



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30  
20 de noviembre de 2019



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Octogésima cuarta Reunión  
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

**PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2020-2022**

1. Este documento presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022<sup>1</sup> e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2020-2022; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y recomendaciones para su examen por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 se adjunta al presente documento.

**Actividades planificadas durante 2020-2022**

2. El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo de la ONUDI.

**Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 tal como se ha presentado (en miles \$EUA)\***

	2020	2021	2022	Total (2020-2022)	Total después de 2022
<b>Actividades con los HCFC</b>					
Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados	37.782	35.245	32.005	105.033	59.500
Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	196	0	350	546	0

<sup>1</sup> En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 9 al 11 de octubre de 2019, se debatió un proyecto de plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

	2020	2021	2022	Total (2020-2022)	Total después de 2022
Etapa II - Preparación de proyectos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC	277	253	0	529	0
Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	4.591	5.993	6.178	16.762	44.896
Etapa III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	246	257	0	503	0
Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	0	5.092	3.458	8.551	33.361
Asistencia técnica de HCFC	482	0	0	482	0
<b>Subtotal de las actividades con los HCFC</b>	<b>43.574</b>	<b>46.840</b>	<b>41.992</b>	<b>132.405</b>	<b>137.758</b>
<b>Actividades relativas a los HFC</b>					
HFC - inversión	1.819	0	0	1.819	0
Preparación de proyectos de la reducción de los HFC	756	225	0	981	0
<b>Subtotal de actividades relativas a los HFC</b>	<b>2.575</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
<b>Actividades estándar</b>					
Fortalecimiento institucional	1.687	1.186	1.687	4.560	0
Unidad central	2.113	2.128	2.143	6.384	0
<b>Subtotal de las actividades estándar</b>	<b>3.800</b>	<b>3.314</b>	<b>3.830</b>	<b>10.944</b>	<b>0</b>
<b>Total general</b>	<b>49.949</b>	<b>50.379</b>	<b>45.822</b>	<b>146.149</b>	<b>137.758</b>

\* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

## Comentarios de la Secretaría

### Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

3. El plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 destina a la República Árabe Siria<sup>2</sup> un total de 546.137 \$EUA. Sin embargo, la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de dicho país no se ha aprobado todavía ni tampoco se presentado a la 84<sup>a</sup> reunión.

### Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

4. La financiación total necesaria para reducir un 67,5 por ciento el consumo base de HCFC en países de bajo consumo durante la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC asciende a 6,86 millones \$EUA (incluidos 4,8 millones \$EUA para el periodo 2020-2022) y a 43.902 \$EUA en 2021 para lograr una reducción del 100 por ciento.

5. El Cuadro 2 muestra la distribución de la financiación para la etapa II de los planes de gestión la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector.

<sup>2</sup> Para el sector de refrigeración y climatización sirio se aprobó financiar la eliminación de 12,9 toneladas PAO de HCFC. Se trata de un proyecto autónomo adicional al plan de gestión de la eliminación de los HCFC y que equivale al 9,6% de la cifra base.

**Cuadro 2. Distribución de la financiación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países que no son de bajo consumo, por sector (miles \$EUA)**

Sector	2020–2022	Después de 2022	Total	Porcentaje del total (%)
Espumas de poliuretano rígido	1.461	394	1.855	3,4
Equipos de refrigeración y climatización	276	0	276	0,5
Ensamblaje de equipos de refrigeración	645	0	645	1,2
Fabricación de equipos de refrigeración	2.609	27.781	30.390	55,5
Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración	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>

Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

6. Se incluye un total de 41,91 millones \$EUA en el plan administrativo para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para seis países (Armenia, Chile, Filipinas, México, Nigeria y Sudán) (incluidos 8,55 millones \$EUA para el periodo 2020-2022). La inclusión de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en el plan administrativo se permite únicamente para los países para los cuales se había aprobado la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para cumplir un objetivo de reducción para 2020 (decisión 82/45 c) i)). Cuatro de estos países tienen una etapa II aprobada con un objetivo de reducción para más allá de 2020 (Chile, Filipinas, México y Nigeria).

Proyecto regional de asistencia técnica de HCFC

7. La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica de HCFC para el "fomento de los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de climatización en países con elevadas temperaturas ambiente (PRAHA III)", por un monto de 481.500 \$EUA en 2020. No hay disponible ninguna ventana de financiación para dicho proyecto de demostración.

Actividades relacionadas con los HFC

8. Las actividades relacionadas con los HFC incluyen una actividad de inversión por un total de 1,82 millones \$EUA en 2020 para un país (China) y proyectos de preparación para la reducción de los HFC para trece países por un total de 980.660 \$EUA en 2020 y 2021.

9. Estaba prevista la presentación a la 84ª reunión del proyecto de inversión de HFC en el sector de la espuma de poliestireno extruido en China, conforme a la decisión 78/3 g), pero el Gobierno decidió retrasar la presentación a una reunión posterior ya que la prioridad era la presentación de la etapa II de sus planes de gestión de eliminación de los HCFC. Con respecto a la decisión 82/77 a) que requiere la ratificación de la Enmienda de Kigali como prerrequisito de aprobación de proyectos de HFC adicionales para China, el centro de Cooperación Medioambiental Exterior/Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China planea acelerar el proceso de ratificación y considerar la presentación una vez ratificada la Enmienda, o una vez que casi haya finalizado el proceso de ratificación. Este proyecto se mantiene en el plan administrativo pendiente de la decisión del Comité Ejecutivo sobre si permitir la presentación de este proyecto en una reunión posterior.

10. Respecto a las actividades de preparación, la financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). De los trece países, solo Turquía no ha ratificado la Enmienda

de Kigali, pero ha presentado la carta necesaria de su Gobierno que indica su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.

#### Costos de la unidad central

11. Se espera que los costos de la unidad central<sup>3</sup> aumenten a la tasa anual del 0,7% convenida.

#### **Ajustes propuestos por la Secretaría**

12. Durante la IACM, se acordaron ajustes en los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución sobre la base de las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

**Cuadro 3. Ajustes en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 (en miles \$EUA)**

Ajuste	2020-2022	Después de 2022
Valores de planes de gestión de eliminación de los HCFC según los términos del Acuerdo revisado presentado a la 84ª reunión.	16.925	2.335
Preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a lo dispuesto en la decisión 71/42	(50)	0
Etapas III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/45 c) i).	(8.404)	(33.018)
Asistencia técnica de HCFC	(482)	0
Preparación de proyectos de producción para la reducción de los HFC en prosecución de la decisión 56/16 c) o países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali	(209)	0

13. El Cuadro 4 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022, que también se abordan en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2020-2022.<sup>4</sup>

**Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2020-2022 (en miles \$EUA)\***

	2020	2021	2022	Total (2020-2022)	Total después de 2022
<b>Actividades con los HCFC</b>					
Planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados	46.082	40.797	35.080	121.958	61.834
Etapas I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	196	0	350	546	0
Etapas II - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	227	253	0	479	0
Etapas II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	4.591	5.993	6.178	16.762	44.896
Etapas III - Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	246	257	0	503	0

<sup>3</sup> La solicitud de costos de la unidad central de la ONUDI para 2020 se ha presentado a la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

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

	2020	2021	2022	Total (2020–2022)	Total después de 2022
Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC	0	60	87	147	343
Asistencia técnica de HCFC	0	0	0	0	0
<b>Subtotal de las actividades con los HCFC</b>	<b>51.342</b>	<b>47.360</b>	<b>41.694</b>	<b>140.396</b>	<b>107.074</b>
<b>Actividades relativas a los HFC</b>					
HFC - inversión	1.819	0	0	1.819	0
Preparación de proyectos de la reducción de los HFC	547	225	0	772	0
<b>Subtotal de actividades relativas a los HFC</b>	<b>2.366</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>2.591</b>	<b>0</b>
<b>Actividades estándar</b>					
Fortalecimiento institucional	1.687	1.186	1.687	4.560	0
Unidad central	2.113	2.128	2.143	6.384	0
<b>Subtotal de las actividades estándar</b>	<b>3.800</b>	<b>3.314</b>	<b>3.830</b>	<b>10.944</b>	<b>0</b>
<b>Total general</b>	<b>57.508</b>	<b>50.899</b>	<b>45.524</b>	<b>153.930</b>	<b>107.074</b>

\* Incluidos los gastos de apoyo del organismo cuando corresponda.

### Indicadores de desempeño

14. La ONUDI presentó indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en el texto del plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que figuran en el Cuadro 5.

**Cuadro 5. Indicadores de desempeño para la ONUDI correspondientes a 2020**

Tipo de indicador	Título abreviado	Criterio	Objetivo para 2020
Planificación--Aprobación	Tramos aprobados	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*	59
Planificación--Aprobación	Proyectos/actividades aprobados	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)**	29
Ejecución	Fondos desembolsados	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades	23.582.315 \$EUA
Ejecución	Eliminación de SAO	Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos	796,41 toneladas PAO
Ejecución	Terminación de proyectos por actividades	Terminación de proyectos en comparación con lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)	64
Administrativo	Diligencia en el cierre financiero	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto	Doce meses después de concluir las operaciones
Administrativo	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado	5

<b>Tipo de indicador</b>	<b>Título abreviado</b>	<b>Criterio</b>	<b>Objetivo para 2020</b>
Administrativo	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa	Puntual

\* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo director o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.

\*\* La preparación de proyecto no se evaluará si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

## RECOMENDACIÓN

15. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
- a) Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2020-2022 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; y
  - b) Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI expuestos en el Cuadro 5 del presente documento 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 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.

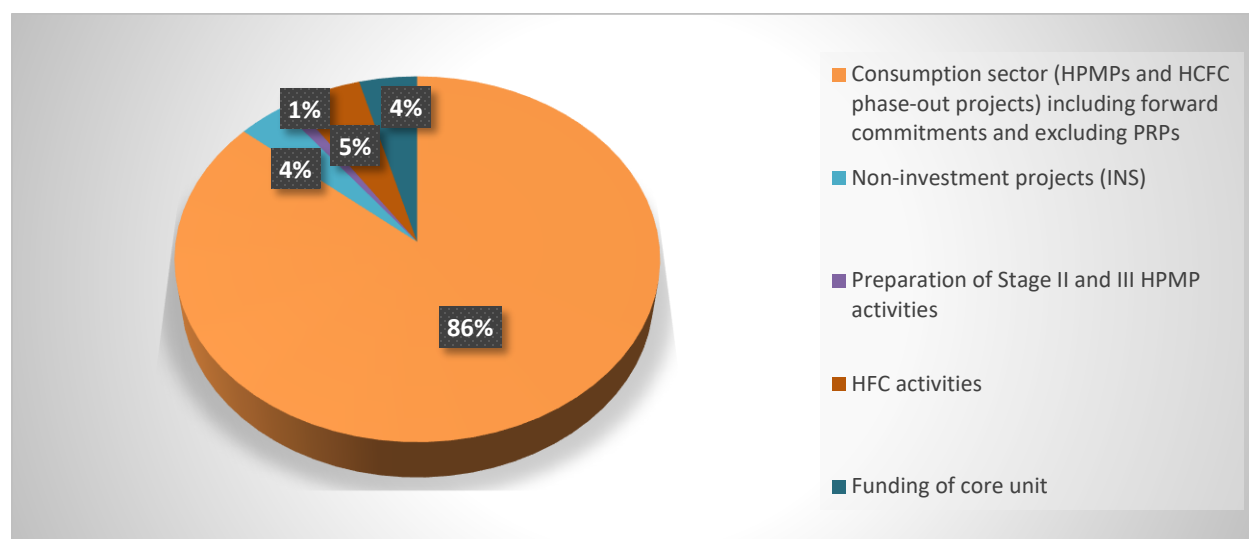
Furthermore, renewal of institutional strengthening projects also form part of UNIDO's 2020-2022 Business Plan. Estimates for funding needs for institutional strengthening projects have been included for those countries (Macedonia, Montenegro and Turkmenistan), which have institutional strengthening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

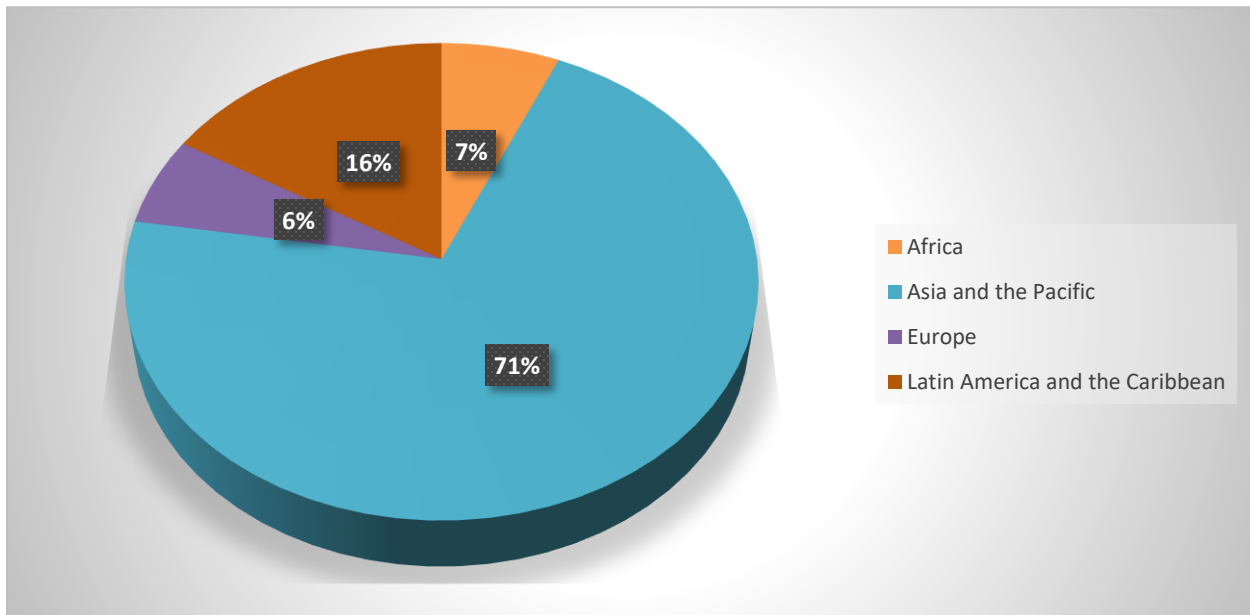
### Europe

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