

# EP

# الأمم المتحدة

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/11  
15 March 2012

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع السادس والستون  
مونتريال، 16-20 أبريل/ نيسان 2012

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2012-2014

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

## تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

- 1 تعرض هذه الوثيقة موجزا للأنشطة المخططة لليونيديو لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2012-2014. وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيديو والتوصيات لتتظنر فيها اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة سردا لخطة أعمال اليونيديو للفترة 2012-2014.
- 2 يوضح الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال اليونيديو طبقا لفئات "مطلوبة للامتثال" و "غير مطلوبة للامتثال".

### الجدول الأول

#### تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيديو كما قدمت إلى اللجنة التنفيذية (2012-2014) (بآلاف الدولارات)

المجموع	2014	2013	2012	نموذج المطلوبة/غير المطلوبة
67,246	20,733	21,042	25,471	مطلوبة للامتثال (الاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف المعيارية)
52,375	11,782	19,108	21,485	مطلوبة للامتثال (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
5,909	0	0	5,909	غير مطلوبة للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
<b>125,530</b>	<b>32,515</b>	<b>40,150</b>	<b>52,865</b>	المجموع الكلي

- 3 شملت اليونيديو أنشطة قيمتها 52.87 مليون دولار أمريكي في عام 2012 وقيمة مجموعها 125.53 مليون دولار أمريكي طوال الفترة 2012-2014.

#### الاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف المعيارية

- 4 يعرض الجدول 2 معلومات عن الاتفاقات متعددة السنوات لليونيديو وبروميد الميثيل والدعم المؤسسي وأنشطة الوحدة المركزية التي تعتبر مطلوبة للامتثال بمقتضى خطة الأعمال.

### الجدول الثاني

#### مطلوبة للامتثال مع الاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف المعيارية (من 2012 إلى 2014) بما في ذلك أنشطة جديدة لبروميد الميثيل (بآلاف الدولارات)

المجموع	2014	2013	2012	مطلوبة حسب النموذج
58,461	17,924	17,750	22,787	الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها
109	0	109		أنشطة جديدة لبروميد الميثيل
2,358	640	1,078	640	الدعم المؤسسي
6,318	2,169	2,105	2,044	الوحدة المركزية
<b>67,246</b>	<b>20,733</b>	<b>21,042</b>	<b>25,471</b>	المجموع (مطلوبة للامتثال للاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف المعيارية)

- 5 تتألف القيمة المرتبطة بالاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2012 إلى 2014 من 51.78 مليون دولار

أمريكي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومبلغ 4.76 مليون دولار أمريكي لأنشطة بروميد الميثيل ومبلغ 1.92 مليون دولار أمريكي لأنشطة إنتاج بروميد الميثيل.

6 لم تثار مسائل تتعلق بأنشطة أخرى وأيضاً تعتبر مطلوبة للامتثال. ويتوقع زيادة تكاليف الوحدة المركزية لليونيدو عند معدل 3 في المائة سنوياً.

### **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

#### قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7 يبلغ المستوى الاجمالي لتمويل إعداد مشروعات للمرحلة الثانية في قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 483 750 دولاراً أمريكياً في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمكسيك والجمهورية البوليفارية لفنزويلا للفترة من 2012 إلى 2014.

#### خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/إعداد مشروعات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

8 يبلغ المستوى الاجمالي لتمويل إعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 3.78 مليون دولار أمريكي للفترة من 2012 إلى 2014. واقترحت اليونيدو مبالغ في خطة أعمالها تتجاوز بمبلغ 972 666 دولاراً أمريكياً وهو مستوى الحد الأقصى المسموح به لإعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات بيانية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات استثمارية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقررين 13/55 و16/56. إن التعديلات التي اقترحتها الأمانة تخفض مستوى التمويل حسب هذين المقررين.

#### قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المستخدمة لأحجام منخفضة

9 يبلغ المستوى الاجمالي لتمويل إعداد مشروعات لقطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المستخدمة لأحجام منخفضة 1.79 مليون دولار أمريكي تمثل خفصاً يبلغ 16.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2012 إلى 2014.

10 في اجتماعها الستين، وضعت اللجنة التنفيذية مستويات تمويل لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمثل لتدابير الرقابة لعام 2015 وعام 2020 طبقاً لخطوط الأساس المتوقعة. وفي اجتماعها الثاني والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على قاعدة إزالة بنسبة 100 في المائة وفقاً لحصة مستوى التمويل لعام 2020 لتلبية نسبة خفض 35 في المائة (المقرر 10/62). وتحد تعديلات الأمانة المقترحة مستويات التمويل بالمستوى الأقصى المسموح به للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة تمشياً مع المقرر 44/60(و)12 لقطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقاً للخفض من خط الأساس. وسيؤدي هذا إلى خفض مجموع مستوى تمويل هذه المشروعات بمبلغ 201 072 دولاراً أمريكياً.

#### قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة

11 يبلغ مجموع مستوى تمويل المشروعات لقطاع خدمة التبريد في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة 5.72 مليون دولار أمريكي يمثل خفصاً مقداره 74.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2012 إلى 2014. ويضع المقرر 44/60(و)12 عتبة تبلغ 4.50 دولار أمريكي للكيلوجرام المترى. وتحد تعديلات الأمانة المقترحة مستويات التمويل بالمستوى الأقصى المسموح به لقطاع خدمة التبريد في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة حسب هذا المقرر وخفض مجموع مستوى التمويل لهذه المشروعات بمبلغ 706 633 دولاراً أمريكياً.

رغاوي البوليسيتيرين المسحوبة بالضغط

12 يبلغ مجموع مستوى تمويل مشروعات رغاوي البوليسيتيرين المسحوبة بالضغط 5.59 مليون دولار أمريكي يمثل خفضا مقداره 65.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبمقتضى المقرر 12/62(ج)، قررت اللجنة التنفيذية النظر في مشروعات لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 / الهيدروكلوروفلوروكربون - 142 ب المستخدمين في صناعة رغاوي البوليسيتيرين المسحوبة بالضغط عندما تبين بوضوح أن هذه الأنشطة تتطلبها الظروف والأولويات الوطنية للامتثال لتدابير الرقابة لعام 2013 وعام 2015، وأن تنظر في جميع مشروعات رغاوي البوليسيتيرين المسحوبة بالضغط بعد عام 2014. والجمع بين دراسة تجديدية أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60(و) وضعت عتبة تبلغ 6.92 دولار أمريكي للكيلومتر المتري لقطاع الرغاوي. وتحد تعديلات الأمانة المقترحة مستويات التمويل بالمستوى الأقصى المسموح به لعتبة فاعلية التكلفة المتفق عليها وخفض مجموع مستوى التمويل لهذه المشروعات بمبلغ 44 868 دولارا أمريكيا.

الرغاوي الصلبة

13 يبلغ مجموع مستوى تمويل المشروعات للرغاوي الصلبة بما في ذلك القطاع الفرعي للتبريد بالعزل الصلب 24.15 مليون دولار أمريكي يمثل خفضا مقداره 285.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2012 إلى 2014. ووضع المقرر 13/62 عتبة تبلغ 7.83 دولار أمريكي للكيلوجرام مع حد أقصى حتى 25 في المائة أعلى من عتبة البدائل الاحتراز العالمي المنخفض. وليس هناك تعديل على هذه الفئة.

التبريد عامة

14 يبلغ مجموع مستوى تمويل المشروعات لقطاع التبريد 9.68 مليون دولار أمريكي يمثل خفضا مقداره 79.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2012 إلى 2014. والجمع بين دراسة تجديدية أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60(و) وضعت عتبة تبلغ 10.65 دولار أمريكي للكيلومتر المتري لقطاع التبريد. وتحد تعديلات الأمانة المقترحة مستويات التمويل بالمستوى الأقصى المسموح به لعتبة فاعلية التكلفة المتفق عليها وخفض مجموع مستوى التمويل لهذه المشروعات بمبلغ 29 739 دولارا أمريكيا.

المذيبات

15 يبلغ مجموع مستوى تمويل المشروعات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات 1.18 مليون دولار أمريكي يمثل خفضا مقداره 24.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2012 إلى 2014. وتعمل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها للمكسيك إلى تحقيق نسبة 30 في المائة خفض في عام 2018. ونظرا لعدم وجود تمويل مؤهل للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، تخفض التعديلات المقترحة للأمانة مستوى التمويل لهذه المشروعات بمبلغ 1.18 مليون دولار أمريكي.

الأثر على المناخ في خطة أعمال اليونيدو

16 يبين الجدول 3 نتائج مقاييس الأثر على المناخ الواردة في خطة أعمال اليونيدو حسب القطاع الفرعي ويبين أن الخطة يمكن أن ينتج عنها خفض مقداره 17.49 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

## الجدول الثالث

الأثر على المناخ لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2012-2014  
(بملايين الأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون)

القطاع الفرعي	مجموع قيم خطة الأعمال * (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	أطنان مكافئة لثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من الخفض
الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها	81,987	12.17
الرغاوي الصلبة	28,707	2.19
رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط	5,590	2.27
التبريد وتكييف الهواء	8,667	0.38
تجميع التبريد	109	0.00
التبريد التجاري	379	0.01
التبريد التجاري وتكييف الهواء	528	0.01
خدمة التبريد (البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة)	3,307	0.10
خدمة التبريد (البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة)	7,624	0.27
المذيبات	1,178	0.09
<b>المجموع الكلي</b>	<b>138,076</b>	<b>17.49</b>

\* يشمل أيضا قيم بعد عام 2014.

## أنشطة غير مطلوبة للامتثال

## أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

17 تشمل خطة أعمال اليونيدو مبلغ 5.91 مليون دولار أمريكي لمشروعات بيانية للمواد المستنفدة للأوزون وإعداد مشروعات مرتبطة بها ينتج عنها تدمير 405.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون. ويرد إعداد المشروعات البالغ 150 500 دولار أمريكي في خطة الأعمال لعام 2012. وقد يكون الأثر على المناخ لهذه الأنشطة ما يوازي احتمالية الاحترار العالمي من المواد المستنفدة للأوزون التي يجري تدميرها. ومع ذلك، لم تقدم معلومات عن أنواع المواد المستنفدة للأوزون المطلوب تدميرها؛ ولهذا، لم يتم أداء التحليل.

18 تشمل خطة أعمال اليونيدو مبلغ 576 200 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 150 500 دولار أمريكي لإعداد المشروعات) لأنشطة تدمير المواد المستنفدة للأوزون في البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة في عام 2012 التي ينتج عنها تدمير 30 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

## أثر التعديلات القائمة على أساس مقررات اللجنة التنفيذية الحالية على خطط الأعمال المقدمة

19 بعد القيام بالتعديلات المقترحة أعلاه، يكون مجموع قيمة خطة أعمال اليونيدو للفترة 2012-2014 مبلغ 122.4 مليون دولار أمريكي كما يبين الجدول 4.

## الجدول الرابع

تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما عدلت بمقررات اللجنة التنفيذية الحالية

(2014-2012) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	مجموع (2015 to 2020)	مجموع (2012 to 2014)	2014	2013	2012	نموذج المطلوبة/غير المطلوبة
0	23,526	67,246	20,733	21,042	25,471	مطلوبة للامتثال (الاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف المعيارية)
0	7,451	49,242	12,355	15,611	21,276	مطلوبة للامتثال (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
0	0	5,909	0	0	5,909	غير مطلوبة للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
0	30,977	122,397	33,088	36,653	52,656	المجموع الكلي

## مؤشرات الأداء

20 يرد في الجدول 5 موجزا لمؤشرات أداء اليونيدو عملا بالمقررات 93/41 و 51/47 و 4/49(د).

## الجدول الخامس

## مؤشرات الأداء

أهداف 2012	البند
34	عدد البرامج السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة (جديدة زاندا شرائح الاتفاقات متعددة السنوات الجارية)
9	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وبيانية ومساعدة تقنية ودعم مؤسسي) موافق عليها مقابل المخططة
14	علامات الأنشطة المنتهية/مستويات المواد المستنفدة للأوزون المتحققة للشرائح السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة
0	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات الفردية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية
3	إنهاء المشروعات (عملا بالمقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية) وكما حددت للمشروعات غير الاستثمارية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية
لا توجد	عدد المساعدة في السياسة/التنظيمية المنتهية مقابل المخططة
12 شهرا بعد الانتهاء التشغيلي	سرعة الانتهاء المالي مقابل المطلوبة حسب تواريخ الانتهاء في التقارير المرحلية
في الوقت المحدد	التقديم في الوقت المحدد لتقارير إنهاء المشروعات مقابل المتفق عليها
في الوقت المحدد	التقديم في الوقت المحدد للتقارير المرحلية والردود ما لم يتفق على ذلك

21 ينبغي أن يشمل هدف اليونيدو للمشروعات الفردية 3 مشروعات للدعم المؤسسي و 6 مشروعات بيانية ومشروع واحد للمساعدة التقنية بمجموع 10.

## مسائل السياسة

22 أثارت اليونيدو مسألة واحدة للسياسة في سرد خطة أعمالها، أي، الحاجة إلى مشروعات بيانية بشأن بدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن في سبعة بلدان مختارة. ونظرا لأن بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن ليس مادة خاضعة للرقابة، طلبت أمانة الصندوق من اليونيدو إزالة هذه من خطة أعمالها. وقد ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيما إذا كان من الممكن اضافة تمويل مشروعات بيانية لبدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى خطة أعمال اليونيدو.

## التوصيات

23 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:

- (أ) الاحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2012-2014 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/11؛
- (ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 5 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/11 بينما تحدد هدفا من 10 مشروعات فردية تمت الموافقة عليها؛
- (ج) ما إذا كان من الممكن اضافة تمويل مشروعات بيانية لبدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى خطة أعمال اليونيدو.

**UNIDO  
BUSINESS PLAN 2012**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



## EXECUTIVE SUMMARY

The 2012 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 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 Executive Committee members for the funding needs to reach the 2013, 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 7-9 February 2012. It is also largely inspired from the historical decision of the 19<sup>th</sup> 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 2009 and 2010 reported consumption.

In 2012, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to US\$ 22,787,000. As listed in the business plan, the lion's share, about US\$ 41.4 million (almost 80%) of UNIDO's 2012 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs. 11 % of UNIDO's expected new 2012 project portfolio is earmarked for demonstration of the destruction of unwanted ODSs. Methyl bromide projects account for 5% of UNIDO's 2012 Business Plan.

The existing support cost regime is based on ExCom's decision 38/68, as modified by decision 46/35, in 2006. Decision 56/41 maintained the existing cost regime for the 2009-2011 Triennium, while Dec 65/18 did not decide on any change of the support cost for the time being. For this reason and in line with the Fund Secretariat's recommendation, Core Unit Costs for the years 2012-2014 have been budgeted based on a maximum 3 % increase that is currently allowed. Thus, **US\$ 2,044,098** has been allocated for the Core Unit for the year 2012.

The total amount foreseen in UNIDO's 2012 Business Plan, including forward commitments, new investment and non-investment activities, and funding of core unit is **US\$ 52,865,000** including support costs and with an impact of **1,176 ODP** tonnes.

US\$ 36.5 million worth of projects are earmarked for 2013 with an impact of 512 ODP tonnes, while for 2014 US\$ 31.8 million with an impact of 446 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 2012 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 February 2012 that follows the methodology used for the preparation of the previous, 2011 Business Plan.

## **A. MULTILATERAL FUND TARGETS**

### **1. CONTEXT**

UNIDO prepared its business plan for 2012 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 7-9 February 2012 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 for most countries based on the actual 2009 and 2010 data. For countries, where more updated consumption data was available, resources were planned according to their actual needs (countries with request for baseline change).

The Business Plan is also largely inspired from the historical decision of the 19<sup>th</sup> 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 a forecast for planning purposes. The fluctuation of possible costs is very high depending on sector, selected technology and production capacities.

## 2. RESOURCE ALLOCATION

In 2012, UNIDO is planning to submit US\$ 52.8 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2012 Business Plan. Most HPMPs for non-LVCs include investment projects 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, most of which will be submitted in 2012 for the ExCom's consideration. Two funding requests for the preparation of ODS destruction demonstration projects for LVCs is being submitted to the consideration of the 66<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee, in line with Dec 64/17.

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 2012-2014 Business Plan.

The details of UNIDO's 2012-2014 Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

The total budget for 2012 for the above activities is US\$ 50,821,044 plus US\$ 2,044,098 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.

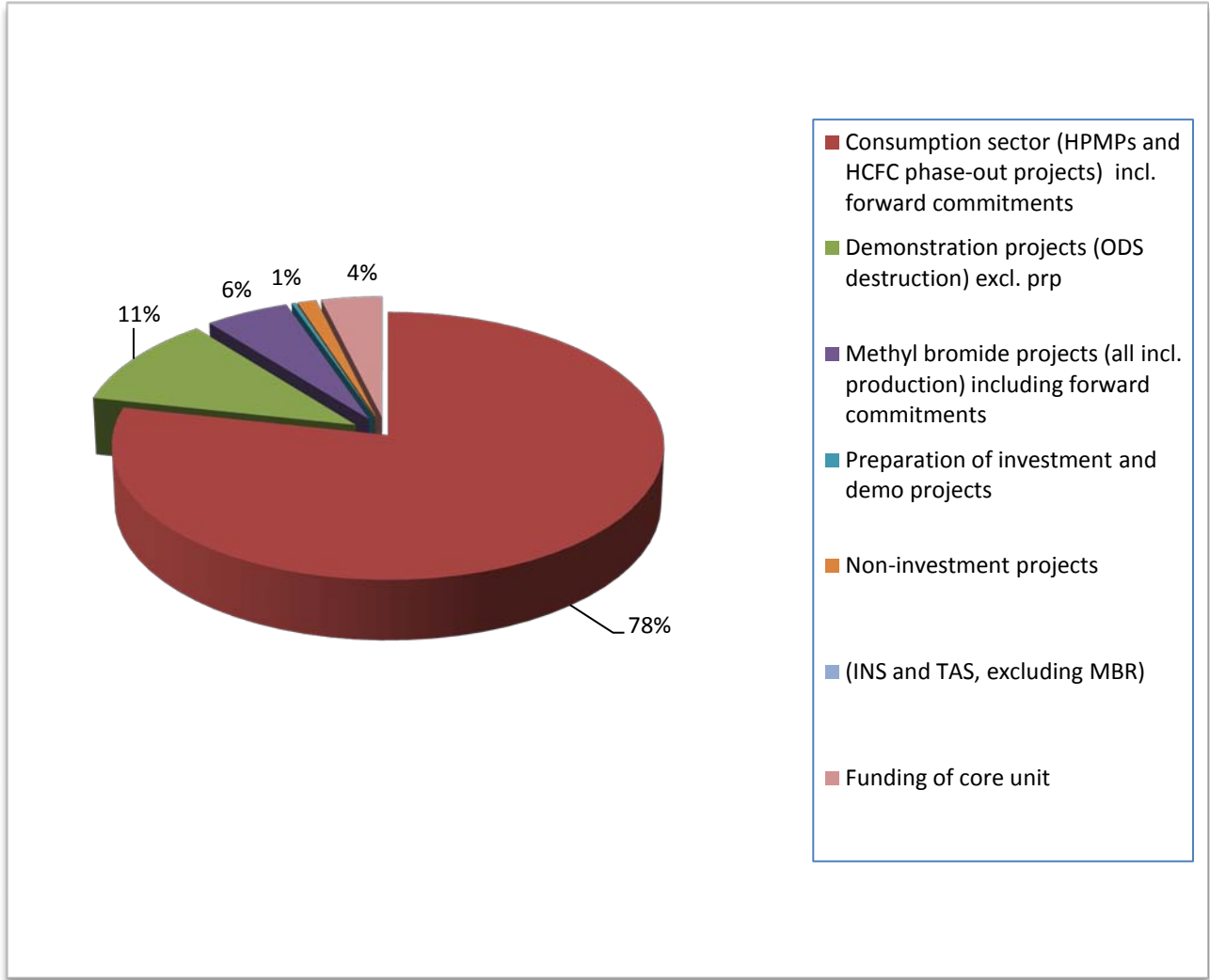
Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2012 Business Plan.

**Table 1. Resource allocation**

<b>Pos.</b>	<b>Type/sector</b>	<b>US\$ (incl. support cost)</b>	<b>Share of Business Plan allocation (%)</b>
(a)	Consumption sector (investment and phase-out projects excl. MeBr and HCFCs) incl. forward commitments	0	0.00%
(b)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) incl. forward commitments	41,430,994	78.37%
(c)	Demonstration projects (ODS destruction) excl. prp	5,758,302	10.89%
(d)	Methyl bromide projects (all incl. production) including forward commitments	2,841,276	5.37%
(e)	Preparation of investment and demo projects	150,500	0.28%
(f)	Non-investment projects (INS and TAS, excluding MBR)	639,972	1.21%
(g)	Funding of core unit	2,044,098	3.87%
	<b>Total</b>	<b>52,865,142</b>	<b>100%</b>

The details of the 2012-2014 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**

Currently all countries presented in the 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 for 2012 are described below:

#### **Libya**

Taking into account the security situation and the political and social difficulties faced by Libya UNIDO was not able effectively to assist the country in 2011. In 2012 UNIDO will continue to monitor the situation in country and implement the approved programs, in case the security situation will permit.

#### **Iraq**

In 2012, UNIDO will continue to support Iraq in its efforts efficiently to control imports of those substances and to curb illegal trade. Taking into account Iraq's special situation UNIDO will provide Iraq with appropriate additional technical and financial assistance in meeting its need for extra security and to counter logistical difficulties in the implementation of phase-out projects.

### **4. PROGRAMME EXPANSION**

In the years 2012 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, in particular the 2013 Freeze target and the 10% reduction target in 2015 for HCFCs as well as the complete phase-out of methyl bromide by 2015.

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

In 2012, 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 2012 Business Plan sorted by region.

### **Africa**

In Africa, funding requests for thirteen (13) countries and one (1) regional, with a value of US\$ 9,849,000 will be submitted in 2012. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, ODS destruction demonstration projects and institutional strengthening projects. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

### **Asia**

In Asia requests for funding for nine (9) countries, with a value of US\$ 32,107,000 will be submitted in 2012. This represents over 63% of the total Business Plan for 2012. 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.

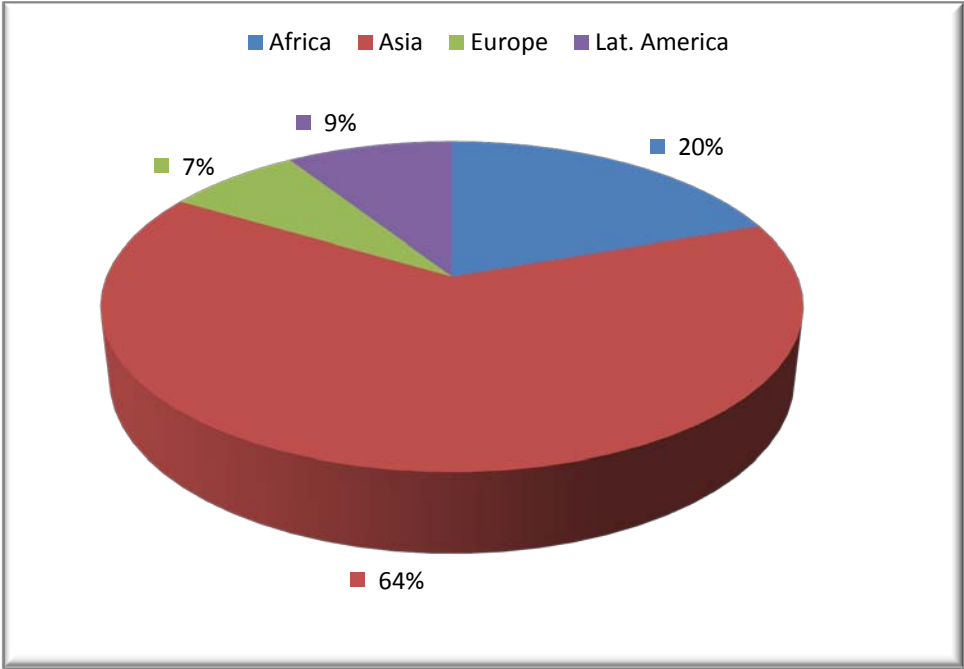
### **Europe**

In Europe, requests for five (5) countries and one (1) regional, with a value of US\$ 3,697,000 will be submitted in 2012. The main focus will be in HPMP, demonstration projects for ODS destruction, HCFC investment projects (foam sector) and institutional strengthening projects.

### **Latin America and the Caribbean**

In Latin America and the Caribbean Region, requests eight (8) countries and one (1) regional, with a value of US\$ 4,575,000 will be submitted in 2012. The main attention will be beside HPMPs, ODS destruction demonstration projects, and institutional strengthening activities.





## 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.

<b>Performance Indicator</b>	<b>Item</b>	<b>Weighting</b>	<b>Target 2010</b>
Approval	Number of annual programmes of multi-year agreements approved	15	34
Approval	Number of individual projects/activities (investment projects, methyl bromide, halon banks, TAS) approved	10	9
Implementation	Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	14
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	3
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.

## **POLICY ISSUE ON QPS APPLICATIONS**

UNIDO's draft 2012-2014 Business Plan included requests for project preparation for the development of "Demonstration projects on Alternatives to Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment (QPS) applications in seven selected countries.

The requests were removed from UNIDO's final Business Plan, as requested by the MLF Secretariat during the IAs coordination meeting.

UNIDO has put forward these proposals to ensure long-lasting technical sustainability of phase-out projects and programmes. MBTOC assessed that the amount of MB used for QPS applications in 2010, for the first time, was higher than for controlled uses. MBTOC emphasized that the increased use of MB for QPS is offsetting the gains made by reductions in controlled uses. Furthermore, the MBTOC report indicates that 20-35% of present global QPS use can be replaced with alternatives available today and consideration to adoption of alternatives for the major QPS uses (timber, WPM, grain, logs) could be considered.

In this connection, some countries have started introducing measures for controlling QPS applications and promoting MB replacement. The USA, for example, has introduced control in QPS uses (import, export and domestic); promote, when possible alternatives that could replace MB use; and develop new treatments. The EU banned all uses of MB including QPS in 2010, including measures taken to stop MB usage by authorizing and promoting available alternatives.

On top of the above global consideration, UNIDO is reporting constrains and difficulties in almost all countries (in particular in those where MB consumption for post-harvest applications was big) to reach the complete phase-out of MB for controlled uses while MB for QPS is still authorized and granted. The closer is the date for the 100% phase-out for MB (i.e. 1st January 2015), the stronger these difficulties are.

The objective of the demonstration projects is to demonstrate the technical and economical feasibility of alternative methods for QPS treatment in selected countries from different regions (North or Central America, South America, Sub Saharan Africa, North Africa, East Asia, West Asia and East Europe). These demonstration projects would also include a deep assessment of MB consumption for QPS application in selected countries as well as a map of provenience /destination of treated goods. The project will also include revision of Quarantine policies of selected countries as well as policies of countries of destination/provenience of goods.

Goal of the demonstration projects is to provide an effective tool to governments on updating the national/regional legislations on quarantine (to be considered on a voluntary basis) in order to reduce the MB consumption without jeopardizing the international trade.

## 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