



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14
27 de octubre de 2017

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima Reunión
Montreal, 13 – 17 de noviembre de 2017

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES
ADMINISTRATIVOS PARA 2017-2019**

Introducción

1. En la 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2017-2019¹. En respuesta a la decisión 77/27 b), la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido para 2017-2019², que figura en el cuadro 1.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20.

² El plan administrativo refundido para 2017-2019 se ajustó, entre otras cosas, incluyendo tramos de financiación de PGEPH y proyectos de fortalecimiento institucional que se habían postergado de los planes administrativos de 2016, y tramos de financiación de PGEH aprobados en la 77ª reunión. El plan administrativo refundido y ajustado se publicó en el sitio web de la Secretaría el 29 de diciembre de 2016.

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo ajustado 2017-2019 del Fondo Multilateral (\$EUA)

Descripción	2017	2018	2019	Total
Requerido para el cumplimiento				
Acuerdos plurianuales aprobados *	93 837 860	133 829 823	74 338 005	302 005 688
Preparación de plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) – etapa I	107 000	0	0	107 000
PGEPH – etapa I	0	532 500	532 500	1 065 000
PGEPH – etapa II	21 874 286	21 874 286	21 874 286	65 622 857
Preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) – etapa II	836 571	4 183 986	163 411	5 183 968
Preparación del PGEH – etapa I	36 697	0	0	36 697
PGEH y proyectos de inversión para los PGEH – etapa I	1 527 557	1 190 748	8 000	2 726 306
PGEH y proyectos de inversión para los PGEH – etapa II	12 832 243	33 131 211	24 574 373	70 537 827
Verificación de PGEH	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Subtotal	131 640 814	195 331 154	122 079 175	449 051 143
Costos estándar				
Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA	10 930 665	11 258 585	11 596 342	33 785 592
Unidad central (PNUD, ONUDI, Banco Mundial)	5 863 770	5 904 816	5 946 150	17 714 736
Fortalecimiento institucional	11 360 704	9 948 013	11 180 876	32 489 593
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto financiamiento de la contraparte canadiense)	6 505 874	6 585 930	6 718 640	19 810 443
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Subtotal	35 161 013	34 197 344	35 942 008	105 300 365
Total general	166 801 827	229 528 498	158 021 183	554 351 507
Bilateral	2 743 010	10 388 715	1 115 458	14 247 183
PNUD	43 340 791	58 670 963	35 054 984	137 066 738
PNUMA	27 575 568	26 963 622	23 907 026	78 446 216
ONUDI	45 184 709	71 224 415	42 721 017	159 130 141
Banco Mundial	40 363 275	54 606 253	47 415 458	142 384 986
Informes de verificación de PGEH **	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto financiamiento de la contraparte canadiense)	6 505 874	6 585 930	6 718 640	19 810 443
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* Se han aprobado 342 891 078 \$EUA en principio para después de 2019.

** El financiamiento para la preparación de los informes de verificación del PGEH para los países con bajo volumen de consumo se aprueba anualmente.

Situación de la ejecución de los planes administrativos de 2017

2. La financiación total disponible para 2017 asciende a 166 801 827 \$EUA. De esta cantidad, se aprobaron 11 597 209 \$EUA en la 79ª reunión. Las solicitudes de financiamiento presentadas a la 80ª reunión ascienden a 144 615 925 \$EUA, que comprenden: 138 446 594 \$EUA para propuestas de proyectos (incluidos los propuestos para consideración individual) y 6 169 331 \$EUA para el programa de trabajo de la Secretaría, la supervisión y evaluación, Tesorero y reuniones del Comité Ejecutivo. Si se prueban las solicitudes de financiamiento para todas las propuestas de proyectos, se dispondría de un saldo de 10 588 693 \$EUA del plan administrativo de 2017, tal como figura en el cuadro 2. En el anexo I del presente documento figura la lista de proyectos presentados a la 80ª reunión.

Cuadro 2. Análisis de financiamiento del plan administrativo de 2017 por organismo (\$EUA)*

Partidas presupuestarias	Plan administrativo	Aprobaciones en la 79ª reunión	Presentaciones a la 80ª reunión*	Total (79ª y 80ª)	Saldo (encima)/debajo
Organismos bilaterales	2 743 010	958 090	1 955 918	2 914 008	(170 998)
PNUD	43 340 791	2 510 221	32 301 852	34 812 073	8 528 718
PNUMA	27 575 568	1 705 211	13 938 575	15 643 786	11 931 782
ONUDI	45 184 709	5 419 935	29 385 234	34 805 169	10 379 540
Banco Mundial	40 363 275	971 052	60 596 215	61 567 267	(21 203 992)
Verificación de PGEH	588 600	32 700	268 800	301 500	287 100
Subtotal	159 795 953	11 597 209	138 446 594	150 043 803	9 752 150
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación *	6 505 874		5 669 331	5 669 331	836 543
Tesorero	500 000		500 000	500 000	0
Subtotal	7 005 874		6 169 331	6 169 331	836 543
Total	166 801 827	11 597 209	144 615 925	156 213 134	10 588 693

* Excepto financiamiento de la contraparte canadiense.

3. El valor de las propuestas de proyectos presentadas a la 80ª reunión de 138 446 594 \$EUA, es 29 234 842 \$EUA superior al valor del plan administrativo de 2017, e incluye 822 029 \$EUA relacionados con las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2017³.

4. Las propuestas de proyectos con un valor de 42 883 034 \$EUA⁴ que se incluyeron en el plan administrativo de 2017 no se presentaron a la 80ª reunión. Dichas propuestas se han incluido en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el período 2018-2020⁵.

Compromisos futuros

5. La cantidad total para los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales para el período 2017 a 2031 asciende a 952,3 millones de \$EUA, suponiendo que las solicitudes de financiamiento de los acuerdos plurianuales presentadas a la 80ª reunión se aprobarán en principio, según figura en el cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2017-2031) (miles de \$EUA)

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2031	Total
Tramos aprobados en la 79ª reunión	96 661	126 285	80 084	99 872	90 726	44 579	35 159	27 748	28 123	32 043	112	57	661 447
Tramos aprobados en la 80ª reunión	56 971	54 340	56 337	25 017	24 360	25 320	24 126	24 050	256		100		290 877
Total	153 632	180 625	136 420	124 888	115 086	69 900	59 285	51 798	28 378	32 043	212	57	952 324

Saldo disponible para la 80ª reunión

6. Al 26 de octubre de 2017, el saldo disponible en el Fondo Multilateral ascendió a 78 880 802 \$EUA, con contribuciones pendientes de 36 724 739 \$EUA para el trienio 2015-2017⁶. Después de la 79ª reunión, el posible interés acumulado es de 2 946 915 \$EUA; la pérdida posible debido al mecanismo de tipos de cambio fijos asciende a 13 000 000 \$EUA, y los saldos de los proyectos finalizados ascienden a 4 420 729 \$EUA⁷. Por tanto, el total de fondos que podría estar disponible para

³ Tramos de la etapa I de los PGEH para Bangladesh (PNUMA); tramos de la etapa II de los PGEH para Kenya (Francia) y Timor-Leste (PNUD y PNUMA); fortalecimiento institucional para Albania (PNUMA).

⁴ Estas actividades incluyen: 82 actividades relativas a los HCFC para 38 países (37,39 millones de \$EUA), actividades de verificación relativas a los PGEH (287 100 \$EUA) y 38 actividades de fortalecimiento institucional (5,2 millones de \$EUA).

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/3.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4.

las nuevas asignaciones en la 80ª reunión asciende a 109 973 185 \$EUA. Dado el valor de las solicitudes de financiamiento presentadas a la 80ª reunión de 144 615 925 \$EUA, la asignación de recursos a finales del trienio 2015-2017 sería superada en 34 642 740 \$EUA, como figura en el cuadro 4.

Cuadro 4. Asignación de recursos para 2017 al 16 de octubre de 2017

Descripción	Cantidad (\$EUA)
Financiación disponible	
Saldo disponible (a)	78 880 802
Contribuciones pendientes para 2015 a 2017 (b)	36 724 739
Possible interés acumulado después de la 79ª reunión (c)	2 946 915
Possible pérdida del mecanismo de tipos de cambio fijos después de la 79ª reunión (d)	(13 000 000)
Devoluciones de fondos en la 80ª reunión (e)	4 420 729
Total de fondos disponibles (f = a+b+c+d+e)	109 973 185
Gastos	
Presentaciones de proyectos a la 80ª reunión (g)	138 446 594
Costos de la Secretaría/el Comité Ejecutivo/supervisión/Tesorero (h)	6 169 331
Total de gastos (i = g+h)	144 615 925
Saldo (j = f-i)	(34 642 740)

RECOMENDACIONES

7. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de la actualización de la ejecución de los planes administrativos 2017-2019 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14.

Annex I

PROJECT PROPOSALS SUBMITTED TO THE 80TH MEETING

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Standard activities					
Global	UNEP	Compliance Assistance Programme: 2018 budget	9,863,000	789,040	10,652,040
Global	IBRD	Core unit budget (2018)	0	1,735,000	1,735,000
Global	UNDP	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Global	UNIDO	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Secretariat/ExCom/ Treasurer			6,169,331		6,169,331
Institutional strengthening					
Afghanistan	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	192,000	0	192,000
Albania	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 7/2018-6/2020)	139,776	0	139,776
Angola	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 11/2017-10/2019)	172,032	0	172,032
Benin	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Bolivia (Plurinational State of)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	100,950	0	100,950
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 3/2018-2/2020)	122,026	8,542	130,568
Cameroon	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	178,601	0	178,601
Chad	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Comoros (the)	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Costa Rica	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	179,857	12,590	192,447
Guinea	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Indonesia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	347,194	24,304	371,498
Kenya	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 11/2017-10/2019)	194,134	0	194,134
Liberia	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 11/2017-10/2019)	109,073	0	109,073
Malaysia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	357,760	25,043	382,803
Marshall Islands	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Niger (the)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Palau	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Panama	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 12/2017-11/2019)	191,360	13,395	204,755

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Peru	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase V: 1/2018-12/2019)	170,893	0	170,893
Rwanda	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Saint Lucia	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Samoa	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 11/2015-10/2017)	85,000	0	85,000
Senegal	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	194,689	0	194,689
Serbia	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	168,064	11,764	179,828
Solomon Islands	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Tonga	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Turkey	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	332,800	23,296	356,096
Uruguay	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	193,024	13,512	206,536
HPMP verification reports					
Botswana	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Comoros (the)	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Djibouti	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Gabon	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Oman	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Sudan (the)	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Swaziland	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Togo	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
HPMPs - Stage I					
Bahamas (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	35,828	3,224	39,052
Bahamas (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	58,175	7,563	65,738
Bangladesh	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth tranches) (refrigeration servicing sector)	35,000	4,550	39,550
Barbados	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	38,000	3,420	41,420
Barbados	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	48,000	6,240	54,240

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Burkina Faso	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	90,000	8,100	98,100
Burkina Faso	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	87,000	11,310	98,310
Cameroon	UNIDO	HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing sector plan) (stage I, fourth tranche)	59,136	4,435	63,571
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	24,000	2,160	26,160
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	23,500	3,055	26,555
Costa Rica	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	106,000	7,950	113,950
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)	90,000	10,900	100,900
Lesotho	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	84,000	10,920	94,920
Maldives	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	50,000	6,500	56,500
Mauritania	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	105,000	7,350	112,350
Mauritania	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	150,000	19,500	169,500
Myanmar	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	60,000	5,400	65,400
Myanmar	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	32,000	4,160	36,160
Sudan (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) (refrigeration servicing sector)	40,000	3,000	43,000
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (foam sector plan)	1,531,197	107,184	1,638,381
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (residential air-conditioning group project and technical assistance)	1,532,345	107,264	1,639,609
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	10,680	961	11,641
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	16,400	2,132	18,532
Zimbabwe	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (refrigeration servicing sector)	168,000	20,097	188,097
HPMPs - Stage II					
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (foam sector)	2,277,704	159,439	2,437,143
Brazil	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing sector)	686,978	76,457	763,435
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing, regulatory actions and project monitoring)	350,000	24,500	374,500
China	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	267,386	31,877	299,263
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	8,732,614	567,620	9,300,234

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (industrial and commercial refrigeration and air-conditioning sector plan)	20,000,000	1,300,000	21,300,000
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (room air-conditioner manufacturing sector plan)	16,000,000	1,040,000	17,040,000
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (solvent sector plan)	3,777,190	245,517	4,022,707
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	456,500	52,803	509,303
Peru	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	350,100	24,507	374,607
Peru	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	62,400	8,112	70,512
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (air-conditioning sector)	801,723	56,121	857,844
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (refrigeration servicing sector)	358,300	25,081	383,381
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	55,000	4,950	59,950
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	83,000	10,790	93,790
HPPMP - Stage II					
China	IBRD	HCFC production phase-out management plan (stage II, first tranche)	51,460,000	2,882,000	54,342,000
Total			130,914,720	13,701,205	144,615,925