

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28

1 November 2018

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



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

خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2019-2021

1. تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021¹ وتتضمن الأنشطة المقررة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2019-2021، ومؤشرات أداء خطة الأعمال، وتوصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. ويوفق نص خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021 بهذه الوثيقة.

¹ نوقش مشروع خطة الأعمال لليونيب خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة 4-6 سبتمبر/ أيلول 2018. قد عالجت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت خلال الاجتماع.

الأنشطة المقررة خلال الفترة 2019-2021

2. ويحدد الجدول 1 قيمة الأنشطة المقررة في خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021، بحسب السنوات.

الجدول 1: استخدام الموارد في خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021 بحسب تقديمها (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

مجموع ما بعد 2021	مجموع (2019-2021)	2021	2020	2019	
المطلوب للامتثال					
1,941	18,348	3,681	7,485	7,183	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
68	1,000	45	28	927	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
14,139	8,197	2,541	4,812	844	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	268	0	268	0	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة
97	97	0	97	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
16,245	27,911	6,267	12,690	8,954	المجموع الفرعي المطلوب للامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	845	0	0	845	أنشطة التمكين بشأن الهيدروفلوروكربون
0	845	0	0	845	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة المعيارية					
0	18,291	6,880	4,616	6,795	التعزيز المؤسسي
0	34,929	11,989	11,640	11,301	برنامج المساعدات من أجل الامتثال
0	53,221	18,869	16,256	18,096	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
16,245	81,977	25,136	28,946	27,895	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيث يسري ذلك

تعليقات الأمانة على الأنشطة المطلوبة للامتثال

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. تبلغ المستويات الكلية لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك لتحقيق الخفض بنسبة 35 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون مقدار 198,168 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 125,068 دولارا أمريكيا للفترة 2019-2021) ولتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة بمبلغ 14.38 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021.

4. ويبلغ المستوى الكلي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفضة للاستهلاك مقدار 7.76 مليون دولار أمريكي بما في ذلك مبلغ 2.26 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021.

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

5. تضمنت خطة أعمال اليونيب أنشطة تمكينية بشأن الهيدروفلوروكربون في ستة بلدان بمبلغ 845,300 دولار أمريكي في 2019. وقد قدمت جميع هذه الأنشطة مع الرسالة المطلوبة من الحكومات المعنية تبين عزمها على

بذل أفضل جهودها للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب فرصة ممكنة بمقتضى المقرر 46/79(د)(1).

برنامج المساعدات من أجل الامتثال

6. يتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدات من أجل الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة حسب ما هو متفق عليه. ويبلغ المستوى الكلي لتمويل برنامج المساعدات من أجل الامتثال 34.93 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2021. وقدم اليونيب استراتيجية متوالية لمدة ثلاث سنوات لبرنامج المساعدات من أجل الامتثال للفترة 2019-2021 للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين في سياق طلب ميزانية البرنامج لعام 2019.²

تعديلات مقترحة من جانب الأمانة

7. ووفق خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات على تعديلات خطط الأعمال الخاصة بالوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية ولدى استعراض خطة أعمال اليونيب المعدلة للفترة 2019-2021، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج فيها.

الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	(2019-2021)	مابعد 2021
القيم الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتبين المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم للاجتماع الثاني والثمانين.	24	0
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالاً للمقرر 42/71.	(0.5)	(34)
الوصول بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها الاستهلاك إلى أقصى حد لتحقيق الخفض بنسبة 35 في المائة أو 67.5 في المائة من خط الأساس بمقتضى المقرر 50/74(ج)(7).	(27)	(63)
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالاً للمقرر 34/80(ج)(3) أ	(366)	(97)

8. يقدم الجدول 3 نتائج التعديلات المقترحة للأمانة على خطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021 التي تعالج أيضاً في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019-2021.³

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيب المعدلة للفترة 2019-2021 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

مجموع مابعد 2021	مجموع (2019-2021)	2021	2020	2019	
					المطلوب من أجل الامتثال
1,941	18,372	3,681	7,485	7,206	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
34	1,000	45	28	926	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
14,076	8,170	2,527	4,798	844	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	0	0	0	إعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25.

مجموع ما بعد 2021	مجموع (2021-2019)	2021	2020	2019	
					الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة
0	0	0	0	0	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
16,051	27,542	6,254	12,311	8,977	المجموع الفرعي المطلوب من أجل الامتثال
أنشطة الهيدروفلوروكربون					
0	845	0	0	845	أنشطة التمكين للهيدروفلوروكربون
0	845	0	0	845	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
الأنشطة المعيارية					
0	18,291	6,880	4,616	6,795	التعزيز المؤسسي
0	34,929	11,989	11,640	11,301	برنامج المساعدات من أجل الامتثال
0	53,221	18,869	16,256	18,096	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
16,051	81,607	25,123	28,567	27,918	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

مؤشرات الأداء

9. قدم اليونيب مؤشرات الأداء وفقا للمقرر 28/71 في النص الخاص بخطة أعماله وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف الواردة في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء لليونيب لعام 2019

هدف 2019	شرايح موافق عليها	التخطيط الموافقة	نوع المؤشر
40	عدد الشرايح المعتمدة مقابل تلك المخطط *	شرايح تمت الموافقة عليها	التخطيط - الموافقة
94	عدد مشروعات الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك المقررة (بما في ذلك أنشطة أعداد المشروعات)**	المشروعات/ الأنشطة الموافقة على المشروعات	التخطيط - الموافقة
US \$23,851,129	استنادا الى الصرف في التقرير المرحلي	التي صرفت	التنفيذ
174.9 طنا بقدرات إستنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالنسبة للشريحة لدى الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في خطط الأعمال.	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	التنفيذ
75	استكمال المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية (باستثناء أعداد المشروعات)	استكمال المشروع بالنسبة للأنشطة	التنفيذ
18	المدى التي وصل إليها استكمال المشروع من الناحية المالية بعد 21 شهرا من الاستكمال	سرعة الاستكمال المالي	الإدارية
109	تقارير استكمال المشروعات مقابل تلك الموافقة عليها	التقديم في الوقت المناسب	الإدارية
في الوقت المحدد	التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابة ما لم يتمكن على غير ذلك	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	الإدارية

* يمكن خفض المستهدف للوكالة في حالة عدم تقديمها شريحة منتجة لوكالة متعاونة أخرى أو وكالة رئيسية في حالة الموافقة من جانب الوكالة.
** ينبغي عدم تقييم أعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية موقفا بشأن تمويله.

10. ويقدم الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب بالنسبة لبرنامجها للمساعدات من أجل الامتثال التي كانت قد اعتمدت في المقرر 7/48(هـ).

الجدول 5: مؤشرات الأداء لبرنامج المساعدات من أجل الامتثال التابع لليونيب لعام 2019

هدف 2019	التقييم	البيانات	مؤشرات الأداء
معدل التنفيذ بنسبة 90 في المائة	معدل تنفيذ توصيات تلك الإجتماعات التي ستنفذ في 2019	قائمة التوصيات الناشئة عن إجتماعات الشبكة الإقليمية والإجتماعات المواضيعية للفترة 2017- 2018	كفاءة متابعة الشبكات الإقليمية والاجتماعات المواضيعية
- عدد هذه السبل والوسائل والنواتج التي تصل للمعنيين -تحصل جميع وحدات الأوزون الجديدة على العم من بناء القدرات	عدد السبل والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها ومواصفات تلك الموجهة للوحدات الجديدة	قائمة بالسبل والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها ومواصفات تلك الموجهة للوحدات الجديدة	الدعم الفعال لوحدات الأوزون الوطنية في عملها وخاصة التوصية لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة
جميع هذه الدول	عدد البلدان التي حصلت على مساعدات البرنامج خارج اجتماعات الشبكات.	قائمة البلدان التي في حالة عدم امتثال أو محتملة التي تحصل على مساعدات برنامج المساعدات من أجل الامتثال خارج اجتماعات الشبكات	المساعدة للبلدان في تحقيق الامتثال الفعلي أو المحتمل للبلدان التي في حالة عدم امتثال و/أو حسب مقررات أو حسب بيانات المادة 7 وتحليل الاتجاهات
7 من هذه المنتجات والخدمات	عدد منتجات وخدمات المعلومات الإقليمية والعالمية الموجهة الى معنيين مستهدفين جدد أو معنيين مستهدفين بطرق جديدة.	قائمة بالمنتجات والخدمات الإقليمية والعالمية الموجهة الى معنيين جدد أو التي تصل الى المعنيين الحاليين	ابتكارات في إنتاج وتسليم المعلومات الإقليمية عن المنتجات والخدمات
3 في كل منطقة	عدد البعثات والمهام المشتركة والوكالات الثنائية والمنفذة	قائمة بالبعثات المشتركة ومهام الموظفين الإقليمية وبرنامج المساعدات من أجل الامتثال	التعاون الوثيقة بين الفرق الإقليمية لبرنامج المساعدات من أجل الامتثال والوكالات الثنائية والمنفذة العاملة في الأقاليم

التوصية

11. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(ب) أن تحاط علماً بخطة أعمال اليونيب للفترة 2019-2021 الواردة في الوثيقة

؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28

(ج) أن توافق على مؤشرات الأداء لليونيب على النحو الوارد في الجدولين 4 و 5 من الوثيقة

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28

UN ENVIRONMENT 2019-2021 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
82ND MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

8 OCTOBER 2018



TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	2
I. METHODOLOGY.....	3
II. MULTILATERAL FUND TARGETS	3
A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN.....	3
B. RESOURCE ALLOCATION	4
III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES.....	4
A. NATIONAL LEVEL	4
B. REGIONAL LEVEL	5
C. GLOBAL LEVEL.....	5
D. NEW PROJECT TYPES	5
IV. PERFORMANCE INDICATORS.....	5
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	7

EXECUTIVE SUMMARY

The UN Environment (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 82nd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. The document presents UN Environment's three-year rolling Business Plan for its Montreal Protocol-related activities covering the years 2019-2021. It comprises:

- Narrative.
- Annex I: Projects planned for submission.

The focus and orientation of UN Environment's work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UN Environment will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. This Business Plan will also assist Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

UN Environment will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2019 Compliance Assistance Programme (CAP),¹ as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this document. The project services include preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UN Environment will implement HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2019-2021.

UN Environment will deliver the projects in this Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2019 CAP Work Programme and Budget. In addition to the projects detailed in this Business Plan, UN Environment continues to assist several bilateral agencies with the implementation of their Multilateral Fund projects through CAP and also engages in select partnerships for Montreal Protocol objectives complementary to the Multilateral Fund (including projects and activities).²

¹ In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2019 UN Environment will also provide through its CAP country-specific special compliance services, the operation of 10 Regional/sub-Regional Networks of Ozone Officers, facilitation of South-South cooperation, assistance with regional awareness activities, and provision of a global tools and products that provides National Ozone Units with services that contribute towards HCFC phase out and HFC phase down.

² This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UN Environment implementation from 2019 through 2021. UN Environment will report details on its performance with implementing the projects through its UN Environment's Annual and Financial Progress Report. For details about *non-project-related* activities and services delivered by UN Environment through the CAP, please refer to the 2019 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.

UN Environment is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 27,894,888 for 2019, US\$ 28,946,030 for 2020, and US\$ 25,136,165 for 2021, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2019, UN Environment will prepare and submit 135 individual projects to the Executive Committee, including new projects, planned tranches of previously-approved multi-year agreements (MYAs), and the annual CAP Work Programme and Budget for the year 2020.

I. METHODOLOGY

This section describes the methodology, consultations, guidance and inputs UN Environment used when developing this Business Plan. UN Environment has:

- Consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries during the first half of 2018 on their countries' business planning needs, through dialogues during meetings of Regional Networks of Ozone Officers, as well as via direct contact with Ozone Officers.
- Reviewed and drawn on experiences gained from implementation of its 2018-2020 Business Plan,³ taking into account new trends and emerging developments.
- Considered the programmatic direction and activities included in its approved 2018 CAP Work Programme and Budget.⁴
- Followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2018 (6 – 8 March and 4 – 6 September).
- Consulted with the other Implementing Agencies and bilateral agencies to increase collaborative and mutually-supportive initiatives and to avoid duplication of effort.
- Considered applicable Executive Committee decisions as guidance for this Business Plan.

II. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN

The focus and orientation of UN Environment's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, as they meet and sustain compliance with specific obligations, and, following the decisions taken at the 28th Meeting of the Parties in 8-14 October 2016, take the steps necessary to ratify the Kigali Amendment and lay the groundwork for its future implementation.

UN Environment's proposed 2019 CAP Work Programme and Budget submitted for the consideration of the 82nd Executive Committee meeting details UN Environment's vision and approach for CAP during the 2019-2021 period, in synch with this period covered by this Business Plan. Under that approach, UN Environment will provide assistance to Article 5 countries according to four overarching objectives:

- Overarching Objective 1: Assisting countries to comply with their HCFC phase out commitments and sustaining compliance with prior targets.
- Overarching Objective 2: Strengthening the Refrigeration Servicing Sector for ozone- and climate-friendly alternatives.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28.

- Overarching Objective 3: Building capacity to initiate enabling activities for the HFC phase down.
- Transversal Overarching Programme Objective 4: Leveraging the Clearinghouse mandate.

B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UN Environment plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in Annex I: Projects planned for submission 2019-2021. UN Environment's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2019-2021
		2019	2020	2021	
HPMP Stage I implementation	PHA	2,422,603	2,835,911	118,650	5,377,164
HPMP Stage II preparation	PRP	926,600	28,250	45,200	1,000,050
HPMP Stage II implementation	PHA	5,604,551	9,460,406	6,103,265	21,168,222
HPMP Stage III preparation	PRP	0	268,488	0	268,488
HPMP Stage III implementation	PHA	0	97,241	0	97,241
Institutional Strengthening	INS	6,795,085	4,615,962	6,880,085	18,291,132
Enabling Activities	TAS	845,300	0	0	845,300
Compliance Assistance Programme	TAS	11,300,749	11,639,772	11,988,965	34,929,486
Grand total		27,894,888	28,946,030	25,136,165	81,977,083

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels in the 2019-2021 period proposed by UN Environment. All of the projects are included in Annex I.

A. NATIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UN Environment plans to deliver the following projects at the national level:

- HPMP project preparation and implementation. UN Environment will assist 31 countries with Stage II and 2 countries with Stage 3 preparation in accordance with Executive Committee policies and guidelines. UN Environment will also assist countries with the implementation of the non-investment components of the HPMPs (both Stages I and II), in cooperation with other Implementing Agencies and bilateral agencies. In total, during this Business Plan UN Environment will be the HPMP Lead Agency for 74 countries and Cooperating Agency for 29 countries.
- Institutional Strengthening projects. UN Environment provides 104 countries with ongoing technical assistance and administrative support for the implementation of their IS projects, including the submission of IS renewals and assistance with activities covered by these projects. UN Environment will submit such projects as per the appropriate timing and when all the necessary pre-conditions have been met (e.g. disbursement rate, reporting obligations). This service is performed as part of CAP services, with 0% PSC to UN Environment.
- Enabling Activities. This Business Plan includes 6 Enabling Activities projects as per Executive Committee Decision 79/46(d)(iv). In line with that decision, the proposed projects will facilitate

and support Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification. All endorsement letters from the respective Governments are submitted to the Multilateral Fund Secretariat on time.

B. REGIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UN Environment plans to deliver the following projects at the regional level:

- Regional HCFC Phase-out Management Plan Stage II of 12 Pacific Islands (Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu)

C. GLOBAL LEVEL

UN Environment does not plan to submit any new global projects during the 2019-2021 period.

D. NEW PROJECT TYPES

UN Environment does not plan to submit any new type of projects during the 2019-2020 period.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UN Environment expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2019-2021 Business Plan and 2019 CAP Work Programme and Budget will result in:

- Improved capabilities and technical skills of NOUs staff to effectively carry out approved phase-out programmes and thus ensure sustained compliance;
- Countries in non-compliance received necessary support enabling swift return to compliance;
- Increased high level political commitment to the ozone agreements;
- HCFC phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;
- Timely and efficient HCFC phase out due to HPMP implementation and clearinghouse services;
- Increased number of Parties to the Kigali Amendment and preparatory enabling activities initiated in those countries;
- Enhanced awareness of users and other relevant stakeholders of forthcoming reductions in HCFC supply and availability of viable alternatives;
- All client countries reported Article 7 and Country Programme data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Improved HCFC and HFC-related policy instruments;
- Efficient operation and enforcement of HCFC licensing and quota systems;
- NOUs provided with best available information that enable them to make decisions on alternative technologies, sound approaches and methodologies;
- Broadened and strengthened regional cooperation in the implementation of the ozone treaties;
- Increased number of countries benefiting from direct country-to-country assistance;
- Concerted actions taken at national and regional levels to combat illegal trade in HCFC;
- Improved access to HCFC-related technical information and enhanced experience exchange;
- Indirect support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

UN Environment proposes to adopt performance indicators for 2019 in line with Decision 80/37 and the guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2018 (6 – 8 March and 4 – 6 September).

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UN Environment proposal for 2019
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	39
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	94
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	11,903,195
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	58.5
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	46
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	18
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

TABLE 2: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO UN ENVIRONMENT'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME

Performance Indicator	Data	Assessment	UN Environment's proposal for 2017
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2016-2017 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2018	90% implementation rate
Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new NOUs	List of innovative ways/means/products/ services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	Number of innovative ways, means, products, services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	- 7 such ways, means, products, services; -All new NOUs receive capacity building support.
Assistance to countries in actual or potential non-compliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	List of countries in actual or potential on compliance that received CAP assistance outside the network meetings	Number of countries in actual or potential non-compliance that received CAP assistance outside the network meetings	All such countries
Innovations in production and delivery of global and	List of global and regional information products and	Number of global and regional information products and	7 such products and services

Performance Indicator	Data	Assessment	UN Environment's proposal for 2017
regional information products and services	services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	
Close cooperation between CAP regional teams and Implementing and bilateral agencies working in the regions	List of joint missions/undertakings of CAP regional staff with Implementing and bilateral agencies	Number of joint missions/undertakings	3 in each region

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

None.