|  |  |
| --- | --- |
| **NACIONES****UNIDAS** | **EP** |
| UNEP | **Programa de las****Naciones Unidas****para el Medio Ambiente** | Distr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/242 de diciembre de 2019ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

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

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

**ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL**

**PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DE 2019-2021 DEL FONDO MULTILATERAL**

**Introducción**

# Este documento consta de:

## Parte I: Una actualización del estado de ejecución de los planes administrativos de 2019-2021

## Parte II: Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

 Recomendación

 Anexo I: Actividades de eliminación de HFC presentadas en la 84ª reunión

## **PARTE I: ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2019-2021**

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral de 2019-2020. Como respuesta a la decisión 82/45(b) y (c), la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2019-2021, como se muestra en la tabla 1.

**Tabla 1. Asignación de recursos de los planes administrativos refundidos ajustados de 2019-2021 del Fondo Multilateral ($EUA)**

| **Ítem** | **2019** | **2020** | **2021** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Requerido para el cumplimiento** |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 96 379 090 | 111 848 069 | 85 792 031 | 294 019 190 |
| PGEH, etapa I | 0 | 353 978 | 0 | 353 978 |
| PGEH, etapa I - financiación adicional | 0 | 645 788 | 0 | 645 788 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa II | 1 414 723 | 395 650 | 130 800 | 1 941 173 |
| PGEH, etapa II | 1 761 439 | 15 034 014 | 5 046 206 | 21 841 660 |
| Producción de HCFC– etapa II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| Preparación de proyectos de los PGEH – etapa III | 246 675 | 894 088 | 160 500 | 1 301 263 |
| PGEH, etapa III | 0 | 1 299 272 | 112 059 | 1 411 331 |
| Verificación de PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| **Subtotal requerido para el cumplimiento** | **123 886 528** | **154 555 459** | **115 326 196** | **393 768 183** |
| **Actividades relativas al HFC** |
| HFC - Actividades de apoyo | 679 450 | 0 | 0 | 679 450 |
| HFC - Preparación de proyectos de inversión | 62 100 | 0 | 0 | 62 100 |
| HFC - inversión  | 15 512 484 | 0 | 0 | 15 512 484 |
| **Subtotal de las actividades relativas al HFC** | **16 254 034** | **0** | **0** | **16 254 034** |
| **Actividades estándar** |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11 300 749 | 11 639 772 | 11 988 965 | 34 929 486 |
| Unidad central | 5 931 915 | 5 961 294 | 5 990 878 | 17 884 086 |
| Fortalecimiento institucional | 10 461 285 | 10 886 318 | 10 546 285 | 31 893 889 |
| Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| **Subtotal de las actividades estándar** | **34 993 182** | **35 941 697** | **36 140 173** | **107 075 052** |
| **Gran total** | **175 133 744** | **190 497 157** | **151 466 369** | **517 097 269** |
| Presupuesto indicativo | 174 600 000 | 171 000 000 | 180 000 000 | 525 600 000 |
| Diferencia | 533 744 | 19 497 157 | -28 533 631 | -8 502 731 |
| **Distribución de la financiación por organismo** |   |   |   |   |
| Francia | 78 769 | 692 895 | 0 | 771 664 |
| Alemania | 1 628 838 | 2 611 677 | 2 394 232 | 6 634 747 |
| Italia | 565 000 | 264 840 | 0 | 829 840 |
| Japón | 305 529 | 90 400 | 90 400 | 486 329 |
| PNUD | 31 787 842 | 53 743 937 | 32 001 629 | 117 533 408 |
| PNUMA | 27 470 794 | 28 440 307 | 25 909 156 | 81 820 258 |
| ONUDI | 59 822 423 | 50 437 927 | 41 319 974 | 151 580 323 |
| Banco Mundial | 45 586 716 | 46 172 260 | 41 548 333 | 133 307 309 |
| Verificación del PGEH\* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

\*La financiación para la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) para países de bajo consumo es aprobada por el Comité Ejecutivo anualmente.

**Estado de ejecución de los planes administrativos de 2019**

# El total de fondos disponibles para 2019 asciende a 174 600 000 $EUA. De esta cantidad, 9 520 278 $EUA fueron aprobados en la 83ª reunión. Las solicitudes de financiación presentadas en la 84ª reunión ascienden a 130 778 657 $EUA. Si las solicitudes de financiación para todas las propuestas de proyectos presentadas son aprobadas, habría un saldo disponible de 34 834 809 $EUA de los planes administrativos de 2019, como puede verse en la tabla 2.

**Tabla 2. Plan administrativo refundido de 2019, presentaciones hechas en la 84a reunión, y saldo ($EUA)\***

| **Partidas presupuestarias** | **Valor total en el plan administrativo** | **Aprobaciones en la 83a reunión** | **Presentaciones en la 84a reunión\*\*** | **Total** **(83ª y 84ª)** | **Saldo (por encima)/por debajo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2 578 136 | 0 | 2 822 543 | 2 822 543 | (244 407) |
| PNUD |  31 787 842  | 1 647 767 | 30 536 587 | 32 184 354 | (396 512) |
| PNUMA |  27 470 794  | 3 711 600 | 19 194 030 | 22 905 630 | 4 565 164 |
| ONUDI |  59 822 423  | 4 160 911 | 28 312 527 | 32 473 438 | 27 348 985 |
| Banco Mundial | 45 586 716 | 0 | 42 044 637 | 42 044 637 | 3 542 079 |
| Verificación del PGEH | 588 600 | 0 | 569 100 | 569 100 | 19 500 |
| **Subtotal (organismos)** | **167 834 511** | **9 520 278** | **123 479 424** | **132 999 702** | **34 834 809** |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense) | 6 799 233 |  | 6 799 233 | 6 799 233 | 0 |
| Tesorero | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 | 0 |
| **Subtotal (costos corrientes)** | **7 299 233** |  | 7 299 233 | 7 299 233 | 0 |
| **Total** | **175 133 744** | **9 520 278** | **130 778 657** | **140 298 935** | **34 834 809** |

\* Incluyendo los costos de las unidades centrales.

\*\* Al 2 de diciembre de 2019

# El valor de las propuestas de proyectos presentadas en la 84ª reunión de 123 479 424 $EUA supera en 355 330 $EUA su valor en el plan administrativo de 2019, incluidos los 3 580 552 $EUA asociados con propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2019[[1]](#footnote-1).

# El valor de las actividades de reducción del HFC presentadas en la 84ª reunión es de 2 539 511 $EUA, de los cuales 1 101 777 $EUA están asociados a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2019. En el anexo I del presente documento figura una lista de los proyectos relacionados con el HFC presentados por los organismos de ejecución en la 84ª reunión.

# No se presentaron en la 84a reunión propuestas de proyectos por un valor de 44 710 417 $EUA[[2]](#footnote-2) que se incluyeron en el plan administrativo de 2019. Estas propuestas se han incluido en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2020-2022[[3]](#footnote-3).

# **Compromisos futuros**

# El volumen total de los compromisos futuros vigentes para acuerdos plurianuales, para el periodo 2019 a 2031, es de 647,24 millones de $EUA, presuponiéndose que las solicitudes de financiación de acuerdos plurianuales presentadas en la 84ª reunión sean aprobadas en principio, como se ve en la tabla 3.

**Tabla 3. Compromisos futuros (2019-2031) (en miles $EUA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2030** | **2031** | **Total** |
| Aprobados en principio\* | 79 440 | 135 145 | 104 089 | 81 455 | 58 556 | 29 137 | 30 319 | 33 237 | 16 078 | 212 | 57 | 567 725 |
| Presentados en la 84a reunión | 26 756 | 25 551 | 25 964 | 527 | 0 | 316 | 156 | 0 | 135 | 111 | 0 | 79 516 |
| Total  | **106 196** | **160 696** | **130 053** | **81 982** | **58 556** | **29 453** | **30 475** | **33 237** | **16 213** | **323** | **57** | **647 240** |

\*Incluyendo los acuerdos de PGEH revisados.

## **PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018-2020**

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020[[4]](#footnote-4) totalizan 540 000 000 $EUA. De esta cantidad, 144 921 792 $EUA habían sido asignados a actividades aprobadas en 2018, quedando así 395 078 208 $EUA para 2019 y 2020.

# Teniendo en cuenta las aprobaciones en la 81ª, 82ª y 83ª reuniones, las presentaciones en la 84ª reunión, y los costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo y el Tesorero, los recursos remanentes disponibles para el trienio 2018-2020 serían de 64,28 millones de $EUA, como se indica en la tabla 4.

**Tabla 4: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO CORRIENTE 2018-2020 ($EUA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total** |
| **Asignación de recursos** |  |  |  |  |
| Asignación de recursos inicial (a) | 194 400 000 | 174 600 000 | 171 000 000 | 540 000 000 |
| **Asignación de recursos revisada (b)\*** | **144 921 792** | **224 078 208** | **171 000 000** | **540 000 000** |
| **Financiación aprobada** |  |  |  |  |
| Aprobaciones en la 81a reunión | 73 930 598 |   |   | 73 930 598 |
| Aprobaciones en la 82a reunión | 64 546 960 |   |   | 64 546 960 |
| Aprobaciones en la 83a reunión |   | 9 520 278 |   | 9 520 278 |
| Presentaciones ante la 84a reunión |   | 123 479 424 |   | 123 479 424 |
| Valores de los planes administrativos  |   |   | 183 042 844 | 183 042 844 |
| Costos de la Secretaría/Comité Ejecutivo (excluyendo la contraparte canadiense) | 5 944 234 | 6 799 233\*\* | 6 954 313\*\* | 19 697 780 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| **Financiación total aprobada (c)**  | **144 921 792** | **140 298 935** | **190 497 157** | **475 717 884** |
| Cantidad disponible de la asignación de recursos de 2018 (a) - (c)  | **49 478 208** |  |  |   |
| **Recursos remanentes (b) - (c)**  | **0** | **83 779 273** | **-19 497 157** | **64 282 116** |

\* La asignación de recursos para 2018 fue reducida sobre la base de los costos reales en 2018 en 49 478 208 $EUA y la asignación inicial para 2019 se ajustó en esta cantidad.

\*\* Estimación

**Posibles factores que afectan la planificación financiera y la liquidez durante el trienio 2018-2020**

# La liquidez del Fondo Multilateral para el trienio 2018-2020 está influida por varios factores, tales como: la recepción de las contribuciones prometidas de 2018-2020 acordadas; los intereses devengados; la pérdida o ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los párrafos siguientes presentan pronósticos para el trienio 2018-2020 sobre la base de los datos reales de 2018 y 2019.

Recepción de las contribuciones prometidas acordadas

# Sobre la base de la tasa de las promesas de contribuciones recibidas en 2017 y 2018 (esto es, el 97,4 %), de los 166,67 millones de $EUA de contribución anual, se esperan recibir 162,31 millones de $EUA para cada año durante el trienio 2018-2020, por un monto total de 486,93 millones de $EUA.

Pago de las contribuciones pendientes atrasadas incluidas en el traspaso

# Sobre la base de información actualizada hasta septiembre de 2019, el traspaso real es de 39 767 556 $EUA, que incluye 22 219 910 $EUA de contribuciones pendientes que se prevé recaudar.

Intereses potenciales devengados durante el trienio 2018-2020

# Sobre la base del saldo en efectivo en 2018 y 2019 y utilizando los intereses promedio recaudados en 2018 y hasta septiembre de 2019, podría esperarse que los intereses devengados durante el trienio 2018-2020 asciendan a 9,82 millones de $EUA.

# Ganancias o pérdidas debidas al FERM

# El impacto potencial sobre los recursos para el trienio 2018-2020 debido al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) se ha estimado en una ganancia de 3,28 millones de $EUA.

# Saldos potenciales devueltos de proyectos cancelados o terminados

# Es difícil calcular los fondos totales potenciales asociados con la devolución de saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2018-2020. A título de referencia, los fondos promedio devueltos para el período 2015-2018 fueron de 5,5 millones de $EUA por año. Se anima encarecidamente a los organismos bilaterales y de ejecución a devolver inmediatamente todos los saldos de proyectos operativamente terminados o cancelados.

# **RECOMENDACIÓN**

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:

## La información actualizada sobre el estado de ejecución del plan administrativo consolidado de 2019-2021 del Fondo Multilateral que aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24; y

## Que a la 84ª reunión se presentaron actividades de reducción del HFC por un valor de 2 539 511 $EUA, de los cuales 1 101 777 $EUA no se habían incluido en los planes administrativos de 2019-2021.

**Anexo I**

**ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL HFC PRESENTADAS EN LA 84ª REUNIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Organismo** | **Tipo** | **Sector** | **Título del proyecto** | **Cantidad examinada o recomendada ($EUA)** | **Gastos de apoyo examinados o recomendados ($EUA)** |
| Argelia | ONUDI | TAS | SEV | Actividades de apoyo para la reducción del HFC | 150 000 | 10 500 |
| Argentina | ONUDI | INV | PRO | Control y eliminación de las emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC‑22 en FIASA | 1 343 677 | 94 057 |
| Cuba | PNUD | INV | REF | Conversión del HFC-134a al HFC-290 (propano) en la fabricación de enfriadores en Frioclima | 120 000 | 10 800 |
| Egipto | PNUD | PRP | FFI | Preparación para proyecto de inversión en HFC en el sector de montaje de equipos de lucha contra incendios | 30 000 | 2 100 |
| Haití | PNUD | TAS | SEV | Actividades de apoyo para la reducción del HFC | 95 000 | 6 650 |
| México | ONUDI | INV | PRO | Control y eliminación de las emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC‑22 en Quimobasicos | 632 455 | 44 272 |
| **Total** |  |  |  |  | **2 371 132** | **168 379** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. Etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) de Serbia (PNUMA y ONUDI); etapa II del PGEH de Túnez (ONUDI); proyecto de inversión sobre HCFC para Pakistán (ONUDI); preparación de proyectos para la etapa II del PGEH de Bahrein (PNUMA y ONUDI), Guinea Ecuatorial (PNUMA y ONUDI), Georgia (PNUD), Liberia (PNUMA y ONUDI), Malí (PNUD), Mozambique (PNUD) y Sierra Leona (UNEP y (ONUDI); preparación de proyectos para la etapa III del PGEH de Armenia (PNUMA y ONUDI) y la República de Moldova (PNUMA); actividades de apoyo en relación con el HFC para Argelia (ONUDI) y Haití (PNUD); preparación de proyectos de inversión en relación con el HFC para Egipto (PNUD); proyectos de inversión en relación con el HFC para Cuba (PNUD) y México (ONUDI); y proyecto de fortalecimiento institucional para la India (PNUD). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dichas actividades comprenden: 77 actividades relacionadas con los HCFC para 49 países (32,22 millones de $EUA), 13 actividades relacionadas con el HFC para 11 países (6,62 millones de $EUA) y 43 actividades de fortalecimiento institucional (5,87 millones de $EUA). [↑](#footnote-ref-2)
3. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Decisión XXIX/1 [↑](#footnote-ref-4)