

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/11

5 November 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والسبعون
مونتريال، 2 - 6 ديسمبر / كانون الأول 2013

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
للفترة 2014-2016

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 الأمانة وتوصياتها

1. تعرض هذه الوثيقة موجزا للأنشطة المخططة لليونيديو لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2014-2016. وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيديو والتوصيات لتتضمنها اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة سردا لخطة أعمال اليونيديو للفترة 2014-2016.
2. ويوضح الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال اليونيديو طبقا لفئتي "مطلوبة للامتثال" و"غير مطلوبة للامتثال".

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيديو كما قدمت إلى اللجنة التنفيذية (2014-2016) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

البند	2014	2015	2016	المجموع (2016-2014)	المجموع (2020-2017)	المجموع 2020
المطلوب للامتثال						
الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها	25,291	27,065	8,734	61,089	7,718	
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	1,986	1,497	233	3,716	64	
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – التمويل الإضافي	2,188	1,213	1,977	5,378	0	
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية	2,194	1,302	48	3,544	1,208	
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	7,101	25,989	80,642	113,732	280,602	
إزالة بروميد الميثيل	1,162	0	0	1,162	0	
أنشطة التكاليف المعيارية						
الوحدة الرئيسية	2,027	2,041	2,055	6,122	8,365	
التعزيز المؤسسي	637	1,318	637	2,592	3,911	
المجموع الكلي	42,585	60,425	94,327	197,337	301,868	0

المطلوبة للامتثال

الاتفاقات المتعددة السنوات

3. تبلغ الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها 61.1 مليون دولار أمريكي وتشمل 58.8 مليون دولار أمريكي لأنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومبلغا وقدره 325,448 دولارا أمريكيا لأنشطة بروميد الميثيل ومبلغا وقدره 1.9 مليون دولار أمريكي لأنشطة إنتاج بروميد الميثيل. وبلغت قيمة هذه الأنشطة 7.7 مليون دولار أمريكي في الفترة من 2017 إلى 2020.

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. هناك ثلاثة بلدان (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليبيا وتونس) التي لم يتم الموافقة بعد على المرحلة الأولى لخططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشتمل خطة الأعمال على مبلغ وقدره 3.8 مليون دولار أمريكي بما في ذلك 3.7 مليون دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2016. ولم تندرج الأنشطة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2014 إلى حين الانتهاء من المسائل المتعلقة بالمشروع بسبب العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، بينما تندرج الأنشطة لليبيا وتونس في خطة أعمال العام 2014.

5. وتشمل خطة أعمال اليونيدو ثلاثة بلدان (البحرين، والمكسيك وأوروغواي) لمشروعات إضافية خارج مراحلها الأولى لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي للفترة من 2014 إلى 2016. وتخضع هذه الطلبات لمقررات مختلفة للجنة التنفيذية تسمح لهذه البلدان أن تقدم مشروعات إضافية أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. إن مستوى التمويل الإجمالي لإعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية¹ بلغ 4.75 مليون دولار أمريكي بما في ذلك 3.5 مليون دولار أمريكي للفترة 2014 إلى 2016².

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7. إن مستوى التمويل الكلي للمشروعات في قطاع خدمة الهيدروكلوروفلوروكربون في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض من أجل الوصول إلى نسبة خفض قدرها 35 في المائة يبلغ 196,200 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 109,000 دولارا أمريكيا للفترة من 2014 إلى 2016).

8. وتشمل خطة أعمال اليونيدو أنشطة للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي تلقت بالفعل مشروعات موافق عليها تغطي الخفض بنسبة 35 في المائة وتبلغ مبلغا وقدره 4.3 مليون دولار أمريكي (ولا يوجد طلب للفترة 2014 إلى 2016). وأدرجت اليونيدو تمويلا للبلدان التي كان لديها تمويل بالفعل لتحقيق الخفض بنسبة 3.5 في المائة من خط الأساس.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك

9. بلغ مستوى التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك 389.8 مليون دولار أمريكي للإزالة الكاملة لكمية قدرها 3,198 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك 113.6 مليون دولار أمريكي للإزالة كاملة لكمية قدرها 1,046 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2014 إلى 2016). ويرد في الجدول 2 التوزيع القطاعي.

¹ يمكن تمويل إعداد المشروع لأنشطة المرحلة الثانية وربما اندرج قبل استكمال المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014 (المقرر 5/63(و)(1)).

² استندت المبادئ التوجيهية لإعداد مشروع المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طبقت على طلبات إعداد المرحلة الثانية، استندت إلى استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2007. ولم يتم تحديث المبادئ التوجيهية بشأن خطوط الأساس المحددة للهيدروكلوروفلوروكربون لكي تحل محل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2007.

الجدول 2

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

القطاع	المجموع (2016-2014)	المجموع (2020-2017)	المجموع % من المجموع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط	23,950	71,851	24.6%
الرغاوي الجاسنة	19,205	4,752	6.1%
التبريد وتكييف الهواء	38,520	114,478	39.2%
التبريد (التصنيع، التجاري، الصناعي)	15,388	45,271	15.6%
خدمة التبريد	12,098	39,839	13.3%
نقل وتجميع التبريد	4,462	0	1.1%
المجموع	113,623	276,191	100.0%

بروميد الميثيل

10. تشمل خطة أعمال اليونيدو مبلغا وقدره 1.16 مليون دولار أمريكي لمشروعات بروميد الميثيل في ثلاثة بلدان (الجزائر، والسودان وتونس) في عام 2014. وسوف تعالج هذه المشروعات الإزالة النهائية لبروميد الميثيل مع أنشطة لمعالجة البلح المحتوي على رطوبة عالية، وذلك مع توافر البدائل في الوقت الحاضر.

أنشطة التكاليف المعيارية

11. من المتوقع الإبقاء على تكاليف الوحدة الأساسية عند معدلات الزيادة المتفق عليها حتى الوقت الحاضر.

12. وبالنسبة لأنشطة التعزيز المؤسسي، تم إدراج مبلغ وقدره 6.5 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال منه 2.6 مليون دولار أمريكي للفترة 2014 إلى 2016.³ وتم الاتفاق على مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي حتى عام 2015.⁴ وكان مستوى التمويل للتعزيز المؤسسي في الفترة 2017 إلى 2020، بمقدار 3.9 مليون دولار أمريكي.

التعديلات استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية القائمة بشأن خطط الأعمال على النحو التي قدمت به

13. تمشيا مع المقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية، اقترحت الأمانة التعديلات التالية على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2014-2016:

- (أ) خفض مستويات التمويل المقدمة للمرحلة الأولى الإضافية لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع تجميع التبريد إلى أقصى عتبة مسموح بها وتبلغ 4.50 دولار أمريكي للكيلوغرام، بمقدار 1,632 دولارا أمريكيا للفترة من 2014 إلى 2016؛
- (ب) خفض مستوى التمويل لإعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا للمقررين 13/55 و 16/56 للفترة 2014 إلى 2020 بما يبلغ 133,210 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 86,503 دولارا أمريكيا للفترة 2014 إلى 2016)؛
- (ج) خفض مستويات التمويل المقدمة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى أقصى قيمة مسموح بها⁵ لتحقيق الخفض بنسبة 35 في المائة في خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار

³ تمشيا مع المقرر 5/63(ب)، الإبقاء على المستويات الحالية من التمويل للتعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال في خطط الأعمال 2016-2014 حتى الوقت عام 2020 في غياب قرر بشأن المستويات الفعلية حتى ذلك الوقت.

⁴ وفقا للمقرر 43/61(ب).

130,415 دولارا أمريكيا للفترة من 2014 إلى 2020 (بما في ذلك 72,453 دولارا أمريكيا للفترة من 2014 إلى 2016)؛

(د) تعديل المشروعات لقطاع خدمة التبريد بالنسبة للبلدان من غير المنخفضة الاستهلاك مع قيم فعالة من حيث التكلفة تتجاوز العتبة ذات الصلة البالغة 4.50 دولارات أمريكية أمريكيا للكيلوغرام، مما ينتج عنه خفض بمقدار 329,688 دولارا أمريكيا للفترة من 2014 إلى 2020 (لم يجر تعديل للسنوات من 2014 إلى 2016).

14. ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال اليونيدو للسنوات 2014-2016.

الجدول 3

تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما عدلت بمقررات اللجنة التنفيذية الحالية (2014-2016) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2017)	المجموع (2016-2014)	2016	2015	2014	البند
						المطلوب للامتثال
	7,718	61,089	8,734	27,065	25,291	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
	64	3,716	233	1,497	1,986	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0	5,376	1,977	1,211	2,188	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - التمويل الإضافي
	280,215	113,660	80,569	25,989	7,101	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,161	3,458	48	1,288	2,121	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	0	1,162	0	0	1,162	إزالة بروميد الميثيل
						أنشطة التكاليف المعيارية
	8,365	6,122	2,055	2,041	2,027	الوحدة الأساسية
	3,911	2,592	637	1,318	637	التعزيز المؤسسي
0	301,434	197,176	94,254	60,409	42,513	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

15. ويرد في الجدول 4 موجز لمؤشرات أداء اليونيدو عملا للمقررات 93/41 و 51/47 و 4/49(د).

الجدول 4

مؤشرات الأداء

أهداف 2014	البند
17	عدد البرامج السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة (جديدة زاندا شرائح الاتفاقات متعددة السنوات الجارية)
7	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وبيانية، ومساعدة تقنية وتعزيز مؤسسي) موافق عليها مقابل المخططة
14	علامات الأنشطة المنتهية/مستويات المواد المستنفدة للأوزون المتحققة للشرائح السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة
190.7	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات الفردية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية
11	انتهاء 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 انتهاء المشروعات مقابل المتفق عليها
في الوقت المحدد	التقديم في الوقت المحدد للتقارير المرحلية والردود ما لم يتفق على خلاف ذلك

مسائل السياسة

16. أثارت اليونيدو مسألة تتعلق بالسياسة في سرد خطة أعمالها، أي الحاجة إلى مشروعات بيانية بشأن البدائل لبروميد الميثيل في تطبيقات الحجر الصحي وما قبل الشحن في سبعة بلدان مختارة. ونظرا لأن بروميد الميثيل لتطبيقات الحجر الصحي وما قبل الشحن لا يعتبر من المواد الخاضعة للرقابة، طلبت أمانة الصندوق إلى اليونيدو أن تحذف هذه المشروعات البيانية من خطة أعمالها. غير أن اليونيدو أثارت عدة مجادلات لتمويل عدد محدود من المشروعات البيانية بما فيها ضمن أمور أخرى حقيقة أن الاستهلاك لتطبيقات الحجر الصحي وما قبل الشحن يتجاوز الاستهلاك للاستخدامات الخاضعة للرقابة، وأن البدائل متوافرة ويمكن بيانها، وأن البلدان النامية تفرض الآن حظرا على الواردات لبعض استخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن. وأشارت اليونيدو إلى أنها مولت بالفعل مشروعا للمساعدة التحضيرية مدته عام من ميزانيتها العادية لإعداد برنامج عن البدائل الموجودة لبروميد الميثيل لتطبيقات الحجر الصحي وما قبل الشحن. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان من الممكن إضافة تمويل مشروعات بيانية لبدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى بنود خطة أعمال اليونيدو.

البلدان التي لم تدرج خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال

17. أشارت اليونيدو إلى أن سبب عدم وجود أنشطة للمرحلة الثانية لبوتسوانا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليبيا، وموريتانيا والجمهورية العربية السورية أنها لم يتم الموافقة على المرحلة الأولى وأن تاريخ ومحتوي الموافقة عليها غير مؤكد. ولم تدرج أي أنشطة للمرحلة الثانية لكينيا بالرغم من وجود الموافقة على المرحلة الأولى.

التوصيات

18. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:

(أ) الاحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2014-2016 على النحو الوارد في الوثيقة
؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/11

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 4 على النحو الوارد في الوثيقة
؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/11

(ج) ما إذا كان من الممكن اضافة تمويل مشروعات بيانية لبدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر
الصحي وما قبل الشحن إلى بنود خطة أعمال اليونيدو الموحدة للسنوات 2014-2016.

**UNIDO
BUSINESS PLAN 2014**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2014 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2015 and 2016 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2020 have also been provided. This provides useful information for Executive Committee 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 24-25 September 2013. 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 approved HPMPs and based on reported HCFC Baseline consumption.

In 2014, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 25.3 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out and renewal of institutional strengthening projects with a total value of USD 13.3 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 2.2 million is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2014. As listed in the business plan, about 86 % (US\$ 36.5 million) of UNIDO's 2014 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs.

Decision 67/15 has maintained the administrative cost regime with the following modifications for the 2012-2014 triennium: For new projects with a value over USD 250,000 as well as for institutional strengthening and project preparation activities approved at the 67th Meeting of the Executive Committee and after are subject to 7% agency fee. Support cost for Agreements made before the 67th Meeting of the Executive Committee remained valid. Furthermore, for Core Unit Funding an annual increase of maximum 0.7% is allowed for the current triennium. For this reason and in line with the Fund Secretariat's recommendation, Core Unit Costs for the years 2013-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, **USD 2,026,529** has been allocated for the Core Unit for the year 2014.

The total amount foreseen in UNIDO's 2014 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is **USD 42.594 million** including support costs and with an impact of **670 ODP** tonnes.

USD 60.425 million worth of projects are earmarked for 2015 with an impact of 766 ODP tonnes, while for 2016 USD 94.327 million with an impact of 845 tonnes of ODP tonnes are forecasted.

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 24-25 September 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. Furthermore, during the coordination meeting, agencies were requested to include project preparation funding for Stage II HPMPs for all countries as well as funding estimates for potential Stage II activities.

The countries' needs have been calculated for most countries based on the actual HCFC baseline data as well as based on approved HPMP Agreements.

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.

Activities related to production sector phase-out activities for Mexico and Venezuela were part of UNIDO's draft 2013 business plan, however, agencies were requested by The Fund Secretariat to remove HCFC production phase-out activities for swing plants, which are currently not eligible. For this reason, these activities have been excluded from UNIDO's 2014 Business Plan. It is to be highlighted that those few countries with HCFC production facilities may face difficulties in case no assistance is given to them for the production sector phase-out and a delayed decision on the subject can hinder synchronized production/consumption phase-out.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2014, UNIDO is planning to submit US\$ 42.594 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 2014 Business Plan. Most HPMPs for non-LVCs include investment projects for the conversion of manufacturing enterprises to HCFC-free alternatives taking into consideration new technological developments to ensure sustainable conversion of HCFC-based manufacturing enterprises.

In line with the discussions held during the inter-agency coordination meeting in Montreal (late September 2013), funding requests for the preparation of Stage II HPMPs as well as funding estimates for Stage II HPMPs have been included in the 2014-2020 business plan. In general, it is estimated the project preparation funding should be approved 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, whereby no funding is scheduled between 2015 and 2017 or 2018. In such cases, project preparation is required 1 or 2 years before the penultimate tranche of Stage I. UNIDO made careful consideration of each country to ensure smooth implementation, without interruptions between Stage I and Stage II activities.

UNIDO will continue to provide assistance to countries to completely phase-out methyl bromide by 1 January 2015.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects form part of UNIDO's 2014-2016 Business Plan.

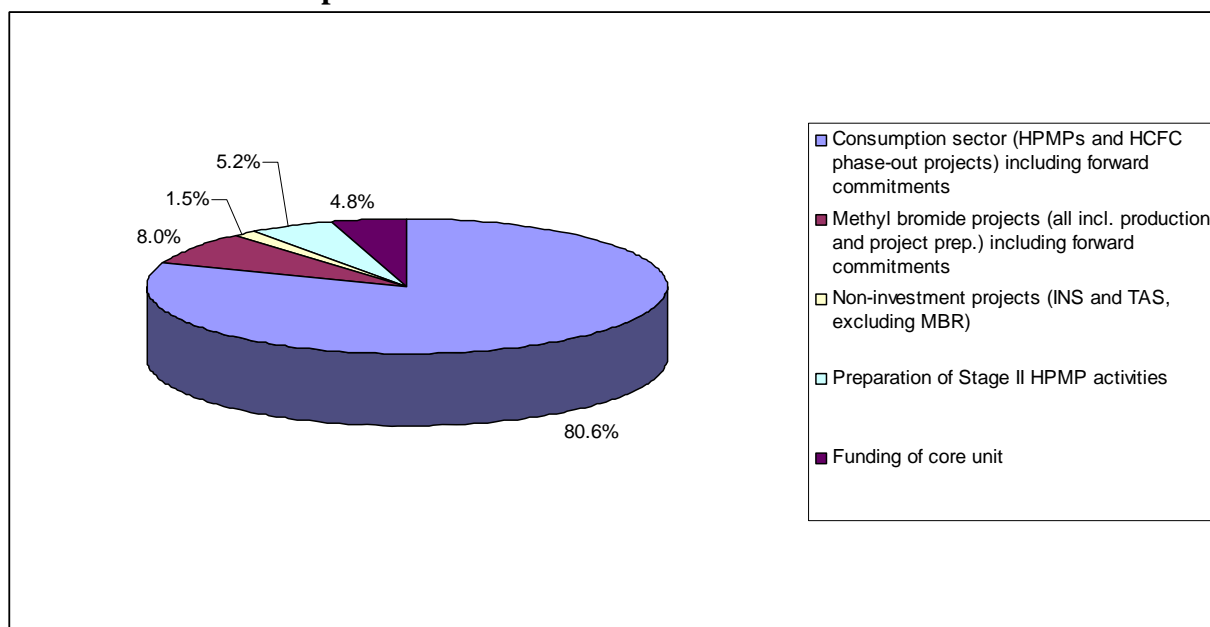
The total budget for 2014 for the above activities is US\$ 40,567,900 plus US\$ 2,026,529 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2014 Business Plan.

Table 1. Resource allocation

Pos.	Type/sector	USD (incl. support cost)	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments	34,316,300	80.5
(b)	Methyl bromide projects (all incl. production and project prep.) including forward commitments	3,411,500	8.0
(c)	Non-investment projects (INS and TAS, excluding MBR)	637,000	1.49
(d)	Preparation of Stage II HPMP activities	2,203,000	5.17
(e)	Funding of core unit	2,026,529	4.75
	Total	42,594,329	100%

The details of the 2014-2016 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. However, several parties have not reported A7 data. Following the recommendation of Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol, UNIDO will work closely with the countries and assist to report the required data to the Ozone Secretariat.

Additionally several parties are in the process of reviewing the previously reported consumptions. UNIDO will also continue to provide support to the countries for the collection and verification of required information for the revision of their baseline data on hydrochlorofluorocarbon consumption data

4. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2014 to 2016 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 2014, UNIDO will continue to cover all 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 2014 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for seven (7) countries, with a total value of USD 4,271,800 will be submitted in 2014. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. Furthermore, two projects for the phase-out of methyl bromide in the date sector and three institutional strengthening proposals will be submitted. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

In Asia requests for funding for six (6) countries with a value of USD 25,632,100 will be submitted in 2014. This represents about 63.2 % of the total Business Plan for 2014. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. UNIDO will also submit two methyl bromide projects.

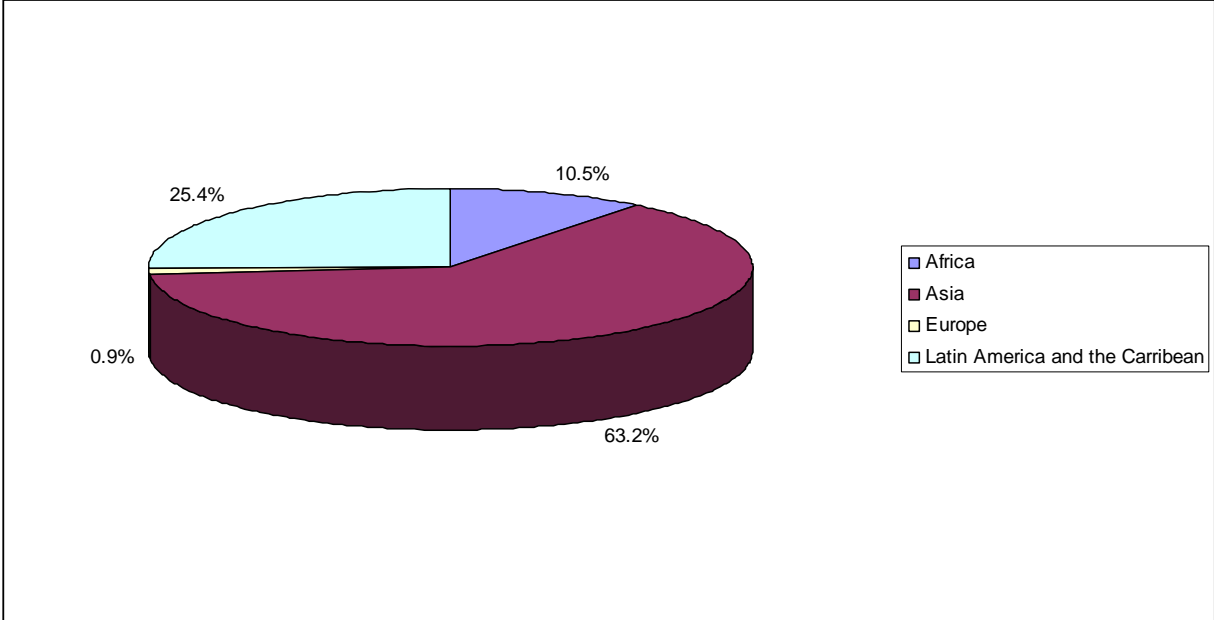
Europe

In Europe, requests for three (3) countries with a value of USD 370,600 will be submitted in 2014, two targeting the phase-out of HCFCs and one institutional strengthening.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for four (4) countries, with a value of USD 10,293,400 will be submitted in 2014. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. Furthermore, UNIDO will submit one Institutional Strengthening project.

UNIDO's 2014 Business Plan by Region



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 2014
Approval	Number of annual programmes of multi-year agreements approved	15	17
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	14
Implementation	ODP phased out for individual projects	15	190.7
Implementation	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects	10	11
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 (MB) for Quarantine and Pre-Shipment (QPS) applications for goods in the international trade. The requests were removed from UNIDO's final Business Plan, as per MLF Secretariat's recommendation during the IAs coordination meeting in 2012.

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 2010 report indicates that 31-47% of the present global consumption for QPS uses (in 2007) could be replaced with available alternatives today for the major QPS uses including: sawn timber, wood packaging material (WPM), grains and similar food stuffs, logs and fresh fruits and vegetables.

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 constraints and difficulties in almost all countries (in particular in those where MB consumption for post-harvest applications was high) 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.

In order to assist countries in reducing volumes of MB used as a phytosanitary measure for goods in international trade and thus ensuring the trade of commodities, in January 2013, UNIDO funded from its regular budget a one year preparatory assistance project. The aim of the project is to develop a programme on existing alternatives to MB for QPS applications.

In the first part of 2013, analysis on MB consumption for QPS uses and trade flow of major commodities treated with MB were conducted by UNIDO. The methodology used and the identification of potential cases for developing pilot demonstration projects were discussed and validated at an International Expert Group Meeting organized by UNIDO in May 2013, in Vienna.

The development of pilot demonstration projects aims to evaluate the technical and economical feasibility of existing alternatives to MB in QPS uses for commodities in trade in different regions and countries worldwide. In undertaking this programme, UNIDO aims to encourage the widespread of available alternatives, which indeed will provide an effective tool to governments

on updating their national/regional legislations on QPS (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