

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23

20 October 2015

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الخامس والسبعون

مونتريال، 16 - 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018¹، وتشمل: الأنشطة المقررة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2016 - 2018، ومؤشرات أداء خطة العمل وتوصيات لتتظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق سرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018 بهذه الوثيقة.

تعليقات الأمانة

2. يوضح الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018 حسبما قدمت (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

المجموع بعد 2020	الإجمالي (2020-2019)	الإجمالي (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
						مطلوب للامتثال
21	781	4,199	1,678	568	1,953	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
16	79	79	8	29	42	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	558	0	128	430	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
0	245	295	210	86	0	إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
3,136	54,595	111,588	51,509	24,412	35,666	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

¹ نوقشت مسودة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 31 أغسطس/آب إلى 2 - سبتمبر/أيلول عام 2015. وعالجت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسألة التي طرحت في الاجتماع.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

المجموع بعد 2020	الإجمالي (2020-2019)	الإجمالي (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
0	0	2,039	0	0	2,039	المشروع الإيضاحي - البدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض
الأنشطة الموحدة						
0	6,373	9,993	3,620	2,753	3,620	التعزيز المؤسسي
0	4,212	6,208	2,084	2,069	2,055	الوحدة الأساسية
3,173	66,284	134,959	59,108	30,046	45,805	المجموع الكلي

* تشمل تكاليف الدعم حيثما ينطبق ذلك.

ملاحظات الأمانة على الأنشطة المطلوبة للامتثال

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لم تتم الموافقة بعد على المرحلة الأولى من خطط الإزالة لبلدين اثنين (موريتانيا وجنوب السودان). والقيمة المقررة لهذين البلدين هي 173,412 دولار أمريكي، منها مبلغ 78,805 دولار أمريكي للفترة 2016 - 2018.

4. وتشمل خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات إضافية خارج المرحلة الأولى من خطط الإزالة لبلدين اثنين (كوبا وبنا) بقيمة 558,289 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. وتندرج هذه الطلبات في إطار قرارات اللجنة التنفيذية المختلفة التي تسمح لهذين البلدين بتقديم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

5. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لكي تصل إلى خفض بنسبة 35 في المائة في خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 680,760 دولار أمريكي، ويشمل 434,930 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. ولا يوجد تمويل للمرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لكي تصل إلى خفض بنسبة 67,5 أو 100 في المائة.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

6. المستوى العام لتمويل المرحلة الثانية من خطط الإزالة للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض هو 168,64 مليون دولار أمريكي (تشمل 111,15 مليون دولار أمريكي للفترة 2016 - 2018). وترد تفاصيل تكاليف القطاعات في الجدول 2.

الجدول 2: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة المئوية للمجموع	المجموع	بعد 2020	2020-2019	2018-2016	القطاع
13.5	22,747	784	7,444	14,519	الرغوة عامة
15.5	26,093	0	5,996	20,097	الرغوة الجامدة
0.7	1,215	0	668	547	رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط
0.7	1,104	0	607	497	إنتاج غازات التبريد القائمة على الهيدروكربون
13.0	21,969	784	7,029	14,156	خدمات التبريد
9.5	16,008	1,568	5,336	9,104	تبريد تكييف الهواء
36.8	61,993	0	21,140	40,853	تصنيع التبريد (التجاري والصناعي)
10.4	17,509	0	6,128	11,381	المذيبات
100.0	168,638	3,136	54,349	111,153	المجموع الكلي

7. وشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1,1 مليون دولار أمريكي لمشروع إنتاج غازات التبريد القائمة على الهيدروكربون في مصر مع إزالة 11 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ووافقت اللجنة التنفيذية سابقا على نشاط مماثل في نيجيريا كجزء من الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

مشروع إيضاحي للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض²

8. أدرج مبلغ 2,04 مليون دولار أمريكي لأربع مشروعات إيضاحية للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض في عام 2016. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاث قيم للمواد المستنفذة للأوزون لثلاث مشروعات من الأربع مشروعات تبلغ 37,3 طن من قدرات استنفاد الأوزون على النحو المبين في الجدول رقم 3.

الجدول 3: المشروعات الإيضاحية للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض

المواد المستنفذة للأوزون 2016	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) 2016	القطاع والقطاع الفرعي	البلد
0.0	500	مشروع إيضاحي لتحويل وحدة التبريد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى نظام الأمونيا اللامائية ³ (NH3) في الغرف الباردة	كوستاريكا
33.0	1,000	مشروع إيضاحي لتطوير وتقييم نظم بوليول رغوة الرش للمباني باستخدام الهيدروفلوروأوليفينات كعامل إرغاء	الهند
3.7	218	مشروع إيضاحي للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض في ظروف ارتفاع درجة الحرارة المحيطة في تطبيقات تكييف الهواء	الكويت
0.6	321	مشروع إيضاحي للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات التبريد في مجال صيد الأسماك	المالديف
37.3	2,039		المجموع

ملاحظات الأمانة على الأنشطة الموحدة

التعزيز المؤسسي

9. أدرج مبلغ 16,37 مليون دولار أمريكي لأنشطة التعزيز المؤسسي، منها 9,99 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018³، و6,37 مليون دولار أمريكي للفترة من 2019 إلى 2020.

تكاليف الوحدة الأساسية

10. من المتوقع بقاء تكاليف الوحدة الأساسية⁴ عند معدل الزيادة بنسبة 0,7 في المائة المتفق عليه حتى الآن.

² وفقا للقرار 40/72 (ب) الذي من خلاله أنشأت اللجنة التنفيذية منفذا لتقديم المشروعات الإيضاحية للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والسبعين ضمن الإطار المعين، ولا يتجاوز التمويل الإجمالي المخصص 10 مليون دولار أمريكي.

³ وفقا للقرار 51/74 (ج) تتم الموافقة على جميع مشروعات التعزيز المؤسسي والتجديدات عند مستوى 28 في المائة الأعلى من المستوى المتفق عليه تاريخيا، ضمن الحد الأدنى لتمويل التعزيز المؤسسي وقدره 42,500 دولار أمريكي سنويا.

⁴ قدم طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكلفة الوحدة الأساسية لعام 2016 إلى الاجتماع الخامس والسبعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34).

تعديلات خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018

11. خلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديلات خطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة على أساس قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وفي استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018 المنقحة، لاحظت الأمانة أنه لم يتم إدراج التعديلات التالية:

الجدول 4: تعديلات خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018

التعديل	2018-2016 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	من 2019 إلى ما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) الجديدة مع الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الخامس والسبعين لمواعة مستوى التمويل المقترح حسبما قدمت أصلا	-124	249
المرحلة الأولى من خطة الإزالة وفقا للقرار 44/60 (و) (12)	-9	-28
المرحلة الأولى الإضافية من خطة الإزالة استنادا إلى عتبة الفعالية من حيث التكلفة ذات الصلة	-103	0
إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط الإزالة وفقا للقرار 42/71	-2	-3
المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بالقيمة المسموح بها لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة في خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى القرار 50/74 (ج) (12)	-23	-3
المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض بإزالة تتجاوز الحد الأقصى للتأهيل للهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بما فيها الوارد في البوليولات المخلوطة سابقا المستوردة)	-1,787	-1,157
قطاع الرغوة في المرحلة الثانية من خطط الإزالة في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض استنادا إلى الحد الأقصى للفعالية من حيث التكلفة قدره 7 دولار أمريكي/كجم ⁵	-70	-35

12. يعرض الجدول 5 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018، التي تتم معالجتها في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016 - 2018 أيضا⁶.

الجدول 5: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2016 - 2018 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

البند	2016	2017	2018	المجموع (2018-2016)	المجموع (2020-2019)	المجموع بعد 2020
مطلوب للامتثال						
مشروعات متعددة السنوات موافق عليها	1,953	568	1,678	4,199	781	21
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	42	21	8	70	56	11
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي	327	128	0	455	0	0
إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	0	86	208	293	243	0
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	34,990	23,635	50,957	109,582	53,418	3,366
مشروع إبضاحي - البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفض	2,039	0	0	2,039	0	0
الأنشطة الموحدة						
التعزيز المؤسسي	3,620	2,753	3,620	9,993	6,373	0

⁵ حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات

⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2019)	المجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
0	4,212	6,208	2,084	2,069	2,055	الوحدة الأساسية
3,398	65,082	132,840	58,555	29,261	45,025	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

13. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات الأداء وفقا للقرار 28/71 في سرد خطة أعماله. وبعد عدة مناقشات، اتفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة على الأهداف المبينة في الجدول 6.

الجدول 6: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

هدف عام 2016	التقدير	العنوان المتخصص	نوع المؤشر
28	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*	الشرائح المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
18	عدد المشروعات/ الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشروع)**	المشروعات/ الأنشطة المعتمدة	التخطيط -- الموافقة
26,906,232	استنادا إلى الإنفاق المقدر في التقرير المرحلي	الأموال المصروفة	التنفيذ
390.1	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عندما يتم اعتماد الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها لكل خطة عمل	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	التنفيذ
61	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	إنجاز أنشطة المشروع	التنفيذ
70% of those due	مدى استكمال المشروعات 12 شهرا ماليا بعد إعداد المشروع	سرعة الإنجاز المالي	إداري
70% of those due	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد	إداري
On time	تقديم التقارير المرحلية لإنجاز المشروع وخطط العمل والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك	تقديم التقارير المرحلية لإنجاز المشروع في الوقت المحدد	إداري

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

مسائل السياسات

14. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خمس مسائل تتعلق بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتعلق المسألة الأولى بالسماح للبلدان بتقديم المرحلة الثانية من خطط الإزالة التي تتجاوز هدف الإزالة لعام 2020. وتسمح تعديلات الأمانة لخطط العمل بأن يكون لدى خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي توجد فيها قطاعات التصنيع حمولة بالطن تتجاوز شرط الامتثال لعام 2020 حتى تمويلهم المؤهل المتبقي. وتسمح تعديلات الحمولات بالطن للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض والبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي يوجد فيها قطاع الخدمات فقط بتحقيق تدبير المراقبة لعام 2025 إذا كان لديهم التزام لعام 2020، ولكن حتى عام 2020 إذا كان هناك التزام حتى عام 2015. ولا توجد بلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في خطط أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبت الإزالة بنسبة 100 في المائة وفقا للقرار 15/60.

15. وتتعلق المسألة الثانية بأولوية قطاع صناعة التبريد وتكييف الهواء. ويقدم القرار 6/XIX الأولوية للهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم غالبا في قطاع الرغوة. وتوفر تعليقات الأمانة الواردة في خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016 - 2018 معلومات عن أهلية التمويل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة المقررة في خطط العمل. وطالبت اللجنة التنفيذية الوكالات بتقديم مشروعات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب، بصفتها أولوية، لتمكينها من الامتثال للتخفيضات في الاستهلاك لعامي 2013 و 2015، وفقا للقرار 6/19، وقررت النظر في مشروعات التخلص من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات المواد المستنفذة للأوزون الأقل من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، عندما تتطلب الظروف والأولويات الوطنية تقديمها، من أجل الامتثال لتدابير

الرقابة لعامي 2013 و 2015 (القرار 11/59). وطالب الوكالات الثنائية والمنفذة أيضا، بتقدير إجمالي المستقبلي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 المحتمل طلبه حتى عام 2020 لصيانة هذه المعدات، عند تقديمها أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في صناعة التبريد وتكييف الهواء (القرار 12/62). ومع ذلك، شملت المرحلة الثانية من خطط الإزالة للبرازيل⁷ وكولومبيا⁸ ولبنان⁹، كما قدمت أصلا إلى الاجتماع الخامس والسبعين، تحويل قطاعات تصنيع التبريد وتكييف الهواء، بالإضافة إلى قطاعات الصيانة والرغوة. وعلاوة على ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على العديد من المراحل الأولى من خطط الإزالة التي تعالج تحويل قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء.

16. وتشير المسألة الثالثة إلى التزام اللجنة التنفيذية بما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي التمويل للعام الماضي لأي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لا يمكن استخدام قيمة هذا التمويل لتحقيق هدف الامتثال لأنه قدم إما في سنة تدبير المراقبة أو في السنة السابقة. وتجدر الإشارة إلى إنجاز مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف الاستثمارية في غضون ثلاث سنوات في المتوسط. وكان القصد من الدفعة النهائية بنسبة 10 في المائة هو ضمان تحقيق تدبير المراقبة والامتثال للاتفاق المبرم بين البلد المعني واللجنة التنفيذية. وتبين الخبرة المكتسبة من تنفيذ خطط الإزالة المعتمدة أنه في وقت تقديم الشريحة الأخيرة، لا يزال التمويل متاحا من الشرائح السابقة، وصرف معظم تمويل التكاليف المرتبطة بتحويل قطاع التصنيع، ويشمل التمويل المطلوب للشريحة الأخيرة أنشطة وحدة إدارة المشروع بما فيها تقارير التحقق حيثما ينطبق ذلك.

17. وتهتم المسألة الرابعة بالنمو في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2010. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن بعض الشركات زادت من استهلاكها منذ عام 2010 ومن ثم ستستحق تعويضا بناء على احتساب استهلاك المواد المستنفدة للأوزون على أساس السنة أو متوسط السنوات الثلاث التي سبقت إعداد المشروع مباشرة وفقا للقرار الوارد في الفقرة 32 (ب) في تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية السادس عشر¹⁰. وذكرت الأمانة أنه ينبغي مراعاة نمو الاستهلاك في استخدام أهلية التمويل المتبقي في سياق تنقيح الاستراتيجية الشاملة في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

18. وذكرت الأمانة أنه في اجتماعها الخامس والثلاثين، اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا بشأن نقطة البداية لتحديد استهلاك المواد المستنفدة للأوزون المتبقي الذي يستحق الحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف. و"أقرت اللجنة التنفيذية بأن بعض استهلاك السنوات المقبلة المبلغ عنه قد يتجاوز أو يقل عن المستويات الناتجة عن التقدير المتفق عليه، ولكن إذا تجاوزت أرقام الاستهلاك المستويات الناتجة، لن تستحق هذه الزيادة في الاستهلاك التمويل. وذكرت، علاوة على ذلك، أن الأرقام الناتجة تمثل الحد الأقصى للمواد المستنفدة للأوزون المتبقية التي سيدفع الصندوق لخفضها، وسيبقى توجيه الصندوق الحالي المتعلق بأحقية المشروعات في جميع النواحي". (الحكم بآء في القرار 57/35).

19. بناء على استعراض المرحلتين الأولى والثانية من خطط الإزالة الموافق عليهما، تنخفض مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في معظم البلدان المدرجة في المادة 5 نتيجة لأنشطة الإزالة الجاري تنفيذها، وإعمال نظم شديدة للتراخيص والحصص، وعوامل خارجية مثل انخفاض النمو الاقتصادي (الذي أدى في بعض الحالات إلى غلق مؤسسات التصنيع القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وفي بعض الحالات، ازداد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بعض مؤسسات التصنيع. وفي بعض الحالات الأخرى، لوحظ أن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع المؤهل الممول بالكامل أقل من القيمة المحددة في نقطة البداية (مثل، المرحلة الثانية من خطة الإزالة للمكسيك الموافق عليها بالفعل، والمرحلة الثانية من خطة الإزالة لكولومبيا المقدمة إلى الاجتماع الخامس والسبعين).

⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40.

⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42.

⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/52.

¹⁰ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20.

20. وفي اجتماعها الرابع والخمسين، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبادئ التوجيهية لإعداد وتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على التمويل لجميع البلدان المدرجة في المادة 5 لإعداد المرحلة الأولى من خططهم للإزالة ولعدد كبير من البلدان المدرجة في المادة 5 (البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض غالباً) لإعداد المرحلة الثانية من خططها للإزالة. وتم تخصيص تمويل محدد لوضع استراتيجية شاملة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمن مستوى التمويل الكلي (لكل من المرحلتين الأولى والثانية) الذي من خلاله تتمكن البلدان من، في جملة أمور أخرى، "وضع استراتيجية طويلة الأجل تقدم توجيهها شاملاً وتشمل قائمة الإجراءات الحاسمة التي يتوقع من البلد تنفيذها من أجل تحقيق إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويمكن تلخيص هذا النهج في المراحل المتتابعة التي ستوفر وقتاً كافياً لحل مسائل السياسات المتبقية على صعيد الصندوق والصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، ونظراً لعدم اليقين القائم في مسار التنمية التكنولوجية، يمكن أن تشمل الاستراتيجية طويلة الأجل خيارات وتخضع لتنقيح وتحديث دوري على أساس، في جملة أمور أخرى، وضع البدائل والخيارات" (الوثيقة UNEP / OzL. UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/53). لذلك، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للاستهلاك المتبقي المؤهل للحصول على التمويل والنمو المتوقع في الاستهلاك في أي خطة قطاع للإزالة أثناء وضع أي مرحلة في خطة الإزالة.

21. علاوة على ذلك، أثناء مناقشة هذه المسألة في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات، شددت الأمانة على أنه ينبغي تخطيط المرحلة الثانية من خطط الإزالة بدقة لضمان بقاء التمويل الكافي متاحاً لإزالة الاستهلاك المؤهل الذي تستخدمه المؤسسات المؤهلة في المراحل المستقبلية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

22. وتتعلق المسألة الخامسة بالمرونة بين استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه قد تترك أرصدة في الهيدروكلوروفلوروكربون-141 من التمويل المؤهل المتبقي المحدد في الاتفاقات المبرمة بين البلد المعني واللجنة التنفيذية. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه ينبغي وجود بعض المرونة في استخدام أي من تمويل مؤهل متبقي لزيادة التمويل للهيدروكلوروفلوروكربون-22. وذكرت الأمانة أن الاتفاقات لا تسمح بهذه المرونة.

23. وتمت مناقشة هذا المسألة في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات. وذكرت الأمانة الوكالات المنفذة والثانية بأنه تم تحديد الاستهلاك المؤهل المتبقي لكل مادة منفردة ولا يمكن تحويله. علاوة على ذلك، يظهر الاتفاق الذي حددت فيه نقطة البداية التزاماً قانونياً بين البلد واللجنة التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد التمويل المؤهل لأي بلد وفقاً لنقطة البداية للخفض الكلي في الاستهلاك في وقت اعتماد الاتفاق. واستندت كمية استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهل للتمويل على استهلاك كل مادة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (كما هو مبين في المرفق 2- ألف بالاتفاقات)، وبالتالي، قد لا يمكن تعديل مستوى الاستهلاك بين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بغرض الحصول على التمويل.

24. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن التحديد الدقيق لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 الوارد في البوليولات المستوردة ولتلك الأطراف المدرجة في المادة 5 التي تشمل هذا الاستهلاك في بياناتهم بالمادة 7، استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141 بكميات كبيرة، نظراً لحقيقة أن معظم البلدان المدرجة في المادة 5 لم تطلب تراخيص استيراد/ تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141 الوارد في البوليولات المخلوطة سابقاً، لأن كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141 الواردة في ذلك غير مذكورة في المادة 7 من بروتوكول مونتريال. علاوة على ذلك، تجمع القواعد المنسقة الشائع استخدامها للبوليولات، كل البوليولات في واحدة بما فيها تلك المخلوطة سابقاً وتحتوي على عوامل إرغاء مختلفة. وبالتالي تستند كميات الهيدروكلوروفلوروكربون-141 الكبيرة أو الموجودة في البوليولات المستوردة المخلوطة سابقاً إلى أفضل التقديرات المقدمة من شركات النظم والموزعين الكيميائيين و/ أو شركات الرغوة.

التوصيات

25. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) تحاط علماً بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016 - 2018 الواردة في الوثيقة
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23

(ب) وتوافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبين في الجدول 6 من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23



*Empowered lives.
Resilient nations.*

**Executive Committee of the Multilateral Fund
for the Implementation of the Montreal Protocol**

**UNDP 2016
Business Plan Narrative**

75th Meeting, 16-20 November 2015, Montreal

I. Introduction

The 2016-2018 UNDP Business Plan for the Multilateral Fund for the Montreal Protocol provides the Executive Committee with estimates of the funding levels needed to achieve the 2020 control measures for HCFCs. This narrative is based on an excel table that is included as **Annex 1** to this report. The excel table lists all the ongoing and planned UNDP activities for which funding is expected during the period 2016 through 2018. Figures are also provided for the years 2019-2030, which are mainly related to Stage I HPMP approvals, preparation funds for Stage II, and Stage II HPMP proposals. It should also be noted that planned activities included in the 2016 column are relatively firm, while future years are indicative and are provided for planning purposes only.

In preparing this business plan, the relevant Executive Committee decisions on Business Planning, Stage I and Stage II HPMPs, and HCFC investment and demonstration projects (60/44, 71/18, 71/42, 72/20, and 72/40) as well as country requests have been taken into consideration. In addition, as per Executive Committee decision 74/51, funding levels for institutional strengthening projects were increased by 28%. As agreed with the Secretariat, activities which were included in UNDP's 2015 Business Plan, but were not submitted in 2015 were reflected in the 2016 Business Plan as well.

The activities included for 2016 can be summarized as follows:

- 22 ongoing institutional strengthening activities, of which 10 will request an extension in 2016 for a combined amount of US\$ 3.6 million;
- Several HCFC-related activities, some of which have resulted directly from the approval of Stage I in the previous six years.
- Ten countries have also included HCFC activities for Stage II HPMPs in 2016. This includes large countries such as China, India, Iran and Nigeria.
- Full sized projects demonstrating low GWP alternatives to HCFCs (in accordance with Executive Committee Decision 72/40) in four countries (Costa Rica, India, Kuwait and Maldives). Preparatory funding has already been received for these projects at the 74th meeting. It should be noted that the full sized demonstration projects for China, Colombia, Dominican Republic, and Egypt are expected to be approved in 2015 and are thus not included in the current business plan; and
- One global request for the Core Unit support cost.

Thus the expected business planning value is **US\$ 45.8 million for 2016** and **US\$ 30.0 million for 2017** (including support costs). This funding translates to the phase out of 440.3 ODP tonnes in 2016 and 257.5 ODP tonnes in 2017.

Figures for the Stage I HPMP-related activities in 2016 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 Mauritania with funding in 2016 was included. Difficulties at the national level have not allowed us to submit this Stage I HPMP (as well as the Stage I HPMP for South Sudan) yet.
3. A HPMP for Panama has already been approved, but an entry for a potential foam project that uses pre-blended polyols has been included in 2016. This request falls 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).
4. An investment project has been included for Cuba in the air conditioning manufacturing sector in the year 2017. At the time of Cuba's HPMP approval (November 2011), the decision allowed Cuba to

submit the investment project for Frioclima during this period.

Figures for the Stage II HPMP-related activities in 2016 and beyond were based on the Stage II guidelines that were approved at the 74th meeting and were obtained using the following methodology:

1. We took the sector/chemical distribution as per starting point, based on the HPMP Stage I document.
2. 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.
3. For non-LVCs, in most cases, we estimated the value of Stage II based on a calculation of up to 35% of the value of phase-out. HCFC-141b entries were prioritized in the majority of cases.
4. For LVCs that phased out 10% in Stage I, we assumed they would phase-out 35% in Stage II.
5. US dollar estimates were derived based on the cost-effectiveness figures agreed with the MLF Secretariat during the Inter-agency coordination meeting in August 2015.
6. 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.

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 a few countries.

II. Resource allocation

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

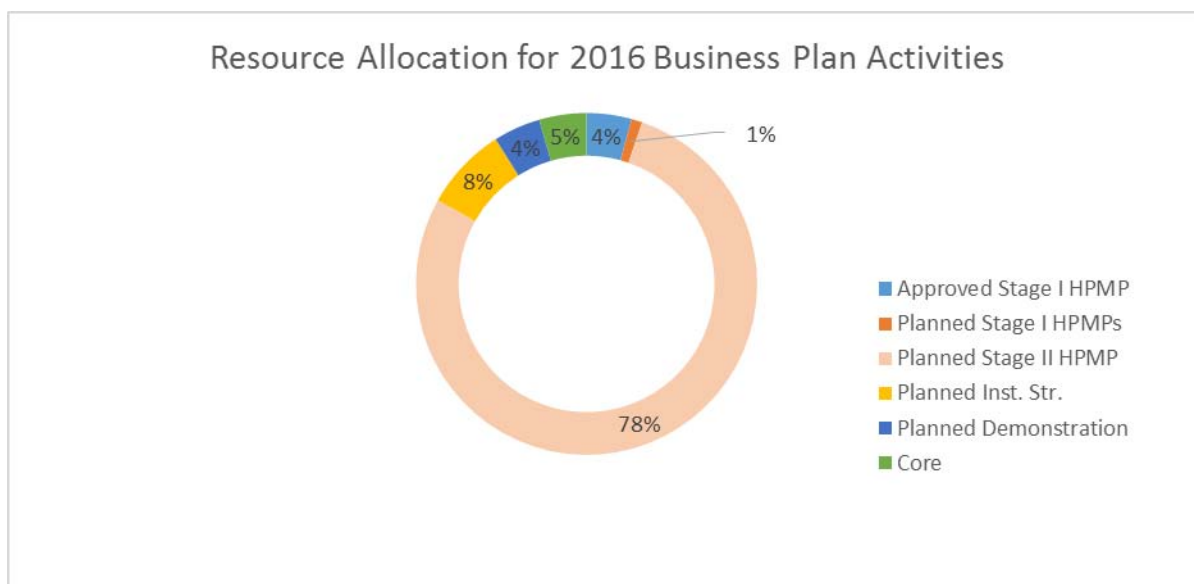
Table 1: UNDP 2015-2017 Business Plan Resource Allocations¹

Category	2016 Value (000's)	2017 Value (000's)	2018 Value (000's)
1a. Approved Stage I HPMP	1,953	568	1,490
1b. Approved Stage II HPMP	-	-	187
2a. Planned Stage I HPMPs	472	157	8
2b. Planned Stage II PRP	-	86	210
2c. Planned Stage II HPMP	35,666	24,412	51,509
3. Planned Inst. Str.	3,620	2,753	3,620
4. Planned Demonstration	2,039	-	-
5. Core	2,055	2,069	2,084
Grand Total	45,805	30,046	59,108

The bulk of UNDP's activities fall under HCFC phaseout, with Stage II HPMPs representing about 78% of the funding levels in 2016. Indeed with the ending of the 10% reduction target in 2015, the key priority for 2016 will be the activities towards the 2020 control measure – the 35% reduction target for HCFCs.

¹ All values include agency support costs.

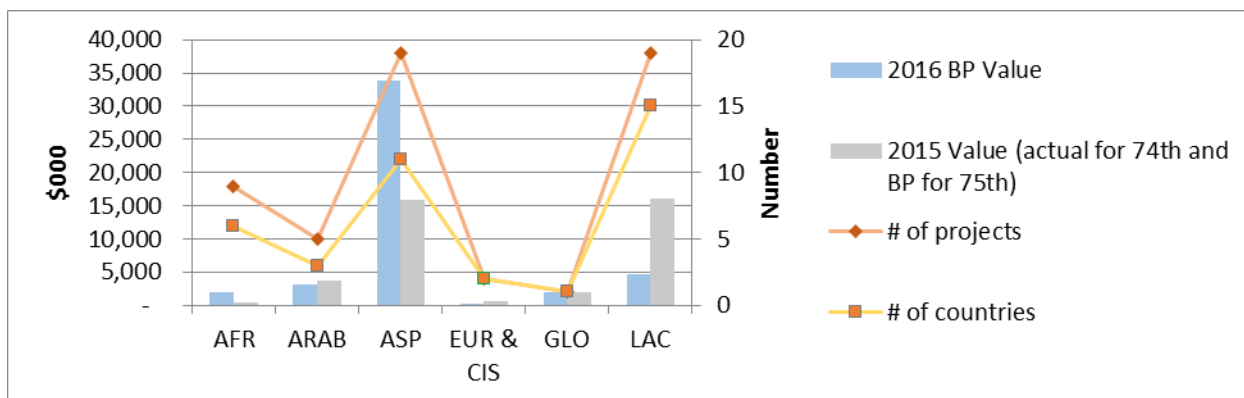
Chart 1: UNDP Resource Allocation for 2016 Business Plan Activities



III. Geographical distribution

The UNDP Business Plan will once again cover all the regions, with approved and new activities in 53 countries, 38 of which have funding requests in 2016. The number of countries, activities and budgets per region for 2016 is listed in Chart 1.

Chart 2: UNDP 2016 MYA Tranches² and New Activities per Region³



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

IV. Programme Expansion in 2016

4.1. Background

UNDP's 2016-2018 Business Plan has mostly been developed by taking previous years' business plans into

²All values include agency support costs.

³EUR contains CIS-countries that receive MLF funding.

consideration, applying the relevant Executive Committee decisions on Business Planning, Stage I and Stage II HPMPs, investment and demonstration projects, and through communication with Article 5 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 31 August - 2 September 2015 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. UNDP will continue to provide technical and advisory support to all the countries assisted during Stage I. In addition, UNDP will also start to provide support to Venezuela for Stage II.

Coordination with other bilateral and implementing agencies. As in the past, during 2016 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.

Table 2: Impact upon Project Approval (in ODP T)⁴

Category	ODP in 2016	ODP in 2017	ODP in 2018
HCFC-141b	278.5	141.0	348.5
HCFC-142b	-	4.7	-
HCFC-22	153.0	101.1	202.4
HCFC-22/HCFC-141b	8.7	10.7	5.6
Grand Total	440.3	257.5	556.5

*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.

4.4. Non-investment projects

Also included in **Annex 1** are UNDP’s five individual planned non-investment projects in 2016, with a total value of US\$ 4.1 million, including support costs. This list includes one global request under the core unit and four full sized 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 2016.

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”

Table 3: Individual Non-Investment projects (DEM/TAS) in 2016

Agency Category	Country	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2016
4. Planned Demonstration	Costa Rica	Demonstration project for the transition of HCFC-22-based refrigerant unit to NH3 system in cold chambers	500
4. Planned Demonstration	India	Demonstration project for development and evaluation of spray foam polyol systems for buildings using HFOs as blowing agent	1,000
4. Planned Demonstration	Kuwait	Demonstration project for low-global warming potential alternatives in high ambient temperature conditions in air-conditioning applications	218
4. Planned Demonstration	Maldives	Demonstration project for low-global warming potential alternatives for HCFC phase-out in refrigeration applications in fishing industry	321
5. Core	Global	Core Unit Support	2,055

In addition, UNDP will prepare 12 non-investment Institutional Strengthening project extensions in 2016, as indicated in the table below. The total value of IS renewal programming in 2016 is US\$ 3.6 million. An additional 10 IS renewals (Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Georgia, Indonesia, Malaysia, Panama, and Uruguay) will be submitted in 2017 and are thus not shown in the table below.

Table 4: Non-Investment Institutional Strengthening requests

Agency Category	Country	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2016
3. Planned Inst. Str.	Argentina	Several Ozone unit support	427
3. Planned Inst. Str.	Bangladesh	Several Ozone unit support	178
3. Planned Inst. Str.	China	Several Ozone unit support	534
3. Planned Inst. Str.	Ghana	Several Ozone unit support	191
3. Planned Inst. Str.	India	Several Ozone unit support	511
3. Planned Inst. Str.	Iran	Several Ozone unit support	238
3. Planned Inst. Str.	Lebanon	Several Ozone unit support	212
3. Planned Inst. Str.	Nigeria	Several Ozone unit support	356
3. Planned Inst. Str.	Pakistan	Several Ozone unit support	307
3. Planned Inst. Str.	Sri Lanka	Several Ozone unit support	184
3. Planned Inst. Str.	Trinidad and Tobago	Several Ozone unit support	91
3. Planned Inst. Str.	Venezuela	Several Ozone unit support	391

4.5. Formulation of HPMP related activities in 2016

UNDP has submitted HCFC Stage I Phase-out Management Plans for 48 countries out of 50 countries. 2016 will be particularly important as it is the year after a compliance year. Thus, an increased effort will be made to speed up implementation of ongoing tranches of Stage I HCFC Phase-out Management Plans and to initiate Stage II activities. In essence, the following project formulation activities will be carried out:

1. Preparing and submitting final tranches of Stage I HPMPs. 17 tranches valued at \$2.0 million is expected to be submitted in 2016.
2. Developing and submitting first tranches for Stage II HPMPs. 2016 will be a key year for the submission of Stage II HPMP proposals. It is expected that ten countries will be submitting their Stage II HPMPs to the ExCom for its consideration in 2016.
3. Demonstration projects for low-global warming potential alternatives in the refrigeration and foam sectors will be carried out in China, Colombia, Costa Rica, Egypt, India, Kuwait, and Maldives. In

addition, a feasibility study for district cooling will be conducted in Dominican Republic.

4. Conducting ODS alternative surveys for Costa Rica, El Salvador, India, Iran, Lebanon, and Panama, all of which were already approved at the 74th meeting of the ExCom. It is expected that ODS alternative surveys will also be approved for UNDP for Bangladesh, Cuba, Dominican Republic, Moldova, Nigeria, Paraguay, and Peru at the 75th meeting of the ExCom.

It should be noted that UNEP and UNDP are still working on finalizing and submitting the Stage I HPMP for Mauritania and South Sudan. 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. 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 (most likely in 2017).

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

While the preceding Section 4 of this report dealt specifically with 2016 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 2016 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. Pursuant to ExCom decision 72/40, UNDP is preparing additional projects to demonstrate climate-friendly and energy-efficient alternative technologies to HCFCs, and feasibility studies on district cooling. UNDP has already received preparation funding for such demonstration projects for China, Costa Rica, Egypt, India, Kuwait, Lebanon, and Maldives. In addition, UNDP is submitting full sized projects for Colombia and Egypt but no preparation funding has been requested for these two projects.

Finally, as per the decision of XXVI/9 of the Twenty-Sixth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, UNDP is also conducting surveys of ODS alternatives, prioritizing the Foams, Refrigeration and Air Conditioning sectors in selected developing countries representing a balance of size and regional spread in order to: establish the market penetration of current commercially available alternatives, in terms of supply chain and costs, performance and environmental impact; and identify emerging alternatives, in terms of their expected market introduction and availability, performance and projected costs. ODS alternative surveys have already been approved for Costa Rica, El Salvador, India, Iran, Lebanon, and Panama and it is expected that ODS alternative surveys will also be approved for Bangladesh, Cuba, Dominican Republic, Moldova, Nigeria, Paraguay, and Peru at the last meeting in 2015.

VI. Policy Issues

6.1. Stage II Beyond 2020 Targets

Some countries want to submit Stage II that goes beyond the 2020 targets – at times up to 2025 or beyond. If countries provide justifications as to why they should include such additional commitments during Stage II rather than in future stages, it is UNDP’s hope that the Executive Committee may be open to these requests. In addition, if HCFC phase-out in complex HCFC consumption patterns is to be looked at comprehensively, more than just one sector may need to be covered in a particular funding period (or stage) and this may demand drawing more resources from future stages – so in some countries this may require a “combination of stages in one programme”. It is UNDP’s hope that flexibility may be applied when reviewing country proposals.

6.2. Prioritization of RAC Manufacturing

While HCFC-141b is generally still considered high priority in view of its high ODP, as per ExCom guidance, some countries working on their Stage II HPMP formulation are concerned about the fact the RAC manufacturing sector ought to be addressed on a priority basis as well. Indeed, this sector when not tackled soon may result in an important servicing tail, which may lead to compliance problems in a few years. It is UNDP’s hope that flexibility may be applied when reviewing country proposals.

6.3. Funding Distribution for Stage II Tranches

In general, 10% of the total funding is reserved for the last tranche/last year of any HPMP. As this is usually the year of the control measure itself (or just before it), the funds are actually coming too late to allow for any phase-out activity and its related effect. Since this is the case, the tonnage associated with this 10% should really be associated with the control measure that goes beyond that of Stage II.

6.4. Growth in HCFC Consumption Since 2010

Some companies have seen growth in HCFC consumption in 2014 compared to 2010 consumption levels. The overall national compliance targets have been achieved as this growth has been compensated by a decrease in HCFC consumption by certain other enterprises. This could sometimes result in the higher consumption levels being funded by the enterprises concerned. This needs to be reviewed keeping in mind the national circumstances required for achieving compliance.

6.5. Flexibility between HCFC 141b and HCFC 22

While Executive Committee Decision 60/44 speaks about one starting point from which eligible activities ought to be deducted, Excom agreements in the HPMPs tend to split this starting point by substance, resulting in multiple starting points. Once HCFC 141b phase out is accomplished through project activities, a balance often remains in the eligible remaining consumption related to that particular substance. This may be relevant to very small users, which might be difficult to estimate due to their irregular foaming activities. It is UNDP’s hope that flexibility can be given to the country, to utilize the remaining tonnage of any substance (HCFC 141b in this example), so that it can be used for activities related to other sectors using other substances (HCFC 22 for example).

VII. 2016 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 “2016 targets” for those indicators. Some of these targets can be extracted from UNDP’s 2016 business plan to be approved at the 75th ExCom meeting in November 2015. 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 2016	Remarks
Planning/Approval	Number of tranches approved vs. those planned*	10	29	19 Stage I tranches and 10 Stage II planned tranches
Planning/Approval	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	10	46	29 MYAs, 12 IS, 1 TAS, 4 DEM
Implementation	Funds disbursed (based on estimated disbursement in progress report)	15	26,906,232	As determined by the 2014 Progress Report.
Implementation	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	403.0	ODS Phaseout associated with 19 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	81	As determined by the 2014 Progress Report.
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 75th 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

Country	Title
Stage I	
Angola	Stage I HPMP
Barbados	Stage I HPMP
Belize	Stage I HPMP
Bhutan	Stage I HPMP
Cambodia	Stage I HPMP
Chile	Stage I HPMP
Cuba	Stage I HPMP
DRC	Stage I HPMP
El Salvador	Stage I HPMP
Fiji	Stage I HPMP
Ghana	Stage I HPMP
Haiti	Stage I HPMP
Jamaica	Stage I HPMP
Malaysia	Stage I HPMP
Mali	Stage I HPMP
Sri Lanka	Stage I HPMP
Timor-Leste	Stage I HPMP
Mauritania	Stage I HPMP
Panama	HCFC-INV: Foams
Stage II	
Armenia	Stage II HPMP (servicing)
Chile	Stage II HPMP
China	Stage II HPMP
Dominican Republic	Stage II HPMP (servicing)
India	Stage II HPMP
Iran	Stage II HPMP
Nigeria	Stage II HPMP
Panama	Stage II HPMP
Republic of Moldova	Stage II HPMP (servicing)
Uruguay	Stage II HPMP (servicing)

Table 2: Performance Indicator on planned/approved activities

Country	Sector and Subsector
MYAs	
Angola	Stage I HPMP
Barbados	Stage I HPMP
Belize	Stage I HPMP
Bhutan	Stage I HPMP
Cambodia	Stage I HPMP
Chile	Stage I HPMP
Cuba	Stage I HPMP
DRC	Stage I HPMP
El Salvador	Stage I HPMP
Fiji	Stage I HPMP
Ghana	Stage I HPMP
Haiti	Stage I HPMP

Jamaica	Stage I HPMP
Malaysia	Stage I HPMP
Mali	Stage I HPMP
Sri Lanka	Stage I HPMP
Timor-Leste	Stage I HPMP
Mauritania	Stage I HPMP
Panama	HCFC-INV: Foams
Armenia	Stage II HPMP (servicing)
Chile	Stage II HPMP
China	Stage II HPMP
Dominican Republic	Stage II HPMP (servicing)
India	Stage II HPMP
Iran	Stage II HPMP
Nigeria	Stage II HPMP
Panama	Stage II HPMP
Republic of Moldova	Stage II HPMP (servicing)
Uruguay	Stage II HPMP (servicing)
IS	
Argentina	Several Ozone unit support
Bangladesh	Several Ozone unit support
China	Several Ozone unit support
Ghana	Several Ozone unit support
India	Several Ozone unit support
Iran (Islamic Republic of)	Several Ozone unit support
Lebanon	Several Ozone unit support
Nigeria	Several Ozone unit support
Pakistan	Several Ozone unit support
Sri Lanka	Several Ozone unit support
Trinidad and Tobago	Several Ozone unit support
Venezuela	Several Ozone unit support
TAS	
Global	Core Unit Support
DEMO	
Costa Rica	Demonstration project for the transition of HCFC-22-based refrigerant unit to NH3 system in cold chambers
India	Demonstration project for development and evaluation of spray foam polyol systems for buildings using HFOs as blowing agent
Kuwait	Demonstration project for low-global warming potential alternatives in high ambient temperature conditions in air-conditioning applications
Maldives	Demonstration project for low-global warming potential alternatives for HCFC phase-out in refrigeration applications in fishing industry

Table 3: ODS phase-out for tranches

Country	Title	ODP in 2016
Angola	Stage I HPMP	0.2
Barbados	Stage I HPMP	0.2
Belize	Stage I HPMP	0.0
Bhutan	Stage I HPMP	0.0
Cambodia	Stage I HPMP	0.9
Chile	Stage I HPMP	1.1
Cuba	Stage I HPMP	1.6
Democratic Republic of the Congo	Stage I HPMP	0.3
El Salvador	Stage I HPMP	0.8

Fiji	Stage I HPMP	0.4
Ghana	Stage I HPMP	3.8
Haiti	Stage I HPMP	0.4
Jamaica	Stage I HPMP	2.3
Malaysia	Stage I HPMP	5.2
Mali	Stage I HPMP	0.9
Sri Lanka	Stage I HPMP	0.9
Mauritania	Stage I HPMP	0.9
Panama	HCFC-INV: Foams	4.8
Armenia	Stage II HPMP (servicing)	0.5
Chile	Stage II HPMP (rigid foam)	14.0
Chile	Stage II HPMP (foam)	0.5
China	Stage II Investment proj./Sector Plans (ICR Sector Plan)	90.0
China	Stage II Investment proj./Sector Plans (Solvents Sector Plan)	120.0
Dominican Republic	Stage II HPMP (servicing)	4.7
India	Stage II HPMP (air conditioning)	23.6
India	Stage II HPMP (foam)	70.0
India	Stage II HPMP (refrigeration)	7.9
India	Stage II HPMP (refrigeration)	3.6
Iran (Islamic Republic of)	Stage II HPMP (refrigeration)	20.0
Iran (Islamic Republic of)	Stage II HPMP (refrigeration)	5.6
Nigeria	Stage II HPMP (foam)	8.0
Nigeria	Stage II HPMP (servicing)	5.6
Panama	Stage II HPMP (rigid foam)	0.8
Panama	Stage II HPMP (servicing)	1.4
Republic of Moldova	Stage II HPMP (servicing)	0.0
Uruguay	Stage II HPMP (servicing)	2.0

Table 4: Performance Indicator on project completions

Formula	Estimated Completion Date
BRA/PHA/64/INV/295	Jan-16
COS/SEV/71/INS/49	Feb-16
DOM/PHA/69/INV/53	Feb-16
PAN/SEV/71/INS/36	Feb-16
URU/SEV/71/INS/60	Feb-16
COL/REF/47/DEM/65	Mar-16
CUB/SEV/71/INS/52	Mar-16
DOM/PHA/69/INV/54	Mar-16
ARG/SEV/71/INS/172	Mar-16
BAR/PHA/69/INV/21	Apr-16
COL/DES/66/DEM/82	Apr-16
CPR/PHA/64/INV/515	Apr-16
MDV/PHA/69/INV/24	Apr-16
PER/PHA/68/INV/46	Apr-16
BRA/SEV/66/INS/297	Apr-16
ANG/PHA/72/INV/12	May-16
BRA/FOA/72/PRP/301	May-16
COL/FOA/72/PRP/87	May-16

COL/PHA/72/INV/89	May-16
COL/PHA/72/PRP/86	May-16
COL/REF/72/PRP/84	May-16
COL/REF/72/PRP/88	May-16
DOM/PHA/72/PRP/55	May-16
GHA/PHA/72/INV/39	May-16
GHA/PHA/BI/INV/37	May-16
IDS/FFI/72/PRP/205	May-16
IDS/PHA/72/PRP/204	May-16
IND/FOA/72/PRP/455	May-16
IND/FOA/72/PRP/458	May-16
IND/PHA/72/PRP/452	May-16
IND/REF/72/PRP/453	May-16
IND/REF/72/PRP/459	May-16
IRA/PHA/72/INV/211	May-16
IRA/PHA/72/PRP/216	May-16
IRA/REF/72/PRP/217	May-16
KYR/PHA/72/INV/29	May-16
LEB/FOA/72/PRP/81	May-16
LEB/PHA/72/PRP/80	May-16
LEB/REF/72/PRP/79	May-16
MAL/FOA/72/PRP/175	May-16
MAL/PHA/72/PRP/176	May-16
MAL/REF/72/PRP/177	May-16
MAL/REF/72/PRP/178	May-16
MOL/PHA/72/PRP/29	May-16
NIR/FOA/72/PRP/139	May-16
NIR/PHA/72/PRP/138	May-16
PAN/FOA/72/PRP/37	May-16
PAN/PHA/72/PRP/38	May-16
SRL/PHA/71/TAS/45	May-16
TLS/PHA/72/PRP/11	May-16
URU/FOA/72/PRP/62	May-16
URU/PHA/72/PRP/61	May-16
VEN/FOA/72/PRP/126	May-16
CHI/PHA/71/INV/179	Jun-16
CPR/PHA/68/INV/525	Jun-16
CPR/PHA/71/INV/537	Jun-16
IDS/PHA/64/INV/195	Jun-16
IDS/PHA/64/TAS/192	Jun-16
MEX/PHA/71/INV/168	Jun-16
JAM/PHA/70/INV/32	Jul-16
KAM/PHA/70/INV/28	Jul-16
SRL/PHA/70/INV/44	Jul-16
TLS/PHA/63/INV/07	Jul-16
CUB/PHA/68/INV/50	Aug-16
CPR/PHA/65/INV/519	Oct-16
CUB/PHA/65/INV/49	Oct-16

DOM/PHA/65/INV/49	Oct-16
MAL/PHA/65/TAS/170	Oct-16
ARM/PHA/73/PRP/12	Nov-16
BRA/PHA/73/INV/306	Nov-16
CHI/FOA/73/PRP/183	Nov-16
CHI/PHA/73/INV/184	Nov-16
CHI/PHA/73/PRP/182	Nov-16
CPR/PHA/73/INV/550	Nov-16
CPR/PHA/73/PRP/545	Nov-16
CPR/REF/73/PRP/543	Nov-16
CPR/SOL/73/PRP/544	Nov-16
FIJ/PHA/73/INV/27	Nov-16
NIR/PHA/73/INV/140	Nov-16
NIR/SEV/73/INS/141	Nov-16
URU/PHA/73/INV/63	Nov-16