



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20
7 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9–13 ноября 2014 года

БИЗНЕС-ПЛАН ПРООН НА 2015–2017 ГОДЫ

1. В настоящем документе в сводном виде представлен план деятельности ПРООН по поэтапному выводу из обращения озоноразрушающих веществ (ОРВ) в период 2015–2017 гг. Он также содержит показатели эффективности бизнес-плана ПРООН и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Полный текст бизнес-плана ПРООН на 2015–2017 гг. прилагается к настоящему документу.

ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА

2. В таблице 1 приведены с разбивкой по годам данные о стоимости мероприятий, предусмотренных в бизнес-плане ПРООН, по категориям "Потребности для обеспечения соблюдения" и "Нормативные издержки".

Таблица 1. Распределение ресурсов по представленному бизнес-плану ПРООН (2015–2017 гг.) (в тыс. долл. США)

Статья	2015	2016	2017	Итого (2015–2017)	Итого (2018–2020)	Итого после 2020
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	18 138	1 809	568	20 515	2 212	22
ПОДПОГ, этап I	0	175	0	175	158	30
ПОДПОГ, этап I – дополнительное финансирование	0	582	0	582	0	0
ПОДПОГ, ППВ – этап II	158	94	64	316	471	0
ПОДПОГ, этап II	23 295	55 830	59 787	138 912	170 144	350
Демонстрация – альтернативы с низким ППП	5 200	0	0	5,200	0	0
Демонстрация, ППВ – альтернативы с низким ППП	275	0	0	275	0	0
Техническая помощь – централизованное холодоснабжение	200	0	0	200	0	0
Техническая помощь, ППВ – централизованное холодоснабжение	40	0	0	40	0	0
Нормативные издержки						
Укрепление организационной структуры (УОС)	2 242	2 724	2 242	7 208	7 690	0
Основные учреждения	2 041	2 055	2 069	6 165	6 295	0
Всего	51 588	63 270	64 730	179 589	186 971	402

Потребности для обеспечения соблюдения

МЛС

3. Объем утвержденных МЛС о мероприятиях этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПОГ) составляет 20,52 млн. долл. США. Оценочная стоимость этих мероприятий составляет 2,21 млн. долл. США на период 2018–2020 гг. и 21 710 долл. США на период после 2020 года.

Этап I ПОДПОГ

4. Для двух стран (Мавритания и Южный Судан) мероприятия этапа I ПОДПОГ еще не утверждены. Бизнес-план предусматривает выделение 363 000 долл. США, из них 175 000 долл. США на период 2015–2017 гг.

5. Бизнес-план ПРООН предусматривает дополнительные проекты за рамками этапа I ПОДПОГ для трех стран (Боливия (Многонациональное Государство), Коста-Рика и Куба) в объеме 582 297 долл. США на период 2015–2017 гг. Эти запросы регулируются отдельными решениями Исполнительного комитета, позволяющими этим странам представлять заявки на дополнительные проекты в ходе осуществления этапа I.

Подготовка проектов этапа II для планов ПОДПОГ

6. Общий уровень финансирования подготовки проектов для этапа II планов ПОДПОГ¹ составляет 787 010 долл. США, в том числе 316 210 долл. США на период 2015–2017 гг.²

Этап II планов ПОДПОГ в странах с низким объемом потребления (НОП)

7. Общий уровень финансирования для этапа II комплексных планов (сектор обслуживания) ПОДПОГ в странах НОП составляет 968 012 долл. США, включая 373 973 долл. США на период 2015–2017 гг.

Этап II планов ПОДПОГ в странах, не входящих в число стран НОП

8. Общий уровень финансирования для этапа II планов ПОДПОГ в странах, не входящих в число стран НОП, составляет 308,44 млн. долл. США для полного поэтапного вывода из обращения 2 727 тонн ГХФУ в тоннах ОРП (включая 138,54 млн. долл. США для полного поэтапного вывода из обращения 1 234 тонн ОРВ на период 2015–2017 гг.). Данные с разбивкой по секторам приведены в таблице 2.

Таблица 2. Этап II планов ПОДПОГ по секторам (в тыс. долл. США)

Сектор	Итого (2015–2017)	Итого (2018–2020)	Итого после 2020	Итого	В % от общей суммы
Жесткие пеноматериалы	42 242	45 781		88 023	28,5
Прессованный пенополистирол (XPS)	164	493		658	0,2
Производство углеводородсодержащих хладагентов	3 012	0		3 012	1,0
ПОДПОГ, обслуживание	10 183	11 041	350	21 574	7,0
Холодильное и климатическое оборудование	11 364	11 847		23 212	7,5
Производство холодильного оборудования (коммерческого и промышленного)	57 337	79 035	0	136 372	44,2
Растворители	14 235	21 352		35 587	11,5
Всего	138 538	169 550	350	308 438	100,0

Проект демонстрации альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и техническая помощь в подготовке технико-экономических обоснований для систем централизованного холодоснабжения

9. Подано заявок в общей сложности на 5,72 млн. долл. США на демонстрационные проекты, подготовку технико-экономических обоснований и соответствующих проектов согласно решению 72/40(b).

10. Предусмотрено в общей сложности 5,48 млн. долл. США на проект демонстрации альтернатив с низким ПГП в 2015 году (включая 275 000 долл. США на подготовку проектов). ПРООН представила значения ОРП для всех демонстрационных проектов и копии писем по бизнес-плану для всех мероприятий.

11. Включено в общей сложности 240 000 долл. США на проекты технической помощи по подготовке технико-экономических обоснований систем централизованного холодоснабжения в 2015 году (включая 40 000 долл. США на подготовку проектов).

¹ "Подготовка проектов может финансироваться для мероприятий этапа II и может быть включена до завершения этапа I в бизнес-планы на 2012–2014 гг." (решение 63/5(f)(i)).

² Основные принципы подготовки проектов для этапа II ПОДПОГ были утверждены на 71-м совещании (решение 71/42).

Таблица 3. Проекты демонстрации альтернатив с низким ПГП и техническая помощь в подготовке технико-экономических обоснований для систем централизованного холодоснабжения

Страна	Статус/ГХФУ	Название проекта	Стоимость в 2015 г. (в тыс. долл. США)		ОРП в 2015 г.
			ППВ	ДЕМ	
Проекты демонстрации альтернатив с низким ПГП					
Египет	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: поиск экономичных решений для малых предприятий в части альтернативных видов применения в секторе пеноматериалов	25	500	5,9
Индия	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: переход на углеводородсодержащие хладагенты вместо ГХФУ-22 в производстве водоохладителей	25	500	2,9
Китай	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП в коммерческих холодильных установках для использования в холодильной цепи	75	1 200	6,9
Колумбия	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: метод продувки смесью ГФО и воды в секторе пеноматериалов с учетом потребностей МСП	25	500	5,9
Коста-Рика	страна НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: использование NH ₃ в холодильных аппаратах в секторе строительства	25	500	2,9
Кыргызстан	страна НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: использование CO ₂ в холодильных камерах в сельскохозяйственном секторе/сети супермаркетов	25	500	2,9
Малайзия	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: переход на системы кондиционирования воздуха с использованием R-32, включая методы технического обслуживания и ремонта установок с воспламеняющимися хладагентами	25	500	2,9
Тринидад и Тобаго	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: местное производство и поставки углеводорода, пригодного для использования в качестве хладагента	25	500	5,7
Уругвай	не в числе стран НОП	Демонстрация альтернатив ГХФУ с низким ПГП: использование NH ₃ и ГФО в коммерческих холодильных установках	25	500	2,9
<i>Промежуточный итог по проектам демонстрации альтернатив с низким ПГП</i>			275	5 200	38,9
Проекты технической помощи в подготовке технико-экономических обоснований для систем централизованного холодоснабжения			ППВ	КТП	
Доминиканская Республика	не в числе стран НОП	Технико-экономическое обоснование для системы централизованного холодоснабжения	20	100	0,0
Египет	не в числе стран НОП	Технико-экономическое обоснование для системы централизованного холодоснабжения	20	100	1,1
<i>Промежуточный итог для проектов технической помощи в подготовке технико-экономических обоснований для систем централизованного холодоснабжения</i>			40	200	1,1
Всего по проектам в соответствии с решением 72/40(b)			315	5 400	40,0

Нормативные издержки

12. Ожидаемое увеличение расходов основных подразделений не превысит согласованного на сегодняшний день уровня в 0,7 процентов.

13. На мероприятия в области УОС в бизнес-плане предусмотрено 14,9 млн. долл. США, из них 7,21 млн. долл. США на период 2015–2017 гг.³ и 7,69 млн. долл. США на период 2018–2020 гг.

Корректировка, основанная на действующих решениях Исполнительного комитета

14. С учетом соответствующих решений Исполнительного комитета секретариат предлагает следующие коррективы к бизнес-планам ПРООН на 2015–2017 гг.:

- (a) сократить объемы финансирования, предусмотренные для дополнительных мероприятий этапа I ПОДПОГ для сектора производства холодильного оборудования до достижения максимальных показателей рентабельности для бизнес-плана на уровне 9,00 долл. США/кг, на 162 446 долл. США на период 2015–2017 гг. и без корректировок после 2017 года;
- (b) исключить объемы финансирования, предусмотренные для дополнительных мероприятий этапа I ПОДПОГ для сектора пеноматериалов в Коста-Рике в объеме 127 731 долл. США на период 2015–2017 гг., так как этот проект включен в бизнес-план на 2014 год;
- (c) сократить объем финансирования подготовки проектов для этапа II ПОДПОГ согласно решению 71/42 на период 2015–2020 гг. на 220 445 долл. США (включая 200 491 долл. США на период 2015–2017 гг.);
- (d) сократить объемы финансирования, предусмотренные для этапа II ПОДПОГ в странах НОП, до максимально разрешенных уровней⁴ с целью достижения 35-процентного снижения исходного уровня ГХФУ, на 41 735 долл. США на период 2015–2020 гг. (включая 18 781 долл. США на период 2015–2017 гг.);
- (e) сократить на 375 570 долл. США объемы финансирования мероприятий по УОС с учетом сроков возобновления УОС на основе последних утверждений заявок на УОС и действующей структуры финансирования на период 2015–2020 гг. (без корректировок в период 2015–2017 гг.); и
- (f) исключить проекты демонстрации альтернатив с низким ПГП в объеме 5,48 млн. долл. США на период 2015–2017 гг. без корректировок после 2017 года.

15. Данные коррективы рассматриваются в контексте сводного документа бизнес-плана на 2015–2017 гг. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

16. В таблице 4 показаны результаты предложенной секретариатом корректировки бизнес-планов ПРООН.

Таблица 4. Распределение ресурсов в бизнес-плане ПРООН с учетом корректировки согласно действующим решениям Исполнительного комитета (в тыс. долл. США)

Статья	2015	2016	2017	Итого (2015–2017)	Итого (2018–2020)	Итого после 2020
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные МЛС	18 138	1 809	568	20 515	2 212	22
ПОДПОГ, этап I	0	175	0	175	158	30
ПОДПОГ, этап I – дополнительное финансирование	0	292	0	292	0	0
ПОДПОГ, ПШВ – этап II	19	32	64	116	451	0

³ В соответствии с решением 63/5(b) для мероприятий в области УОС для целей подготовки бизнес-планов сохраняются нынешние уровни финансирования на период до 2020 года в отсутствие решений об уровнях финансирования.

⁴ В соответствии с решением 60/44(f)(xii).

Статья	2015	2016	2017	Итого (2015–2017)	Итого (2018–2020)	Итого после 2020
ПОДПОГ, этап II	23 295	55 821	59 777	138 893	170 121	350
Демонстрация – альтернативы с низким ПГП	0	0	0	0	0	0
Демонстрация, ППВ – альтернативы с низким ПГП	0	0	0	0	0	0
Техническая помощь – централизованное холодоснабжение	200	0	0	200	0	0
Техническая помощь, ППВ – централизованное холодоснабжение	40	0	0	40	0	0
Нормативные издержки						
УОС	2 242	2 349	2 617	7 208	7 315	0
Основные учреждения	2 041	2 055	2 069	6 165	6 295	0
Всего	45 975	62 533	65 096	173 604	186 552	402

Показатели эффективности для ПРООН

17. В таблице 5 в сводном виде представлены показатели эффективности ПРООН в соответствии с решением 71/28.

Таблица 5. Показатели эффективности

Тип показателя	Краткое название	Расчет	Целевой уровень 2015 г.
Планирование – утверждение	Утверждение траншей	Количество утвержденных траншей в сравнении с запланированными*	33
Планирование – утверждение	Утверждение проектов/мероприятий	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сравнении с запланированными (включая мероприятия по подготовке проектов)**	70
Осуществление	Выделение средств	На основе оценок выделения средств в докладе о ходе работы	19 млн. долл. США
Осуществление	Поэтапный вывод ОРВ из обращения	Поэтапный вывод ОРВ из обращения для транша, когда утверждается следующий транш, в сравнении с предусмотренным бизнес-планом объемом	464,6
Осуществление	Завершение проектов по видам деятельности	Завершено проектов в сравнении с планами в докладах о ходе работы по всем видам деятельности (исключая подготовку проектов)	71
Административный	Оперативность завершения финансирования	Степень завершения финансирования проектов спустя 12 мес. после окончания работ по проекту	70% от установленного
Административный	Своевременное представление докладов о завершении проектов	Своевременное представление докладов о завершении проектов в сравнении с согласованными сроками	70% от установленного
Административный	Своевременное представление докладов о ходе работы	Своевременное представление докладов о ходе работы, бизнес-планов и ответов, если иное не согласовано	В срок

* Целевой показатель для учреждения будет уменьшен, если оно не сможет предоставить транш, причитающийся другому сотрудничающему или ведущему учреждению, с согласия такого учреждения.

** Подготовку проекта не следует оценивать, если Исполнительный комитет не принял решения о его финансировании.

18. Согласно бизнес-плану на 2015 год целевой показатель ПРООН для проектов или мероприятий, утвержденных по отдельным проектам, должен составлять 37, включая 14 по подготовке, 11 по демонстрации, 11 по УОС и 1 по технической помощи. Согласно докладу о ходе работы за 2013 год для проектов, планируемых к завершению в 2015 году, целевой показатель по завершению проектов должен составлять 75, включая три по демонстрации, 20 по УОС, четыре по подготовке, восемь по технической помощи и 40 инвестиционных мероприятий.

Вопросы политики

19. ПРООН поставила два вопроса, относящихся к этапу II ПОДПОГ. Первый вопрос связан с проблемами, которые возникают на этапе II у предприятий с низкими объемами потребления ГХФУ, если установленные альтернативы для сектора пеноматериалов (углеводороды) не всегда предлагают рациональные решения с точки зрения наличия, затрат, эффективности и безопасности. Второй вопрос, также поставленный в бизнес-планах на 2014–2016 гг., связан с необходимостью завершения подготовки основных принципов для этапа II ПОДПОГ, так как многие страны будут представлять свои заявки на последний транш этапа I в 2015 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
- (a) принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2015–2017 гг., содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20; и
 - (b) утвердить показатели эффективности для ПРООН, приведенные в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20, установив целевые показатели на уровне 37 для проектов или мероприятий, утвержденных по отдельным проектам, и 75 для завершения проектов по видам деятельности.

**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.

4. 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:

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, 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.
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 used by the MLF Secretariat.
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. 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

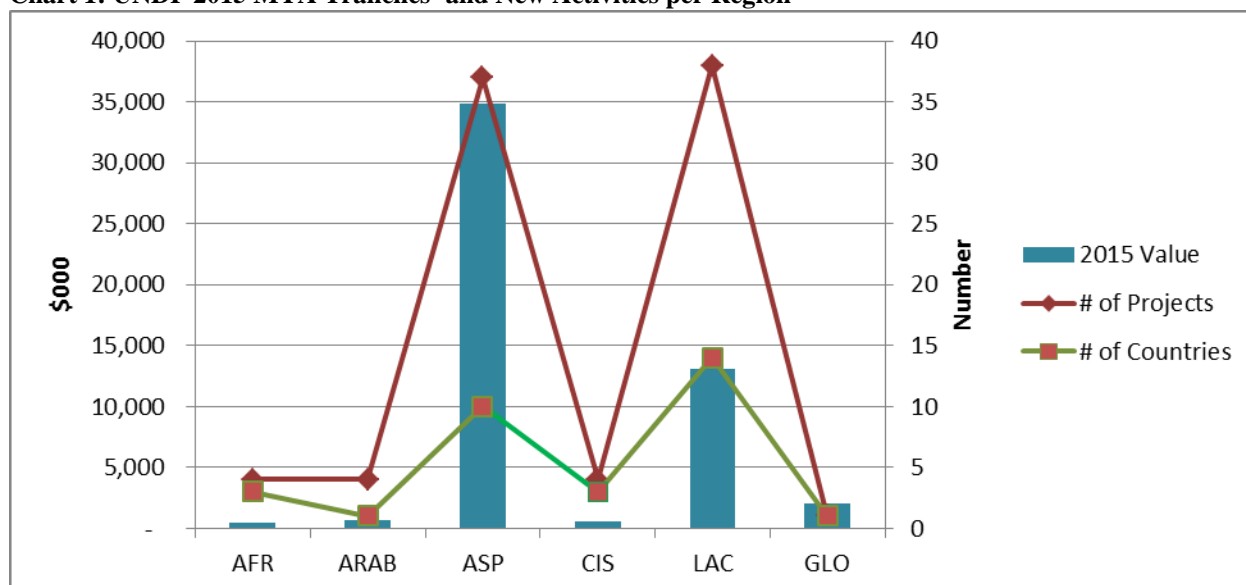
3. Geographical distribution

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