



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23
25 de octubre de 2016

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima séptima Reunión
Montreal, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2016

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2017-2019

1. El presente documento recoge el plan administrativo del PNUMA para 2017-2019¹ e incluye: las actividades planificadas para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el periodo 2017-2019; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y las recomendaciones a considerar por parte del Comité Ejecutivo. Al presente documento se le adjunta la relación del plan administrativo del PNUMA para 2017-2019.

¹ En la reunión de coordinación entre organismos, celebrada en Montreal del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2016, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUMA para 2017-2019. En dicho plan administrativo, que se recoge en el presente documento, se han abordado las cuestiones planteadas en dicha reunión.

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA

2. En el Cuadro 1 se recogen, por año, el costo financiero al que ascienden las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA.

Tabla 1: Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2017-2019 tal y como se presentó (en miles de \$EUA)*

Partida	2017	2018	2019	Total (2017-2019)	2020	Total después de 2020
Actividades necesarias para el cumplimiento						
Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados	2 848	2 700	260	5 808	2 753	759
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa I	86	118	0	203	58	0
Preparación de proyectos (PRP) del Plan de gestión de eliminación del HCFC – Etapa II	136	2 316	0	2 452	0	0
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa II	5 013	7 183	5 622	17 818	13 498	164 797
Preparación de proyectos (PRP) del Plan de gestión de eliminación del HCFC – Etapa III	0	0	0	0	102	0
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa III	0	0	0	0	136	294
Actividades de costo ordinario						
Fortalecimiento institucional (FI)	7 053	4 524	7 053	18 631	4 524	0
Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)	10 931	11 259	11 596	33 786	11 944	0
Suma total	26 067	28 099	24 531	78 697	33 016	165 850

* Incluyendo los gastos de apoyo al organismo donde proceda.

Observaciones de la Secretaría sobre las actividades requeridas para el cumplimiento

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

3. Hay dos países en el plan administrativo del PNUMA (Mauritania y Sudán del Sur) cuya etapa I de sus planes de gestión de la eliminación de HCFC aún no ha sido aprobada. El plan administrativo incluye 261 850 \$EUA para estos países, cantidad que incluye 203 355 \$EUA para el periodo 2017-2019. El plan de gestión de eliminación de los HCFC para Sudán del Sur ha sido presentado a la 77ª reunión².

Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países de bajo consumo

4. Los niveles totales de financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países de bajo consumo necesarios para alcanzar una reducción del 35 por ciento en el volumen de consumo básico asciende a 238 683 \$EUA (incluyendo 178 240 \$EUA para el periodo de 2017 a 2019), y para alcanzar una reducción del 67,5 por ciento asciende a 14,13 millones de \$EUA (incluyendo 121 305 \$EUA para el periodo de 2017 a 2019).

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63.

Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países que no son de bajo consumo

5. El nivel de financiación total para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países que no son de bajo consumo asciende a 181,75 millones de \$EUA, incluyendo 17,52 millones de \$EUA para el periodo de 2017 a 2019.

Preparación de proyectos para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

6. El nivel total de financiación para la preparación de proyectos de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC (Chile, la República Democrática del Congo y Perú) asciende a 101 700 \$EUA para el periodo posterior a 2019.

Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países de bajo consumo

7. El nivel total de financiación para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en dos países de bajo consumo (Armenia y la República de Moldavia) asciende a 429 670 \$EUA para el periodo posterior a 2019.

Observaciones de la Secretaría sobre las actividades de costo ordinarioFI

8. En lo tocante a las actividades de Fortalecimiento Institucional (FI), se han incluido 23,15 millones de \$EUA de los que 18,63 millones de \$EUA son para el periodo de 2017 a 2019³, y 4,52 millones de \$EUA son para 2020.

PAC

9. Está previsto que el costo del PAC incremente a una tasa anual del 3 por ciento acordada hasta la fecha. El PNUMA presentó a la consideración de la 77ª reunión una estrategia renovable para el periodo de 2017 a 2019 para el trienio de su PAC en el contexto de la petición presupuestaria destinada a su PAC para 2017⁴.

Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2017-2019

10. En el transcurso de la reunión de coordinación entre organismos, se acordaron los ajustes a los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución fundamentándose en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar el plan administrativo revisado del PNUMA para 2017-2019, la Secretaría tomó nota de que no se habían incluido los siguientes ajustes:

Cuadro 2: Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2017-2019

Ajuste	2017-2019 (miles de \$EUA)	2020 y después (miles de \$EUA)
Cifras correspondientes a los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían haberse presentado pero no se han presentado aún a la 77ª reunión (Antigua y Barbuda, Mozambique, Perú y las Filipinas).	72	0

³ En consonancia con la decisión 74/51 c), para aprobar todos los proyectos y renovaciones de FI a un nivel de un 28 por ciento más alto que el nivel histórico acordado, con un nivel mínimo de financiación para FI de 42 500 \$EUA anuales.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32.

Ajuste	2017-2019 (miles de \$EUA)	2020 y después (miles de \$EUA)
Nuevas actividades de los planes de gestión de eliminación de los HCFC (etapas I y II) que compaginen con el nivel de financiación propuesto tal como se presentaron inicialmente a la 77ª reunión.	1 306	-149 556
Preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC de conformidad con la decisión 71/42	-21	0
La etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países de bajo consumo hasta el máximo permitido para alcanzar la reducción del 35 o del 67,5 por ciento del consumo básico de HCFC fundamentado en la decisión 74/50 c) xii).	0	-61
La etapa II of los planes de gestión de eliminación de los HCFC en los países que no son de bajo consumo con un sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración fundamentado en el costo de rentabilidad máxima de 4,80 \$EUA/kg.	0	-102

11. El Cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para 2017-2019, los cuales se abordan también en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2017-2019⁵.

Cuadro 3: Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2017-2019 (miles de \$EUA)*

Partida	2017	2018	2019	Total (2017-2019)	2020	Total después de 2020
Actividades necesarias para el cumplimiento						
Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados	2 920	2 700	260	5 880	2 753	759
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa I	86	146		232	70	
Preparación de proyectos de los planes de gestión de eliminación de HCFC – Etapa II	116	2 315		2 431		
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa II	5 402	7 647	6 047	19 096	13 852	14 713
Preparación de proyectos de los planes de gestión de eliminación de HCFC – Etapa III				0	102	
Plan de gestión de eliminación de HCFC – Etapa III				0	136	294
Actividades de costo ordinario						
FI	7 053	4 524	7 053	18 631	4 524	
PAC	10 931	11 259	11 596	33 786	11 944	
Suma total	26 508	28 590	24 956	80 055	33 381	15 766

* Incluyendo los gastos de apoyo al organismo donde proceda.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20.

Indicadores de desempeño

12. El PNUMA presenta sus indicadores de desempeño de conformidad con la decisión 71/28 en su plan administrativo. Tras mantener varias deliberaciones, el PNUMA y la Secretaría acordaron los objetivos tal como se recoge en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Indicadores de desempeño para el PNUMA

Tipo de indicador	Título abreviado	Cálculo	Objetivo para 2017
Planificación— Aprobación	Tramos aprobados	Número de tramos aprobados frente a los planificados*	42
Planificación— Aprobación	Proyectos/actividades aprobados	Número de proyectos/actividades aprobados frente a lo planificado (incluyendo actividades para la preparación de proyectos)**	63
Ejecución	Fondos desembolsados	Sobre la base del desembolso estimado en el informe sobre el avance de las actividades	13 121 810 \$EUA
Ejecución	Eliminación de SAO	Eliminación de SAO en el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente, frente a lo planificado en los planes administrativos	193 77 toneladas PAO
Ejecución	Terminación de proyecto para actividades	Grado de terminación de los proyectos frente a lo planificado en los informes sobre el avance de las actividades para todas las actividades (se excluye la preparación de proyectos)	82
Administrativo	Velocidad de la terminación financiera	Grado de terminación financiera de los proyectos 12 meses después de la terminación de los proyectos	14
Administrativo	Presentación puntual de informes de terminación de proyectos	Presentación puntual de informes de terminación de proyectos frente a lo acordado	A tiempo
Administrativo	Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades	Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado algo distinto	A tiempo

* El objetivo de un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo de cooperación o director, si el organismo está de acuerdo.

** La preparación de proyectos no debería evaluarse si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación.

13. El Cuadro 5 presenta los indicadores del PNUMA para su PAC, adoptados en la decisión 48/7 e).

Cuadro 5: indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA

Indicador de desempeño	Datos	Evaluación	Objetivo del PNUMA para 2017
Seguimiento eficiente de las reuniones de la red regional o de las reuniones temáticas	Lista de recomendaciones que emanan de las reuniones de la red regional o de las reuniones temáticas de 2014-2015	Tasa de ejecución de las recomendaciones de reuniones que han de ser aplicadas en 2016	Tasa de ejecución del 90 %
Apoyo eficaz al trabajo de las dependencias nacionales del ozono, principalmente en materia de orientación de las nuevas dependencias	Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las dependencias nacionales del ozono en su trabajo, precisando los que están destinados a las nuevas dependencias	Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las dependencias nacionales del ozono en su trabajo, precisando los que están destinados a las nuevas dependencias	-7 formas, medios, productos y servicios; -Todas las nuevas dependencias nacionales del ozono reciben apoyo para la creación de capacidad
Ayuda a los países en situación de incumplimiento real o potencial (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a los datos comunicados conforme al Artículo 7 y al análisis de las tendencias)	Lista de países en situación de incumplimiento real o potencial que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red	Número de países en situación de incumplimiento real o potencial que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red	Todos los países en esta situación
Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional	Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevas audiencias destinatarias o que llegan a audiencias destinatarias existentes de nuevas formas	Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevas audiencias destinatarias o que llegan a audiencias destinatarias existentes de nuevas formas	7 de tales productos y servicios
Colaboración estrecha entre los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento y los organismos de ejecución y bilaterales que trabajan en las regiones	Lista de misiones o tareas conjuntas del personal regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento con organismos de ejecución y bilaterales	Número de misiones o tareas conjuntas	3 en cada región

RECOMENDACIONES

14. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
- a) Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2017-2019 tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23; y
 - b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA, tal y como se indican en los Cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

UNEP 2017-2019 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
77TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

OCTOBER 2016



UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	3
I. METHODOLOGY	4
II. MULTILATERAL FUND TARGETS	4
A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN	4
B. RESOURCE ALLOCATION	5
III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES	5
A. NATIONAL LEVEL	5
B. REGIONAL LEVEL	5
C. GLOBAL LEVEL	6
D. NEW PROJECT TYPES	6
IV. PERFORMANCE INDICATORS	6
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	8

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 77th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. The document presents UNEP's three-year rolling Business Plan for its Montreal Protocol-related activities covering the years 2017-2019. It comprises:

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

The focus and orientation of UNEP'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, UNEP 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.

UNEP will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2017 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, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP will implement HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2017-2019.

UNEP will deliver the projects in this 2017-2019 Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2017 CAP Work Programme and Budget. In addition to the projects detailed in this Business Plan, UNEP 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

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 26,066,689 for 2017, US\$ 28,099,335 for 2018, and US\$ 24,531,310 for 2019, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

¹ In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2017 UNEP will also provide through its CAP 1,062 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 Information Clearinghouse that provides National Ozone Units with services that include information, communication, education, electronic knowledge management and capacity building.

² This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP implementation from 2017 through 2019. UNEP will report details on its performance with implementing the projects through its UNEP's Annual and Financial Progress Report. For details about *non-project-related* activities and services delivered by UNEP through the CAP, please refer to the 2017 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.

For 2017, UNEP will prepare and submit 99 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 2018.

UNEP proposes to adopt performance indicators for this Business Plan in line with Decisions 73/30 and the guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2016 (1-3 March and 31 August to 1 September).

I. METHODOLOGY

This section describes the methodology, consultations, guidance and inputs UNEP used when developing this Business Plan:

- During the first half of 2016, UNEP consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries 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.
- UNEP reviewed and drew experiences gained from implementation of its 2016-2018 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2016 CAP Work Programme and Budget (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1).
- UNEP used the Multilateral Fund's 2015-2017 consolidated business plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 75/22) as a guidance document for resource planning for the triennium and identification of countries requiring assistance.
- UNEP also followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the 2016 Inter-Agency Coordination Meetings.
- UNEP consulted with the other Implementing Agencies and bilateral agencies to increase collaborative and mutually-supportive initiatives and to avoid duplication of effort.
- UNEP considered various 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 UNEP's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations.

UNEP's proposed 2017 CAP Work Programme and Budget submitted for the consideration of the 77th Executive Committee meeting details UNEP's vision and approach for CAP in that year. Following that approach, UNEP will provide assistance to Article 5 countries according to four overarching objectives:

- Assisting countries to comply with their upcoming HCFC phase-out commitments.
- Sustaining and enforcing compliance of phase-out targets already met.
- Building capacity to adopt alternatives to HCFCs to achieve climate co-benefits.
- Leveraging partnerships for Montreal Protocol objectives complementary to the Multilateral Fund.
- Clearing house function, regional networks, capacity building, technical cooperation and awareness.

B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UNEP plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in Annex I: Projects planned for submission 2017-2019. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2017-2019
		2017	2018	2019	
Required for compliance					
HPMP Stage I	PHA	2,933,978	2,069,964	203,400	5,207,342
HPMP Stage II preparation	PRP	135,600	2,316,048	0	2,451,648
HPMP Stage II	PHA	5,013,219	7,930,518	5,678,341	18,622,078
Institutional Strengthening	INS	7,053,227	4,524,220	7,053,227	18,630,674
Compliance Assistance Programme	TAS	10,930,665	11,258,585	11,596,342	33,785,592
Grand total		26,066,689	28,099,335	24,531,310	78,697,334

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2017-2019 Business Plan period. All of the projects are included in Annex I.

A. NATIONAL LEVEL

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

- HPMP project preparation and implementation. UNEP will assist 73 with Stage II preparation in accordance with Executive Committee policies and guidelines. UNEP 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 UNEP will be the HPMP Lead Agency for 72 countries and Cooperating Agency for 30 countries.
- Institutional Strengthening projects. UNEP 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. UNEP 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 UNEP.
- New project types. There are no new projects included in this Business Plan for the years of 2017-2019.

B. REGIONAL LEVEL

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

- Regional PIC HPMP preparation (Stage II). The preparation funds will be requested in the year of 2018.

C. GLOBAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP does not plan to deliver the additional project at the global level.

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP does not plan to submit the new type of projects during the 2017-2019 period.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2017-2019 Business Plan and 2017 CAP Work Programme and Budget the 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;
- ODS phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;
- Early action taken by countries on the HCFC phase out due to HPMP preparation and information services.
- Increased number of Parties to the Montreal Protocol Amendments;
- Enhanced awareness of users and other relevant stakeholders of forthcoming reductions in ODS supply and availability of viable alternatives;
- All client countries reported Article 7 data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Majority of client countries submitted outstanding reports on implementation of their Country Programmes to the Multilateral Fund Secretariat;
- Improved and enforced ODS related legal instruments particularly the addition of HCFCs to licensing systems and initiation of HCFC 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 ODS;
- Improved access to ODS-related technical information and enhanced experience exchange;
- Indirect support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

For 2017, UNEP proposes to use the following performance indicators in line with Decision 75/25 and guidance received during the 2016 Inter-Agency Coordination Meetings:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2017
---	-------------	-------------	---------------------------

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2017
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	37
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	63
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	US\$ 8,151,324
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	27.9 ODP tonnes
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	51
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14
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 UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's proposal for 2017
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2015-2016 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2017	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 regional information products and services	List of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	Number of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	7 such products and services
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.