



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/20
2 de marzo de 2011

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima tercera Reunión
Montreal, 4 – 8 de abril de 2011

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ONUDI PARA 2011

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. La ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de una suma de 620.000 \$EUA para su programa de trabajo de 2011, más 46.500 \$EUA por concepto de gastos de apoyo al organismo. El programa de trabajo figura en anexo al presente documento.
2. En el Cuadro I se enumeran las actividades propuestas en el programa de trabajo de la ONUDI:

Cuadro 1: Programa de trabajo de la ONUDI

País	Actividad/Proyecto	Suma solicitada (\$EUA)	Suma recomendada (\$EUA)
SECCIÓN A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA			
A1. Preparación de un proyecto para eliminar el bromuro de metilo:			
Ecuador	Preparación de actividades de inversión en el marco de la producción de flores cortadas	45.000	45.000
Subtotal de A1:		45.000	45.000
A2. Preparación de un proyecto de plan de gestión para eliminar HCFC:			
Jamahiriyá Árabe Libia	Solicitud de financiación adicional para preparar un plan de gestión de eliminación de HCFC	65.000	65.000
Subtotal de A2:		65.000	65.000
A3. Preparación de proyectos de inversión para eliminar HCFC			
Bosnia y Herzegovina	Preparación de proyectos de inversión (aplicaciones de espuma de poliuretano rígido)	30.000	30.000
Kuwait	Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano)	60.000	60.000
Jamahiriyá Árabe Libia	Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano)	60.000	60.000
Yemen	Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano rígido)	60.000	60.000
Subtotal de A3:		210.000	210.000
SECCIÓN B: ACTIVIDADES CUYA CONSIDERACIÓN PARTICULAR SE RECOMIENDA			
B1. Asistencia técnica:			
Mundial	Movilización de recursos para la financiación	300.000	*
Subtotal de B1:		300.000	*
Subtotal de las secciones A y B:		620.000	320.000
Gastos de apoyo al organismo (7,5 por ciento para la preparación de proyectos, el fortalecimiento institucional y otras actividades por un monto superior a 250.000 \$EUA; 9 por ciento para otras actividades por un monto inferior a 250.000 \$EUA):		46.500	24.000
Total:		666.500	344.000

*Proyecto para consideración individual o pendiente

SECCIÓN A: ACTIVIDADES CUYA APROBACIÓN GENERAL SE RECOMIENDA

A1. Preparación de un proyecto para eliminar el bromuro de metilo

Ecuador: Preparación de actividades de inversión en el marco de la producción de flores cortadas – 45.000 \$EUA

Descripción del proyecto

3. Inicialmente, la ONUDI había solicitado una financiación de 60.000 \$EUA, más los gastos de apoyo, para preparar un proyecto relativo al bromuro de metilo a ejecutar en Ecuador. El objetivo del proyecto consiste en la eliminación total de la utilización remanente de bromuro de metilo en ese país antes de 2015.

Comentarios de la Secretaría

4. Entre sus Reuniones 24ª y 45ª, el Comité Ejecutivo aprobó varios proyectos de eliminación del bromuro de metilo, a ejecutar en Ecuador, por un monto total de 922.189 \$EUA, excluidos los gastos de apoyo. Con esos proyectos debían eliminarse 52,2 toneladas PAO de dicha sustancia. Esa suma incluía una financiación de 80.000 \$EUA para la preparación de los proyectos. Estos últimos comprendían un proyecto de demostración, así como asistencia técnica, a fin de prestar apoyo al país para el cumplimiento de los objetivos de eliminación del bromuro de metilo estipulados en el Protocolo de Montreal. Según los datos de esas aprobaciones, el consumo remanente de bromuro de metilo admisible para la financiación en Ecuador asciende a 14 toneladas PAO. El consumo básico de bromuro de metilo del país se eleva a 66,2 toneladas PAO.

5. La ONUDI y la Secretaría examinaron los asuntos expuestos más arriba. Al considerar el consumo remanente admisible, la ONUDI convino en fijar la financiación solicitada para la preparación del proyecto en 45.000 \$EUA a efectos de eliminar el consumo remanente del bromuro de metilo en el país. Ecuador también convino en que el consiguiente proyecto de inversión será el último relativo al bromuro de metilo y en que, en adelante, no se movilizarán fondos adicionales para actividades relacionadas con dicha sustancia.

Recomendación de la Secretaría

6. La Secretaría recomendaría la aprobación general de la solicitud para la preparación del proyecto relativo al bromuro de metilo en Ecuador, por un monto de 45.000 \$EUA, en el entendimiento de que el consiguiente proyecto de inversión será el último destinado a eliminar esa sustancia en el país y de que, en adelante, no se movilizarán fondos adicionales para preparar proyectos que comprendan actividades relacionadas con el bromuro de metilo en Ecuador.

A2. Financiación adicional para la preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC

Jamahiriya Árabe Libia: Financiación adicional para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC – 65.000 \$EUA

Descripción del proyecto

7. La ONUDI presentó una solicitud de financiación adicional para la preparación de un proyecto a ejecutar en la Jamahiriya Árabe Libia por un monto de 65.000 \$EUA. En la 55ª Reunión, ya se habían aprobado fondos para preparar un plan de gestión de eliminación de HCFC por un monto de 85.000 \$EUA. La solicitud se presenta debido a que los datos relativos a 2007 notificados por Libia en el marco del Artículo 7 arrojan, además del consumo de HCFC-22, un consumo de HCFC-141b.

Comentarios de la Secretaría del Fondo

8. La Secretaría tomó nota de que esta solicitud es conforme a la Decisión 56/16 en la que se estipula que los países que únicamente consumen HCFC-22 pueden presentar solicitudes de financiación adicional para preparar un plan de gestión de eliminación de HCFC si los datos arrojan que la industria

también consume HCFC-141b u otros HCFC. Los datos relativos a 2007, notificados por Libia en el marco del Artículo 7, muestran un consumo de 140,27 toneladas métricas de HCFC-141b.

Recomendación de la Secretaría del Fondo

9. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la solicitud de financiación adicional para preparar un plan de gestión de eliminación de HCFC, a ejecutar en Libia, por el monto estipulado de 65.000 \$EUA.

A3. Preparación de proyectos de inversión en el marco de planes de gestión de eliminación de HCFC:

Bosnia y Herzegovina: Preparación de proyectos de inversión (aplicaciones de espuma de poliuretano rígido) – 30.000\$ EUA

Jamahiriya Árabe Libia: Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano) – 60.000 \$EUA

Kuwait: plan de gestión de eliminación de HCFC – Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano) – 60.000 \$EUA

Yemen: Preparación de proyectos de inversión (componente de espuma de poliuretano rígido) – 60.000 \$EUA

Descripción del proyecto

10. La ONUDI solicitó fondos adicionales para la preparación de actividades de inversión a ejecutar en los cuatro países enumerados más arriba y cuya financiación para preparar un plan de gestión de eliminación de HCFC ya había sido aprobada. En su solicitud, la ONUDI presentó información básica sobre el consumo de HCFC de los países, los sectores en que se consumían dichas sustancias, así como la manera en que los proyectos para dichos sectores se integrarían en un plan global de gestión de eliminación de HCFC, en particular en los países donde su ejecución está a cargo de más de un organismo. La información relativa a cada una de las solicitudes figura en el programa de trabajo de la ONUDI.

Comentarios de la Secretaría

11. La Secretaría examinó detalladamente la solicitud de la ONUDI y pidió las aclaraciones que consideró necesarias. En su examen, la Secretaría estimó que la información presentada por la ONUDI sobre cada uno de los países enumerados más arriba, así como la financiación solicitada, son conformes a las cláusulas de la Decisión 56/16. También tomó nota, en particular, de que la ONUDI había consultado a los organismos con los que colabora en algunos países para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC y de que hay un claro entendimiento respecto de la división de las responsabilidades entre los distintos organismos.

Recomendación de la Secretaria

12. La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes relativas a la preparación de actividades de inversión del plan de gestión de eliminación de HCFC en Bosnia y Herzegovina, la Jamahiriya Árabe Libia, Kuwait y Yemen por los montos de financiación indicados en el Cuadro 1 del presente documento.

B1. Asistencia técnica

Mundial: Movilización de recursos para eliminar HCFC y obtener beneficios simultáneos para el clima: – 300.000 \$EUA

Descripción del proyecto

13. La ONUDI presenta a la consideración de la 63ª Reunión, una propuesta relativa a un proyecto de asistencia técnica para movilizar recursos a efectos de obtener los mayores beneficios simultáneos posibles para el clima con la eliminación de los HCFC, por un monto de 300.000 \$EUA. Se trata de la revisión de una solicitud presentada inicialmente a la 61ª Reunión y cuyo examen fue postergado por el Comité Ejecutivo a una reunión posterior. La propuesta comprende una nota de reflexión en la que se exponen los objetivos y actividades, así como los resultados esperados de este proyecto.

14. El principal objetivo de esta propuesta consiste en establecer y utilizar métodos adecuados para movilizar recursos adicionales de cofinanciación basados en la “comercialización” de los beneficios climáticos que se desprenden de los proyectos de la ONUDI relativos a las SAO que han obtenido resultados satisfactorios. Asimismo, apunta a promover proyectos y programas con una buena relación de costo a eficacia que utilizan sustitutos y alternativas que reducen al mínimo otras consecuencias en el medio ambiente, como el potencial de calentamiento de la atmósfera, la utilización de energía y otros parámetros, concediendo la prioridad a la búsqueda de financiación adicional y la ejecución de proyectos de eliminación que recurren a sustancias sin PAO, o con cantidades insignificantes de PAO.

15. De conformidad con la propuesta, las principales actividades del proyecto comprenderán un análisis del marco jurídico y financiero para dar un valor económico a los beneficios simultáneos para el clima; la determinación, en la carpeta actual de la ONUDI, de aquellos adecuados para su cofinanciación; la presentación de dichos proyectos para su financiación por parte de fuentes externas al Fondo Multilateral y la notificación de los resultados.

16. En el siguiente cuadro se expone el desglose de los 300.000 \$EUA solicitados por la ONUDI:

Rubros	Costo (\$EUA)
Consultores internacionales	90.000
Consultores nacionales	30.000
Viajes	30.000
Solicitud del mecanismo de cofinanciación	96.000
Divulgación de los resultados	54.000
Total	300.000

Comentarios de la Secretaría

17. La Secretaría tomó nota de que, mediante su propuesta, la ONUDI puede determinar los proyectos cuyos componentes comprenderán los mayores beneficios simultáneos posibles para el clima y para los cuales los países podrán obtener cofinanciaciones. En un inicio, el método de la ONUDI consistirá en estudiar las posibilidades de cofinanciación existentes actualmente. De ese modo, la ONUDI podrá seleccionar y conceder la prioridad a proyectos en función de los requisitos de esas posibles fuentes de financiación, desarrollarlos y presentar propuestas para su aprobación.

18. La Secretaría pidió a la ONUDI que aclarara los resultados esperados de la propuesta, las categorías de proyectos que se incluirán en su marco, así como los criterios utilizados para escoger esos proyectos. La ONUDI indicó que dichos proyectos se escogerán y se les concederá la prioridad en función de su potencial de reducción de las emisiones y su admisibilidad para recibir financiación de

instituciones y mercados específicos donde los beneficios para el clima pueden comercializarse. La ONUDI indicó asimismo que los resultados esperados consisten en “propiciar la preparación de proyectos adicionales que, de otro modo, no podrían ejecutarse debido a su insuficiente viabilidad económica” y cuyo objetivo, al entender de la Secretaría, consiste en estudiar posibilidades para financiar componentes de la eliminación de HCFC que, de conformidad con las directrices en vigor actualmente, no pueden recibir asistencia del Fondo Multilateral. La ONUDI también señaló que “los resultados del proyecto se basarán en su experiencia concreta en materia de ejecución de proyectos y la indispensable movilización de financiación adicional para ejecutar sus componentes”.

19. Al examinar los costos propuestos en el proyecto, la Secretaría tomó nota de la necesidad de contar con consultores internacionales y nacionales y pidió aclaraciones sobre esos rubros del presupuesto. También tomó nota de un costo relativo a “los gastos de la solicitud de cofinanciación” y pidió asimismo a la ONUDI que aclarara su necesidad. La ONUDI señaló que es preciso contar con consultores internacionales especializados en los beneficios para el clima para disponer de un panorama más amplio de los métodos disponibles y efectuar los análisis del caso en colaboración con los funcionarios de la ONUDI. A su vez, los consultores nacionales son necesarios a efectos de recopilar información, realizar estudios y prestar asistencia para la formación de los interesados locales durante la fase de conceptualización de las propuestas de proyectos de planes de gestión de eliminación de HCFC existentes dirigidos a movilizar fondos adicionales a efectos de beneficiar al clima. Respecto de los gastos de las solicitudes, la ONUDI aclaró que ese rubro es necesario a fin de cubrir la totalidad del procedimiento de solicitud para un proyecto ante otras fuentes de financiación y que incluye la preparación del proyecto, la validación de los datos y el registro en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCCNU).

20. Tras las aclaraciones de la ONUDI, la Secretaría tomó nota de que según la propuesta, los fondos se utilizarán para preparar proyectos relativos a componentes de los planes de gestión de eliminación de HFCC que no fueron definidos con claridad y que pueden concretarse, o no concretarse, en financiaciones adicionales de los beneficios climáticos procedentes de otras fuentes.

Recomendación de la Secretaría

21. El Comité Ejecutivo podría considerar si la preparación de proyectos para una posible cofinanciación de las actividades relativas a los HCFC, y la divulgación de sus resultados, podría financiarse en calidad de actividades de movilización de recursos.



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

63rd Executive Committee of the
Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol

UNIDO Work Programme

63rd Ex.Com.

UNIDO

Work Programme - 63rd Ex.Com. (& February 2011)

Introduction

The UNIDO Work Programme for the consideration of the 63rd Ex.Com. of the Multilateral Fund has been prepared following the government requests as well as based on ongoing and planned activities. The Work Programme will support the implementation of UNIDO's three year Rolling Business Plan 2010-2012.

Focus has been put on the additional investment activities to phase-out HCFCs in Article 5 countries, with a view to the forthcoming countries compliance needs in 2013 and 2015.

In addition to the above HCFCs phase-out preparatory activities, global technical assistance proposal on Mobilizing Co-Financing for MLF funded Projects based on the "Monetization" of their Climate Benefits was included.

The work programme amendment to be considered by the 63rd Ex.Com. Meeting included also the preparatory funding request for Ecuador, for eliminating the remaining MeBr consumption in the cut-flowers sector.

The document comprises the following sections:

Section 1

Gives in a tabulated form by project types and country a consolidated list of activities foreseen for HCFCs investment activities, additional HPMP funding and the above mentioned MeBr preparatory funding request.

Funding is requested as follows:

- HCFCs investment activities preparation: US\$ 295,625 (including 7.5% A.S.C.)
- Project preparation for MeBr phase-out in cut flowers production in Ecuador: US\$ 48,375 (including 7.5% A.S.C.)
- Global Project on resource mobilization: US\$ 322,500 (incl. 7.5 % ASC)
- **Total: US\$ 666,500 (including A.S.C.)**

Section 2

Section 2 provides the corresponding project concepts indicating some details and funding requirements.

Section 1

Consolidated table giving project preparation and non-investment projects in all countries and sectors

Country	Type	Substance	Title of Project	Requested amount USD	A.S.C USD	Total (incl ASC) USD	A.S.C. %	P. D.	Remarks
Project preparation for HCFC phase-out and related investment components									
Bosnia and Herzegovina	PRP	HCFC 141b	HPMP - Investment Activities in Foam Sector (rigid PU foam applications)	30,000	2,250	32,250	7.5	12	
Kuwait	PRP	HCFC 141b	HPMP - Investment Activities in Foam Sector (PU foam component)	60,000	4,500	64,500	7.5	12	
Libyan Arab Jamahiriya	PRP	HCFC 22	Additional funding for HPMP preparation	65,000	4,875	69,875	7.5	12	
Libyan Arab Jamahiriya	PRP	HCFC 141b	PU Foam investment component of HPMP	60,000	4,500	64,500	7.5	12	
Yemen	PRP	HCFC 141b	HPMP - Rigid PU Foam Component	60,000	4,500	64,500	7.5	12	
			HCFCs Inv/ HPMP - PRP Subtotal	275,000	20,625	295,625			
Project preparation for MeBr phase-out									
Ecuador	PRP	MeBr	Preparation of Investment activities in cut-flowers production	45,000	3,375	48,375	7.5	12	
			Subtotal	45,000	3,375	48,375			
Technical assistance for funds mobilization									
Global	TAS	SEV	Mobilizing Co-Financing for MLF funded Projects based on the "Monetization" of their Climate Benefits	300,000	22,500	322,500	7.5	18	
			Subtotal	300,000	22,500	322,500			
			Grand Total	620,000	46,500	666,500			

UNIDO

Work Programme - 63rd Ex.Com.

Section 2

Project concepts

Project Concept

Country: Bosnia and Herzegovina

Title: Preparation of investment activities for the phase-out of HCFCs in the PU Foam

Project Duration: 12 months

Project Budget: US\$ 32,250 (incl. 7.5% Agency Support Costs)

Implementing Agency: UNIDO

Coordinating Agency: Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - National Ozone Cell

Project Summary

Bosnia and Herzegovina initiated its HPMP preparation process and finalized the detailed survey of the HCFCs consumption by subsectors and activities.

The 2009 Country Programme Progress implementation Report, as well as the Article 7 Data Report, registered the consumption of 27 MT HCFC 141b used in production processes, at Poliolchem Tuzla Company. The mentioned Company is having local ownership and it is producing premixed polyol using 141b directly from import.

Based on the fact that the Company Poliolchem Tuzla is supplying 9 local end-users, foam producers within the SMEs category, with relatively low consumption per company per year and thus not eligible to be subject of stand-alone investment components, UNIDO will address the SH producer, Poliolchem Tuzla, while the end-users will be covered by the other HPMP activities.

This preparatory activity is of relevance for enabling the country compliance to the 2013 and 2015 HCFCs phase-out targets.

Project Concept

Country: Kuwait

Title: Preparation of investment activities for the phase-out of HCFCs in the PU Foam sector

Project Duration: 12 months

Project Budget: US\$ 64,500 (incl. 7.5% Agency Support Costs) for the PU Foam sector

Implementing Agency: UNIDO

Coordinating Agency: Ministry of Environment - National Ozone Unit

Project Summary

The Kuwait 2009 HCFCs reported consumption according to Article 7 data report amounted 398.1 ODP tonnes.

The Kuwait's 2007 and 2008 Country Programme Progress Implementation Reports as well as the Art 7 Data reports consumption of Kuwait are indicating significant consumption of HCFC 141b, HCFC 142b, as well as HCFC 22 in the foam production manufacturing sub-sectors as well as in the refrigeration servicing sector.

The estimated breakdown of HCFCs consumption mentioned above, by substance is shown below:

Foam manufacturing activities	Consumption (MT)	
	2007	2008
HCFC 22	734	774
HCFC 142b	1,102	1,160
HCFC 141b	287	522
Total	2,123	2,456

In order to ensure that Kuwait meets the 2013 and 2015 HCFC reduction targets urgent actions are required in the foam manufacturing sectors, including sector strategy.

The Government of Kuwait requested UNIDO to submit preparatory funding request for the preparation of investment component in the PU Foam sector, as part of the HPMP.

Project Concept

Country: Libyan Arab Jamahiriya

Title: 1. Additional funding request for the preparation of the HPMP and
2. Preparation of investment activities for the phase-out of HCFCs in the PU Foam manufacturing sector

Project Duration: 12 months

Project Budget I: US\$ 69,875 (incl. 7.5% Agency Support Costs) - additional funding for HPMP preparation

Project Budget II: US\$ 64,500 (incl. 7.5% Agency Support Costs) for the Foam sector investment component

Implementing Agency: UNIDO

Coordinating Agency: Environment General Authority -
National Ozone Unit

Project Summary

The 55th Ex.Com. Meeting of the MLF approved US\$ 85,000 to enable the country to initiate the HPMP preparation. According to the country reported consumption, Libya is eligible for a total amount of 150,000 USD for preparatory activities in connection to the HPMP activities. Thus, the Government of Libyan Arab Jamahiriya requested UNIDO to address the additional funding request to enable the country to finalize its HPMP preparation.

A detailed survey has been initiated in cooperation with UNIDO, based on the initial approved funding for the HPMP, to identify all the end-users within the context of the HPMP development process. The results of the survey carried by national consultants showed relevant consumption in the foam sector, it identified approx 140 MT HCFC 141b / year, in 2007 and approximately similar consumption in the year 2008. As a result, Libya NOU submitted amended data for the year 2007 to the Ozone Secretariat to correct their data reporting and register the HCFC 141b identified consumption.

Preliminary data of the HCFCs survey identified as foam applications the insulation rigid foam.

In order to ensure that Libya meets the 2013 and 2015 HCFC reduction targets urgent actions are required in the foam manufacturing sub-sector.

Based on the amended reported consumption, Libya is eligible for additional funding for the preparation of investment component for the phase out of HCFCs in the foam manufacturing sector

The Government of Libya requested UNIDO to submit funding requests for the preparation of sector plan for PU Foam sector.

The priority needed for the above mentioned sectors is supported by the Country Programme Progress implementation Reports for 2007, which shows similar HCFCs foam sectoral consumption.

Therefore sector strategic approach to convert technologies in the rigid PU foam manufacturing is critical in achieving the consumption reduction steps.

Sector strategies and investment projects will be prepared by UNIDO in cooperation with the Governmental institutions support, to enable Libya to achieve the 2013 freeze as well as 2015 reduction target, in line with the priorities of the HPMP.

Project Concept

Country: Yemen

Title: Preparation of investment activities for the phase-out of HCFCs in the PU Foam

Project Duration: 12 months

Project Budget: US\$ 64,500 (incl. 7.5% Agency Support Costs)

Implementing Agency: UNIDO

Coordinating Agency: Environment Authority - National Ozone Unit

Project Summary

Yemen initiated its HPMP preparation process and finalized the detailed survey of the HCFCs consumption by subsectors and activities, based on the US\$ 70,000 preparatory funding approved by the 55th Ex.Com. Meeting of the Multilateral Fund.

The national survey carried out, the Country Programme Progress Report for the year 2008 as well as the Article 7 Data Report, registered the consumption of 9.2 MT HCFC 141b used in production process (several medium size companies). The mentioned Company is having local ownership and it is producing using 141b directly from import.

Having regarded the priority in phasing out HCFC 141b given by the Ex.Com. Decision and by the development process of the HPMP, the Government requested UNIDO to include in its work programme amendment the preparatory request for an investment project, as component of the HPMP, to eliminate the HCFC 141b consumption and contribute to the goal of the country in achieving its 2013 and 2015 compliance targets.

Project Concept

Country: Ecuador

Title: Preparation of Investment activities in cut-flowers production

Project Duration: 12 months

Project Budget: US\$ 48,375 (incl. 7.5% Agency Support Costs)

Implementing Agency: UNIDO

Coordinating Agency: Environment Authority - National Ozone Unit

Project Summary

According to the official data reporting under the Article 7, Ecuador MeBr consumption is 51 ODP tonnes.

	2007	2008	2009	Baseline
MeBr (ODP tonnes)	122.4	51.0	51.0	66.2

The national survey carried out by the National Ozone Unit is showing that the above mentioned consumption belongs to approximately 30 farmers, being used in fumigation activities in the production of the cut-flowers.

Previous initiatives, to phase-out such MeBr consumption, were initiated but not finalized.

Thus, the Government of Ecuador requested UNIDO to include in its work programme amendment the preparatory funding request for an investment project, to completely eliminate the MeBr consumption from the cut flowers production and enable the country to fully comply to the Montreal Protocol provisions by the year 2015.

Project Concept

Country: Global

Title: Mobilizing Co-Financing for MLF funded Projects based on the "Monetization" of their Climate Benefits

Project Duration: 18 months

Project Budget: 322,500 (including 7.5% Agency Support Costs)

Implementing Agency: UNIDO

Project Summary

Background

The issues of ozone depletion and climate change have been at the forefront of the international community's environmental agenda for several years. Many chemicals used as refrigerants and blowing agents not only are depleting the ozone layer (Ozone Depleting Substances = ODS) but are also having a significantly adverse effect on the global climate (Greenhouse Gases = GHGs). While the Montreal Protocol regulates the production and consumption of ODS, the Kyoto Protocol covers emissions from GHGs not being regulated by the Montreal Protocol (CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆).

Since its entry into force in 1989 the Montreal Protocol has successfully phased out the consumption and production of the most powerful ODS the Chlorofluorocarbons (CFCs, Ozone Depleting potential = ODP 0.6 -1. However Hydro chlorofluorocarbons (HCFCs) having replaced CFCs in many applications still have a negative impact on the ODS (e.g. HCFC-22 ODP 0.055 or HCFC 141b ODP 0.11) and on the climate (e.g. HCFC-22 GWP 1810). Moreover the most common chemicals to replace e.g. HCFC 22 (HFC-407C, HFC-410A) have 0 ODP but still may have a very powerful GWP.(HFC-407C ca 1600, HFC-410A ca 1890). Even though this fact should be considered (Ex.Com. advises the MPs to switch to technologies that are favorable in terms of energy efficiency and GWP) in designing HCFC Phase-out Management Plans (HPMP) there is no obligation for Article 5 countries to switch to less powerful GWP gases.

While the MLF has the mandate to provide funding and assistance for covering the incremental costs relating to the phase out of ODS and thereby has already been successful in achieving remarkable results in the reduction of GHG emissions (as a by-product of ODS phase out projects), the generation of climate benefits from additional efforts is not mandated by the MP and therefore associated costs are not covered by MLF.

UNIDO as implementing agency is assisting several Article 5

countries in the implementation of Decision XIX/6 to accelerate the phase out of production and consumption of HCFCs. Accordingly, UNIDO is facilitating appropriate phase out scenarios and is constantly additional funding mechanisms based on the monetization of associated climate benefits to successfully enlarge the quantity of ODS phase out projects implemented.

Objective of the Proposal

Therefore the main objective of this proposal is to identify and utilize suitable schemes for mobilizing additional sources of co-financing which are based on the already achieved successful "commercialization" of the climate benefits associated with UNIDO's ODS related projects. Further, to enhance cost-effective projects and programs that focus on substitutes and alternatives minimizing other impacts on the environment such as global-warming potential, energy use, etc. priority has to be given to investigate additional financing and implementation of phase-out projects that utilize substances with zero ODP and zero or negligible GWP.

Consequently, to achieve those overall objectives the proposal is structured into four work packages:

WP 1 Analyzing the Legal and Financial Framework for Monetizing Climate Benefits

The 1st work package focuses on existing institutions, agreements and markets where climate benefits can be commercialized. This will include (but is not limited to):

- The Kyoto related carbon market (such as CDM/JI,) and implications likely to be imposed by the CDM-reform
- The voluntary carbon market
- Funding of climate benefits by international institutions such as GEF, World Bank Climate Funds
- Funding of climate benefits through bilateral agreements (e.g. National Appropriate Mitigation Actions etc.)
- National programs as for example energy efficiency programs (e.g. replacement of old domestic refrigerators with new state of the art low GWP containing refrigerators)

The results of this work package cover aspects such as what funding mechanism are appropriate to which types of ODS related projects. Results are further detailed to prices that can be achieved per tCO₂e and relevant risk assumptions such as application procedures and duration of administrative processes.

WP 2 Identifying Suitable Projects for Co-Financing in UNIDO's ODS Related Project Pipeline

The 2nd work package acknowledges the widespread ongoing project activities of UNIDO and the immanent necessity to activate further sources of co-financing to foster these programmes and

identifies suitable projects for co-financing in UNIDO's project pipeline. This will include

- Estimating (indicatively) emission reductions of climate benefits based on existing standards and methodologies (IPCC, CDM/CAR/VCS methodologies, GEF guidelines or [available] Life Cycle Approaches)
- Prioritizing project based on their emission reduction potential for further investigations
- Quick-Check if prioritized projects meet any of the application criteria of funding mechanisms identified under WP1
- Selecting demonstration projects

The results of this work package will build upon UNIDO's concrete project experience such as the application to CDM-methodologies in the switch from HFC-134a to isobutene in Egypt or energy efficiency gains in chiller replacements. The climate benefit related to the conversion of these project experiences ultimately creates cash flows that will enhance further project activities and outruns the original MLF contribution to this proposal.

WP 3 Applying Co-Financing Mechanisms to Selected Projects

The 3rd work package consists of the application of co-financing mechanisms to selected ODS related projects.
Exemplary:

In the case the Clean Development Mechanism is used this will include:

- Preparation of Project Design Document (covering: description of technology employed, baseline scenario, additionality, description of environmental impact assessment, description of stakeholder process, monitoring plan)
- Validation
- Registration at the UNFCCC
- Pre-Selling Certified Emission Reductions

To approach additional funding from the carbon market, project activities are referenced against existing CDM methodologies. Relevant existing CDM methodologies usually focus on manufacturing or production processes where emission reductions stem from direct avoidance of GHGs or indirectly through energy efficiency gains.

WP 4 Reporting and Dissemination

The 4th work package covers the dissemination of results and experiences of this innovative approach by preparing a report, organizing workshops and contributing to conferences.

Cost Breakdown (in US\$)

• International Consultants	90,000
• National Consultants	30,000
• Travel and other administrative costs	30,000
• Application of Co-financing Mechanisms	96,000
• Dissemination of results	54,000
Total	300,000

Tentative Time Frame

	Tasks	Months																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Work packages																		
	Project Management																		
	Travel and other administrative costs																		
WP1	Legal/Financial framework				▲ 1														
WP2	Identifying projects						▲ 2												
WP3	Application of Co-financing Mechanisms													▲ 3					
WP4	Dissemination																		▲ 4
	▲ Milestones																		

▲ Milestones:

- 1: Final Report on Co-Financing Mechanism for Climate Benefits
- 2: Selected Projects for Application of Co-Financing Mechanism
- 3: Application Procedure (for co-financing) Finalized for Selected Projects
- 4: Dissemination of results