



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/10
9 de octubre de 2006

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Quincuagésima Reunión
Nueva Delhi, 6 al 10 de noviembre de 2006

INFORME REFUNDIDO DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS PARA 2006

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

ÍNDICE

I.	Resumen Ejecutivo	2
II.	Introducción	2
III.	Reseña de Informes de Terminación de Proyecto Recibidos y Por Recibir	2
IV.	Análisis de Informes de Terminación de Proyectos de Inversión.....	2
	a) Informes de Terminación de Proyecto Recibidos y Por Recibir.....	2
	b) Eliminación de SAO Lograda.....	2
	c) Demoras de Ejecución	2
	d) Integridad de la Información.....	2
	e) Evaluación General y Clasificación.....	2
V.	Análisis de Informes de Terminación de Proyectos Ajenos a la Inversión	2
	a) Reseña.....	2
	b) Financiación, Demoras, Eliminación y Evaluación.....	2
	c) Calidad de la Información Recibida	2
VI.	Calendario para Presentación de Informes de Terminación de Proyecto en 2007	2
VII.	Mejorar la Uniformidad de los Datos Notificados en los Informes de Terminación de Proyecto y en los Informes Anuales sobre la Marcha de las Actividades	2
VIII.	Lecciones Aprendidas.....	2
	a) Proyectos de Inversión.....	2
	b) Proyectos ajenos a la inversión	2
	c) Acuerdos plurianuales.....	2
	d) Seguimiento	2
IX.	Medidas Previstas del Comité Ejecutivo	2

Anexos:

Anexo I Estadísticas

Anexo II Lecciones Aprendidas que se Notifican en los Informes de Terminación de Proyecto y para los Acuerdos Plurianuales

I. Resumen Ejecutivo

1. La finalidad de este informe es facilitar al Comité Ejecutivo una reseña de los resultados notificados en los informes de terminación de proyecto recibidos durante el período de notificación, es decir, después de su 47^a Reunión de noviembre de 2005. El número total de informes de terminación de proyecto recibidos para proyectos de inversión el año 2006 disminuyó a 73 (comparado con 282 en 2005) mientras que el número total de informes de terminación de proyecto todavía por recibir para proyectos de inversión completados ha disminuido de 92 a 86. Para proyectos ajenos a la inversión, el número de informes de terminación de proyecto recibidos en 2006 disminuyó de 65 a 38, mientras que el número de informes de terminación de proyecto pendientes aumentó de 62 a 63.

2. Se examinaron los 73 informes de terminación de proyecto presentados para proyectos de inversión respecto a la eliminación lograda, a demoras en la ejecución, a integridad de la información y uniformidad de los datos, a evaluación general y a lecciones aprendidas. Se informó acerca de varias lecciones interesantes. En parte eran técnicas pero la mayoría se refería a cuestiones de gestión en la preparación y ejecución de los proyectos. Las lecciones más útiles se presentan en el Anexo II-A.

3. En la mayoría de los 38 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión se incluye información importante y un análisis. Las lecciones aprendidas se referían en particular a la ejecución de los planes de gestión de refrigerantes, destacándose las dificultades particulares en el trabajo con empresas de tamaño pequeño y medio en el sector de servicio. Había también varias referencias a proyectos generales, los cuales, según las lecciones aprendidas de que se informaba, tendrían que ser de índole más homogénea y deberían de preferencia estar constituidos por un número limitado de empresas si habían de ser ejecutados sin grandes complicaciones y sin demoras. Se reproduce en el Anexo II-B una lista seleccionada de lecciones aprendidas.

4. Los informes de terminación presentados respecto a la ampliación de proyectos de fortalecimiento institucional son de calidad e integridad dispares. Aunque en algunos se proporciona la información y evaluación completas, en muchos no es así, lo que hace difícil determinar los resultados logrados durante la fase anterior del fortalecimiento institucional. Frecuentemente se encuentran discrepancias en la presentación de informes sobre la marcha de las actividades y las lecciones aprendidas no están vinculadas a las nuevas tareas del año siguiente. Se insta a los organismos a mejorar su control de calidad en la presentación de informes para proyectos de fortalecimiento institucional.

5. Por primera vez y, de conformidad con la decisión 48/12, se presentan en este documento las lecciones aprendidas durante la ejecución de acuerdos plurianuales. Se recibieron del PNUD, de la ONUDI y del Banco Mundial así como de la Oficina Regional Asia y Pacífico del PNUMA. Estas lecciones aprendidas todavía no se habían incluido en los informes sobre la marcha de las actividades de programas anuales de ejecución, según lo previsto en la decisión 48/12, pero fueron preparadas por los organismos de ejecución a solicitud del Funcionario Superior de Supervisión y Evaluación. Se presentan extractos en el Anexo II-C.

6. No se requiere ninguna decisión del Comité Ejecutivo sobre estas lecciones aprendidas puesto que no se refieren a cuestiones que todavía no han sido tratadas por el Comité Ejecutivo. No obstante, constituyen una lectura interesante para todos aquellos que preparan y ejecutan proyectos en los organismos de ejecución y bilaterales, para los intermediarios financieros, para las oficinas de gestión de proyectos así como para las dependencias nacionales del ozono. Las reuniones de redes regionales pudieran ser un foro útil para deliberar acerca de lecciones aprendidas durante la ejecución de proyectos y acuerdos plurianuales en las regiones. La Secretaría del Fondo también las ha tenido en cuenta en la revisión de proyectos y acuerdos de eliminación.

7. La decisión propuesta al final del documento se refiere al calendario para la presentación de los informes de terminación de proyecto por los organismos el siguiente año, a una mejora ulterior en la uniformidad de los datos y a la presentación de la información que falta.

II. Introducción

8. La finalidad de este informe es facilitar al Comité Ejecutivo una reseña de los resultados notificados en los informes de terminación de proyectos recibidos durante el período de notificación, es decir después de su 47^a Reunión en noviembre de 2005. El proyecto de informe se envió a los organismos de ejecución así como a los organismos bilaterales. Se tuvieron en cuenta sus comentarios al completar el informe, así como el número de informes de terminación de proyecto programados para ser presentados por los organismos en 2007 (véase la Tabla IV del Anexo I).

9. En su 48^a Reunión, el Comité Ejecutivo decidió pedir a los organismos que incluyeran en los informes sobre la marcha de las actividades de los programas de ejecución anuales las lecciones aprendidas, puesto que los proyectos plurianuales constituían en la actualidad la principal modalidad de ejecución de proyectos. También se pedía al Funcionario Superior de Supervisión y Evaluación que incluyera tales lecciones aprendidas en el informe refundido de terminación de proyectos además de las notificadas en los informes de terminación de proyectos (decisión 48/12). Se incluye en el Anexo II-C del presente informe una selección de las lecciones aprendidas que han sido notificadas.

III. Reseña de Informes de Terminación de Proyecto Recibidos y Por Recibir

10. La disminución en el número de informes de terminación de proyecto recibidos para 2006, según lo indicado en el párrafo 1 precedente, se debe en parte a la temprana fecha límite (23 de septiembre de 2006) y en parte a que es menor el número de informes de terminación de proyecto por recibir. Además, ni el PNUD y ni el PNUMA siguieron el calendario de entrega convenido para los dos primeros trimestres de 2006, mientras que la ONUDI excedió con mucho las cifras de destino (véase la Tabla I del Anexo I). Las actividades repetitivas se notifican, pero no en los informes de terminación de proyecto sino según la decisión 29/4 en los informes anuales sobre la marcha de las actividades, mientras que los informes de terminación se facilitan en cada fase de los proyectos de fortalecimiento institucional, junto con la solicitud de ampliación. Tampoco se espera recibir en los informes de terminación de proyecto la información por notificar en las partidas anuales de proyectos plurianuales. En las Tablas 1 y 2

se presentan datos más detallados desglosados por organismos, incluidas cifras comparativas para los dos períodos anteriores de notificación.

11. Los organismos de ejecución y bilaterales han presentado, al 23 de septiembre de 2006, un total de 1 667 informes de terminación de proyecto para proyectos de inversión y 626 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión, lo que representa el 95,1% (comparado con 94,5% el pasado año) de los informes de terminación de proyecto por recibir para proyectos de inversión y el 90,8% (90,4% el pasado año) para proyectos ajenos a la inversión completados al 31 de diciembre de 2005.

Tabla 1
Reseña de Proyectos de Inversión
(Excepto Proyectos Plurianuales)

Organismo	Proyectos Completados hasta Diciembre de 2005	Total de Informes de Terminación de Proyecto Recibidos para Proyectos Completados hasta Diciembre de 2005	Informes de Terminación de Proyecto todavía por recibir	Informes de Terminación de Proyecto Recibidos en el Período de Notificación		
				2004	2005	2006 ⁽¹⁾
Francia	12	9	3	0	0	1
Alemania	16	10	6	0	1	7
BIRF	440	401 ⁽²⁾	39	37	57	26
Italia	4	4	0	N/A	4	0
Japón	5	5	0	N/A	2	1
Reino Unido	1	0	1	N/A	N/A	0
PNUD	869	832 ⁽³⁾	37	96	149	11
ONUDI	404	404 ⁽⁴⁾	0	37	69	26
EUA	2	2	0	0	0	1
Total	1 753	1 667	86	170	282	73

Tabla 2
Reseña de Proyectos Ajenos a la Inversión
(Excepto Preparaciones de Proyectos, Programas de País, Proyectos Plurianuales, Proyectos en Curso
tales como Actividades de Redes y del Centro de Intercambio de Información
así como Proyectos de Fortalecimiento Institucional)

Organismo	Proyectos Completados hasta diciembre de 2005	Total Informes de Terminación de Proyecto recibidos para Proyectos Completados hasta diciembre de 2005	Informes de Terminación de Proyecto todavía por recibir	Informes de Terminación de Proyecto recibidos en el Período de Notificación		
				2004	2005	2006 ⁽¹⁾
Australia	7	7 ⁽²⁾	0	0	0	6
Austria	1	1	0	N/A	N/A	N/A
Canadá	42	40	2	8	7	6
Dinamarca	1	1	0	N/A	N/A	N/A
Finlandia	3	2	1	N/A	N/A	0
Francia	16	11	5	1	0	2
Alemania	31	30	1	7	7	2
BIRF	25	24	1	0	2	2
Israel	1	1	0	1	0	N/A
Japón	6	6	0	0	5	N/A
Polonia	1	1	0	0	0	1
Singapur	2	0	2	0	0	0
Sudáfrica	1	1	0	N/A	N/A	N/A
Suecia	2	1	1	N/A	N/A	0
Suiza	3	3	0	1	N/A	N/A
PNUD	163	135 ⁽³⁾	28	2	17	6
PNUMA	272	250 ⁽⁴⁾	22	22	18	8
ONUDI	72	72	0	14	9	3
EUA	40	40	0	0	0	2
Total	689	626	63	56	65	38

⁽¹⁾ Después de la 47^a Reunión del Comité Ejecutivo (4 de noviembre de 2005 a 23 de septiembre de 2006).

⁽²⁾ Además, Australia presentó 1 informe de cancelación de proyecto.

⁽³⁾ Además, el PNUD presentó 2 informes de terminación de proyecto para proyectos transferidos.

⁽⁴⁾ Además, el PNUMA presentó 1 informes de terminación de proyecto para un proyecto en curso.

12. Al 23 de septiembre de 2006, el PNUD, que ejecuta con mucho el mayor número de proyectos de inversión, entregó 5 comparado con 10 informes de terminación de proyecto para proyectos de inversión programados para presentar a finales de septiembre de este año y 6 comparado con 21 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión. El PNUMA presentó 8 comparado con 14 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión programados y la ONUDI envió 26 informes de terminación de proyecto para proyectos de inversión, 22 más de los programados, así como 3 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión, cuya presentación no estaba prevista. El Banco Mundial proporcionó 12 informes de terminación de proyecto para proyectos de inversión, uno más de lo programado, así como 1 informes de terminación de proyecto, comparado con 3 informes de terminación de proyecto para proyectos ajenos a la inversión programados a finales de septiembre de este año. Canadá entregó todos los informes de terminación de proyecto programados por presentar para proyectos ajenos a la inversión (4 informes de terminación de proyecto).

13. Del PNUD queda todavía el mayor número de informes de terminación de proyecto por recibir (37 para proyectos de inversión y 28 para proyectos ajenos a la inversión), seguido del Banco Mundial con 39 informes de terminación de proyecto por recibir para proyectos de inversión y uno para proyecto ajeno a la inversión completados a finales de 2005. Respecto al PNUMA como para varios organismos bilaterales, el número combinado de informes de terminación de proyecto todavía por recibir para proyectos de inversión y ajenos a la inversión oscila entre 1 y 22 (véanse las Tablas 1 y 2 precedentes). Todavía hay 4 informes de terminación de proyecto ajenos a la inversión por recibir para proyectos completados a finales de 2000, dos de los cuales fueron ejecutados por el PNUD y 2 por Singapur.

IV. Análisis de Informes de Terminación de Proyectos de Inversión

a) Informes de Terminación de Proyecto Recibidos y Por Recibir

14. A finales de 2005, el PNUD había completado 869 proyectos de inversión respecto a los cuales presentó 832 informes de terminación de proyecto (95,7 por ciento del total) al 23 de septiembre de 2006. La ONUDI completó 404 proyectos y presentó 404 informes de terminación de proyecto (100 por ciento). El Banco Mundial completó 440 proyectos y presentó 401 informes de terminación de proyecto (91,1 por ciento). Japón completó 5 proyectos y presentó 5 informes de terminación de proyecto (100%). Alemania completó 16 proyectos y presentó 10 informes de terminación de proyecto (62,5 por ciento). Francia completó 12 proyectos y presentó 9 informes de terminación de proyecto (75 por ciento). Italia completó 4 proyectos y presentó 4 informes de terminación de proyecto (100%). EUA completó 2 proyectos y presentó 2 informes de terminación de proyecto (100 por ciento).

15. Hasta el año pasado, el mayor número de informes de terminación de proyecto se recibió de la ONUDI, particularmente para proyectos en los sectores de solventes y de espumas. El segundo número más grande recibido fue en el sector de espumas. Sin embargo, el sector de espumas continúa siendo el del número máximo de informes de terminación de proyecto por recibir, seguido del sector de la refrigeración. A los proyectos de espumas (47) y refrigeración (20) corresponden el 67 de los 86 informes de terminación de proyecto todavía por recibir para proyectos de inversión completados a finales de 2005 (véase la Tabla II en el Anexo I). Ha sido eliminado el retraso de informes de terminación de proyecto para proyectos de inversión completados en fecha tan temprana como finales de 1999.

16. Los 73 informes de terminación de proyecto recibidos en el período de notificación (4 de noviembre de 2005 a 23 de septiembre de 2006) representan proyectos completados en 22 países. El 70% de los informes de terminación es para proyectos ejecutados en ocho países (Argelia, República Popular de China, India, Indonesia, Irán, Jordania, Pakistán y Turquía).

b) Eliminación de SAO Lograda

17. Se ha comprobado que en los proyectos cubiertos por los informes de terminación de proyectos las SAO eliminadas han sido según lo previsto en la mayoría de los proyectos de inversión, siendo el total de eliminación notificado ligeramente superior a la cantidad prevista (véase la Tabla 3 siguiente). Sin embargo, la información sobre eliminación lograda en los informes de terminación de proyecto es en algunos casos incompleta por no haberse proporcionado los datos de producción unitaria y los datos de consumo de SAO antes y después

de la conversión (véase también la Tabla VIII en el Anexo I). Además, los datos de eliminación de SAO notificados en los informes de terminación de proyecto son en los 25 de los 73 informes distintos de los datos de SAO notificados en los informes sobre la marcha de las actividades para 2005. Aunque esto se debe en algunos casos a que se han redondeado de modo distinto las cifras, se ha observado que en 15 proyectos las diferencias son importantes. El número de casos con tales diferencias y el volumen de las diferencias son mayores que en el pasado año.

Tabla 3
SAO Eliminadas Desglosadas por Proyectos con Informes de Terminación de Proyecto Presentados

Organismo	Número de Proyectos	Informes de Terminación de Proyecto		Informe sobre la Marcha de las Actividades 2005	
		PAO por Eliminar	PAO Eliminadas	PAO por Eliminar	PAO Eliminadas
Francia	1	3,6	3,6	3,6	0,0
Alemania	7	481,0	481,0	483,0	0,0
Japón	1	18,2	18,2	18,2	0,0
PNUD	11	284,1	285,0	286,0	286,0
ONUDI	26	2 444,6	2 444,6	2 479,2	2 479,2
Banco Mundial	26	1 758,5	1 797,6	1 338,0	1 351,1
EUA	1	29,0	0,0	29,0	0,0
Total	73	5 019,1	5 030,0	4 637,0	4 116,3

c) Demoras de Ejecución

18. Entre 73 proyectos, 7 fueron completados antes de la fecha prevista y en 66 se observaban demoras que variaban desde dos meses a 78 meses. En 39 proyectos, es decir el 53,4% de los 73 proyectos, ocurrieron demoras de más de 12 meses comparado con 74, o el 28,9%, de los proyectos para informes de terminación de proyecto recibidos el pasado año. El promedio de demoras notificado en los informes de terminación de proyecto en 2006 aumentó a 18,84 meses (desde 9,20 meses) mientras que el promedio de duración de proyecto aumentó de 43,4 meses a 45,56 meses (véase la Tabla 4 siguiente). Se completaron menos proyectos antes de la fecha prevista de terminación, en parte como resultado de que la duración aprobada de los proyectos era más corta en varios de los proyectos (inferior a 12 meses en un proyecto y entre 12 y 24 meses en 20 proyectos).

19. Las demoras no pueden ser atribuidas a sectores particulares ni a organismos de ejecución particulares. Con más frecuencia las demoras se atribuyen a la empresa receptora (36), seguido del proveedor (18), factores externos (12), gobierno (12), organismo de ejecución (5) y financiación (1).

Tabla 4
Demoras de Ejecución
(Cifras Totales entre Paréntesis Indican el Pasado Año para Fines de Comparación)

Organismo	Número de Proyectos	Promedio de Demoras por Informes de Terminación de Proyecto (Meses)	Promedio de Demoras por Informe de la Marcha de las Actividades en 2005 (Meses)	Promedio de Duración por Informes de Terminación de Proyecto (Meses)	Promedio de Duración por Informes sobre la Marcha de las Actividades en 2005 (Meses)
Francia	1	16,23	16,23	41,63	41,63
Alemania	7	25,37	27,30	47,56	49,49
Japón	1	15,20	12,17	41,63	38,60
PNUD	11	11,50	11,50	44,11	44,11
ONUDI	26	14,44	14,68	41,22	41,46
Banco Mundial	26	23,61	23,14	49,61	49,80
EUA	1	50,73	50,73	62,93	62,93
Total	73 (256)	18,84 (9,20)	18,92 (9,32)	45,56 (43,42)	45,87 (38,96)

d) Integridad de la Información

20. El pasado año se proporcionó con menos regularidad información importante, por ejemplo, la lista de consumo anual de SAO y de sustitutos se facilitaba en el 65,8% de los informes de terminación de proyecto, comparado con el 93,4% el pasado año, y 85,2% el año anterior (véase la Tabla 5 siguiente). Se continúa facilitando en la mayoría de los casos la lista de equipo destruido (69,9% comparado con 80,5% el pasado año). Se notifica en 4 casos que falta por completo información en parte de los informes de terminación de proyecto. Sin embargo, todavía ocurre con demasiada frecuencia que la información no es completa, en particular acerca de las SAO y sustitutos (28,8% de los informes de terminación de proyecto comparado con 5,9% en 2005), costos y ahorros de explotación (20,5% de los informes de terminación de proyecto comparado con 7,4% del año anterior), equipo destruido (15,1% comparado con 9,8% en 2005) y lista de equipo de capital (4,1% comparado con 0,4% en 2005).

Tabla 5
Información Facilitada en los Informes de Terminación de Proyectos de Inversión Recibidos Durante este
Período de Notificación
(Cifras entre Paréntesis Indican el Pasado Año para Fines de Comparación)

	Proporcionadas		Incompletas		No Proporcionadas		"No Aplicables"*	
	Número de Proyectos	Porcentaje %	Número de proyectos	Porcentaje %	Número de Proyectos	Porcentaje %	Número de Proyectos	Porcentaje %
Lista de Consumo Anual de SAO y Sustitutos	48	65,8% (93,4%)	21	28,8% (5,9%)	1	1,4% (0%)	3	4,1% (0,8%)
Lista de Capital de Equipo	68	93,2% (99,6%)	3	4,1% (0,4%)	1	1,4% (0%)	1	1,4% (0%)
Detalles de Costo de Explotación	46	63,0% (88,3%)	15	20,5% (7,4%)	2	2,7% (0,4%)	10	13,7% (3,9%)
Lista de Equipo Destruído	51	69,9% (80,5%)	11	15,1% (9,8%)			11	15,1% (9,8%)

*Según indicaciones de los organismos de ejecución

e) Evaluación General y Clasificación

21. Durante el período de notificación, los organismos de ejecución clasificaron al 38,3% de los proyectos como altamente satisfactorios, proporción inferior a la del 56,3% el año anterior;

56,2% se clasificaron como satisfactorios comparado con 41% en 2005, y 5,5% como menos satisfactorios comparado con 2,7% notificados en el año anterior (véase la Tabla 6 siguiente).

Tabla 6
Nueva Evaluación General de Ejecución de Proyectos Desglosada por Organismos en el Nuevo Formato de Informes de Terminación de Proyecto
(Cifras entre Paréntesis Indican el Pasado Año para Fines de Comparación)

Nueva evaluación	Francia	Alemania	Japón	PNUD	ONUDI	Banco Mundial	EUA	Total	% del Total
Altamente Satisfactoria				7	11	10		28	38,3% (56,3%)
Satisfactoria	1	7	1	4	13	15		41	56,2% (41,0%)
Menos Satisfactoria					2	1	1	4	5,5% (2,7%)
Total	1	7	1	11	26	26	1	73	100,0%

V. Análisis de Informes de Terminación de Proyectos Ajenos a la Inversión

a) Reseña

22. El mayor número de los 38 informes de terminación de proyecto recibidos para proyectos ajenos a la inversión, y también y también de los informes de terminación de proyecto por recibir, corresponde a proyectos de asistencia técnica ejecutados principalmente por el PNUD y el PNUMA. El PNUMA ha continuado reduciendo el número de antiguos informes de terminación de proyecto por recibir pero ha presentado menos informes de terminación de proyecto que en los años anteriores y tiene un número mayor de informes de terminación de proyecto por recibir, de modo análogo al PNUD. Para proyectos de asistencia técnica bilateral, todavía hay 7 informes de terminación de proyecto por recibir, así como 5 informes de terminación de proyecto para proyectos de capacitación (véase la Tabla III en el Anexo I).

23. Según la decisión 29/4, no se requiere presentar informes de terminación de proyecto para programas de país, preparación de proyectos así como para actividades repetitivas del PNUMA, incluidas las de intercambio de redes. Según la misma decisión, en los proyectos de fortalecimiento institucional se facilitan informes de terminación acerca de la fase anterior conjuntamente con las solicitudes de ampliación (véase la Tabla 7).

Tabla 7
Reseña de Presentación de Informes de Fortalecimiento Institucional

Organismo	Informes de Terminación de Proyecto para Proyectos de Fortalecimiento Institucional Recibidos antes de la Decisión 29/4	Informes de Terminación Recibidos con Solicitudes de Ampliación para Proyectos Completados hasta Diciembre de 2005**	Informes de Terminación Recibidos con Solicitudes de Ampliación en 2006**
Francia	1	0	2
BIRF	7	13	2
PNUD	1	77	10
PNUMA	10	154	52
ONUDI	2	13	2
EUA	0	1	0
Total	21	258	68

* Completado en el sentido de haber sido una fase completada.

** Excluido, proyectos de puesta en marcha y proyectos cuando la aprobación es solamente para un año. En estos casos no se presentan informes de terminación.

24. Los formatos para informes de terminación y solicitudes de ampliación de proyectos de fortalecimiento institucional aprobados en la 32ª Reunión del Comité Ejecutivo continúan siendo utilizados para solicitudes de renovación. Los informes de terminación y los planes de acción presentados acusan una calidad e integridad dispares. Aunque en algunos se proporciona la información completa y una evaluación, en muchos no se hace así lo que hace difícil determinar los resultados logrados durante la fase de fortalecimiento institucional anterior. Hay frecuentemente discrepancias en la presentación de informes sobre la marcha de las actividades y las lecciones aprendidas no se vinculan a las nuevas tareas del siguiente año. En muchos casos, los informes de terminación son muy parecidos a los anteriores y han sido obviamente preparados utilizando la idea de cortar y pegar de los programas de procesamiento de textos. Se insta a los organismos a mejorar su control de calidad en la presentación de informes de fortalecimiento institucional y a asegurarse de que se destacan adecuadamente en los informes de terminación los resultados logrados, las lecciones aprendidas y las cuestiones pendientes.

b) Financiación, Demoras, Eliminación y Evaluación

25. Se notificó que el total de gastos reales para todos los proyectos ajenos a la inversión completados, incluso con sus informes de terminación de proyecto, era el 80% de los gastos previstos, lo cual hasta el pasado año indica algunos ahorros generales (véase la Tabla 8) que en algunos casos todavía ha de ser confirmado una vez se disponga de los datos financieros finales.

Tabla 8

Presupuestos, Eliminación y Demoras Notificadas en los Informes de Terminación de Proyecto recibidos para Proyectos Ajenos a la Inversión
(Cifras entre Paréntesis Indican el Pasado Año para Fines de Comparación)

Organismo	Número de Proyectos	Fondos Aprobados (\$EUA)	Fondos Desembolsados (\$EUA)	PAO por Eliminar (Toneladas PAO)	PAO Eliminadas (Toneladas PAO)	Promedio de Demoras (meses)
Bilateral	19	2 056 959	1 514 077	29,8	2,6	22,86 (24,77)
PNUD	6	342 582	312 082	130,4	130,4	22,81 (20,29)
PNUMA	8	555 250	511 862	0,0	0,0	11,17 (22,06)
ONUDI	3	370 000	369 167	13,0	13,0	13,22 (29,30)
Banco Mundial	2	390 900	266 895	41,0	41,0	44,63 (21,80)
Total	38	3 715 691	2 974 083	214,2	187,0	20,77 (23,20)

26. Continúa observándose una gran diversidad en las demoras en la para ejecución de proyectos. De los 38 proyectos ajenos a la inversión, 3 se completaron antes de la fecha prevista, 5 proyectos se completaron puntualmente, mientras que hubo demoras en 29 proyectos que varían desde dos meses hasta 65 meses y en un proyecto no se informó acerca de la fecha real de terminación. En 21 casos, es decir, en el 55,3% de los proyectos, ocurrieron demoras de más de 12 meses. No se observa ninguna pauta particular respecto a las demoras desglosadas por tipo de proyectos. En el PNUD se observa un ligero aumento en el promedio de demoras (22,81 meses comparados con 20,29 meses el pasado año). El promedio de demoras de proyectos del PNUMA disminuyó de 22 a 11 meses, y el de proyectos de la ONUDI de 29 a 13 meses. Sin embargo, en el Banco Mundial se observa un aumento significativo en el promedio de demoras, de 21,8 a 44,6 meses. El promedio general de demoras para proyectos ajenos a la inversión es de

20,77 meses después de la fecha prevista de terminación, observándose una disminución ligera por comparación con 2005 año en el que el promedio de demoras fue de 23,2 meses.

27. La diferencia de las PAO eliminadas, entre las previstas y las que se informa que han sido logradas, corresponde casi por completo a cuatro proyectos ejecutados por organismos bilaterales en los cuales se notificó que la cantidad real eliminada era inferior a la prevista.

28. Se marcaron 13,2% de los proyectos como ‘altamente satisfactorios’, 60,5% como ‘satisfactorios según lo previsto’ y 13,2% como ‘satisfactorios aunque no según lo previsto’, lo cual es significativamente inferior a lo indicado el pasado año cuando esta cifra era del 29,3% (véase la Tabla 9). Solamente puede verificarse la validez de esa estimación durante las evaluaciones. En varios proyectos clasificados como “satisfactorios aunque no según lo previsto”, no se proporciona ninguna explicación clara de esta clasificación. En 38 de los proyectos ajenos a la inversión no se facilitaba ninguna evaluación general.

Tabla 9

Evaluación General de Proyectos de Inversión Desglosada por Organismos
(Cifras entre Paréntesis Indican el Pasado Año para Fines de Comparación)

Evaluación	Bilateral	PNUD	PNUMA	ONUDI	Banco Mundial	Total	% del Total
Altamente Satisfactoria	3			2		5	13,2% (8,6%)
Satisfactoria o Satisfactoria y según lo previsto	10	6	4	1	2	23	60,5% (48,3%)
Satisfactoria aunque no según lo previsto	1		4			5	13,2% (29,3%)
Menos Satisfactoria	2					2	5,3% (1,7%)
No se Proporciona	3					3	7,9% (5,2%)
Total	19	6	8	3	2	38	100% (100%)

c) Calidad de la Información Recibida

29. En la mayoría de los informes de terminación de proyecto de proyectos ajenos a la inversión no se incluye información importante ni análisis. Las evaluaciones generales, en las que se supone que han de utilizarse términos previamente definidos, a veces se han omitido o en lugar de tales términos se sustituyen por textos. Estas secciones sobre causas de demoras y medidas correctivas adoptadas varía grandemente en términos de datos concretos de información proporcionada. Habitualmente se presentan como causas de las demoras los factores de gobiernos y organismos.

30. Los comentarios sobre proyectos informes de terminación de proyecto han sido facilitados por las Dependencias Nacionales del Ozono en solamente 24 de los 38 informes recibidos y por los organismos de ejecución en 14 casos. Las lecciones aprendidas que se han notificado son en muchos casos interesantes e importantes según se muestra en el Anexo II-B. Pudieran haber contribuido a este desarrollo positivo el hecho de que el Comité Ejecutivo manifestó mayor interés en tales lecciones aprendidas en sus 47^a y 48^a Reuniones y las directrices para la preparación de los informes de terminación de proyecto de proyectos ajenos a la inversión, en las que se incluye una sección sobre lecciones aprendidas.

VI. Calendario para Presentación de Informes de Terminación de Proyecto en 2007

31. Los organismos de ejecución presentaron, como en años anteriores, calendarios de presentación de informes de terminación de proyecto por recibir. La Tabla IV del Anexo I indica los informes de terminación de proyecto por recibir para proyectos completados al 31 de diciembre de 2005, y se tiene en cuenta el número de informes de terminación de proyecto pendientes al 23 de septiembre de 2006. Los organismos de ejecución presentarán en 2007, además de lo indicado en el calendario mencionado, los informes de terminación de proyecto para proyectos completados durante 2006.

VII. Mejorar la Uniformidad de los Datos Notificados en los Informes de Terminación de Proyecto y en los Informes Anuales sobre la Marcha de las Actividades

32. Mediante la decisión 47/6 b) i) se pedía a los organismos de ejecución que en cooperación con la Secretaría establecieran, a finales de enero de 2006, que los datos notificados en los informes de terminación de proyectos están en consonancia con los que figuran en el inventario y en los informes anuales sobre la marcha de las actividades. La Secretaría facilitó a todos los organismos información detallada relativa a la integridad de los datos y a las discrepancias en los informes de terminación de proyecto recibidos, por comparación con el Inventario y con los Informes sobre la Marcha de las Actividades. Ya se han solucionado todos los casos de información incompleta y de discrepancias de datos en los informes de terminación de proyecto recibidos en 2003 (véase la Tabla V en el Anexo I), pero este proceso ha de continuar en el PNUMA para algunos informes de terminación de proyecto recibidos en 2004 y 2005 (véanse las Tablas VI y VII en el Anexo I), en varios organismos para informes de terminación de proyecto recibidos en 2005, y ha sido iniciado para aquellos recibidos en 2006 (véase la Tabla VIII en el Anexo I).

33. Durante el período de notificación, se recibieron 62 informes de terminación de proyecto con información incompleta y 145 informes de terminación de proyecto con discrepancias en los datos, incluidos los informes de terminación de proyecto presentados entre el 8 de octubre de 2005 y el 3 de noviembre de 2005, que fueron recibidos demasiado tarde para ser incluidos en el análisis presentado para el último período de notificación (véase la Tabla VIII en el Anexo I). Respecto a los informes de terminación de proyecto con información incompleta, su número ha disminuido (62 informes de terminación de proyecto comparado con 79 informes de terminación de proyecto el pasado año). El número de informes de terminación de proyecto con discrepancias en los datos también ha disminuido (145 informes de terminación de proyecto comparado con 151 informes de terminación de proyecto el pasado año). Sin embargo, debido a la disminución en el número de presentaciones de informes de terminación de proyecto, por comparación con el último período de notificación, la proporción de informes de terminación de proyecto con información incompleta o con discrepancias de datos ha disminuido notablemente. Esta disminución corresponde principalmente a informes de terminación de proyecto con discrepancias presentados por los organismos bilaterales, así como por el Banco Mundial, correspondiendo en este último caso la mayoría de las discrepancias a la “fecha prevista revisada de terminación”, omitida frecuentemente o distinta a la de los datos presentados en el informe sobre la marcha de las actividades (véase la Tabla VIII en el Anexo I).

34. Para mejorar la uniformidad de los datos y facilitar la preparación de los informes de terminación de proyecto, la primera página puede cargarse desde julio de 2004 del sitio web de la Secretaría. Al indicarse el número de proyecto o su título, la primera página de los formularios de informes de terminación de proyecto se llenará automáticamente con los datos de la base de datos de inventarios de proyectos de la Secretaría, incluso los datos reales y observaciones de los últimos informes sobre la marcha de las actividades. Sin embargo, el elevado número de informes en los que continúan observándose discrepancias parece indicar que esta facilidad no se utiliza de modo regular.

VIII. Lecciones Aprendidas

a) Proyectos de Inversión

35. Se examinaron las lecciones aprendidas en 73 informes de terminación de proyecto presentados para proyectos de inversión en el período de notificación de 2006. Aunque se recibieron relativamente pocos informes de terminación de proyecto por comparación con años anteriores, se notificaron varias lecciones interesantes. Estas son en parte técnicas pero se refieren en su mayoría a cuestiones de gestión de preparación de proyectos y ejecución. Las más útiles se presentan en el Anexo II-A. Se han agrupado por sectores de actividades. Las lecciones aprendidas son particularmente útiles cuando se deducen de experiencias durante la ejecución de proyectos y cuando describen la forma por la que se superaron problemas particulares. Por lo tanto, son también interesantes para otros proyectos en los que pudieran encararse problemas similares.

36. Por otro lado, también se han notificado numerosas lecciones aprendidas que son ya sea demasiado genéricas ya sea demasiado específicas o demasiado breves y, por lo tanto, no facilitan ninguna comprensión útil para otros proyectos. Muchas de esas lecciones son más bien un resumen de resultados logrados o incluso una repetición de las actividades emprendidas. Estas lecciones han sido omitidas en el Anexo II, pero se dispone de la lista completa a solicitud y en la intranet de la Secretaría en la sección de evaluación bajo los informes de terminación de proyecto.

b) Proyectos ajenos a la inversión

37. Se analizaron las lecciones aprendidas, notificadas en los informes de terminación de proyecto para 38 proyectos ajenos a la inversión. A pesar de su número pequeño, varias de ellas son interesantes, en particular las relativas a la ejecución de planes de gestión de refrigerantes, en las que se hace hincapié en las dificultades particulares enfrentadas al trabajar con empresas de tamaño pequeño y medio en el sector de servicios. También hay varias referencias a proyectos generales que si se atiende a las lecciones aprendidas de las que se informa, deberían ser homogéneos y estar preferiblemente constituidos por un número limitado de empresas, para que puedan ejecutarse sin importantes complicaciones y sin demoras. Se reproduce en el Anexo II-B una lista seleccionada de lecciones aprendidas. Se dispone de la lista completa a solicitud y figura en la intranet de la Secretaría en la sección de evaluación bajo los informes de terminación de proyecto.

c) Acuerdos plurianuales

38. Por primera vez y de conformidad con la decisión 48/12, se presentan en este documento las lecciones aprendidas durante la ejecución de acuerdos plurianuales. Se recibieron lecciones aprendidas en determinados acuerdos plurianuales del PNUD, de la ONUDI y del Banco Mundial así como de la Oficina Regional Asia y Pacífico del PNUMA. Estas lecciones aprendidas todavía no han sido incluidas en los informes sobre la marcha de las actividades de los programas anuales de ejecución pero fueron preparadas por los organismos de ejecución a solicitud del Funcionario Superior de Supervisión y Evaluación. Se presentan extractos en el Anexo II-C.

d) Seguimiento

39. No se requiere ninguna decisión del Comité Ejecutivo sobre estas lecciones aprendidas puesto que no se refieren a cuestiones que todavía no han sido tratadas por el Comité Ejecutivo. No obstante, proporcionan una lectura interesante para aquellos que preparan y ejecutan proyectos en los organismos de ejecución y bilaterales, en los intermediarios financieros, en las oficinas de gestión de proyectos así como en las dependencias nacionales del ozono. Las reuniones de redes regionales pudieran ser un foro útil para deliberar acerca de las lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos y en acuerdos plurianuales en las regiones. La Secretaría también las tiene en cuenta durante el examen de proyectos y acuerdos de eliminación.

IX. Medidas Previstas del Comité Ejecutivo

40. El Comité Ejecutivo pudiera:

- a) Tomar nota del informe refundido de terminación de proyectos para 2006, incluido el calendario para presentación de informes de terminación de proyectos (informes de terminación de proyecto) por recibir y lecciones aprendidas en el Anexo II;
- b) Pedir a los organismos de ejecución y bilaterales del caso que:
 - i) Establezcan a finales de enero de 2007, en cooperación con la Secretaría del Fondo Multilateral la uniformidad plena de los datos notificados en los informes de terminación de proyecto, en el inventario y en los informes anuales sobre la marcha de las actividades;
 - ii) Faciliten, a finales de enero de 2007, la información todavía omitida en varios de los informes de terminación de proyecto;
 - iii) Eliminen a finales de enero de 2007 el retardo de informes de terminación de proyecto para proyectos completados antes de finales de 2004.

ANNEX I: STATISTICS

Table I
Schedule for Planned Submission of PCRs in 2006 and Actual Delivery

	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNDP	March 2006	TAS/DEM			9		
	June 2006	TAS/DEM			9		
	September 2006*		10*	1FOA, 1REF, 3ARS	3*	6TAS	
	December 2006*		10*		3*		
	Total		20	5	24	6	
Status at September 23, 2006				-5		-15	
	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNEP	December 2005					2TAS	
	February 2006					2TRA, 1TAS	
	June 2006	TAS (10), TRA(4)	0		14	2TRA	
	September 2006					1TRA	
	Total		0		14	8	
Status at September 23, 2006						-6	
	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNIDO	October 2005	Refrigeration	1				
	December 2005	Refrigeration	1	1FOA			
	January 2006			2REF			
	February 2006	Foam	1	1FOA, 1REF, 1SOL			
	May-June 2006			2FOA			
	July 2006	Refrigeration	1				
	August 2006				5FOA, 4REF, 8SOL, 1PHA		3TAS
	Total		4	26	N/A	3	
Status at September 23, 2006				+22		+3	
	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
IBRD	January 2006			2FOA, 2REF			
	March 2006	Refrigeration (1), Foam (2)	3	1REF, 3FOA	--	1TAS	
	June 2006	Foam (1), Refrigeration (1)	1		1		
	July 2006	Foam (4), Aerosol (2), Refrigeration (1)	5		2		
	September 2006	Foam (1), Refrigeration (1)	2	3REF, 1FOA	--		
	October 2006	Refrigeration (2), Foam (2)	4		--		
	November 2006	Multisector (2), Foam (2), Refrigeration (2)	6		--		
	December 2006	Refrigeration (2), Foam (6)	8		--		
	Total		29	12	3	1	
Status at September 23, 2006				+1		-2	
	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
Canada	15 November 2005				4	4	
	April 2006					2 TRA	
	Total		0		4	6	
Status at September 23, 2006						+2	

*Indicative figures only, contingent on number of actual projects completed by 31 December 2005. As a result, the figures may be revised upwards or downwards.

Table II
PCRs for Investment Projects Received and Due by Implementing Agency,
Sector and Year
(For Projects Completed Until the End of 2005)

Agency	Sector	PCR(s) Received in:										PCR(s) Due in ¹ :					
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	2002	2003	2004	2005	2006	Total
UNDP	Aerosol	1	-	9	4	11	-	-	4	3	32	-	-	-	3	2	5
	Foam	20	34	79	83	117	87	82	77	7	586	-	3	6	4	11	24
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Halon	-	-	3	13	-	1	-	1	-	18	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	1	22	2	33	9	22	39	42	1	171	-	-	1	4	1	6
	Solvent	3	-	-	19	-	-	1	2	1	25	-	-	-	-	-	-
	Sterilant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Total	25	56	93	152	137	110	122	126	11	832	-	3	7	12	15	37
UNIDO	Aerosol	6	6	10	6	4	2	-	7	-	41	-	-	-	-	-	-
	Foam	8	22	3	22	11	15	11	14	8	114	-	-	-	-	-	-
	Fumigant	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
	Halon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Process Agent	-	-	-	-	1	3	2	4	-	10	-	-	-	-	-	-
	Phase-Out Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	12	25	11	32	14	22	24	34	7	181	-	-	-	-	-	-
	Solvent	5	13	5	3	3	5	5	4	9	52	-	-	-	-	-	-
Total	32	66	29	63	35	48	42	64	25	404	-	-	-	-	-	-	
World Bank	Aerosol	4	6	6	-	1	-	2	5	-	24	-	-	1	3	-	4
	Foam	18	25	38	20	20	18	8	26	6	179	-	3	2	11	1	17
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Halon	2	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1
	Multiple Sectors	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
	Others	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Process Agent	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Production	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	18	24	22	26	15	16	12	21	6	160	-	1	4	2	4	11
	Solvent	15	4	3	1	-	-	-	3	-	26	-	-	1	1	-	2
	Sterilant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	59	60	73	48	36	34	23	56	12	401	-	4	10	20	5	39	
Bilateral	Aerosol	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Foam	-	-	3	2	2	2	-	5	6	20	-	-	-	6	-	6
	Halon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	-	1	1	-	-	-	-	2	4	8	1	-	1	-	1	3
	Solvent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Total	-	1	5	2	3	2	-	7	10	30	1	1	1	6	1	10
Grand Total		116	183	200	265	211	194	187	253	58	1,667	1	8	18	38	21	86

¹ 6 months after projects completion according to the Progress Report.

Table III
Project Completion Report Received and Due for Non-Investment Projects
(For Projects Completed Until the End of 2005)

Agency	Sector	See PCR(s) Received so far for Year Due										PCR(s) Due in ¹ :									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	Before 1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total	
UNDP	Demonstration	-	-	5	-	-	7	1	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Technical Assistance	-	6	39	17	7	5	1	15	6	96	-	2	-	1	1	11	6	7	28	
	Training	-	18	6	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	24	50	17	7	12	2	17	6	135	-	2	-	1	1	11	6	7	28	
UNEP	Technical Assistance	9	53	3	18	22	18	5	6	1	135	-	-	1	1	1	1	6	3	13	
	Training	8	34	1	2	21	15	20	9	5	115	-	-	-	-	-	-	4	5	9	
	Total	17	87	4	20	43	33	25	15	6	250	-	-	1	1	1	1	10	8	22	
UNIDO	Demonstration	-	-	-	6	7	3	3	3	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Technical Assistance	-	6	8	-	4	1	3	4	3	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Training	-	1	1	-	5	6	7	1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	7	9	6	16	10	13	8	3	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
World Bank	Demonstration	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Technical Assistance	5	4	6	-	1	-	2	1	1	20	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Training	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	6	7	6	-	1	-	2	1	1	24	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Bilateral	Demonstration	5	5	12	-	3	1	1	-	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Technical Assistance	-	-	13	1	1	9	14	15	8	61	1	-	-	-	-	1	-	5	7	
	Training	1	3	19	1	9	6	5	6	5	55	1	-	-	-	1	-	3	-	5	
	Total	6	8	44	2	13	16	20	21	15	145	2	-	-	-	1	1	3	5	12	
Grand Total	29	133	113	45	80	71	62	62	31	626	2	2	1	2	3	14	19	20	63		

¹ 6 months after projects completion according to the Progress Report.

Table IV
Schedule for Submission of Outstanding PCRs in 2007
(For Projects Completed until 31 December 2005)

	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs	
UNDP	January 31	Foam Refrigeration	9 1	- 7	
	March 31	Aerosol Fumigation Refrigeration	1 4 1	1 - -	
	July 31	Aerosol Foam Refrigeration	4 6 -	- - 7	
	September 30	Foam Halon Solvent Refrigeration	5 - 1 1	- 1 - 6	
	Total		37	28	
	Total PCRs Due as of September 23, 2006			37	28
	UNEP	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
December 2006		Technical Assistance		6	
		Training		3	
January 2007		Technical Assistance		3	
Total		N/A	12		
Total PCRs Due as of September 23, 2006			N/A	22	
UNIDO*	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs	
	July	Fumigation Halon Solvent Refrigeration	6 1 4 3	6 - - 2	
	September	Solvent Fumigation	1	2	
	November	Aerosol Fumigation Halon Refrigeration	3 2 2 5	1 - 1 -	
	December	Fumigation	1	-	
	Total		26	12	
	Total PCRs Due as of September 23, 2006			0	0
World Bank**	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs	
	January	Refrigeration (1) Foam (1) Solvents (1)	3	--	
	March	Multisector (1) Refrigeration (1)	2	1	
	July	Foam (1) Aerosol (2) Refrigeration (1)	4	--	
	September	Foam (1) Refrigeration (1)	2	-	
	October	Refrigeration (1) Foam (1)	2	--	
	November	Halon (1) Methyl Bromide (1) Refrigeration (2)	4	--	
	December	Refrigeration (2) Foam (3)	5	--	
	Total		22	1	
	Total PCRs Due as of September 23, 2006			39	1

* Will be submitted for projects completed in 2006 and 2007.

**Table includes expected PCRs for projects completed up through December 2005 with outstanding PCRs (40 total) and takes care of the number of outstanding PCRs as of September 2006 *minus* PCRs that will be submitted by December 31, 2006 (expected 17). The Bank will, in addition to the above schedule, be submitting PCRs in CY2007 for projects completed through 2006 and up to June 30, 2007.

Table V
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2003 WITH DATA PROBLEMS
(As of September 23, 2006)

	Germany		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information			63	63			23	23			86	86
Solved as % of Total				100%				100%				100%
Data Inconsistencies												
Date Approved			4	4			1	1			5	5
Planned Date of Completion	4	4	2	2	1	1	6	6	3	3	16	16
Date Completed	5	5	11	11	11	11	2	2	7	7	36	36
Funds Approved			5	5			1	1	4	4	10	10
Funds Disbursed	5	5	8	8			1	1	4	4	18	18
ODP To Be Phased Out			8	8	1	1			2	2	11	11
ODP Phased Out			17	17	1	1	3	3	2	2	23	23
Total	14	14	55	55	14	14	14	14	22	22	119	119
Solved as % of Total		100%		100%				100%		100%		100%

Table VI
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2004 WITH DATA PROBLEMS
(As of September 23, 2006)

	Canada		Germany		Japan		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information			2	2	1	1	46	46			28	28	9	9	86	86
Solved as % of Total				100%		100%		100%				100%		100%		100%
Data Inconsistencies																
Planned Date of Completion	1	1	1	1							1	1	3	3	6	6
Revised Planned Date of Completion	1	1	3	3	1	1	15	15	4	4	2	2	24	24	50	50
Date Completed	1	1	3	3			11	10	1	1			9	9	25	24
Funds Approved							2	2			3	3	6	6	11	11
Funds Disbursed	2	2					9	9					6	6	17	17
ODP To Be Phased Out							2	1			2	2			4	3
ODP Phased Out							1	0			4	4	3	3	8	7
Total	5	5	7	7	1	1	40	37	5	5	12	12	51	51	121	118
Solved as % of Total		100%		100%		100%		93%		100%		100%		100%		98%

Table VII
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2005 WITH DATA PROBLEMS
(As of September 23, 2006)

	Canada		Germany		Japan		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1		1	1	33	28			32	32	11	10	79	72
Solved as % of Total		100%		0%		100%		85%				100%		91%		91%
Data Inconsistencies																
Date Approved	3	3					3	3							6	6
Planned Date of Completion			1				15	15			2	2	2	1	20	18
Revised Planned Date of Completion	3	3			2	2	23	21	3	3			27	26	58	55
Date Completed	2	2	1		2	2	22	22	1	1	1	1	6	6	35	34
Funds Approved	1	1	1										6	6	8	7
Funds Disbursed	1	1					4	4			1	1	5	5	11	11
ODP To Be Phased Out							2	2					3	3	5	5
ODP Phased Out							4	4			1	1	3	3	8	8
Total	10	10	3	0	4	4	73	71	4	4	5	5	52	50	151	144
Solved as % of Total		100%		0%		100%		97%		100%		100%		96%		95%

Table VIII
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2006 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 9, 2006)

	Australia		Canada		France	Germany		Japan		Poland	UNDP	UNEP	UNIDO		World	Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs	Problems with PCRs	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1	2	8	7				5	1	9	9	35	80	18
Solved as % of Total		100%		100%			88%							100%			23%
Data Inconsistencies																	
Date Approved	1	1			1	1	1								3	8	2
Planned Date of	1	1	2	2	1							1			17	25	3
Revised Planned Date of Completion	1	1	5	5	1	4	0					3	1	1	43	65	7
Date Completed	2	2			2	3	3	1	1	1			1	1	5	22	7
Funds Approved			2	2	1	1	1								4	11	3
Funds Disbursed			4	4	1							1			4	14	4
ODP To Be Phased Out						2	2						1	1	5	11	3
ODP Phased Out			1	1	1	8	8	1	1				1	1	5	28	11
Total	5	5	14	14	8	19	15	2	2	1	0	5	4	4	86	184	40
Solved as % of Total		100%		100%			79%		100%					100%			22%

ANNEX II: LESSONS LEARNED REPORTED IN PCRs AND FOR MYAs

A. INVESTMENT PROJECTS

- (a) The use of the LCD technology for mattresses flexible PUF moulding, using high pressure dispensing equipment, is a perfectly viable proposition (ALG/FOA/31/INV/44 and two other projects in Algeria, Germany).
- (b) Having the NOU involved in the project from the beginning helped to assure a smooth and fast project implementation. As this was the final foam sector project for Bolivia, it was crucial to involve the NOU from the beginning, starting with participant identification. This allowed all eligible enterprises to participate fully, and ensured fair treatment of the sector in ODS-limiting legislation. Use of competent local consultants for implementation of the non-investment portion of the project rusted in a very satisfactory implementation while maintaining the budget. This successful implementation illustrates the value of identifying and making use of local consultants who know and understand the subject matter, as well as the local industry and contacts (BOL/FOA/35/INV/15, UNDP).
- (c) Avoid changing the Financial Agent of the project and estimate a reasonable time for implementation. Two years have proven to be far too short for projects in China (CPR/FOA/23/INV/230, IBRD).
- (d) Not only environmental but also technological and techno economical benefits should be promoted prior to the project implementation to attract counterpart's commitment to implement the project. Counterpart's dedication is fundamental for successful execution of the project. Clear technical concept and straightforward strategy for the implementation of the project, as well as the teamwork spirit created by the implementing agency made the implementation process moving smoothly and steadily. Well-established linkages between UNIDO, UNDP and National Ozone Unit facilitated the efficient and proactive arrangements for custom clearance for imported equipment (IDS/FOA/36/INV/144 and three other projects in Indonesia and Syria; UNIDO and Japan).
- (e) The costs for trials and site preparation need to be realistically estimated and the eligible part funded accordingly (IND/FOA/34/INV/317 and five other projects in Indonesia; UNDP).
- (f) It is important that before the project is prepared for a company, it is also important to determine the available power supply. This was the main reason for the delay, because the machine was delivered but the commissioning of the machine could not be done for a long time because the company could not arrange for the specific electric power of the unit (IND/FOA/36/INV/351, Germany).
- (g) "Umbrella Project" approach was not an appropriate solution to address this type of enterprises under the specific conditions of the country. It appeared that the 50% reduction of the originally estimated project cost was not justified (IRA/FOA/17/INV/11, UNIDO).
- (h) For the projects that involve pentane or any other flammable chemical (as a blowing agent in this case), it would be appropriate to estimate an adequate period for the plant preparation from the safety point of view. Better safety conditions have been achieved through relocation of the plant. The formal aspects of the transfer related to local rules and regulations, which could be solved only by the counterpart, should not be underestimated. Several technical modifications are still required and thus the project built up considerable delays (IRA/FOA/31/INV/73 and one more project in Iran; UNIDO).
- (i) The enterprise had to contribute counterpart funding in the procurement of machinery and opened a separate account, aside the NBP account, to put in this contribution. Thus the PO was covered by two accounts at fixed percentages. By the time that purchasing documents of the machinery were cleared, however, the amount (90%) could not be paid during a two month period because of the problems encountered with counterpart contributions since the Euro increased in value which consequently increased the overall cost of the equipment. The difference was eventually covered by the contingency funds but because of separate accounts, this solution was not easy to execute. It also created difficulties with the

Annex II: Lesson Learned

- supplier as its payment was delayed. It was agreed that in the future, in cases where there is counterpart funding for one piece of equipment or order, a separate account would NOT be opened and instead a Cash Margin account would be opened so that at the time of acceptance of documents NBP can pay the enterprise contribution immediately and directly (PAK/FOA/29/INV/34, IBRD).
- (j) For the last companies to convert, the consumption of CFC is usually small; therefore, the machines to be purchased are small and, if possible, better made in the region. The Brazilian equipment purchased for this project fulfilled the requirements and was not expensive. Another lesson is that a project involving 21 companies is too big and can be delayed by problems in only one of the companies. It is better to split this kind of project in two or three umbrella projects (VEN/FOA/38/INV/96, UNIDO).
 - (k) Sufficient allocation of contingency cost should be maintained to avoid overruns in incremental capital cost due to delays in project preparation, detailed engineering, size of the project and time-period for implementation (IND/PAG/34/INV/320, IBRD).
 - (l) Careful analysis of the company's financial prospects prior to project completion is desirable (ALG/REF/32/INV/47, UNIDO).
 - (m) Since the companies were close to each other and their product portfolio was very similar, the umbrella approach was beneficial and duplicate efforts could be avoided. Equipment purchase, installation and commissioning mission etc. could be arranged at the same time. Through this approach cost savings were made for the benefit of the Multilateral Fund. Should there be any similar cases in future, the umbrella project approach would be again recommended (BHE/REF/39/INV/14 and one more project in Brazil, UNIDO).
 - (n) Host-country partners are critical to the success of international technology cooperation, and should be identified based on their skills, formal authority, dedication, and desire to cooperate. Developing-country officials often have very heavy workloads and multiple responsibilities, so the cooperative program must be aligned with their core institutional interests. Projects with strong relevance to their mission will rank very high in their priorities, and they are more likely to provide the kind of host-country leadership that is essential to the success of technology cooperation efforts. Other partners must also be chosen carefully, paying attention to their skills and institutional interests. Initial research can be an excellent way to identify effective project partners, especially in the host country (CPR/REF/16/INV/116, USA).
 - (o) It is not advisable to assign complete plant conversions to a single subcontractor without a very extensive positive list of references. It is much more effective to separate the supply of foaming equipment and of the refrigerant charging line components (CPR/REF/17/INV/119, UNIDO).
 - (p) During the nation-wide survey in Thailand, the KE team faced several challenges and problems (anticipated and not anticipated) and there are some lessons that should be considered during the design and implementation of a phase-out program dealing with small and medium enterprises (SMEs). KE is one of the major local compressor manufacturers. Key lesson-learned are highlighted below.
 - (i) Strong commitment of the lead enterprise and the key agencies: The main beneficiaries of the project are SMEs and identifying and collecting data from them is a difficult task that requires significant time and efforts. The results so far suggested that this umbrella approach is an effective way to deal with SMEs but would require strong commitment of the lead enterprise and the government agencies. KE had established its own connection network and gained trust with its clients all over the country. These conditions facilitated data collection and verification of the project. However, delays and difficulties also occurred during the early stage of the project activities due to the adverse impacts of the country financial crisis and the lack of experience on execution of this type of programme. Fortunately, DIW, IFCT, WB and KE were fully committed to this project and worked closely (on a monthly basis) to address problems and delays. The country financial crisis stabilized and clear work plans were established for all Parties involved, which improved the implementation performance of the project.

- (ii) Data collection and verification for SMEs were difficult and time consuming activities. The anticipated level of effort that had been budgeted to conduct the national field survey was underestimated. There were two main reasons for this: First, the basic attitude and management nature of SMEs, especially their unwillingness to get involved with a government agency, as well as the lack of systematic records from their business. All the enterprises are SMEs, normally managed by one person (the owner). Meetings with owners were difficult to achieve, particularly during the first visit to the enterprise. Several visits therefore had to be made for many of the enterprises before any commitment was obtained. Time and effort were also spent at each enterprise to clarify the conditions and requirements of the project. Many of the enterprises were very skeptical about the project and the assistance and did not want to open their books to any government agency for fear of inspections and taxes valuation. Extensive efforts had to be made to collect documentation that was sufficient to establish baseline consumption of the various enterprises. Despite having taken the decision to participate in the project, most SMEs did not keep proper records of their CFC consumption and/or their equipment. Most of them did not have complete monthly records of production. Most enterprise owners pay a fixed amount of taxes based on a lump-sum estimate of their income, and there is no requirement to keep official records as long as their incomes do not exceed the expected limit. The amount of CFC consumption and production numbers were therefore typically recorded informally, and records were not kept for long.
- (iii) The country's financial crisis greatly impacted business and SMEs. Most SMEs were vulnerable to financial pressures. During the survey, it was evident that many of the enterprises registered during the project preparation were not in the position to participate in the project and/or had changed the business from manufacturer (prior the crisis) to service providers, which were not eligible for assistance. This resulted in additional survey time and efforts (in terms of staff inputs) from the KE term (and their regional staff) to identify additional enterprises. As a result, data collection and identification activities took longer than expected (THA/REF/25/INV/92, IBRD).
- (q) The level of trainees wasn't very homogeneous, but all trainees were interested by the theoretical training. Concerning the practical training sessions, it is important that one chiller is made available for demonstration purposes. Other factors must be planned for, such as the availability of enough electricity to produce the cooling water and test one chiller. A demonstration project is necessary to increase the company owners' awareness on the importance of a chiller maintenance and replacement programme and its link to energy efficiency (reduction of electricity requirements). However, a technical and economical feasibility study should be carried out to highlight if it is more profitable for a company to invest in non CFC chillers rather than to plan for a better use of the energy availability and an increase of the efficiency of all its equipment like chillers and air compressors (VIE/REF/28/INV/22, France).
- (r) During the implementation, the design of the equipment was done in such way that the production and yields were not affected. Intensive training for the employees for using the safety equipment needed to be given for the process/equipment. Maximum efforts should have been taken during the equipment commissioning period so that the product parameters and rated equipment output were properly established (DRK/SOL/38/INV/20, UNIDO).
- (s) Nitrogen purge to avoid oxidation of some metals on the surfaces of products along with vacuum cleaning to reduce the cleaning temperature of solvent were applied in the specially designed cleaning machine. It allowed applying widely used solvent TCE instead of expensive solvents like HFCs (IND/SOL/40/INV/362, UNIDO).
- (t) Resolute promotion of eco-efficient cleaning technologies is crucial to attract the attention of the counterpart. Counterpart's dedication to the whole process of project implementation is vital (PAK/SOL/37/INV/47 and two more projects in Pakistan, UNIDO).
- (u) No analysis is undertaken to make assessment of the size of the top-loading degreaser and the space needed for its installation as well as the availability of the sufficient space at the premises of beneficiary. The

project duration was extended for one additional year until beneficiary was able to invest unplanned money to construct a new cleaning chamber (ROM/SOL/41/INV/22, UNIDO).

B. NON-INVESTMENT PROJECTS

- (a) It was crucial to create a partnership between the Ozone Offices and the fire fighting industry from the respective countries in West Asia. A code of conduct was introduced to be voluntarily respected by the industry which would render the implementation of halon bank activities successful and sustainable. The awareness seminars and campaigns that were implemented in the West Asia Countries paved the way for the introduction of recycling equipment. The armed forces in the countries were always invited to attend the seminars. This made them aware of the challenges of halon shortages they will be facing in the near future and take the necessary actions. In some cases the operators appointed to undergo the training on the R&R equipment, did not have the necessary qualifications and background to benefit from the course. This necessitated additional training time. The regional approach requires that the four participating countries take the full ownership and responsibility for sharing the mobile halon reclamation center. Finally, this approach was not viable as the ozone officers did not reach agreement on sharing the equipment (ASP/HAL/30/TAS/37, France).
- (b) Regional activities should not be the emphasis of projects, as regional coordination between several countries is often difficult, time consuming and costly. This also leads to delay in implementation of national activities that are tied up with regional activities. Also the recovery and recycling component should be a separate component from the other RMP activities as the R&R successful implementation can delay the final completion of the project as was the case for this project. Nevertheless, R&R was relatively successful in Botswana because refrigerant prices are rather high and competition between workshops demands cost cutting. R&R can contribute to this (BOT/REF/26/TAS/06, Germany).
- (c) A full report on the project - Phase 1: Assessment Teams Report Following Visit to Buenos Aires and Rosario November 3 to 19, 1995 - found that: "no useful purpose would be served by trying to set up a system for reclaim, recycling and/or destruction of ozone depleting refrigerants as exists in Australia because the infrastructure to support such a scheme does not exist". Three fields of activity were recommended for Argentina: training, pilot projects for recovery and recycling and awareness and information transfer. The Phase 1 report suggested that training schemes should "include reclaim and loss prevention technology as an integral part, because such a scheme would yield far greater economies in ODS consumption than would a formal reclaim scheme such as operates in Australia". The Phase 1 report described how two different translation methods were used at each workshop, and found that "the larger the audience and the more general the topic, the better to use simultaneous translation, whilst the more technical the topic and the smaller the audience, sentence-by-sentence translation would seem to be more appropriate" (ARG/REF/17/TAS/24, Australia).
- (d) There are a range of regulatory and voluntary initiatives that can be used to facilitate the control and ultimate phase-out of ODS. Engaging actors from various segments of the society to participate in developing such measures helps to ensure that the most appropriate instruments are developed. Objectives of each project should be clearly defined in the project proposal and understood by all relevant stakeholders. In this case, it appears that the purpose of the techno-economic study and the strategy for replacing 50,000 commercial units was not well understood by all actors, and their relationship to the rest of the project, which focused on regulations, was unclear. Hence, the usefulness of the techno-economic study prepared by the international consultant to the development of the regulations is not clear, and a comprehensive replacement strategy was never actually developed. In retrospect, the funds used for the international consultant could have been better spent on providing these funds to Cuba to further engage legal experts and organize stakeholders' workshops. Despite these problems, the project as a whole was very successful in ensuring that relevant stakeholders in Cuba were engaged and focused on perfecting and augmenting Cuba's regulatory control of ODS imports and use. It resulted in a significant amount of new and innovative policy and regulatory measures to further assist Cuba in complying with the Montreal Protocol (CUB/REF/29/TAS/14, Canada).

- (e) Success of the project was due, in part, to the prior establishment of an ODS import quota licensing system and other policy and regulatory measures to encourage recovery and recycling practices. Other contributing factors are the dedication of the NOU, good working relationship between IA and country, and the flexibility within the project to make adjustments where needed i.e. as seen in this project, the innovative approach to provide Cuba with the best available technical options for their specific needs (CUB/REF/30/TAS/15, Canada).
- (f) As has been pointed out in various evaluations and other PCRs, it would be better to focus on recovery/re-use operations in this kind of projects rather than to attempt to transport/recycle the refrigerant (except if large systems are present) (GAB/REF/26/TAS/07, UNDP).
- (g) Organization and better coordination is needed for implementation of both investment and non-investment components. Ensure that service shops should be aware of their rights and responsibility. Proper monitoring and evaluation of service shops from government is needed, and sanctions for non-compliance should be implemented. Equipment supplier must have satisfactory after sales service (IDS/REF/15/TAS/29, IBRD).
- (h) The reason for the approval of this technical assistance was to ensure local country ownership during the formulation of the Refrigeration Servicing Plan (which was later integrated in an overall CFC Phase-out Plan). During the time of project formulation, some actors expressed the wish that the person involved should have been more proactive and able to play a more determining role in assisting the NOU rather than having the international staff of the various international agencies steer the process. A "lesson learned" would therefore be to ensure that only highly qualified candidates who have a track record of good leadership, be considered during the recruitment of the national consultant (IDS/REF/32/TAS/279, UNDP).
- (i) Recovery and recycling can only play a limited role in a country's aim of meeting its phase out targets especially if the quantities of CFC used in the country are very small as was the case for Mauritius. The enforcement of the ODS regulations controlling imports of CFCs contributed significantly to the phase out of CFC use in the country. The situation might have been different if the CFC equipment base in the country was significant and thus the servicing needs of equipment would have to be met through recovered/recycled CFCs when import controls were enforced (MAR/REF/28/TAS/12, Germany).
- (j) Any equipment that is to be used at the sessions of the workshop should be sent well before the workshop to make sure that they are available for the practical sessions. While conducting the workshop the instructor should be careful not to use phrases that are technical which may not be understood by the local participants. Language was an initial problem especially during the Phase I training. Participants only spoke Vietnamese, and simultaneous translations had to be done which slowed down the training somehow. It is suggested that all materials should be translated way in advance, and to use local speakers as much as possible during the training so that there will be more interaction with the participants. One lesson learned here is the fact that if there is a conscious understanding of the language barrier, then these can be remedied early on in the project planning process (VIE/REF/34/TAS/37, Poland).
- (k) It was important to focus training on the border posts and Customs technicians where ODS imports most commonly occur. Training technicians in other border posts was considered to be an ineffective use of resources. Trained Customs technicians felt that additional follow-up activities would be beneficial, especially additional work on raising awareness on ODS and ozone layer destruction with Customs personnel. It was also mentioned that trained Customs technicians should be informed regularly on new laws and regulations related to ODS. All participants agreed that practical activities should be stressed during the workshop, such as use of ODS identifiers, or field visits to identify refrigerant imports. Regarding practical exercises with refrigerants and detectors, safety accessories must be included. It is essential that safety gloves, glasses, and aprons be included as part of the equipment provided. Regarding the materials used in the training, participants provided several comments, including: (a) experiences from other countries should be included; (b) it would be helpful to have a video including the course contents on the ozone layer, the danger caused by the depletion of the ozone layer, the way in which trade with ODSs can be controlled in customs, and the appropriate practical way to detect ODS; and (c) more graphic

material, photos, drawings, schematics should be included, especially the color coding of refrigerant containers (BOL/REF/36/TRA/19, Canada).

- (l) A lack of access to more costly equipment, such as vacuum pumps and R&R machines, makes the adoption of some good refrigeration practices extremely difficult. Sustainability of training can be enhanced by partnering with local training institutes to carry out good refrigeration practices training. While the workshops might have focused on training refrigeration servicing technicians, there were participants and much interest from maintenance personnel at hotels and other companies. Participants believed that additional awareness activities are needed in the sector, and that perhaps the sector needs to be regulated (BOL/REF/36/TRA/21, Canada).
- (m) A strong commitment by the government to provide training to all of the country's refrigeration technicians and engineers ensured that over 3000 individuals were trained. This shows that, even with limited funds, much can be achieved if government commitment is significant. Providing tools and equipment to training centres to demonstrate good practices, including such basic items as used domestic refrigerators, can significantly enhance the quality of the training and ensure buy-in from the training centres (CUB/REF/29/TRA/12, Canada).
- (n) As with the Training of Technicians project, this project shows that a strong commitment by the government can ensure that the training provided is well organized, comprehensive and reaches as many customs officers as possible. Although only a little above US \$12,000 from project funds were used by Cuba for the organizational costs involved with training, the country was able to train 667 customs officers, which is a remarkable achievement (CUB/REF/29/TRA/13, Canada).
- (o) The workshops created unique opportunity to discuss national legislation concerning ODS in Georgia and, in particular, the national ODS import/export licensing system. Based on those discussions and further explanations provided by the International and National Consultants, the need of specific amendments to the existing legislation has become clear. The possible amendments discussed concerned, inter alia, introducing export controls, issuing the permits for import of ODS-containing products, treating ODS-containing mixtures in the same way as ODS, differentiating between virgin and used ODS; Crucial role of the customs training workshops in establishing routine contacts between the government agencies involved in ODS monitoring and control was proved during workshops in Georgia; The additional technical training is needed for customs officers who will be responsible for daily work with identifiers of ODS (GEO/REF/23/TRA/02, UNEP).
- (p) At the end of the training workshop, the participating Customs and Camcontrol officers provided the following feedbacks in order to improve the implementation of ODS import and export licensing system: The need of additional refrigeration identifiers to cover all customs checkpoints along the border in Cambodia to ensure that they were properly equipped for monitoring and controlling of ODS. There should be more Khmer versions of ODS documents made available for public distribution. More awareness programmes should be implemented on ODS to the public sector and other line-ministries. Continuous sharing of data and information among the Ministry of Environment, Customs and Excise Department, other related institutions and checkpoints' agencies. Strengthening cooperation is essential between concerned ministries and other institutions related to ODS for sustainable implementation in phasing out of ODS (KAM/REF/41/TRA/07, UNEP).
- (q) The training course should more focus on the practice session with brief introduction of the theory of refrigeration (MDV/REF/38/TRA/07, UNEP).
- (r) The break-out session on the effective operation of the import/export licensing system, enforcing ODS regulation, public education, and ODS legislation was well received by participants. Many recommendations came out of this session on making the existing procedures of Import licensing system more effective. Additional agencies and stakeholders involved in controlling and monitoring ODS should have participated and additional local resource persons should have been invited (MDV/REF/38/TRA/08, UNEP).

- (s) The regional approach to training where officials from UNEP worked in close coordination with the country officers was done for this workshop, which gave good results. This could be followed in other training workshops, too. An unscheduled session added in on the last day in the first workshop, where the participants came forth and taught what they had learned served as a ready evaluation tool. Thus a five-day module gave enough time to the participants to go into issues in depth and provided much needed time for various kinds of group activities. It is important to have a good mix of customs officers and other stakeholders to ensure fruitful future cooperation. The availability of a number of testing equipment enabled greater practical participation among the participants. The break-out sessions on the effective operation of the import/export licensing system, enforcing ODS regulation, and dealing with seized ODS were well received by participants. It is felt that break out sessions brings out the best from the participants and should remain an integral part of any training. Additional agencies and stakeholders involved in controlling and monitoring ODS were invited to participate in the workshop. This helped in forming an informal group of people working for the same cause and could be useful for future cooperation. The participation of all relevant stakeholders should be ensured for future workshops and could be suggested to other countries as well (PHI/REF/35/TRA/66, UNEP).

C. MULTI-YEAR AGREEMENTS (MYAs)

1. UNDP

- (a) NOUs, and/or nationally endorsed Project Management Units (PMUs), should ensure effective participation of relevant stakeholders (industry associations, importers, agriculturalists and other involved institutions) in the formulation phase, as it facilitates implementation given that commitments and activities are already agreed upon and roles established from the outset. Some projects have in the past experienced delays due to lack of proper consultation with appropriate stakeholders which in turn has led to renegotiation of commitments post project approval.
- (b) When a Project Management Unit (PMU) is established the reporting lines must be clearly established in order to avoid confusion and /or misunderstandings during execution. In one case, a PMU that was initially reporting to both the IA and the government increased delivery and improved accountability after a clear reporting line to the IA was decided by the Government. In smaller countries the recruitment of a National Coordinator reporting directly to the NOU or to UNDP (again depending on the specific situation of the country) has also been positive in terms of execution, monitoring and accountability, as long as the reporting lines are clearly defined.
- (c) In UNDP, the National Execution Modality (NEX) is the preferred execution modality and UNDP's Governing Council encourages UNDP to use NEX wherever possible. Most MYAs are executed under the NEX modality ensuring the country drives their execution. Under NEX, the government is the party responsible for the execution of the project, and UNDP, at the Country Office level, provides support throughout the execution of the project. It is against UNDP rules and regulations to disburse funds from a project before a Project Document has been signed by both parties. UNDP is not allowed to take any concrete action (spend funds or hire consultants) unless the government requests. In one case the hiring process of the project coordinator was not completed and the contract was not issued until 18 months after the project was approved by the Executive Committee. Based on this, the Implementing Agency should not take full responsibility for delays due to lack of the project document signature by the Government.
- (d) MP projects are often conceived as strictly technical projects, and many times ignore the political and institutional reality surrounding them. A lesson learned from several plans has been that political and institutional constraints need to be dealt with before the full scale project implementation can commence.
- (e) It is important to understand the national client base and to be able to exercise flexibility based on local circumstances. During implementation of the China Solvent Sector Phase-out Plan, approved in 2000, implementation mechanisms evolved over time, adapting to the practical situations of the enterprises, especially in addressing small solvent consumers. For large and medium users, the reduction of ODS consumption was attained by using "ODS Reduction Contracts", with eligible enterprises bidding to

undertake phase-out projects based on the use of pre-determined sector specific technical options. For small users a “Voucher System” was developed allowing them to procure technology and knowledge from a network of pre-approved technical support centers, equipment suppliers and dealers.

- (f) Promoting procurement of local equipment and materials, particularly when working with large numbers of SMEs or small-scale growers, will help to achieve long-term sustainability and reduce cost. Experience has taught that local procurement opportunities should be explored during project formulation in order to ensure that establishment of national procurement systems are a) feasible (e.g. opening dedicated bank accounts for project procurement); and b) do not contribute to project implementation delays. Such mechanisms should be discussed, and the terms agreed upon, in tandem with the organization of the national Project Management Units for MYAs.
- (g) In Brazil, thanks to continuous contact with the private sector, the market situation during the implementation of the plan was better understood. With a yearly analysis of the market situation, rapid changes in the sectors have been identified. A re-evaluation of the initial plan towards these developments gave positive results as the country had the opportunity to re-orientate or in some cases replace some of the activities by alternative ones that will respond better to the new situation. This ensures keeping an effective use of funds. Moreover, sub-sector targeted awareness campaigns have been useful to identify additional potential beneficiaries for the activities in the plan. It also became clear that when several agencies are working together, activities from one agency can contribute to success or failure of the activities from another agency. As an example, during 2006 in Brazil the training sessions led by GTZ have been useful fora to UNDP to promote the recovery project and to identify additional potential eligible companies to participate. Another lesson is that the implementation of the National Plan allowed closer coordination between the establishment and use of policies and the implementation of projects. Through the implementation of the plan potential improvements for the legislation have been identified.
- (h) In Colombia, the establishment of formal agreements between the Ministry of Environment and institutions with roles in the MYA was necessary to ensure formal mandates that will allow sustainability after the plan is completed. Two examples of this are the certification process implemented with the National Technical Certifying Bodies, or the training done in partnership with the Technical Institute. The strategy for strengthening regulations has made it possible to guarantee that the projects and activities for the elimination of ODSs have better institutional support. From the experience of applying them it appears necessary to continually review the efficiency of each regulation and generate adjustments to address its effects. Another important lesson is that the establishment of regional offices to implement the plan is having a positive impact in the execution of the plan as many activities can be done in parallel in different places with different market situations. This has also enhanced the knowledge of the particular situations in the field and increased the number of beneficiaries covered by the plan.
- (i) The sets of activities planned for a particular year have in some countries changed, in order to react to new circumstances and information, as it is foreseen under the flexibility clause in MYA. Declaring tranches as completed depending on the completion of activities planned for them, would be difficult, as some activities may very well never be completed because they were dropped while others were added. Instead of focusing annual progress reporting on individual tranches, it would be more meaningful to report on cumulative progress achieved for the plan as a whole, tracking what has been achieved and how to re-orient some of the planned activities if necessary.

2. UNIDO

- (a) The appropriate industrial associations and line ministries are taking part in the decision making process. This ensures proper implementation of the project in P.R. China. The planned involvement of local Environment Protection Bureaus will increase the chance for sustainability (CPR/REF/44/INV/419 and 420; CPR/REF/47/INV/438).
- (b) The customs authorities in Argentina have been involved in the development and operation of the computer based ODS licensing system. This enabled good cooperation with the phase-out projects and helped to

- achieve their objectives. It has been very useful that a training project was approved prior to the approval of the NPP so the activities could take up momentum fast. The availability of local representatives and service support within the country has been one of the major criteria for selecting equipment suppliers. It was also very important that local equipment suppliers were identified and selected wherever it was possible (ARG/PHA/42/INV/138 and ARG/PHA/47/INV/147, National CFC Phase-out Plan, Argentina (1st and 2nd tranche).
- (c) In Mexico, part of the funding was used for upgrading the facilities, hiring and training the staff for the implementation and monitoring of the project. So, sufficient human resources are available to implement the project. The cooperation with the I.A. is very close and fruitful. The strong Government support and management structure as well as the effective public awareness are very important elements for the sustainability of the phase-out (MEX/PHA/42/INV/120 and MEX/PHA/45/INV/123, National CFC Phase-out Plan, Mexico (1st and 2nd tranche).
- (d) The collaboration of the Ozone Office (NOPIU) with the Albanian Refrigeration Association was one of the factors to finish the training of technicians in time. To give NOPIU the duty of PMU increased focus on results to be achieved and reduced bureaucratic delays. A memorandum of understanding between the Environment Ministry and the Customs Authorities provided a good base for continuous cooperation for customs training. The accurate assessment of the country's needs was of vital importance to ensure the correct type of equipment, taking into account industry associations' experiences with specific types of equipment and suppliers. The participation of local environmental inspectors, industry associations and national experts in data collection is very helpful. Custom works with risk profiles placing CFCs in the red channel and using harmonized system of tariff codes with ASYCUDA. This helps to prevent illegal trade. The increase of CFC price has lowered the incentive for using it with HFC 134a equipment (ALB/PHA/39/INV/10).
- (e) In Nigeria, due to the efforts of the NOU, the relation with customs authorities was improved, as became evident in the recent technical workshop where customs representatives participated in order to know the industry and to improve customs functioning for ODS phase-out. There is a UNEP brochure for alternative solvents, which is relatively old and contains traditional alternatives such as TCE and PCE which have a toxicity problem. There is also SNAP, an approved list of alternative solvents by US EPA. Practical guideline is only available from an industry consortium in Japan, in Japanese language. Accordingly study tour was organized to obtain alternative trends in US and Europe. There is a plan to organize a study tour to Japan in the 3rd tranche to learn about the trends in Asia. Verification was difficult during the first tranche as the selected chartered accountant was not familiar with ODS matters and relevant institutes were not well coordinated with NOU. However, the verification of the 2nd tranche was smoothly conducted because of the experience gained for the 1st tranche. So far, sustainable phase-out has been confirmed. This is because of MLF assistance, extremely high prices of ODS solvents, and awareness activity conducted by NOU (NIR/SOL/46/INV/113).
- (f) In Romania, it was required to modify the regulation to hire staff in the NOU. Accordingly it took longer time to establish the PMU. Treatment of un-recyclable CFC is not clearly determined (ROM/PHA/45/INV/30).
- (g) Imports of mislabeled refrigerant and introduction of drop-in refrigerant are daily issues in Sudan. However, it has so far been managed by cooperation between customs and the NOU. Recovery exercise is well settled. The unsolved issue is the treatment of un-recyclable CFCs (SUD/PHA/44/INV/18).
- (h) In Venezuela, the reclamation facility provided under MLF was quite old-fashioned. Introduction of drop-in refrigerant may be carefully considered. Management of stockpiling may need to be addressed. So far industrial level CFC usage has been reduced as planned (VEN/PHA/42/INV/98 (1st tranche) and VEN/PHA/45/INV/105 (2nd tranche).

3. WORLD BANK

- (a) The following lessons learned relate to National and Sector Phase-Out Plans in Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam.
- (b) There is a time lag in implementing project activities and commencing disbursement under sector and national plans because of the departure from traditional project execution to country-based implementation which requires setting up the institutional mechanisms and enabling environment between various agencies.
- (c) Enabling the improvement of servicing practices by service shops and allowing them to properly handle a new generation of refrigeration and MAC equipment should not require large financial resources. High transaction costs and lack of buy-in (sustainability) were characteristic of some of the projects under the traditional, or older approach to deliver assistance to the servicing sector. The traditional approach focused on generalized training and batch procurement of equipment, usually from external suppliers for an estimated number of service shops with limited tailoring of tools and equipment to specific needs. This approach was proven to be less effective, since service shops had no involvement in the equipment selection process. Moreover, bulk procurement had the risk of relying on international manufacturers that did not have strong service networks within the country. This type of procurement does not promote a direct and long-term relationship between buyers and sellers. Commercial practice (i.e. utilizing the existing market network and commercial relationships between suppliers and service shops), upon which the servicing sector approach in the Thailand, Philippines and Malaysia NCPPs is based, however, has allowed financial resources to be utilized in a more targeted, efficient and effective manner by taking advantage of existing market mechanisms and commercial relationships.
- (d) A market-based approach to implementation can overcome some of the trust issues the private sector has with government by utilizing existing supply and distribution chains to deliver subsidies and promote the use of tools and equipment required for good practice. It also eventually promotes a competitive, cost-effective alternative to delivering subsidies once a group of suppliers in a country become established and begin vying for clients.
- (e) The requirement in the voucher scheme that the level of subsidy is kept at a percentage of the median cost of tools and equipment did not prevent shops to come forward and participate in the voucher scheme. Because shops are required to put in their own funds to cover part of the equipment cost, there is an incentive for service shops to get the best products at the most reasonable price to them. This voucher scheme has promoted competition among suppliers and a sense of ownership of equipment by shops as they make their own procurement decision. The price of equipment items has come down significantly during the last few years, and new equipment manufacturers have decided to enter into the market.
- (f) Based on the experience gained to date from the implementation of the voucher scheme, it appears that it has provided sufficient incentives to all stakeholders in the program. More service shops were identified and taken into the program within a short time period through the existing market network. Transaction costs for managing this scheme have been shared by equipment suppliers. More service shops are willing to come forward as most transactions are carried out through existing business relationships. The program has introduced market competition as proven by the significant reduction of the prices of service equipment and more suppliers have entered into the market.
- (g) When tackling a comprehensive phase-out programme with a guaranteed amount of external funding, that involves a number of ministries and agencies with vested interests, the “rules of the game” as well as targets, outputs and responsibilities must be made clear in advance of implementation through, for example, project operation policy guidelines and memoranda of understanding.
- (h) ODS sector and national plans have, in practice, served to propel policy action, in that once government support for the plans is established, support for policy reform or formulation quickly follows. In the case of Vietnam, the Government put into place an import-export control system six months after approval of the NCPP. Transportation authorities in both Thailand and the Philippines have put into place MAC

inspection requirements in existing annual vehicle inspection regulations. Both countries have also already instituted measures to ban certain CFC-based MDIs.

- (i) When introducing an implementation approach based on market-based mechanisms, such as the voucher scheme, it is critical that the approach follows as closely as possible existing market mechanisms and relationships and avoids the introduction of too many administrative steps and actors which can lead to uncertainty in the market, delays in implementation and opens the door for possible anomalies, thus requiring more oversight due to the large number of transactions.
- (j) Applying overall Government priorities in the execution of national and sector plans promotes sustainability and buy-in. In the case of the Philippines, the Government decided to pursue a decentralized approach to implementing the NCPP in line with its overall mainstreaming goal to ensure sustainability in environmental actions. Thus, regional and local environment management bureaus were trained to manage the voucher scheme in their regions/provinces and the number of service shops they assist and vouchers processed count towards evaluation of their performance. A decentralized approach to implementation will, however, engender some initial delays to build capacity, set up processes and obtain management clearances.
- (k) It was reported during NCPP implementation in Thailand that high levels of blends and adulterated refrigerants were being circulated and used in the servicing sector which was feared by the Government to interfere with the distribution, effective use and monitoring of newly purchased recovery and recycling equipment. The NCPP Project Management Unit determined that it would be too difficult to depend on servicing shops to screen refrigerants primarily because they are not equipped to do so. It thus decided to match an identified need in the servicing sector with available services in a servicing subsector, MAC inspection, which was created through the NCPP. Private refrigerant inspection stations which were provided with refrigerant identifiers under the MAC inspection will serve as depots where service shops can take their refrigerant cylinders to be tested on commercial terms. If service shops are skeptical about the purity or content of refrigerants they purchase from suppliers, they will be able to have them tested and then be able to make choices about where they will purchase refrigerants in the future. This approach was devised as a way to gradually force suppliers, distributors and perhaps importers to ensure purity of the gas they are marketing.

4. UNEP/ROAP

- (a) This compilation of lessons learned has been based on feedback received during the network meetings, project implementation undertaken by UNEP in different countries in the region and the compliance missions undertaken by CAP team for providing compliance assistance to the countries.
- (b) Technology choices are made based on interaction with industry participants. Sometimes, the individual company needs are not adequately addressed by the technology supplier. For example, in certain foam applications, the technology for continuous manufacturing facilities or high volume output manufacturing facilities have been adopted by low volume manufacturing facilities. This could result in difficulties in operating the new technologies.
- (c) In the era of sectoral projects and National Phase-out Plans (NPPs), at times technology choices are made based on package based approach and not individual project based approach. This may be cost effective and have greater implementation ease. But the down side is choice of inappropriate technology by the beneficiaries. Initially, this may not be recognized as the enterprises are getting new equipment free of cost. As time progresses, these issues become more apparent.
- (d) Setting up a PMU is an important part of the Phase out Plan implementation. PMU, as an autonomous institution, should act as a project implementation and facilitation arm to the National Ozone Unit and should directly be guided by the Ozone Unit. Given the diversity of the ODS using industries, it is important that networking with key stakeholders, who may participate on a need basis, is taken up by PMU. Linkage with other NOUs and implementing agencies can also be maintained by the PMU to be abreast

with the developments of phase out plan in other regions. With all of these, the PMU must be well equipped with knowledgeable staff and infrastructure and should be well compensated.

- (e) Many a times, the regulatory powers and authorities rest with different agencies in the country. Sometimes these are decentralized at regional level. Thus, their active involvement in ensuring phase-out of ODS in the respective National Phase-out Plans becomes critical. Forging of multiparty agreement with the different agencies will lead to the successful implementation of Phase out Plan through exchange of information, technical expertise and other related issues.
- (f) A Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and Customs is an effective way of establishing formal ties and cooperation for monitoring imports of ODS and ODS using products. In many countries, which are import dependent, customs plays a key role in facilitating compliance. Through training and network building with local authorities dealing with ODS trade, the customs officers will be equipped with proper knowledge and skills in combating illegal shipments of ODS. Cooperation of customs at a regional level will also be useful in combating illegal trade issues and learning on new trade routes. Involvement of RILO and other regional arms of the World Customs Organization (WCO), like the Regional Office of Capacity Building, can be very helpful.
- (g) Clear plans relating to mechanisms beyond 2010 are not available with the NOUs. They are currently busy with their phase-out projects including sectoral plans and compliance targets. Beyond 2010, they would also have to deal with consumption of HCFC, Methyl Bromide and TCA. Regional Networks play a key role in identifying ODS phase-out sustainability issues and facilitating information exchange and regional cooperation.
