

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20

10 October 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثمانون
مونتريال، من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

خطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 – 2020

1- تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2018 - 2020¹ وتشمل: الأنشطة المقررة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2018 - 2020 ومؤشرات أداء خطة الأعمال وتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020.

الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2018-2020

2- يبين الجدول 1 - حسب السنة - قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيدو.

¹ نوقش مشروع خطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020 في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر/أيلول 2017. وتناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت في الاجتماع.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020 حسبما قدمت (..... دولار أمريكي)*

المجموع بعد 2020	المجموع (2020 - 2018)	2020	2019	2018	
مطلوب من أجل الامتثال					
92,469	115,918	34,686	32,757	48,475	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
0	107	0	107	0	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
1,065	533	533	0	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
500	693	0	693	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	1,288	0	899	389	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
86	2,005	91	620	1,294	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
55,092	26,978	15,769	10,844	366	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
196,130	0	0	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
345,342	147,522	51,079	45,919	50,523	المجموع الفرعي للمطلوب من أجل للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	954	0	0	954	الهيدروفلوروكربون - الأنشطة التمكينية
0	5,595	0	1,819	3,776	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
0	32	0	0	32	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية - إعداد مشروع الإنتاج
0	6,581	0	1,819	4,762	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	3,504	663	1,838	1,002	التعزيز المؤسسي
0	6,295	2,113	2,098	2,084	الوحدة الأساسية
0	9,799	2,777	3,937	3,086	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
345,342	163,902	53,856	51,675	58,371	المجموع الكلي

* شاملة تكاليف دعم الوكالة حيثما تنطبق.

3- ترد أدناه معلومات إضافية عن بعض الأنشطة المقترحة.

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى

4- مدرج قيمة إجمالية قدرها 1,7 مليون دولار أمريكي (تشمل 107,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروعات في عام 2018) للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5- مدرج في خطة أعمال اليونيدو للجمهورية العربية السورية² قيمة إجمالية قدرها 1,2 مليون دولار أمريكي، مخصص منها 692,600 دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020. ولكن لم تتم الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد، ولم تقدم إلى الاجتماع الثمانين .

6- وتشمل خطة أعمال اليونيدو مشروعات إضافية خارج المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين (البحرين والإكوادور) تبلغ قيمتها 1,29 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020. وتندرج هذه الطلبات ضمن قرارات مختلفة للجنة التنفيذية تسمح لهذين البلدين بتقديم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7- يبلغ مجموع مستويات التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض من أجل الوصول إلى خفض بنسبة 35 في المائة في خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 63,996 دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020، و 6,37 مليون دولار أمريكي (شاملا 2,3 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020) من أجل الوصول إلى خفض بنسبة 67,5 في المائة.

8- ويوضح الجدول 2 توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع.

الجدول 2: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع (..... دولار أمريكي)

القطاع	2018-2020	بعد 2020	المجموع	النسبة المئوية للمجموع (%)
الرغوة الجادة	3,328	229	3,557	4.7
التبريد وتكييف الهواء	2,831	396	3,227	4.3
تجميع التبريد	467	467	934	1.2
صناعات التبريد	5,513	31,678	37,191	49.2
خدمات التبريد	12,453	18,275	30,728	40.6
المجموع	24,593	51,044	75,637	100.0

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

9- تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون أنشطة تمكينية (953,750 دولار أمريكي في عام 2018 للأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغرينادا وليبيا والنيجر وأوغندا)؛ وأنشطة استثمارية (5,6 مليون دولار أمريكي (شاملة 32,100 دولار أمريكي لإعداد المشروعات) في عام 2018 للصين وإكوادور ولبنان والمكسيك والمغرب وفييت نام).

10- وأحد الشروط المسبقة لإدراج نشاط يتعلق بالهيدروفلوروكربون في خطة الأعمال هو خطاب نوايا / تأييد من الحكومة المعنية. وقدمت اليونيدو جميع الخطابات المطلوبة لهذه الأنشطة.

² تمت الموافقة على التمويل للبلد من أجل إزالة 12,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع قائم بذاته خارج خطته لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهو ما يمثل 9,6 في المائة من خط الأساس.

تكاليف الوحدة الأساسية

11- من المتوقع أن تزداد تكاليف الوحدة الأساسية³ بمعدل سنوي قدره 0,7 في المائة المتفق عليه حتى الآن.

التعديلات التي اقترحتها المقترحة الأمانة

12- خلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على إجراء تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة أعمال اليونيدو المنقحة للفترة 2018 - 2020، لاحظت الأمانة عدم إدراج التعديلات التالية:

الجدول 3: تعديلات خطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020 (..... دولار أمريكي)

التعديل	2020 - 2018	بعد 2020
تبين قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات شاملة شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم إلى الاجتماع الثمانيين	-1,465	-465
تبين قيم التعزيز المؤسسي تاريخ التقديم الفعلي	94	0
إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 42/71	-0.1	0
الأنشطة التمكينية للهيدروكلوروفلوروكربون وفقاً للمقرر 46/79 (ج)	-9	0

13- يعرض الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020، التي وردت في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018 - 2020 أيضاً.⁴

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2018 - 2020 (..... دولار أمريكي)*

Total after 2020	Total (2018-2020)	2020	2019	2018	
مطلوب من أجل للامتثال					
92,004	114,453	32,963	32,694	48,796	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
0	107	0	107	0	خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
1,065	533	533	0	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
500	693	0	693	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	1,288	0	899	389	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
86	2,005	91	620	1,294	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
55,092	26,978	15,769	10,844	366	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
196,130	0	0	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
344,876	146,057	49,356	45,857	50,844	المجموع الفرعي للمطلوب من أجل الامتثال

³ قدم طلب تكلفة الوحدة الأساسية لعام 2018 لليونيدو إلى الاجتماع الثمانيين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29).

⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16.

Total after 2020	Total (2018-2020)	2020	2019	2018	
					أنشطة الهيدروفلوروكربون
0	945	0	0	945	الهيدروفلوروكربون - الأنشطة التمكينية
0	5,595	0	1,819	3,776	الهيدروفلوروكربون - استثمارية
0	32	0	0	32	الهيدروفلوروكربون - استثمارية - إعداد مشروع الإنتاج
0	6,572	0	1,819	4,753	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
					الأنشطة القياسية
0	3,598	1,096	1,406	1,096	التعزيز المؤسسي
0	6,295	2,113	2,098	2,084	الوحدة الأساسية
0	9,893	3,209	3,504	3,180	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
344,876	162,521	52,565	51,180	58,776	المجموع الكلي

* شاملا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق.

مؤشرات الأداء

14- قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء عملا بالمقرر 28/71 في سرد خطة أعمالها. وبعد عدة مناقشات، اتفقت اليونيدو والأمانة على الأهداف المبينة في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيدو

هدف عام 20187	الحساب	العنوان المختصر	نوع المؤشر
40	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة*	الشرائح المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
52	عدد المشروعات/ الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة (شاملة أنشطة إعداد المشروعات)**	المشروعات/ الأنشطة المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
25,351,715 دولار أمريكي	استنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلة	الأموال المصروفة	التنفيذ
870.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عندما تعتمد الشريحة التالية مقابل تلك المقررة بموجب خطة الأعمال	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	التنفيذ
57	إنجاز المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (شاملا إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	التنفيذ
12 شهرا بعد انتهاء التشغيل		سرعة الإنجاز المالي	إداري
في الموعد المحدد	إلى أي مدى أكملت المشروعات ماليا 12 شهرا بعد إنجاز المشروع	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها	إداري
في الموعد المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدهم ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	إداري

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تستطع تقديم شريحة إلى وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت هذه الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

التوصيات

15- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2018 - 2020 الواردة في الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20

(ب) والموافقة على مؤشرات الأداء لليونيدو المبينة في الجدول 5 من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20

UNIDO
BUSINESS PLAN 2018



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.

EXECUTIVE SUMMARY

The 2018 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2019 and 2020 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 79/46, 78/3(g), 77/27(c), 75/3(b)(i), 74/50, 74/18(b), 72/40, 74/21, 74/50(c), 71/18, 71/42 and 57/6(c). It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting from 5 to 7 September 2017. 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, HCFC investment, demonstration projects and enabling activities to facilitate the early ratification of the Kigali Amendment. The countries' needs have been calculated based on approved HPMPs and based on reported HCFC Baseline consumption.

In 2018, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 48.5 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out, demonstration projects, enabling activities and the renewal of institutional strengthening projects with a total value of USD almost 8.6 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 1,293,900 is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2018. As listed in the business plan, about 86 % (USD 50.5 million) of UNIDO's 2018 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs.

Decision 79/41 has maintained the administrative cost regime adopted by Decisions 67/15, namely 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 2018-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,083,870 has been allocated in the 2018 Business Plan for the Core Unit for the year 2018.

The total amount foreseen in UNIDO's 2018 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 58,371,062 including support costs and with an impact of 881 ODP tonnes.

USD 61,674,868 worth of projects are earmarked for 2019 with an impact of 724 ODP tonnes, while for 2020 USD 53,855,635 with an impact of 801 ODP tonnes are forecasted.

A. MULTILATERAL FUND TARGETS

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2018 to 2020 based on ExCom Decisions 79/46, 78/3(g), 77/27(c), 75/3(b)(i), 74/50, 74/18(b), 72/40, 74/21, 74/50(c), 71/18, 71/42 and 57/6(c). as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held between 5 and 7 September 2017 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. 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. In addition, the Kigali Amendment of the Montreal Protocol and related ExCom decisions also had an important impact on UNIDO's planning.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2017 business plan, but could not be submitted either to the 79th or to the 80th Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 80th Meeting should be added afterwards to the 2018 Business Plan.

During the 2018-2020 business plan cycle, UNIDO also foresees the implementation of trust fund projects (e.g. Argentina, China, Libya, Mexico) and continued strong cooperation with donor countries, particularly with Italy and Spain.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2018, UNIDO is planning to submit USD 56.3 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, plus core unit funding in the value of about USD 2.08 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2018 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 earlier discussions, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs should be submitted 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 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.

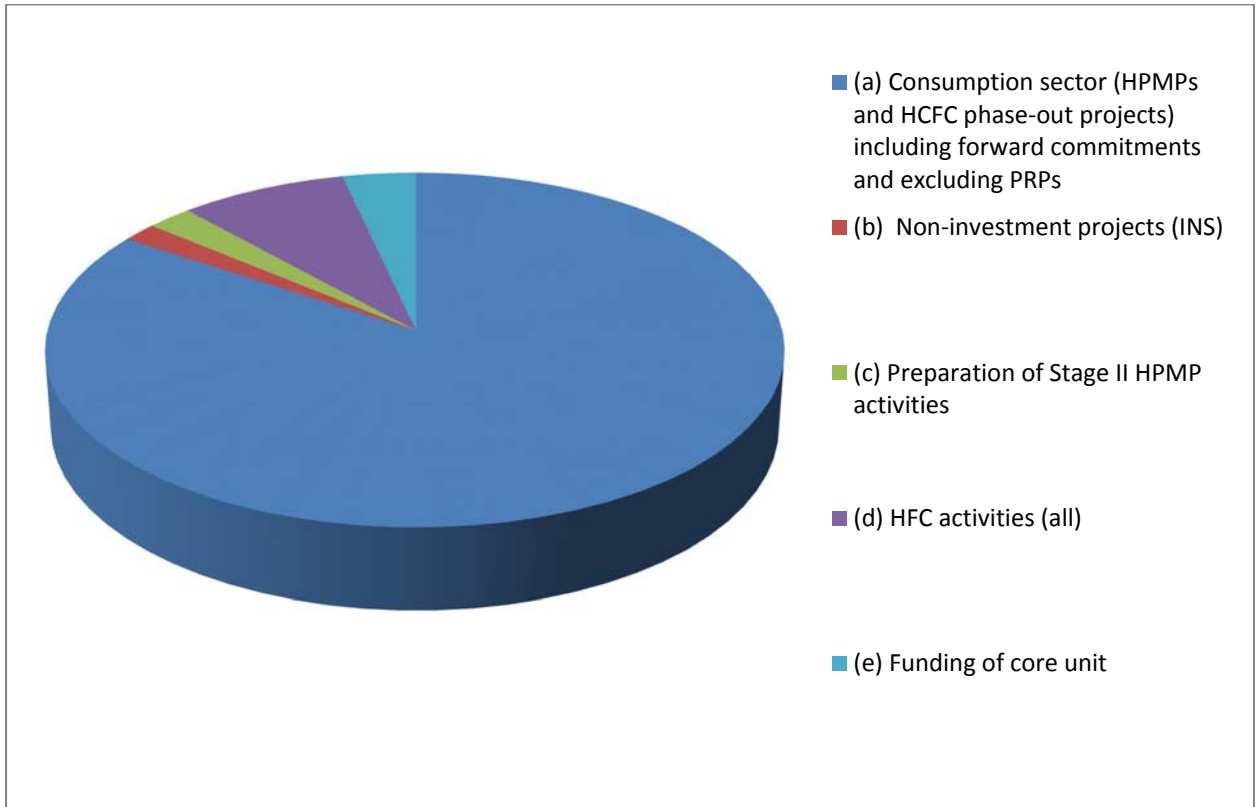
Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2018-2020 Business Plan.

The total budget for 2018 for the above activities is USD 56,287,192 plus USD 2,083,870 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2018 Business Plan.

Table 1: Resource allocation

Pos.	Type/sector	Value (\$) Incl. support costs	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments and excluding PRPs	49,229,599	84.3
(b)	Non-investment projects (INS)	1,002,080	1.7
(c)	Preparation of Stage II HPMP activities	1,293,900	2.2
(d)	HFC activities (all)	4,761,613	8.2
(e)	Funding of core unit	2,083,870	3.6
	Total	58,371,062	100

Resource Allocation as per Table 1



The details of the 2018-2020 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

3. 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 (Democratic People's Republic of Korea and 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 2018 to 2020 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 projects.

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

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. However, in some cases UNIDO, in agreement with the beneficiary countries, has set more ambitious objectives and targets 67.5% reduction.

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 2018, 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).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2018 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for nine countries, with a total value of USD 5,006,836 will be submitted in 2018. The main concentration will be in HPMPs, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries. Furthermore, enabling activities and institutional strengthening requests will also be submitted

Asia

In Asia requests for funding for nine countries with a value of USD 35,285,585 will be submitted in 2018. This represents about 60.6 % of the total Business Plan for 2018. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, demonstration projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II.

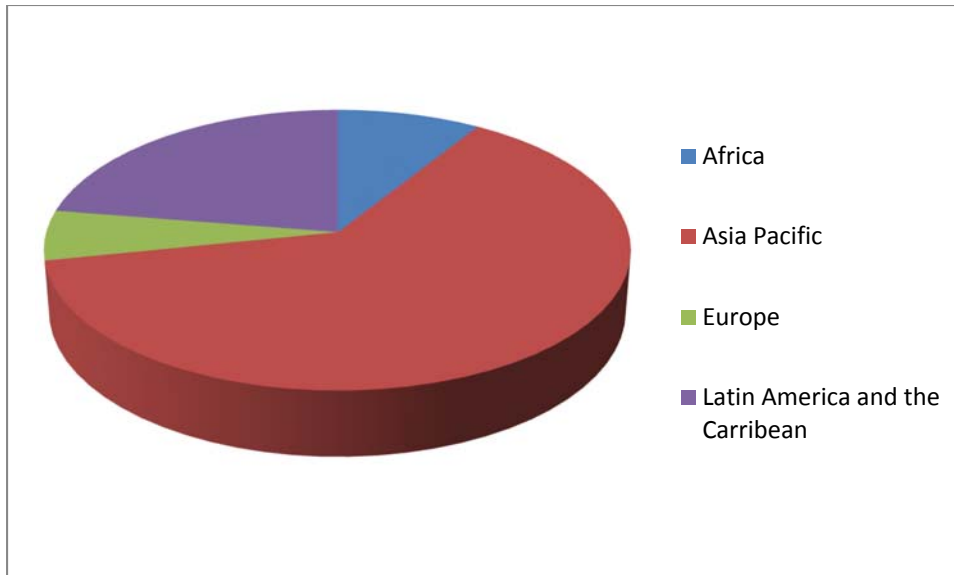
Europe

In Europe, requests for eight countries with a value of USD 3,168,197 will be submitted in 2018, targeting the phase-out of HCFCs and institutional strengthening.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for two countries, with a value of USD 12,615,624 will be submitted in 2018. The main concentration will be in HPMPs, including Stage I and Stage II activities, demonstration projects and enabling activities.

UNIDO's 2018 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 2018
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	25
Planning--Approval	Projects/activities Approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	35
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 25.3 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	600 ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	50
	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	5	On time

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2018
		business plans and responses unless otherwise agreed		
	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.

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