

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29
1 November 2018

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والثمانون
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2019-2021

1. تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2019-2021¹ وتتضمن: الأنشطة المخططة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2019-2021؛ ومؤشرات لأداء خطة الأعمال؛ وتوصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ويرفق بالوثيقة الحالية مسرد لخطة أعمال اليونيدو للفترة 2019-2021.

الأنشطة المخططة خلال الفترة 2019-2021

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

¹ نوقش مشروع خطة أعمال اليونيدو للفترة 2019-2021 في الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول 2018. وتناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو كما قدمت للفترة 2019-2021 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2021	المجموع: (2021-2019)	2021	2020	2019	
المطلوب للامتثال					
74,190	119,883	40,825	36,758	42,300	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
500	354	0	354	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى
0	459	0	459	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى - تمويل إضافي
0	1,215	86	417	712	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (إعداد المشروع) - المرحلة الثانية
52,842	11,409	2,273	8,944	193	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
0	257	161	0	96	إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
221,565	5,062	0	5,062	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
349,096	138,639	43,344	51,994	43,301	المجموع الفرعي للمطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	13,012	0	0	13,012	الهيدروفلوروكربون - استثمارية
0	150	0	0	150	الهيدروفلوروكربون - استثمارية - إعداد المشروع
0	13,162	0	0	13,162	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة القياسية					
0	4,277	1,406	1,464	1,406	التعزيز المؤسسي
0	6,340	2,128	2,113	2,098	الوحدة الأساسية
0	10,616	3,534	3,578	3,505	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
349,096	162,418	46,878	55,572	59,968	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق.

تعليقات الأمانة بشأن الأنشطة المطلوبة للامتثال

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. أدرج مبلغ إجمالي قدره 853.978 دولارا أميركيا، ومنه 353.978 دولارا أميركيا للفترة 2019-2021، في خطة أعمال اليونيدو للجمهورية العربية السورية.² غير أن المرحلة الأولى من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يتم الموافقة عليها حتى الآن ولم تقدم إلى الاجتماع الثاني والثمانين.

4. وتضمنت خطة أعمال اليونيدو مشروعا إضافيا خارج مرحلتها الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بقيمة 459.364 دولارا أميركيا للفترة 2019-2021. ويخضع هذا الطلب إلى المقررات المختلفة الصادرة عن اللجنة التنفيذية التي تسمح للبلد بتقديم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

² تمت الموافقة على التمويل للبلد لإزالة كمية قدرها 12,9 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء على أنه مشروع مستقل خارج خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يمثل 9,6 في المائة من خط الأساس.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5. مجموع مستويات التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للوفاء بخفض بنسبة 35 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون، يبلغ 63.996 دولارا أمريكيا للفترة 2019-2021، و6,79 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 2,61 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021) للوفاء بالخفض بنسبة 67,5 في المائة.

6. ويرد في الجدول 2 توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.

الجدول 2: توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (آلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة المئوية من المجموع (%)	المجموع	بعد عام 2021	2021-2019	القطاع
2.8	1,606	514	1,092	الرغاوي الصلبة
1.5	853	0	853	التبريد وتكييف الهواء
1.1	645	467	178	التبريد - التجميع
55.3	31,716	30,413	1,303	التبريد - التصنيع
39.3	22,575	17,265	5,310	التبريد - الخدمة
100.0	57,395	48,659	8,736	المجموع

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

7. تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون أنشطة استثمارية بقيمة 13,01 مليون دولار أمريكي في عام 2019 لأربعة بلدان (الأرجنتين، والبرازيل، والصين، وجمهورية إيران الإسلامية) وإعداد مشروع لبلدين (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمكسيك) بقيمة 149.800 دولارا أمريكيا في عام 2019. وجميع هذه المشروعات، فيما عدا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كانت قد قدمت مع الرسالة المطلوبة من الحكومة المعنية تشير إلى نيتها لبذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، بما يتماشى والمقرر 46/79(د)(1). ولكن المشروعات المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد تم حذفها من خطة أعمال الفترة 2019-2021 عملا بالمقرر 34/80(ج)(3)ب.

تكاليف الوحدة الأساسية

8. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية³ بمعدل سنوي بنسبة 0,7 في المائة على النحو المتفق عليه.

التعديلات المقترحة من الأمانة

9. خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2019-2021، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

³ قدم طلب اليونيدو لتكاليف الوحدة الأساسية لعام 2019 إلى الاجتماع الثاني والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38).

الجدول 3: تعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2019-2021 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2021-2019	بعد عام 2021
ينبغي أن تعكس قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم إلى الاجتماع الثاني والثمانين	687	210
التعزيز المؤسسي عملا بالمقرر 51/74(ج)	3	0
إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا بالمقرر 42/71	(268)	0
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروع عملا بالمقرر 34/80(ج)(3)أ.	(5,319)	(221,565)
الأنشطة المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا بالمقرر 34/80(ج)(3)ب. (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروع، وأنشطة استثمارية في الهيدروفلوروكربون والتعزيز المؤسسي)	(193)	(1,751)
الأنشطة الاستثمارية لإعداد مشروعات الهيدروفلوروكربون	(43)	0

10. ويبين الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2019-2021، والتي يتم تناولها أيضا في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021.

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2019-2021 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد عام 2021	المجموع (2021-2019)	2021	2020	2019	
					مطلوب من أجل الامتثال
74,400	120,528	39,977	36,621	43,929	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
500	354	0	354	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
	459	0	459	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى - تمويل إضافي
	872	86	342	444	إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
51,091	11,409	2,273	8,944	193	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	0	0	0	0	إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	0	0	0	0	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة
125,990	133,622	42,335	46,721	44,566	المجموع الفرعي للمطلوب من أجل الامتثال
					أنشطة الهيدروفلوروكربون
0	13,012	0	0	13,012	الهيدروفلوروكربون - استثمارية
0	32	0	0	32	الهيدروفلوروكربون - استثمارية - إعداد مشروع
0	13,045	0	0	13,045	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
					الأنشطة القياسية
0	4,280	1,406	1,467	1,406	التعزيز المؤسسي
0	6,340	2,128	2,113	2,098	الوحدة الأساسية
0	10,619	3,534	3,580	3,505	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
125,990	157,286	45,870	50,301	61,115	المجموع الكلي

* شاملا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق.

مؤشرات الأداء

11. قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 28/71 في سرد خطة أعمالها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 5.

الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2019

هدف عام 2019	الحساب	العنوان المختصر	نوع المؤشر
23	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة*	الشرائح المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
28	عدد المشروعات/ الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة (شاملة أنشطة إعداد المشروعات)**	المشروعات/ الأنشطة المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
23,573,657 دولار أمريكي	استناداً إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي	الأموال المصروفة	التنفيذ
651,7 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
48	إنجاز المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	التنفيذ
12 شهراً بعد انتهاء التشغيل	مدى الإنجاز المالي للمشروعات 12 شهراً بعد إنجاز المشروع	سرعة الإنجاز المالي	إداري
32	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المحدد مقابل تلك المعتمدة	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها	إداري
في الموعد المحدد	تقديم التقارير المرحلة وخطط الأعمال والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرورية 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 قراراً بشأن تمويله.

التوصيات

12. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2019 - 2021 الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29

(ب) والموافقة على مؤشرات الأداء لليونيدو المبينة في الجدول 5 من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

**UNIDO
BUSINESS PLAN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

The 2019 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2020 and 2021 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2021 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 81/31, 81/53, 79/45, 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 4 to 6 September 2018. 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 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 2019, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 42.3 million. New activities are focusing mainly on preparation for HCFC phase-out plans, the renewal of institutional strengthening projects that amount to USD 4.5 million. In addition in 2019 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down amounting to USD 13 million. As listed in the business plan, about 72 % (USD 43.3 million) of UNIDO's 2019 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs without accounting for the institutional strengthening projects.

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 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, the agency fee of 9 % was maintained. 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 2019-2021 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,098,457 has been allocated in the 2019 Business Plan for the Core Unit for the year 2020.

The total amount foreseen in UNIDO's 2019 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of

core unit is USD 46,805,927 including support costs and with an impact of 706 ODP tonnes for HCFC Phase-out activities plus USD 13,162,284 for HFC Phase-down activities with an estimated impact of 525 MT.

USD 55,571,910 worth of projects are earmarked for 2020 with an impact of 975 ODP tonnes, while for 2021 USD 46,877,804 with an impact of 713 ODP tonnes are forecasted for HCFC Phase-out activities.

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2019 to 2021 based on ExCom Decisions 57/6(c), 71/18, 71/42, 72/40, 74/50, 74/18(b), 74/21, 74/50(c), 75/3(b)(i), 77/27(c), 78/3(g), 79/45, 81/31, 81/53 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held between 4 and 6 September 2018 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 2018 business plan, but could not be submitted either to the 81st or to the 82nd Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 82nd Meeting should be added afterwards to the 2019 Business Plan.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2019, UNIDO is planning to submit USD 57 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 2.098 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2019 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 2016 and 2019. 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.

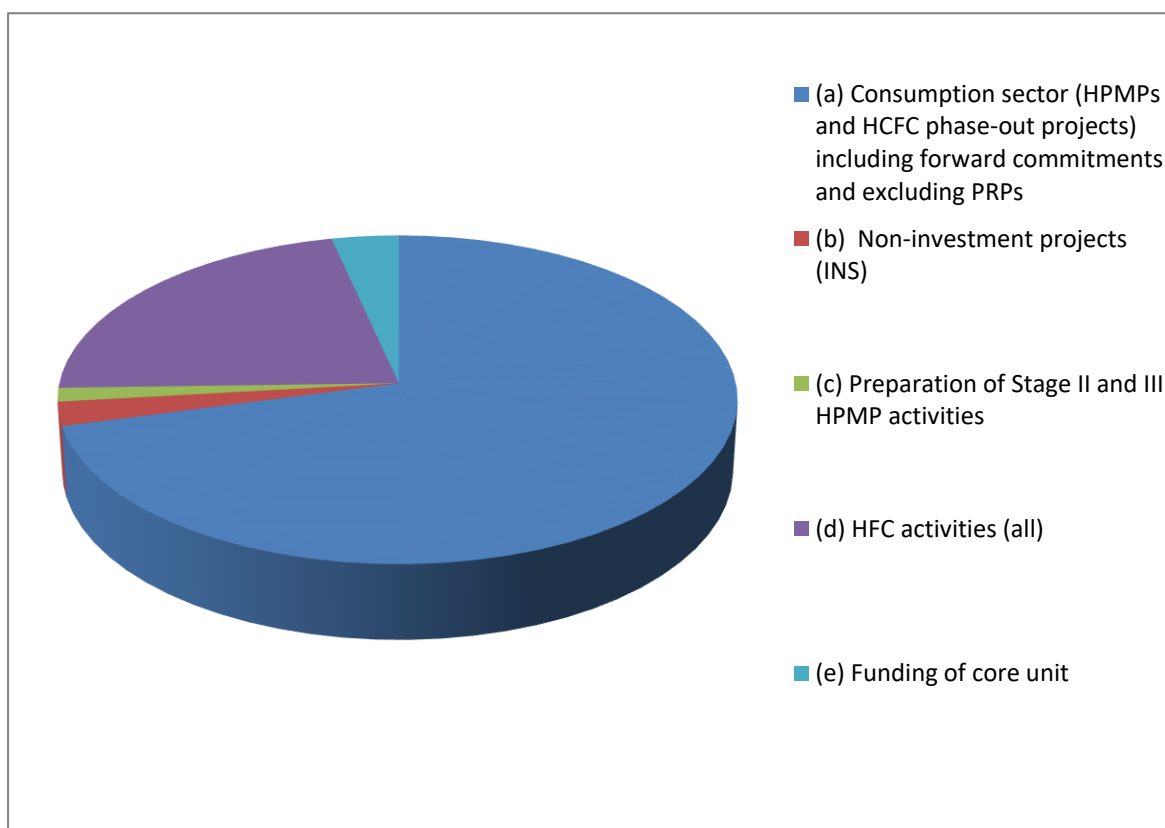
Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2019-2021 Business Plan. Estimates for funding needs for institutional strengthening projects have provided in 2020 for those countries (Macedonia, Montenegro and Turkmenistan), which have institutional strengthening projects incorporated in their ongoing HPMP.

In addition in 2019 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate early ratification of Kigali amendment and initial actions towards the phase down of HFC.

The total budget for 2019 for the above activities is USD 59,968,211 including USD 2,098,457 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2019 Business Plan.

Table 1: Resource allocation

Pos.	Type/sector	Value (\$)	Share of Business Plan allocation (%)
		Incl. support costs	
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments and excluding PRPs	42,492,617	71%
(b)	Non-investment projects (INS)	1,406,203	2%
(c)	Preparation of Stage II and III HPMP activities	808,650	1%
(d)	HFC activities (all)	13,162,284	22%
(e)	Funding of core unit	2,098,457	4%
	Total	59,968,211	100

Resource Allocation as per Table 1

The details of the 2019-2021 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.

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 2019 to 2021 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 2019, 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) including new activities for HFC phase-down.

Africa

In Africa, funding requests for seventeen countries, with a total value of USD 3,127,249 will be submitted in 2019. 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 and the Pacific

In Asia requests for funding for eight countries with a value of USD 39,098,319 will be submitted in 2019. This represents about 68 % of the total Business Plan for 2019 excluding Core Unit funding. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II. The plan includes two investment project and one preparatory assistance for HFC related activities.

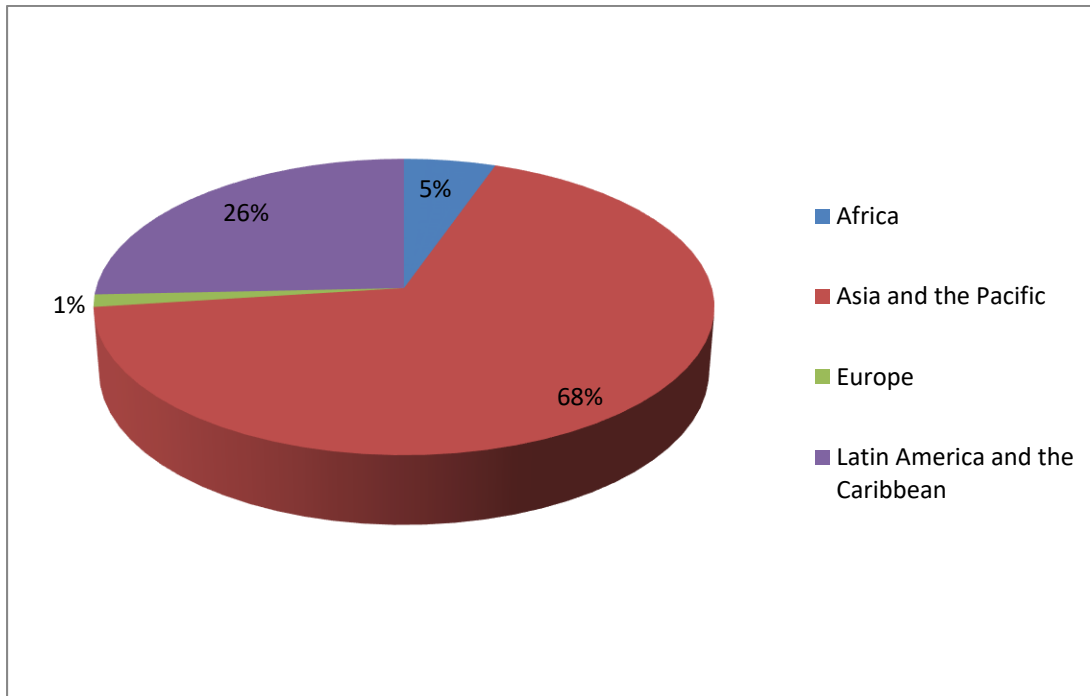
Europe

In Europe, requests for five countries with a value of USD 779,367 will be submitted in 2019, targeting the phase-out of HCFCs and institutional strengthening.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region the planned requests to be submitted in 2019 amount to USD 14,864,820. This includes three HPMPs stage II, four preparatory assistance for HPMPs Stage II and III activities, as well as two projects and one preparatory assistance for HFC related activities in Argentina, Brazil and Mexico respectively.

UNIDO's 2019 Business Plan by Region



5. 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 2019
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	21
Planning--Approval	Projects/activities Approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	22
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 23.57 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	702 ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	48
	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

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2019
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.

6. 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