



Programme des
Nations Unies pour
l'environnement



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/13
30 octobre 2001

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-cinquième réunion
Montréal, 3-7 décembre 2001

**ÉBAUCHE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE SURVEILLANCE ET
D'ÉVALUATION POUR L'ANNÉE 2002**

ÉBAUCHE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION POUR L'ANNEE 2002

I Objectif triennal et résultats obtenus

1. L'objectif intermédiaire pour la période triennale 2000-2002, tel que défini dans le programme de travail de l'année 2000, est de regrouper entièrement un système de surveillance et d'évaluation rentable, au sein du Secrétariat du Fonds multilatéral. L'ébauche du programme de travail de surveillance et d'évaluation pour 2002 prévoit la poursuite des activités suivantes:

- a) préparer des études d'évaluation des principaux secteurs et types de projets;
- b) veiller au dépôt ponctuel des RAP et à l'amélioration de leur qualité; éliminer le retard accumulé dans les rapports d'achèvement de projet (RAP);
- c) continuer à améliorer les formats des rapports et les banques de données, incluant la liste des consultants;
- d) surveiller le suivi des résultats des évaluations.

2. Les principaux objectifs de la mise en œuvre du programme de travail de surveillance et d'évaluation pour 2001 ont été atteints. Des rapports finals d'évaluation de projets sur les mousses, les compresseurs et les solvants ainsi que sur les réseaux régionaux ont été préparés et remis au Comité exécutif. Ces rapports ont contribué à l'augmentation du nombre de secteurs et d'activités évalués (voir résumé des évaluations terminées, en cours et planifiées à l'Annexe D). Le Comité exécutif a pris un certain nombre de décisions à partir des recommandations contenues dans ces évaluations. Les études théoriques des projets sur les halons et de projets de démonstration sur le bromure de méthyle ont été reportées jusqu'à l'obtention d'un plus grand nombre de RAP. Une étude théorique des projets sur les aérosols sera présentée à la 35^e réunion (voir sommaire dans le document 35/11). Des progrès continuent d'être réalisés pour éliminer le retard accumulé dans les rapports d'achèvement de projet, selon le calendrier accepté par les agences d'exécution et approuvé à la 32^e réunion du Comité exécutif. La qualité des RAP reçus s'est quelque peu améliorée. D'autres détails figurent dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de travail de surveillance et d'évaluation en 2001 (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/11).

3. Selon la pratique établie pour les deux derniers programmes de travail, les intervenants concernés ont participé à la cueillette des informations lors d'un certain nombre de missions sur place, menées par l'Administrateur principal chargé de la surveillance et de l'évaluation et par les consultants, et ils ont eu la possibilité de commenter les ébauches des rapports d'évaluation. Dans plusieurs cas, des agents de projet du Secrétariat ont participé aux missions à titre de personnes-ressources. Les Centres nationaux de l'ozone des pays visités ont été largement consultés et certains ont fourni des observations sur les ébauches des rapports d'évaluation qui furent intégrées dans les rapports finals. De même, les agences d'exécution ont participé à toutes les étapes - de la préparation à la finalisation des rapports; l'implication croissante des représentants d'agences dans les missions sur place a contribué à clarifier les enjeux sur les sites des projets avec les consultants responsables de l'évaluation et les entreprises bénéficiaires.

II Études d'évaluation prévues en 2002

a) Principes directeurs

4. A l'instar des deux programmes précédents, l'ébauche du programme de travail de surveillance et d'évaluation pour 2002 cherchera à vérifier dans quelle mesure les résultats envisagés en matière d'élimination durable des SAO ont été atteints, dans le respect des budgets et des échéanciers approuvés. En outre, il identifiera et présentera les leçons à retenir de la mise en œuvre. La surveillance des résultats s'applique à l'ensemble des projets et des activités, toutefois, les leçons à retenir présentent un intérêt plus crucial dans les secteurs où la poursuite du financement est prévue. C'est dans ces secteurs que les évaluations sont le plus significatives tandis que la surveillance englobe toutes les activités. Par conséquent, il faut mettre l'accent sur les évaluations des projets les plus récents, incluant les révisions intermédiaires des projets et programmes en cours et dont la mise en œuvre s'étend sur plusieurs années. Pour le programme de travail 2002, l'approche suivante est proposée:

- i) Finaliser les évaluations en cours: il s'agit de l'évaluation des activités du centre d'échange d'information, mises en œuvre par le PNUE/DTIE. Le rapport final qui sera présenté à la 36e réunion en 2002, portera surtout sur les activités d'échanges d'informations.
- ii) Effectuer des visites sur place pour faire suite à l'étude théorique des projets sur les aérosols qui sera présentée à la 35e réunion et préparer l'évaluation des projets sur les climatiseurs d'automobiles, exigée par la Décision 34/13 du Comité exécutif. Les projets sur les halons feront aussi l'objet d'une évaluation par une étude théorique et des visites sur place, ultérieurement. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan pour le secteur des halons en Chine seront également examinés.
- iii) Mener des études sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans de gestion de frigorigènes (PGF) dans certains pays à faible volume de consommation; ces études porteront sur la récupération, le recyclage et les activités de formation ainsi que sur les mesures politiques et elles analyseront les diverses activités en vue de la conformité du pays. Étant donné que la mise en œuvre de nombreux PGF approuvés durera plusieurs années, certaines révisions intérimaires externes des progrès réalisés pourraient s'avérer utiles.

5. L'Annexe II donne un aperçu des sujets d'évaluation et des échéanciers proposés pour la remise des rapports au Comité exécutif. L'Annexe III présente un aperçu des secteurs qu'on se propose d'évaluer, avec le nombre de projets, les fonds approuvés et décaissés ainsi que l'élimination de SAO, prévue et réalisée, d'après les RAP reçus.

b) Principaux enjeux d'évaluation

6. Dans les évaluations prévues, les enjeux suivants feront l'objet d'une attention particulière, comme ce fut le cas pour les évaluations effectuées en 2001:

- i) l'élimination réelle a-t-elle eu lieu comme prévue, dans le cadre des budgets approuvés pour les surcoûts de capital et d'exploitation, avec des dépenses encourues uniquement pour les éléments admissibles et les projets ont-ils été achevés selon les échéanciers approuvés;
- ii) quelles sont les leçons à retenir sur la permanence de l'élimination des SAO pour limiter le risque de recourir à nouveau aux SAO;
- iii) quels éléments peut-on recueillir sur les surcoûts et suréconomies d'exploitation réels et leur rôle pour faciliter la mise en œuvre des projets;
- iv) quelles sont les leçons à retenir sur la mise en œuvre des projets-cadres, des projets d'élimination finale et des projets de conversion impliquant des PME et des approches sectorielles ou nationales ainsi que des PGF;
- v) quels sont les liens entre les résultats des projets et l'instauration de politiques appropriées et propices à l'élimination rapide et au respect des échéances du Protocole de Montréal (par ex. des systèmes de permis d'importation, des restrictions à l'importation, des mécanismes de surveillance et de police pour surveiller et restreindre l'utilisation des SAO);
- vi) les projets d'investissement ont-ils été convenablement appuyés par des activités ne portant pas sur des investissements, dans les cas pertinents.

7. Les enjeux d'évaluation propres aux études individuelles seront élaborés dans les études théoriques en cours ou prévues et présentés au Comité exécutif en temps voulu.

c) Modalités de mise en œuvre et méthodologie des études d'évaluation

8. La préparation d'études théoriques et la présentation des résultats au Comité exécutif avant l'amorce de visites sur place s'est avérée une pratique bénéfique qui sera maintenue dans les cas appropriés. Les rapports finals globaux intégrant les résultats des visites sur place et la consultation des divers intervenants sur les ébauches de rapports seront présentés, en règle générale, deux réunions après le dépôt des études théoriques.

9. Il convient d'élaborer des méthodes d'évaluation spécifiques pour chaque étude théorique, toutefois la méthodologie inclut généralement la préparation d'un examen détaillé des documents de projet, des rapports d'achèvement de projet et des autres informations pertinentes provenant des banques de données disponibles au Secrétariat, puis l'élaboration de lignes directrices pour des entrevues structurées du personnel des entreprises lors des visites d'un échantillon de projets sélectionnés dans toutes les régions. Les études de cas qui résultent des visites de projets font

ensuite l'objet d'une synthèse et les recommandations finales sont présentées au Comité exécutif, après consultation des Centres nationaux de l'Ozone et des agences d'exécution concernées.

10. Pour l'évaluation du centre d'échange d'information, des sondages auprès des usagers, par le biais d'entrevues téléphoniques, de questionnaires et de consultations électroniques, sont prévus mais aucune mission sur place n'est prévue. Pour les révisions intermédiaires des PGF en cours, un petit échantillon de pays sera sélectionné parmi ceux qui ont fourni une documentation assez complète sur les progrès réalisés, notamment ceux qui ont transmis les rapports d'étape exigés pour une éventuelle augmentation de 50% des fonds d'appoint pour leurs PGF. La méthodologie applicable à ces études nationales sera élaborée en consultation avec des experts indépendants, les agences d'exécution et les centres nationaux de l'Ozone.

d) Budget

11. Mener des évaluations consiste principalement à payer les honoraires et les frais de déplacement des consultants. Selon la taille des échantillons choisis pour les visites sur place et le nombre de consultants retenus, le coût d'une étude varie entre 50 000 et 100 000 \$US. Les frais de déplacement du personnel ont augmenté car les agents de projets du Secrétariat ont participé à certaines missions, à titre de personnes-ressources. Cette pratique qui s'est avérée très bénéfique pour les évaluations des projets sur les mousses, les compresseurs et les solvants, va donc se poursuivre. Le budget proposé pour la mise en œuvre du programme de travail de surveillance et d'évaluation en 2002 est inférieur d'environ trois pour cent à celui de l'an dernier.

Tableau 1: Budget proposé pour le programme de travail de surveillance et d'évaluation en 2002

Études d'évaluation (projets sur les aérosols, les climatiseurs d'automobiles et les halons), au coût unitaire de 60 000\$US pour les honoraires et les frais de déplacement des consultants	180 000 \$US
Une étude théorique élargie pour les activités du centre d'échange d'information	25 000 \$US
Études sur la mise en œuvre des PGF dans des pays sélectionnés	40 000 \$US
Deux études théoriques (projets sur les climatiseurs d'automobiles et les halons), au coût unitaire de 8 000 \$US pour les honoraires des consultants	16 000 \$US
Déplacements du personnel	60 000 \$US
Équipements	5 000 \$US
Communications, etc.	2 000 \$US
Total	328 000 \$US

**ANNEX I: OVERVIEW OF EVALUATIONS COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED
INVESTMENT PROJECTS**

Sector	No. of Approved Projects	No. of Completed Projects	ODP To Be Phased Out As Per Inventory	ODP Production Approved	ODP Phased Out As Per 2000 Progress Report	Total Funds Approved	Funds Disbursed	Evaluation Completed	Evaluation Underway	Evaluation Planned
Aerosol	106	71	24,894	0	21,832	26,713,922	21,591,074		X	
Foam	926	496	49,685	0	27,443	279,377,034	161,121,888	X		
Fumigant	22	0	1,489	0	56	21,802,522	3,514,677			
Halon	40	24	30,883	25,836	55,295	49,217,362	30,882,499			X
<i>Recovery/Recycling</i>	3	3	1,100	0	1131	1,610,000	1,495,840			
Multiple Sectors	4	2	670	0	0	3,819,515	1,997,909			
Other	3	2	530	0	404	7,059,360	4,904,697			
Process Agent	11	0	1,096	0	0	4,322,310	233,887			
Production	7	5	0	18,374	13,511	73,607,120	47,303,620			
Refrigeration	536	287	30,002	0	19,023	391,395,039	284,507,625	X		
<i>Compressor</i>	44	26	1,678	0	323	67,325,550	54,852,087	X		
<i>MAC</i>	20	14	64	0	162	36,630,255	30,479,238			X
<i>MAC compressor</i>	3	3	1	0	1	4,680,210	4,356,919			X
<i>RMP</i>	21	0	55	0	0	1,983,629	0			X
Solvent	96	70	3,136	0	1,605	43,420,245	23,854,359	X		
Sterilant	1	1	21	0	21	395,095	395,095			
Total	1,752	958	142,405	44,210	139,190	901,129,524	580,307,330			

**OVERVIEW OF EVALUATIONS COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED
NON-INVESTMENT PROJECTS**

Type	No. of Approved Projects	No. of Completed Projects	ODP To Be Phased Out As Per Inventory	ODP Phased Out As Per 2000 Progress Report	Total Funds Approved	Funds Disbursed	Evaluation Completed	Evaluation Underway	Evaluation Planned
Country Programme	144	129	0	0	7,090,310	5,710,326			
Demonstration	76	42	565	169	19,106,905	13,135,570			
<i>Methyl Bromide</i>	43	13	115	0	13,490,088	7,781,632			
<i>Recovery/Recycling and MAC Recovery/Recycling</i>	25	23	226	95	4,291,130	4,170,203	X*		
Institutional Strengthening	221	89	0	0	27,669,564	17,039,667	X		
Preparation	837	592	0	0	41,727,130	34,871,500			
Technical Assistance	496	291	4,258	1,758	66,411,193	52,779,394			
<i>Clearing house</i>	20	18	0	0	4,078,450	3,656,450		X	
<i>Networking</i>	31	26	0	0	7,440,326	5,510,694	X		
<i>Recovery/Recycling and MAC Recovery/Recycling</i>	58	45	2,108	1,377	14,721,934	12,106,447	X*		
<i>RMP</i>	94	2	705	31	10,515,868	4,557,907			X
Training	226	114	196	297	19,003,856	12,033,195	X*		
<i>RMP</i>	83	1	0	0	4,960,105	1,107,961			X
Total	2,000	1,257	5,019	2,224	181,008,958	135,569,652			

* Limited sample evaluated so far; will be taken up again in the context of the planned intermediate evaluation of selected RMPs.

**ANNEXE II: Calendrier 2002 pour la remise des documents de surveillance et d'évaluation
au Comité exécutif**

3ème réunion 2001	1ère réunion 2002	2ème réunion 2002	3ème réunion 2002	1ère réunion 2003
<ul style="list-style-type: none"> • Étude théorique pour l'évaluation des projets sur les aérosols • Rapport final d'évaluation des projets sur les solvants • Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail 2001, incluant le rapport global d'achèvement des projets pour 2001 • Ébauche du programme de travail pour 2002 	<ul style="list-style-type: none"> • Étude théorique élargie sur l'évaluation des activités du centre d'échange d'information • Étude théorique sur l'évaluation des projets de climatiseurs d'automobiles 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport final d'évaluation des projets sur les aérosols • Étude théorique sur l'évaluation des projets sur les halons 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport final d'évaluation des projets sur les climatiseurs d'automobiles • Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2002, incluant le rapport global d'achèvement des projets pour 2002 • Ébauche du programme de travail pour 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Études sur la surveillance et l'évaluation des projets PGF dans des pays sélectionnés • Rapport final d'évaluation des projets sur les halons

ANNEX III: Overview of Projects/sectors Proposed for Desk Studies and Field Evaluation in the 2002 Work Programme

Sector	Agency	Number of Approved Projects	Number of Completed Projects	Total Funds Approved	Total Funds Disbursed	ODP to be Phased Out (tons)	ODP Phased Out (tons)	PCRs Received
Aerosol	Total	106	71	26,713,922	21,591,074	24,894	21,832	59
	Bilateral	1	1	90,400	52,952	16	0	0
	IBRD	26	18	12,294,115	10,213,722	19,664	17,729	16
	UNDP	36	21	6,398,124	4,528,445	1,737	1,028	14
	UNIDO	43	31	7,931,283	6,795,955	3,477	3,075	29
MAC	Total	20	14	36,630,255	30,479,238	64	162	10
	Bilateral	1	0	138,600	66,000	0	0	0
	IBRD	19	14	36,491,655	30,413,238	64	162	10
Halon	Total	40	25	49,217,362	30,882,499	30,883	55,295	22
	Bilateral	6	1	1,748,400	807,000	1,004	231	1
	IBRD ¹	14	7	44,650,736	27,970,706	26,051	51,800	4
	UNDP	19	16	2,322,634	1,609,201	2,718	1,784	16
	UNIDO	1	1	495,592	495,592	1,110	1,480	1
Clearing House²	Total	20	18	4,078,450	3,656,450	0	0	13
	UNEP	20	18	4,078,450	3,656,450	0	0	13
RMPs	Total	198	3	17,459,602	5,665,868	760	31	0
	Bilateral	62	1	5,989,411	2,631,443	313	0	0
	UNEP	72	0	3,752,515	692,617	0	0	0
	UNDP	36	2	4,247,752	1,630,224	254	31	0
	UNIDO	28	0	3,469,924	711,584	193	0	0

¹ Including funds approved and disbursed so far for the Halon Sector plan for China which was approved at the 23rd Meeting of the Executive Committee.

² Indicated here are only the non-recurrent activities. In addition, there is an annual core funding allocation for information exchange activities implemented by UNEP of about 1.1 Million US\$.
