

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29
16 February 2021برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/ آذار 2021¹

خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2021-2023

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2021-2023² وتتضمن ما يلي: الأنشطة المخطط لها في مجال إزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2021-2023؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ وتوصية معروضة على اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ومرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023.

¹ بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

² نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة على خطة العمل الأولية المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2021-2023 من خلال المناقشات الثنائية والتبادلات العديدة للرسائل الإلكترونية. تمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض.

الأنشطة المخطط لتنفيذها خلال الفترة 2021-2023

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

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 بالصيغة المُقدّمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2023	المجموع (2023-2021)	2023	2022	2021	
الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون					
31 580	47 656	15 085	6 825	25 746	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
0	76	0	76	0	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
37 362	23 535	10 000	2 537	10 997	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	407	43	96	268	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
32 633	18 467	4 391	10 699	3 376	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	482	0	0	482	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون
101 574	90 622	29 519	20 234	40 869	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون					
0	3 531	0	0	3 531	الهيدروفلوروكربون - الاستثمار
0	3 157	0	1 148	2 009	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
0	6 688	0	1 148	5 540	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	3 514	848	1 819	848	التعزيز المؤسسي
0	6 429	2 158	2 143	2 128	الوحدة الرئيسية
0	9 943	3 006	3 962	2 976	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
101 574	107 253	32 525	25 343	49 385	المجموع الكلي

*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

تعليقات الأمانة

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. يبلغ إجمالي مستويات تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض 3.83 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 3.1 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023) لتحقيق هدف الخفض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ويضاف إليه مبلغ 588 479 مليون دولار أمريكي (بما فيه 257 902 دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023) لتحقيق هدف الخفض بنسبة 100 في المائة.

4. ويرد توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض حسب القطاع في الجدول 2.

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

القطاع	2021-2023	ما بعد عام 2023	المجموع	في المائة من المجموع (%)
الرغوة الصلبة	2 536	605	3 141	5.6
التبريد وتكييف الهواء	1 739	0	1 739	3.1
تجميع أجهزة التبريد	840	0	840	1.5
تصنيع أجهزة التبريد	5 017	25 738	30 755	54.5
خدمة أجهزة التبريد	10 040	9 962	20 002	35.4
المجموع	20 172	36 305	56 477	100.0

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. أدرج مبلغ قدره 51.1 مليون دولار أمريكي في خطة عمل المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإحدى عشر بلداً (أرمينيا والأرجنتين والبرازيل وشيلي والأردن والمكسيك ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين والسودان) (بما في ذلك 18.47 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023). ولا يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل إلا للبلدان التي حصلت على الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتتضمن أهداف خفض دون أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 46/84(ه)).

المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون

6. أدرجت اليونيدو مشروعاً إقليمياً للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل "الترويج لغازات التبريد ذات احتمالية الاحترار العالمي المنخفضة لاستخدامها في قطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة"، حيث تبلغ قيمته 481 500 دولار أمريكي في عام 2021. ولا توجد فرصة تمويل لهذا المشروع التبادلي.

الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

7. تشمل أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون ثلاث أنشطة استثمارية تبلغ قيمته 3.53 مليون دولار أمريكي في عام 2021 لثلاثة بلدان (مصر والهند والسودان) وأنشطة إعداد خفض التدرجي للهيدروكلوروفلوروكربون³ لـ 25 بلدا بقيمة 3.16 مليون دولارا أمريكيا في عامي 2021 و2022.

³ يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات خفض الأولوية من أجل خفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أقرب تقدير، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 46/79(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 46/84(و) بإدراج أنشطة إعداد خفض التدرجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة عمل البلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطاباً تعرب فيه عن نية حكومتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.

8. وتم إدراج المشاريع الاستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون في مصر والسودان في خطة العمل وفقاً للمقرر 3/78(ز)؛ وتم تقديم طلب إعداد المشروع للسودان إلى الاجتماع السادس والثمانين. إن المشروع الاستثماري في مجال الهيدروفلوروكربون في الهند ليس لقطاع التصنيع، وبالتالي فهو غير مؤهل وفقاً للمقرر 3/78(ز).

9. لم يصدق سبعة عشر بلداً من أصل 25 بلداً أُدرجت أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة بها على تعديل كيغالي، لكنها قدّمت الخطاب المطلوب من حكومتها الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.

تكاليف الوحدة الرئيسية

10. من المتوقع أن تزداد تكلفة الوحدة الرئيسية⁴ في عام 2021 بنسبة 5.2 في المائة مقارنةً بمستوى تمويل عام 2020، وهذا المعدل أعلى من مستوى الزيادة المتفق عليه البالغ 0.7 في المائة.

التعديلات المقترحة من الأمانة

11. استندت التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قراراً بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.⁵

12. وعند استعراض خطة عمل اليونيدو المنقحة للفترة 2021-2023، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 3: التعديلات المدخلة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2022-2020	ما بعد عام 2022
إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 42/71 أو 46/84(هـ)	(34)	0
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض التي لديها قطاع تصنيع تبريد على أساس الحد الأقصى للجدوى الاقتصادية البالغة 8.40 دولار أمريكي/كجم ⁶	(236)	(575)
المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون	(482)	0
المشاريع الاستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون وفقاً للمقرر 3/78(ز)	(1 070)	0
إعداد مشروعات للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 16/56(ج)	(324)	0
الوحدة الأساسية لإظهار الزيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنةً بمستوى تمويل عام 2020	(277)	0

13. ويعرض الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحت الأمانة إدخالها على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023، والتي جرى تناولها أيضاً في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.⁷

⁴ تمت الموافقة على الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2021 في عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).

⁵ في غياب قرار من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 1/32، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2021-2023 بنفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.

⁶ كما تمت الموافقة عليه في الاجتماع التنسيقي بين الوكالات.

⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2023	المجموع (2021-2023)	2023	2022	2021	الوصف
الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون					
31 580	47 656	15 085	6 825	25 746	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
0	76	0	76	0	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
37 362	23 535	10 000	2 537	10 997	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	374	21	96	256	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
32 058	18 231	4 391	10 463	3 376	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	0	0	0	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون
100 999	89 871	29 498	19 998	40 375	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون					
0	2 461	0	0	2 461	الهيدروكلوروفلوروكربون - الاستثمار
0	2 833	0	1 015	1 818	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	5 294	0	1 015	4 279	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	3 514	848	1 819	848	التعزيز المؤسسي
0	6 151	2 065	2 050	2 036	الوحدة الرئيسية
0	9 666	2 913	3 869	2 884	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
100 999	104 831	32 410	24 882	47 538	المجموع الكلي

*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

14. قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في إطار مسرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2021

هدف عام 2021	الحساب	العنوان المختصر	نوع المؤشر
52	عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها*	الشرائح المعتمدة	تخطيط - اعتماد
30	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل المشروعات/الأنشطة المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)**	المشروعات/الأنشطة المعتمدة	تخطيط - اعتماد
519 801 24 دولارا أمريكيا	بناءً على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير المرحلي	الأموال المصروفة	تنفيذ
767.70 طن قدرات استنفاد أوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة المنفذة عند اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط لها في خطط العمل	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	تنفيذ
107	إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)	إتمام المشروعات مقابل الأنشطة	تنفيذ
12 شهراً بعد إنجاز التشغيل	مدى اكتمال المشروعات مالياً بعد 12 شهراً من اكتمال المشروعات	سرعة الإنجاز المالي	إداري
في الوقت المحدد (1)	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليه	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد	إداري
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والردود في الوقت المحدد، ما لم يتفق علي خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	إداري

* يُخفّض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت على ذلك تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررًا بشأن تمويله.

التوصية

15. قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

- (أ) أن تحيط علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29؛
- (ب) أن تعتمد مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو الوارد في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29.



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

UNIDO BUSINESS PLAN 2021

Presented to the 86th 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
Africa	8
Asia and the Pacific.....	8
Europe.....	8
Latin America and the Caribbean	9
Global	9
5. PERFORMANCE INDICATORS.....	10
6. INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE	11

EXECUTIVE SUMMARY

The 2021 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2022 and 2023 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2023 and beyond have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members on the funding needed to reach the 2021 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 84/46, 82/45, 80/34, 79/45, 79/46(c), 78/3(g), 77/27(c), 75/3(b)(i), 74/51(c), 74/18(b), 74/50(c), 71/18, 71/42, 62/17, 57/6(c) and 56/16(c). It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting from 25 to 27 February 2020. 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, 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 2021, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 49.3 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out plans projects that amount to USD 14.4 million. In addition in 2021, UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down amounting to USD 5,540,396, including HFC related projects. As listed in the business plan, about 81 % (USD 40.1 million) of UNIDO's 2021 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs without accounting for the institutional strengthening projects and the preparatory funding.

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 67th Meeting of the Executive Committee remained valid, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66th 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 2021-2023 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,127,939 has been allocated in the 2021 Business Plan for the Core Unit for the year 2022. This has been calculated based on the eligible funding for 2021 (US\$ 2,113,147), not the actually requested funding (2,022,000). The reasons for the lower request for 2021 have been described in the submission.

The total amount foreseen in UNIDO's 2021 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 49.3 million including support costs and with an impact of 760.7 ODP tonnes for HCFC Phase-out activities.

USD 49,384,979 worth of projects are earmarked for 2021 with an impact of 760.7 ODP tonnes, while for 2022 USD 25,343,015 with an impact of 329.24 ODP tonnes are forecasted.

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2021 to 2023 based on ExCom Decisions 84/46, 82/45, 80/34, 79/45, 79/46(c), 78/3(g), 77/27(c), 75/3(b)(i), 74/51(c), 74/18(b), 74/50(c), 71/18, 71/42, 62/17, 57/6(c) and 56/16(c) as well as the Government requests received from Article 5 countries. 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 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, significant number of countries have ratified the Kigali Amendment which entered into force on 1st of January 2019, 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.

Any projects submitted to, but not approved at the 85th or 86th Meeting should be added afterwards to the 2021 Business Plan.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2021, UNIDO is planning to submit USD 49.3 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, including core unit funding in the value of about USD 2.127 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2021 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.

Funding requests for the preparation of Stage II and Stage III HPMPs should be submitted two years before the last tranche of Stage I and Stage II, respectively. UNIDO made careful consideration of each country to ensure smooth implementation, without interruptions between Stage I, Stage II and Stage III activities.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2021-2023 Business Plan. Estimates for funding needs for institutional strengthening projects have been included for those countries which have institutional strengthening projects incorporated in their ongoing HPMP.

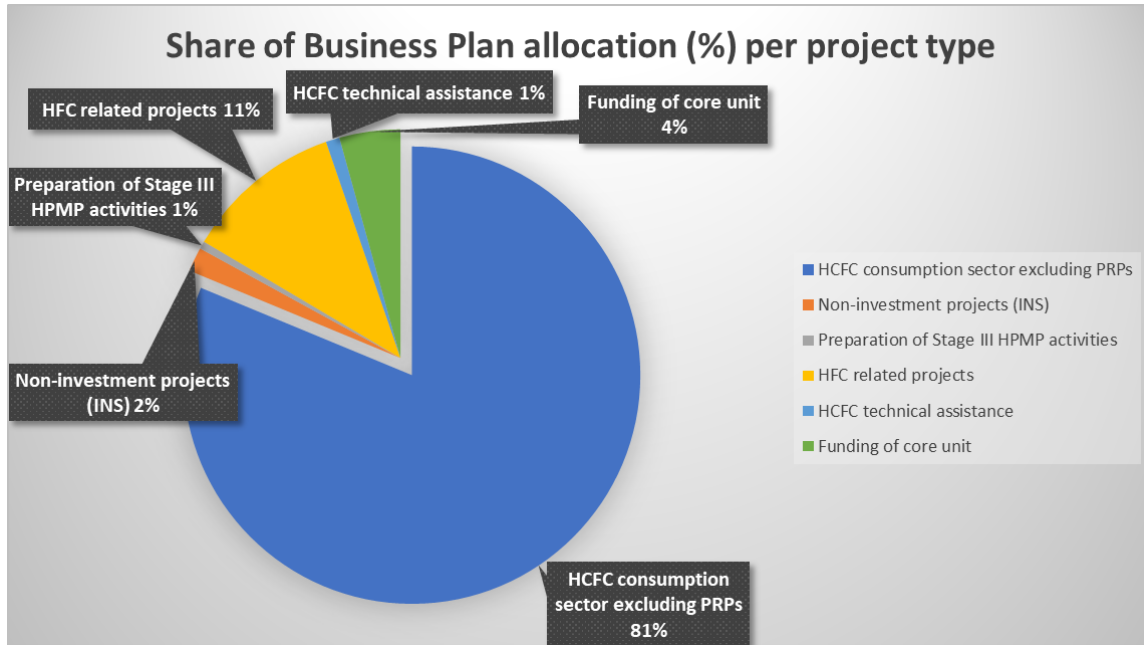
In addition, in 2021 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate initial actions towards the phase down of HFC and compliance with Kigali amendment. The inclusion of the proposed projects will facilitate and support Article 5 countries that need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification in 2024. Furthermore, UNIDO plans to submit HFC demonstration project in Egypt and two stand-alone investment projects in Sudan and India in line with decision 84/53.

The total budget for 2021 for the above activities is USD 49,384,978 including USD 2,127,939 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2021 Business Plan.

Table 1: Resource allocation per type/sector

Type/sector	Value (\$) including support costs	Share of Business Plan allocation (%)
HCFC consumption sector excluding PRPs	40,118,998	81%
Non-investment projects (INS)	847,754	1.72%
Preparation of Stage III HPMP activities	268,392	0.54%
HFC related projects	5,540,396	11.14%
HCFC technical assistance	481,500	1%
Funding of core unit	2,127,939	4.28%
Total	49,384,978	100%

Figure 1: Resource Allocation for 2021 per type/sector



The details of the 2021-2023 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 Article 5 countries to comply with their obligations towards the Montreal Protocol. Currently the main focus is the 67.5% reduction target by 2025 and 100% by 2030. 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 2021 to 2023 UNIDO aims to enhance its assistance to Article 5 countries by strengthening its project portfolio through the implementation of HCFC phase-out management plans, institutional strengthening projects, preparations of new stages of HPMPs as well as HFC phase down management plans. UNIDO plans to submit HCFC technical assistance projects, as well as three other HFC related projects.

UNIDO continues providing support with Stage II and Stage III HPMPs to all the countries assisted during Stage I and Stage II, respectively. The last country for which no HPMP was approved, i.e. Syria, had its HPMP Stage I approved at the intersessional approval process in December 2020, and UNIDO will continue supporting the country in meeting its obligations.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, in particular the 67.5% reduction target in 2025 and the 100% in 2030 for HCFCs.

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

In 2021, 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 2021 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 26 countries, with a total value of USD 20,764,226 will be submitted in 2021. Planned projects are HPMPs, preparatory assistance for HFC phase-down plan and two HFC related projects. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries. UNIDO is planning to submit 10 preparatory assistance requests for HFC phase-down in 2021.

Asia and the Pacific

In Asia and the Pacific requests for funding for eleven countries with a value of USD 16,595,235 will be submitted in 2021. The main concentration will be in HPMPs Stage II, preparation of HPMP Stage III and HFC related project.

Europe

In Europe, requests for five countries with a value of USD 1,495,026 will be submitted in 2021, targeting the phase-out of HCFCs, institutional strengthening and HFC phase-down preparation.

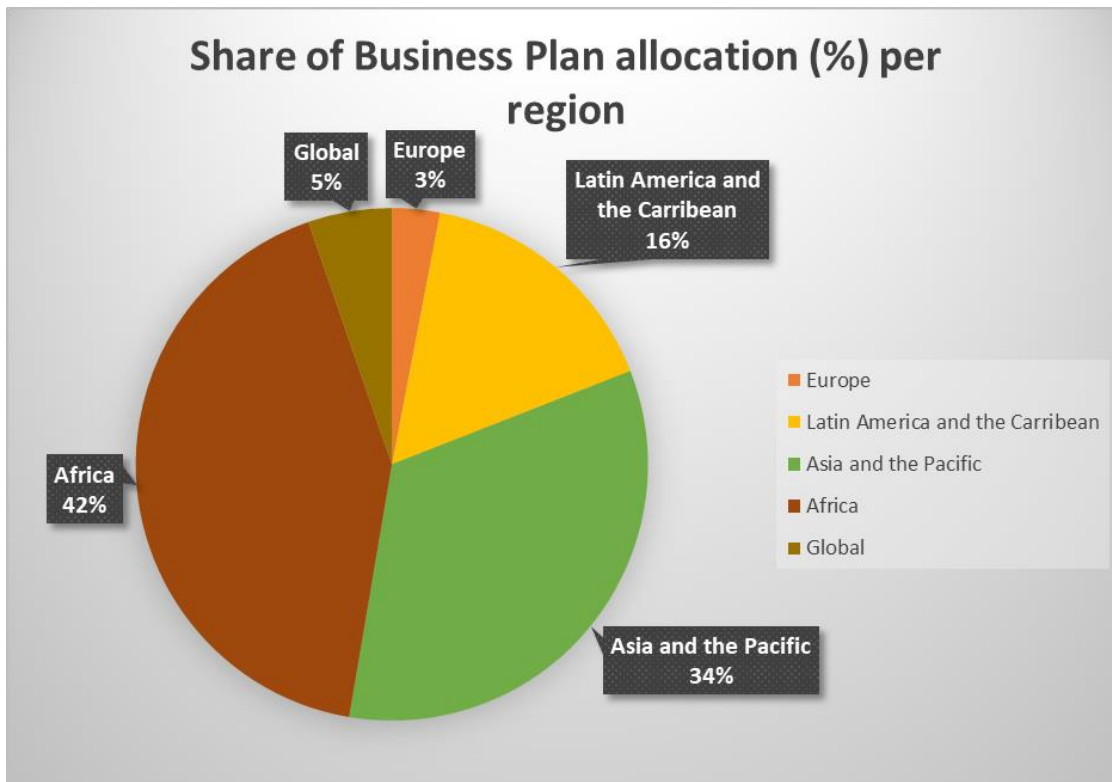
Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean region the planned requests to be submitted in 2021 amount to USD 7,921,052 for eleven countries. This includes HPMPs and preparatory assistance for HPMPs Stage III and HFC phase – down activities.

Global

Besides the Core Unit Budget, UNIDO plans to submit funding request for PRAHA III, together with UNEP. The planned request including support costs is in the amount of USD 481,500.

Figure 2: UNIDO’s 2021 Business Plan by Region



5. PERFORMANCE INDICATORS

The 71st 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 2021
Planning-- Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	50
Planning-- Approval	Projects/ activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	32
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 24.8 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	760.7 ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	65
	Sub-total		60	
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	12 months after operational completion
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
	Sub-total		20	
	Total		100	

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 Montreal Protocol 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 HCFC-related equipment are taken.
- UNIDO is frequently attending Regional Network online Meetings and respective webinars 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 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 have developed various webinars and online trainings to compensate for the project site visits and in-person trainings.
- 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.
- Based on the recommendations from the Ozone Secretariat, and taking into consideration that countries that have already ratified the Kigali Amendment will have to have HFC licensing system established by 1st of January 2021, UNIDO organized webinars on HFC licensing systems. UNIDO will continue to implement webinars to assist countries with meeting their obligations under the Kigali Amendment.
- Taking into consecration the travel and physical meetings limitations imposed worldwide due to the Covid-19 pandemic, UNIDO continues to provide support to the countries while prioritizing the health of its staff, consultants and counterparts. To compensate for the physical meetings and trainings, UNIDO is organizing webinars, frequent video calls and online trainings until travel will be allowed again.