



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20
7 de octubre de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA LOS AÑOS 2015-2017

1. En el presente documento se recoge un resumen de las actividades planificadas por el PNUD para la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) a ejecutar durante el periodo 2015-2017. Así mismo contiene los indicadores de desempeño del plan administrativo del PNUD y recomendaciones para que las estudie el Comité Ejecutivo. El presente documento lleva adjuntado el relato del plan administrativo del PNUD para 2015-2017.

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA

2. En el cuadro 1 se recogen, por año, las cuantías a las que ascienden las actividades que se incluyen en el plan administrativo del PNUD con arreglo a las categorías “necesarias para el cumplimiento” y “actividades de gasto corriente”.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD según se presentó (2015-2017) (en miles de \$EUA)

Artículo	2015	2016	2017	Total (2015-2017)	Total (2018-2020)	Total después de 2020
Requeridas para cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados (APA)	18 138	1 809	568	20 515	2 212	22
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I	0	175	0	175	158	30
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I – financiación adicional	0	582	0	582	0	0
Preparación de proyectos del Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	158	94	64	316	471	0
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	23 295	55 830	59 787	138 912	170 144	350
Demonstración – alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA)	5 200	0	0	5 200	0	0
Preparación de proyectos de demostración - alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA)	275	0	0	275	0	0
Asistencia técnica – sistemas de refrigeración urbana	200	0	0	200	0	0
Preparación de proyectos de asistencia técnica - sistemas de refrigeración urbana	40	0	0	40	0	0
Actividades incluidas en gastos corrientes						
Fortalecimiento institucional	2 242	2 724	2 242	7 208	7 690	0
Oficina central	2 041	2 055	2 069	6 165	6 295	0
Suma total	51 588	63 270	64 730	179 589	186 971	402

Requeridas para el cumplimientoAcuerdos plurianuales

3. Los proyectos plurianuales aprobados totalizan 20,52 millones de \$EUA para ejecutar las actividades de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC. El monto de estas actividades asciende a 2 21 millones de \$EUA para el periodo de 2018 a 2020 y a 21 710 \$EUA después de 2020.

Etapa I de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC

4. Hay dos países (Mauritania y Sudán del Sur) para los cuales aún no se ha probado la etapa I de los Planes de gestión de la eliminación de HCFC. El plan administrativo incluye 363 000 \$EUA, de los que 175 000 \$EUA corresponden al periodo de 2015 a 2017.

5. El plan administrativo del PNUD comprende cuatro países (Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica y Cuba) para proyectos adicionales a ejecutar fuera de la etapa I de sus Planes de gestión de eliminación de los HCFC, que totalizan 582 297 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017. Estas solicitudes dependen de diferentes decisiones del Comité Ejecutivo que permiten a estos países presentar otros proyectos durante la ejecución de la etapa I.

Preparación de proyectos para la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC

6. El volumen total de financiación para la preparación de proyectos de la etapa II de los Planes de gestión de la eliminación de los HCFC¹ asciende a 787 010 \$EUA, lo que incluye 316 210 \$EUA para el periodo 2015-2017².

Etapa II de los Planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países de bajo consumo de SAO

7. El volumen total de financiación para la etapa II de los Planes fundamentales de gestión de eliminación de los HCFC (servicio y mantenimiento) en países de bajo consumo de SAO asciende a 968 012 \$EUA, en lo que se incluyen 373 973 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017.

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

8. El volumen total de financiación para la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC para países que no son de bajo consumo asciende a 308,44 millones de \$EUA para la eliminación total de 2 727 toneladas PAO de HCFC (incluidos 138,54 millones de \$EUA para la eliminación total de 1 234 toneladas PAO durante el periodo de 2015 a 2017). En el cuadro 2 se recoge un desglose por sector.

Cuadro 2. Etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC por sector (en miles de \$EUA)

Sector	Total (2015-2017)	Total (2018-2020)	Total después de 2020	Total	Porcentaje del total
Espumas rígidas	42 242	45 781		88 023	28,5
Espumas de poliestireno extruido	164	493		658	0,2
Producción de refrigerantes formulados con hidrocarburos	3 012	0		3 012	1,0
Plan de gestión de eliminación de los HCFC – servicio y mantenimiento	10 183	11 041	350	21 574	7,0
Aire acondicionado para refrigeración	11 364	11 847		23 212	7,5
Fabricación de equipos de refrigeración (comercial e industrial)	57 337	79 035	0	136 372	44,2
Disolventes	14 235	21 352		35 587	11,5
Suma total	138 538	169 550	350	308 438	100,0

Proyecto de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y de asistencia técnica para estudios de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana

9. Se presentó un total 5,72 millones de \$EUA en concepto de solicitud de financiación para proyectos de demostración, estudios de viabilidad y preparación de proyectos conexos en cumplimiento de la decisión 72/40 b).

10. Se incluyó un total 5,48 millones de \$EUA para proyectos de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a ejecutar en 2015 (incluidos 275 000 \$EUA para la preparación de proyectos). El PNUD facilitó las cifras de PAO de todos los proyectos de demostración y copias de las cartas de planificación administrativa para todas las actividades.

¹ “Se podría financiar la preparación de proyectos para las actividades de la etapa II y que ésta se podría incluir antes de la terminación de la etapa I en los Planes administrativos para los años 2012-2014” (decisión 63/5 f) i)).

² Las directrices para la preparación de la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC se aprobó en la 71ª reunión (decisión 71/42).

11. Se incluyó un total 240 000 \$EUA en concepto de solicitud de financiación de proyectos de asistencia técnica para estudios de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana a ejecutar en 2015 (incluidos 40 000 \$EUA para preparación de proyectos).

Cuadro 3. Proyectos de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y de asistencia técnica para estudios de viabilidad de sistemas refrigeración urbana

País	Situación de los HCFC	Título del proyecto	Cuantía 2015 (000 \$EUA)		PAO 2015
			PRP	DEM	
Proyectos de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico			PRP	DEM	
China	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC en equipos de refrigeración comercial para aplicaciones de almacenamiento en cadenas de frío	75	1 200	6,9
Colombia	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC utilizando HFO y agua como co-espumantes en el sector de espumas abordando para ello las necesidades de las PIMES	25	500	5,9
Costa Rica	Países de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC utilizando NH3 en los enfriadores destinados a la construcción	25	500	2,9
Egipto	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante la búsqueda de soluciones de costo eficaz para aplicaciones de vertido in situ en pequeñas empresas del sector de espumas	25	500	5,9
India	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante la adopción de refrigerantes formulados con HC como sustituto del HCFC-22 en la fabricación de enfriadores de agua	25	500	2,9
Kirguistán	Países de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante demostraciones con CO ₂ para el almacenamiento en frío en el sector agrícola/cadenas de supermercados	25	500	2,9
Malasia	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante la adopción de climatización comercial formulada con R-32, incluidas las prácticas de servicio y mantenimiento con refrigerantes inflamables	25	500	2,9
Trinidad y Tobago	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante la producción y suministro local de hidrocarburos de calidad refrigerante	25	500	5,7
Uruguay	Países que no son de bajo consumo	Demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HCFC mediante el uso de NH3 y HFO en los equipos de refrigeración comercial	25	500	2,9
<i>Total parcial para proyectos de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico</i>			275	5 200	38,9
Proyectos de asistencia técnica para estudios de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana			PRP	TAS	
República Dominicana (la)	Países que no son de bajo consumo	Estudio de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana	20	100	0,0
Egipto	Países que no son de bajo consumo	Estudio de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana	20	100	1,1
<i>Total parcial para proyectos de asistencia técnica en estudios de viabilidad de sistemas de refrigeración urbana</i>			40	200	1,1
Suma total para proyectos en cumplimiento de la decisión 72/40 b)			315	5 400	40,0

PRP = Preparación de proyectos

TAS = Asistencia técnica

Actividades incluidas en gastos corrientes

12. Se prevé que el incremento de los costos por oficina central se mantenga en el 0,7 por ciento acordado hasta la fecha.

13. En lo tocante a las actividades de fortalecimiento institucional, en el plan administrativo se han incluido 14,9 millones de \$EUA, de los que 7,21 millones de \$EUA, son para el periodo de 2015 a 2017³, y 7,69 millones de \$EUA, son para el periodo de 2018 a 2020.

Ajustes fundamentados en las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo

14. En consonancia con las decisiones pertinentes tomadas por el Comité Ejecutivo, la Secretaría propone los ajustes a los planes administrativos del PNUD para 2015-2017 que se indican *infra*:

- a) Reducir los volúmenes de financiación de las actividades adicionales de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, en el sector de fabricación de equipos de refrigeración, al mayor grado de eficacia de 9,00 \$EUA/kg en los costos de los planes administrativos, hasta lograr una reducción de 162 446 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017, sin ajuste alguno después de 2017;
- b) Eliminar los volúmenes de financiación de las actividades adicionales de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, en el sector de espumas de Costa Rica, por un monto de 127 731 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017, dado que el proyecto ya se había incluido en el plan administrativo de 2014;
- c) Reducir los volúmenes de financiación de las actividades adicionales de la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC, en cumplimiento de la decisión 71/42, para el periodo de 2015 a 2020, en 220 445 \$EUA (incluidos 200 491 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017);
- d) Reducir los volúmenes de financiación de la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC en países de bajo consumo en la máxima cuantía admisible⁴, a fin de alcanzar la reducción del 35 por ciento en el consumo básico de referencia de HCFC, en 41 735 \$EUA para el periodo de 2015 a 2020 (incluidos 18 781 \$EUA para el periodo de 2015 a 2017);
- e) Reducir en 375 570 \$EUA las cuantías destinadas a los proyectos de fortalecimiento institucional según las fechas de renovación de tales proyectos, partiendo de las más recientes aprobaciones de las solicitudes de financiación de dichos proyectos y en la actual estructura de financiación, para el periodo de 2015 a 2020 (sin ajuste alguno para el periodo de 2015 a 2017);
- f) Eliminar proyectos de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico por un valor que asciende a 5,48 millones de \$EUA para el periodo 2015-2017 sin ajuste alguno después de 2017.

15. Estos ajustes se abordan en el contexto del plan administrativo refundido para 2015-2017 como se recoge en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

16. El cuadro 4 recoge los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría a los planes administrativos del PNUD.

³ Conforme a la decisión 63/5 b), los actuales volúmenes de financiación de proyectos de fortalecimiento institucional que se recogen en los planes administrativos se mantienen hasta 2020 al no haberse tomado una decisión al respecto de dichos volúmenes de financiación.

⁴ Conforme a la decisión 60/44 f) xii).

Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD ajustada conforme a las decisiones vigentes tomadas por el Comité Ejecutivo (en miles de \$EUA)

Artículo	2015	2016	2017	Total (2015-2017)	Total (2018-2020)	Total después de 2020
Requeridas para cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados (APA)	18 138	1 809	568	20 515	2 212	22
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I	0	175	0	175	158	30
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I – financiación adicional	0	292	0	292	0	0
Preparación de proyectos del Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	19	32	64	116	451	0
Plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	23 295	55 821	59 777	138 893	170 121	350
Demonstración – alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA)	0	0	0	0	0	0
Preparación de proyectos de demostración - alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA)	0	0	0	0	0	0
Asistencia técnica – sistemas de refrigeración urbana	200	0	0	200	0	0
Preparación de proyectos de asistencia técnica - sistemas de refrigeración urbana	40	0	0	40	0	0
Actividades incluidas en gastos corrientes						
Fortalecimiento institucional	2 242	2 349	2 617	7 208	7 315	0
Oficina central	2 041	2 055	2 069	6 165	6 295	0
Suma total	45 975	62 533	65 096	173 604	186 552	402

Indicadores del desempeño para el PNUD

17. En el cuadro 5 se recoge un resumen de los indicadores de desempeño para el PNUD conforme a la decisión 71/28.

Cuadro 5. Indicadores del desempeño

Tipo de indicador	Título abreviado	Cálculo	Objetivo para 2015
Planificación -- Aprobación	Tramos aprobados	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*	33
Planificación -- Aprobación	Proyectos/actividades aprobados	Número de proyectos/actividades aprobados. en comparación con los previstos (incluidas las actividades de preparación de proyecto)**	70
Ejecución	Fondos desembolsados	Fundamentado en los desembolsos estimados que se recogen en el informe sobre la marcha de las actividades	\$EUA 19 millones de \$EUA
Ejecución	Eliminación de SAO	Eliminación de SAO para el tramo al aprobarse el próximo tramo en comparación con lo previsto según los planes administrativos	464.6
Ejecución	Terminación de proyecto por actividades	Terminación de proyectos en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excluida la preparación de proyecto)	71
Administrativo	Rapidez en la culminación financiera	El grado en el que los proyectos se han culminado y cerrado financieramente tras 12 meses de la terminación del proyecto	70% de los de entrega prevista

Tipo de indicador	Título abreviado	Cálculo	Objetivo para 2015
Administrativo	Presentación puntual de informes de terminación de proyecto	Presentación puntual de los informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado	70% de los de entrega prevista
Administrativo	Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades	Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos, y las respuestas a menos que se haya acordado lo contrario.	Puntualmente

* 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.

18. Con arreglo al plan administrativo de 2015, el número de proyectos/actividades aprobados para proyectos individuales que forman el objetivo del PNUD será de 37, incluidos 14 de preparación, 11 de demostración, 11 de fortalecimiento institucional y uno de actividades de asistencia técnica. Con arreglo al informe de 2013 sobre la marcha de las actividades para proyectos cuya terminación está prevista para 2015, el objetivo de terminación de proyectos será de 75, incluidos tres de demostración, 20 de fortalecimiento institucional, cuatro de preparación, ocho de asistencia técnica y 40 de actividades de inversión.

Cuestiones normativas

19. El PNUD planteó dos cuestiones conexas a la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC. La primera cuestión se refiere a los desafíos a los que se enfrentan en la etapa II las empresas con bajos volúmenes de consumo de HCFC, cuando las alternativas establecidas para el sector de espumas (hidrocarburos) no constituyen siempre una solución sostenible en términos de disponibilidad, costos, desempeño y seguridad. La segunda cuestión, planteada también en los planes administrativos de 2014-2016, se refiere a la necesidad de culminar las directrices para la etapa II de los Planes de gestión de eliminación de los HCFC, dado que un gran número de países habrían de presentar las solicitudes de financiación para el último tramo de la etapa I en 2015.

RECOMENDACIONES

20. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
- a) Tomar nota del plan administrativo del PNUDA para 2015-2017 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20; y
 - b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD tal y como se recoge en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20, al tiempo que se establece un objetivo de 37 para el número de proyectos/actividades aprobados para proyectos individuales, y de 75 para el número de actividades para terminación de proyecto.

**73rd Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol
(Paris, 9-13 November 2014)**

UNDP 2015 BUSINESS PLAN NARRATIVE

1. Introduction

This narrative is based on an excel table that is included as **Annex 1** to this report. This table lists all the ongoing and planned activities for which funding is expected during the period 2015 through 2017. Figures are also provided for the years 2018-2030, which are mainly related to Stage I HPMP approvals, preparation funds for Stage II, and Stage II HPMP proposals. Since the guidelines for Stage II proposals have not been approved by the Executive Committee yet, it should be noted that this is only an estimated indication as to the needs for these years. It should also be noted that planned activities included in the 2015 column are relatively firm, while future years are indicative and are provided for planning purposes only.

The activities included for 2015 can be summarized as follows:

- 22 ongoing institutional strengthening activities, of which 11 will request an extension in 2015 for a combined amount of US\$ 2.2 million;
- Several HCFC-related activities, most of which have resulted directly from the approval of Stage I in the previous five years.
- Preparation funding for Stage II HCFC activities, usually requested one or two years before the proposed submission of Stage II (in most cases, coinciding with the year that the last tranche of Stage I will be submitted);
- HCFC activities have also been included for Stage II HPMPs for several countries. However, it should be noted that the figures have only been provided for business planning purposes and are subject to change depending on the Stage II HPMP guidelines that are to be adopted by the Executive Committee;
- Projects demonstrating low GWP alternatives to HCFCs (in accordance with ExCom Decision 72/40) in ten countries. It should be noted that this list is only indicative at this stage and that the outlines/proposals to be submitted to the 74th meeting of the Executive Committee may contain different countries/technologies as per decision 72/40; and
- One global request for the Core Unit support cost.

The expected business planning value is US\$ 51.6 million for 2015 and US\$ 63.3 million for 2016 (including support costs).

Figures for the Stage I HPMP-related activities in 2015 and beyond were obtained using the following methodology:

1. For the approved MYAs, actual figures and ODP values were taken from the agreements between the Executive Committee and the countries concerned.
2. A new Stage I HPMP for South Sudan with funding in 2016 was included. Due to a lack of available data, estimates had to be derived based on countries with similar conditions. Difficulties at the national level have not allowed us to submit this Stage I HPMP (as well as the Stage I HPMP for Mauritania) yet.
3. HPMPs for Costa Rica and Paraguay have already been approved, but entries for potential foam projects that use pre-blended polyols have been included for these countries, mainly in 2016. These requests fall under ExCom decisions 61/47 and 63/15, which allows countries to submit them when a feasible technology is available in the System Houses that supply the countries (mainly Colombia and Chile that would be reconverted in their Stage II HPMPs). Similarly, while the Stage I for Bolivia

was approved for Germany in 2011, a foam sector plan for Bolivia will still be submitted by UNDP in 2016.

- An investment project and corresponding preparation funds have been included for Cuba in air conditioning manufacturing in the year 2016. At the time of Cuba's HPMP approval (November 2011), the decision allowed Cuba to submit the investment project for Frioclima during this period.

Please note that the Stage II HPMP figures are tentative due to the lack of guidelines. Figures for the Stage II HPMP-related activities in 2015 and beyond are thus provided for business planning purposes only and were obtained using the following methodology:

- We took the sector/chemical distribution as per starting point, based on the HPMP Stage I document.
- We took the ODPs by sectors that have already been approved during Stage I and calculated the remaining eligible sector consumption by deducting the approved ODP from the original sector distribution.
- For non-LVCs, we estimated the value of Stage II based on a calculation of 100% of the value of phase-out. For HCFC-141b entries (which should be prioritized), the amounts were prorated until 2020. For HCFC-22 entries, the amounts were prorated through 2030, and then partially backloaded until after 2020.
- For LVCs that phased out 10% in Stage I, we assumed they would phase-out 35% in Stage II.
- US dollar estimates were derived based on the cost-effectiveness figures used by the MLF Secretariat.
- The year of the first tranche of Stage II and the duration of Stage II were determined on a country basis depending on the local context of the country. In most cases, Stage II HPMPs were entered in the same year as the last tranche of Stage I since the last tranche only represents a token amount to verify that phase-out took place.

Stage II PRP was entered one to two years before the last tranche of Stage I of the HPMP is due in most cases with the exception of countries that are submitting Stage II in 2015.

2. Resource allocation

The projects are grouped into various categories, which are described in the following summary table.

Table 1: UNDP 2015-2017 Business Plan Resource Allocations¹

Project Type	2015 BP Value (\$000)	2016 BP Value (\$000)	2017 BP Value (\$000)
1a. Approved Stage I HPMP	18,138	1,809	568
2a. Planned Stage I HPMPs	-	757	-
2b. Planned Stage II PRP	158	94	64
2c. Planned Stage II HPMP	23,295	55,830	59,787
3. Planned Institutional Strengthening	2,242	2,724	2,242
4a. Planned Demonstration PRP	315	-	-
4b. Planned Demonstration	5,400	-	-
5. Core	2,041	2,055	2,069
Grand Total	51,588	63,270	64,730

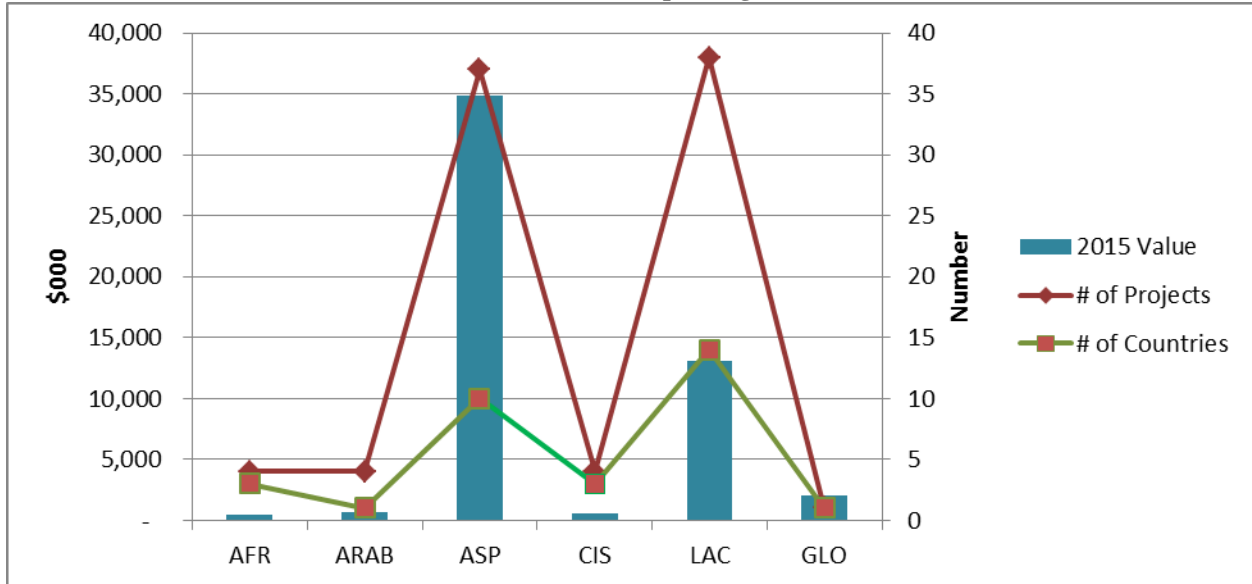
3. Geographical distribution

The UNDP Business Plan will once again cover all the regions, with approved and new activities in 53 countries, 34 of which have funding requests in 2015. The number of countries, activities and budgets per

¹ All values include agency support costs.

region for 2015 is listed in Chart 1.

Chart 1: UNDP 2015 MYA Tranches² and New Activities per Region³



This graph doesn't include the Ozone programmes in the CIS that are funded by the GEF.

4. Programme Expansion in 2015

4.1. Background

UNDP's 2015-2017 Business Plan has mostly been developed by taking previous years' business plans into consideration and through communication with countries that have expressed an interest in working with UNDP to address their compliance and other needs.

Clarifications were sought and overlaps were resolved during discussions with the MLF Secretariat and other Implementing and bilateral Agencies during and post the Inter-Agency Coordination meeting held on 2-3 September 2014 in Montreal.

Countries Contacted. All activities listed are either deferred from the prior year's business plan, or have active project preparation accounts ongoing, or were included based on requests from the countries concerned.

Coordination with other bilateral and implementing agencies. As in the past, during 2015 UNDP will continue to collaborate with both bilateral and other implementing agencies, as lead agency or cooperating agency. Collaborative arrangements in programming will continue with bilateral agencies, the Government of Italy and the Government of Japan.

4.2. ODP Impact on the 3-year Phase-out Plan

In the next table, which is also based on **Annex 1**, the ODP amount listed in a given year corresponds to the US\$ amount that is approved in that same year whereby the overall cost-effectiveness was applied to each individual funding tranche.

²All values include agency support costs.

³EUR contains CIS-countries that receive MLF funding.

Table 3: Impact upon Project Approval (in ODP T)⁴

Chemical Type	ODP in 2015	ODP in 2016	ODP in 2017
HCFC-141b	244.3	295.0	293.6
HCFC-142b	-	-	1.2
HCFC-22	198.5	212.4	221.4
HCFC-22/HCFC-141b	21.8	8.7	3.3
Grand Total	464.6	516.1	519.4

*The split between the various HCFCs is often difficult to determine, especially where various agencies are active in one HPMP. It is for those cases that the category “HCFC-22/HCFC-141b” was used.

4.3. Project preparation for Stage II HPMPs

Project preparation funding has been included in 2015 for Stage II HPMPs in three countries for US\$ 158,000. UNDP has already received preparation funding for the vast majority of its countries in 2014. The amounts have been generally requested two years prior to the end of Stage I and were based on the Stage II project preparation funding (PRP) guidelines that was approved by the Executive Committee at its 71st meeting (Decision 71/42).

4.4. Non-investment projects

Also included in **Annex 1** are UNDP’s 12 individual planned non-investment projects in 2015, with a total value of US\$ 7.4 million, including support costs. This list includes one global request under the core unit and ten projects demonstrating low GWP alternatives to HCFCs (in accordance with ExCom Decision 72/40).

Details on all these requests will also be included in the respective Work Programmes to be submitted throughout 2015.

Table 5: Individual Non-Investment projects (DEM/TAS) in 2015

Agency Category	Country	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2015
4b. Planned Demonstration	China	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs in commercial refrigeration in cold chain applications (Dec 72/40)	1,200
4b. Planned Demonstration	Colombia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through co-blowing with HFO and Water in Foam Sector by addressing the needs of SMEs (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Costa Rica	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 in chillers for construction (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Dominican Republic	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)	100
4b. Planned Demonstration	Egypt	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs by finding cost-effective solutions for small-scale enterprises in pour-in-place applications in the foam sector (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Egypt	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)	100
4b. Planned Demonstration	India	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of HC based refrigerant to replace HCFC-22 in manufacturing water coolers (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Kyrgyzstan	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through CO2 demo in cold storages in agricultural sector/supermarket chain (Dec 72/40)	500

⁴ Tonnage in ODP and based on date of project approvals. The figures for ODP related to ODS-waste management and destruction projects are very raw estimates. In addition it has to be clear that those figures are not phase-out as they represent ODS “use” and not “consumption”

4b. Planned Demonstration	Malaysia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of R-32 based commercial air-conditioning including service and maintenance practices of flammable refrigerants (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Trinidad and Tobago	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through local production and supply of refrigerant-grade hydrocarbon (Dec 72/40)	500
4b. Planned Demonstration	Uruguay	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 and HFO in commercial refrigeration (Dec 72/40)	500
5. Core	Global	Core Unit Support	2,041

In addition, UNDP will prepare 11 non-investment Institutional Strengthening project extensions in 2015, as indicated in the table below. The total value of IS renewal programming in 2015 is US\$ 2.2 million. An additional 11 IS renewals (Brazil, China, Ghana, India, Iran, Lebanon, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and Venezuela) will be submitted in 2016 and are thus not shown in the table below.

Table 6: Non-Investment Institutional Strengthening requests

Agency Category	Country	Sector and Subsector	2015 BP Value (000)
3. Planned Inst. Str.	Argentina	Several Ozone unit support	333
3. Planned Inst. Str.	Bangladesh	Several Ozone unit support	139
3. Planned Inst. Str.	Chile	Several Ozone unit support	200
3. Planned Inst. Str.	Colombia	Several Ozone unit support	295
3. Planned Inst. Str.	Costa Rica	Several Ozone unit support	150
3. Planned Inst. Str.	Cuba	Several Ozone unit support	160
3. Planned Inst. Str.	Georgia	Several Ozone unit support	65
3. Planned Inst. Str.	Indonesia	Several Ozone unit support	290
3. Planned Inst. Str.	Malaysia	Several Ozone unit support	299
3. Planned Inst. Str.	Panama	Several Ozone unit support	150
3. Planned Inst. Str.	Uruguay	Several Ozone unit support	161

4.5. Formulation of HPMP related activities in 2015

UNDP has submitted HCFC Stage I Phase-out Management Plans for 48 countries out of 50 countries. 2015 will be particularly important as it is a critical compliance year. Thus, an increased effort will be made to speed up implementation of ongoing tranches of Stage I HCFC Phase-out Management Plans. In addition, the following project formulation activities will be carried out:

1. Preparing and submitting third/fourth tranches of Stage I HPMPs. 23 tranches worth \$18.1 million is expected to be submitted in 2015.
2. As discussed above, preparation funding for Stage II HPMPs for three countries have also been included in the 2015 Business Plan.
3. Full proposals for Stage II HPMPs. 2015 is the first year when Stage II HPMP proposals will be submitted. It is expected that ten countries will be submitting their Stage II HPMPs to the ExCom for its consideration in 2015.

It should be noted that UNEP and UNDP are still working on finalizing and submitting the Stage I HPMP for Mauritania. However, we have been unable to submit this HPMP yet due to internal difficulties (which has led to an audit that is still ongoing). Thus, UNDP has included the Stage I HPMP for Mauritania in its Business Plan in 2016. However, if the auditing issues are resolved and we are able to submit this HPMP earlier, we will certainly do so. The Stage I HPMP for South Sudan will also be submitted as soon as the situation of the country will allow us to do so.

5. Activities included in the Business plan that needs special consideration

While the preceding paragraph 4 of this report dealt specifically with 2015 activities only, section 5 is related to all years.

Implementation of HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) in developing countries involves technology and policy interventions for phasing out HCFCs, to comply with the control targets of the accelerated HCFC phase-out schedule. During Stage I of the HPMP covering the 2013 and 2015 control targets, higher ODP HCFCs and sectors (HCFC-141b and the Foams Sector) were prioritized to maximize environmental impact. It followed that larger enterprises, where cost-effective conversions could be carried out using existing and mature technologies (eg. hydrocarbons), were also prioritized.

While some companies addressed in Stage I were able to identify solutions, we are now facing the work to be done to phase out consumption in SMEs. It has been noted during Stage I that even in the prioritized sectors/substances (HCFC-141b, Foams Sector), for enterprises with lower levels of HCFC consumption, established alternatives to HCFCs (e.g. hydrocarbons) did not always provide a sustainable solution in terms of availability, costs, performance and safety issues. Similarly, in other sectors and substances, alternatives to HCFCs are in various stages of development and market introduction and reliable data in terms of costs, availability and performance is not readily available, particularly at the country/ground level.

UNDP has significant experience in facilitating technology assessments of emerging alternatives (Methyl formate, Methyl Al, CO₂, R-32, Ammonia, hydrocarbons, etc.) in various sectors and will be submitting new proposals in 2015 that are in line with the intent of ExCom Decision 72/40 and which demonstrate viable and low GWP alternatives to HCFCs using various technologies in a number of priority sectors.

6. Policy Issues

6.1. HPMP Stage II Guidelines

Guidelines for Stage II HPMPs will need to be approved as soon as possible as several countries will be submitting their last tranche requests for Stage I in 2015 and ten countries will be submitting proposals for Stage II in 2015. The problem of not having guidelines in place is that countries for which stage II HPMPs are approved before the adoption of such guidelines will end up being treated differently than countries that will submit their HPMPs later. This may result in some countries deciding to delay submission, with the related risk of becoming in non-compliance.

There are no other policy issues to be highlighted.

7. 2015 PERFORMANCE INDICATORS

Decision 71/28 of the Executive Committee approved the following indicators to allow for the evaluation of performance of implementing agencies, with the weightings indicated in the table below. UNDP has added a column containing the “2015 targets” for those indicators. Some of these targets can be extracted from UNDP’s 2015 business plan to be approved at the 73rd ExCom meeting in November 2014. It should however be noted that this table is usually revised at that meeting, depending on the decisions that are taken. Other targets will be known once the prior year’s progress report is submitted.

Category of performance indicator	Item	Weight	UNDP’s target for 2015	Remarks
Planning/Approval	Number of tranches approved vs. those planned*	10	33	23 Stage I approved tranches and 10 Stage II planned tranches
Planning/Approval	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	10	70	33 MYAs, 11 IS, 14 PRP, 12 TAS/DEM
Implementation	Funds disbursed (based on estimated disbursement in progress report)	15	TBD	Will be determined when 2014 Progress Report is submitted
Implementation	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	464.6	ODS Phaseout associated with 23 Stage I approved tranches and 10 Stage II planned tranches
Implementation	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	71	As determined by 2013 PR
Administrative	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	70% of those due	
Administrative	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	5	70% of those due	
Administrative	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	5	On time	

* The target of an agency will be reduced if we could not submit a tranche owe to another cooperating/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.

Note: As per usual practice, all the above indicators will be revised during the 73rd ExCom, depending on which programmes are allowed to stay in the business plan at that meeting.

ANNEX 1 – TABLES RELATED TO PERFORMANCE INDICATORS

**Table 1: Performance Indicator on planned/approved tranches
ONGOING HPMPs**

Country	Sector and Subsector
Brazil	Stage I HPMP
Brunei Darussalam	Stage I HPMP
Chile	Stage I HPMP
China	Stage I HPMP (ICR/Solvents)
Costa Rica	Stage I HPMP
DRC	Stage I HPMP
Dominican Republic	Stage I HPMP
El Salvador	Stage I HPMP
India	Stage I HPMP
Indonesia	Stage I HPMP
Iran	Stage I HPMP
Lebanon	Stage I HPMP
Malaysia	Stage I HPMP
Mexico	Stage I HPMP
Nepal	Stage I HPMP
Nigeria	Stage I HPMP
Panama	Stage I HPMP
Paraguay	Stage I HPMP
Peru	Stage I HPMP
Moldova	Stage I HPMP
Timor-Leste	Stage I HPMP
Trinidad and Tobago	Stage I HPMP
Uruguay	Stage I HPMP

PLANNED AND NEW HPMPs

Brazil	Stage II HPMP
Colombia	Stage II HPMP
Dominican Republic	Stage II HPMP
India	Stage II HPMP
Indonesia	Stage II HPMP
Iran	Stage II HPMP
Lebanon	Stage II HPMP
Malaysia	Stage II HPMP
Panama	Stage II HPMP
Uruguay	Stage II HPMP

Table 2: Performance Indicator on planned/approved activities**MYAs**

Country	Sector and Subsector
Brazil	Stage I HPMP
Brunei Darussalam	Stage I HPMP
Chile	Stage I HPMP
China	Stage I HPMP (ICR/Solvents)
Costa Rica	Stage I HPMP
DRC	Stage I HPMP
Dominican Republic	Stage I HPMP
El Salvador	Stage I HPMP
India	Stage I HPMP
Indonesia	Stage I HPMP
Iran	Stage I HPMP
Lebanon	Stage I HPMP
Malaysia	Stage I HPMP
Mexico	Stage I HPMP
Nepal	Stage I HPMP
Nigeria	Stage I HPMP
Panama	Stage I HPMP
Paraguay	Stage I HPMP
Peru	Stage I HPMP
Moldova	Stage I HPMP
Timor-Leste	Stage I HPMP
Trinidad and Tobago	Stage I HPMP
Uruguay	Stage I HPMP
Brazil	Stage II HPMP
Colombia	Stage II HPMP
Dominican Republic	Stage II HPMP
India	Stage II HPMP
Indonesia	Stage II HPMP
Iran	Stage II HPMP
Lebanon	Stage II HPMP
Malaysia	Stage II HPMP
Panama	Stage II HPMP
Uruguay	Stage II HPMP

INS

Country	Sector and Subsector
Argentina	Several Ozone unit support
Bangladesh	Several Ozone unit support
Chile	Several Ozone unit support

Colombia	Several Ozone unit support
Costa Rica	Several Ozone unit support
Cuba	Several Ozone unit support
Georgia	Several Ozone unit support
Indonesia	Several Ozone unit support
Malaysia	Several Ozone unit support
Panama	Several Ozone unit support
Uruguay	Several Ozone unit support

PRP

Country	Sector and Subsector
Angola	Stage II HPMP Preparation (refr servicing)
DRC	Stage II HPMP Preparation (refr servicing)
Peru	Stage II HPMP Preparation (foam, refr servicing)
China	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs in commercial refrigeration in cold chain applications (Dec 72/40)
Colombia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through co-blowing with HFO and Water in Foam Sector by addressing the needs of SMEs (Dec 72/40)
Costa Rica	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 in chillers for construction (Dec 72/40)
Dominican Republic	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)
Egypt	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs by finding cost-effective solutions for small-scale enterprises in pour-in-place applications in the foam sector (Dec 72/40)
Egypt	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)
India	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of HC based refrigerant to replace HCFC-22 in manufacturing water coolers (Dec 72/40)
Kyrgyzstan	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through CO2 demo in cold storages in agricultural sector/supermarket chain (Dec 72/40)
Malaysia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of R-32 based commercial air-conditioning including service and maintenance practices of flammable refrigerants (Dec 72/40)
Trinidad and Tobago	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through local production and supply of refrigerant-grade hydrocarbon (Dec 72/40)
Uruguay	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 and HFO in commercial refrigeration (Dec 72/40)

DEM/TAS

Country	Sector and Subsector
China	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs in commercial refrigeration in cold chain applications (Dec 72/40)
Colombia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through co-blowing with HFO and Water in Foam Sector by addressing the needs of SMEs (Dec 72/40)
Costa Rica	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 in chillers for construction (Dec 72/40)
Dominican Republic	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)
Egypt	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs by finding cost-effective solutions for small-scale enterprises in pour-in-place applications in the foam sector (Dec 72/40)
Egypt	District Cooling Feasibility Study (Dec 72/40)
India	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of HC based refrigerant to replace HCFC-22 in manufacturing water coolers (Dec 72/40)
Kyrgyzstan	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through CO2 demo in cold storages in agricultural sector/supermarket chain (Dec 72/40)
Malaysia	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through adoption of R-32 based commercial air-conditioning including service and maintenance practices of flammable refrigerants (Dec 72/40)

Trinidad and Tobago	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through local production and supply of refrigerant-grade hydrocarbon (Dec 72/40)
Uruguay	Demonstrating low GWP alternatives to HCFCs through NH3 and HFO in commercial refrigeration (Dec 72/40)
Global	Core Unit Support

Table 3: ODS phase-out for tranches

Country	Title	2015 ODP
Brazil	Stage I HPMP	18.55
Brunei Darussalam	Stage I Investment proj./Sector Plans (Servicing Sector)	0.27
Chile	Stage I HPMP	1.39
China	Stage I Investment proj./Sector Plans (ICR Sector Plan)	116.75
China	Stage I Investment proj./Sector Plans (Solvents Sector Plan)	6.38
Costa Rica	Stage I HPMP	1.02
DRC	Stage I HPMP	0.29
Dominican Republic	Stage I HPMP	2.92
El Salvador	Stage I HPMP	0.50
India	Stage I HPMP	23.09
Indonesia	Stage I HPMP	4.85
Iran	Stage I HPMP	7.66
Lebanon	Stage I HPMP	1.00
Malaysia	Stage I HPMP	5.15
Mexico	Stage I HPMP	26.03
Nepal	Stage I Investment proj./Sector Plans (Servicing Sector)	0.10
Nigeria	Stage I HPMP	5.47
Panama	Stage I HPMP	0.45
Paraguay	Stage I HPMP	1.31
Peru	Stage I HPMP	0.33
Moldova	Stage I HPMP	0.02
Timor-Leste	Stage I HPMP	0.00
Trinidad and Tobago	Stage I HPMP	5.77
Uruguay	Stage I HPMP	0.50
Brazil	Stage II HPMP	40.39
Colombia	Stage II HPMP	15.57
Dominican Republic	Stage II HPMP	2.71
India	Stage II HPMP	100.52
Indonesia	Stage II HPMP	20.16
Iran	Stage II HPMP	23.88
Lebanon	Stage II HPMP	4.03
Malaysia	Stage II HPMP	23.80
Panama	Stage II HPMP	1.69
Uruguay	Stage II HPMP	2.10

Table 4: Performance Indicator on project completions

MLF Number	Planned Date of Compl	Type
ANG/PHA/65/INV/10	Nov-15	INV
ARG/SEV/71/INS/172	Dec-15	INS

ARM/PHA/66/INV/09	Apr-15	INV
BGD/PHA/65/INV/40	Dec-15	INV
BGD/SEV/71/INS/41	Dec-15	INS
BRA/PHA/64/INV/295	Dec-15	INV
BRA/PHA/68/INV/298	Apr-15	INV
BRA/SEV/66/INS/297	Jan-15	INS
BRU/PHA/66/INV/13	Dec-15	INV
BZE/PHA/62/INV/26	Dec-15	INV
CHI/PHA/71/INV/179	Jun-15	INV
CHI/SEV/69/INS/177	Mar-15	INS
COL/DES/66/DEM/82	Apr-15	DEM
COL/PHA/66/INV/81	Jan-15	INV
COL/REF/47/DEM/65	Jan-15	DEM
COL/SEV/70/INS/83	Oct-15	INS
COS/PHA/70/INV/48	Jul-15	INV
COS/SEV/71/INS/49	Dec-15	INS
CPR/PHA/68/INV/525	Dec-15	INV
CPR/PHA/71/INV/534	Dec-15	INV
CPR/PHA/71/INV/537	Dec-15	INV
CPR/SEV/68/INS/523	Mar-15	INS
CUB/PHA/68/INV/50	Jun-15	INV
CUB/PHA/71/TAS/51	Mar-15	TAS
CUB/SEV/71/INS/52	Dec-15	INS
DOM/PHA/69/INV/53	Oct-15	INV
DOM/PHA/69/INV/54	Oct-15	INV
DRC/PHA/70/INV/37	Jul-15	INV
EGY/PHA/65/INV/113	Nov-15	INV
ELS/PHA/65/INV/29	Nov-15	INV
ELS/PHA/65/INV/30	Nov-15	INV
FIJ/PHA/71/TAS/25	Dec-15	TAS
GEO/DES/69/DEM/33	Apr-15	DEM
GEO/SEV/69/INS/34	Jun-15	INS
GHA/SEV/67/INS/36	Jan-15	INS
GUY/PHA/63/INV/21	Jan-15	INV
IDS/PHA/71/INV/198	Dec-15	INV
IDS/PHA/71/INV/199	Dec-15	INV
IDS/PHA/71/TAS/200	Dec-15	TAS
IDS/SEV/71/INS/201	Dec-15	INS
IND/PHA/71/INV/451	Dec-15	INV
IND/PHA/71/TAS/448	Dec-15	TAS
IRA/PHA/63/INV/204	Mar-15	INV
IRA/PHA/68/INV/208	Dec-15	INV
IRA/SEV/67/INS/206	Jan-15	INS
JAM/PHA/64/INV/29	Jan-15	INV
LEB/PHA/70/INV/78	Jul-15	INV
LEB/SEV/68/INS/77	Mar-15	INS
MAL/PHA/71/INV/172	Dec-15	INV
MAL/PHA/71/TAS/173	Dec-15	TAS

MAL/PHA/71/TAS/174	Dec-15	TAS
MAL/SEV/70/INS/171	Dec-15	INS
MDV/PHA/69/INV/24	Apr-15	INV
MEX/PHA/68/INV/165	Jan-15	INV
NEP/PHA/66/INV/30	Apr-15	INV
NIR/PHA/71/INV/135	Dec-15	INV
NIR/SEV/68/INS/134	Jan-15	INS
PAK/SEV/68/INS/82	Mar-15	INS
PAN/PHA/70/INV/34	Jul-15	INV
PAN/SEV/71/INS/36	Nov-15	INS
PAR/PHA/63/INV/29	May-15	INV
PER/PHA/68/INV/46	Apr-15	INV
STK/PHA/64/TAS/16	Dec-15	TAS
TRI/PHA/64/INV/26	Jan-15	INV
TRI/PHA/64/INV/27	Dec-15	INV
TRI/PHA/71/TAS/30	Dec-15	TAS
TRI/SEV/68/INS/29	Jan-15	INS
URU/PHA/68/INV/58	Jan-15	INV
URU/PHA/71/INV/59	Jun-15	INV
URU/SEV/71/INS/60	Dec-15	INS
VEN/SEV/68/INS/122	Jan-15	INS