



Programme des
Nations Unies pour
l'environnement



Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9
6 novembre 2001

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-cinquième réunion
Montréal, 5-7 décembre 2001

PROJET DE PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ONUDI POUR L'ANNÉE 2002

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

1. La valeur totale des projets d'investissement que prévoit proposer l'ONUDI en 2002 est de 36,5 millions \$ US, incluant 15 % pour la surprogrammation comprenant 2 millions \$ US pour la préparation de projet. Cette somme devrait permettre d'éliminer 3 015 tonnes PAO.
2. La part de financement la plus élevée est destinée au secteur de la réfrigération (12,5 millions \$ US) suivi du secteur des fumigènes (7 millions \$ US).
3. L'ONUDI devrait demander la somme de 2,5 millions \$ US pour des activités ne portant pas sur des investissements pour 16 projets ne portant pas sur des investissements dont un projet de renforcement des institutions (200 000 \$US), dix projets de plan de gestion des frigorigènes (2 millions \$ US), un projet d'assistance technique (100 000 \$ US), et quatre projets de formation (150 000 \$ US).
4. La liste des projets de circonstance de l'ONUDI (Annexe 5) comprend des projets évalués à 11,9 millions \$ US dans dix pays: Algérie, Chine, Indonésie, Corée du Nord, Maroc, Nigéria, Pakistan, Soudan, Venezuela et Zimbabwe. Ces projets remplaceraient des projets qui, selon l'ONUDI, feraient l'objet de questions de politique, notamment : des projets de mousse extrudée au Brésil et en Syrie, des projets de fumigation en République Dominicaine et au Honduras, un projet pour le secteur de l'aluminium en Égypte, le projet d'un utilisateur final au Kenya, des projets de réfrigération commerciale au Mexique et au Venezuela, un projet de mousse rigide en Turquie, un projet global de mousse au Venezuela, et un projet de stockage des halons au Vietnam.

Activités et aide à la conformité

5. L'ONUDI est à planifier 12 activités (87 tonnes PAO) dans des pays qui pourraient ne pas être en conformité avec le gel des CFC ou présenter des données incomplètes, 29 activités (799 tonnes PAO) dans des pays qui pourraient respecter le gel mais non la réduction de 50 %, et 46 activités (1 202 tonnes PAO) afin qu'ils puissent maintenir le rythme. Quelque 8,8 millions \$ US sont alloués à ceux qui pourraient ne pas être conformes aux deux premiers contrôles et plus de 12,4 millions \$ US à ceux qui semblent être en voie de les réaliser. De même, 735 000 \$ sont alloués aux pays qui pourraient présenter des risques en raison des données incomplètes dans leurs rapports.
6. Pour les halons, l'ONUDI a inclus dans son plan d'activités provisoire pour 2002 une activité (76 tonnes PAO) pour un pays qui pourrait ne pas réaliser le gel en 2002, une activité (sans élimination) pour un pays qui pourrait ne pas réaliser la réduction de 50 %, et une activité (32 tonnes PAO) pour permettre à un pays de maintenir le rythme. Des 15 activités en rapport avec le bromure de méthyle dans le plan d'activités, 10 (305 tonnes PAO) sont incluses pour les pays qui pourraient ne pas respecter le gel pour le bromure de méthyle et la réduction de 20 % en 2005, ou qui présentent des données incomplètes, et 5 activités (113 tonnes PAO) pour permettre à des pays de maintenir le rythme. L'ONUDI a quatre activités (250 tonnes PAO) dans le secteur du CTC dans des pays dont les données n'étaient pas assez complètes pour évaluer la conformité potentielle. L'ONUDI a inclus trois activités TCA (71 tonnes PAO) dans son plan d'activités, y

compris 2 activités (34 tonnes PAO) pour les pays qui pourraient ne pas se conformer au gel et à la réduction de 30 %, et une activité (37 tonnes PAO) pour un pays dont les données sont incomplètes. En outre, l'ONUDI a aussi inclus une activité dans le secteur de la production pour la Corée du Nord et deux activités pour l'élimination des CTC/TCA dans le secteur des solvants.

Préparation de projet

7. On prévoit présenter en 2002 des préparations de projet pour 15 activités parmi 30 dans des pays qui pourraient avoir besoin d'autres mesures pour permettre le contrôle du CFC jusqu'à la fin de 2005 (y compris ceux sans aucune données), deux activités parmi trois dans des pays qui pourraient ne pas respecter le gel en matière de bromure de méthyle (y compris un pays sans aucune données), et une activité dans un pays qui pourrait ne pas respecter le gel en matière de TCA et la réduction de 30 %. Quatre activités sont aussi présentées pour l'élimination du CTC et du TCA, une autre dans le secteur de la production du CFC et 2 dans le secteur multiple.

OBSERVATIONS

Projets en cours de mise en oeuvre dont la conformité est critique

8. Lors de l'examen du portefeuille de l'ONUDI, le Secrétariat a pris note que les pays suivantes semblent ne pas être en mesure de respecter le gel des CFC où l'ONUDI procède actuellement à la mise en oeuvre de projets : Cameroun, Libye, Nigéria, Oman et Yémen. Le projet de l'Oman n'aura pas une incidence directe sur l'élimination. L'ONUDI a fourni des données à jour sur l'état de ces projets.

9. Lors de la treizième réunion des parties, le Cameroun était l'un des cinq pays de l'Article 5 jugés non conformes, auquel on a demandé un plan d'action. L'ONUDI a indiqué que tout l'équipement était installé et que les deux projets LCD dans ce pays devraient être achevés en décembre 2001.

10. L'ONUDI a 10 projets de réfrigération en cours de mise en oeuvre au Nigéria, dont 7 devraient être achevés en 2001. L'ONUDI a indiqué que, de ces 7 projets, quatre seraient achevés en 2001 et trois, au milieu de 2002.

11. Bien que l'achèvement de certains projets soit prévu passé l'an 2002, l'ONUDI a indiqué que les projets de la Libye et du Yémen respectent les délais d'étape prévus.

Indicateurs d'efficacité

12. Le tableau 1 compare les indicateurs d'efficacité des projets d'investissement du plan d'activités de l'ONUDI approuvé pour l'an 2001 à ceux de 2002.

Tableau 1

**INDICATEURS D'EFFICACITÉ DES PROJETS D'INVESTISSEMENT
(RÉELS EN 2001 ET PRÉVUS EN 2002)**

INDICATEURS	2001	2002
Indicateurs pondérés		
Quantité réelle de SAO éliminée dans le cadre de projets achevés (tonnes PAO)	2 416,5	2 500,0
Décaissement (\$US)*	24 455 000 \$	21 938 000 \$
Rapports d'achèvement de projet satisfaisants reçus (pourcentage)	100 %	100 %
Répartition des projets parmi les pays dans le plan d'activités (nombre de pays)	27	34
Indicateurs non pondérés		
Émissions nettes (réduction) de PAO découlant des retards dans la mise en œuvre (achèvement hâtif) (tonnes PAO)	14 100	7 058
Valeur des projets à approuver (\$US)*	28 612 173 \$ US (excl. coût d'appui)	28 120 000 \$ US (excl. coût d'appui)
PAO des projets à approuver	3 684,7	3 014
Coût de la préparation des projets	2,1 %	2,8 %
Rapport coût-efficacité des projets approuvés (\$US/PAO en kg)	a) 7,51 \$ excl. BrMe b) 7,76 \$ incl. BrMe	a) 8,30 \$ excl. MeBr 2/ b) 9,12 \$ incl. MeBr 2/
Délai d'exécution (premier décaissement)	9 mois	12 mois 1/
Délai d'exécution (achèvement)	36 mois (incl. projets BrMe)	36 mois (incl. projets BrMe)

* Incluant les frais d'agence mais non la surprogrammation.

1/ Les dispositions indiquées par ExCom lors de l'autorisation empêchent les décaissements anticipés. Le nombre accru des projets du secteur des PME exige un délai plus long avant le début des décaissements. Le financement du projet doit être vu en conjonction avec les fonds supplémentaires que doivent mobiliser les contreparties qui font fréquemment face à des difficultés à cet égard.

2/ Présentation totale pour le financement partiel incluse dans le calcul.

13. Sur la base des dates d'achèvement prévues dans le rapport d'étape de l'ONUDI présenté à la 34^e réunion, l'ONUDI devrait éliminer 4 189 tonnes PAO en 2002 comparativement à son objectif visé de 2 500 tonnes PAO. L'ONUDI a souligné que, depuis son rapport d'étape, elle a reçu du feedback des gens sur place qui indiquait d'autres problèmes non prévus.

14. L'ONUDI vise un facteur coût-efficacité de 9,12 \$US/kg comparativement à l'objectif visé de 7,76/kg en 2001. L'ONUDI a expliqué que cette situation était attribuable à l'accroissement du nombre de projets concernant le bromure de méthyle dont la technologie est coûteuse (pasteurisation à la vapeur), davantage de petits projets dans le secteur de la réfrigération, 12 projets dans le secteur des solvants et des agents de transformation, et peu de projets dans les secteurs plus efficaces quant aux coûts, comme celui des aérosols. Le Secrétariat a examiné le document présenté par l'ONUDI à cet égard. Le tableau suivant compare les plans d'activités 2001 et 2002 :

Secteur	Plan d'activités 2001		Plan d'activités provisoire 2002	
	Nombre de projets	Coût-efficacité global (\$US/kg)	Nombre de projets	Coût-efficacité global (\$US/kg)
Bromure de méthyle	15	11,96	11	16,69
Réfrigération	15	12,75	56	12,55
Solvants/agents de transformation	6	10,89	10	10,58
Aérosols	1	4,47	4	3,67

15. En 2000, l'ONUDI a décaissé des fonds pour les projets en moyenne 9 mois après leur approbation. L'objectif visé pour 2002 est de 12 mois. L'ONUDI a indiqué que cette augmentation était attribuable à la décision du Comité exécutif en rapport avec les plans de gestion des frigorigènes qui ne permettent pas le décaissement tant que les mesures de politique ne sont pas en place.

16. L'ONUDI a fixé une cible de 7 058 tonnes PAO pour les émissions nettes en raison des délais. Le Secrétariat a calculé une estimation de 6 563 pour cet indicateur, sur la base des renseignements contenus dans le rapport d'étape de l'ONUDI soumis à la 34^e réunion. L'ONUDI a indiqué que les délais supplémentaires depuis le rapport d'étape ont requis l'établissement d'un objectif plus élevé pour les émissions nettes prévues en raison des délais.

17. Le tableau 2 compare les indicateurs d'efficacité des projets ne portant pas sur des investissements des plans d'activités de l'ONUDI approuvés pour 2001 et ceux proposés pour 2002.

Tableau 2

**INDICATEURS D'EFFICACITÉ DES PROJETS NE PORTANT PAS
SUR DES INVESTISSEMENTS
(RÉELS EN 2001 ET PRÉVUS EN 2002)**

INDICATEURS	2001	2002
Indicateurs pondérés		
Nombre de projets à approuver	3	11
Sommes décaissées (\$US) *	971 000 \$	1 448 000 \$
Délai d'exécution (premier décaissement)	8 mois	10 mois**
Délai d'exécution (achèvement)	24 mois	24 mois
Indicateurs non pondérés		
Politiques pertinentes et opportunes entreprises par les pays comme résultat d'activités ne portant pas sur des investissements (nombre)	Au moins un pays	Non fourni
Réduction de la consommation de SAO en sus des quantités faisant l'objet du projet d'investissement (tonnes PAO)	Au moins un pays	Non fourni

* Incluant les frais d'agence.

** Les dispositions indiquées par ExCom lors de l'autorisation empêchent les décaissements anticipés.

18. Pour 2002, l'ONUDI s'attend à ce que le premier décaissement prenne deux mois de plus. En 2000, l'ONUDI a procédé au premier décaissement pour des projets ne portant pas sur des investissements 8 mois après l'approbation.

19. L'ONUDI n'a pas fourni de cibles pour les indicateurs d'efficacité des deux projets non pondérés ne portant pas sur des investissements. Le Comité exécutif tiendra compte des modifications à ces objectifs lors de son examen du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16, Rapport sur les indicateurs d'efficacité et proposition de modifications.

20. Il faut toutefois noter que le rapport d'étape de l'ONUDI a indiqué qu'elle prévoyait éliminer 119 tonnes PAO des projets ne portant pas sur des investissements en 2002.

Activités bilatérales

21. L'ONUDI a joint à son plan d'activités une liste des activités bilatérales approuvées par le Comité exécutif qui s'occupe de la mise en oeuvre pour les agences bilatérales. L'ONUDI est à mettre en oeuvre 4 projets totalisant 5,8 millions \$ US, qui permettront d'éliminer 366 tonnes PAO. L'ONUDI a mis en oeuvre des activités pour les agences bilatérales suivantes : France, Italie, et Japon.

Engagements par anticipation

22. Les engagements par anticipation de l'ONUDI concernent les projets d'investissement pluriannuels dans le secteur du bromure de méthyle et un projet pluriannuel dans le secteur du tabac en Chine. Après 2002, l'ONUDI aura des engagements par anticipation totalisant 20 millions \$ US, dont 2 millions \$ US sont consentis au projet du secteur du tabac.

Observations concernant des projets particuliers

23. L'ONUDI a inclus 60 000 \$ US pour entreprendre la formation douanière en Égypte. L'Allemagne a reçu des fonds pour la formation douanière en Égypte à la 29^e réunion, dans le cadre du projet « de modification du système de dispositions légales et de renseignements » selon la description du projet. L'ONUDI a indiqué que le GTZ et l'Égypte l'avaient informée que la formation douanière ne faisait pas partie du projet financé, et l'Égypte a demandé à l'ONUDI de lui fournir de l'aide en formation douanière.

24. L'ONUDI a aussi alloué 1 million \$ US pour le projet d'un utilisateur final au Kenya. La consommation de CFC du Kenya a été de 241,1 tonnes PAO en 1999, dont 8,5 tonnes PAO ont été approuvées mais non mises en oeuvre. L'ONUDI a indiqué que le niveau de financement alloué a été établi à la demande du gouvernement. Le Kenya a été inclus dans le PGF préparé par l'Allemagne pour les 14 pays de la région est-africaine. L'Allemagne a inclus un supplément PGF pour ces pays dans son plan d'activités, tel que l'indique UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/6.

25. L'ONUDI a aussi inclus 30 000 \$ US pour la préparation d'un projet de stockage des halons pour l'Oman. L'Allemagne prévoit aussi présenter un projet similaire. Ce chevauchement a fait l'objet de discussion avec l'Allemagne et l'ONUDI. L'Oman a été à l'origine inclus dans la proposition de stockage des halons de la région ouest-asiatique soumise par l'Allemagne, mais a été retiré en attendant une décision sur l'admissibilité de l'Oman au soutien du Fonds. L'ONUDI a indiqué que le projet avait été inclus dans son plan d'activités à la demande du gouvernement.

26. La lettre du plan d'activités indique que le Kenya a éliminé les mousses souples et rigides, mais qu'il recherche des fonds pour l'élimination de 25 tonnes de mousse de polyuréthane pour Twiga Company. Twiga Company a reçu des fonds pour l'élimination des mousses souples et rigides. Le programme de pays du Kenya a indiqué qu'il avait éliminé les mousses. L'ONUDI a indiqué que le projet avait été inclus dans son plan d'activités à la suite d'une demande du gouvernement.

27. La Macédoine demande un supplément de 50 % pour traiter 30 des 50 tonnes qui restent de sa consommation. Le Secrétariat a demandé à l'ONUDI d'indiquer comment la Macédoine allait traiter sa consommation restante. L'ONUDI a indiqué que le supplément du PGF aiderait aussi la Macédoine à éliminer complètement le secteur de service et la consommation restante serait graduellement éliminée en remplaçant l'ancien équipement contenant du CFC, sans l'aide directe du Fonds.

Questions de politique

28. L'ONUDI a fourni les renseignements suivants sur des projets qu'elle avait assortis de questions de politique. Bien que son plan d'activités comporte 11 projets avec questions, l'ONUDI a fourni des renseignements sur les questions associées à 6 projets. Des projets au Brésil et au Mexique ont été inclus avec des questions de politique, parce qu'il existe entre les données des différences qui doivent être résolues afin de déterminer si les projets inclus dans le plan d'activités de l'ONUDI pourraient être présentés en 2002.

29. Les projets touchant le bromure de méthyle ont été assortis de questions de politique pour la République Dominicaine et le Honduras. Le siège de l'ONU à New York n'a pas officiellement enregistré sa ratification des amendements de Copenhague, bien que les deux pays aient indiqué que les gouvernements les avaient ratifiés.

30. Un problème pourrait se poser pour le projet « Autres CFC-12 » en Égypte, parce que ce projet est un nouveau secteur de l'industrie de l'aluminium, le premier projet de ce type présenté au Comité exécutif.

Lettres du plan d'activités

31. L'ONUDI a fourni des lettres ou des explications pour tous les projets inclus dans les présentes. Pour ceux qui n'étaient pas inclus dans les lettres, l'ONUDI a expliqué que les projets qu'elle avait inclus dans son plan d'activités provisoire pour 2002 étaient : basés sur le

programme de pays où les projets avaient été déterminés pour mise en oeuvre par l'ONUDI, élaborés à partir de préparations de projet qui avaient déjà été approuvées, ou basés sur des demandes de financement annuel pour des projets de financement pluriannuel déjà approuvés en principe par le Comité exécutif.

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances pourrait souhaiter recommander au Comité exécutif :

1. De prendre note du plan d'activités provisoire de l'ONUDI inclus dans UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9.
2. De demander à l'ONUDI de modifier ses objectifs pour les indicateurs d'efficacité du projet d'investissement pour l'élimination de la PAO en 2002, le facteur coût-efficacité, et la rapidité du premier décaissement; ses objectifs d'efficacité pour des projets ne portant pas sur des investissements en rapport avec la rapidité du premier décaissement; et fournir des objectifs pour les indicateurs d'efficacité non pondérés pour des projets ne portant pas sur des investissements, en tenant compte de l'examen par le sous-comité du Rapport sur les indicateurs d'efficacité et proposition de modifications (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16).
3. De demander à l'ONUDI de prendre en compte les observations contenues dans UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9 en rapport avec les activités prévues en Égypte, au Kenya, et en Oman lors de la conclusion de son plan d'activités 2002.
4. De demander à l'ONUDI de fournir des lettres des pays pour toutes les activités qu'elle inclut dans son plan d'activités final pour 2002.

UNIDO DRAFT BUSINESS PLAN 2002

EXECUTIVE SUMMARY

The UNIDO 2002 draft business plan has been prepared based on the requests received so far by Article 5 countries and taking into account the priorities established by the Executive Committee as well as decisions taken by this same body. It also reflects the discussions held recently in Montreal, during the inter-agency coordination meeting, whereby an analysis of the compliance situation (freeze and reduction targets) provided valuable information on certain Article 5 countries in dire need of assistance.

In other words, this draft business plan after careful review of all the data available on Article 5 countries has the aim to reflect this need for compliance, as well as the need to keep the momentum in certain countries well advanced in their respective phase out programmes.

In addition to that, letters have been sent to countries still showing data inconsistencies in order to obtain clarification and in some cases updated information on their consumption on a sectoral basis. As a result few countries have been added in this draft business plan.

The analysis of the investment project portfolio proposed in this Business Plan shows (see Annex A) that in average 73 % of the projects in various sectors will be carried out in countries who are facing difficulties in reaching either their 1999 freeze or/and their 2005 reduction target.

The number of investment projects to be prepared in 2002 and submitted for consideration by the Executive Committee will be 100 for an estimated budget of US\$36,543,000 (including support cost and 15 per cent overprogramming) and an ODP phase out of 3,014 tonnes. Specifically this programme will include 55 projects in the refrigeration sector, 12 in the foam sector, 11 in the methyl bromide sector including second tranches for 4 multi-year projects already approved, 7 in the solvent sector, 4 in the process agents sector, 4 in the aerosol sector, 3 in the halon sector, 1 in the production sector, 2 classified as other sector, and finally one in the end-users sector.

In addition, three (3) awareness workshops in the methyl bromide sector are planned in order to prevent the reintroduction of methyl bromide, as well as refrigerant management plans (RMPs) activities in nine (9) countries (namely training of trainers, training of customs officers) and the renewal of the institutional strengthening activity for Yugoslavia.

The budget estimated for these non-investment projects is US\$2,825,000 (including support costs).

In order to eventually replace projects with policy issues, UNIDO will prepare 22 projects for a value of approximately US\$11,865,000 (including support costs and 15 per cent overprogramming) and an ODP phase out of 1,388 tonnes.

BUSINESS PLAN NARRATIVE

A. Multilateral Fund targets

1. Introduction

In 2002, 100 investment projects will be prepared for a value of US\$36,543,000 (including support costs and 15 per cent over-programming), phasing out 3,014 ODP tonnes.

In addition, 22 projects will be prepared and be in reserve for submission for a value of US\$11,865,000 (including support costs and 15 per cent overprogramming) and an ODP of 1,388 tonnes.

UNIDO will also include in its business plan funding for the second tranches for multi-year methyl bromide projects in Lebanon, Morocco, Syria and Turkey while keeping on using the partial funding concept for new projects in the Dominican Republic, Egypt, Guatemala and Honduras.

UNIDO will also start its first project in the production sector in DPR Korea by requesting a first tranche.

Finally it is worth to note that UNIDO has received requests from Croatia, India, Iran and Romania to initiate the preparation of phase out projects in the metered dose inhalers (MDI) sector.

2. Resource allocation

Position	Type/sector	US\$	US\$ (incl. support cost)*	ODP tonnes
(a)	Consumption sector (investment projects) represents 62% of the total allocation	22,369,000	24,977,000	2,543
(b)	Preparation of investment projects (which represents 3% of the total allocation)	1,095,000	1,237,350	N.A.
(c)	Methyl bromide including tobacco fluffing (which represents 25% of the total allocation)	8,970,000	10,058,960	471
(d)	Production sector investment projects (which represent 3% of the total allocation)	1,000,000	1,120,000	To be estimated once the audit is completed.
(e)	Non-investment projects (which represents 7% of the total allocation)	2,500,000	2,825,000	N.A.
	Total = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)	35,934,000	40,218,310	3,014

* The sum (a) + (b) + (c) + (d) corresponds to the UNIDO share of 25% (including 15% overprogramming and agency support cost).

3. Geographical distribution

In 2002, UNIDO will again cover all the regions (Latin America and the Caribbean, Africa, Asia and Pacific, Europe) with planned activities in various sectors for thirty-six (36) countries. (Including non-investment activities, and contingency list)

4. Programme expansion

a. Background

At an inter-agency coordination meeting held in Montreal in September this year, it was agreed that the draft business plan should be prepared based on requests received by ozone offices in Article 5 countries, and the analysis presented by the Multilateral Fund Secretariat on status of compliance of the respective countries.

This analysis tried to identify a group of countries in need of immediate assistance in order to comply with the various phase out schedules (CFCs, Halons, CTC, Methyl Bromide, etc.), as well as countries that are well advanced in their respective phase out programmes.

In that respect, requests have been jointly reviewed by the Agencies and the Multilateral Fund Secretariat and whenever it was felt that additional activities could be included, Agencies agreed to alert Ozone Officers in order to have a better coverage of the effective needs.

In addition to that, countries still showing data inconsistencies in their reporting to both the Ozone Secretariat in Nairobi and the Multilateral Fund Secretariat, would receive letters seeking clarification before inclusion of activities in the business planning process.

Therefore, this draft business plan was prepared taking into account these elements, and bearing in mind the usefulness of including activities for countries in compliance in order to keep the momentum.

It is also worth to note that, in consultation with the Multilateral Fund Secretariat, it was agreed that funds for project preparation in a new sector, i.e. the MDI sector, could be requested.

b. Project preparation of investment projects

Annexes II, III and IV indicate that 100 projects in ten (10) sectors, estimated at a value of US\$36,543,000 (including 15% overprogramming, including support costs) for an ODP of 3,014 tonnes, are foreseen for submission in 2002. In addition, 22 projects for a value of US\$11,865,000 and an ODP of 1,388 tonnes will be kept in reserve in order to replace projects with policy issues.

This draft business plan shows the following main points:

- The refrigeration sector is still a predominant sector but including refrigerant management plans.
- A significant decrease in the foam and aerosol sectors.
- A progressive increase in the methyl bromide sector.
- Two emerging new sectors such as the MDI sector with four requests for a programme development, and end-users with one request.
- The preparation of the first UNIDO project in the production sector.

This draft business plan has the objective to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, by suggesting phase out projects as well as technical assistance activities. It is expected that tonnages to be eliminated will at least coincide with the forthcoming targets of 2005 for CFCs, Halons, CTC and Methyl Bromide while helping a group of countries to maintain the momentum in their phase out efforts.

Africa

In Africa, 19 projects in 9 countries, with a value of US\$5,440,000 and an ODP of 524.5 tonnes will be submitted in 2002.

An amount of US\$130,000 is requested for the development of these activities.

Asia

In Asia, 53 projects in 11 countries, with a value of US\$16,850,000 and an ODP of 1,434 tonnes will be submitted in 2002.

An amount of US\$315,000 is requested for the development of these activities.

Europe

In Europe, 11 projects in 7 countries, with a value of US\$3,014,000 and an ODP of 364 tonnes will be submitted in 2002.

An amount of US\$165,000 is requested for the development of these activities.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean, 17 projects in 7 countries, with a value of US\$7,035,000 and an ODP of 692 tonnes.

An amount of US\$485,000 is requested for the development of these activities.

c. Non-investment projects

In 2002, UNIDO is planning the organization of three awareness workshops in order to prevent the use or reintroduction of methyl bromide in Albania, Mali and Panama, the renewal of one institutional strengthening project in Yugoslavia, the preparation of a phase-out strategy in the methyl bromide sector in China, and training activities in the context of a refrigerant management plan in Algeria, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Egypt, Iran, Mexico, Pakistan, Tunisia and Yugoslavia.

The total amount requested for these activities is estimated to US\$2,715,000.

5. Performance indicators

a. Investment projects

Performance Indicator	Target 2001	Estimated Achievement 2001	Target 2002
Disbursements in US\$	24,455,000	23,504,400	21,938,000
ODP phased out	2,416.5 ODP tonnes	2,500 ODP tonnes	2,500 ODP tonnes
Project completion reports	100%	100%	100%
Distribution of projects among countries	27	22	34
Speed of first disbursement	9 months	9.71 months	12 months ¹
Cost of project preparation (expressed as a ratio)	0.021	0.019	0.028
ODP approvals	3,684.7 ODP tonnes	4,172.88 ODP tonnes	3,014 ODP tonnes
Approvals in US\$ (excluding support cost)	28,612,173	28,628,978	28,120,000
Cost of effectiveness of project submission (in US\$/kg of ODP)	a) 7.51 (excl. MeBr) b) 7.76 (incl. MeBr)	a) 6.32 (excl. MeBr) b) 6.70 (incl. MeBr)	a) 8.30 (excl. MeBr) ² b) 9.12 (incl. MeBr) ²
Speed of project delivery (in months)	36 (incl. MeBr projects)	34.1 (incl. MeBr projects)	36 (incl. MeBr projects)

¹ Provisions of ExCom upon approvals prevent earlier disbursements. The increased number of projects from the SME sector requires longer time for starting disbursement. Project funding has to be seen in conjunction with additional funds that have to be mobilized by the counterparts who frequently face difficulties in this regard.

² Total submission for partial funding considered in the calculation.

Estimated emissions due to project implementation delays.

Target 2001

Completed projects (ODP tonnes)	Financially completed projects (ODP tonnes)	Ongoing projects (ODP tonnes)	Total (ODP tonnes)
6,556.99	899.86	6,623.4	14,080.25

Estimated achievement 2001: 6,583 ODP tonnes

Target 2002

Estimate: 7,058 ODP tonnes

b. Non-investment projects

Performance indicator	Target 2001	Achievement 2001	Target 2002
Number of non-investment projects completed	3	8	11
Disbursement (US\$ million)	0.971	1,656	1,448
Speed of first disbursement (months)	8	9.09	10 *
Speed of project completion (expressed in number of months)	24	24	24

* Provisions of ExCom upon approvals prevent earlier disbursements.

B. Policy issues

In light of new decisions of the Executive Committee highlighting additional requirements for Agencies as well as discussions on the strategic planning, it may be

worthwhile to review the weighted performance indicators in order to address these new developments.

Projects that may face policy issues are as follows:

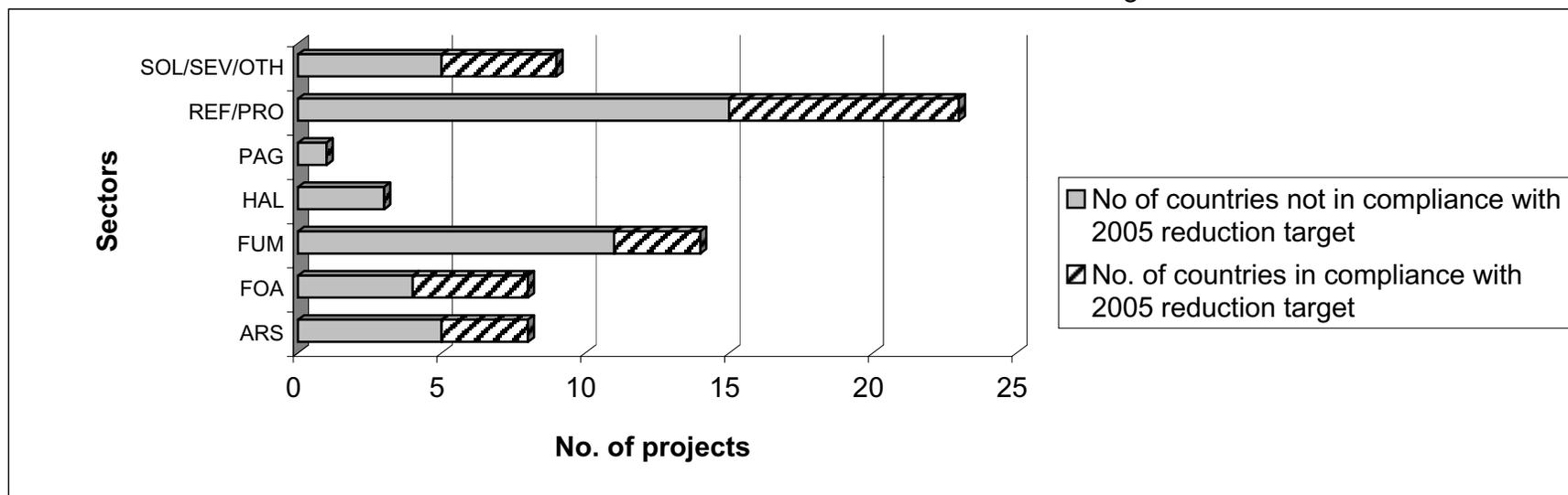
- Brazil (Commercial refrigeration): Data inconsistencies are under clarification with the Government;
- Dominican Republic (Fumigants): Ratification of Copenhagen Amendment has not yet been recorded by the Ozone Secretariat;
- Egypt (Other, CFC-12): An application in the aluminium industry which is not cleared yet as regard to its eligibility and sector;
- Honduras (Fumigants): Ratification of Copenhagen Amendment has not yet been recorded by the Ozone Secretariat;
- Kenya (End user sector): New sector, eligibility criteria are not yet established;
- Mexico (Commercial refrigeration): Data inconsistencies are under clarification with the Government;

C. Bilateral cooperation

The following activities are being jointly implemented with Bilateral Agencies:

Bilateral Agency	Country	Sector	ODP [tonnes]	Budget (without support cost) [US\$]	Status
France	Morocco	Fumigants (cut flowers & banana)	102	1,006,652	Ongoing
Italy	Romania	Fumigants (horticulture)	93.9	630,517	Ongoing
Italy	Yugoslavia	Domestic refrigeration	94.9	1,683,135	Ongoing
Japan	China	Compressors	75	2,507,500	Ongoing

Sector	No. of countries not in compliance with 2005 reduction target	No. of countries in compliance with 2005 reduction target	Total	Percent. of countries not in compliance with 2005 reduction target (RD)
ARS	5	3	8	63%
FOA	4	4	8	50%
FUM	11	3	14	79%
HAL	3	0	3	100%
PAG	1	0	1	100%
REF/PRO	15	8	23	65%
SOL/SEV/OTH	5	4	9	56%
Average				73%



Agency	LVC	Country	Region	Type	Functional Title/ Sub-sector	Project Funding (US\$)			Disbursement (US\$ 000)		Date [to be Completed]	Status	Comments
						Value (\$) through 2001	Request for 2002 Plan*	Through 2001 (\$) **	In 2002 (\$)	After 2002 (\$)			
UNIDO		Albania	EUR	TRA	Awareness workshop on Methyl Bromide	0	30	0	30	0	Dec-02	NEW	
		Algeria	AFR	RMP	Strategy for the preparation of Refrigerant Management Plan	60	0	60	0	0	Jan-02	ONG	
		Algeria	AFR	RMP	RMP implementation	0	250	50	50	150	Jul-04	NEW	
		Argentina	LAC	RMP	RMP implementation	100	100	100	20	80	Jul-04	NEW	
		Bosnia & Herzegovina	EUR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	0	50	0	40	10	Jul-03	NEW	
		Bosnia & Herzegovina	EUR	RMP	RMP implementation	0	200	0	40	160	Jul-04	NEW	
UNIDO	Yes	Bosnia & Herzegovina	EUR	CPG	Country Programme Preparation	80	0	80	0	0	Dec-98	FIN	
UNIDO	Yes	Bosnia & Herzegovina	EUR	INS	Institutional Strengthening Project for the Montreal Protocol Related Activities	110	0	6	40	64	Oct-03	ONG	
		Burkina Faso	AFR	TRA	Awareness workshop on Methyl Bromide	30	0	0	30	0	Sep-02	ONG	
UNIDO		Cameroon	AFR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	30	0	30	0	0	Apr-01	ONG	
		Cameroon	AFR	RMP	RMP implementation	0	200	0	40	160	Jul-04	NEW	
		China	ASP	TAS	Preparation of a Sectoral Strategy in the Methyl Bromide Sector	0	100	0	70	30	Apr-03	NEW	
UNIDO		China	ASP	TAS	Preparation of a Sectoral Strategy in the Tobacco Sector	192	0	191	0	1	Nov-99	COM	
UNIDO		China	ASP	TAS	Preparatory assistance for phase out of ODS in tobacco expansion in China	76	0	76	0	0	May-96	FIN	
UNIDO		China	ASP	TRA	Workshop on domestic and commercial refrigerator compressor conversion	40	0	40	0	0	Dec-95	FIN	
UNIDO	Yes	Croatia	AFR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	30	0	30	0	0	Feb-99	FIN	
UNIDO	Yes	Croatia	AFR	TRA	Implementation of the RMP: Customs Training	38	0	13	20	5	Mar-02	ONG	
UNIDO	Yes	Croatia	AFR	TRA	Implementation of the RMP: Phase I: Training of trainers in good refrigerant management practices, Phase II: National Technicians training	70	0	66	0	4	Dec-01	ONG	
UNIDO		D.P.R. Korea	ASP	MBR	Promotion and information transfer of alternatives to the use of methyl bromide in the preparation of seedbeds for the cultivation of rice and maize	27	0	27	0	0	Nov-99	COM	
UNIDO		Egypt	AFR	INS	Institutional Strengthening Project for the Montreal Protocol Related Activities - Phases I, II, III & IV	789	0	597	50	142	Dec-03	ONG	
		Egypt	AFR	TRA	Implementation of the RMP: Customs training	0	60	0	30	30	Jul-03	NEW	
UNIDO		Egypt	AFR	TAS	Development of a strategy in refrigeration and foam sectors (ADVECHEMS & El Fateh)	41	0	41	0	0	Aug-94	FIN	
UNIDO		Egypt	AFR	TAS	Development of a strategy in refrigeration and foam sectors (Electrostar & Kiriazi)	57	0	57	0	0	Mar-94	FIN	
UNIDO		Global	GLO	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plans (Burundi, Togo)	60	0	36	0	24	Dec-00	COM	
UNIDO		Global	GLO	TAS	Joint action with UNEP in CPG exercises with emphasis on industrial actions to be taken	72	0	72	0	0	Jun-96	FIN	
UNIDO		Global	GLO	TAS	Strategy for the phasing-out of ODS in low ODS-consuming countries	100	0	100	0	0	Jun-96	FIN	
UNIDO	Yes	Honduras	LAC	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	23	0	23	0	0	Nov-98	FIN	
UNIDO	Yes	Honduras	LAC	TRA	Implementation of the RMP: Customs Training	38	0	0	30	8	Jan-03	ONG	

Agency	LVC	Country	Region	Type	Functional Title/ Sub-sector	Project Funding (US\$)			Disbursement (US\$ 000)		Date [to be Completed]	Status	Comments
						Value (\$ through 2001	Request for 2002 Plan*	Through 2001 (\$)**	In 2002 (\$)	After 2002 (\$)			
UNIDO	Yes	Honduras	LAC	TRA	Implementation of the RMP: Phase I: Training of trainers in good refrigerant management practices, Phase II: National Technicians training	70	0	24	40	6	Jan-03	ONG	ONG
UNIDO		India	IND	TAS	Feasibility study for the recovery and recycling of CFC refrigerants	12	0	12	0	0	Jun-98	FIN	FIN
UNIDO		Iran	ASP	RMP	Strategy for the preparation of Refrigerant Management Plan	70	0	32	25	13	Jul-02	ONG	ONG
		Iran	ASP	RMP	RMP implementation	0	250	0	50	200	Jul-04		NEW
UNIDO		Jordan	ASP	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	27	0	27	0	0	May-99	COM	FIN
UNIDO		Jordan	ASP	TAS	RMP: Technical Assistance and support to develop regulations for ODS to implement the Environment Law of 1995	20	0	16	0	4	Mar-01	ONG	COM
UNIDO		Jordan	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Customs Training	38	0	6	25	8	Dec-02	ONG	ONG
UNIDO		Jordan	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Phase I: Training of trainers in good refrigerant management practices, Phase II: National Technicians training	70	0	47	20	3	Aug-02	ONG	ONG
UNIDO		Libya	AFR	CPG	Country Programme Preparation	80	0	64	0	16	Dec-00	COM	COM
UNIDO		Libya	AFR	INS	Institutional Strengthening for the Montreal Protocol Related Activities	157	0	0	50	107	Jun-04	ONG	ONG
UNIDO	Yes	Macedonia	EUR	CPG	Country Programme Preparation	72	0	72	0	0	Dec-96	FIN	FIN
UNIDO	Yes	Macedonia	EUR	INS	Institutional Strengthening for Montreal Protocol Related Activities Phase I & phase II	430	0	229	20	181	Jun-04	ONG	ONG
UNIDO	Yes	Macedonia	EUR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	25	0	25	0	0	Sep-98	FIN	FIN
UNIDO	Yes	Macedonia	EUR	TRA	Implementation of the RMP: Training for good practices in refrigeration	70	0	64	5	1	Mar-02	ONG	ONG
UNIDO	Yes	Macedonia	EUR	TRA	Implementation of the RMP: Training of Customs Officers	37	0	25	10	2	Mar-02	ONG	ONG
		Mali	AFR	TRA	Awareness workshop on Methyl Bromide	0	30	0	30	0	Dec-02		NEW
UNIDO		Mexico	LAC	TAS	Strategy for the preparation of an RMP	100	0	25	70	5	May-02	ONG	ONG
		Mexico	LAC	RMP	RMP implementation	0	350	0	35	315	Jul-04		NEW
UNIDO		Nigeria	AFR	TAS	Preparation of CFC phase out strategy for refrigeration and A/C industries and services	100	0	100	0	0	Nov-94	COM	COM
UNIDO		Oman	ASP	CPG	Country Programme Preparation	80	0	78	0	2	Dec-00	ONG	COM
UNIDO		Oman	ASP	INS	Institutional strengthening for Montreal Protocol related activities	79	0	0	30	49	Jun-04	ONG	ONG
		Oman	ASP	TAS	Implementation of the RMP: Monitoring and evaluation of sub-projects in the RMP in particular the R&P	20	0	0	10	10	Aug-03		ONG
		Oman	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Customs Training Programme	42	0	0	40	2	Aug-03		ONG
		Oman	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Training of trainers in good refrigerant management practices	178	0	0	100	78	Aug-03		ONG
UNIDO		Pakistan	ASP	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	30	0	27	0	3	Dec-01	ONG	ONG
UNIDO		Pakistan	ASP	TAS	Strategy to phase out ODS in the refrigeration industry	50	0	50	0	0	Jun-94	FIN	FIN
		Pakistan	ASP	RMP	RMP implementation	0	250	0	50	200	Jul-04		NEW
		Panama	LAC	TRA	Awareness workshop on Methyl Bromide	0	30	0	30	0	Mar-03		NEW

Agency	Sector	Sub-Sector	Number of Countries*	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years		
				Surplus from previous approvals **	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002	ODP After 2002
UNIDO	Aerosol	Aerosol General	4	15	45	4	595	162.00	-	0	0	-
UNIDO	Aerosol	Aerosol, MDI	4	0	190	0	0	-	-	0	0	-
UNIDO	Foam	Foam Polystyrene / Polyethylene	2	9	30	3	1,100	180.00	-	0	0	-
UNIDO	Foam	Foam Rigid & Flexible	3	21	75	6	1,590	231.00	-	0	0	-
UNIDO	Foam	Foam Rigid Polyurethane	3	19	65	3	1,250	316.00	-	0	0	-
UNIDO	Fumigants	Fumigants Methyl Bromide	12	197	70	11	6,970	-	417.60	9	17,992	1,821.50
UNIDO	Halon	Halon Banking	3	0	0	3	310	-	108.00	0	0	-
UNIDO	Other	CFC 12 as solvent	1	0	0	1	500	60.00	-	0	0	-
UNIDO	Other	Tobacco	2	0	30	1	2,000	120.00	-	1	2,000	120.00
UNIDO	Process Agent	Process Agent, Conversion	1	61	0	4	2,000	-	250.00	0	0	-
UNIDO	Production	Production, closure	2	0	100	1	1,000	-	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	MACs and Compressors	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Recycling	3	0	30	1	199	-	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Refrigeration Commercial	11	144	140	25	4,400	301.00	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Refrigeration Commercial/Domestic	4	15	105	24	2,900	190.00	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Refrigeration, domestic	1	0	40	5	4,000	400.00	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Refrigeration, domestic (compressor)	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
UNIDO	Refrigeration	Refrigeration, end users	1	0	0	1	1,000	105.00	-	0	0	-
UNIDO	Several	Solvent, sterilant, foam, halon (identification)	2	0	70	1	250	20.00	-	0	0	-
UNIDO	Solvent	Solvent, CCl4	1	0	15	1	75	3.00	-	0	0	-
UNIDO	Solvent	Solvent, CFC-113 & TCA	1	0	30	0	0	-	-	0	0	-
UNIDO	Solvent	Solvent, multiple (CTC & TCA)	2	20	40	2	700	-	80.00	0	0	-
UNIDO	Solvent	Solvent, TCA	2	0	20	3	1,500	-	71.00	0	0	-
		Total		502	1,095	100	32,339	2,088.00	926.60	10	19,992	1,941.50
		Agency Support Cost (13%)		65	142		4,204				2,599	
		Grand Total		567	1,237		36,543				22,591	
		* Includes countries where only PRP is requested										
		** Uncommitted balances as of end August 2001										

Agency	LVC	Country	Region	Type	Functional Title/ Sub-sector	Project Funding (US\$)			Disbursement (US\$ 000)		Date [to be Completed]	Status	Comments
						Value (\$) through 2001	Request for 2002 Plan*	Through 2001 (\$) **	In 2002 (\$)	After 2002 (\$)			
UNIDO		Qatar	ASP	CPG	Country Programme Preparation	80	0	80	0	0	Sep-98	FIN	FIN
UNIDO		Qatar	ASP	INS	Institutional Strengthening for Montreal Protocol Related Activities	68	0	18	27	23	Jun-03	ONG	ONG
UNIDO		Qatar	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Customs Training	50	0	0	40	10	Aug-03	ONG	ONG
UNIDO		Qatar	ASP	TRA	Implementation of the RMP: Phase I: Training of trainers in good refrigerant management practices, Phase II: National Technicians training	105	0	0	50	55	Aug-03	ONG	ONG
		Qatar	ASP	TAS	Implementation of the RMP: Monitoring and evaluation of sub-projects in the RMP in particular the R&D	20	0	0	10	10	Aug-03		ONG
UNIDO		Romania	EUR	CPG	Country Programme Preparation	56	0	56	0	0	Jul-95	FIN	FIN
UNIDO		Romania	EUR	INS	Institutional Strengthening for Montreal Protocol Related Activities	168	0	90	45	34	Dec-01	ONG	ONG
UNIDO		Romania	EUR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	29	0	29	0	0	Sep-98	FIN	FIN
UNIDO		Romania	EUR	TRA	Implementation of the RMP: Training for good practices in refrigeration	70	0	66	4	0	Jan-01	ONG	FIN
UNIDO		Romania	EUR	TRA	Implementation of the RMP: Training of Custom Officers and development criteria for ODS and ODS consuming equipment imports	23	0	14	9	0	Oct-01	ONG	ONG
UNIDO		Sudan	AFR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	26	0	26	0	0	Dec-98	FIN	FIN
UNIDO		Sudan	AFR	TRA	Implementation of the RMP: Training for good practices in refrigeration	70	0	63	0	7	Jun-02	ONG	ONG
UNIDO		Sudan	AFR	TRA	Implementation of the RMP: Training of Custom Officers and development criteria for ODS and ODS consuming equipment imports	38	0	0	10	28	Mar-03	ONG	ONG
UNIDO		Syria	ASP	INS	Institutional Strengthening for Montreal Protocol Related Activities - Phase I and Phase II.	430	0	212	30	188	Dec-03	ONG	ONG
UNIDO		Tunisia	AFR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	30	0	30	0	0	Dec-98	FIN	FIN
		Tunisia	AFR	RMP	RMP implementation	0	200	0	40	160	Jul-04		NEW
UNIDO		Venezuela	LAC	MBR	Workshop on Alternatives to Methyl Bromide in Tobacco Cultivation	40	0	40	0	0	Nov-99	COM	FIN
UNIDO		Venezuela	LAC	RMP	Strategy for the preparation of an RMP	70	0	65	0	5	Dec-01	ONG	ONG
UNIDO		Vietnam	ASP	TAS	Technical Assistance in preparation of the national halon bank management	25	0	18	5	2	Dec-01	ONG	ONG
UNIDO	Yes	Yugoslavia	EUR	CPG	Country Programme Preparation	80	0	80	0	0	Aug-98	FIN	FIN
UNIDO	Yes	Yugoslavia	EUR	INS	Institutional Strengthening for the Montreal Protocol Related Activities	152	200	72	30	249	Dec-04	ONG	ONG
		Yugoslavia	EUR	RMP	RMP implementation	0	200	0	40	160	Jul-04		NEW
UNIDO	Yes	Yugoslavia	EUR	RMP	Preparation of Refrigerant Management Plan	10	0	10	0	0	Jun-98	FIN	FIN
		Total		Total		5,561	2,500	3,586	1,470	3,005			
					Ongoing and New Requests	3,847	2,500	1,922	1,466	2,958			
					Total Financially Completed	1,344	0	1,339	4	1			
					Sub-Total Ongoing, New, Completed:	4,217	2,500	2,247	1,466	3,004			
					Administrative Cost:	548	325	292	191	391			
					GRAND TOTAL Ongoing, New, Completed:	4,765	2,825	2,539	1,657	3,394			
		*			<i>Includes non-contentious work programme activities (i.e. UNEP's recurring costs) that are approved at the third meeting of the year prior to the year of the business plan.</i>								
		**			<i>Estimated figures</i>								

Agency	Country	Region	LVCs	Project Preparation		Project Submission - Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years		
				Surplus from previous approvals*	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002	ODP After 2002
UNIDO	Albania	EUR		-	15	1	75	3.00	-	-	-	-
UNIDO	Algeria	AFR		-	20	6	300	20	-	-	-	-
UNIDO	Argentina	LAC		-	95	2	1,185	120	-	-	-	-
UNIDO	Bosnia & Herzegovina	EUR	Yes	29	60	4	410	56	-	-	-	-
UNIDO	Brazil	LAC		29	75	9	1,850	222	-	-	-	-
UNIDO	Cameroon	AFR		-	30	3	600	40	-	-	-	-
UNIDO	China	ASP		0	40	6	6,000	520	-	1	2,000	120
UNIDO	Croatia	EUR	Yes	-	40	1	199	-	-	-	-	-
UNIDO	Dominican Republic	LAC		-	30	1	700	-	60	1	2,800	240
UNIDO	DPR Korea	ASP		-	-	2	2,000	-	37	-	-	-
UNIDO	Egypt	AFR		45	-	2	1,300	60	100	1	2,700	375
UNIDO	Georgia	EUR	Yes	30	-	1	500	-	27	-	-	-
UNIDO	Guatemala	LAC	Yes	45	-	1	700	-	60	1	2,800	240
UNIDO	Honduras	LAC	Yes	19	-	1	600	-	35	1	1,900	145
UNIDO	India	ASP		61	90	5	2,250	20	250	-	-	-
UNIDO	Indonesia	ASP		-	40	-	-	-	-	1	500	130
UNIDO	Iran	ASP		38	105	14	3,600	310	28	-	-	-
UNIDO	Jordan	ASP		8	20	2	500	-	34	-	-	-
UNIDO	Kenya	AFR	Yes	21	20	2	1,150	130	-	-	-	-
UNIDO	Lebanon	ASP	Yes	24	-	13	670	18	10	1	1,050	34
UNIDO	Libya	AFR		15	20	1	250	15	-	-	-	-
UNIDO	Macedonia	EUR	Yes	-	-	1	30	-	32	-	-	-
UNIDO	Mexico	LAC		46	130	1	1,200	80	-	-	-	-
UNIDO	Morocco	AFR	Yes	-	-	1	1,200	-	53	1	2,358	227
UNIDO	Nicaragua	LAC	Yes	-	50	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO	Nigeria	AFR		-	-	1	200	57	-	-	-	-
UNIDO	Oman	ASP	Yes	-	-	1	30	-	-	-	-	-
UNIDO	Pakistan	ASP		20	10	2	700	-	80	-	-	-
UNIDO	Panama	LAC	Yes	-	30	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO	Romania	EUR		-	40	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO	Sudan	AFR	Yes	-	40	2	190	46	-	-	-	-
UNIDO	Syria	ASP		-	-	3	650	33	5	1	784	100
UNIDO	Tunisia	AFR		25	-	1	250	-	4	-	0	0
UNIDO	Turkey	EUR		25	-	2	1,500	190	36	1	3,100	330
UNIDO	Venezuela	LAC		4	75	2	800	115	-	-	0	0
UNIDO	Vietnam	ASP		-	-	1	250	-	76	-	0	0
UNIDO	Yemen	ASP		15	10	4	200	13	-	-	0	0
UNIDO	Yugoslavia	EUR		4	10	1	300	20	-	-	0	0
	Total			502	1,095	100	32,339	2,088.00	926.60	10	19,992	1,941.50
	Agency Support Cost			65	142		4,204				2,599	
	Grand Total			567	1,237		36,543				22,591	
	Africa Subtotal			0	0	0	0	-	-	-	0	602.20

Agency	Country	Region	LVCs	Project Preparation		Project Submission - Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years		
				Surplus from previous approvals*	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002	ODP After 2002
	Asia and the Pacific Subtotal			0	0	0	0	-	-	-	0	384.30
	Europe Subtotal			0	0	0	0	-	-	-	0	330.00
	Latin America Subtotal			0	50	0	0	-	-	-	0	625.00
				0	50	0	0	-	-	-	0	1,941.50
	* Uncommitted balances as of end August 2001											

Agency	Country	Region	LVCs	Sector and Sub-Sector	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years			Policy Issue
					Surplus from previous approvals* (\$000)	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002**	ODP After 2002	
UNIDO	Albania	EUR		Solvent, CCl ₄	0	15	1	75	3.00	0.00	0	0	0.00	
	Albania Total				0	15	1	75	3.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Algeria	AFR		Refrigeration, commercial & domestic	0	20	6	300	20.00	0.00	0	0	0.00	
	Algeria Total				0	20	6	300	20.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Argentina	LAC		Aerosol, CFC-11 & CFC- 12	0	25	1	185	50.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Argentina	LAC		Refrigeration, commercial (umbrella)	0	40	1	1,000	70.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Argentina	LAC		Solvent, CFC-113 & TCA, project formulation	0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Argentina Total				0	95	2	1,185	120.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Bosnia & Herzegovina	EUR	Yes	Aerosol	15	0	1	60	15.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Bosnia & Herzegovina	EUR	Yes	Foam, rigid	0	15	1	150	26.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Bosnia & Herzegovina	EUR	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (tobacco), project formulation	0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Bosnia & Herzegovina	EUR	Yes	Refrigeration, commercial	14	15	2	200	15.00	0.00	0	0	0.00	
	Bosnia & Herzegovina Total				29	60	4	410	56.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Brazil	LAC		Foam, extruded	9	30	2	1,000	165.00	0.00	0	0	0.00	Yes
UNIDO	Brazil	LAC		Refrigeration, commercial	20	20	1	550	37.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Brazil	LAC		Refrigeration, commercial & domestic	0	25	6	300	20.00	0.00	0	0	0.00	
	Brazil Total				29	75	9	1,850	222.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Cameroon	AFR		Refrigeration, commercial & domestic	0	30	3	600	40.00	0.00	0	0	0.00	
	Cameroon Total				0	30	3	600	40.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	China	ASP		Other, Tobacco	0	0	1	2,000	120.00	0.00	1	2,000	120.00	
UNIDO	China	ASP		Refrigeration, domestic	0	40	5	4,000	400.00	0.00	0	0	0.00	
	China Total				0	40	6	6,000	520.00	0.00	1	2,000	120.00	
UNIDO	Croatia	EUR		MDI, project formulation	0	40	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Croatia	EUR	Yes	RMP supplement	0	0	1	199	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Croatia Total				0	40	1	199	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Dominican Republic	LAC		Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	0	30	1	700	0.00	60.00	1	2,800	240.00	Yes

Agency	Country	Region	LVCs	Sector and Sub-Sector	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years			Policy Issue
					Surplus from previous approvals* (\$000)	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002**	ODP After 2002	
	Dominican Republic Total				0	30	1	700	0.00	60.00	1	2,800	240.00	
UNIDO	DPR Korea	ASP		Production sector****	0	0	1	1,000	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	DPR Korea	ASP		Solvent, TCA	0	0	1	1,000	0.00	37.00	0	0	0.00	
	DPR Korea Total				0	0	2	2,000	0.00	37.00	0	0	0.00	
UNIDO	Egypt	AFR		Other, CFC-12	0	0	1	500	60.00	0.00	0	0	0.00	Yes
UNIDO	Egypt	AFR		Fumigants, Methyl Bromide (grain fumigation)	45	0	1	800	0.00	100.00	1	2,700	375.00	
	Egypt Total				45	0	2	1,300	60.00	100.00	1	2,700	375.00	
UNIDO	Georgia	EUR	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	30	0	1	500	0.00	27.00	0	0	0.00	
	Georgia Total				30	0	1	500	0.00	27.00	0	0	0.00	
UNIDO	Guatemala	LAC	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	45	0	1	700	0.00	60.00	1	2,800	240.00	
	Guatemala Total				45	0	1	700	0.00	60.00	1	2,800	240.00	
UNIDO	Honduras	LAC	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	19	0	1	600	0.00	35.00	1	1,900	145.00	Yes
	Honduras Total				19	0	1	600	0.00	35.00	1	1,900	145.00	
UNIDO	India	ASP		MDI, project formulation	0	70	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	India	ASP		Process Agent	61	0	4	2,000	0.00	250.00	0	0	0.00	
UNIDO	India	ASP		Solvent	0	20	1	250	20.00	0.00	0	0	0.00	
	India Total				61	90	5	2,250	20.00	250.00	0	0	0.00	
UNIDO	Indonesia	ASP		Fumigants, Methyl Bromide (grain fumigation)	0	40	0	0	0.00	0.00	1	500	130.00	
	Indonesia Total				0	40	0	0	0.00	0.00	1	500	130.00	
UNIDO	Iran	ASP		Foam, rigid & flexible	0	35	4	1,400	200.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Iran	ASP		Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	23	0	1	500	0.00	28.00	0	0	0.00	
UNIDO	Iran	ASP		MDI, project formulation	0	40	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Iran	ASP		Refrigeration, commercial & domestic	15	30	9	1,700	110.00	0.00	0	0	0.00	
	Iran Total				38	105	14	3,600	310.00	28.00	0	0	0.00	
UNIDO	Jordan	ASP		Refrigeration, commercial (umbrella)	8	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Jordan	ASP		Solvent, TCA	0	20	2	500	0.00	34.00	0	0	0.00	
	Jordan Total				8	20	2	500	0.00	34.00	0	0	0.00	
UNIDO	Kenya	AFR	Yes	End-users	0	0	1	1,000	105.00	0.00	0	0	0.00	Yes

Agency	Country	Region	LVCs	Sector and Sub-Sector	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years			Policy Issue
					Surplus from previous approvals* (\$000)	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002**	ODP After 2002	
UNIDO	Kenya	AFR	Yes	Foam, rigid & flexible	21	20	1	150	25.00	0.00	0	0	0.00	
	Kenya Total				21	20	2	1,150	130.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Lebanon	ASP	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	0	0	1	420	0.00	10.10	1	1,050	34.30	
UNIDO	Lebanon	ASP	Yes	Refrigeration, commercial	24	0	12	250	18.00	0.00	0	0	0.00	
	Lebanon Total				24	0	13	670	18.00	10.10	1	1,050	34.30	
UNIDO	Libya	AFR		Refrigeration, commercial	15	20	1	250	15.00	0.00	0	0	0.00	
	Libya Total				15	20	1	250	15.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Macedonia	EUR	Yes	Halon banking	0	0	1	30	0.00	32.00	0	0	0.00	
	Macedonia Total				0	0	1	30	0.00	32.00	0	0	0.00	
UNIDO	Mexico	LAC		Production sector, project formulation***	0	100	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Mexico	LAC		Refrigeration, commercial (terminal)	46	0	1	1,200	80.00	0.00	0	0	0.00	Yes
UNIDO	Mexico	LAC		Solvent, CTC/TCA, project formulation	0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Mexico Total				46	130	1	1,200	80.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Morocco	AFR	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	0	0	1	1,200	0.00	52.90	1	2,358	227.20	
	Morocco Total				0	0	1	1,200	0.00	52.90	1	2,358	227.20	
UNIDO	Nicaragua	LAC	Yes	Solvent, sterilant, foam, halon (identification of projects)	0	50	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Nicaragua Total				0	50	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Nigeria	AFR		Aerosol	0	0	1	200	57.00	0.00	0	0	0.00	
	Nigeria Total				0	0	1	200	57.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Oman	ASP	Yes	Halon banking, project formulation	0	0	1	30	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Oman Total				0	0	1	30	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Pakistan	ASP		RMP implementation	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Pakistan	ASP		Solvent, CTC/TCA	20	10	2	700	0.00	80.00	0	0	0.00	
	Pakistan Total				20	10	2	700	0.00	80.00	0	0	0.00	
UNIDO	Panama	LAC	Yes	R&R, MAC, project formulation	0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Panama Total				0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Romania	EUR		MDI, project formulation	0	40	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
	Romania Total				0	40	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Sudan	AFR	Yes	Aerosol	0	20	1	150	40.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Sudan	AFR	Yes	Foam, rigid & flexible	0	20	1	40	6.00	0.00	0	0	0.00	
	Sudan Total				0	40	2	190	46.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Syria	ASP		Foam, extruded PS	0	0	1	100	15.00	0.00	0	0	0.00	Yes

Agency	Country	Region	LVCs	Sector and Sub-Sector	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years			Policy Issue
					Surplus from previous approvals* (\$000)	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002**	ODP After 2002	
UNIDO	Syria	ASP		Fumigants, Methyl Bromide (grain fumigation)	0	0	1	300	0.00	5.00	1	784	100.00	
UNIDO	Syria	ASP		Refrigeration, commercial	0	0	1	250	18.00	0.00	0	0	0.00	
	Syria Total				0	0	3	650	33.00	5.00	1	784	100.00	
UNIDO	Tunisia	AFR		Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	25	0	1	250	0.00	3.60	0	0	0.00	
	Tunisia Total				25	0	1	250	0.00	3.60	0	0	0.00	
UNIDO	Turkey	EUR		Foam, rigid	15	0	1	500	190.00	0.00	0	0	0.00	Yes
UNIDO	Turkey	EUR		Fumigants, Methyl Bromide (soil fumigation)	10	0	1	1,000	0.00	36.00	1	3,100	330.00	
	Turkey Total				25	0	2	1,500	190.00	36.00	1	3,100	330.00	
UNIDO	Venezuela	LAC		Foam, umbrella	4	50	1	600	100.00	0.00	0	0	0.00	Yes
UNIDO	Venezuela	LAC		Refrigeration, commercial (umbrella)	0	25	1	200	15.00	0.00	0	0	0.00	Yes
	Venezuela Total				4	75	2	800	115.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Vietnam	ASP		Halon banking	0	0	1	250	0.00	76.00	0	0	0.00	Yes
	Vietnam Total				0	0	1	250	0.00	76.00	0	0	0.00	
UNIDO	Yemen	ASP		Refrigeration, commercial	15	10	4	200	13.00	0.00	0	0	0.00	
	Yemen Total				15	10	4	200	13.00	0.00	0	0	0.00	
UNIDO	Yugoslavia	EUR		Refrigeration, commercial	4	10	1	300	20.00	0.00	0	0	0.00	
	Yugoslavia Total				4	10	1	300	20.00	0.00	0	0	0.00	
	Grand Total				502	1,095	100	32,339	2088.00	926.60	10	19,992	1,941.50	
				Agency Support Cost	65	142		4,204				2,599		
				Grand Total	567	1,237		36,543				22,591		
	* Uncommitted balance at end August 2001													
	** ASC at a rate of 13 % estimate													
	*** ODP known - awaiting result audit to establish project value													
	**** Total ODP will be determined after technical audit													

Annex V
Contingency for Investment Projects

Agency	Country	Region	LVCs	Sector and Sub-Sector	Project Preparation		Project Submissions Year of Plan (2002)				Project Submissions - Following years		
					Surplus from previous approvals* (\$000)	PRP in 2002 (\$000)	Number of Projects in 2002	Value (\$000) in 2002	CFC ODP in 2002	Non-CFC ODP in 2002	Number of Projects After 2002	Value (\$000) After 2002	ODP After 2002
UNIDO	Algeria	AFR		Fumigants, Methyl Bromide	0	0	1	300	0.00	4.80	0	0	0.00
UNIDO	China	ASP		Foam, Umbrella	0	0	1	4,000	870.00	0.00	0	0	0.00
UNIDO	DPR Korea	ASP		Solvent, CTC	47	0	1	1,500	0.00	150.00	0	0	0.00
UNIDO	Indonesia	ASP		Refrigeration, commercial	0	0	3	1,000	65.00	0.00	0	0	0.00
UNIDO	Morocco	AFR	Yes	Refrigeration, commercial	0	0	4	400	28.00	0.00	0	0	0.00
UNIDO	Nigeria	AFR		Refrigeration, commercial	17	15	4	600	40.00	0.00	0	0	0.00
UNIDO	Pakistan	ASP		Refrigeration, commercial & domestic	0	20	1	550	35.00	0.00	5	800	55.00
UNIDO	Pakistan	ASP		Halon banking	0	0	1	250	0.00	0.00	0	0	0.00
UNIDO	Pakistan	ASP		Solvent, CTC/TCA	20	10	2	500	0.00	70.00	0	0	0.00
UNIDO	Sudan	AFR	Yes	Refrigeration, commercial	0	25	2	500	45.00	0.00	1	500	45.00
UNIDO	Venezuela	LAC		Aerosol/Solvent	0	25	1	200	0.00	20.00	0	0	0.00
UNIDO	Zimbabwe	AFR	Yes	Fumigants, Methyl Bromide (tobacco)	32	0	1	700	0.00	60.00	1	2,800	240.00
				Total	116	95	22	10,500	1,083.00	304.80	7	4,100	340.00
				Agency Support Cost (13%)	15	12		1,365				533	
				Grand Total	132	107		11,865				4,633	