



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20
21 de noviembre de 2022

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión
Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022
Cuestión 8 a) del orden del día provisional¹

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2022-2024 Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2021-2023**

Introducción

1. El presente documento está compuesto de las siguientes secciones:
 - I. Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024
 - II. Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023
 - III. Recomendación

I. Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024

2. En su 88ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2022-2024 del Fondo Multilateral. De conformidad con la decisión 88/34, la Secretaría ajustó dicho plan, como se muestra en el Cuadro 1.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo refundido y ajustado de 2022–2024 del Fondo Multilateral (\$EUA) *

Descripción	2022	2023	2024	Total
Actividades relacionadas con los HCFC				
Planes de gestión de eliminación de los HCFC	63 931 709	57 389 790	36 969 548	158 291 047
Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa II	150 350	128 330	33 900	312 580
Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC	5 933 030	5 671 633	6 094 891	17 699 555
Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa III	96 300	513 600	0	609 900
Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFC	8 391 663	41 759 745	58 150 643	108 302 052
Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC**	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC	79 091 652	106 051 699	101 837 582	286 980 933
Actividades relacionadas con los HFC				
HFC – actividades de facilitación	0	214 000	0	214 000
HFC – inversiones	530 598	0	0	530 598
Planes de aplicación de Kigali para los HFC – Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HFC	7 972 750	3 716 543	0	11 689 293
Planes de aplicación de Kigali para los HFC	0	36 665 672	300 000	36 965 672
HFC – asistencia técnica	678 000	0	678 000	1 356 000
Subtotal de actividades relacionadas con los HFC	9 181 348	40 596 215	978 000	50 755 563
Actividades ordinarias				
Fortalecimiento institucional	9 783 324	11 572 147	9 783 324	31 138 795
Programa de asistencia al cumplimiento	11 427 930	11 770 768	12 123 891	35 322 589
Unidad central	5 952 617	5 994 285	6 036 246	17 983 148
Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense	6 260 173	5 935 637	6 063 422	18 259 232
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Subtotal de actividades ordinarias	33 924 044	35 772 837	34 506 883	104 203 764
Total general	122 197 044	182 420 752	137 322 465	441 940 261
Austria	0	783 667	0	783 667
Francia	0	671 075	0	671 075
Alemania	2 392 607	1 599 725	483 512	4 475 844
Japón	0	67 800	0	67 800
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	192 100	0	0	192 100
PNUD	24 053 719	80 749 797	58 911 492	163 715 008
PNUMA	30 378 110	30 479 401	25 103 124	85 960 635
ONUDI	24 629 936	39 106 803	18 600 937	82 337 676
Banco Mundial	33 201 800	21 938 246	27 071 378	82 211 424
Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC**	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense	6 260 173	5 935 637	6 063 422	18 259 232

Descripción	2022	2023	2024	Total
Tesorero	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.

** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación de la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de bajo consumo.

I.1 Estado de aplicación del plan administrativo de 2022

3. La financiación total disponible para 2022 asciende a 122 197 044 \$EUA. De este monto, 18 554 871 \$EUA se aprobaron en la 90ª reunión. Además, en la 91ª reunión se contemplarán actividades por valor de 89 808 338 \$EUA; si se aprueba la financiación de todas las propuestas de proyectos presentadas, según lo solicitado, quedaría disponible un saldo de 13 833 835 \$EUA del plan administrativo de 2022, como se muestra en la Cuadro 2.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2022, aprobaciones en la 90ª reunión, presentaciones de proyectos a la 91ª reunión y saldo (\$EUA) *

Partidas presupuestarias	Valor total en el plan administrativo	Aprobaciones en la 90ª reunión	Actividades solicitadas a la 91ª reunión	Saldo (superior)/inferior
Organismos bilaterales	2 584 707	721 388	2 283 589	(420 270)
PNUD	24 053 719	5 058 472	13 931 040	5 064 207
PNUMA	30 378 110	5 603 434	20 155 815	4 618 861
ONUDI	24 629 936	7 138 877	19 420 888	(1 929 829)
Banco Mundial	33 201 800	0	26 688 933	6 512 867
Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC	588 600	32 700	567 900	(12 000)
Subtotal (organismos)	115 436 871	18 554 871	83 048 165	13 833 835
Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)	6 260 173	0	6 260 173	0
Tesorero	500 000	0	500 000	0
Subtotal (gastos ordinarios)	6 760 173	0	6 760 173	0
Total	122 197 044	18 554 871	89 808 338	13 833 835

* Incluyendo los gastos de las unidades centrales.

4. El valor de las actividades de los proyectos solicitados a la 91ª reunión es de 83 048 165 \$EUA, de los cuales 18 297 605 \$EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.²

5. El valor de las actividades relacionadas con los HFC presentadas a la 91ª reunión es de 4 829 989 \$EUA, de los cuales 2 445 565 \$EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados a la 91ª reunión por los organismos de ejecución y bilaterales.

² Preparación de proyectos para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Haití (PNUD) y la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC de México (ONUDI) y Viet Nam (Banco Mundial); tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC de Barbados (PNUD), India (Alemania, PNUD y PNUMA), Marruecos (ONUDI) y República Árabe Siria (ONUDI); preparación del plan de aplicación de Kigali para proyectos de inversión en Malasia (Banco Mundial); actividades de preparación de proyectos del plan de aplicación de Kigali para el Congo (PNUMA y ONUDI), Marruecos (ONUDI), Filipinas (PNUD), los países insulares de la región del Pacífico (PNUMA), Santa Lucía (ONUDI) y Zimbabwe (PNUD); plan de aplicación de Kigali para el Níger (PNUMA y ONUDI); proyecto de inversión con HFC para Ecuador (ONUDI); proyecto de eficiencia energética para Maldivas (PNUMA); y fortalecimiento institucional para Belice (PNUMA) y México (ONUDI).

6. En la 91ª reunión no se presentaron las propuestas de proyectos por valor de 33 042 681 \$EUA³ que se incluyeron en el plan administrativo de 2022. Estas propuestas están incluidas en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.⁴

I.2 Compromisos futuros

7. El importe total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales, correspondiente al período 2022 a 2031, es de 292,31 millones \$EUA, suponiendo que las solicitudes de financiación de dichos acuerdos, presentadas en la 91ª reunión, se aprueben en principio, como se indica en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2022–2031) (\$EUA 000)

Descripción	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Aprobado en principio	63 663	52 145	41 385	39 783	35 452	7 869	938	1 750	6 033	57	249 075
Presentado a la 91ª reunión	15 578	0	10 669	3 301	7 343	2 321	491	2 982	543	0	43 229
Total	79 241	52 145	52 054	43 084	42 796	10 190	1 429	4 732	6 576	57	292 305

II. Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023

8. La Secretaría preparó la planificación financiera para el trienio 2021-2023 de conformidad con la decisión Ex.V/1 de la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo, y los compromisos y la disponibilidad de recursos en vista del flujo de caja previsto durante el trienio.

9. Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 ascienden a 540 000 000 \$EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2021 y en la 90ª reunión de 123 674 574 \$EUA, las presentaciones a la 91ª reunión, incluido los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo y del Tesorero de 89 808 338 \$EUA, la asignación de recursos restante para 2023 es de 326 517 088 \$EUA.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2021–2023

Descripción	Monto (\$EUA)
Presupuesto total para el trienio 2021-2023	540 000 000
Aprobaciones en 2021 (reuniones 87ª y 88ª) incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero	(105 119 703)
Aprobaciones en la 90ª reunión	(18 554 871)
Presentaciones en la 91ª	(83 048 165)
Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero para 2022	(6 760 173)
Recursos disponibles para 2023	326 517 088

II.1 Posibles factores que afectan la planificación financiera y el flujo de caja durante el trienio 2021-2023

10. En el flujo de caja del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023 influyen diversos factores, entre otros: la recepción de las contribuciones prometidas y acordadas para 2021-2023; el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; los intereses por devengar; la pérdida/ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los siguientes párrafos contienen la información prevista para el trienio 2021-2023, basada en los datos reales de 2021 y 2022.

³ Estas actividades incluyen: 65 actividades relacionadas con los HCFC para 33 países (25,3 millones \$EUA), 38 actividades relacionadas con los HFC para 29 países (4,77 millones de \$EUA) y 21 actividades de fortalecimiento institucional (2,98 millones de \$EUA).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

Recepción de las contribuciones prometidas acordadas

11. Sobre la base del índice de promesas recibidas durante el trienio 2018-2020 (es decir, el 99,1 por ciento), de los 475 millones \$EUA de contribuciones prometidas, durante el trienio 2021-2023 se espera recibir 470,72 millones \$EUA.

Pago de las cotizaciones pendientes incluidas en el traspaso

12. El traspaso real para el trienio 2021-2023 es de 65 millones \$EUA, incluyendo 153 334 \$EUA de contribuciones pendientes que se espera recaudar.

Posibles intereses devengados durante el trienio 2021-2023

13. Sobre la base del saldo de caja en 2021 y 2022 y utilizando el promedio de los intereses cobrados para 2021 y hasta el 3 de noviembre de 2022, cabe esperar que los intereses devengados durante el trienio 2021-2023 asciendan a 310 825 \$EUA.

Ganancias/pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambios fijos

14. En 2021, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas y la ganancia por el mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) fue de 4 820 982 \$EUA; no obstante, en 2022, el dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las demás monedas y la pérdida por FERM fue de 2 958 396 \$EUA, razón por la cual, al 3 de noviembre de 2022, la ganancia neta fue de 1 862 586 \$EUA. En 2023, la situación podría cambiar y para el trienio 2021-2023 se estima cautamente una pérdida neta de 600 000 \$EUA.

Posibles saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados

15. Es difícil calcular el total de los posibles fondos asociados a la devolución de los saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2021-2023. Para el año 2021, la devolución de fondos e intereses fue de 15 796 272 \$EUA y para la 90ª reunión, de 3 480 090 \$EUA. En la 91ª reunión se prevé la devolución de 12,67 millones \$EUA en concepto de fondos e intereses. Se exhorta encarecidamente a los organismos de ejecución y bilaterales a que devuelvan de forma inmediata todos los saldos de los proyectos cancelados o terminados operativamente.

III. Recomendación

16. El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:

- a) La actualización del estado de aplicación del plan administrativo refundido 2022-2024 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20; y
- b) Que el valor total de las actividades solicitadas a la 91ª reunión asciende a 83 048 165 \$EUA (incluidos 4 829 989 \$EUA destinados a actividades relacionadas con los HFC), de los cuales 18 297 605 \$EUA se asocian con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount requested (US \$)	Support costs requested (US \$)
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	130,000	9,100
Cabo Verde	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	130,000	16,900
Comoros (the)	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	100,000	13,000
Congo (the)	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	6,630
Congo (the)	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	8,330
Cote d'Ivoire	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	133,000	17,290
Cote d'Ivoire	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	57,000	3,990
Ecuador	UNIDO	INV	REF	Conversion project for the phase-down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB	328,935	24,670
Gabon	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	133,000	17,290
Gabon	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	57,000	3,990
Guinea-Bissau	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	91,000	11,830
Guinea-Bissau	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	39,000	2,730
Malaysia	IBRD	PRP	KIP	Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector	30,000	2,100
Malaysia	IBRD	PRP	KIP	Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector	150,000	10,500
Malaysia	IBRD	PRP	KIP	Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector	80,000	5,600
Mongolia	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	130,000	16,900
Morocco	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	190,000	13,300
Niger (the)	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	84,500	10,985
Niger (the)	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	113,500	7,945
Philippines (the)	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	220,000	15,400
Saint Lucia	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	90,000	11,700
Saint Lucia	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	40,000	2,800

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount requested (US \$)	Support costs requested (US \$)
United Republic of Tanzania (the)	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	91,000	11,830
United Republic of Tanzania (the)	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	39,000	2,730
Zimbabwe	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Zimbabwe	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Region: ASP	UNEP	PRP	KIP	Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching)	780,000	95,800
Global	UNEP	TAS	SEV	Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives	793,400	97,274