



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

Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30  
20 novembre 2019



FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Quatre-vingt-quatrième réunion  
Montréal, 16 – 20 décembre 2019

**PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ONUDI  
POUR LA PÉRIODE 2020–2022**

1. Le présent document présente le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022<sup>1</sup> et comprend les éléments suivants : les activités prévues pour l'élimination des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) durant la période 2020–2022; les indicateurs d'efficacité du plan d'activités; et une recommandation qui devra être examinée par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de l'ONUDI pour 2020–2022 est joint au présent document.

**Activités prévues pour la période 2020–2022**

2. Le tableau 1 présente le montant par année des activités incluses dans le plan d'activités de l'ONUDI.

<sup>1</sup> Un projet du plan d'activités pour 2020–2022 de l'ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination inter-agences (IACM) qui s'est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Le plan d'activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

**Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 - montants lors de la soumission (en milliers de \$ US)\***

	2020	2021	2022	Total (2020-2022)	Total après 2022
<b>Activités d'élimination des HCFC</b>					
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés	37 782	35 245	32 005	105 033	59 500
Phase I des PGEH	196	0	350	546	0
Préparation de projets pour les PGEH – phase II	277	253	0	529	0
Phase II des PGEH	4 591	5 993	6 178	16 762	44 896
Préparation de projets pour les PGEH – phase III	246	257	0	503	0
Phase III des PGEH	0	5 092	3 458	8 551	33 361
Assistance technique pour les activités d'élimination des HCFC	482	0	0	482	0
<b>Sous-total pour les activités d'élimination des HCFC</b>	<b>43 574</b>	<b>46 840</b>	<b>41 992</b>	<b>132 405</b>	<b>137 758</b>
<b>Activités de réduction des HFC</b>					
HFC – investissement	1 819	0	0	1 819	0
Réduction progressive des HFC – préparation de projets	756	225	0	981	0
<b>Sous-total pour les activités de réduction des HFC</b>	<b>2 575</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
<b>Activités habituelles</b>					
Renforcement des institutions	1 687	1 186	1 687	4 560	0
Coût de base	2 113	2 128	2 143	6 384	0
<b>Sous-total pour les activités habituelles</b>	<b>3 800</b>	<b>3 314</b>	<b>3 830</b>	<b>10 944</b>	<b>0</b>
<b>Total global</b>	<b>49 949</b>	<b>50 379</b>	<b>45 822</b>	<b>146 149</b>	<b>137 758</b>

\* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

## Observations du Secrétariat

### Phase I des PGEH

3. Le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 pour la République arabe syrienne inclut un montant total de 546 137 dollars US.<sup>2</sup> Mais la phase I du PGEH de ce pays n'a pas encore été approuvée et n'a pas été soumise à la 84<sup>e</sup> réunion.

### Phase II des PGEH

4. Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) pour répondre à la réduction de 67,5 pour cent de la valeur de référence des HCFC s'élève à 6,86 millions de dollars US (dont 4,8 millions pour la période 2020–2022), et à 43 902 dollars US en 2021 pour répondre à une réduction de 100 pour cent.

<sup>2</sup> En ce qui concerne la République arabe syrienne, un financement a été accordé pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation proposée à titre de projet autonome en dehors de son PGEH, soit une réduction de 9,6 pour cent de la valeur de référence.

5. Le tableau 2 présente la répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV

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

Secteur	2020-2022	Après 2022	Total	Pour cent du montant total (%)
Mousse rigide	1 461	394	1 855	3,4
Réfrigération et climatisation	276	0	276	0,5
Montage des équipements de réfrigération	645	0	645	1,2
Fabrication des équipements de réfrigération	2 609	27 781	30 390	55,5
Entretien des équipements de réfrigération	6 926	14 660	21 586	39,4
<b>Total</b>	<b>11 917</b>	<b>42 835</b>	<b>54 752</b>	<b>100,0</b>

### Phase III des PGEH

6. Un montant total de 41,91 millions de dollars US (dont 8,55 millions pour la période 2020-2022) est inclus dans le plan d'activités pour la phase III des PGEH de six pays (l'Arménie, le Chili, le Mexique, le Nigéria, les Philippines et le Soudan). L'inclusion d'une phase III de PGEH dans le plan d'activités n'est autorisée que pour les pays dont la réduction cible à atteindre avant 2020 pour la phase II d'un PGEH a été approuvée (décision 82/45(c)(i)). Pour quatre de ces pays (le Chili, le Mexique, le Nigéria et les Philippines), la phase II est approuvée avec une réduction cible à atteindre après 2020.

### Projet régional d'assistance technique pour les activités d'élimination des HCFC

7. L'ONUDI a inclus un projet régional d'assistance technique pour les activités d'élimination des HCFC visant à « promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète pour le secteur de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA-III) » s'élevant à un montant de 481 500 dollars US en 2020. Aucun créneau de financement pour un tel projet de démonstration n'est disponible.

### Activités liées aux HFC

8. Les activités de réduction progressive des HFC incluent une activité d'investissement s'élevant à un montant de 1,82 million de dollars US en 2020 pour un seul pays (la Chine) et des activités de préparation de la réduction progressive des HFC pour 13 pays s'élevant à un montant de 980 660 dollars US en 2020 et 2021.

9. Le projet d'investissement sur les HFC dans le secteur des mousses de polystyrène extrudées en Chine devait être soumis à la 84<sup>e</sup> réunion conformément à la décision 78/3(g), mais le gouvernement chinois a décidé de reporter cette soumission à une réunion ultérieure de manière à soumettre en priorité la phase II de son PGEH. En ce qui concerne la décision 82/77(a) requérant la ratification de l'Amendement de Kigali comme condition préalable à l'approbation de tout projet ultérieur lié aux HFC pour la Chine, le centre de coopération internationale dans le domaine de l'environnement/le ministère de l'écologie et de l'environnement de la Chine envisage d'accélérer le processus de ratification et d'examiner la soumission dès la ratification de l'Amendement ou dès que le processus de ratification touche à sa fin. Ce projet est subordonné à la décision attendue qui sera prise par le Comité exécutif de permettre ou non la soumission de ce projet à une réunion ultérieure.

10. Concernant les activités de préparation, un financement a pu être octroyé pour la préparation de plans nationaux d'exécution visant à répondre aux obligations initiales imposées pour la réduction

progressive des HFC, au plus tôt cinq ans avant lesdites obligations, une fois l'Amendement de Kigali ratifié par le pays concerné et sur la base de l'approbation ultérieure des lignes directrices (décision 79/46(b)(iii)). Sur les 13 pays, seule la Turquie n'a pas ratifié l'Amendement de Kigali, mais a soumis la lettre requise rédigée par le gouvernement turc exprimant son intention de faire de son mieux pour ratifier ledit Amendement.

#### Coûts de base

11. Comme convenu, les coûts de base<sup>3</sup> devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an.

#### **Ajustements proposés par le Secrétariat**

12. Lors de la réunion de la coordination inter-agences, les ajustements proposés pour les plans d'activités des agences bilatérales et d'exécution ont été acceptés en fonction des décisions correspondantes du Comité exécutif. Lors de l'examen du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 une fois révisé, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n'étaient pas inclus :

**Tableau 3. Ajustements proposés pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 (en milliers de \$ US)**

Ajustement	2020-2022	Après 2022
Montant des PGEH pour refléter l'accord révisé soumis à la 84 <sup>e</sup> réunion	16 925	2 335
Préparation de projets pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42	(50)	0
Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i)	(8 404)	(33 018)
Assistance technique pour les activités d'élimination des HCFC	(482)	0
Préparation de projets pour la réduction des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour les pays n'ayant pas ratifié l'Amendement de Kigali	(209)	0

13. Le tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022, ces ajustements étant aussi abordés dans le contexte du Plan d'activités général du Fonds multilatéral pour la période 2020-2022.<sup>4</sup>

**Tableau 4. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 - montants ajustés (en milliers de \$ US)\***

	2020	2021	2022	Total (2020–2022)	Total après 2022
<b>Activités d'élimination des HCFC</b>					
PGEH approuvés	46 082	40 797	35 080	121 958	61 834
Phase I des PGEH	196	0	350	546	0
Préparation de projets pour les PGEH – phase II	227	253	0	479	0
Phase II des PGEH	4 591	5 993	6 178	16 762	44 896
Préparation de projets pour les PGEH – phase III	246	257	0	503	0
Phase III des PGEH	0	60	87	147	343
Assistance technique pour les activités d'élimination des HCFC	0	0	0	0	0

<sup>3</sup> La demande concernant les coûts de base de 2020 de l'ONUDI a été soumise à la 84<sup>e</sup> réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

	2020	2021	2022	Total (2020–2022)	Total après 2022
<b>Sous-total pour les activités d'élimination des HCFC</b>	<b>51 342</b>	<b>47 360</b>	<b>41 694</b>	<b>140 396</b>	<b>107 074</b>
<b>Activités de réduction des HFC</b>					
HFC – investissement	1 819	0	0	1 819	0
Réduction progressive des HFC – préparation de projets	547	225	0	772	0
<b>Sous-total pour les activités de réduction des HFC</b>	<b>2 366</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>2 591</b>	<b>0</b>
<b>Activités habituelles</b>					
Renforcement des institutions	1 687	1 186	1 687	4 560	0
Coût de base	2 113	2 128	2 143	6 384	0
<b>Sous-total pour les activités habituelles</b>	<b>3 800</b>	<b>3 314</b>	<b>3 830</b>	<b>10 944</b>	<b>0</b>
<b>Total global</b>	<b>57 508</b>	<b>50 899</b>	<b>45 524</b>	<b>153 930</b>	<b>107 074</b>

\* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

### Indicateur d'efficacité

14. L'ONUDI a présenté les indicateurs d'efficacité conformément à la décision 71/28 dans le descriptif du plan d'activités. Le Secrétariat a informé l'ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 5.

**Tableau 5. Indicateur d'efficacité pour l'ONUDI pour l'année 2020**

Type d'indicateur	Intitulé abrégé	Calcul	Objectif pour 2020
Planification-- Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*	59
Planification-- Approbation	Projets/activités approuvé(e)s	Nombre de projets/d'activités approuvé(e)s par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projets)**	29
Mise en œuvre	Montant décaissé	Basé sur le montant décaissé estimé dans le rapport périodique	23 582 315 \$ US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux tranches prévues par plan d'activités	796,41 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement des projets pour les activités	Achèvement des projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (hors préparation de projets)	64
Procédure administrative	Rapidité d'achèvement des procédures financières	Niveau de l'achèvement du financement des projets 12 mois après l'achèvement des projets	12 mois après l'achèvement opérationnel
Procédure administrative	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet par rapport aux rapports acceptés	5
Procédure administrative	Soumission dans les délais des rapports périodiques	Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités et des réponses sauf accord contraire	Dans les délais

\* L'objectif d'une agence serait réduit s'il ne lui était pas possible de soumettre une tranche à cause d'une autre agence coopérative ou d'une autre agence principale, en cas d'accord par cette agence.

\*\* La préparation de projets ne devrait pas être évaluée si le Comité exécutif n'a pas pris de décision concernant son financement.

**RECOMMANDATION**

15. Le Comité exécutif pourrait envisager :

- (a) De prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022, joint au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; et
- (b) D'approuver les indicateurs d'efficacité de l'ONUDI présentés dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.



UNITED NATIONS  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

# UNIDO BUSINESS PLAN 2020

Presented to the 84<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund

**Table of Contents**

**EXECUTIVE SUMMARY ..... 3**

1. CONTEXT..... 4

2. RESOURCE ALLOCATION..... 5

3. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE ..... 7

4. PROGRAMME EXPANSION..... 8

5. PERFORMANCE INDICATORS ..... 10

6. INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE..... 11



## EXECUTIVE SUMMARY

The 2020 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2021 and 2022 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2022 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 and beyond.

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 82/45, 81/31, 81/53, 80/38, 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 8 to 11 October 2019. It is also largely inspired from the historical decision of the 19<sup>th</sup> 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 2020, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 49.94 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out plans projects that amount to USD 4.7 million. In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down amounting to USD 2,574,960. As listed in the business plan, about 87 % (USD 43.57 million) of UNIDO's 2020 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 67<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee remained valid, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66<sup>th</sup> 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 2020-2022 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,113,146 has been allocated in the 2020 Business Plan for the Core Unit for the year 2021.

The total amount foreseen in UNIDO's 2020 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 49.94 million including support costs and with an impact of 674 ODP tonnes for

HCFC Phase-out activities plus USD 2,574,960 for HFC Phase-down activities with an estimated impact of 60 MT.

USD 49,948,733 worth of projects are earmarked for 2020 with an impact of 674 ODP tonnes, while for 2021 USD 50,378,902 with an impact of 644 ODP tonnes are forecasted for HCFC Phase-out activities.

## **1. CONTEXT**

UNIDO prepared its business plan for 2020 to 2022 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, 80/38, 81/31, 81/53, 82/45 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held from 8 to 11 October 2019 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 19<sup>th</sup> 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 many enabling activities are close to completion, countries are interested in progressing with the preparation of national HFC phase-down strategies in order to comply with the first control measures of the Kigali Amendment.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2019 business plan, but could not be submitted either to the 83<sup>rd</sup> or to the 84<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 84<sup>th</sup> Meeting should be added afterwards to the 2020 Business Plan.

## **2. RESOURCE ALLOCATION**

In 2020, UNIDO is planning to submit USD 47.83 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 2.113 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2020 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, due to funding is schedules. 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.

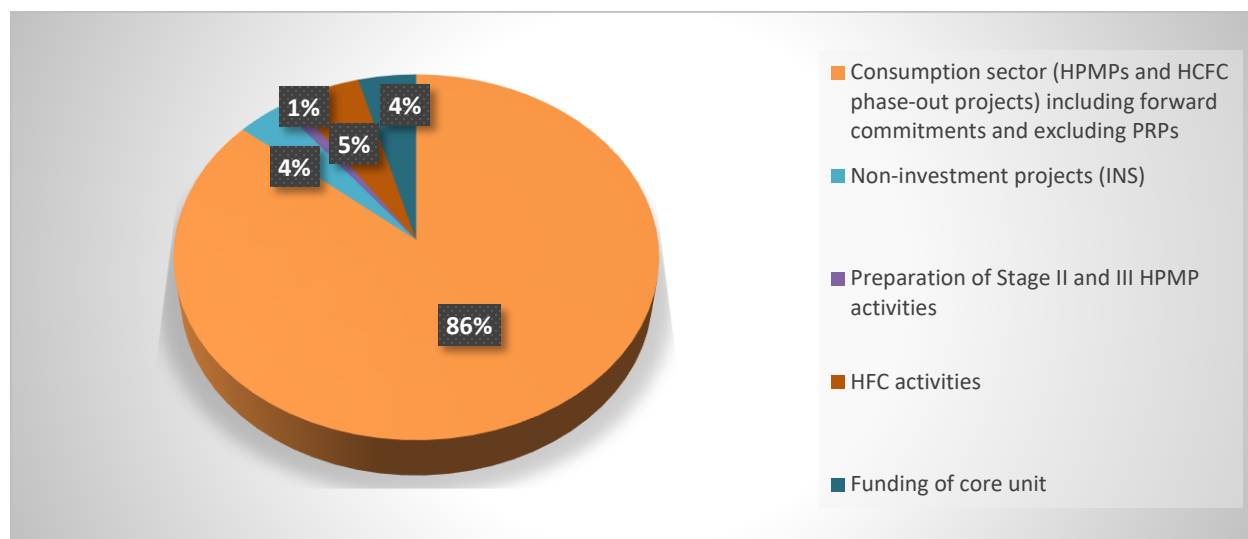
Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2020-2022 Business Plan. Estimates for funding needs for institutional strengthening projects have been included for those countries (Macedonia, Montenegro and Turkmenistan), which have institutional strengthening projects incorporated in their ongoing HPMP.

In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate initial actions towards the phase down of HFC and compliance with Kigali amendment. The inclusion of the proposed projects will facilitate and support Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

The total budget for 2020 for the above activities is USD 49,948,733 including USD 2,113,147 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2020 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	43,050,695	86%
(b)	Non-investment projects (INS)	1,686,991	3%
(c)	Preparation of Stage II and III HPMP activities	522,940	1%
(d)	HFC activities	2,574,960	5%
(e)	Funding of core unit	2,113,147	4%
	<b>Total</b>	<b>49,948,733</b>	<b>100</b>

**Resource Allocation as per Table 1**

The details of the 2020-2022 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. Currently the main focus is the 35% reduction target by 2020 and 67.5 % by 2025. UNIDO is ready to support countries with new HFC commitments since the entry into force of the Kigali Amendment in January 2019. 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 2020 to 2022 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 and the 67.5 % in 2025 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 2020, 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).

In addition in 2020 UNIDO is planning to submit new activities for HFC Phase-down to facilitate initial actions towards the phase down of HFC and compliance with Kigali amendment. The inclusion of the proposed projects will facilitate and support countries to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

#### **Africa**

In Africa, funding requests for seventeen countries, with a total value of USD 3,166,995 will be submitted in 2020. The main concentration will be in HPMPs and preparatory assistance for HPMP Stage II. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries, and is planning to submit 9 preparatory assistance requests for HFC phase-down in 2020.

### Asia and the Pacific

In Asia requests for funding for eight countries with a value of USD 33,945,563 will be submitted in 2020. This represents about 71 % of the total Business Plan for 2020 excluding Core Unit funding. The main concentration will be in HPMPs Stage II and HCFC investment projects.

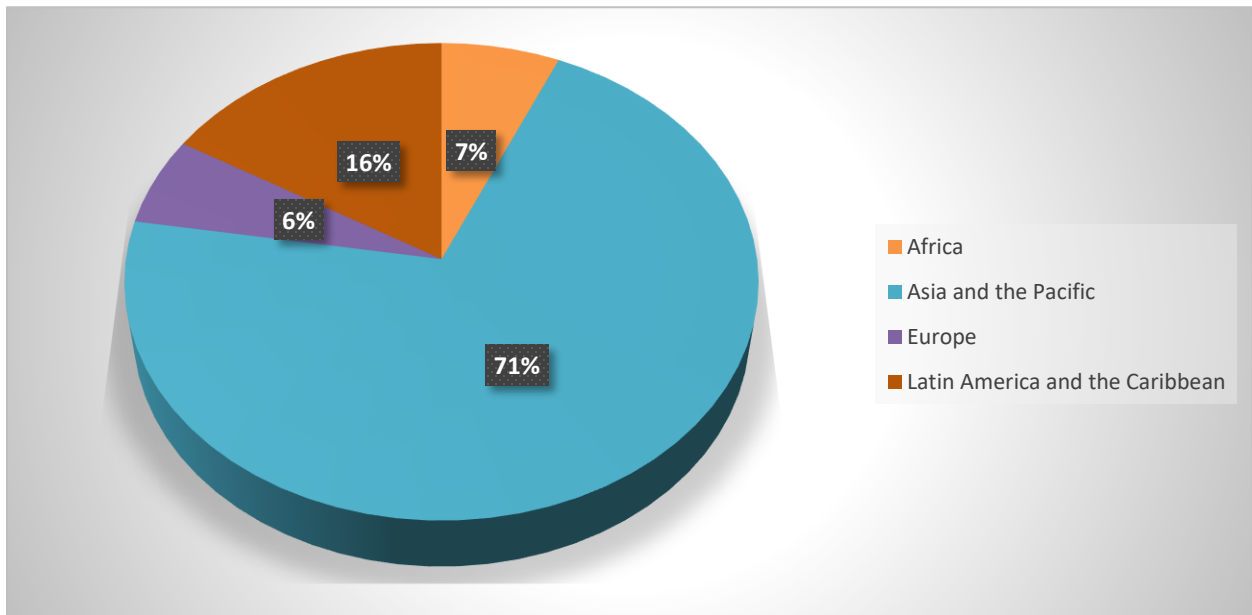
### Europe

In Europe, requests for 8 countries with a value of USD 2,850,236 will be submitted in 2020, targeting the phase-out of HCFCs, institutional strengthening and HFC phase-down preparation.

### Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region the planned requests to be submitted in 2020 amount to USD 7,872,791. This includes three HPMPs and three preparatory assistance for HPMPs Stage II and III activities.

### UNIDO's 2020 Business Plan by Region



## 5. PERFORMANCE INDICATORS

The 71<sup>st</sup> 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 2020
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	25
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 23.58 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	674 ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	50
	<b>Sub-total</b>		<b>60</b>	
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 2020
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
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
	<b>Total</b>		<b>100</b>	

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