



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/26
20 de junio de 2012

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima séptima Reunión
Bangkok, 16 – 20 de julio de 2012

PROPUESTAS DE PROYECTOS: INDIA

Este documento consta de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre las siguientes propuestas de proyectos:

Eliminación

- Plan de eliminación de CTC para los sectores de producción y consumo (plan de trabajo que cubre los fondos restantes) Banco Mundial

Producción

- Eliminación acelerada de la producción de CFC (segundo tramo) Banco Mundial

India: Plan de eliminación de CTC para los sectores de producción y consumo (plan de trabajo que cubre los fondos restantes) (Banco Mundial)

Introducción

1. En la decisión 65/10 j) v) se pidió al Banco Mundial que, en su calidad de organismo de ejecución principal para el plan de eliminación de CTC para los sectores de consumo y producción de la India, proporcionara un informe sobre la ejecución del plan, a tiempo para la 66ª reunión y, si correspondiese, una revisión de las actividades planificadas. El informe fue presentado por el Banco Mundial, y el Comité Ejecutivo tomó nota del mismo, así como de la verificación relacionada, como parte de la decisión 66/15.

2. El Banco Mundial también había informado a la Secretaría antes de la 66ª reunión que los fondos restantes en el plan sectorial ascendían a 1,4 millones de \$EUA, y había presentado un plan para su ejecución. En vista de las observaciones formuladas por la Secretaría en relación con las actividades planificadas, el Banco Mundial retiró la presentación a fin de dar tiempo suficiente para considerar las diferentes posibilidades para asignar la financiación. En la decisión 66/15 j) v), el Comité Ejecutivo había pedido al Banco Mundial que presentara a la 67ª reunión un plan de trabajo que cubriera los fondos restantes del plan de eliminación de CTC en la India.

Plan de trabajo propuesto para 2012/2013

3. El Banco Mundial notificó que, desde 2010, la Célula del Ozono no había emitido órdenes de cuotas para usos que no fueran como materia prima, no se habían producido ventas directas para usuarios diferentes de usuarios de materia prima y los productores de CTC no habían ni importado ni exportado CTC. Las actividades relacionadas directamente con la eliminación de CTC se habían ejecutado de manera satisfactoria, y la India se encontraba en situación de cumplimiento de sus obligaciones conforme al Protocolo de Montreal en cuanto a la eliminación de la producción y el consumo de CTC. Sin embargo, se continuaría generando CTC en la India, y este se utilizaría como materia prima en cumplimiento del Protocolo de Montreal.

4. En la presentación, se proponen diversas actividades de asistencia técnica a fin de garantizar la sostenibilidad de la eliminación del CTC. Estas actividades proporcionarán al gobierno herramientas e información respecto a prácticas óptimas para fortalecer su capacidad para hacer un seguimiento del CTC utilizado como materia prima y gestionarlo. También fortalecerán la capacidad del gobierno para supervisar y brindar apoyo a la industria y otros usuarios a fin de poder reducir al mínimo la producción para usos no controlados así como la liberación al medio ambiente.

5. El Banco Mundial propone centrar la ejecución en las siguientes actividades:

- a) Evaluación del uso actual de CTC para usos de laboratorio y análisis y alternativas. El Banco Mundial supone que actualmente se produce uso de CTC con reservas en los laboratorios; dichos usos no se han investigado anteriormente. La evaluación proporcionará al gobierno así como a los usuarios identificados la información necesaria para planificar y ejecutar la eliminación de este uso en el futuro. El presupuesto previsto para este esfuerzo asciende a 130 000 \$EUA.
- b) Fortalecimiento de un mecanismo sostenible para que el gobierno supervise la coproducción, el almacenamiento y el uso del CTC como materia prima. Estas actividades se han presupuestado con un nivel de 115 000 \$EUA.

- c) Capacitación de gobiernos estatales y de oficiales de juntas de control de contaminación para fortalecer su capacidad para supervisar, notificar y controlar la producción y, en particular, el uso no controlado de la industria química, y para suprimir el posible consumo en usos controlados. Se prevé realizar una serie de ocho talleres de nivel regional, con un costo total de 150 000 \$EUA;
- d) Puesta en marcha de un estudio para identificar futuras tendencias de producción de CTC y necesidades de materia prima en la India, con miras a identificar posibles riesgos de una futura producción excesiva de CTC, con una asignación presupuestaria de 35 000 \$EUA.
- e) El plan de trabajo prevé varias actividades destinadas a facilitar la reducción futura de la producción y las emisiones de CTC; estas incluyen evaluaciones técnicas de la situación técnica en las diferentes empresas y opciones para mejora, con información al gobierno, formando una base tanto para actividades relacionadas de la industria en el futuro como para posibles medidas reglamentarias y supervisión subsiguiente por parte del gobierno. Entre estas se incluyen:
 - i) Reducción de la coproducción de CTC durante la producción de clorometanos y evaluación de la factibilidad de la conversión del CTC, con un presupuesto relacionado de 120 000 \$EUA;
 - ii) Auditorías de proceso de los usuarios de CTC como materia prima para generar recomendaciones para mejoras para reducir emisiones, según proceda, con un presupuesto relacionado de 200 000 \$EUA; y
 - iii) Estudio sobre la gestión de residuos de CTC de la producción de cloroformo, incluidas opciones de destrucción, con un presupuesto relacionado de 80 000 \$EUA;
- f) Preparación y publicación de *A decade of ODS phase out*, una publicación centrada particularmente en la eliminación del CTC, con un total de 10 000 \$EUA; y
- g) Apoyo para una Unidad de gestión de programa, en particular para actividades continuas de dicha unidad para garantizar la vigilancia, documentación y sostenibilidad del funcionamiento. A medida que se acerque el cierre del proyecto, la Unidad de gestión de proyecto deberá realizar, además de tareas continuas de supervisión y gestión, diversas actividades relacionada con la finalización de actividades, para garantizar su terminación ordenada y su sostenibilidad. Estas actividades, que pueden extenderse más allá de fines de 2013, tienen un presupuesto total de 280 000 \$EUA.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

6. La Secretaría había proporcionado, sobre la base de una primera presentación del plan anual a la 67ª reunión, observaciones respecto del uso del CTC para fines de laboratorio en el país, señalando que la India no tenía consumo relacionado; las actividades destinadas a la supervisión del CTC, la reducción de su producción de CTC como subproducto, reducción de emisiones y manejo de residuos; y el nivel de financiación previsto para la publicación. El Banco Mundial tomó en cuenta las observaciones

relacionadas y preparó un plan revisado, como se expuso anteriormente. El organismo de ejecución también confirmó que está previsto concluir todas las actividades, con la posible excepción de la Unidad de gestión de proyecto, dentro de un período de 12 meses.

7. En relación con la labor sobre usos en laboratorio y análisis, que no está destinada a financiar conversiones o equipos, la Secretaría señaló que el Acuerdo entre el Gobierno de la India y el Comité Ejecutivo para eliminar la producción y el consumo de CTC, aprobado en la 41ª reunión, indica en su párrafo 2 que el país acepta que, en virtud de su aceptación de dicho Acuerdo se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con el CTC, y que esta disposición se aplica a la eliminación para usos de laboratorio y análisis. Se notificó al Banco Mundial del modo consiguiente antes de la finalización de las deliberaciones acerca del plan de trabajo.

RECOMENDACIÓN

8. El Comité Ejecutivo pudiera considerar:
- a) Aprobar el plan de trabajo para los fondos restantes en el plan de eliminación de CTC para los sectores de consumo y producción en la India; y
 - b) Pedir al Banco Mundial que, en el caso de que para el 31 de agosto de 2013 no se hayan completado las actividades, diferentes del apoyo a la Unidad de gestión de proyecto, o de que quedaran saldos sin comprometer, proporcione a la 71ª reunión del Comité Ejecutivo un informe acerca de la ejecución de las actividades aprobadas en la 67ª reunión, así como un plan para la asignación de los fondos restantes y para la terminación de las actividades continuas.

India: Eliminación acelerada de la producción de CFC (segundo tramo) (Banco Mundial)

Nota de la Secretaría: Esta es una reimpresión del documento anterior (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/38), con la excepción de la última sección sobre Cuestiones planteadas en la 66ª reunión del Comité Ejecutivo y las Recomendaciones.

Antecedentes

9. En nombre del Gobierno de la India, el Banco Mundial había presentado el segundo y último tramo del programa de eliminación sectorial de producción de CFC para la India para la aprobación en la 61ª reunión, y lo ha vuelto a presentar a las reuniones 62ª, 65ª y 66ª. El monto que se solicita es de 1.057.000 \$EUA para la eliminación acelerada, más costos de apoyo de 238.000 \$EUA para el Banco Mundial, junto con un informe sobre los logros del programa anual para los años 2010 y 2011.

10. El informe de verificación de la producción de CFC en 2010 se presentó a la 65ª reunión. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la solicitud.

Cuadro 1

RESUMEN DE LA SOLICITUD

País	India
Título del proyecto	Plan de eliminación acelerada en el sector de producción de CFC
Año del plan	2010 – 2011
Número de tramos completados	1
Número de tramos remanentes en virtud del plan	1
Tope de producción de CFC para 2009 y 2010 (en toneladas métricas)	0 toneladas métricas
Financiación total aprobada en principio para el Plan de eliminación acelerada para el sector de producción de CFC (incluidas tasas de organismo)	3,408 millones de \$EUA
Financiación total liberada a diciembre de 2009	2,113 millones de \$EUA
Nivel de financiación solicitado para el Plan de eliminación acelerada de la producción de CFC	1,057 millones de \$EUA
Nivel de financiación para costos de apoyo	238 000 \$EUA

11. La verificación de 2010 fue realizada entre el 14 de marzo y el 6 de abril de 2011 por Mukund M. Chitale and Company, Chartered Accountants. El informe de verificación, que incluyó una introducción y un resumen ejecutivo, informó acerca de cada uno de los cuatro productores de CFC e incluyó anexos en los que se definían los pesos moleculares y fórmulas para los CFC y HCFC y se proporcionaron certificados de análisis de las cantidades contaminadas.

Informe de verificación de 2010 y actividades completadas en 2011

12. En la 56ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un Acuerdo para la eliminación acelerada en el sector de producción de CFC en la India. Conforme a este Acuerdo, el Gobierno de la India se comprometió a cesar la producción de CFC en la India a partir del 1 de agosto de 2008. El examen informo que se había cumplido con el objetivo de eliminación de CFC previsto para 2010.

13. En 2010, el gobierno emitió licencias dentro del plan de gestión de importación y exportación de CFC a cuatro productores por 343,6 toneladas métricas (tm) para la producción de CFC de calidad farmacéutica únicamente. Los productores vendieron, bajo licencias emitidas por el gobierno, 290,73 tm de CFC a productores de inhaladores de dosis medidas más 2,24 tm para exportación para usos en inhaladores de dosis medidas. Las existencias finales de la producción de 2010 de 24,4 tm no son aptas para inhaladores de dosis medidas, y el productor estaba buscando partes adecuadas para enviar este material a efectos de su destrucción. Esta cantidad se añade a las 11,74 tm de CFC contaminados notificadas anteriormente para las que el informe de verificación incluyó un análisis químico que demuestra que la contaminación se debía a que la humedad, los residuos y la acidez excedían las especificaciones y que la pureza era menor que el 99.85%.

14. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la producción de CFC de los cuatro productores.

Cuadro 2

RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE CFC POR PRODUCTOR (tm)

Productor	NFIL			CSL	GFL	SRF	Total
	CFC-11/ 12	CFC-113	CFC-113 a	CFC-11/ 12	CFC-11/ 12	CFC-11/ 12	
Existencias al inicio del ejercicio 01.01.2010	-	-	-	-	-	-	-
Producción bruta con arreglo a la cuota	110,50	-	-	-	-	207,82	318,32
Ventas devueltas							
Pérdidas por manipulación	0,95						0,95
Otras pérdidas							
Ventas en 2010 (nacionales)	102,73					188,00	290,73
Ventas en 2010 (exportación)	2,24						2,24
Existencias al cierre del ejercicio el 31.12.2010	4,58					19,82	24,40*

*Excluye 11,74 tm de CFC contaminados informados anteriormente.

15. El cuadro indica los resultados generales de la verificación, con información de las existencias iniciales de CFC, las pérdidas por manipulación, la producción bruta, la devolución de ventas, las ventas en 2010 y las reservas al cierre. La decisión 43/5 permitió usar la producción de CFC neta vendible para medir el logro del objetivo del Acuerdo con la India con excepción de los años 2005 y 2007.

16. En 2010, se registró una producción de 318,32 tm de CFC.

17. El informe describió la metodología empleada en la verificación, que incluye visitas al sitio y una revisión aleatoria de los registros pertinentes para confirmar la coherencia en los resultados informados. Se han cotejado los libros de registro de la producción y los registros de laboratorios y analíticos para los días tomados como muestra con el fin de determinar si los registros de los productos que se habían elaborado se mantuvieron adecuadamente. Se tomaron muestras de las existencias para hacer análisis de cromatografía de gases para la identificación de los productos. El informe también proporcionó una lista de los datos examinados, y el equipo de verificación se comunicó con el personal de la planta. Sobre la base de sus respuesta, se realizaron revisiones subsiguientes de los registros, si se consideraba que eran necesarias.

18. El informe proporcionó observaciones y resultados de la visita a cada una de las plantas. Incluyó una breve reseña de la historia y la tecnología de la planta, la metodología de auditoría, los registros de ventas de 2010 y conclusiones acerca de la situación de cumplimiento de la cuota asignada. La verificación no incluyó datos de producción de HCFC-22 y datos de otros productos que usan la misma materia prima que los CFC (es decir, HF y CTC).

Importaciones de 2010

19. La Célula del Ozono especificó que no había autorizado ninguna importación de CFC en el año civil 2010 dato que había CFC disponibles para los fabricantes de inhaladores de dosis medidas conforme a las autorizaciones para usos esenciales en la producción nacional.

Exportaciones de 2010

20. Durante el transcurso de los informes de verificación, los auditores notaron que un productor había exportado 2,24 tm de CFC al Irán (República Islámica del) bajo órdenes de compra específicas. El equipo de auditoría examinó la nota del Gobierno del Irán (República Islámica del) en la que especificaba que tenían el permiso necesario para importar CFC. Basándose en una aprobación de la Célula del Ozono, el sector de Comercio Exterior concedió una licencia de exportación de CFC para exportar 2,24 tm de CFC a Irán (República Islámica del). El equipo de auditoría ha verificado la documentación durante la auditoría. La Secretaría recibió confirmación del Gobierno de la República Islámica del Irán acerca de la importación y cantidades y su uso para satisfacer la exención para usos esenciales aprobada conforme a la decisión XXI/4.

Actividades de asistencia técnica y medidas normativas

21. Se han completado todas las actividades de asistencia técnica y se han desembolsado los fondos pertinentes. Estas actividades comprenden: sensibilización, capacitación/creación de capacidad, recopilación de datos, funcionamiento de la unidad de gestión de proyecto, supervisión, intercambio de información y estudios. Durante 2010 y 2011 también se aplicaron medidas normativas, por un monto de 199 000 \$EUA, que incluyen: licencias de cuotas de producción, registros y emisión de licencias.

Desembolso

22. El desembolso total según el proyecto original fue del 100% de la asignación total para el proyecto, de 82 millones de \$EUA. Este desembolso total incluye 80 millones de \$EUA desembolsados antes de 2010 para compensaciones a los productores de CFC y 2 millones de \$EUA para actividades de asistencia técnica.

23. Conforme al plan de eliminación para el sector de producción de CFC, el primer tramo de desembolsos, por un monto de 2,113 millones de \$EUA, se entregó a los cuatro productores de CFC en enero de 2012. El segundo pago se liberará cuando sea aprobado para el desembolso por el Comité Ejecutivo, tras examinar todos los requisitos para el cumplimiento, incluida la auditoría de importación de CFC.

Solicitud del segundo tramo

24. El Banco Mundial informó que la financiación de 1 057 000 \$EUA más costos de apoyo relacionada con este segundo tramo comprende los pagos finales a los productores, que han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones respecto de la eliminación acelerada. No se prevé un programa de trabajo para 2012 para el proyecto y, por lo tanto, no se espera que haya otras actividades o costos.

25. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las actividades que se completarán en 2012:

Actividad	Medidas clave	Fecha objetivo	Presupuesto (\$EUA)
Plan de eliminación acelerada en el sector de producción de CFC, liberación del 2º tramo	Liberación de fondos del Banco de Desarrollo Industrial de la India a los productores, sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo.	Abril – Mayo de 2012	1 057 000

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

Firma de los acuerdos y destrucción de las existencias contaminadas

26. Tal como se menciona anteriormente, la presente solicitud se presentó por primera vez a la 61ª reunión. También se presentó a la 62ª reunión, en cuya oportunidad se aplazó su consideración hasta la 63ª reunión (decisión 62/29). El informe de la 62ª reunión señala que “el representante del Banco Mundial expresó que se firmaría en breve un acuerdo de subvención, sin firmar aún, y que las 11,74 toneladas métricas almacenadas de CFC estaban contaminadas. También se planteó la cuestión de la disponibilidad de una instalación para la destrucción de los CFC. Se estimó que habida cuenta de las circunstancias, era prematuro que el Comité aprobara la solicitud” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62, párrafo 85).

27. En el contexto del informe sobre las demoras en la presentación de los tramos anuales presentado a la 63ª reunión, el Comité decidió pedir al Banco Mundial que trabaje conjuntamente con el Gobierno de la India para agilizar y alcanzar, a la mayor brevedad posible, la firma de los acuerdos para el proyecto de cierre acelerado del sector de producción de clorofluorocarbonos (CFC), a fin de posibilitar que el segundo tramo del acuerdo pueda presentarse a la 64ª reunión (decisión 63/12 c)). El Comité reiteró esta decisión en la 64ª reunión (decisión 64/3 b)).

28. El Banco indicó que se habían firmado los acuerdos correspondientes entre el Gobierno de la India y el Banco Mundial y entre el Gobierno de la India y los productores, y que se había realizado el pago a los productores del primer tramo, por un monto de 2,113 millones de \$EUA, en enero de 2012. El segundo tramo, por valor de 1,057 millones de \$EUA se liberaría cuando fuese aprobado por el Comité Ejecutivo.

29. La otra cuestión planteada en el contexto de la 62ª reunión fue la disponibilidad de instalaciones para destruir las 11,74 tm de CFC contaminados. El productor de CFC presentó, a través del Gobierno de la India, los resultados del análisis químico realizado por su Departamento de Control de Calidad, que confirmaba que las existencias de 11,74 tm altamente contaminadas no podían venderse.

Cumplimiento de la decisión 56/63

30. Se confirmó que el nivel total de producción guarda conformidad con el acuerdo para la eliminación acelerada de la producción de CFC (Anexo XVII del informe de la 56ª reunión del Comité Ejecutivo y decisión 56/63). Los auditores verificaron que la producción de CFC de calidad farmacéutica estaba destinada solamente a los fines de cumplir con las autorizaciones como uso esencial autorizadas por la decisión XXI/4 de la 21ª Reunión de las Partes, incluidas 2,24 tm de CFC exportadas a Irán (República Islámica del). El Gobierno de la India ya ha cumplido con sus compromisos conforme al

párrafo 2 a)-g) del Acuerdo entre la India y el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la eliminación acelerada de la producción. El informe de verificación también confirma que la producción total para usos esenciales en 2010 no es excesiva, dado que se encuentra bien dentro de la cantidad aprobada por las Partes. El Banco Mundial indicó que, sobre la base de estos hechos, el tramo anual debería aprobarse, dado que la decisión indica que “los componentes de la Financiación contemplada en el presente Acuerdo no se modificarán por ninguna decisión futura que pudiera tomar el Comité Ejecutivo y que pudiera afectar a la Financiación de cualquier otro proyecto atinente al sector productivo o de cualquiera otra actividad conexas que tuviera o pudiera tener lugar en el País” (párrafo 8 del Acuerdo).

Datos de importación de la aduana

31. Respecto de la aprobación del primer tramo de la eliminación acelerada de la producción de CFC, en la decisión 59/18 se pidió al Banco Mundial y al Gobierno de la India que se asegurasen que los auditores tuvieran disponibles los registros de aduanas para el siguiente informe de auditoría de la importación relacionado con el último tramo de financiación. La Célula del Ozono especificó que en 2010 no se habían concedido licencias y no se habían registrado importaciones. El Banco Mundial indicó que había contratado a un equipo de auditoría independiente para verificar los registros de la aduana, que deberían ser suministrados por la Célula del Ozono, y que se presentaría a la Secretaría del Fondo Multilateral un informe breve sobre la verificación antes de la 66ª reunión.

Aplicación de la decisión 60/47

32. La decisión 60/47 b) vii) requiere que las 24,4 tm de CFC de calidad no farmacéutica se deberían haber destruido y que se debería proporcionar documentación de su transporte, almacenamiento y destrucción como parte del actual informe de verificación. El Banco reiteró lo que se había indicado en el informe de verificación y en la 65ª reunión, es decir, que ambas compañías involucradas indicaron a los auditores que estaban “en el proceso de identificar partes adecuadas para enviar este material a efectos de su incineración” y que “el país productor convenía en limitar en la mayor medida posible la producción de CFC de calidad no farmacéutica y pagar por su destrucción”. A marzo de 2012, el Banco Mundial no pudo confirmar si los CFC de calidad no farmacéutica habían sido destruidos. El Comité Ejecutivo pudiera tomar en cuenta este hecho al considerar la aprobación de la solicitud del tramo.

Cuestiones planteadas en la 66ª reunión del Comité Ejecutivo

33. Los miembros pidieron aclaraciones respecto de varios asuntos, en particular de la documentación sobre la destrucción de los CFC estipulada en la Decisión 60/47, así como del cierre y desmantelamiento de la producción conforme al apartado d) de la Decisión 54/37. Los interesados celebraron consultas en las que se avanzó en la determinación de las medidas necesarias para desbloquear el último tramo, sea en la 67ª reunión del Comité Ejecutivo, sea antes de acabar 2012. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso cooperar con el Gobierno de India y las empresas interesadas para facilitar ese procedimiento durante el íterin. La Secretaría del Fondo pidió al Banco Mundial una actualización desde la 66ª reunión, pero al momento de redactar el presente no se había notificado ningún progreso. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir un informe del Banco Mundial en la 67ª Reunión.

RECOMENDACIONES

34. El Comité Ejecutivo pudiera considerar:
- a) Pedir un informe del Banco Mundial acerca de la situación de la destrucción de los CFC conforme a la decisión 60/47 y sobre el cese de la producción y el desmantelamiento, como se requiere en la decisión 54/37 d); y
 - b) Basándose en el informe del Banco, considerar si aprueba la solicitud para el segundo y último tramo del plan de eliminación acelerada en el sector de producción de CFC en la India, por el monto de 1 057 000 \$EUA más costos de apoyo de organismo de 238 000 \$EUA para el Banco Mundial.

INDIA

CFC Production Sector (ODS III)

**Request for Approval of the 2nd and Final Tranche
under the Accelerated CFC Phase Out Plan**

Submitted by

The World Bank

March 2012

**(Resubmitted May 2012 following deferral by the
Executive Committee – Dec 66/26)**

INDIA

CFC PRODUCTION SECTOR (ODS III)

Request for Approval of the 2nd and Final Tranche under the Accelerated CFC Phase Out Plan

Table of Contents

A.	INTRODUCTION	3
B.	ANNUAL PROGRAM ACHIEVEMENTS DURING 2010-2011	3
B.1	CFC Production Phase-out	3
B.2	2009 Verification Report	4
B.3	Chemical Characterisation of Contaminated Stocks	5
B.4	2010 Verification Report	5
B.5	Customs Records	6
B.6	Policy Measures	6
B.7	Technical Assistance Activities	7
B.8	Monitoring and Reporting	8
C.	DISBURSEMENTS	8
C.1	CFC Production Gradual Phaseout Project	8
C.2	Accelerated CFC Production Phaseout Plan	9
C.3	Modalities for Disbursements	9

INDIA

CFC PRODUCTION SECTOR (ODS III)

Request for Approval of the 2nd and Final Tranche under the Accelerated CFC Phase Out Plan

A. INTRODUCTION

1. At its 54th Meeting in April 2008, the Executive Committee of the Multilateral Fund decided to approve, in principle, US \$3.17 million for closing down CFC production in India by 1 August 2008, 17 months ahead of the existing phase-out schedule. The Agreement for the Accelerated CFC production phase-out (ACPP) for India was approved by the Executive Committee at its 56th Meeting in November 2008. The phase-out schedule agreed in the ACPP supersedes the schedules provided in the CFC Production Sector Gradual Phaseout Project approved through Decision 29/65 of the Committee.

2. This document is in support of the request, on the behalf of the Government of India, for approval by the ExCom of the second and final tranche under the ACPP, for a total of \$1,057,000 plus Agency support costs of \$238,000, as all requirements as per the Agreement have been met. This follows the deferral of consideration of this request by the Executive Committee at earlier meetings, including to allow the “the World Bank to work with the Government of India to expedite the signing of the agreements for the accelerated CFC production sector closure project”.

3. The funding associated with this second tranche release is wholly comprised of the final payments due to the producers which have successfully met their obligations for Accelerated Phase-out. There is no 2012 work program under the project as all Technical Assistance (TA) activities have been completed, and all TA funds have been disbursed.

4. Since the last Annual Work Program that was submitted by the World Bank included a description of achievements in 2009, this document also provides a brief overview of the completed activities in 2010 and 2011. The document further discusses how some previous relevant Executive Committee decisions and points raised by the Fund Secretariat have been addressed, and the modalities for disbursements to the producers.

B. ANNUAL PROGRAM ACHIEVEMENTS DURING 2010-2011

B.1 CFC Production Phase-out

5. The ACPP required the Government of India (GOI) to revise its CFC production phase-out schedule with the understanding that India will:

- (i) produce no more than 690 metric tons of CFCs, primarily for the manufacturing of metered-dose inhalers (MDIs), up until 1 August 2008;

- (ii) CFC producers would sell no more than 825 metric tons of CFCs for MDI production in the years 2008 and 2009, comprising 690 metric tons of new production and 135 metric tons reprocessed from existing stock;
- (iii) export 1,228 metric tons of CFCs no later than 31 December 2009 and
- (iv) not import new/virgin CFCs of any kind.

B.2 2009 Verification Report

6. The CFC production audit of CY2009, related to the original request for approval of 2nd tranche funding, confirmed the compliance with ACCP, as detailed in table below:

Contents of Clause 2 of Annex 1	Compliance
(a) India would produce no more than 690 MT of CFCs, primarily for the manufacturing of metered-dose inhalers (MDIs) up until 1 August 2008.	673.87 MT of CFC was produced in CY2008. There was no production of CFC in CY2009.

(b) India's CFC producers would sell no more than 825 MT of CFCs for MDI production in the years 2008 and 2009, comprising 690 MT of new production and 135 MT reprocessed from existing stock;	Sale to MDI Sector (Qty. (MT))		
		2008	2009
	CFC 11	139.930	43.457
	CFC 12	355.845	158.725
	Total	495.775	202.182

(c) India would export 1,228 MT of CFCs no later than 31 st December 2009;	Export of CFC (Qty. (MT))			
		2008	2009	Total
	CFC 11	16.010	49.058	65.068
	CFC 12	439.627	610.797	1050.424
	Total	455.637	659.855	1115.492*

NOTE:

The amount that should have been exported as per the ACCP agreement was 1228 MT at the end of 2009. However the amount actually exported was 1115.492MT. The difference is accounted as given below.

Difference in Actual quantity produced as against the quota:	16.13 MT
Loss declared by the Companies in CY 2008	13.79 MT
Loss declared by the Companies in CY 2009	64.61 MT
Quantity drawn from the stockpile for domestic sale to MDI	6.5 MT
Closing stock of CFC as on 31.12.2009	<u>11.74 MT</u>
	112.57MT

(d) India would not import any new virgin CFCs	None of the CFC producing units has imported any new virgin CFCs in 2008 and 2009
--	---

(e) Any by-product non-pharmaceutical grade CFCs generated from the production under (a) are counted	The CFC Producing units sold some CFCs to Service sector in 2008 but none in 2009.
--	--

against the limit in row 2 of Table 1 in Appendix 1 and could be released to the market;		
	Sale to Service Sector during 2008	
	Particulars	Qty. (MT)
	CFC 11	22.291
	CFC 12	100.092
	Total	122.383

7. As indicated in the Table above, there was a stockpile of 11.74 MT of CFCs remaining at one of the CFC producers. The World Bank clarified at the time that the remaining CFCs were highly contaminated and non-sellable.

B.3 Chemical Characterisation of Contaminated Stock

8. In order to confirm that the remaining highly contaminated stock of 11.74 MT was non-sellable, the CFC producer (Navin Fluorine International) submitted, through the Government of India, results of the chemical analyses conducted by its Quality Assurance Department, appended herewith. A chemical analysis was carried out for CFCs contained in each of the five containers. The results can be summarized as follow:

Chemical	Container	Quantity (MT)	Result
CFC-12	I	1.8624	Moisture, residue and acidity exceed the specification. Purity is lower than 99.85%
CFC-12	II	3.6	Moisture, residue and acidity exceed the specification. Purity is lower than 99.85%
CFC-11	III	1.5142	Moisture, residue and acidity exceed the specification. Purity is lower than 99.80%
CFC-113a	IV	0.128	Moisture, residue and acidity exceed the specification. Purity is lower than 99.5%
CFC-113	V	4.639	Moisture, residue and acidity exceed the specification. Purity is lower than 99.0%
Total		11.7436	

For more detailed results of the analyses, please refer to the documents appended herewith.

B.4 2010 Verification Report

9. An independent technical and financial verification report of CFC production for CY 2010 was submitted to the 65th meeting of the Executive Committee pursuant to Decision 60/47 of the Executive Committee regarding production for essential use. It should be noted that Decision 60/47 relates to the exceptional authorization for production for export of pharmaceutical-grade CFCs for 2010, and is not directly related to the Accelerated CFC production phaseout plan.

10. With regard to this audit of 2010 essential use CFC production campaign, the audit team reported closing stock, amounting to 24.40 MT of non-pharmaceutical-grade CFC. The audit report stated that the two companies involved indicated to the auditors that they were “in the process of identifying suitable parties for sending this material for incineration”, in line with Decision 60/47(d)(ii) that “The producing country agreed to limit the production of non-pharmaceutical specification grade CFCs to the extent possible and pay for their destruction”.

B.5 Customs Records

11. Customs records were made available to the auditors as per the Independent Verification of CFC Imports for CY2009 which was prepared pursuant to the qualification in the approval for release of the first tranche of funding (Decision 59/18, in Annex V of the meeting report) that “The World Bank and the Government were requested to ensure that Customs records are available to auditors for the next import audit report associated with the final funding tranche of the Accelerated Phase-out Plan to be submitted to the 61st Meeting of the Executive Committee.”

12. This condition for verification of customs records was met with the report being submitted for consideration with the initial request for funding of the second tranche of the ACPP that was submitted for the 62nd meeting, and was deferred as noted above. For CY2010, the Ozone Cell indicated that no licenses had been issued and imports had been nil. To verify the customs records which are to be provided by the Ozone Cell, the World Bank has hired an independent audit team and a short report on the same will be shared with the Multilateral Fund Secretariat ahead of the 66th meeting.

B.6 Policy Measures

13. Policy measures which were implemented during the course of the past two years are summarized below:

Activity	Key Actions	Status in 2011
Production Quota licenses	Not Applicable since production has ceased since August 2008.	Nil
Registrations	Applications for registrations from sellers, stockists, dealers and buyers of CFC will be examined and submitted to Ozone Cell, MOEF.	Last date for registrations was 31 st Dec 2009. No new registrations were done.
Issuance of Licenses	Applications for import and export of CFCs will be examined after which the Ozone Cell will submit recommendations for issuance of bulk licenses for export by CFC producers and import licenses to DGFT ¹ . Ozone Cell will take into account information received on registered importers in importing countries when considering issuance of export licenses.	Licenses for export of CFCs from stockpile were issued to ensure zero stock at the end of 2009.

¹ Directorate General of Foreign Trade

B.7 Technical Assistance Activities²

Activity	Key Actions	Status	Actual Spent
Awareness	<p>India Success Story developed, published and disseminated; and publication of booklet on CFC production phase-out targeting CFC users and consumers</p> <p>Support to Chiller Energy Efficiency project for awareness and technical information workshops to CFC-based Chiller owners</p>	<p>Success Story 2009 and 2010 were published and disseminated on the occasion of Ozone Days of both years; the booklet is under preparation and will be published in 2012</p> <p>PMU was involved in substantive discussions with project team and with public sector enterprises using CFC based chillers. The Chiller project was approved by Bank Board in June 2009 and since then Ozone Cell has supported the marketing and monitoring efforts</p>	<p>50,000</p> <p>Included in “operations of PMU”</p>
Training/ Capacity building	<p>Workshops in high CFC consuming states on awareness of CFC production closure.</p> <p>Targeted skills training and awareness for Customs and border officials</p>	Activities were completed	49,000
Data Collection	<p>Data Management and compilation of CFC data used for MDIs as procured from CFC producers</p> <p>Strengthening information exchange on CFC exports through iPIC</p>	<p>Data triangulation system is in place with support and regular data flow from DGFT, DRI³, DGCIS⁴ and Department of Customs.</p> <p>The PMU has been clearing export/import requests from other countries after verifying the requisite details.</p>	Included in “operations of PMU”
Operations of PMU	<p>Daily operations and overhead costs of PMU.</p> <p>Support for Article 7 Data reporting including management of CFC imports for EUNs</p> <p>Regular monitoring meetings</p>	On-going activities.	100,000

² These Technical Assistance activities correspond to funding previously approved and released by the Executive Committee for Technical Assistance, and are managed by UNEP.

³ Department of Revenue Intelligence

⁴ Directorate General of Commercial Intelligence Statistics

Activity	Key Actions	Status	Actual Spent
	held with relevant stakeholders, including CFC and CTC producers for stringent monitoring Web-accessed database system for data triangulation and centralized MIS system for cohesive data compilation for ODS		
Total disbursed in 2010 and 2011			199,000

B.8 Monitoring and Reporting

Reporting was as detailed below:

Report	By	Target Date	Comments
Supervision report	World Bank	Bi-annually	Supervisions undertaken and satisfactory reports prepared and disseminated.
Progress report	UNEP	Bi-annually	Reports received from UNEP in 2010 and 2011.
Financial Audit Report	UNEP	June	Satisfactory extract of UNEP's Annual Audited Accounts received; Regular financial reports received on a timely and satisfactory basis
Disbursement Report	IDBI	Bi-annually	Satisfactory reports received on a timely basis
Financial Audit Report	IDBI	September	Satisfactory reports received
Technical Audit	World Bank	April 2011	Satisfactory audit undertaken by independent auditor and report reviewed in May 2011; CFC import audit undertaken in CY2010 and CY2012

C. DISBURSEMENTS

C.1 CFC Production Gradual Phaseout Project

14. Total disbursement under this project was 100% of the total project allocation of US\$ 82 million. This cumulative disbursement includes US\$ 80 million disbursed under the CFC producer compensation and US\$ 2 million for Technical Assistance activities. The expenditures on TA activities for 2010-2011 are highlighted in section B3 above.

C.2 Accelerated CFC Production Phaseout Plan

15. As CFC production has stopped, the GOI will not be issuing production quotas for 2012. As noted, there are no further activities of any sort envisaged to take place during 2012, beyond the disbursement to the producers of the full funding available under the 2nd tranche of the ACP, according to performance that has been met.

16. The relevant agreements between the Government of India and the World Bank and between the Government of India and the producers have been signed, and payment for the first tranche, amounting to US\$ 2.113 million was made to the producers in January 2012. The second installment, amounting to US\$ 1.057 will be released upon approval of the ExCom.

C.3 Modalities for Disbursements

17. The CFC gradual phase out project is implemented through a number of inter-related agreements: (i) a Project Agreement between the World Bank and the Government of India which governs the overall project framework and respective obligations and fiduciary responsibilities of the Government of India and the World Bank as an implementing agency of the Fund; (ii) a Grant Agreement between the World Bank and the Industrial Development Bank of India (IDBI) that is directly charged with disbursing funds to the Producers, on the instruction of the World Bank following the request of the Government of India; (iii) Performance agreements reflecting phase out targets and other conditions between the Government of India and the Producers; and (iv) Sub-grant agreements between each of the Producers and IDBI, to effect payment. The flow of resources is from World Bank to IDBI to the Producers. The World Bank directly contracts independent auditors to conduct verification to the effect that performance agreements have been met by the Producers, as discussed above, and these are submitted for the consideration of the Executive Committee prior to approval and release of Tranche funding. This set-up ensures that while on the one hand there is significant oversight and control over decisions to release funding, on the other hand payments can be made rapidly by the IDBI bank once the request to do so has been cleared.

18. The US\$80 million approved for CFC producers under the CFC Gradual Phaseout Project was satisfactorily disbursed to all CFC producers by 2010. Under the Accelerated CFC Phaseout Plan, the first tranche of disbursement was made to the four CFC producers in January 2012. The second payment will be released upon approval for disbursement by the ExCom, upon review of all compliance requirements, including the CFC import audit.

19. The remaining activities to be completed in 2012 are summarized in the following table:

Activity	Key Actions	Budget (US\$)
CFC Accelerated Plan 2nd Tranche Release	IDBI release of funds to Producers, subject to ExCom approval.	1,057,000