

# EP

# الأمم المتحدة

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30  
20 November 2019

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الرابع والثمانون  
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

## خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2020-2022

1. تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2020-2022 وتتضمن ما يلي: الأنشطة المخطط لها في مجال إزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2020-2022؛ ومؤشرات أداء خطة الأعمال؛ وتوصية معروضة على اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022.

<sup>1</sup> نوقش مشروع خطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022 في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عُقد في مونتريال من 9 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقد تناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة القضايا التي أثرت في الاجتماع.

## الأنشطة المخطط لتنفيذها خلال الفترة 2020-2022

2. يحدد الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيدو.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022 بالصيغة المُقدَّمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية)\*

المجموع بعد عام 2022	المجموع (2022-2020)	2022	2021	2020	
<b>الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلورو كربون</b>					
59,500	105,033	32,005	35,245	37,782	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية المعتمدة
0	546	350	0	196	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	529	0	253	277	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية - المرحلة الثانية
44,896	16,762	6,178	5,993	4,591	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	503	0	257	246	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية - المرحلة الثالثة
33,361	8,551	3,458	5,092	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	482	0	0	482	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلورو كربون
<b>137,758</b>	<b>132,405</b>	<b>41,992</b>	<b>46,840</b>	<b>43,574</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلورو كربون</b>
<b>الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو كربون</b>					
0	1,819	0	0	1,819	الهيدروفلورو كربون - الاستثمار
0	981	0	225	756	إزالة الهيدروفلورو كربون - إعداد المشروعات
<b>9</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>2,575</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو كربون</b>
<b>الأنشطة المعتادة</b>					
0	4,560	1,687	1,186	1,687	التعزيز المؤسسي
0	6,384	2,143	2,128	2,113	الوحدة الرئيسية
<b>0</b>	<b>10,944</b>	<b>3,830</b>	<b>3,314</b>	<b>3,800</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المعتادة</b>
<b>137,758</b>	<b>146,149</b>	<b>45,822</b>	<b>50,379</b>	<b>49,949</b>	<b>المجموع الكلي</b>

\*بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالات عند الاقتضاء.

## تعليقات الأمانة

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. أدرج ما مجموعه 546,137 دولاراً أمريكياً في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022 للجمهورية العربية السورية.<sup>2</sup> ومع ذلك، لم تُعتمد بعد مرحلتها الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولم تُقدّم إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. يبلغ إجمالي مستويات تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للوفاء بالتخفيض البالغ 67.5 في المائة من البيانات المرجعية للهيدروكلوروفلوروكربون ما قيمته 6.86 ملايين دولار أمريكي (بما في ذلك 4.8 ملايين دولار أمريكي للفترة 2020-2022)، ويبلغ 43,902 دولار في عام 2021 للوفاء بالتخفيض بنسبة 100 في المائة.

5. ويرد توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع في الجدول 2.

الجدول 2: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع (بآلاف الدولارات الأمريكية)

القطاع	2020-2022	ما بعد عام 2022	المجموع	في المائة من المجموع (%)
الرغوة الصلبة	1,461	394	1,855	3.4
التبريد وتكييف الهواء	276	0	276	0.5
تجميع أجهزة التبريد	645	0	645	1.2
تصنيع أجهزة التبريد	2,609	27,781	30,390	55.5
صيانة أجهزة التبريد	6,926	14,660	21,586	39.4
<b>المجموع</b>	<b>11,917</b>	<b>42,835</b>	<b>54,752</b>	<b>100.0</b>

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. أدرج مبلغ قدره 41.91 مليون دولار أمريكي في خطة أعمال المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسنة بلدان (أرمينيا والسودان وشيلي والفلبين والمكسيك ونيجيريا) (بما في ذلك 8.55 ملايين دولار أمريكي للفترة 2020-2022). ولا يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال إلا للبلدان التي حصلت على الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق غاية التخفيض بحلول عام 2020 (المقرر 45/82 (ج) "1"). وأربعة من هذه البلدان لديها مرحلة ثانية معتمدة وتتضمن غاية التخفيض فيما بعد عام 2020 (شيلي والفلبين والمكسيك ونيجيريا).

المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون

7. أدرجت اليونيدو مشروعاً إقليمياً للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل "الترويج لسوائل التبريد ذات احتمالية الاحترار العالمي المنخفضة لاستخدامها في قطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات

<sup>2</sup> اعتمد التمويل الخاص بالبلد لإزالة 12.9 طن قدرات استنفاد أوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع قائم بذاته خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهو ما يمثل 9.6 في المائة من البيانات المرجعية.

الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة"، حيث تبلغ قيمته 481,500 دولار أمريكي في عام 2020. ولا توجد فرصة تمويل لهذا المشروع التبدلي.

### الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

8. تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون نشاطا استثماريا تبلغ قيمته 1.82 مليون دولار أمريكي في عام 2020 لبلد واحد (الصين) وأنشطة إعداد التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لـ 13 بلدا بقيمة 980,660 دولارا أمريكيا في عامي 2020 و2021.

9. وكان يُعتمد تقديم مشروع استثماري في مجال الهيدروفلوروكربون في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط في الصين إلى الاجتماع الرابع والثمانين عملاً بالمقرر 3/78 (ز)، لكن الحكومة قررت إرجاء التقديم إلى اجتماع مقبل حيث تُعطى الأولوية لتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالمقرر 77/82 (أ) الذي يشترط التصديق على تعديل كيغالي كشرط مسبق لاعتماد مزيد من مشروعات الهيدروفلوروكربون للصين، يخطط مركز التعاون البيئي الخارجي/ وزارة الإيكولوجيا والبيئة في الصين لتسريع عملية التصديق والنظر في التقديم بمجرد التصديق على التعديل أو الانتهاء من عملية التصديق. وهذا المشروع مدرج في خطة الأعمال ريثما يصدر مقرر عن اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان سيسمح بتقديم هذا المشروع إلى اجتماع لاحق أم لا.

10. وفيما يتعلق بأنشطة الإعداد، يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات التخفيض المبدئي من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، قبل الوفاء بتلك الالتزامات بخمس سنوات، بعد أن صدق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها في المستقبل (المقرر 46/79 (ب) "3"). ومن بين البلدان البالغ عددها 13 بلداً، لم تصدق تركيا على تعديل كيغالي، لكنها قدمت الرسالة المطلوبة الصادرة عن حكومتها وتشير فيها إلى اعترافها بذل قصارى جهدها للتصديق على التعديل.

### تكاليف الوحدة الرئيسية

11. من المتوقع أن تزداد تكاليف الوحدة الرئيسية<sup>3</sup> بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

### التعديلات المقترحة من الأمانة

12. خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، اتفق على إدخال تعديلات على خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة بناءً على المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال اليونيدو المنقحة للفترة 2020-2022، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 3: التعديلات المدخلة على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2020-2022	ما بعد عام 2022
تعديل قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس الاتفاق المنقح المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين	16,925	2,335
إعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 42/71	(50)	0
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 45/82 (ج) "1"	(8,404)	(33,018)
المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون	(482)	0
إعداد مشروعات للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 16/56 (ج) أو البلدان التي لم تصدق بعد على تعديل كيغالي	(209)	0

<sup>3</sup> فُدم الطلب المتعلق بتكلفة الوحدة الرئيسية لليونيدو لعام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

13. ويعرض الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحت الأمانة إدخالها على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2020-2022، والتي جرى تناولها أيضاً في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022.<sup>4</sup>

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2020-2022 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)\*

المجموع بعد عام 2022	المجموع (2020-2022)	2022	2021	2020	
<b>الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلورو كربون</b>					
61,834	121,958	35,080	40,797	46,082	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية المعتمدة
0	546	350	0	196	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	479	0	253	227	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية - المرحلة الثانية
44,896	16,762	6,178	5,993	4,591	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	503	0	257	246	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية - المرحلة الثالثة
343	147	87	60	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية
0	0	0	0	0	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلورو كربون
<b>107,074</b>	<b>140,396</b>	<b>41,694</b>	<b>47,360</b>	<b>51,342</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلورو كربون</b>
<b>الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو كربون</b>					
0	1,819	0	0	1,819	الهيدروفلورو كربون - الاستثمار
0	772	0	225	547	إزالة الهيدروفلورو كربون - إعداد المشروعات
<b>0</b>	<b>2,591</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>2,366</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو كربون</b>
<b>الأنشطة المعتادة</b>					
0	4,560	1,687	1,186	1,687	التعزيز المؤسسي
0	6,384	2,143	2,128	2,113	الوحدة الرئيسية
<b>0</b>	<b>10,944</b>	<b>3,830</b>	<b>3,314</b>	<b>3,800</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المعتادة</b>
<b>107,074</b>	<b>153,930</b>	<b>45,524</b>	<b>50,899</b>	<b>57,508</b>	<b>المجموع الكلي</b>

\*بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالات عند الاقتضاء.

#### مؤشرات الأداء

14. قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في إطار سرد خطة أعمالها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالغايات المبينة في الجدول 5.

## الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيديو لعام 2020

نوع المؤشر	العنوان المختصر	الحساب	غاية عام 2020
تخطيط - اعتماد	الشرائح المعتمدة	عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها*	59
تخطيط - اعتماد	المشروعات/الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل المشروعات/الأنشطة المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)**	29
تنفيذ	الأموال المنصرفة	بناءً على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير المرحلي	23,582,315 دولاراً أمريكياً
تنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة المنفذة عند اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط لها في خطط الأعمال	796.41 طن قدرات استنفاد أوزون
تنفيذ	إتمام المشروعات مقابل الأنشطة	إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)	64
إداري	سرعة الإنجاز المالي	مدى اكتمال المشروعات مالياً بعد 12 شهراً من اكتمال المشروعات	12 شهراً بعد إنجاز التشغيل
إداري	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليه	5
إداري	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في الوقت المحدد، ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

\* تُخفّض الغاية المحددة للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو قائدة، إذا وافقت على ذلك تلك الوكالة.  
\*\* لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية موقفاً بشأن تمويله.

## التوصية

15. قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

- (أ) أن تحيط علماً بخطة أعمال اليونيديو للفترة 2020-2022، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30؛
- (ب) أن تعتمد مؤشرات الأداء لليونيديو على النحو الوارد في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

# UNIDO BUSINESS PLAN 2020

Presented to the 84<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund

**Table of Contents**

**EXECUTIVE SUMMARY ..... 3**

1. CONTEXT..... 4

2. RESOURCE ALLOCATION..... 5

3. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE ..... 7

4. PROGRAMME EXPANSION..... 8

5. PERFORMANCE INDICATORS ..... 10

6. INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE..... 11



## EXECUTIVE SUMMARY

The 2020 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2021 and 2022 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2022 and beyond have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members on the funding needed to reach the 2020 control measures for HCFCs and beyond.

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 82/45, 81/31, 81/53, 80/38, 79/45, 78/3(g), 77/27(c), 75/3(b)(i), 74/50, 74/18(b), 72/40, 74/21, 74/50(c), 71/18, 71/42 and 57/6(c). It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting from 8 to 11 October 2019. 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, HCFC investment, demonstration projects and activities to facilitate the early ratification of the Kigali Amendment. The countries' needs have been calculated based on approved HPMPs and based on reported HCFC Baseline consumption.

In 2020, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 49.94 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out plans projects that amount to USD 4.7 million. In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down amounting to USD 2,574,960. As listed in the business plan, about 87 % (USD 43.57 million) of UNIDO's 2020 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs without accounting for the institutional strengthening projects.

Decision 79/41 has maintained the administrative cost regime adopted by Decisions 67/15, namely, for new projects with a value over USD 250,000 as well as for institutional strengthening and project preparation activities are subject to 7% agency fee. Support cost for Agreements made before the 67<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee remained valid, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee, where the 7,5% agency fee has been reduced to 7 % in line with Decision 72/20. For new projects with a value at or below USD 250,000, the agency fee of 9 % was maintained. 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 2020-2022 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,113,146 has been allocated in the 2020 Business Plan for the Core Unit for the year 2021.

The total amount foreseen in UNIDO's 2020 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 49.94 million including support costs and with an impact of 674 ODP tonnes for

HCFC Phase-out activities plus USD 2,574,960 for HFC Phase-down activities with an estimated impact of 60 MT.

USD 49,948,733 worth of projects are earmarked for 2020 with an impact of 674 ODP tonnes, while for 2021 USD 50,378,902 with an impact of 644 ODP tonnes are forecasted for HCFC Phase-out activities.

## **1. CONTEXT**

UNIDO prepared its business plan for 2020 to 2022 based on ExCom Decisions 57/6(c), 71/18, 71/42, 72/40, 74/50, 74/18(b), 74/21, 74/50(c), 75/3(b)(i), 77/27(c), 78/3(g), 79/45, 80/38, 81/31, 81/53, 82/45 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held from 8 to 11 October 2019 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 HCFC baseline data as well as based on approved HPMP Agreements.

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 Decision 74/50 on the draft criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II of HCFC Phase-Out Management Plans and other relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects. In addition, the Kigali Amendment of the Montreal Protocol and related ExCom decisions also had an important impact on UNIDO's planning. As many enabling activities are close to completion, countries are interested in progressing with the preparation of national HFC phase-down strategies in order to comply with the first control measures of the Kigali Amendment.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2019 business plan, but could not be submitted either to the 83<sup>rd</sup> or to the 84<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 84<sup>th</sup> Meeting should be added afterwards to the 2020 Business Plan.

## **2. RESOURCE ALLOCATION**

In 2020, UNIDO is planning to submit USD 47.83 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, plus core unit funding in the value of about USD 2.113 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2020 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 earlier discussions, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs should be submitted 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, due to funding schedules. 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.

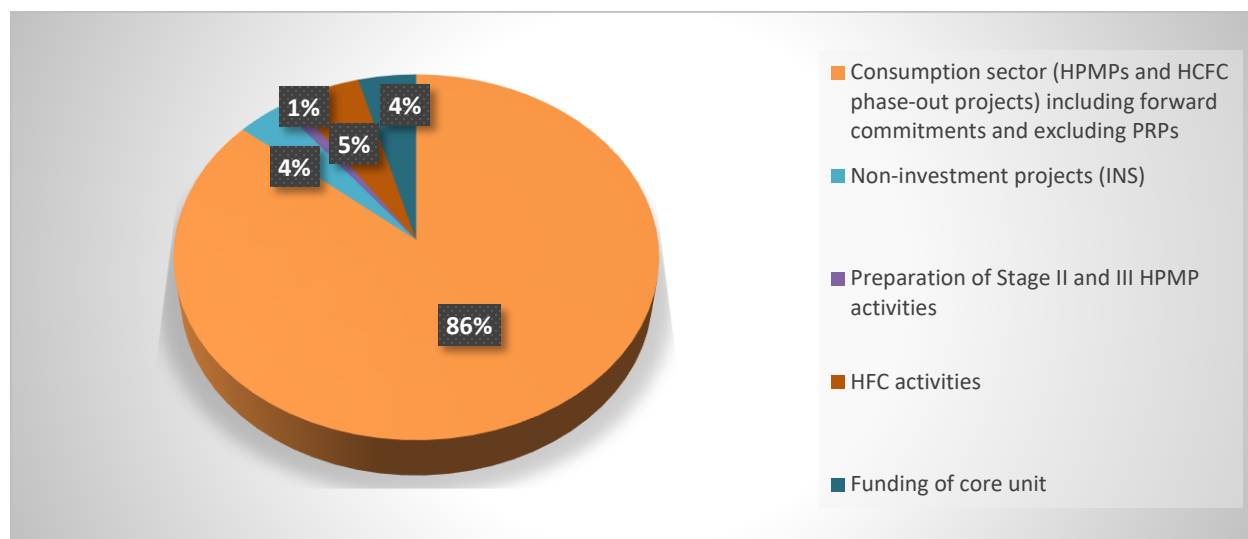
Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2020-2022 Business Plan. Estimates for funding needs for institutional strengthening projects have been included for those countries (Macedonia, Montenegro and Turkmenistan), which have institutional strengthening projects incorporated in their ongoing HPMP.

In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate initial actions towards the phase down of HFC and compliance with Kigali amendment. The inclusion of the proposed projects will facilitate and support Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

The total budget for 2020 for the above activities is USD 49,948,733 including USD 2,113,147 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2020 Business Plan.

**Table 1: Resource allocation**

Pos.	Type/sector	Value (\$)	Share of Business Plan allocation (%)
		Incl. support costs	
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments and excluding PRPs	43,050,695	86%
(b)	Non-investment projects (INS)	1,686,991	3%
(c)	Preparation of Stage II and III HPMP activities	522,940	1%
(d)	HFC activities	2,574,960	5%
(e)	Funding of core unit	2,113,147	4%
	<b>Total</b>	<b>49,948,733</b>	<b>100</b>

**Resource Allocation as per Table 1**

The details of the 2020-2022 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

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

In UNIDO's portfolio, there is currently no country being in non-compliance with the HCFC phase-out schedule. UNIDO has been providing continuous assistance to countries that had been in non-compliance in previous years.

All activities presented in UNIDO's business plan aim at providing assistance to A5 countries to comply with their obligations towards the Montreal Protocol. Currently the main focus is the 35% reduction target by 2020 and 67.5 % by 2025. UNIDO is ready to support countries with new HFC commitments since the entry into force of the Kigali Amendment in January 2019. Should there be any countries in non-compliance under UNIDO's responsibility, UNIDO will work closely with the countries concerned to bring them back to compliance and will assist them to report the required data to the Ozone Secretariat.

#### **4. PROGRAMME EXPANSION**

In the years 2020 to 2022 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 projects.

UNIDO continues providing support with Stage II HPMPs to all the countries assisted during Stage I.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, in particular the 35% reduction target in 2020 and the 67.5 % in 2025 for HCFCs. However, in some cases UNIDO, in agreement with the beneficiary countries, has set more ambitious objectives and targets 67.5% reduction.

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 2020, 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 project preparation and non-investment activities).

In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate initial actions towards the phase down of HFC and compliance with Kigali amendment. The inclusion of the proposed projects will facilitate and support countries to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

#### **Africa**

In Africa, funding requests for seventeen countries, with a total value of USD 3,166,995 will be submitted in 2020. The main concentration will be in HPMPs and preparatory assistance for HPMP Stage II. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries, and is planning to submit 9 preparatory assistance requests for HFC phase-down in 2020.

### Asia and the Pacific

In Asia requests for funding for eight countries with a value of USD 33,945,563 will be submitted in 2020. This represents about 71 % of the total Business Plan for 2020 excluding Core Unit funding. The main concentration will be in HPMPs Stage II and HCFC investment projects.

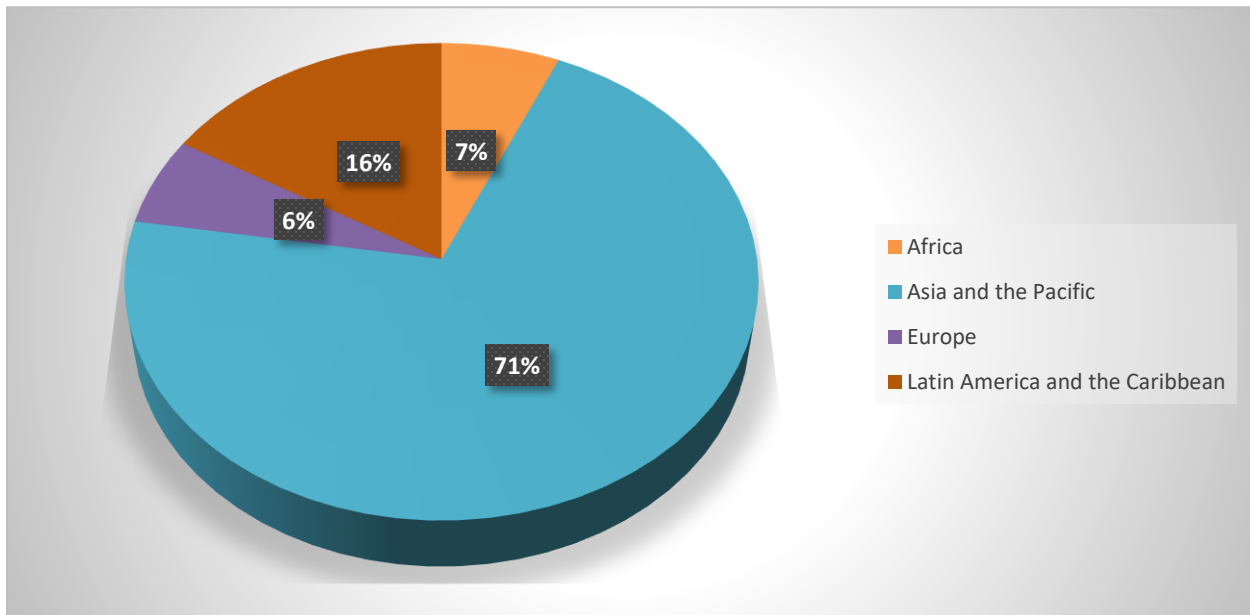
### Europe

In Europe, requests for 8 countries with a value of USD 2,850,236 will be submitted in 2020, targeting the phase-out of HCFCs, institutional strengthening and HFC phase-down preparation.

### Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region the planned requests to be submitted in 2020 amount to USD 7,872,791. This includes three HPMPs and three preparatory assistance for HPMPs Stage II and III activities.

### UNIDO's 2020 Business Plan by Region



## 5. PERFORMANCE INDICATORS

The 71<sup>st</sup> Meeting of the Executive Committee has reviewed the performance indicators. The new weightings, based on Decision 71/28, are indicated in the below table.

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2020
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	45
Planning--Approval	Projects/activities Approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	25
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 23.58 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	674 ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	50
	<b>Sub-total</b>		<b>60</b>	
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	12 months after operational completion



Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2020
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	5	On time
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
	<b>Total</b>		<b>100</b>	

Based on Decision 71/28, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.

## 6. 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