

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29
10 November 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
البند 8(د)(4) من جدول الأعمال المؤقت¹

خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2025-2027

المقدمة

1. تقدم هذه الوثيقة خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.

2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعاً. مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي) * - كما تم تقديمها

الوصف	2025	2026	2027	المجموع (2027-2025)	المجموع بعد 2027
أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	24,912,431	23,231,371	5,672,263	53,816,065	10,906,582
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية - إعداد المشروع	37,450	0	0	37,450	0
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	197,286	1,250,078	2,083,617	3,530,981	821,883
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة - إعداد المشروع	166,920	42,800	0	209,720	0
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	3,117,653	4,822,962	18,987,389	26,928,005	6,596,677
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)	836,740	74,472	0	911,212	0
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون	29,268,480	29,421,683	26,743,269	85,433,432	18,325,142
أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون					
خطط تنفيذ كيغالي للهيدروكلوروفلوروكربون المعتمدة	4,161,605	1,451,369	6,947,472	12,560,446	3,205,592
المراقبة المعتمدة لانبعاثات الهيدروكلوروفلوروكربون-23	626,900	572,433	552,371	1,751,704	1,571,509
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع	879,240	547,213	0	1,426,453	0
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى	6,524,920	576,226	17,741,828	24,842,974	8,921,421
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - مشروعات استثمارية	0	339,000	0	339,000	0
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون	12,192,665	3,486,241	25,241,671	40,920,576	13,698,522
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	2,354,000	4,280,000	0	6,634,000	0
قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة - إعداد المشروع (المقرر 66/91)	517,880	0	0	517,880	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	2,871,880	4,280,000	0	7,151,880	0
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	1,072,508	3,101,660	2,746,395	6,920,563	0
الوحدة الأساسية	2,293,768	2,108,424	2,123,183	6,525,375	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	3,366,275	5,210,084	4,869,578	13,445,937	0
المجموع العام	47,699,300	42,398,008	56,854,518	146,951,826	32,023,664

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة**ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون****المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثمانية بلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 1.19 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 806,965 دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 385,656 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

5. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان غير ذات حجم استهلاك منخفض 3.16 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 2.72 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 436,227 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

6. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان لعام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 37,450 دولار أمريكي.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان من البلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتلبية خفض خط الأساس بنسبة 100 في المئة مبلغ 1.27 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.03 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 248,025 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

8. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 14 بلد من البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 32.25 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 25.9 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 6.35 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

9. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 209,720 دولار أمريكي.

كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 6/89)²

10. تتضمن خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 20 بلد ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 911,212 دولار أمريكي.

ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

11. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 15 بلد للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 1.43 مليون دولار أمريكي.

12. لم تصادق بعد ثلاثة عشر بلداً من البلدان الـ 15 التي أدرجت أنشطة إعداد مشروعات خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها للإشارة إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي عملاً بالقرار 46/84(و).

المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

13. تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي مبلغاً إجمالياً قدره 33.76 مليون دولار أمريكي لـ 35 بلداً (بما في ذلك 24.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 8.92 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وعلاوة على ذلك، أدرجت اليونيدو أيضاً مشاريع استثمارية في إطار خطة تنفيذ كيغالي بقيمة 399,000 دولار أمريكي لصالح بلد واحد بحلول عام 2026. وقد صادقت كل تلك البلدان على تعديل كيغالي.

² سمح المقرر 6/89 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.

ثانياً-3. أنشطة أخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)³

14. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفق المقرر 60/94 مبلغاً إجمالياً قدره 6.63 مليون دولار أمريكي لأربعة بلدان في الفترة 2025-2027.

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 66/91)⁴

15. تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة في عام 2025 لسبعة بلدان مبلغاً إجمالياً قدره 517,880 دولاراً أمريكياً.

ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية

16. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، عملاً بالقرار 95/93(ب)⁶.

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

17. استندت التعديلات التي أدخلت على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليونيدو المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي) * - كما اقترحتها الأمانة

التعديل	2025-2027	بعد 2027
قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين	65,167	108,983
كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 6/89 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين	(64,200)	0
قيم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتعكس مشروع الاتفاقية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين	(6,300)	0
قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 37/92	(69,679)	(34,356)

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

18. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027.⁷

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي) *

³ أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة لتمويل المشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

⁴ أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.

⁵ سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

⁶ وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية لليونيدو بمقدار 200,000 دولار أمريكي، لكل عام من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرتها على تقديم الدعم الفني والسياسي للبلدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاثة السنوات 2024-2026.

⁷ الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.

الوصف	2025	2026	2027	المجموع (2027-2025)	المجموع بعد 2027
أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	25,072,931	23,231,371	5,672,263	53,976,565	10,906,582
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية - إعداد المشروع	37,450	0	0	37,450	0
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	197,286	1,250,078	2,083,617	3,530,981	821,883
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة - إعداد المشروع	166,920	42,800	0	209,720	0
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة	3,117,653	4,822,962	18,987,389	26,928,005	6,596,677
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)	772,540	74,472	0	847,012	0
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون	29,364,780	29,421,683	26,743,269	85,529,732	18,325,142
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
خطط تنفيذ كيغالي المعتمدة	4,161,605	1,451,369	6,947,472	12,560,446	3,205,592
المراقبة المعتمدة لانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23	519,900	584,100	552,371	1,656,371	1,680,492
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع	879,240	547,213	0	1,426,453	0
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى	6,516,209	535,846	17,714,939	24,766,995	8,887,065
خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - مشروعات استثمارية	0	339,000	0	339,000	0
المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون	12,076,954	3,457,528	25,214,782	40,749,265	13,773,149
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)	2,354,000	4,280,000	0	6,634,000	0
قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة - إعداد المشروع (المقرر 66/91)	517,880	0	0	517,880	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	2,871,880	4,280,000	0	7,151,880	0
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	1,072,508	3,101,660	2,746,395	6,920,563	0
الوحدة الأساسية	2,293,768	2,108,424	2,123,183	6,525,375	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	3,366,275	5,210,084	4,869,578	13,445,937	0
المجموع	47,679,890	42,369,295	56,827,629	146,876,815	32,098,291

* إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء

19. قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 8/93 (د) في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيدو لعام 2025

نوع المؤشر	العنوان المختصر	العملية الحسابية	هدف 2025
التخطيط - الموافقة	الشرائح المعتمدة	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*	63
التخطيط - الموافقة	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بم) في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)	46
التنفيذ	الأموال المصروفة	استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية	19,684,760
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية	259.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون
التنفيذ	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية	291,086 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

نوع المؤشر	العنوان المختصر	العملية الحسابية	هدف 2025
التنفيذ	الإنجاز التشغيلي للمشروع	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) **	53
التنفيذ	تعميم مراعاة المنظور الجنساني	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة	100%
الإداري	سرعة الإنجاز المالي	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي
الإداري	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي	5
الإداري	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروكلوروكربونية المقدمة لكي تنتظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية

20. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

UNIDO BUSINESS PLAN 2025

Presented to the 95th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund

Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY	3
1. RESOURCE ALLOCATION	5
2. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE.....	7
3. PROGRAMME EXPANSION	8
Africa	8
Asia and the Pacific	8
Europe	9
Latin America and the Caribbean.....	9
Global	9
4. PERFORMANCE INDICATORS	10
5. INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE.....	11

EXECUTIVE SUMMARY

The 2025 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2026 and 2027 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2027 and beyond have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members on the funding needed to reach the 2027 control measures for HCFCs and HFCs 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. The Business Plan preparation took into consideration the evolving needs of Article-5 countries, especially the needs with regards to meeting the first obligations after the ratification of the Kigali Amendment which is the freeze at the baseline consumption and the 10% reduction in 2029.

This narrative is based on an excel table that is included as Annex to this report. The excel table lists all the ongoing and planned UNIDO activities for which funding is expected during the period 2025-2027. Figures are also provided for the period after 2027.

In 2025, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 47.6 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out plans projects that amount to USD 28.2 million. In addition in 2025, UNIDO is planning to submit new activities for preparation HFC Phase-down amounting to USD 0.88 million and for implementation of Stage I of Kigali HFC implementation plan (KIP) amounting to 10.6 million. As per the common practice, for the HCFC related projects, the associated ODP phase-out is indicated. In the case of the KIPs, the associated phase-down of HFCs in metric tonnes is indicated. It is worth noting, that in absence of defined starting point for aggregate reductions in HFC consumption and the associated global warming potential of the HFCs that will be phased-down, the amounts of HFCs in metric tonnes are for indicative purposes only as countries' compliance will be in CO₂ equivalent. UNIDO is planning to request funding in 2025 utilizing the new funding windows for improved energy efficiency when introducing alternatives to HCFCs with low or zero global-warming potential (GWP) in the refrigeration servicing sector for low volume consuming (LVC) countries (decision 89/6) amounting to USD 0.836 million; pilot projects to maintain and/or enhance energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65 and 94/60) amounting to USD 2.3 million; and for preparation of inventories of banks of used or unwanted controlled substances and a plan for the collection, transport and disposal of such substances (decision 91/66) amounting to USD 0.52 million. As listed in the business plan, about 59% (USD 28.2 million) of UNIDO's 2025 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs without accounting for the institutional strengthening projects and the preparatory funding. In most cases, the KIP funding in most cases is limited to the servicing sector and once the cost-effectiveness will be defined for the other sectors as well, this will be reflected in the UNIDO Business Plan.

The total amount foreseen in UNIDO's 2025 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 47.6 million including support costs and with an impact of 812.55 ODP tonnes for HCFC phase-out activities.

USD 43.4 million worth of projects are earmarked for 2026 with an impact of 857.6 tonnes, while for 2027 USD 56.85 million with an impact of 303.58 ODP tonnes are forecasted.

The activities included for 2025 can be presented as following:

- Tranches from approved HPMPs Stage I in three countries;
- Tranches from approved HPMPs Stage II in 24 countries;
- Tranche from approved HPMPs Stage III in one country;
- Additional funding for energy efficiency for 17 countries;
- Tranches from approved HFC destruction projects in two countries;
- New HPMPs Stage II in 3 countries;
- New HPMPs Stage III in four countries;
- New phases of institutional strengthening projects in two countries;
- HCFC phase-out management plan Stage II preparation requests for three countries;
- HCFC phase-out management plan Stage III preparation requests for six countries;
- HFC phase down preparation requests for 10 countries;
- Tranches from approved KIPs Stage I in two countries;
- New KIPs Stage I for 21 countries;
- Energy efficiency pilot projects for two countries;
- Preparation of national inventories for ODS bank for seven countries; and
- One global request for the Core Unit support cost

Any projects submitted to, but not approved at the 94th Meeting should be added afterwards to the 2025 Business Plan.

1. RESOURCE ALLOCATION

In 2025, UNIDO is planning to submit USD 47.6 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs and phase-down of HFCs, including core unit funding in the value of about USD 2.29 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2025 Business Plan. HPMPs include servicing sector activities for both LVCs and non-LVCS, but also 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. In line with decision 89/6, UNIDO has carefully planned the request of additional activities for inclusion in existing and future HCFC phase-out management plans for low-volume-consuming (LVC) countries, when needed for the introduction of alternatives to HCFCs with low or zero global-warming potential (GWP) and for maintaining energy efficiency in the refrigeration servicing sector.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2025-2027 Business Plan.

In addition, in 2025 UNIDO is planning to submit preparatory requests for HFC phase-down plans for ten countries, tranches from approved KIPs for two countries and New Stage I of KIPs for 21 countries to help countries that have ratified the Kigali Amendment.

Based on decisions 91/65 and 94/60, UNIDO plans to submit pilot projects to maintain and/or enhance energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down for four countries.

Based on decision 91/66, UNIDO plans to submit requests for preparation of inventories of banks of used or unwanted controlled substances and a plan for the collection, transport and disposal of such substances for seven countries.

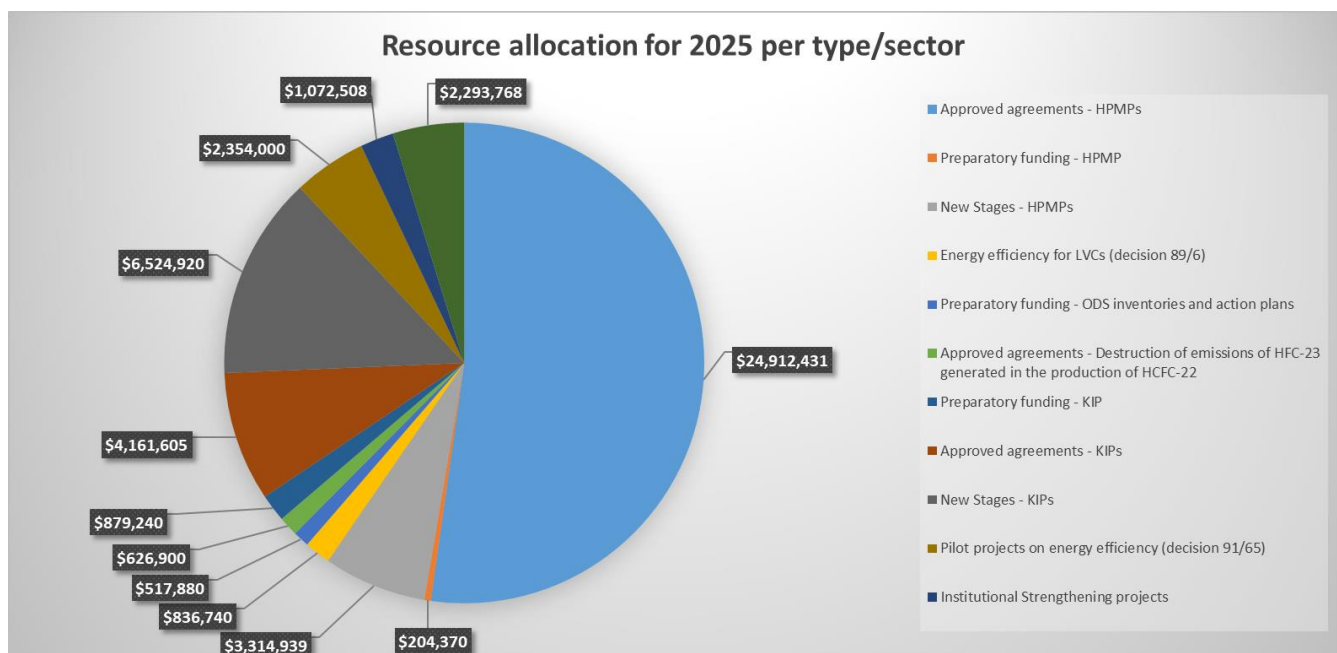
The total budget for 2025 is USD 47,699,301 including USD 2,293,768 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2025 Business Plan.

Table 1: Resource allocation per type/sector

Type/sector	Value (\$) including support costs	Share of Business Plan allocation (%)
Approved agreements – HPMPs	24,912,431	52.23%
Preparatory funding – HPMP	204,370	0.43%
New Stages – HPMPs	3,314,939	6.95%
Energy efficiency for LVCs (decision 89/6)	836,740	1.75%
Preparatory funding - ODS inventories and action plans	517,880	1.09%

Approved agreements - Destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22	626,900	1.31%
Preparatory funding – KIP	879,240	1.84%
Approved agreements – KIPs	4,161,605	8.72%
New Stages – KIPs	6,524,920	13.68%
Pilot projects on energy efficiency (decision 91/65)	2,354,000	4.94%
Institutional Strengthening projects	1,072,508	2.25%
Core Unit Budget	2,293,768	4.81%
Total	47,699,301	100.00%

Figure 1: Resource Allocation for 2025 per type/sector



The details of the 2025-2027 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

2. 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 for the HCFCs and freeze of HFC consumption at baseline level in the period 2025-2027 and implementing activities to help countries meet the 10% reduction target in 2029. 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.

3. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2025 to 2027 UNIDO aims to enhance its assistance to Article 5 countries by strengthening its project portfolio through the implementation of HCFC phase-out management plans, Kigali HFC Implementation Plans, institutional strengthening projects, preparations of new stages of HPMPs as well as KIPs. Two projects for destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22 have been approved for UNIDO implementation, and UNIDO will be requesting the approved tranches in principle in line with the projects progress and agreements. UNIDO will be requesting additional funding for energy efficiency activities to be implemented under the currently ongoing or new stages of HPMPs. UNIDO will also be asking funding for pilot projects on energy efficiency and funding for preparation of banks of unwanted ODS substances.

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

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 and the freeze of HFCs at baseline level in the years 2025-2027 and 10% reduction in 2029.

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 2025, 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).

Africa

In Africa, funding requests for 32 countries, with a total value of USD 13,852,417 will be submitted in 2025. Planned projects are tranches from approved HPMPs and KIPs, new Stages of HPMPs and KIPs, additional funding for energy efficiency for LVCs and pilot projects, institutional strengthening projects, preparatory assistance for HPMPs and KIPs and funding for preparation of inventories of unwanted ODS banks. UNIDO is cooperating with UNEP on several projects in African countries.

Asia and the Pacific

In Asia and the Pacific requests for funding for 12 countries with a value of USD 17,635,233 will be submitted in 2025. Planned projects are tranches from approved HPMPs, new Stages of HPMPs and KIPs, institutional strengthening projects, preparatory assistance for HPMPs and KIPs and funding for preparation of inventories of unwanted ODS banks. UNIDO is cooperating with UNEP, World Bank and UNDP on several projects in countries from Asia and the Pacific region.

Europe

In Europe, requests for seven countries with a value of USD 2,051,457 will be submitted in 2025, targeting the phase-out of HCFCs, institutional strengthening, Stage I of Kigali HFC implementation plans, funding for energy efficiency and funding for preparation of inventories of unwanted ODS banks. UNIDO is cooperating with UNEP and UNDP on several projects in European countries.

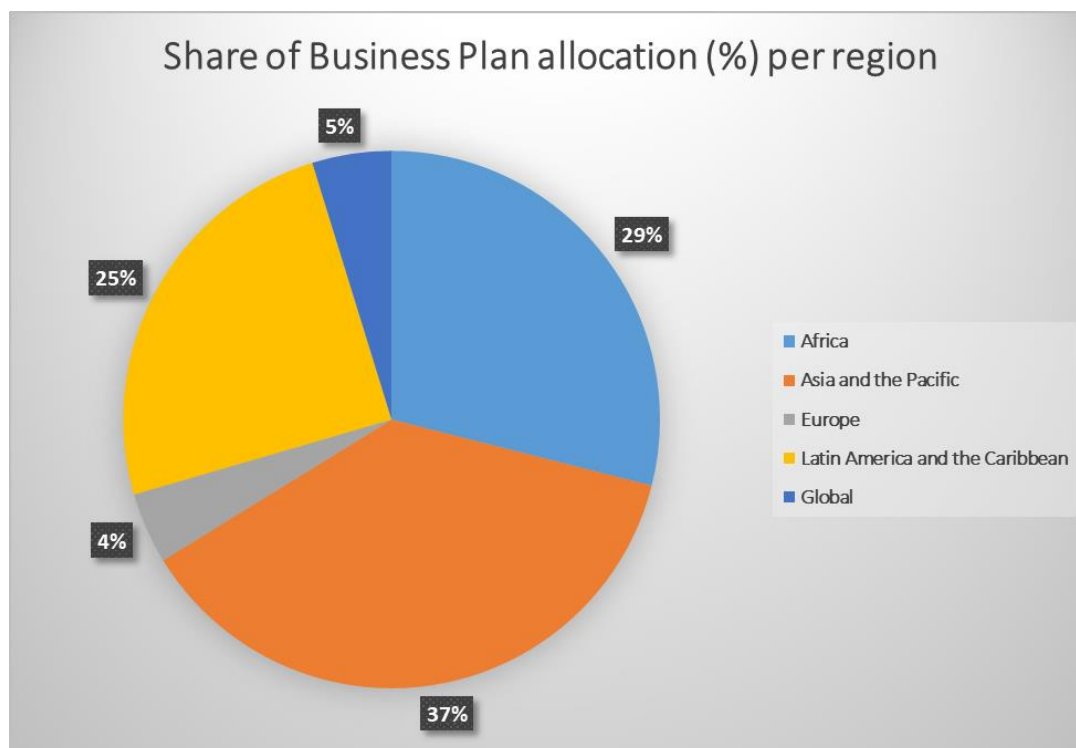
Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean region the planned requests to be submitted in 2025 amount to USD 11,866,425 for ten countries. These include tranches from approved HPMPs, KIPs of projects for destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22, new Stages of HPMPs and KIPs, additional funding for energy efficiency and institutional strengthening projects. UNIDO is cooperating with UNEP and UNDP on several projects in countries from Latin America and the Caribbean region.

Global

UNIDO will request the Core Unit Budget in the amount of USD 2,293,768.

Figure 2: UNIDO's 2025 Business Plan by Region



4. PERFORMANCE INDICATORS

The 93rd Meeting of the Executive Committee has reviewed the performance indicators. The new weightings, based on Decision 93/8, are indicated in the below table.

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2025
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned ¹	10	61
Planning--Approval	Individual projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	48
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 19.6 million
Implementation	ODS phase-out for HCFC-related projects	ODS phase-out for HCFC-related projects in ODP tonnes vs. those planned per progress reports	10	408.6 ODPt
Implementation	HFC phase-down for HFC-related projects	HFC phase-down for HFC-related projects in CO ₂ -eq tonnes vs. those planned per progress reports	10	291,086 CO ₂ -eq tonnes
Implementation	Project operational completion	Project operational completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) ²	15	53
Implementation	Gender mainstreaming	Operational policy on gender mainstreaming applied to all approved projects	10	
	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

¹ The targets of an agency will be reduced if it cannot submit a tranche owing to another cooperating agency or lead agency or if the HCFC phase-out management plan or Kigali HFC implementation plan submitted for consideration by the Executive Committee is not approved as a result of factors beyond the control of the national ozone unit and agency.

² The targets of an agency will be reduced if an extension of the completion date has been approved by the Executive Committee.

Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports based on the progress report	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports and business plans	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	5	On time
	Sub-total		20	
	Total		100	

5. 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 actively participates in the Regional Network Meetings 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.
- 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 or countries that request revision of their HFC baseline.
- Countries need to report officially to the Ozone Secretariat their HFC consumption in the baseline and following years in order to establish their baseline for compliance with the Kigali Amendment and control the freeze of consumption. In parallel, countries need to report sector disaggregated data to the MLF

Secretariat, which due to the high number of controlled substances is challenging for some countries. UNIDO assist countries in implementing activities that contribute to the establishment of systems to better monitor and report their HFC consumption per sectors.