

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24
25 October 2016
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والسبعون
مونتريال، 28 نوفمبر / تشرين الثاني - 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2017-2019

1- تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) للفترة 2017-2019¹ وتشمل: الأنشطة المقررة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2017 - 2019 وخطة العمل لمؤشرات الأداء والتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق سرد لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2017 - 2019 بهذه الوثيقة.

¹ نوقش مشروع خطة أعمال اليونيدو للفترة 2017-2019 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 31 أغسطس/ آب حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2016. وتناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت في الاجتماع.

تعليقات الأمانة

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

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2017 - 2019 حسبما قدمت (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	2020	المجموع للفترة (2019-2017)	2019	2018	2017	البند
مطلوب من أجل الامتثال						
482	6,726	26,295	1,369	18,164	6,762	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
0	0	107	0	0	107	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
0	533	1,065	533	533	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	132	693	0	693	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	1,288	0	389	899	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – تمويل إضافي
0	0	2,091	0	1,460	631	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
112,052	79,927	179,050	80,509	61,614	36,927	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
156,904	39,226	0	0	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية						
0	1,303	3,880	1,198	1,303	1,378	التعزيز المؤسسي
0	2,113	6,252	2,098	2,084	2,069	الوحدة الأساسية
269,438	129,960	220,720	85,708	86,239	48,773	المجموع الكلي

* شاملة تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك

ملاحظات الأمانة عن الأنشطة المطلوبة من أجل الامتثال

المرحلة الأولى من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3- يتم تضمين ما مجموعه 1,7 مليون دولار أمريكي (شاملاً 107,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروع في عام 2017) للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- في خطة أعمال اليونيدو، هناك بلد واحد (الجمهورية العربية السورية)² لم تتم الموافقة له على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد. وتبلغ القيمة المدرجة لهذا البلد 824,997 دولار أمريكي، يخصص منها مبلغ 692,600 دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019.

5- تشمل خطة أعمال اليونيدو مشروعات إضافية خارج مرحلتها الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين (البحرين والإكوادور) بقيمة 1,29 مليون دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019. وتندرج هذه الطلبات تحت قرارات مختلفة صادرة عن اللجنة التنفيذية التي تسمح لهذين البلدين بتقديم مشروعات إضافية خلال

² تمت الموافقة على تمويل هذا البلد لإزالة 12,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهو ما يمثل 9,6 في المائة من خط الأساس.

تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

6- يبلغ إجمالي مستويات تمويل المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لكي تصل إلى خفض نسبته 35 في المائة في خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 15,260 دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019، ولكي تصل إلى خفض نسبته 67,5 في المائة يبلغ 6,37 مليون دولار أمريكي (لا يوجد طلب للفترة من 2017 إلى 2019).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7- المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط الإزالة للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض هو 364,64 مليون دولار أمريكي (شاملا 179,04 مليون دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019). وترد تفاصيل القطاعات في الجدول 2.

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

النسبة المئوية للمجموع	المجموع	بعد 2020	2020	2019 - 2017	القطاع
1.2	4,354	240	114	4,000	الرغوة الجامدة
44.6	162,656	74,916	23,540	64,200	رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط
0.5	1,688	0	467	1,221	تجميع التبريد
29.9	108,947	0	27,262	81,685	التبريد وتكييف الهواء
14.1	51,478	20,909	15,247	15,322	صناعات التبريد
9.7	35,518	12,145	10,767	12,607	خدمات التبريد
100.0	364,642	108,211	77,397	179,035	المجموع الكلي

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

8- المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثالثة من خطط الإزالة لبلد واحد من البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض (الصين) هو 196,13 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2019 في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

ملاحظات الأمانة عن الأنشطة القياسية

التعزيز المؤسسي

9- لأنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ 5,18 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال، منه مبلغ 3,88 مليون دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019³، و1,3 مليون دولار أمريكي لعام 2020.

³ وفقا للقرار 51/74 (ج)، للموافقة على جميع مشروعات وتجديدات التعزيز المؤسسي عند مستوى نسبته 28 في المائة أعلى من المستوى الموافق عليه تاريخيا، مع حد أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي بقيمة 42,500 دولار أمريكي سنويا.

تكاليف الوحدة الأساسية

10- من المتوقع زيادة تكاليف الوحدة الأساسية⁴ بمعدل سنوي قدره 0,7 في المائة الذي تم الاتفاق عليه حتى الآن.

تعديلات لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2017-2019

11- خلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات، تمت الموافقة على التعديلات التي أجريت لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وأثناء استعراض خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2017-2019، لاحظت الأمانة عدم إدراج التعديلات التالية:

الجدول 3: تعديلات لخطة عمل اليونيدو للفترة 2017-2019

التعديل	2019-2017 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2020 وما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم تبين شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحقة ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع السابع والسبعين (الجزائر وجزر البهاما وبوروندي وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والغابون وغينيا وموزامبيق وميانمار وقطر وسورينام وتوغو وتركيا)	3,780	0
أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة (المرحلة الثانية) مع طلبات مقدمة إلى الاجتماع السابع والسبعين من أجل توفيق مستوى التمويل المقترح حسبما قدم أصلا.	-312	-290
إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للقرار 42/71	-0.134	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لأقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض نسبته 35 أو 67,5 في المائة في خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى القرار 50/74 (ج)(12)	0	-5
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض ذات قطاع خدمات التبريد بناء على أقصى فعالية من حيث التكلفة قدرها 4,80 دولار أمريكي / كجم	-0.5	-0.68
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك ذات قطاع الرغوى بناء على أقصى فعالية من حيث التكلفة قدرها 7,00 دولار أمريكي/كجم ⁵	0	-11

12- يعرض الجدول 4 نتائج تعديلات الأمانة المقترحة لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2017-2019، التي تتم معالجتها في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019 أيضا⁶.

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2017-2019 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

البند	2017	2018	2019	المجموع (2019-2017)	2020	المجموع بعد 2020
مطلوب من أجل الامتثال						
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها	10,542	18,164	1,369	30,075	6,726	482
إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى	107	0	0	107	0	0
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى	0	533	533	1,065	533	0
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	693	0	693	132	0

⁴ قدم طلب تكلفة الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2017 إلى الاجتماع السابع والسبعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33).

⁵ حسبما اتفق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات

⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20

المجموع بعد 2020	2020	المجموع (2019-2017)	2019	2018	2017	البند
0	0	1,288	0	389	899	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – تمويل إضافي
0	0	2,091	0	1,460	631	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة إدارة الإزالة – المرحلة الثانية
110,785	80,888	178,738	80,133	61,959	36,645	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
156,904	39,226	0	0	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية						
0	1,303	3,880	1,198	1,303	1,378	التعزيز المؤسسي
0	2,113	6,252	2,098	2,084	2,069	الوحدة الأساسية
268,171	130,921	224,188	85,332	86,584	52,272	المجموع الكلي

* شاملة تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

مؤشرات الأداء

13- قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء وفقا للقرار 28/71 في سرد خطة أعمالها. وبعد عدة مناقشات، اتفقت اليونيدو والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)

هدف عام 2017	الحساب	العنوان المختصر	نوع المؤشر
36	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*	الشرائح الموافق عليها	التخطيط -- الموافقة
13	عدد المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (شاملا أنشطة إعداد المشروع)**	المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها	التخطيط -- الموافقة
22,350,000 دولار أمريكي	بناء على الإنفاق التقديري في التقارير المرحلية	الأموال المصروفة	التنفيذ
436.08 طن من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط الأعمال	إزالة المواد المستنفذة الأوزون	التنفيذ
60	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (معدا إعداد المشروع)	أنشطة إنجاز المشروع	التنفيذ
12 شهرا بعد انتهاء التشغيل	المدى الذي أكملت المشروعات عنده ماليا 12 شهرا بعد إنجاز المشروع	سرعة الإنجاز المالي	إداري
في موعده	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	إداري
في موعده	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	إداري

* سيخفض هدف الوكالة إن لم تتمكن من تقديم شريحة ما بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إن لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

التوصيات

14- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) التعليق على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2017-2019 الواردة في الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيڤو على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2

**UNIDO
BUSINESS PLAN 2017**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2017 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2018 and 2019 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 74/50, 74/18(b), 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 1 September 2016. 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 2017, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 6.76 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out and the renewal of institutional strengthening projects with a total value of USD 42 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 738,000 is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2017. As listed in the business plan, about 89.8 % (USD 43.8million) of UNIDO's 2017 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 2017-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,069,385 has been allocated in the 2017 Business Plan for the Core Unit for the year 2018.

The total amount foreseen in UNIDO's 2017 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 48,773,352 including support costs and with an impact of 553 ODP tonnes.

USD 86,239,013 worth of projects are earmarked for 2018 with an impact of 1,065 ODP tonnes, while for 2019 USD 85,707,555 with an impact of 784 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 74/50, 74/18(b), 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 1 September 2016 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.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2016 business plan, but could not be submitted either to the 76th or to the 77th Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 77th Meeting should be added afterwards to the 2017 Business Plan.

During the 2017-2019 business cycle, UNIDO also foresees the implementation of trust fund projects (e.g. Iran, Mexico, Morocco, South Africa and Tunisia) and continued strong cooperation with donor countries, particularly with Italy and Spain.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2017, UNIDO is planning to submit USD 46.7 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 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2017 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.

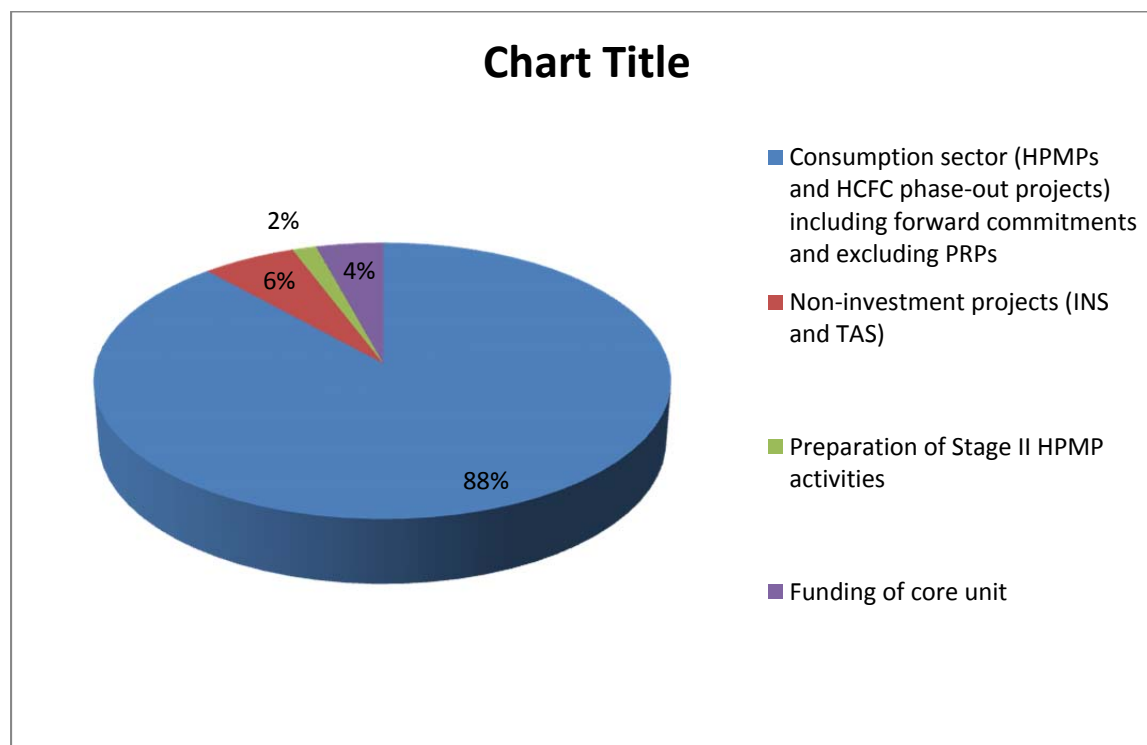
In line with earlier discussions, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs should be submitted 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, whereby no funding is scheduled between 2015 and 2017 or 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 also form part of UNIDO's 2017-2019 Business Plan.

The total budget for 2017 for the above activities is USD 46,703,968 plus USD 2,069,385 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 PRPs	43,074	88.3
(b)	Non-investment projects (INS and TAS)	2,892	5.9
(c)	Preparation of Stage II HPMP activities	738	1.5
(d)	Funding of core unit	2,069	4.24
	Total	48,773	100%

Resource Allocation as per Table 1

The details of the 2017-2019 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 (Bosnia and Herzegovina, Democratic People's Republic of Korea, Guatemala, Libya and Ecuador).

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 2017 to 2019 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. Furthermore, Stage II HPMP of Sao Tome is 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. 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 2017, 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 2017 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for nine countries, with a total value of USD 4,310,528 will be submitted in 2017. 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.

Asia

In Asia requests for funding for nine countries with a value of USD 38,099,461 will be submitted in 2017. This represents about 78.1 % of the total Business Plan for 2017. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II.

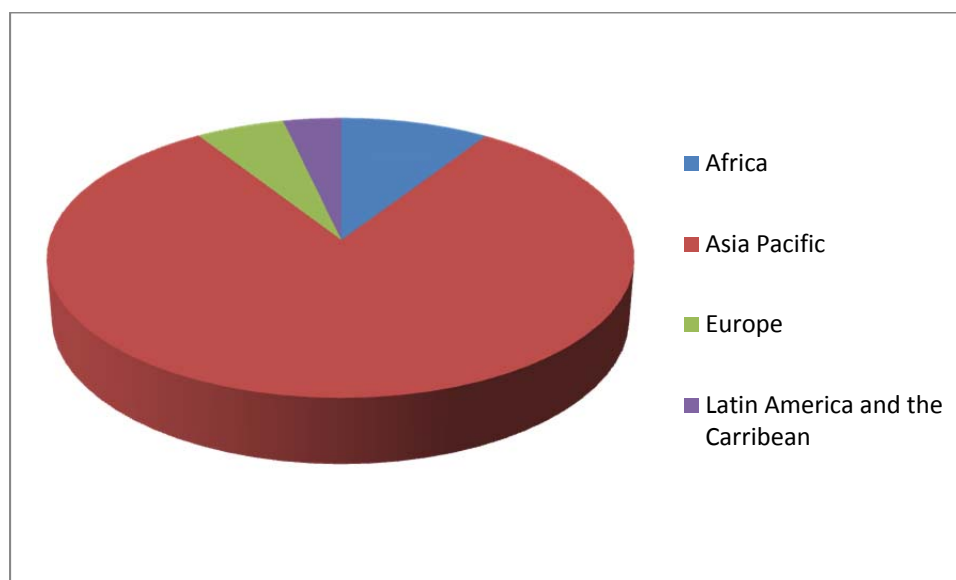
Europe

In Europe, requests for four countries with a value of USD 2,573,309 will be submitted in 2017, three targeting the phase-out of HCFCs and three institutional strengthening.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for two countries, with a value of USD 1,683,000 will be submitted in 2017. The main concentration will be in HPMPs, including Stage I and Stage II activities as well.

UNIDO's 2017 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 2017
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	23
Planning--Approval	Projects/activities Approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	12

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2017
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 25.5 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	47
	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.

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