

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11

2 March 2011

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثالث والستون
مونتريال، 4 - 8 أبريل / نيسان 2011

خطة أعمال اليونيدو للفترة 2011-2014

تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

- 1 - تقدم هذه الوثيقة ملخصاً للأنشطة المخطط لها من يونيدو للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2011-2014. كما تتضمن أيضاً مؤشرات أداء خطة أعمال يونيدو وتوصيات لندرسها اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة تفاصيل خطة أعمال يونيدو للسنوات 2011-2014.
- 2 - يعرض الجدول 1 بالسنة قيم الأنشطة المدرجة في خطة أعمال يونيدو وفقاً لفئات "المطلوبة للامتثال" و "غير المطلوبة للامتثال".

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطة أعمال يونيدو كما قدم للجنة التنفيذية
(2011-2014) (دولار أمريكي)

المجموع (2011 إلى 2014)	2014	2013	2012	2011	مطلوب/ غير مطلوب وفقاً للنموذج
25,818	6,520	4,750	8,436	6,111	مطلوب للامتثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية)
264,760	40,937	66,308	70,732	86,783	مطلوب للامتثال (HCFCs)
323				323	غير مطلوب للامتثال (تعبئة الموارد)
10,229			6,031	4,198	غير مطلوب للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
301,129	47,457	71,058	85,199	97,415	المجموع الكلي

- 3 - أدرجت يونيدو أنشطة تقدر بـ 97.4 مليون دولار أمريكي عام 2011 وقيمة إجمالية 301.1 مليون دولار أمريكي للفترة من عام 2011 إلى 2014.

اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية

- 4 - يقدم الجدول 2 معلومات حول الاتفاقات متعددة السنوات ليونيدو وبروميد الميثيل والتعزيز المؤسسي وأنشطة الوحدة الأساسية التي تعتبر مطلوبة للامتثال بموجب خطة الأعمال المعدلة.

الجدول 2

المطلوب للامتثال للاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف القياسية (2011 إلى 2014) بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل الجديدة (دولار أمريكي)

المجموع (2011 إلى 2014)	2014	2013	2012	2011	المطلوب وفقاً للنموذج
12,876	2,568	2,523	3,984	3,801	اتفاقات متعددة السنوات تمت الموافقة عليها
907			700	206	أنشطة بروميد الميثيل الجديدة
3,543	1,734	74	1,661	74	التعزيز المؤسسي
8,492	2,218	2,154	2,091	2,030	الوحدة الأساسية
25,818	6,520	4,750	8,436	6,111	المجموع (المطلوب للامتثال للاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف القياسية)

- 5 - وبالرغم من أن مستويات تمويل التعزيز المؤسسي ومواعيد تقديم تلك الطلبات معروفة، فإن يونيدو قد أشمل

قيما للتعزير المؤسسي في خطة أعماله تختلف عن تلك المسموح بها في إطار هيكل التمويل الحالي بمبلغ 106,673 دولار أمريكي، كما أشمل أيضا طلبات في سنوات لم تكن مطلوبة فيها. ويمكن لتعديلات الأمانة المقترحة أن تغير خطة أعمال يونيدو وفقا لتاريخ استحقاق تجديد التعزير المؤسسي على أساس آخر موافقة على طلبات التعزير المؤسسي.

6 - لم تطرح أي مسألة فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى والتي تعتبر أيضا مطلوبة للائتمثال. ومن المتوقع أن تزيد تكاليف وحدة يونيدو الأساسية بنسبة 3 بالمائة سنويا.

أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

الأثر على المناخ في خطة أعمال يونيدو

7 - يحدد الجدول 3 نتائج قياسات الأثر على المناخ الواردة في خطة أعمال يونيدو في كل قطاع فرعي ويوضح أن الخطة يمكن أن تؤدي إلى خفض 40.7 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

الجدول 3

الأثر على المناخ لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون في خطة أعمال يونيدو 2011-2014 (بملايين أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

الكميات الطنية لمكافئ ثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من الخفض	إجمالي قيم خطة الأعمال* (بالدولار الأمريكي)	القطاع الفرعي
0.00	645	إيروسول
0.04	4,838	السنوات المتعددة الموافق عليها
1.40	24,918	الرغاوى الجاسنة
19.66	106,631	رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (XPS)
19.25	187,378	تبريد تكييف الهواء
0.00	13,221	التبريد التجاري
0.13	4,624	خدمة التبريد (بلدان ذات حجم استهلاك منخفض)
0.21	6,499	خدمة التبريد (بلدان غير ذات حجم استهلاك منخفض)
40.7	348,753	المجموع

* يشمل أيضا القيم فيما بعد عام 2014.

مشروعات تدليلية لمواد الهيدروكلوروفلوروكربون

8 - تم إدراج إجمالي 806,272 دولار أمريكي في خطة أعمال يونيدو لأنشطة التدليل الخاصة بمواد الهيدروكلوروفلوروكربون التي ستزيل 3 طن من قدرات استنفاد الأوزون في بلد واحد.

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/إعداد مشروع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

9 - يصل إجمالي مستوى تمويل إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (134,375 دولار أمريكي) ومشروعات الاستثمار المرتبطة بخطة إدارة الإزالة (365,500 دولار أمريكي) إلى 499,875 دولار أمريكي.

قطاع الخدمة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

10 - يقدر المستوى الإجمالي لتمويل المشروعات في قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بـ 3,59 مليون دولار أمريكي مما يمثل إزالة 32.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014.

11 - حددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين قيما لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأنشطة الخاصة بالامتثال بتدابير الرقابة لعامي 2015 و 2020 وفقا لخطوط الأساس المخطط لها. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والستين على أن تقيم إزالة بنسبة 100 بالمائة على أنصبة نسبية من مستوى تمويل 2020 لتحقيق الخفض بنسبة 35 بالمائة (المقرر 10/62). ويمكن للتعديلات المقترحة أن تحد من مستويات التمويل إلى المستوى الأقصى المسموح به لتمويل البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بموجب المقرر 44/60 (و) (12) لقطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للخفض من خط الأساس. وسوف يؤدي ذلك لخفض مستوى التمويل الإجمالي لهذه المشروعات بمبلغ 238,441 دولار أمريكي.

قطاع الخدمة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان من غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

12 - يصل إجمالي مستوى تمويل مشروعات قطاع خدمة التبريد في البلدان من غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى 6.41 مليون دولار أمريكي تمثل إزالة 64.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014. ويحدد المقرر 44/60 (و) (15) عتبة مقدارها 4.50 دولار أمريكي للكيلوجرام المتري. ويمكن لتعديلات الأمانة المقترحة أن تحد مستويات التمويل للمستوى الأقصى المسموح به لتمويل قطاع خدمة التبريد في البلدان من غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقا لهذا المقرر وخفض المستوى الإجمالي لتمويل تلك المشروعات بمبلغ 795,540 دولار أمريكي.

رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط (XPS)

13 - يقدر إجمالي مستوى تمويل لمشروعات رغاوى XPS بمبلغ 105.8 مليون دولار أمريكي تمثل إزالة 568 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبموجب المقرر 12/62 (ج) قررت اللجنة التنفيذية أن تعتبر مشروعات إزالة مواد HCFC-22 / HCFC-142b المستخدمة في تصنيع رغاوى البوليستيرين المسحوب بالضغط عندما ثبت واضحا أن مثل تلك الأنشطة ستكون مطلوبة في الظروف والأولويات الوطنية للامتثال بإجراءات مراقبة عامي 2013 و 2015، وأن تدرس جميع مشروعات رغاوى XPS الأخرى بعد عام 2014. وتحدد دراسة إعادة التزويد بالمال التي تم إعدادها عام 2008 و المقرر 44/60 (و) عتبة مقدارها 6.92 دولار أمريكي للكيلوجرام المتري لقطاع الرغاوى. ويمكن للتعديلات المقترحة من الأمانة أن تحد مستويات التمويل إلى الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وخفض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 57.8 مليون دولار أمريكي.

الرغاوى الجائسة

14 - يبلغ مستوى إجمالي تمويل مشروعات الرغاوى الجائسة بما في ذلك القطاع الفرعي للعزل الصلب للتبريد 24.61 مليون دولار أمريكي مما يمثل إزالة 291.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014.

ويحدد المقرر 13/62 عتبة مقدارها 7.83 دولار أمريكي للكيلوجرام المتري بحد أقصى يصل إلى 25 بالمائة أعلى من هذه العتبة لبدائل الاحترار العالمي المنخفض. ويمكن للتعديلات المقترحة من الأمانة أن تحد من مستويات التمويل إلى أقصى مستوى مسموح به لتمويل الرغوى الجاسئة وفقا لهذا المقرر وخفض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 550 دولار أمريكي.

التبريد العام

15 - يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل مشروعات قطاع التبريد 122.38 مليون دولار أمريكي مما يمثل إزالة 420.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014. ويحدد مزيج من دراسة إعادة التزويد بالمال التي تم إعدادها عام 2008 والمقرر 44/60 (و) عتبة مقدارها 10.65 دولار أمريكي للكيلوجرام المتري لقطاع التبريد. ويمكن للتعديلات التي اقترحتها الأمانة أن تحد مستويات التمويل للحد الأقصى من عتبة جدى التكاليف المتفق عليها وخفض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي.

الإيروسول

16 - يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل مشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الإيروسول 645,000 دولار أمريكي مما يمثل إزالة 9.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014 بجدى تكاليف 5.50 دولار أمريكي للكيلوجرام المتري. وستتم معالجة قطاع الإيروسول كل حالة على حدة وفقا للمقرر 44/60 (و) (16).

أنشطة غير مطلوبة للامتثال

أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

17 - تشمل خطة أعمال يونيدو مبلغ 10.2 مليون دولار أمريكي لمشروعات تدليلية للمواد المستنفدة للأوزون وإعداد المشروعات المرتبطة بها والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير 744 طن من قدرات استنفاد الأوزون من هذه المواد. وأدرج أعداد المشروع البالغ 295,625 دولار أمريكي في خطة الأعمال لعام 2011. ويمكن للأثر على المناخ لهذه الأنشطة أن يكون معادلا لإمكانية الاحترار العالمي للمواد المستنفدة للأوزون التي يتم تدميرها. إلا أنه لم يتم توفير المعلومات حول أنواع المواد المستنفدة للأوزون التي يتعين تدميرها وبالتالي لم يتم القيام بالتحليل.

18 - تشمل خطة أعمال يونيدو مبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 295,625 دولار أمريكي لإعداد المشروع لعام 2011) لأنشطة تدمير المواد المستنفدة للأوزون للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض عام 2012 مما ينتج عنه تدمير 200 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

أنشطة أخرى غير مطلوبة للامتثال (تعبئة الموارد، والدراسات وورش العمل)

19 - لم تشمل يونيدو أي أنشطة أخرى غير مطلوبة للامتثال، باستثناء تعبئة الموارد والتي تبلغ 322,500 دولار أمريكي. وبالرغم من أن تعبئة الموارد غير مطلوبة للامتثال، فإن اللجنة التنفيذية قد أرجأت تعبئة الموارد المطلوبة في اجتماعات سابقة لكي تدرس في الاجتماع الثالث والستين في إطار برنامج عمل يونيدو (انظر الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/20

أثر التعديلات القائمة على أساس قرارات فعالية اللجنة التنفيذية حول خطط الأعمال كما تم تقديمها

20 - بعد إدخال التعديلات المقترحة أعلاه، بلغت القيمة الإجمالية لخطة أعمال يونيدو للأعوام 2011-2014، 225.1 مليون دولار أمريكي كما يتضح في الجدول 4.

الجدول 4

تخصيص الموارد في خطة أعمال يونيدو المقدمة للجنة التنفيذية، كما تم تعديله بموجب المقررات الفعالية للجنة التنفيذية

(بالدولار الأمريكي) (2011-2014)

المجموع بعد 2020	المجموع إلى 2015) (2020	المجموع إلى 2011) (2014	2014	2013	2012	2011	مطلوب/غير مطلوب وفقاً للنموذج
0	1,740	25,711	5,426	5,754	7,415	7,115	مطلوب للائتمان (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية)
0	67,352	188,869	31,010	43,960	49,475	64,424	مطلوب للائتمان (مواد HCFC)
0	0	323	0	0	0	323	غير مطلوب للائتمان (تعبئة الموارد)
0	0	10,229	0	0	6,031	4,198	غير مطلوب للائتمان (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
0	69,091	225,131	36,436	49,714	62,921	76,060	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

21 - يرد ملخص لمؤشرات أداء يونيدو بموجب المقررات 93/41 و 51/47 و 4/49 (د) في الجدول 5.

الجدول 5

مؤشرات الأداء

أهداف 2011	البند
40	عدد البرامج السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (الجديدة زائد شرائح من اتفاقات متعددة السنوات جارية)
7	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وتدليلية، والتعزيز المؤسسي) الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها.
6	الأنشطة البارزة المكتملة/مستويات المواد المستنفدة للأوزون المحققة للشرائح السنوية متعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها

أهداف 2011	البند
0	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات الفردية مقابل تلك المخطط لها وفقا للتقارير المرحلية
7	استكمال المشروع (بموجب المقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية) وكما تم تحديدها للمشروعات غير الاستثمارية مقابل تلك المخطط لها في التقارير المرحلية
لا ينطبق	عدد المساعدة في السياسة/التنظيم المستكملة مقابل تلك المخطط لها
12 شهرا بعد الاستكمال التشغيلي	سرعة الاكتمال المالي مقابل المطلوب لتواريخ الاستكمال وفقا للتقارير المرحلية
في الميعاد	تقديم تقارير استكمال المشروع في الميعاد مقابل المتفق عليها
في الميعاد	تقديم التقارير المرحلية والإجابات في الميعاد إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك

22 - ينبغي أن يتضمن هدف يونيدو لعدد الشرائح السنوية 37 اتفاقا جديدا و 6 اتفاقات تمت الموافقة عليها لإجمالي 43 شريحة سنوية. ووفقا للتقرير المرحلي لعام 2009 باستثناء مشروعات الاتفاقات متعددة السنوات، فإن هدف الإزالة ينبغي أن يكون 594 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وهدف يونيدو لاستكمال المشروع ينبغي أن يكون 19، بما في ذلك 5 تعزيز مؤسسي و 4 تدليل و 8 استثمار و 2 مشروعات مساعدة تقنية ولكن باستثناء الاتفاقات متعددة السنوات وإعداد المشروع.

التوصيات

23 - قد ترغب اللجنة التنفيذية في دراسة:

(أ) أن تأخذ علما بخطة أعمال يونيدو للسنوات 2011-2014 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11؛ و

(ب) أن توافق على مؤشرات الأداء ليونيدو الواردة في الجدول 5 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11 مع تحديد هدف 43 شريحة سنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها، و 594 طن من قدرات استنفاد الأوزون لإزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات الفردية و 19 لاستكمال المشروعات.

UNIDO
BUSINESS PLAN 2011



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2011 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2012, 2013 and 2014 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2020 have also been provided for the servicing sector in LVCs. This provides useful information for ExCom members for the funding needs to reach the 2015 and 2020 control measures for HCFCs.

UNIDO's Business Plan was prepared based on the previous rolling business plan, taking into consideration the approvals and experience of previous years, the requests received from Article 5 countries, priorities established and the decisions taken by the Executive Committee, in particular Decision 60/44 and 60/5. It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-agency Coordination Meeting on 26-28 January 2011. It is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects. The countries' needs have been calculated based on the actual 2009 data and by assuming a 5% increase in consumption in the year 2010. For countries, where more updated consumption data was available, resources were planned according to their actual needs.

In 2011, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to US\$ 3,801,250. As listed in the business plan, the lion's share, about US\$ 87 million (almost 90%) of UNIDO's 2011 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs. 5 % of UNIDO's expected new 2011 project portfolio is earmarked for demonstration of the destruction of unwanted ODSs as well as one technology demonstration project in the XPS sector in China. Methyl bromide projects account for 3% of UNIDO's 2011 Business Plan.

In accordance with ExCom's decision 38/68, as modified by decision 46/35, in 2006, and following decision 56/41 maintaining the existing cost regime for the 2011-2014 Triennium, **US\$ 2,029,899**, has been allocated for funding of the 2011 core unit at UNIDO.

The total amount foreseen in UNIDO's 2011 Business Plan, including forward commitments, new investment and non-investment activities, and funding of core unit is **US\$ 97,414,798** including support costs and with an impact of **1,109 ODP** tonnes.

US\$ 85.2 million worth of projects was included for the year 2012 with a planned phase-out of 1,025 ODP tonnes, US\$ 71.1 million worth of projects were earmarked for 2013 with an impact of 444.36 ODP tonnes, while for 2014 US\$ 47.5 million with an impact of 316 tonnes of ODP tonnes are forecasted.

The level of estimated climate co benefits that could be achieved through HCFC phase-out activities contained in UNIDO's 2011 Business Plan will be calculated by the Fund Secretariat based on the methodology agreed upon between the Fund Secretariat and the bilateral and implementing agencies during the Inter-agency Coordination Meeting held in January 2011.

A. MULTILATERAL FUND TARGETS

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2011 to 2014 based on ExCom decision 54/39, 60/5, 60/11, 60/44, 61/5 and 62/5 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held on 26-28 January 2011 in Montreal, Canada. Considering the draft business plans submitted by all implementing and bilateral agencies and the compliance-oriented model, the Secretariat identified the countries that are in need of assistance in order to comply with the various phase-out schedules, for which no activities were included in the business plans of implementing agencies and pointed out cases where a duplication of activities occurred among the various implementing agencies.

The countries' needs have been calculated based on the actual 2009 data and by assuming a 5% increase in consumption in the year 2010. For countries, where more updated consumption data was available, resources were planned according to their actual needs.

The Business Plan is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects.

During the preparation of projects, the remaining absent data or discrepancies, if any, will be collected or clarified. The current Business Plan, however, reflects only those phase-out targets, which according to our present information, can be realistically addressed through investment and non-investment activities.

Moreover, during the preparation of the Business Plan, we had to take into consideration our experience and information collected. However, the indicated amount is only forecast for planning purposes. The fluctuation of possible costs is very high depending on sector, selected technology and production capacities.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2011, UNIDO is planning to submit US\$ 71.6 mio worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs. During 2010, UNIDO submitted the remaining final tranches of NPPs and TPMPs except for Eritrea and Iraq, which were allowed to be submitted up until the 63rd Ex-Com as per Decision 61/5. Special attention will be given to the acceleration of the project implementation of CFC phase-out projects in the MDI sector.

Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2011 Business Plan.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2011 Business Plan. Investment projects are under preparation for the conversion of manufacturing enterprises to HCFC-free alternatives. As per Decision 60/44, from 2011 onwards all investment projects will be incorporated to the HPMP. New technological developments will be promoted to ensure sustainable conversion of HCFC-based manufacturing enterprises.

In addition, UNIDO is preparing ODS destruction demonstration projects, some of which will be submitted in 2011 for the ExCom's consideration. ODS destruction demonstration projects for LVCs will be prepared jointly with UNEP.

UNIDO will continue to provide assistance to countries to phase-out methyl bromide.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects and technical assistance activities form part of UNIDO's 2011-2014 Business Plan.

The details of UNIDO's 2011-2014 Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

The total budget for 2011 for the above activities is US\$ 95,391,444 plus US\$ 2,029,889 core unit funding for UNIDO

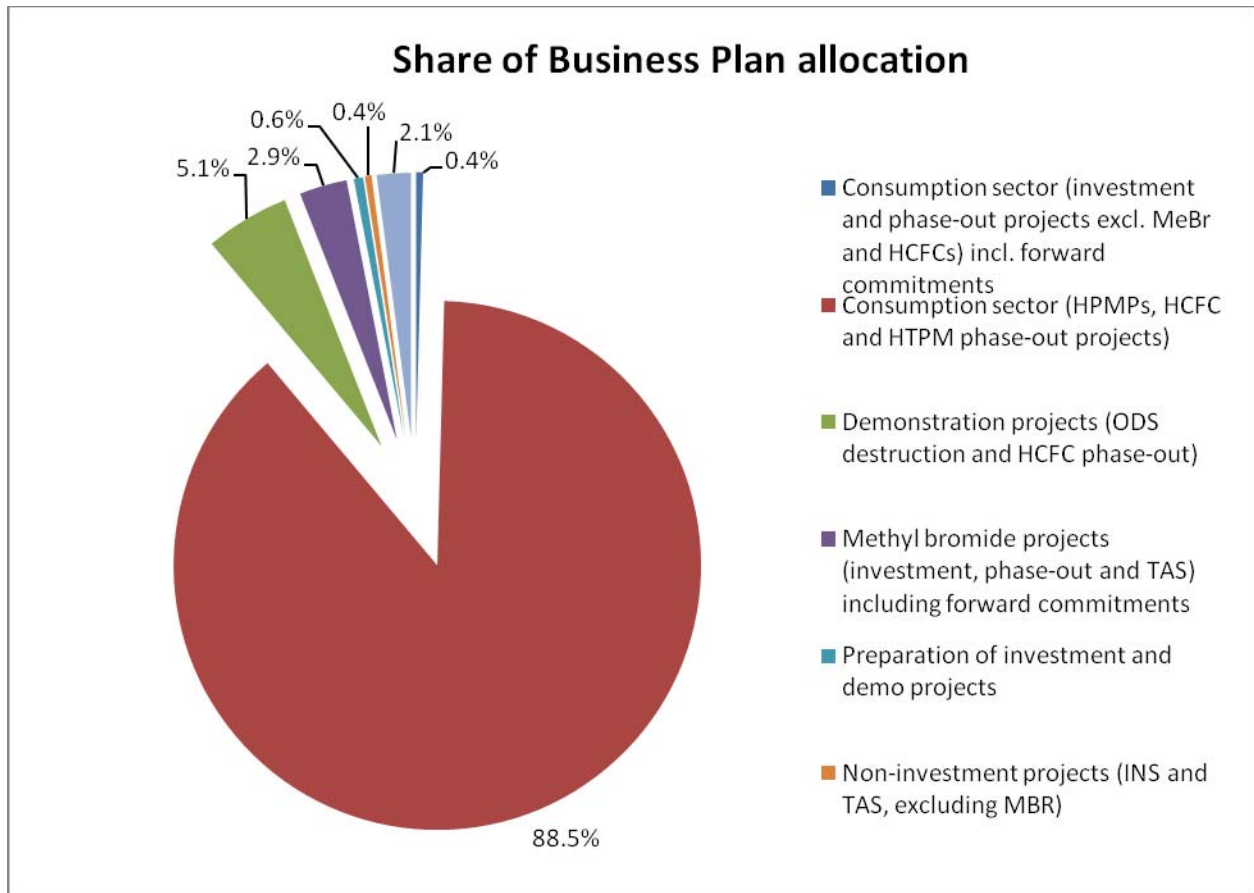
In addition, UNIDO is implementing several HPMPs in coordination with UNEP, where the HPMP will be submitted by UNEP and the investment component will be implemented by UNIDO. Funding has been split in both agencies business plan to reflect the allocation of resources for implementation.

Table 1. Resource allocation

Pos.	Type/sector	US\$ (incl. support cost)	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (investment and phase-out projects excl. MeBr and HCFCs) incl. forward commitments	407,475	0.4%
(b)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects)	86,181,508	88.4%
(c)	Demonstration projects (ODS destruction and HCFC phase-out)	4,743,905	4.9%
(d)	Methyl bromide projects (investment, phase-out and TAS) including forward commitments	2,840,100	2.9%
(e)	Preparation of investment and demo projects	925,625	0.9%
(f)	Non-investment projects (INS and TAS, excluding MBR)	396,102	0.4%
(g)	Funding of core unit	2,029,889	2.1%
	Total	97,415,798	100%

The details of the 2011-2014 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

Resource allocation as per Table 1



3. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE

In 2010, the implementation of UNIDO's ongoing activities supported by the Multilateral Fund in countries with decisions on non-compliance such as Bosnia and Herzegovina and Saudi Arabia succeeded in bringing some countries back into compliance or sustaining the compliance of other countries.

Currently all countries presented in the current business plan are in compliance with regard to their obligations towards the Montreal Protocol. Countries that were noted to be in non-compliance during prior meetings of the parties are now in compliance. UNIDO's activities in those countries for 2010 are described below:

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina committed itself, as recorded in decision XXI/18, to reducing its consumption of Annex A, group I, controlled substances (CFCs) to no greater than zero ODP-tonnes in 2009.

UNIDO implemented an ODS phase out management plan in BHE. All tranches of the NPP were approved already by the Executive Committee. The Party introduced an ODS import export licensing system in May 2007, resulting in a situation of non-compliance. The enforcement of the import/export licensing system along with the implementation of the project activities under the NPP improved the compliance prospects for Bosnia Herzegovina in 2009 & 2010 and enabled it to comply with the full phase out of ODS by 1st of January 2010. In its submission of ozone-depleting substance data for 2009, Bosnia and Herzegovina reported consumption of zero ODP-tonnes of CFCs. Those data place the party in compliance with its commitment contained in decision XXI/18.

In 2011, UNIDO will continue to monitor the situation in country.

Saudi Arabia

Saudi Arabia reported consumption of Annex A, group I, controlled substances (CFCs) of 657.8 ODP-tonnes in 2007 and 365.0 ODP-tonnes in 2008. Those data represented a deviation from the party's obligation under the Protocol to limit its consumption of CFCs to no greater than 15 per cent of its consumption baseline for that substance, namely, 269.8 ODP-tonnes for those years. Saudi Arabia subsequently submitted a plan of action with time-specific benchmarks for ensuring its prompt return to compliance in response to decision XXI/21. The plan of action indicated the party's return to compliance by 2009 and was therefore consistent with the Protocol's final phase-out date of 1 January 2010.

The plan of action was considered at the Implementation Committee's forty-fourth meeting.

UNIDO assisted Saudi Arabia in implementation of its action plans to return to compliance through the implementation of the National Phase-out plan. Moreover, all possible regulatory and technical measures and actions to achieve and maintain zero consumption of CFCs in 2010 and beyond have been put into operation.

UNIDO is also assisting in monitoring of the system for licensing the import and export of ODS.

In 2011 UNIDO will continue to work with Saudi Arabia to implement its plan of action to phase out the CFCs and to monitor closely the progress of Saudi Arabia with regard to the implementation of its plan of action and the phase-out of CFCs.

4. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2011 to 2014 UNIDO aims to enhance its assistance to Article 5 countries by strengthening its project portfolio through the implementation of HCFC phase-out management plans and HCFC phase-out investment and demonstration projects.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol. It is expected that tonnages to be eliminated through forward commitments, ongoing and planned activities will meet the Montreal Protocol accelerated HCFCs phase-out targets and methyl bromide phase-out activities for 2015.

The analysis of the activities of our Business Plan reveals that the major share of UNIDO's MP project portfolio consists of HPMP's and HCFC investment component activities in different sub-sectors;

In 2011, UNIDO will continue to cover all the regions (Latin America and the Caribbean, Africa, Asia and Pacific, Europe) with planned activities in various sectors and countries (including non-investment activities and project preparation).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2011 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for twenty (20) countries, with a value of US\$ 5, 229,000 will be submitted in 2011. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, ODS destruction demonstration projects, fumigation projects and institutional strengthening projects. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

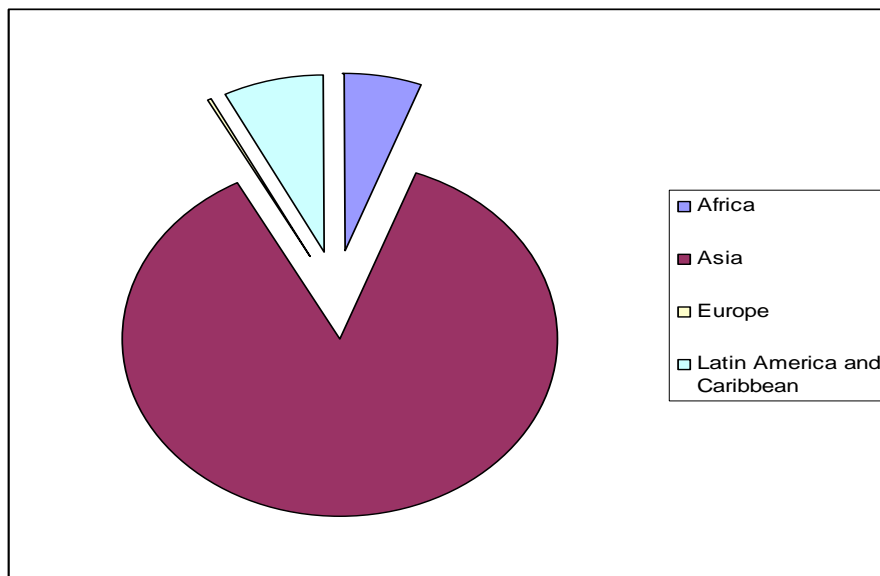
In Asia requests for funding for fourteen (14) countries, with a value of US\$ 79,060,000 will be submitted in 2011. This represents over 80% of the total Business Plan for 2011. Among these, HCFC management plans, HCFC investment projects (including project preparation), technical assistance project, demonstration projects for HCFC phase-out, institutional strengthening projects and ODS destruction demonstration project are included.

Europe

In Europe, requests for three (3) countries, with a value of US\$ 236,000 will be submitted in 2011. The main focus will be in HPMP, HCFC investment projects (foam sector) and institutional strengthening projects.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for seven (7) countries, with a value of US\$ 6,742,000 will be submitted in 2011. The main attention will be beside the HPMP preparation, in preparation and submission of HCFC investment projects in different sectors (including one aerosol project), ODS destruction demonstration project, fumigation project and institutional strengthening project.



PERFORMANCE INDICATORS

The 47th ExCom Meeting has reviewed the weighting of the existing performance indicators. The new weightings, based on decision 47/51, are indicated in the below table.

Performance Indicator	Item	Weighting	Target 2010
Approval	Number of annual programmes of multi-year agreements approved	15	40
Approval	Number of individual projects/activities (investment projects, methyl bromide, halon banks, TAS) approved	10	7
Implementation	Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	6
Implementation	ODP phased out for individual projects	15	0
Implementation	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects	10	7
Implementation	Policy/regulatory assistance completed	10	N/A
Administrative	Speed of financial completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time

Based on Decision 49/4, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.

INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE

Successful and timely implementation of ongoing activities is essential for the current compliance period.

Special attention is provided to countries that may previously have been in non-compliance and that have decisions outlining plans of actions with time-specific benchmarks for return to compliance.

UNIDO has continued to provide supportive initiatives in order to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate compliance of the recipient countries with their MP obligations, which supported successful project implementation:

- Regular follow up of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together with UNIDO's national and international consultants and project managers. This ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of CFC-related equipment are taken.
- UNIDO is frequently attending Regional Network Meetings and respective workshops providing additional support to our counterpart countries.
- Communication and interaction between regional and country offices about the implementation process has ensured the smooth flow of project plans. As in previous years, directors of UNIDO regional and country offices are regularly briefed at UNIDO HQs on ongoing and possible future activities. They are involved in the implementation process and are following up the progress of the programmes. In turn, the representatives brief headquarter staff working in a specific country on the regular activities in the field and problems faced, if any.
- UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc. Additionally, UNIDO project managers are visiting the project site, if definitely required.
- Based on recommendation of the Implementation Committee, additional assistance will be offered to the countries with delays in reporting of its ozone-depleting substance data