

2/26/2014



UN Development Programme Brazil - Brasilia

Award ID: 00064848
Award Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Start Year: 2012
End Year: 2015

Implementing Partner: DIRECT EXECUTION
(Executing Agency):

| Budget (US\$) as of Last Revision on 26-Feb-14 | | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Donor | Fund | Amount |
| MPU | 63030 MP Prog Res Gen Prog | 0.00 |
| MPU | 63080 MP Multi Yr Nat Sctr Phaseout | 7,856,257.00 |
| Total Budget (2013 and Beyond) | | 7,831,628.11 |
| Total Expenditure (2012 and Prior) | | 24,628.89 |
| Award Total | | 7,856,257.00 |
| Unprogrammed/Unfunded | | 0.00 |

Responsible Party
(Implementing Agent): UNDP

Revision Type: SUB - SUBSTANTIVE REVISION

Brief Description:

O propósito desta revisão é o de refletir o valor de USD 3,400,000.00 aprovados pelo Comitê Executivo da Secretaria do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal durante a 68ª reunião do Comitê Executivo realizado em Montreal, Canadá.

Agreed by: *df* Embaixador Fernando José Marroni de Abreu *duo flow*

Agreed by: MMA - Agência Executora *[Signature]*

Agreed by: Jorge Chedlek - RR/UNDP *[Signature]*

Date: 1/8/2014

Márcio Lopes Correa
Coordenador-Geral
Cooperação Técnica Multilateral
CTRM/ABC/MRE

22/7/2014

Francisco Gaetani
Secretário-Executivo
Ministério do Meio Ambiente

09/07/2014



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

REUNIÃO TRIPARTITE
BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs
Brasília, 28 de novembro de 2013, 16:30.

Lista de Participantes

Nome: Ara Paula Pinto Rodrigues Leal
Cargo/ instituição: Especialista em submissão de PC
Número de telefone: 61 3032.1075
E-mail: ara.leal@undp.org

Nome: MARINA RIBEIRO
Cargo/ instituição: GERENTE DE PROJETOS
Número de telefone: 61 3038.2012
E-mail: MARINA.RIBEIRO@UNDP.ORG

Nome: Gabriela Teixeira Rodrigues Lima
Cargo/ instituição: Analista Ambiental
Número de telefone: (61) 3038 2604
E-mail: gabriela.lima@ma.gov.br

Nome: Margia Cardinale
Cargo/ instituição: Coordenadora
Número de telefone: 3038 2298
E-mail: margia.cardinale@ma.gov.br

Nome: Alexandria Ambrosio
Cargo/ instituição: Gerente de Programas ABC/micr
Número de telefone: 20 30 68 74
E-mail: alexandria.ambrosio@abc.gov.br



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____
Maustela Baroni
Coordenadora Programa
PNUD
maustela_baroni@undp.org

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____
Rose Diegues
Esp. de Program - PNUD
(161) 3038 9035
Rose.diegues@unep.org

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____
Juliana Ulenastan
Coord. M8E
3038 5027
Juliana_santos@undp.org

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

Nome: _____
Cargo/ instituição: _____
Número de telefone: _____
E-mail: _____

ATA DA REUNIÃO TRIPARTITE

I. Informações básicas sobre o Projeto

Número e título: BRA/12/G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs.

Agência Executora: PNUD em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente

Data da Reunião Tripartite: 28 de novembro de 2013

Participantes:

ABC/MRE – Alessandra Ambrosio, Gerente de Programas

MMA/CPCO – Magna Ludovice, Coordenadora e Gabriela Lira, Analista Ambiental

PNUD – Maristela Baioni, Coordenadora de Programa; Rose Diegues e Marina Ribeiro, Oficial de Programa e Juliana Wenceslau, Oficial de Monitoramento e Avaliação, Ana Paula Leal, Especialista em Poliuretano – Espumas.

II. Apresentação do acompanhamento das decisões tomadas durante a reunião tripartite anterior, quando for o caso

Não se aplica. 1ª reunião Tripartite deste projeto. A reunião PAC ocorreu em 15 de maio de 2012 e o PRODOC foi assinado em 19 de setembro de 2012.

III. Apresentação dos resultados do projeto no período

A Sra. Maristela Baioni, Coordenadora do Programa, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e, em seguida, passou a palavra para apresentação dos principais resultados do Projeto.

A Sra. Marina Ribeiro, Oficial de Programa, esclareceu que o objetivo da reunião é apreciar os resultados alcançados até o momento pelo projeto e deliberar sobre a necessidade de realizar revisão substantiva do projeto, para acrescentar os recursos aprovados pelo Comitê Executivo (ExCom) do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal, no valor de USD 3.400.000. Acrescentou ainda de que não há mudanças substantivas no escopo de projeto. Explicou que os recursos dos projetos do Protocolo de Montreal são liberados pelo ExCom em parcelas mediante apresentação de relatório de progresso e plano de ação. Assim, os USD 3.400.000 em questão tiveram sua liberação aprovada mediante a entrega do 1º relatório de progresso e plano de ação do projeto para 2013.

A Sra. Maristela Baioni questionou sobre o número de contratos a serem emitidos junto às empresas contempladas nos subprojetos.

A Sra. Ana Paula, Especialista, esclareceu que há 14 contratos sendo elaborados pela área de Compras.

A Sra. Maristela Baioni questionou sobre o número de contratos do projeto para o ano de 2014.

A Sra. Marina explicou que a previsão é de 32 contratos a serem finalizados em 2014. A finalização destes contratos depende do cumprimento do termo de compromisso assinado por cada empresa e também de seu cronograma de ações. Este termo contempla todos os compromissos que deverão ser cumpridos pela empresa; tais como: (i) obrigação de deixar de utilizar permanentemente HCFC-141b; (ii) implementação do projeto aprovado de acordo com o cronograma e considerando as recomendações técnicas dos especialistas em espuma de poliuretano da agência implementadora relativas à conversão tecnológica; (iii) disponibilização da documentação comprobatória a respeito da elegibilidade da empresa para o recebimento de recursos provenientes do Projeto; (iv) disponibilização de informações sobre seus equipamentos e de destruir qualquer equipamento, parte ou componente que venha ser substituído, dando a destinação final ambientalmente adequada; (v) definição da opção tecnológica a ser utilizada; (vi) compromisso em assumir custos adicionais para execução das atividades, caso seja necessário; (vii) critérios de monitoramento: disponibilidade para receber visitas do IBAMA, assim como demais instituições competentes; além disso, receber visitas tempestivas para inspeção de segurança; e (viii) disposições gerais.

Explicou, ainda, de que a liberação da 3ª parcela dependerá do nível de execução destes 32 projetos até março de 2014, ou seja, dependerá do número de contratos assinados e do nível de execução financeira, incluindo compromissos.

A Sra. Ana Paula disse que, com o atual cenário, já é possível preparar um relatório de progresso solicitando a terceira parcela dos recursos.

A Sra. Alessandra questionou sobre a necessidade de fazer uma nova revisão substantiva.

A Sra. Marina respondeu que, de acordo com os procedimentos adotados no-PNUD e na ABC para os projetos aprovados, cada vez que há um aporte, é necessário fazer uma revisão substantiva para contemplar os recursos aprovados. Ela explicou que o Projeto foi aprovado com um orçamento de 15,5 milhões a serem liberados em parcelas, as quais são condicionadas ao Relatório de Progresso e a um Plano de Ação. As metas de repasse de recursos foram acordadas de acordo com a tabela 1 abaixo, sendo que a 3ª parcela programada para 2013 será liberada em 2014.

Tabela 1 – Cronograma de repasses e cumprimento das metas – 2011 a 2015: PBH.

| Cronograma de Repasses | Parcelas (USD) | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| Cronograma de Reduções de SDOs (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1,327.3 | 1,327.3 | 1,194.8 | n/a |
| Consumo máximo permitido (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1,327.3 | 1,327.3 | 1,194.8 | n/a |
| Reduções de consumo realizadas (Ton. PDO) | 1,046.40 | - | - | - | - | n/a |
| Financiamento a ser executado pela Agência | 4,456,257 | 3,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,650,000 | 15,506,257 |
| Financiamento acordado | 4,456,257 | 3,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,650,000 | 15,506,257 |

A Sra. Magna Ludovice, Coordenadora do MMA, informou que o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs possui dois instrumentos de execução: o Projeto PNUD BRA/12/G-76 para o setor de manufatura em espumas e o PCT para o setor de serviços em refrigeração com a GIZ - Alemanha, totalizando um orçamento de 19.5 milhões. A meta de eliminação é de 220.30 toneladas sendo que 168.8 da eliminação diz respeito ao BRA/12/G76.

A Sra Alessandra, Gerente de Projetos da ABC, questionou se há atenção para o ponto 8.12 "acompanhamento e monitoramento de contratos".

A Sra. Marina respondeu que esse Projeto possui componente de monitoramento e avaliação, que é executada internamente pelo PNUD.

A Sra. Ana Paula disse que o grande desafio será o monitoramento de todos os contratos que estão previstos para 2014, que este monitoramento é rigoroso e citou um exemplo de um produto de um dos projetos (objeto do contrato), Luguez, que foi reprovado por ainda faltar comprovações com relação ao atendimento aos itens de segurança necessários para aplicação da tecnologia escolhida.

A Sra. Marina esclareceu que apesar do Projeto ser executado na modalidade DEX, todas as ações e decisões são tomadas com a prévia autorização do Ministério do Meio Ambiente, pois o Governo Brasileiro, é o representante oficial junto ao Fundo Multilateral para implementação do Protocolo de Montreal (FML), sendo responsável portanto para responder pelos recursos e atividades aprovados para o País.

A Sra. Magna acrescentou que existe um acordo entre o Governo e o Fundo Multilateral e quem responde pela Coordenação é o governo.

VI. Atualização da resposta/plano de ação do Projeto com relação ao último relatório de auditoria:

Os projetos do Protocolo de Montreal são auditados anualmente por um auditor independente contratado para averiguar as ações reportadas no relatório de progresso, assim como os dados de consumo oficialmente reportados pelo Governo Brasileiro para a Secretaria do Protocolo de Montreal/PNUMA. O projeto em questão será auditado em 2014.

Com relação à auditoria financeira/ATLAS, os projetos são auditados anualmente juntamente com a auditoria realizada para o escritório local do PNUD por se tratarem de ações financeiras internas de um projeto DEX com recursos depositados diretamente na sede pela Secretaria do FML e pagamentos realizados como se fossem do PNUD.

V. Considerações/ Decisões tomadas

Acordou-se verificar a possibilidade de tratar as revisões substantivas desse gênero, ou seja, com o objetivo de somente refletir recursos aprovados em cada parcela e sem mudanças

substantivas no escopo do projeto como revisão simplificada (somente com assinatura do ResRep).

Em email enviado no dia 12 de fevereiro, ABC/MRE informa:

- i) *Não obstante a 64ª Reunião do Comitê Executivo do Fundo ter aprovado o valor de US\$ 15.506, entende-se que se trata de um valor indicativo, haja vista que as aprovações das parcelas futuras dependem do cumprimento das ações previstas nas fases anteriores, o que justifica que a revisão inicial foi firmada com o valor de 4.456;*

- ii) *A cada parcela aprovada, o valor do projeto será incrementado, muito embora a estrutura lógica e as metas não sofram alterações, somente seu orçamento. Assim sendo, trata-se de uma revisão substantiva, mesmo que apresentada em moldes simplificados.*

Com base no acima exposto e tendo como base os padrões acordados com o PNUD para revisões, recomenda-se que as mesmas contem três assinaturas e sigam o rito usual.

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
 Period : Jan-Dec (2012)
 Selected Project Id : 00064848
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| Project Id : 00064848 BRA/12/G76 - HCFC Phase Out Na | Period : | Jan-Dec (2012) |
| Output # : 00081493 BRA/12/G76 - HCFC Phase Out Na | Impl. Partner : | 00423 DIRECT EXECUTION |
| | Location : | Brazil |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|---|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dept: 48801 (Brazil - Central) | | | | |
| Fund : 63080 (MP Multi Yr Nat Sctr Phaseout) | | | | |
| 71605 - Travel Tickets-International | 0.00 | 1,771.61 | 0.00 | 1,771.61 |
| 71610 - Travel Tickets-Local | 0.00 | 4,882.16 | 0.00 | 4,882.16 |
| 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl | 0.00 | 2,996.39 | 0.00 | 2,996.39 |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local | 0.00 | 5,284.59 | 0.00 | 5,284.59 |
| 71635 - Travel - Other | 0.00 | 1,212.34 | 0.00 | 1,212.34 |
| 74215 - Promotional Materials and Dist | 0.00 | 430.48 | 0.00 | 430.48 |
| 74220 - Translation Costs | 0.00 | 2,499.44 | 0.00 | 2,499.44 |
| 74525 - Sundry | 0.00 | 5,551.86 | 0.00 | 5,551.86 |
| 76125 - Realized Loss | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 76135 - Realized Gain | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| Total for Fund 63080 | 0.00 | 24,628.89 | 0.00 | 24,628.89 |
| Total for Dept : 48801 | 0.00 | 24,628.89 | 0.00 | 24,628.89 |
| Total for Output : 00081493 | 0.00 | 24,628.89 | 0.00 | 24,628.89 |
| Project Total : | 0.00 | 24,628.89 | 0.00 | 24,628.89 |

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____





Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
 Period : Jan-Dec (2012)
 Selected Project Id : 00064848
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

| | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| Project Id : ALL | Period : | Jan-Dec (2012) |
| Output # : ALL | Impl. Partner : | |
| | Location : | |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 48801 - Brazil - Central | 0.00 | 24,628.89 | 0.00 | 24,628.89 |

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 4
Run Time: 13-05-2013 19:05:39

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : 00064848
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP-BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2013

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00081493 BRA/12/G76 - HCFC Phase Out Na | AMINO | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 391.49 |
| | ARINOS | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | ARISTON | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | CAIRU | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | CANTEGRIL | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 70000 | Operating Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | DANICA | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 3,480.36 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71400 | Contractual Services - Individ | 6,932.48 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 635.20 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 202.50 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 9,269.16 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 72500 | Supplies | 291.90 | |
| DOW | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 | |
| DUOFLEX | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 | |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2013

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | | | | | |
| DUOFLEX | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 70000 | Operating Expenses | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 1,993.87 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 70000 | Operating Expenses | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 | | | | |
| | | | | FRISOKAR | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 756.75 |
| UNDP | 63080 | MPU | 72100 | | | | | Contractual Services-Companie | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 71600 | | | | | Travel | 1,195.57 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 72200 | | | | | Equipment and Furniture | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 62100 | | | | | Recur Payroll Costs - NP Staff | 3,355.78 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 71400 | | | | | Contractual Services - Individ | 57,043.03 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 62200 | | | | | Recur Payroll Costs-GS Staff | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 85100 | | | | | After Service Insurance | 908.70 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 74500 | | | | | Miscellaneous Expenses | 36.39 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 75700 | | | | | Training, Workshops and Confer | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 61100 | | | | | Salary Costs - NP Staff | 10,798.49 | | | | |
| Implementation&Monitoring | | 4/2/12 | 31/12/15 | | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 727.80 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71300 | Local Consultants | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72500 | Supplies | 36.39 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 61200 | Salaries Costs - GS Staff | 0.00 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 63500 | Insurance and Security Costs | 1,247.23 | | | | |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 62100 | Recur Payroll Costs - NP Staff | -51.23 | | | | |
| | | | | ISOBLOCK | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | | | |
| | | | | | | | | UNDP | 63080 | MPU | | | |
| | | | | | | | | UNDP | 63080 | MPU | | | |
| | | | | | | | | UNDP | 63080 | MPU | | | |
| | | | | | | | | UNDP | 63080 | MPU | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | | | | | | | | | | | |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2013

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------------------------|-----------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| ISOBLOCK | ISOESTE | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 63500 | Insurance and Security Costs | 3,328.63 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72500 | Supplies | 72.78 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 218.34 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 61100 | Salary Costs - NP Staff | 6,854.35 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 65100 | After Service Insurance | 2,440.01 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71400 | Contractual Services - Individ | 72.78 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 36.39 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 61200 | Salaries Costs - GS Staff | 21,964.92 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71300 | Local Consultants | 36.39 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 100.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 73100 | Rental & Maintenance-Premises | 72.78 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 36.39 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 62200 | Recur Payroll Costs-GS Staff | 8,566.05 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 73400 | Rental & Maint of Other Equip | 145.56 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71900 | Local Consultants | 391.16 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 5,457.34 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 5,926.03 |
| UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 331,999.39 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 20,090.59 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,081.57 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 71400 | Contractual Services - Individ | 6,461.06 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 72500 | Supplies | 497.01 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 2,274.99 | | | | |
| UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 | | | | |
| KALF | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | | | |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G/6 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2013

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|-------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------------|-----------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Deser | Amount US\$ | |
| KALF | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 538.03 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 |
| National Policies | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 206.87 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71300 | Local Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 191.87 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 2,002.96 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 0.00 |
| PURCOM | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72200 | Equipment and Furniture | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 58.18 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74700 | Transport, Shipping and handle | 1,650.88 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 70000 | Operating Expenses | 0.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,036.39 |
| | | | | SHIMTEK | | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2013

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | Amount US\$ |
|-------------|----------------|-----------|-----|-------------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | |
| TOTAL | | | | | | | | 542,181.55 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | 542,181.55 |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2014

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00081493 BRA/12/G76 - HCFC Phase Out Na | AMINO | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 167,000.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,717.02 |
| | ARINOS | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 1,727,091.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 340.28 |
| | ARISTON | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 30,059.72 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 143,000.00 |
| | CAIRU | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 1,400.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 0.00 |
| | CANTEGRIL | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 164,800.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 91,513.00 |
| | DANICA | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 8,660.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 3,862.76 |
| | DOW | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 719,281.27 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 21,000.00 |
| | DUOFLEX | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 0.00 |
| UNDP | | | | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 109,725.00 | |
| ECOBMASTER | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 9,150.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 144,850.00 | |
| ECOPUR | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 0.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 266,894.00 | |
| ESPUMATEC | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 21,012.26 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 26,095.36 | |
| FRISOOKAR | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Company | 604,390.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 61200 | Salaries Costs - GS Staff | 236,150.00 | |
| Implementation&Monitoring | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 71200 | International Consultants | 0.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 71400 | Contractual Services - Indivd | 0.00 | |
| ISOBLOCK | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 10,000.00 | |
| | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 | |



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

UNDP - BRASIL

Project: 00064848

Project Title: BRA/12/G76 - HCFC Phase Out National Programme

Report Date: 26/2/2014

Year: 2014

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Fund | Donor | Planned Budget | | Amount US\$ |
|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Start | End | | | | Budget Descr | | |
| | ISOBLOCK | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 26,829.88 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 691,000.00 |
| | ISOESTE | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 17,014.04 |
| | KALF | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 117,800.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 9,150.00 |
| | LUQUEZ | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 214,700.00 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 12,273.94 |
| | M.CASSAB | 4/2/12 | 31/12/12 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 106,600.00 |
| | National Policies | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 71600 | Travel | 49,601.26 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 819.94 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 60,000.00 |
| | PANISOL | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 74500 | Miscellaneous Expenses | 31,494.88 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 298,300.00 |
| | POLYSYSTEM | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,600.00 |
| | POLYURETHANE | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,600.00 |
| | PURCOM | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 1,022,662.70 |
| | | | | UNDP | 63080 | MPU | 72400 | Communic & Audio Visual Equip | 21,561.88 |
| | SHIMTEK | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,036.39 |
| | SPANDY | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,000.00 |
| | UTECH | 4/2/12 | 31/12/15 | UNDP | 63080 | MPU | 72100 | Contractual Services-Companie | 20,300.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 7,289,446.56 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 7,289,446.56 |



United Nations Development Programme
 BRA/12/G76 [00081493]- HCFC Phase Out
 Budget Revision - 26-Fev-2014

UNDP - BRASIL

Main Source of Funds: AS - Impl. of Montreal Protocol Multi-
 Executing Agency: DEX - DIRECT EXECUTION

| Sbln | Donor | Funding | Total | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|-------|---------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 999 | 10009 | 63030 | Net Contrib. | - | - | - |
| | | | Total | - | - | - |
| 999 | 10009 | 63080 | Net Contrib. | 7,856,257.00 | 24,628.89 | 542,181.55 |
| | | | Total | 7,856,257.00 | 24,628.89 | 542,181.55 |
| | | | TOTAL | 7,856,257.00 | 24,628.89 | 542,181.55 |
| | | | | | | 7,289,446.56 |

