



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzLPro/ExCom/75/25
20 octobre 2015

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-quinzième réunion
Montréal, 16-20 novembre 2015

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ONUDI DE 2016-2018

1. Ce document présente le plan d'activités de l'ONUDI de 2016-2018¹, notamment : les activités prévues pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO) au cours de la période 2016-2018 ; les indicateurs d'efficacité du plan d'activités ; et des recommandations soumises au Comité exécutif pour examen. Le texte détaillé du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2016-2018 est joint au présent document.

¹ Un projet de plan d'activités de l'ONUDI a été examiné lors de la réunion de coordination interagences, tenue à Montréal du 31 août au 2 septembre 2015. Le plan d'activités présenté dans ce document tient compte des questions soulevées lors de cette réunion.

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT

2. Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités prévues dans le plan d'activités de l'ONUDI.

Tableau 1 : Répartition des ressources dans le plan d'activités de l'ONUDI, tel que soumis au Comité exécutif (2016-2018) (milliers \$US)*

Activités	2016	2017	2018	Total (2016-2018)	Total (2019-2020)	Total après 2020
Activités requises pour la conformité						
Accords pluriannuels approuvés	12 286	5 161	7 251	24 699	3 223	665
Préparation de projet de production de HCFC – phase I	107	0	0	107	0	0
Production de HCFC – phase I	0	0	533	533	1 065	0
Plan de gestion de l'élimination du HCFC (PGEH) – phase I	0	928	153	1 081	132	0
PGEH phase I – financement supplémentaire	0	1 534	0	1 534	0	0
Prép. de projet PGEH – phase II	1 086	289	1 065	2 439	0	0
PGEH – phase II	43 067	48 062	61 663	152 792	116 743	27 498
Démonstration – Solutions à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG)	5 297	0	0	5 297	0	0
Activités standard						
Renforcement des institutions (RI)	1 088	1 507	995	3 590	2 502	0
Unité de base	2 055	2 069	2 084	6 208	4 212	0
Total général	64 986	59 549	73 744	198 279	127 877	28 163

* Y compris les coûts d'appui d'agence le cas échéant.

Observations du Secrétariat concernant les activités requises pour la conformitéPhase I du secteur de la production de HCFC et préparation de projets

3. Au total, 1,71 million \$US (dont 107 000 \$US pour les activités de préparation de projets en 2016) est prévu pour la phase I du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC en République démocratique populaire de Corée.

Phase I des PGEH

4. Le plan d'activités de l'ONUDI cite trois pays (Botswana, Libye et République arabe syrienne) pour lesquels la phase I des PGEH n'a pas encore été approuvée. La valeur prévue pour ces pays s'élève à 1,21 million \$US, dont 1,08 million \$US couvre la période 2016-2018. Les PGEH du Botswana² et de la Libye³ ont été soumis à la 75^e réunion.

5. Le plan d'activités de l'ONUDI contient des projets additionnels, en dehors de la phase I des PGEH, pour trois pays (Bahreïn, Équateur et Uruguay), dont le budget s'élève à 1,53 million \$US pour la période 2016-2018. Ces demandes correspondent à différentes décisions du Comité exécutif qui a autorisé ces pays à soumettre des projets additionnels pendant la mise en œuvre de la phase I.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53.

Phase II des PGEH dans les PFV

6. Le financement nécessaire pour que la phase II des PGEH dans les PFV entraîne une réduction de 35 % de la consommation de référence des HCFC s'élève à 29 430 \$US (dont 18 530 \$US pour la période 2016-2018), tandis que 6,68 millions \$US seront nécessaires pour atteindre une réduction de 67,5 % (aucune demande pour la période 2016-2018).

Phase II du PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV

7. Le financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV s'élève à 290,32 millions \$US, dont 152,77 millions \$US pour la période 2016-2018. La répartition par secteur est présentée au tableau 2.

Tableau 2 : Répartition du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV (milliers \$US)

Secteur	2016-2018	2019-2020	Après 2020	Total	Pourcentage du total
Mousse rigide	7 476	2 025	708	10 209	3,5
Mousse de polystyrène extrudé (XPS)	48 318	32 212	0	80 531	27,7
Assemblage d'équipements de réfrigération	1 688	0	0	1 688	0,6
Réfrigération, climatisation	64 806	40 095	0	104 902	36,1
Fabrication d'équipements de réfrigération	12 265	20 223	14 708	47 195	16,3
Entretien d'équipements de réfrigération	18 219	19 502	8 073	45 794	15,8
Total général	152 774	114 058	23 489	290 320	100,0

Projets de démonstration sur des solutions de remplacement à faible PRG⁴

8. Au total, 5,3 millions \$US sont prévus pour quatre projets de démonstration sur de telles solutions en 2016. L'ONUDI a fourni des valeurs de PAO pour trois de ces quatre projets, qui s'élèvent à 41,9 tonnes PAO, comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3 : Projets de démonstration sur des solutions de remplacement à faible PRG (milliers \$US)

Pays/Région	Secteur et sous-secteur	Titre	Valeur (milliers \$US) 2016	PAO 2016
Arabie saoudite	Réfrigération-Fabrication	Frigorigènes à base de HFO et à faible PRG pour le secteur de la climatisation dans les environnements à température ambiante élevée	1 926	11,0
Région : Asie de l'Ouest	Réfrigération-Climatisation	PRAHA II	482	0,0
Monde	Réfrigération-Assemblage et chargement des équipements de réfrigération	Secteur de l'assemblage des équipements de réfrigération en Argentine et en Tunisie	1 284	13,8
Monde	Réfrigération-Entretien	Projet de démonstration sur le confinement des frigorigènes et l'adoption de frigorigènes à faible PRG	1 605	17,2
Total			5 297	42

⁴ Conformément à la décision 72/40 (b) du Comité exécutif fixant un créneau pour la soumission de projets de démonstration sur des solutions de remplacement des HCFC à faible PRG jusqu'à la 76^e réunion, dans le cadre spécifique défini, et allouant un financement total maximum de 10 millions \$US.

Observations du Secrétariat sur les activités standard

Renforcement des institutions (RI)

9. Le plan d'activités prévoit 6,09 millions \$US pour les activités de renforcement des institutions, dont 3,59 millions \$US pour la période 2016-2018⁵ et 2,5 millions \$US pour la période 2019-2020.

Coûts de base

10. Les coûts de base pour 2016-2018⁶ augmenteront au rythme annuel de 0,7 %, qui a été convenu à ce jour.

Modifications du plan d'activités de l'UNIDO pour 2016-2018

11. Les modifications des plans d'activités des agences bilatérales et d'exécution, apportées au cours de la réunion de coordination interagences, ont été convenues en se fondant sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé de l'ONUDI pour 2016-2018, le Secrétariat a noté que les modifications suivantes n'y ont pas été apportées :

Tableau 4 : Modifications du plan d'activités de l'UNIDO pour 2016-2018

Modification	2016-2018 (milliers \$US)	2019 à après 2020 (milliers \$US)
Valeurs des accords pluriannuels devant correspondre aux montants effectivement approuvés au titre des accords	-0,2	0
Nouvelles activités des PGEH (phases I et II) soumises à la 75 ^e réunion devant correspondre au niveau de financement proposé dans les soumissions initiales	-1	-49
Nouvelle phase I des PGEH reposant sur le seuil pertinent de coût-efficacité	-156	0
Préparation de projets pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42	-43	0
Phase II des PGEH dans les PFV à la valeur maximale autorisée pour atteindre une réduction de 35 ou 67,5 % de la consommation de référence de HCFC conformément à la décision 74/50 (c) (xii)	-5	-287
Phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV avec une élimination dépassant le seuil maximal d'admissibilité pour le HCFC-141b (y compris ceux contenus dans des polyols prémélangés importés)	-714	0
Phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV dotés d'un secteur de l'entretien des équipements de réfrigération uniquement avec une élimination supérieure à la réduction de 67,5 % de la consommation de référence de HCFC	0	-7
Phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV dotés d'un secteur des mousses fondée sur un rapport coût-efficacité maximum de 7,00 \$US/kg ⁷	0	-290

⁵ Conformément à la décision 74/51 (c), pour approuver tous les projets et renouvellements de RI à un niveau supérieur de 28 % au niveau historique convenu, avec un niveau minimum de financement du RI de 42 500 \$US par an.

⁶ La demande de l'UNIDO concernant les coûts de base pour 2016 a été soumise à la 75^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34).

⁷ Comme convenu lors de la réunion de coordination interagences.

12. Le tableau 5 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat concernant le plan d'activités de l'ONUDI pour 2016-2018, également abordés dans le contexte du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour 2016-2018⁸.

Tableau 5 : Répartition des ressources dans le plan d'activités révisé de l'ONUDI pour 2016-2018) (milliers \$US)*

Activités	2016	2017	2018	Total (2016-2018)	Total (2019-2020)	Total après 2020
Activités requises pour la conformité						
Accords pluriannuels approuvés	12 286	5 161	7 251	24 699	3 223	665
Production de HCFC – phase I	0	0	533	533	1 065	0
Prép. de projet de production de HCFC - phase I	107	0	0	107	0	0
PGEH phase I	0	927	153	1 080	132	0
PGEH phase I – financement supplémentaire	0	1 378	0	1 378	0	0
Prép. de projet PGEH – phase II	1 045	289	1 063	2 396	0	0
PGEH – phase II	42 755	48 008	61 311	152 074	116 424	27 184
Démonstration – solutions à faible PRG	5 297	0	0	5 297	0	0
Activités standard						
RI	1 088	1 507	995	3 590	2 502	0
Unité de base	2 055	2 069	2 084	6 208	4 212	0
Total général	64 633	59 339	73 389	197 362	127 558	27 848

* Y compris les coûts d'appui d'agence le cas échéant.

Indicateurs d'efficacité

13. L'ONUDI a soumis ses indicateurs d'efficacité dans le texte détaillé de son plan d'activités, conformément à la décision 71/28. Après plusieurs échanges de vues, l'ONUDI et le Secrétariat ont fixé les objectifs décrits dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Indicateurs d'efficacité pour l'ONUDI

Type d'indicateur	Titre abrégé	Calcul	Objectif pour 2016
Planification-- Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*	49
Planification-- Approbation	Projets/activités approuvé(e) s	Nombre de projets/activités approuvé(e)s par rapport du nombre prévu (y compris les activités de préparation de projets)**	18
Mise en œuvre	Fonds décaissés	Fondé sur le décaissement estimé dans le rapport périodique	22 350 000
Mise en œuvre	Élimination de SAO	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée, par rapport à celles prévues par plans d'activités	680,5 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement de projet pour les activités	Achèvement de projet par rapport à ceux planifiés dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l'exception de la préparation de projets)	37
Administration	Rapidité de la clôture des comptes	Proportion dans laquelle les comptes des projets sont clos 12 mois après leur achèvement	12 mois après l'achèvement opérationnel

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

Type d'indicateur	Titre abrégé	Calcul	Objectif pour 2016
Administration	Remise des rapports d'achèvement de projets dans les délais prévus	Remise des rapports d'achèvement de projets dans les délais prévus, par rapport au nombre convenu	Dans les délais
Administration	Remise des rapports périodiques dans les délais prévus	Remise des rapports périodiques et des plans d'activités et réponses dans les délais prévus, sauf stipulation contraire	Dans les délais

Questions d'orientation

14. L'ONUDI a soulevé la question de l'inclusion d'une demande concernant le secteur de la production qui comprend notamment l'élimination d'une chaîne de production de HCFC-22 précédemment utilisée pour produire des CFC (usine mixte), qui ne figure pas dans son plan d'activités pour le Mexique compte tenu de la décision 66/5 (a) (v), car cette usine mixte n'est pas admissible à un projet de clôture de l'élimination des HCFC conformément à l'accord de projet de clôture des CFC au Mexique⁹ qui compensait ce pays pour la clôture des infrastructures de CFC utilisées pour produire des HCFC. Le sous-groupe sur le secteur de la production examinera, en marge de la 75^e réunion, la demande du Mexique relative à l'autorisation d'un audit technique de son secteur de la production de HCFC, qui lancerait le processus d'examen du financement. Ce sous-groupe poursuivra également son examen des directives du secteur de la production des HCFC, qui pourrait également autoriser le financement de la clôture de la production des HCFC dans les usines mixtes.

RECOMMANDATIONS

15. Le Comité exécutif pourrait envisager de :

- (a) Prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour 2016-2018, présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25 ; et
- (b) Approuver les indicateurs d'efficacité de l'ONUDI, présentés dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.

⁹ Rapport de la 40^e réunion du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50, Annexe V).

**UNIDO
BUSINESS PLAN 2016**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2016 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2017 and 2018 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2020 and beyond have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members on the funding needed to reach the 2020 control measures for HCFCs.

UNIDO's Business Plan was prepared based on the previous rolling business plan, taking into consideration the approvals and experience of previous years, the requests received from Article 5 countries, priorities established and the decisions taken by the Executive Committee, in particular Decision 74/18(b), 73/27, 72/40, 74/21, 74/50 and 71/42. It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting between 31 August and 2 September 2015. It is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects. The countries' needs have been calculated based on approved HPMPs and based on reported HCFC Baseline consumption.

In 2016, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 12.3 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out, the renewal of institutional strengthening projects, and the demonstration of alternative technologies to HCFCs with a total value of USD 51.6 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 1 million is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2016. As listed in the business plan, about 95 % (US\$ 61.8 million) of UNIDO's 2016 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs.

Decision 67/15 has maintained the administrative cost regime with the following modifications: For new projects with a value over USD 250,000 as well as for institutional strengthening and project preparation activities approved at the 67th Meeting of the Executive Committee and after are subject to 7% agency fee. Support cost for Agreements made before the 67th Meeting of the Executive Committee remained valid, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66th Meeting of the Executive Committee, where the 7.5% agency fee has been reduced to 7 % in line with Decision 72/20. For new projects with a value at or below USD 250,000, an agency fee of 9 % is provided. Furthermore, for Core Unit Funding an annual increase of maximum 0.7% is allowed for the current triennium. For this reason and in line with the Fund Secretariat's recommendation, Core Unit Costs for the years 2016-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,055,000 has been allocated for the Core Unit for the year 2016.

The total amount foreseen in UNIDO's 2016 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation, demonstration activities and funding of core unit is USD 64,986,272 including support costs and with an impact of 727 ODP tonnes.

USD 59,549,363 worth of projects are earmarked for 2017 with an impact of 547 ODP tonnes, while for 2018 USD 73,743,667 with an impact of 736 tonnes of ODP tonnes are forecasted.

A. MULTILATERAL FUND TARGETS

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2016 to 2018 based on ExCom Decisions 74/18(b), 73/27, 72/40, 74/21, 74/50 and 71/42 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held between 31 August and 2 September 2015 in Montreal, Canada. Considering the draft business plans submitted by all implementing and bilateral agencies and the compliance-oriented model, the Secretariat identified the countries that are in need of assistance in order to comply with the various phase-out schedules, for which no activities were included in the business plans of implementing agencies and pointed out cases where a duplication of activities occurred among the various implementing agencies. Agencies were also requested to include project preparation funding for Stage II HPMPs for 2018, for LVCs with Stage I going until 2020 as well as funding estimates for Stage II activities.

The countries' needs have been calculated for most countries based on the actual HCFC baseline data as well as based on approved HPMP Agreements.

The Business Plan is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the Decision 74/50 on the draft criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II of HCFC Phase-Out Management Plans and other relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2015 business plan, but could not be submitted either to the 74th or to the 75th Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 75th Meeting should also be added to the 2016 Business Plan.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2016, UNIDO is planning to submit USD 62.93 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, plus core unit funding in the value of USD 2 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2016 Business Plan. Most HPMPs for non-LVCs include investment projects for the conversion of manufacturing enterprises to HCFC-free alternatives taking into consideration new technological developments to ensure sustainable conversion of HCFC-based manufacturing enterprises.

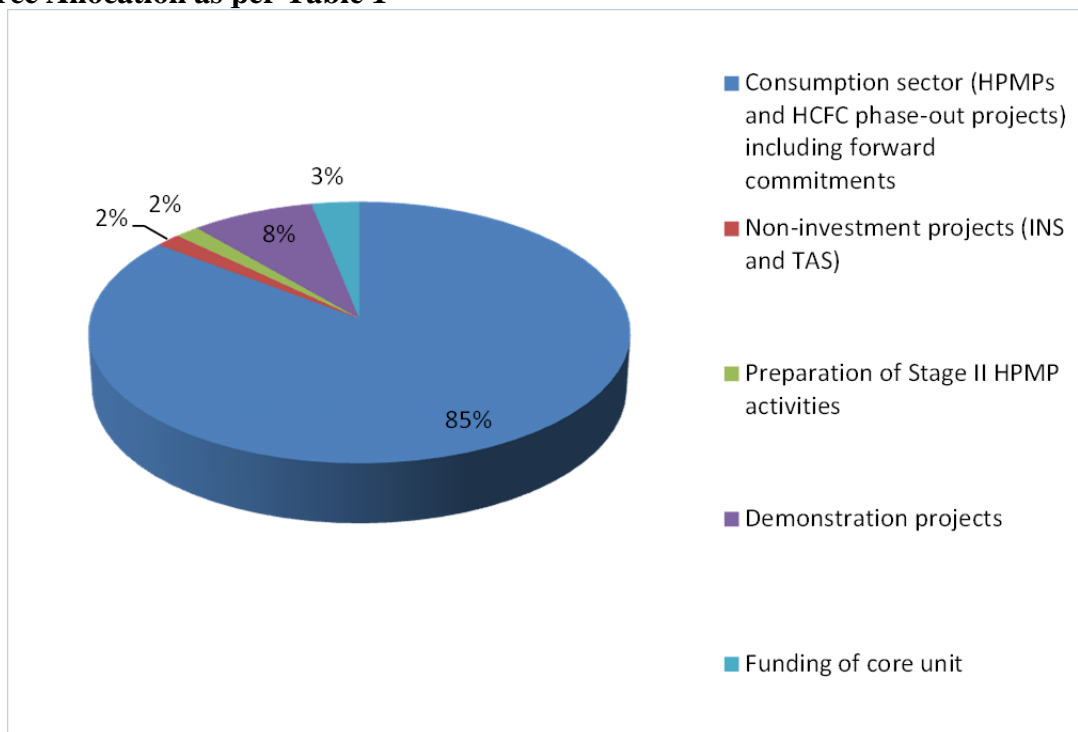
In line with the discussions held during the inter-agency coordination meeting, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs as well as funding estimates for Stage II HPMPs have been included in the 2016-2020 Business Plan. In general, it is estimated the project preparation funding should be approved 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, whereby no funding is scheduled between 2015 and 2017 or 2018. In such cases, project preparation is required 1 or 2 years before the penultimate tranche of Stage I. UNIDO made careful consideration of each country to ensure smooth implementation, without interruptions between Stage I and Stage II activities.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects and demonstration projects form part of UNIDO's 2016-2018 Business Plan.

The total budget for 2016 for the above activities is USD 62,931,272 plus USD 2,055,000 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2016 Business Plan.

Table 2: Resource allocation

Pos.	Type/sector	Value (\$ 000) (incl. support cost)	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments and excluding PRP and DEM project	55,503	85
(b)	Non-investment projects (INS and TAS)	1,088	2
(c)	Preparation of Stage II HPMP activities	1,043	2
(d)	Demonstration projects	5,297	8
(e)	Funding of core unit	2,055	3
	Total	64,986	100%

Resource Allocation as per Table 1

The details of the 2016-2018 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

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

Currently there are existing plans of actions to return to compliance with the HCFC phase-out schedule in the Democratic People's Republic of Korea and Guatemala (decision XXVI/16) (decision XXVI/15), as well as with the methyl bromide phase-out schedule on the part of Ecuador Ecuador (decision XX/16). UNIDO has provided assistance to these countries to ensure prompt return to compliance. The Democratic People's Republic of Korea, Ecuador and Guatemala have submitted their data for 2014 in accordance with their obligations under Article 7 of the Montreal Protocol and that the data indicated that they were in compliance with their commitments for that year.

At the 54th Meeting of the Implementation Committee, possible non-compliance has been identified with the HCFC control measures in Bosnia and Herzegovina for the year 2013 and in Libya for 2013 and 2014.

UNIDO has provided prompt help to the Government of Bosnia and Herzegovina and the submitted data under Article 7 for 2014 showed that Bosnia and Herzegovina was in compliance with its HCFC consumption obligations under the control measures of the Protocol for that year.

With respect to Libya, UNIDO has helped Libya to prepare an updated plan of action for return of compliance and has submitted the Stage I HPMP for Libya.

All activities presented in UNIDO's business plan aim at providing assistance to A5 countries to comply with their obligations towards the Montreal Protocol. Should there be any countries in non-compliance under UNIDO's responsibility, UNIDO will work closely with the countries concerned to bring them back to compliance and will assist them to report the required data to the Ozone Secretariat.

4. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2016 to 2018 UNIDO aims to enhance its assistance to Article 5 countries by strengthening its project portfolio through the implementation of HCFC phase-out management plans and HCFC phase-out investment and demonstration projects.

UNIDO continues providing support with Stage II HPMPs to all the countries assisted during Stage I. Furthermore, Stage II HPMPs of Antigua and Barbuda, Bolivia, Botswana, Brazil and Chile are added to UNIDO's portfolio.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, in particular the 35% reduction target in 2020 for HCFCs.

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

In line with Decision 72/40, several demonstration projects are planned in the following regions/countries: West Asia, Argentina, Saudi Arabia and Tunisia. These projects target to demonstrate climate-friendly and energy-efficient alternative technologies to HCFCs in the refrigeration sector.

In 2016, 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, non-investment and demonstration activities).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2016 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for thirty-two countries, with a total value of USD 8,826,233 will be submitted in 2016. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II. Furthermore, two institutional strengthening proposals will be submitted. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

In Asia requests for funding for eight countries and for one regional project with a value of USD 43,324,356 will be submitted in 2016. This represents about 66.6 % of the total Business Plan for 2015. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, demonstration projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II.

Europe

In Europe, requests for six countries with a value of USD 2,573,309 will be submitted in 2016, five targeting the phase-out of HCFCs and two institutional strengthening.

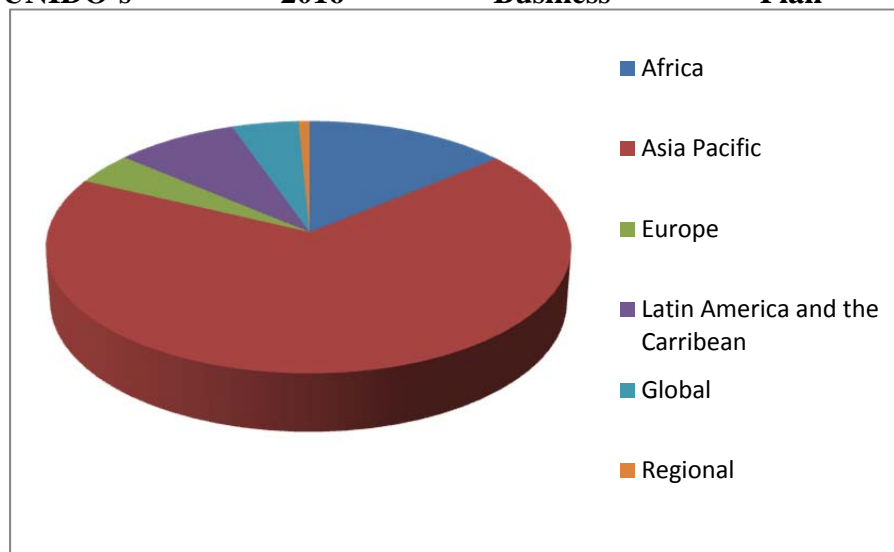
Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for nine countries and for a regional project in the Caribbean, with a value of USD 5,318,374 will be submitted in 2016. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory projects for HPMP Stage II. Furthermore, UNIDO will submit one institutional strengthening project.

Global

In addition, UNIDO submits in 2016 two global demonstration projects in line with Dec 72/40 in the total value of 2,889,000.

UNIDO's 2016 Business Plan by Region



PERFORMANCE INDICATORS

The 71st Meeting of the Executive Committee has reviewed the performance indicators. The new weightings, based on Decision 71/28 , are indicated in the below table.

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2016
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	45
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	6
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	25,000,000

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2016
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	335.5 ODPt
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	34
	Sub-total		60	
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	5	On time
	Sub-total		20	
	Total		100	

Based on Decision 71/28, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.

HCFC PRODUCTION PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPPMP) AND ASSOCIATED PROJECT PREPARATION FOR MEXICO

During the Inter-Agency Coordination Meeting in September 2015, the Secretariat opined that the HCFC production phase-out management plan (HPPMP) and associated project preparation that was included in UNIDO's draft 2016 Business Plan for Mexico should be removed from the business plan as it was not currently eligible. UNIDO was advised that if the project was included, the non-eligibility issue would be raised as an issue in the context of the review of agency's business plan presented to the Executive Committee. UNIDO has followed the Secretariat's request, on the understanding that if the Production Sector Sub-Group at the 75th or at a future meeting would find Mexico's request eligible for funding, related preparatory and phase-out activities could be submitted to the Executive Committee's consideration.

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 MP 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 CFC-related equipment are taken.
- UNIDO is frequently attending Regional Network Meetings and respective workshops 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 at UNIDO HQs on ongoing and possible future activities. They are involved in the implementation process and are following up the progress of the programmes. In turn, the representatives brief headquarter staff working in a specific country on the regular activities in the field and problems faced, if any.
- UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc. Additionally, UNIDO project managers are visiting the project site, if definitely required.
- 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