

# EP

# الأمم المتحدة

DISTR.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11  
3 June 2010

ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الحادي والستون  
مونتريال، 5-9 يوليو / تموز 2010

خطة الأعمال المنقحة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  
للفترة 2010-2014

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

## تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها

1. تقدم هذه الوثيقة موجزا لأنشطة اليونيدو المقررة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في الفترة 2010-2014. كما تتضمن مؤشرات أداء خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتعليقات عامة وتوصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية ويرد نص خطة أعمال اليونيدو للفترة 2010-2014 في مرفق هذه الوثيقة. وأدرجت قاعدة بيانات خطة الأعمال المنقحة في المرفق الأول لخطة الأعمال المجمعة.

### التعديلات على خطط الأعمال المنقحة

2. بلغت قيمة خطة الأعمال المنقحة لليونيدو 406.46 مليون دولار أمريكي للفترة 2010-2014.
3. ولدى استعراض خطط الأعمال المنقحة، لاحظت الأمانة أن اليونيدو لم ينفذ على نحو كامل المقررين 5/60 و44/60 بالطرق التالية:
  - (أ) جرى تجاوز المستوى الأقصى لتمويل البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في قطاع خدمة الهيدروكلوروفلوروكربون حتى عام 2020 (المقرر 44/60 (و) (12))؛
  - (ب) تجاوز إعداد مشاريع الهيدروكلوروفلوروكربون الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها. (المقرر 5/60 (ن))؛
  - (ج) أدرجت مشاريع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي لم يكن من المسموح بها (المقرر 5/60 (ز))؛
  - (د) لم يتوافق تمويل التعزيز المؤسسي مع نموذج خطة الإزالة الجارية للثلاث سنوات (المقرر 44/60 (و))؛
  - (هـ) لم يعكس تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات السجلات لدى أمانة الصندوق (المقرر 5/60 (ج))؛
  - (و) أدرجت خطط الإزالة الوطنية وخطط الإزالة النهائية بعد عام 2010 (المقرر 5/60 (د)).
4. وإعمالاً للمقرر 9/60، قامت الأمانة بإجراء تعديل تلقائي في خطة الأعمال لتعكس القيم الواردة في الاتفاقات المتعددة السنوات التي سبقت الموافقة عليها وفي المقررات السابقة الأخرى للجنة التنفيذية، ولضمان أن تعكس الأنشطة تلك المقدمة للاجتماع الأول من العام والقيم المرتبطة بها سعياً إلى ضمان الاتساق بين التقديمات وخطط الأعمال في الاجتماع الأول من العام. وعدلت أمانة الصندوق تلقائياً خطط الأعمال المنقحة لتتوافق مع تلك المقررات و:
  - (أ) عدلت قيم الاتفاق المتعدد السنوات والقيم الخاصة بالأنشطة الأخرى التي كان قد ووفق عليها خلال الاجتماع الستين لتعكس الموافقات عليها؛
  - (ب) أدرجت التعزيز المؤسسي ليعكس القيم الواردة في النموذج.
5. وجرى تقاسم نتائج التعديلات التلقائية مع اليونيدو وترد في المرفق الأول بخطة الأعمال المجمعة. ولم يعلق اليونيدو على التعديلات.
6. وبعد إجراء هذه التعديلات أصبحت خطة أعمال اليونيدو للفترة 2010-2014 تبلغ 401.65 مليون دولار أمريكي.

التعديلات للبقاء ضمن ميزانية فترة الثلاث سنوات الجارية

7. كما أشير في خطة الأعمال المراجعة فإنه حتى بعد إجراء هذه التعديلات التلقائية، ظلت هناك حاجة إلى إجراء تعديل آخر على خطط الأعمال المنقحة للوكالات للبقاء في حدود ميزانية السنوات الثلاث 2009-2011. فقد بلغت القيمة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية للهيدروكلوروفلوروكربون في عامي 2010 و 2011 مقدار 200 مليون دولار أمريكي تشمل 20 مشروعا فراديا (41.12 مليون دولار أمريكي) تتطلب تمويلا لمرة واحدة. وقد خفضت الأمانة هذا المبلغ إلى النصف وإضافته إلى خطة أعمال اليونيدو للفترة 2010-2014، وطلبت موافقة الوكالة على ذلك. ولم يعلق اليونيدو على ذلك.

8. قد ترغب اللجنة التنفيذية في التصديق على التعديلات التي أجريت على خطة أعمال اليونيدو للسنوات 2010-2014.

التعديلات نتيجة لتوقعات الكميات الطنية

9. ينبغي إجراء المزيد من التعديل على خطط الأعمال استنادا إلى الكميات الطنية والقيم المدرجة لأغراض أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الكمية الطنية في البلدان المنخفضة حجم الاستهلاك والإزالة المعجلة

10. اقتصرت الكمية الطنية للبلدان المنخفضة حجم الاستهلاك على مستوى عام 2020 المشار إليه في المقرر 44/60 (و) (12). ونتيجة لهذا التعديل، أدرجت اليونيدو البلدان التالية التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وخطة أعمالها التي تطلب للإزالة المعجلة في 2020: ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، والكاميرون وكرواتيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإريتريا، وغواتيمالا، وهندوراس، ومدغشقر، والجبل الأسود، وميانمار، ونيكاراغوا، والنيجر، والسنغال، وصربيا، والصومال، وتركمانستان، وأوروغواي.

11. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان الأمر يتطلب أي تعديل لأغراض الإزالة المعجلة حتى عام 2020 في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك.

الكمية الطنية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك والإزالة المعجلة

12. في حالة التعديلات على الكميات الطنية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك، يتيح المقرر 44/60 (د) لبلدان المادة 5 الاختيار بين أحدث استهلاك مبلغ من الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وقت تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و/أو المشاريع الإستثمارية، ومتوسط الاستهلاك المتوقع لعامي 2009 و 2010، في حساب نقاط البدء للخفض التجميعي في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولدى اليونيدو أنشطة في البلدان التالية تتجاوز مستوى خط الأساس المحسوب للتمويل. ويتضمن الجدول 1 قائمة بهذه البلدان التي تتجاوز فيها الكمية الطنية خط الأساس المحسوب، بمستوى الكمية الطنية لأنشطة اليونيدو. غير أن اليونيدو لم تعلق على ما إذا كانت الكمية الطنية خاصة بالإزالة المعجلة.

## الجدول 1

الكمية الطنية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي يتجاوز فيها الخفض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس عن خط الأساس المحسوب بأكثر من 10 في المائة والإزالة المعجلة (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)

التعليق على الإزالة المعجلة	الكمية الطنية الإضافية في خطة الأعمال	الكمية الطنية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون						10 % خفض عن خط الأساس المحسوب	البلد	
		المجموع	البنك الدولي	اليونيدو	اليونيب	اليونديبي	اليابان			إيطاليا
لم يقدم	20.8	61.7		53.5		7.3		1.0	41.0	الأرجنتين
لم يقدم	930.0	2,706.2	1,373.0	776.4	0.0	556.7	0.0		1,776.2	الصين
لم يقدم	159.0	193.4	150.0	17.2	1.2	25.0			34.4	اندونيسيا
لم يقدم	48.3	55.1	39.0	16.1					6.8	الأردن
لم يقدم	54.2	76.1		72.9	3.2				21.9	باكستان
لم يقدم	42.5	68.3	49.0	7.0		12.3			25.8	الفلبين
لم يقدم	10.9	22.1		22.1					11.2	الجمهورية العربية السورية
لم يقدم	91.9	195.0	195.0	0.0			0.0		103.1	تايلند

13. وكما أشير أعلاه ، لم تقدم اليونيدو أي معلومات تبين ما إذا كانت الكمية الطنية المقدمة خاصة بالإزالة المعجلة من عدمه. وخفضت اليونيدو الكمية الطنية للاستثمار في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال لهذه المواد من 2,587 طنا بقدرات استنفاد الأوزون المدرجة في خطة أعماله المقدمة إلى الاجتماع الستين إلى 1,544 طنا بقدرات استنفاد الأوزون في خطة الأعمال المنقحة المقدمة إلى الاجتماع الحادي والستين ، مما أسفر عن خفض شامل قدره 1,042 طنا بقدرات استنفاد الأوزون.

14. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى أي تعديلات أخرى في الكمية الطنية للهيدروكلوروفلوروكربون في خطة أعمال اليونيدو في ضوء المقرر 44/60 (د).

*الكمية الطنية للبلدان التي ليست من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك ومدى كفايتها لتحقيق الامتثال للخفض بنسبة 10 في المائة*

15. هناك بلدان اثنان لم يتبين ما إذا كان لديها كمية طنية كافية لتحقيق الخفض بنسبة 10 في المائة استنادا إلى خط الأساس المحسوب. وطلب من الوكالات بيان الأساس الذي اعتمد عليه في تحديد الكمية الطنية المستخدمة في مكوناتها المتعلقة بالمشاريع والسبب في أن يكون المستوى كافيا للتمكين من الامتثال في هذين البلدين. ويقدم الجدول 2 المعلومات ذات الصلة للبلدين؛ ويوجد اليونديبي واليونيدو أنشطة في كل من المكسيك ونيجيريا.

## الجدول 2

الكمية الطنية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البلدان التي يقل فيها خفض نسبة 10 في المائة من خط الأساس المحسوب بأكثر من 10 في المائة ومدى كفاية ذلك للتمكين من الامتثال (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)

البلد	خفض 10 في المائة من خط الأساس المحسوب	الكمية الطنية من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في خطط الأعمال المنقحة			الكمية التي تقل عن المطلوب المحسوب	تعليقات اليونيدو على مدى كفاية الكمية الطنية
		اليونديبي	اليونيدو	المجموع		
المكسيك	140.3	33.1	90.0	123.1	17.2	لم تقدم
نيجيريا	34.2	17.6	6.7	24.3	9.9	لم تقدم

16. وطلبت الأمانة من اليونيدو التعليق على مدى كفاية الكمية الطنية في خطة الأعمال الخاصة بها لهذين البلدين، إلا أنها لم تقدم أي رد. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان ينبغي إضافة أي كمية طنية إلى خطة أعمال اليونيدو.

### تخصيص الموارد

17. يقدم الجدول 3، بحسب البلدان، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال المعدلة وفقا للفئتين "مطلوبة للامتثال" و "غير المطلوبة" وفقا لنموذج خطة الإزالة الجارية لثلاث سنوات.

### الجدول 3

#### تخصيص الموارد في خطة الأعمال المعدلة لليونيدو (للفترة 2010-2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع (2010 إلى 2014)	2014	2013	2012	2011	2010	المطلوب بحسب النموذج
31,250	5,037	4,966	5,368	7,455	8,693	مطلوبة للامتثال (الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية)
359,154	56,325	71,955	113,279	67,454	50,140	مطلوبة للامتثال (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
323					323	غير مطلوبة للامتثال (تعينة الموارد)
9,576				5,889	3,687	غير مطلوبة للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
1,075					1,075	غير مطلوبة للامتثال (رابع كلوريد الكربون)
<b>401,648</b>	<b>61,363</b>	<b>76,921</b>	<b>118,648</b>	<b>80,798</b>	<b>63,919</b>	<b>المجموع الكلي</b>

18. وأدرجت اليونيدو أنشطة بقيمة 63.92 مليون دولار أمريكي في 2010 وقيمة إجمالية حسب التعديل تبلغ 401.65 مليون دولار أمريكي للفترة 2010-2014.

19. وأدرجت اليونيدو مشروع "إزالة رابع كلوريد الكربون بوصفه عامل تصنيع في مجمع فينالون وسونجو للألياف الكيماوية" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بقيمة 1.075 مليون دولار أمريكي في خطة أعمالها لعام 2010 إعمالا للمقررين 12/55 و 39/59. غير أن المشروع غير مطلوب للامتثال حيث أن تلك الأموال قد قدمت من خلال اتفاق إزالة رابع كلوريد الكربون الذي ووفق عليه خلال الاجتماع الحادي والأربعين (المقرر (74/41).

### الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية

20. يقدم الجدول 4 معلومات عن الاتفاقات المتعددة السنوات لليونيدو، وأنشطة جديدة لبروميد الميثيل والتعزيز المؤسسي، وأنشطة الوحدة الأساسية التي رؤى أنها مطلوبة للامتثال في إطار خطة الأعمال المعدلة.

#### الجدول 4

### المطلوب للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية (2010-2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع (2010 إلى 2014)	2014	2013	2012	2011	2010	المطلوب بحسب النموذج
15,117	2,338	1,517	2,796	2,803	5,664	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
4,213	482	1,296	482	1,296	657	التعزيز المؤسسي
1,728				1,326	402	أنشطة بروميد الميثيل الجديدة
10,463	2,218	2,154	2,091	2,030	1,971	الوحدة الأساسية
<b>31,250</b>	<b>5,037</b>	<b>4,966</b>	<b>5,368</b>	<b>7,455</b>	<b>8,693</b>	المجموع (المطلوب للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية)

21. ولم تثر أية مسائل فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى، التي تعتبر أيضا مطلوبة للامتثال. ويتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية لليونيديو بمعدل 3 في المائة سنويا.

#### أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

#### المشاريع التدليلية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

22. لدى اليونيديو مبلغ 9.86 مليون دولار أمريكي للمشاريع التدليلية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال الخاصة بها.

#### قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك

23. تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة في قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في خطة أعمال اليونيديو المعدلة 5.37 مليون دولار أمريكي.

#### الأنشطة الاستثمارية في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

24. تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية في خطة أعمال اليونيديو المعدلة مقدار 333.9 مليون دولار أمريكي لكمية تبلغ 1,407 أطنان بقدرات استنفاد الأوزون (باستثناء إعداد المشاريع). ومن هذا الرقم، يخصص مبلغ 245.27 مليون دولار أمريكي لبلدان المجموعة الأولى (الصين) (763 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك)، و87.4 مليون دولار أمريكي لبلدان المجموعة الثانية (البلدان التي ليست من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك) (631 طنا بقدرات استنفاد الأوزون)، و1.24 مليون دولار أمريكي لبلدان المجموعة الثالثة (البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في التصنيع) (13 طنا بقدرات استنفاد الأوزون).

#### الأنشطة الأخرى غير الهيدروكلوروفلوروكربون

25. وقد أدرجت اليونيديو أيضا في خطة عملها أنشطة أخرى غير الهيدروكلوروفلوروكربون لإعداد المشاريع الاستثمارية لهذه المادة، والخطط القطاعية في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط إدارة إزالة هذه المواد وبيبلغ الحجم الإجمالي لهذه الأنشطة في خطة أعمال اليونيديو 1.58 مليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، لدى اليونيديو مبلغ قدره 271,410 دولارات أمريكية لمشروع إقليمي للمساعدة التقنية و8.72 مليون دولار أمريكي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

## أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

26. لدى اليونيدو مشاريع للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون تبلغ قيمتها 9.58 مليون دولار أمريكي، تقع جميعها في خطة الأعمال لعامي 2010 و2011. ويتضمن الجدول 5 قائمة بمشاريع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك التي أضافتها اليونيدو استجابة للمقرر 5/60 (i) ، الذي طلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقترح، خلال الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية، مستوى لتمويل أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في ضوء المقرر القرن 2/XXI الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف.

الجدول 5  
أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

البلد	النوع	القطاع/ القطاع الفرعي	القيمة بالآلاف الدولارات الأمريكية في 2010	القيمة بالآلاف الدولارات الأمريكية في 2010	القيمة بالآلاف الدولارات الأمريكية في 2011	المواد المستنفدة للأوزون في 2011
الإقليم: أفريقيا	تدليلي	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في أمريكا الجنوبية			40.0	568
الإقليم: أفريقيا	إعداد المشاريع	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في أمريكا الجنوبية	91			
الإقليم: أوروبا	تدليلي	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في شرق ووسط أفريقيا			40.0	568
الإقليم: أوروبا	إعداد المشاريع	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في شرق ووسط أفريقيا	108			
الإقليم: أمريكا اللاتينية والبحر الكاربيبي	تدليلي	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في بلدان أمريكا الوسطى			35.0	497
الإقليم: أمريكا اللاتينية والبحر الكاربيبي	تدليلي	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في بلدان أمريكا الجنوبية			25.0	355
الإقليم: أمريكا اللاتينية والبحر الكاربيبي	إعداد المشاريع	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في أمريكا الوسطى	70			
الإقليم: أمريكا اللاتينية والبحر الكاربيبي	إعداد المشاريع	تدمير/ تدليل المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك في أمريكا الجنوبية	70			

27. قد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر الإبقاء على هذه الأنشطة المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في ضوء المقرر 5/60 (i)

الأنشطة الأخرى غير المطلوبة للامتثال (تعبئة الموارد والدراسات وحلقات العمل)

28. أدرجت اليونيدو نشاطين غير مطلوبين للامتثال يشملان تعبئة الموارد بمبلغ 322,500 دولار أمريكي في 2010 ونشاط عامل التصنيع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمبلغ 1.075 مليون دولار أمريكي في 2010. وقد أرجأت اللجنة التنفيذية النظر في تعبئة الموارد لليونيدو إلى اجتماعها الحادي والستين (المقرر 27/60).

## مؤشرات الأداء

29. يتضمن الجدول 6 موجزا لمؤشرات أداء اليونيدو إعمالا للمقررات 93/41 و 51/47 و 4/49 (د).

## الجدول 6

## مؤشرات الأداء

أهداف 2010	البند
22	عدد البرامج السنوية في الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المقررة
30	عدد المشاريع/ أنشطة افرادية (المشاريع الاستثمارية، وخطط إدارة غازات التبريد، ومصارف الهالونات والمساعدة التقنية والتعزيز المؤسسي) الموافق عليها مقابل تلك المقررة.
30	أنشطة المعالم البارزة المستكملة/ مستويات المواد المستنفدة للأوزون التي تحققت في الشرائح السنوية المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المقررة
45.1	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشاريع افرادية مقابل تلك المقررة بحسب التقارير المرحلية
14	استكمال المشاريع (إعمالا للمقرر 2/28 للمشاريع الاستثمارية) وعلى النحو المعرف للمشاريع غير الاستثمارية مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية
غير معروف	عدد المساعدات السياساتية والتنظيمية المستكملة مقابل تلك المقررة
12 شهر بعد الانتهاء من التشغيل	سرعة الاستكمال المالي اللازم بحسب مواعيد استكمال التقارير المرحلية
في الوقت المحدد	تقديم تقارير استكمال المشاريع في الوقت المحدد مقابل تلك المتفق عليها
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على غير ذلك

30. ينبغي أن يكون هدف اليونيدو للشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات 26. ويشمل ذلك الشرائح السنوية لعدد 13 اتفاقا معتمدا و 13 اتفاقا جديدا. وينبغي أن يكون هدف الوكالة لعدد المشاريع افرادية الموافق عليها 40، من بينها 7 مشاريع تدليلية و 3 مشاريع مساعدات تقنية، و 7 مشاريع للتعزيز المؤسسي و 23 مشروعا استثماريا. وفيما يتعلق بالتقرير المرحلي لعام 2008 (باستخدام المواعيد المقررة المعدلة للاستكمال)، باستثناء مشاريع الاتفاق المتعدد السنوات، ينبغي أن يكون هدف الإزالة هو 965.7 طن بقدرات استنفاد الأوزون. وينبغي أن يكون هدف اليونيدو لاستكمال المشاريع 15 باستثناء الاتفاقات المتعددة السنوات ومشاريع إعداد المشاريع. وينبغي أن يكون هدف اليونيدو لأنشطة المعالم البارزة المستكملة في لاتفاقات المتعددة السنوات 13 وهو ما يتفق مع عدد الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة.

## التوصيات

31. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:

(أ) التصديق على خطة الأعمال المنقحة لفترة 2010-2014 لليونيدو على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 وبالصورة التي عدلتها الأمانة مع ملاحظة أن التصديق لايعني الموافقة على المشاريع المحددة فيها أو مستويات تمويلها، وأن التصديق شمل التعديلات استنادا إلى مراعاة مايلي:

- (1) تلك الأنشطة المرتبطة بمسائل عولجت في خطة الأعمال المجمعة بما في ذلك التعديلات استنادا إلى القيم الشاملة لمردودية التكاليف؛
- (2) الإبقاء على أو إلغاء القيم والكميات الطنية المرتبطة بالإزالة المعجلة حتى عام 2020 في



البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك؛

- (3) أي خفض للكمية الطننية نتيجة للإزالة المعجلة استنادا إلى التفسيرات المقدمة من اليونيدو بشأن البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك،
- (4) أي زيادة في الكمية الطننية استنادا إلى التوضيحات المقدمة من اليونيدو بشأن البلدان التي ليست من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك؛
- (5) الإبقاء على أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في خطة أعمال اليونيدو بوصفها نافذة للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك في ضوء المقرر 2/XXI الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف والمقرر 5/60(i) الصادر عن الاجتماع الستين للجنة التنفيذية و.

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 6 على النحو المتضمن في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11 مع تحديد هدف 26 للشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة، و 40 للمشاريع الفردية الموافق عليها و965.7 طن بقدرات استنفاد الأوزون لإزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشاريع الفردية و15 لاستكمال المشاريع و13 لأنشطة المعالم البارزة المستكملة في الاتفاقات المتعددة السنوات.

**UNIDO**

**BUSINESS PLAN 2010 - 2012**

**Revised for consideration at the 61<sup>st</sup> ExCom**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

## EXECUTIVE SUMMARY

The 2010 Revised Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2011 and 2012 represents the Three-year Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. However, this year, on the request of the Multilateral Fund Secretariat, UNIDO has included funding estimates for 2013 and 2014 too. This provides useful information for ExCom members for the funding needs to reach the 2013 and 2015 control measures for HCFCs.

UNIDO's Business Plan was prepared based on the previous three year 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. The 2010 Revised Business Plan of UNIDO takes into full consideration the relevant decisions adopted at the 60th ExCom Meeting, in particular Decision 60/5 on Consolidated business plan of the Multilateral Fund, Decision 60/10 on Funding of institutional strengthening renewals, Decision 60/11 on Final tranches of ODS phase-out plans not submitted to the 60th Meeting, Decision 60/44 on cut-off date, level of incremental operating costs, funding provided to the servicing sector, and incremental capital costs. The latest reported consumption and a fixed growth rate was used to predict the compliance needs of the various countries and to assess the resource planning for the 2010-2012 triennium as well as for 2013 and 2014. The 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 other ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects.

The 2010 Revised Business Plan of UNIDO includes the assessment of the level of climate co-benefits that could be achieved through HCFC phase-out activities required to achieve compliance as well as DEMO activities on destruction. The assessment was based on the GWP of the chemical to be replaced/destroyed and the GWP of the most promising alternatives to be introduced. The potential climate benefit was estimated at a level close to 34 M t CO<sub>2</sub> t-eq. Further, the Plan includes also a suggestion for the level of funding for ODS activities in low-volume-consuming (LVC) as per Decision 60/5.

The overall fund allocation for the period 2010-2014 was therefore reduced from US\$ 568.5 million to US\$ 406.6 million. The total amount foreseen in UNIDO's 2010 Business Plan, including forward commitments, new investment and non-investment activities, and funding of core unit is **US\$ 103,159,190** including support costs and with an impact of **1,285.2ODP** tonnes. For the second and third year of the Three-year Rolling Business Plan, US\$ 145.0 million worth of projects was included for the year 2011 with a planned phase-out of 1,400 ODP tonnes and US\$ 87.0 million worth of projects were earmarked for 2012 with an impact of 475 ODP tonnes.

In 2010, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to US\$ 4,142,251. Still, the lion's share (over 65%) of UNIDO's 2010 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs. Furthermore, additional 17% is for the demonstration of new technologies for HCFC phase out as well as the destruction of unwanted ODSs. Methyl bromide projects account for 7% of UNIDO's 2010 Business Plan.

In accordance with ExCom's decision 38/68, as modified by decision 46/35, in 2006, and following decision 56/41 maintaining the existing cost regime for the 2009-2011 Triennium, **US\$ 1,970,776**, has been allocated for funding of the 2011 core unit at UNIDO.

## B. PERFORMANCE INDICATORS

The 47th ExCom Meeting has reviewed the weighting of the existing performance indicators. The new weightings, based on decision 47/51, are indicated in the below table.

<b>Performance Indicator</b>	<b>Item</b>	<b>Weighting</b>	<b>Target 2010</b>
Approval	Number of annual programmes of multi-year agreements approved	15	22
Approval	Number of individual projects/activities (investment projects, methyl bromide, halon banks, TAS) approved	10	30
Implementation	Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	30
Implementation	ODP phased out for individual projects	15	45.1
Implementation	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects	10	14
Implementation	Policy/regulatory assistance completed	10	N/A
Administrative	Speed of financial completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time

Based on Decision 49/4, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.