الأمم المتحدة

EP

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26
3 November 2026

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع والتسعون
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 8(ج)(4) من جدول الأعمال المؤقت[1]

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029

مقدمة

1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2027-2029. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029.

2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولا. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029

ثانيا. تعليقات الأمانة

ثالثا. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعا. مؤشرات الأداء

خامسا. التوصية

أولا. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029

3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب السنة.

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

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

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة

الوصف	2027	2028	2029	المجموع (2027-2029)	المجموع بعد 2029
أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	31,383,331	7,055,620	2,186,577	40,625,528	8,060,604
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	929,169	0	704,556	1,633,725	270,238
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	410,872	2,979,815	767,601	4,158,288	457,842
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)	177,040	0	0	177,040	0
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	**32,900,412**	**10,035,435**	**3,658,735**	**46,594,581**	**8,788,684**
أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية					
خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة	19,687,159	2,632,381	4,945,837	27,265,377	2,202,879
التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد	552,371	509,571	552,370	1,614,312	509,568
المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع	263,659	768,403	0	1,032,062	0
المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي	3,514,548	4,521,820	3,496,581	11,532,949	2,264,622
المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار	339,000	0	0	339,000	0
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية	**24,356,737**	**8,432,175**	**8,994,788**	**41,783,700**	**4,977,069**
الأنشطة الأخرى					
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91) – التدليل	4,465,500	0	0	4,465,500	0
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91)	749,000	2,140,000	0	2,889,000	0
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94) –الاستثمار	4,280,000	1,070,000	0	5,350,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	**9,494,500**	**3,210,000**	**0**	**12,704,500**	**0**
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	4,013,777	1,505,539	1,358,393	6,877,709	0
الوحدة الأساسية	2,123,183	2,138,045	2,153,012	6,414,240	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	**6,136,960**	**3,643,584**	**3,511,405**	**13,291,949**	**0**
المجموع	**72,888,608**	**25,321,193**	**16,164,928**	**114,374,730**	**13,765,753**

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

ثانيا. تعليقات الأمانة

ثانيا.1 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة ما يصل إلى 796,943 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ قدره 633,158 دولارا أمريكيا للفترة 2027-2029 ومبلغ قدره 163,785 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).

5. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 1.11 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ قدره مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 ومبلغ قدره 106,453 دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029).

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يصل إلى 219,945 دولارا أمريكيا للفترة 2028-2029.

7. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربع من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 3.94 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و457,842 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).

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

8. تضمنت خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغا إجماليا قدره 177,040 دولارا أمريكيا لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لعام 2027.

ثانيا.2 الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

إعداد مشروعات المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

9. تضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 1.03 مليون دولار أمريكي لنحو تسعة بلدان في الفترة 2027-2028.

10. ومن بين البلدان التسعة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم تصدق ثمانية بلدان بعد على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة بلادها والتي تشير إلى عزمها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 46/84(و).

المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

11. تتضمن خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 13.8 مليون دولار أمريكي للفترة لما مجموعه 16 بلدا (بما في ذلك 11.53 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و2.26 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029). وإضافة إلى ذلك، تضمنت خطة الأعمال مشروعا استثماريا ضمن خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلد واحد بقيمة تصل إلى 339,000 دولار أمريكي في عام 2027. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

[2] سمح المقرر 6/89 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

ثانيا.3 الأنشطة الأخرى

المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91)[3]

12. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغا إجماليا قدره 4.47 مليون دولار أمريكي لمشروعات تجريبية في مجال كفاءة استخدام الطاقة لعام 2027 لسبعة بلدان ومنطقة واحدة.

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94)[4]

13. تضمنت خطة الأعمال للمشروعات في إطار نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفقا للمقرر 60/94 مبلغا إجماليا قدره 8.24 مليون دولار أمريكي لأربعة بلدان في الفترة 2027-2028.

ثانيا.4 تكاليف الوحدة الأساسية

14. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

ثالثا. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

15. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنقحة للفترة 2027-2029، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة

التعديلات	2027-2029	بعد عام 2029
أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات: (1) التي تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكن تم سحبها لاحقا؛ (2) التي كانت مستحقة التقديم إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكن لم يتم تقديمها؛ (3) التي تم حذفها لأنها تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين	2,576,702	0
كفاءة استخدام الطاقة في ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 6/89، والمقدَّمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين	-138,520	0
إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكنها سُحبت في وقت لاحق	521,625	0
قطاع الخدمة للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بموجب القرار 37/92	-152,429	0

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

[3] أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 65/91، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملا (المقرر 87/95(د)).

[4] أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل للمشاريع التي يتم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

[5] سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2027 في الاجتماع التاسع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).

16. ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029، والتي تمت معالجتها أيضا في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2027-2029.[6]

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعدلة للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*

الوصف	2027	2028	2029	المجموع للفترة (2027-2029)	المجموع بعد عام 2029
أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة	34,019,584	7,055,620	2,186,577	43,261,781	8,060,604
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	929,169	0	704,556	1,633,725	270,238
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	410,872	2,979,815	767,601	4,158,288	457,842
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 6/89)	38,520	0	0	38,520	0
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	**35,398,145**	**10,035,435**	**3,658,735**	**49,092,314**	**8,788,684**
أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية					
خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة	19,627,608	2,632,381	4,945,837	27,205,826	2,202,879
التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد	552,371	509,571	552,370	1,614,312	509,568
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع	263,659	768,403	0	1,032,062	0
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي	3,955,621	4,521,820	3,424,704	11,902,145	2,264,622
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار	339,000	0	0	339,000	0
المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية	**24,738,259**	**8,432,175**	**8,922,911**	**42,093,345**	**4,977,069**
الأنشطة الأخرى					
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91) - التدليل	4,465,500	0	0	4,465,500	0
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 65/91) – التدليل	749,000	2,140,000	0	2,889,000	0
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 60/94) - الاستثمار	4,280,000	1,070,000	0	5,350,000	0
المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى	**9,494,500**	**3,210,000**	**0**	**12,704,500**	**0**
الأنشطة القياسية					
التعزيز المؤسسي	3,819,668	1,505,539	1,552,502	6,877,709	0
الوحدة الأساسية	2,123,183	2,138,045	2,153,012	6,414,240	0
المجموع الفرعي للأنشطة القياسية	**5,942,851**	**3,643,584**	**3,705,514**	**13,291,949**	**0**
المجموع	**75,573,754**	**25,321,193**	**16,287,159**	**117,182,107**	**13,765,753**

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

رابعا. مؤشرات الأداء

17. قدّمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مؤشرات أداء عملا بالمقرر 8/93(د) في سرد خطة أعمالها. وأبلغت الأمانة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالأهداف الموضحة في الجدول 4.

[6] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22

الجدول 4. مؤشرات أداء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2027

نوع المؤشر	العنوان القصير	الحساب	هدف عام 2027
التخطيط-الموافقة	الشرائح الموافق عليها	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*	85
التخطيط-الموافقة	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)	24
التنفيذ	الأموال المصروفة	استنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية	15,770,266
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية	2,887.4 طنا من قدرات استنفاد الأوزون
التنفيذ	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية	2,743,072 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
التنفيذ	الإنجاز التشغيلي للمشروع	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**	60
التنفيذ	تعميم مراعاة المنظور الجنساني	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها	100 في المائة
إداري	سرعة الإنجاز المالي	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد استنادا إلى التقرير المرحلي	2
إداري	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الوقت المحدد

* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.

خامسا. التوصية

18. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(أ) أن تحيط علما بخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26؛

(ب) أن توافق على مؤشرات الأداء لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26.

UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

UNIDO BUSINESS PLAN 2027

Presented to the 99th 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

1. The 2027 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2028 and 2029 represents its rolling Business Plan of Montreal Protocol activities . Funding estimates up to 2029 and beyond have also been provided. This information should be useful to the members of the Executive Committee to the Multilateral Fund to understand the funding needed to reach the 2029 control measures for HCFCs and HFCs and beyond.

2. UNIDO's Business Plan was prepared on the basis of the previous rolling Business Plan, taking into consideration approvals and experience from previous years, requests received from Article 5 countries, established priorities and decisions of the Executive Committee. The Business Plan also reflects the evolving needs of Article-5 countries, especially the needs with regards to meeting the initial obligations under the Kigali Amendment, namely the freeze at the baseline consumption level and a 10% reduction by 2029.

3. This narrative is based on an Excel table included as Annex to this report. The excel table lists all ongoing and planned UNIDO activities for which funding is expected during 2027-2029. Figures are also provided for the period after 2029.

4. In 2027, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 72.9 million. New activities focus on HCFC phase-out plans projects for USD 1.5 million. In addition, in 2027 UNIDO plans to submit new activities for HFC Phase-down plans for USD 4.1 million and for energy efficiency pilot projects for 9.5 million.

5. As per the common practice, the associated ODP phase-out is indicated for the HCFC related projects and the associated phase-down of HFCs in metric tonnes is indicated for KIPs. It is worth noting that, in absence of a defined starting point for aggregate reductions in HFC consumption and the associated global warming potential of the HFCs to be phased down, the amounts of HFCs in metric tonnes are provided for indicative purposes only given that countries' compliance will be determined in CO_2 equivalent terms.

6. UNIDO plans to request funding in 2027 under the 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) and 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) for a total of USD 9.67 million. As listed in the business plan, about 45% (USD 32.7 million) of UNIDO's 2027 Business Plan is focusing on the phase-out of HCFCs, excluding institutional strengthening projects and preparatory funding. In most projects, the KIP funding is limited to the refrigeration servicing sector.

7. The total amount foreseen in UNIDO's 2027 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of the core unit is USD 72.9 million including support costs and with an expected reduction of 530 ODP tonnes from HCFC phase-out activities.

8. USD 25.3 million worth of projects are earmarked for 2028 with an impact of 219 ODP-tonnes, while for 2029 USD 13.7 million with an impact of 159 ODP tonnes are forecasted.

9. The activities included for 2027 are the following:
   - Tranches from approved HPMPs Stage I in 1 country;
   - Tranches from approved HPMPs Stage II in 25 countries;
   - Tranches from approved HPMPs Stage III in 10 country;
   - Additional funding for energy efficiency for 3 countries;
   - Tranches from approved HFC destruction projects in 2 countries;
   - New HPMPs Stage II in 5 countries;
   - New HPMPs Stage III in 2 countries;
   - New phases of institutional strengthening projects in 9 countries;
   - HFC phase down preparation requests for 3 countries;
   - Tranches from approved KIPs Stage I in 28 countries;
   - New KIPs Stage I for 10 countries;
   - Energy efficiency pilot projects (decision 91/65) for 7 countries and one regional project;
   - Energy efficiency pilot projects (decision 94/60) for 2 countries; and
   - One global request for the Core Unit support cost

10. Any projects submitted to, but not approved, at the 99th Meeting will be added afterwards to the 2027 Business Plan.

1. RESOURCE ALLOCATION

11. In 2027, UNIDO plans to submit projects worth of USD 72.9 million, the majority of which are focused on the phase-out of HCFCs and phase-down of HFCs, including core unit funding of about USD 2.1 million.

12. HCFC phase-out activities form a large part of UNIDO's 2027 Business Plan. HPMPs include servicing sector activities for both low-volume-consuming (LVCs) and non-LVCS. For non-LVCs, they also include investment projects for the conversion of manufacturing enterprises to HCFC alternatives taking into account new technological developments to ensure sustainable conversion of HCFC-based manufacturing enterprises.

13. In line with decision 89/6, UNIDO has carefully planned requests for additional activities for their inclusion in existing and future HCFC phase-out management plans for LVC countries, where needed for the introduction of alternatives to HCFCs with low or zero GWP and for maintaining energy efficiency in the refrigeration servicing sector.

14. Renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2027-2029 Business Plan.

15. In 2027, UNIDO plans to submit preparatory requests for HFC phase-down plans for 3 countries, tranches from approved KIPs for 27 countries and Stage I of KIPs for 10 countries that have ratified the Kigali Amendment. In the past, preparatory funding requests for HPMP Stage II and Stage III could be submitted two years before the end of the last tranche of Stage I and Stage II. The countries with approved KIP Stage I have multi-year agreements lasting until 2029 or 2030. UNIDO is ready to start planning their requests for preparatory funding for KIP Stage II, should there be an Executive Committee (ExCom) decision taken on this at the 99th meeting.

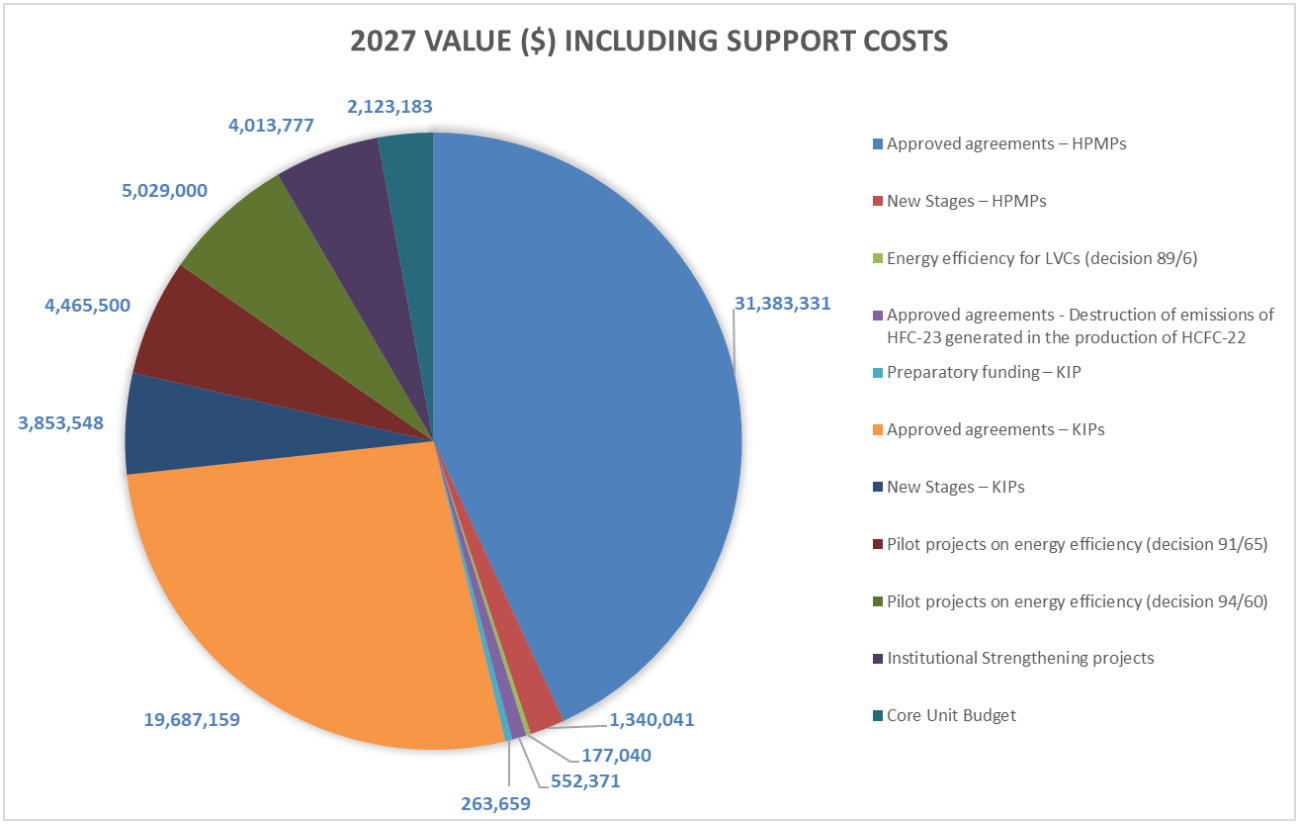
16. In line with decisions 91/65 and 94/60, UNIDO plans to submit pilot projects for 9 countries and one region to maintain and/or enhance energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down.

17. The total budget for 2027 is USD 72,888,609 including USD 2,123,183 in core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2027 Business Plan. The core unit funding to be requested does not include the additional US$ 200,000 that were approved each year for the period 2024-2026.

Table 1: Resource allocation per type/sector

Type/sector	Value ($) including support costs	Share of Business Plan allocation (%)
Approved agreements – HPMPs	31,383,331	43.06%
New Stages – HPMPs	1,340,041	1.84%
Energy efficiency for LVCs (decision 89/6)	177,040	0.24%
Approved agreements - Destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22	552,371	0.76%
Preparatory funding – KIP	263,659	0.36%
Approved agreements – KIPs	19,687,159	27.01%
New Stages – KIPs	3,853,548	5.29%
Pilot projects on energy efficiency (decision 91/65)	4,465,500	6.13%
Pilot projects on energy efficiency (decision 94/60)	5,029,000	6.90%
Institutional Strengthening projects	4,013,777	5.51%
Core Unit Budget	2,123,183	2.91%
Total	**77,888,609**	**100.00%**

Figure 1: Resource Allocation for 2027 per type/sector



18. The details of the 2027-2029 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

2. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE

19. In UNIDO's portfolio, there is currently no country being in non-compliance with the control measures of the Montreal Protocol. UNIDO had been providing continuous assistance to countries in non-compliance in previous years.

20. All activities presented in UNIDO's business plan aim at providing assistance to Article 5 countries to comply with their obligations under the Montreal Protocol. Currently the main focus is on the 100% reduction target by 2030 for HCFCs phase-out, freeze of HFC consumption and production at baseline levels during 2027-2028 and 10% reduction target in HFC consumption and production in 2029. Should there be any countries, where UNIDO is an implementing agency, in non-compliance, UNIDO will work closely with the countries concerned to help them return to compliance.

3. PROGRAMME EXPANSION

21. In 2027-2029, 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 HFC-23 emissions generated from HCFC-22 production have been approved for UNIDO implementation. UNIDO will request the approved tranches in principle, in line with the projects progress and agreements. UNIDO will seek additional funding for energy efficiency activities to be implemented under the currently ongoing or new stages of HPMPs and also funding for pilot projects on energy efficiency.

22. Should ExCom take a decision at the 99th or later meeting related to the funding of the action plans for the collection, transport and disposal of used or unwanted controlled substances, following the completion of the ODS inventory projects (decision 91/66), UNIDO is ready to support countries with implementation of such action plans. If the 99th ExCom meeting adopts also a decision on the requests for preparation of KIP Stage II, UNIDO stands ready to plan and support countries with such requests, noting that the ongoing KIP Stage I projects are to be completed by 2029 or 2030.

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

24. The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, which are the 100% phase out of HCFCs in 2030, the freeze of HFCs consumption and production at baseline levels in 2027-2028 and 10% HFC reduction in 2029.

25. In 2026, UNIDO will continue to cover all regions (Latin America and the Caribbean, Africa, Asia and Pacific, Europe) with planned activities across various sectors and countries, including project preparation and non-investment activities.

Africa

26. In Africa, funding requests for 32 countries for a total of USD 24,616,048 will be submitted in 2027. These include tranches under approved HPMPs and KIPs, new stages of HPMPs and KIPs, additional funding for energy efficiency for LVCs and pilot projects, institutional strengthening projects and preparatory assistance for KIPs. UNIDO is cooperating with UNEP on several projects in African countries.

Asia and the Pacific

27. In Asia and the Pacific, funding requests for 8 countries for a total of USD 7,924,814 will be submitted in 2027. Planned projects are tranches under approved HPMPs, new stages of HPMPs, institutional strengthening projects and preparatory assistance for KIPs. UNIDO is cooperating with UNEP and UNDP on several projects in countries from the region.

Europe

28. In Europe, funding requests for 7 countries for a total of USD 8,954,507 will be submitted in 2027. Planned projects are tranches under approved HPMPs and KIPs, new stages of HPMPs, institutional strengthening projects and pilot projects on energy efficiency. UNIDO is cooperating with UNEP on several projects in European countries.

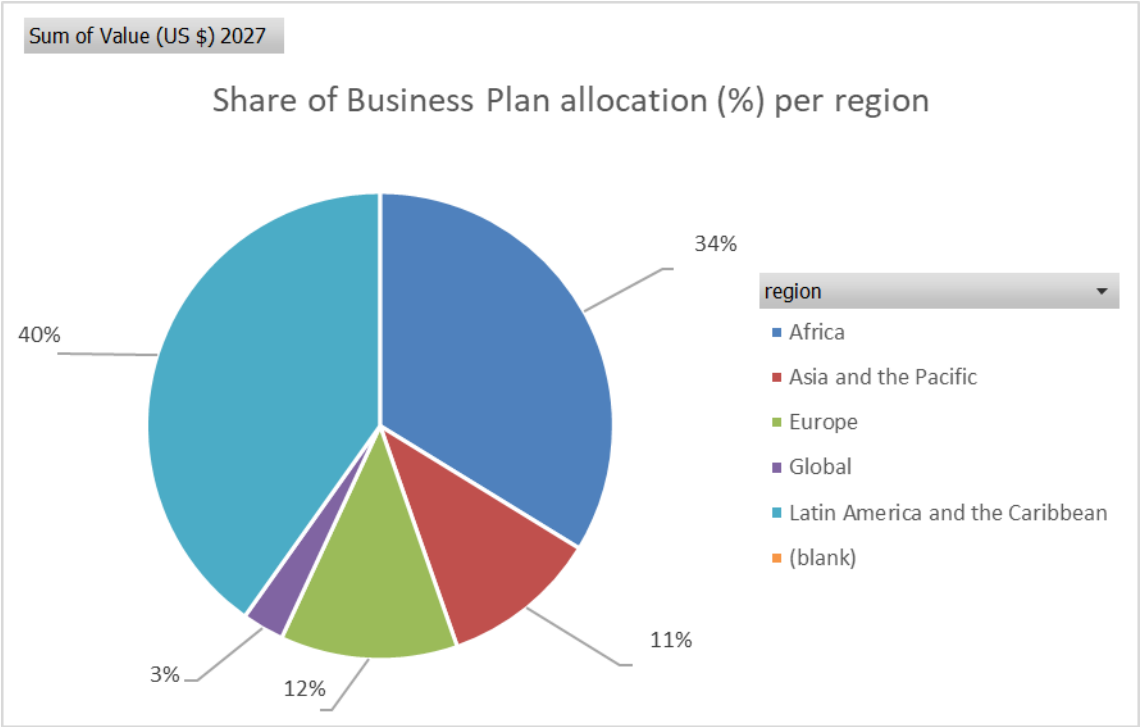
Latin America and the Caribbean

29. In Latin America and the Caribbean region, the planned requests to be submitted for 17 countries in 2025 for a total of 29,270,056. These include tranches under approved HPMPs, KIPs and of projects for destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22, new stages of HPMPs and KIPs, institutional strengthening projects and energy efficiency pilot projects. UNIDO is cooperating with UNEP and UNDP on several projects in countries from Latin America and the Caribbean region.

Global

30. UNIDO will request the Core Unit Budget in the amount of USD 2,123,183.

Figure 2: UNIDO's 2027 Business Plan by Region



4. PERFORMANCE INDICATORS

31. The 93rd Meeting of ExCom 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 2027
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned[1]	10	82
Planning--Approval	Individual projects/ activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	27
	Sub-total		**20**	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 15.7 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	2,887.7 ODPt
Implementation	HFC phase-down for HFC-related projects	HFC phase-down for HFC-related projects in CO2-eq tonnes vs. those planned per progress reports	10	2,743,072 CO2-eq tonnes
Implementation	Project operational completion	Project operational completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)[2]	15	60
Implementation	Gender mainstreaming	Operational policy on gender mainstreaming applied to all approved projects	10	All projects approved in 2027
	Sub-total		**60**	
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports based on the progress report	5	On time

[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.

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2027
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

32. Successful and timely implementation of all ongoing activities especially under HPMPs and KIPS is essential for Montreal Protocol Article 5 parties compliance with their control measures. Special attention is also given to countries that have previously been in non-compliance and have decisions outlining plans of actions with time-specific benchmarks to return to compliance.

33. UNIDO continues to provide support at all levels to ensure timely completion of approved projects, and to facilitate compliance of the recipient countries with their Montreal Protocol obligations, including:

- Regular follow-up and coordination between with the staff of the National Ozone Units and UNIDO's staff. This ensures effective actions on critical issues including resolving bottlenecks for example in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of HCFC-related equipment .
- Active participation of UNIDO in the Regional Network Meetings and thematic workshops for sharing expertise, experiences and lesson learned as well as providing additional support to UNIDO's counterpart countries.
- Communication and interaction between regional and country offices to ensure the smooth implementation according to project plans. UNIDO regional and country offices including senior management are regularly briefed by the Montreal Protocol Unit's (MPU) based at UNIDO HQ on ongoing and future activities. They are involved in the implementation process and are following up on the progress.
- Offering additional assistance to the countries that face challenging in timely submission of Article 7 and country programme data as well as those that need to revise their baseline data for HFCS through the Implementation Committee. UNIDO assists countries in implementing activities related to establishment of better data collection, monitoring and reporting systems.
- Regularly participation by UNIDO in the meetings of the Implementation Committee as an observer to stay abreast with compliance issues, and support cases of countries that have decisions related to compliance with data reporting obligations or control measures under the Protocol. UNIDO also participates in OEWG and MOP to follow the global policy discussions to understand how this impacts the decision-making of the

Executive Committee and implementation direction under the Multilateral Fund as well as to meet bilaterally with counterpart countries for further enhancement of collaboration and implementation process.