



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



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/8/Rev.1*
24 de marzo de 2003

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

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

Trigésima novena Reunión
Montreal, 2 al 4 de abril de 2003

PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2003

* Tome nota de que el texto revisado aparece en sombreado.

Introducción

1. El Comité Ejecutivo adoptó en su 33ª Reunión (2001) el “Marco de los objetivos, prioridades, problemas y modalidades de planificación estratégica del Fondo Multilateral correspondientes al período de cumplimiento”, como base del futuro trabajo. (Decisión 33/54)
2. La aplicación de este marco ha llevado a varias decisiones de política que se concentran en facilitar el cumplimiento de las medidas de control del Protocolo de Montreal en todos los países del Artículo 5.
3. En este proceso sobresalen dos decisiones fundamentales: la decisión de seleccionar una opción para determinar el punto de partida respecto al cual pueda medirse el consumo nacional agregado de CFC y la decisión de aplicar un modelo de plan trienal de eliminación como base para la planificación administrativa por parte de los organismos de ejecución, a partir del trienio de 2003-2005.
4. La adopción del plan trienal de eliminación por parte del Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión (Decisión 38/66) ha modificado la base tradicional de la planificación administrativa del Fondo Multilateral; pasando de una que se basaba en repartir la financiación entre los organismos de ejecución a un nuevo enfoque basado en la aprobación de algunas cantidades de SAO para determinados países durante el trienio, con miras a que pudieran cumplir con las medidas de control del Protocolo hasta el año 2007.
5. En preparación de la plena aplicación del nuevo enfoque de planificación administrativa, se aseguró a los organismos de ejecución que se aprobaría un presupuesto fijo de unidades centrales del Protocolo de Montreal (Decisión 38/68), con lo que no sería necesario mantener las partes alícuotas tradicionales de los organismos de ejecución.
6. Por primera vez en el historial del Fondo, más del 50 por ciento del presupuesto aprobado por la 14ª Reunión de las Partes en el Fondo Multilateral ya se ha comprometido en acuerdos multianuales o ha sido reservado para una aprobación segura (p. ej., presupuesto de la Secretaría y del Comité Ejecutivo).
7. El trienio de 2003-2005 está por lo tanto caracterizado por necesidades cuantificables de determinados países del Artículo 5 con miras a que cumplan sus blancos y por la limitación de recursos financieros para responder a esas necesidades.
8. La Secretaría y los organismos de ejecución iniciaron sus esfuerzos de colaboración a primeros de enero para modificar la planificación del Fondo Multilateral de forma que correspondiera al nuevo enfoque.
9. El proceso de coordinación empezó en una reunión de coordinación entre organismos celebrada los días 9-10 de enero de 2003. En esta reunión, los organismos de ejecución y la Secretaría deliberaron, entre otros elementos, acerca de la planificación administrativa en vista de la reposición del Fondo Multilateral concertada por la 14ª Reunión de las Partes, de las

actividades previstas en los países que necesitaban cumplir con la eliminación mediante medidas de control provisionales y el modelo actualizado de plan trienal de eliminación.

10. Los organismos indicaron cuáles eran sus actividades previstas en los países con necesidades de eliminación en el plan trienal de eliminación aunque todavía no se disponía del valor y de la cantidad de PAO por eliminar. Por consiguiente, los organismos convinieron en un proceso interactivo para asegurarse de que no hubiera superposiciones, que se previera una eliminación suficiente en el modelo para esos países y que se respetara el presupuesto propuesto para el primer año del trienio y que este correspondiera a los países con las necesidades máximas de eliminación.

11. Entre tanto, se proporcionó a los organismos bilaterales un modelo actualizado de plan trienal de eliminación y de las actividades previstas por los organismos de ejecución según lo determinó la reunión de coordinación..

12. La versión final de los planes administrativos fue el resultado de tres presentaciones iterativas. Los planes administrativos son planes administrativos multianuales puesto que ya se han incluido tres años de actividades, aunque es menos cierto respecto a las actividades correspondientes a 2004 y 2005 en relación con los acuerdos multianuales en curso.

13. Cada plan administrativo consta de cinco partes principales y anexos. Las partes principales incluyen: blancos del Fondo Multilateral, actividades previstas, indicadores de desempeño, cuestiones de política y asuntos administrativos y financieros. Los organismos en general recibieron los anexos en un examen de país por país acerca de la ejecución de proyectos en curso, de actividades de eliminación desde las que están en curso hasta las previstas, una plantilla de cálculo en Excel sobre nuevas actividades y una sobre eliminación prevista hasta el año 2007.

14. This document consists of the following sections:

Sección I:	Planes administrativos para el trienio 2003-2005
Sección II:	Planes administrativos para 2003
Sección III:	Asignación de recursos
Sección IV:	Ejecución de actividades en curso
Sección V:	Indicadores de desempeño
Sección VI:	Observaciones y Recomendaciones

SECCIÓN I: PLANES ADMINISTRATIVOS PARA EL TRIENIO 2003-2005

15. En base a lo precedente, los organismos bilaterales y de ejecución han tratado de proporcionar la mejor adaptación posible entre los requisitos de eliminación del plan de eliminación trienal ajustado y los recursos disponibles en el trienio.

16. En la Tabla 1 se presenta la cantidad por eliminar cuya aprobación deberá tenerse en cuenta durante el trienio 2003-2005 según el plan de eliminación trienal que ha sido actualizado en función de los resultados de la 38ª reunión.

Tabla 1

**NECESIDADES DE ELIMINACIÓN SEGÚN EL MODELO
DE ELIMINACIÓN TRIENAL**

Eliminación en toneladas PAO	2003	2004	2005	Total
CFC en países que no son LVC	4,371	4,371	3,643	12,385
CFC en países LVC	1,711	1,140	-	2,851
Sector de producción de CFC	2,400	2,400	1,800	6,600
Metilbromuro	438	438	-	875
CTC	5,785	4,339	2,169	12,293
TCA	87	87	-	173
Total general (toneladas PAO)	14,791	12,775	7,612	35,178

17. La cantidad por eliminar de la Tabla 1 habría de ser financiada con recursos no comprometidos para el trienio 2003-2005. Conforme al documento sobre planificación financiera (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/7), estos recursos se elevan a una suma de \$EUA 95 579 060 en 2003, \$EUA 81 051 016 en 2004 y \$EUA 71 362 140 en 2005.

18. La refundición de los planes administrativos para 2003-2005 reveló las siguientes tendencias por comparación con el plan trienal de eliminación.

CFC

19. La Tabla 2 indica que en los planes administrativos se incluyen un total de 13 204 toneladas PAO por aprobar para la eliminación sectorial de consumo de CFC durante el trienio en relación con nuevas actividades, o de 2 032 toneladas PAO por debajo del nivel indicado en el modelo (728 toneladas PAO para países no-LVC y las 1 304 toneladas PAO restantes asignadas al consumo de CFC en países LVC).

20. La pequeña diferencia en la cantidad de CFC para países que no son-LVC respecto a lo indicado en el plan trienal de eliminación ha sido atribuida por los organismos de ejecución a consumo que no puede ser eliminado mediante proyectos ordinarios de inversión o mediante planes sectoriales de eliminación. Sin embargo, debería tomarse nota de que los planes de gestión de refrigerantes (RMP) en virtud de la Decisión 31/48 han sido diseñados para que los países LVC puedan lograr sus controles de CFC los años 2005 y 2007. Los organismos de ejecución y bilaterales han proyectado y están desarrollando RMP o actualizaciones de RMP en todos los países LVC que son Partes.

Tabla 2**ELIMINACIÓN DEL CONSUMO DE CFC DURANTE EL TRIENIO 2003-2005**

Organismo	CFC				CFC (No-LVC)			
	2003	2004	2005	Total	2003	2004	2005	Total
Bilateral	40.0	149.0	179.9	368.9	38.0	149.0	149.0	336.0
PNUD	3,138.7	1,028.3	678.3	4,845.4	2,283.1	975.3	678.3	3,936.8
PNUMA	209.4	104.3	113.1	426.9	209.4	104.3	113.1	426.9
ONUDI	1,502.4	1,565.2	3,373.0	6,440.6	1,422.4	1,395.2	3,283.0	6,100.6
Banco Mundial	699.1	290.8	132.4	1,122.3	545.4	179.3	132.4	857.1
Total de organismos	5,589.6	3,137.7	4,476.7	13,204.0	4,498.3	2,803.2	4,355.8	11,657.3
Total requerido según el modelo	6,082.0	5,511.0	3,642.7	15,235.7	4,371.3	4,371.3	3,642.7	12,385.3
Diferencia	-492.4	-2,373.3	834.0	-2,031.7	127.0	-1,568.1	713.1	-728.0

Sector de producción de SAO

21. Los organismos de ejecución han incluido cuatro nuevos proyectos de cierre de la producción en sus planes administrativos según lo indicado a continuación:

País	Sector/Sub-sector	Organismo	Valor (\$000) en 2003	PAO en 2003*	Valor (\$000) en 2004	PAO en 2004*	Valor (\$000) en 2005	PAO en 2005*	Valor (\$000) después de 2005	PAO después de 2005*
México	Cierre de CFC	ONUDI	5,375	2,000	8,600	2,400	10,750	1,800		
Rumania	CFC/CTC/Cierre de MBR-	ONUDI			538	100	1,613	300		
India	Cierre de CTC	Banco Mundial	5,913	1,100	10,750	2,000	5,375	1,000	5,375	1,000
Venezuela	Cierre de CFC	Banco Mundial			2,903	764	2,150	500	2,150	500

22. Debe señalarse que el plan administrativo de la ONUDI sugiere que el valor total de sus proyectos de cierre no sería parte de la presentación durante este trienio para financiar los requisitos de eliminación más allá de los controles correspondientes a 2007. De modo análogo, la financiación de los proyectos del Banco Mundial durante el trienio parece facilitar más eliminación que la que sería necesaria para lograr los controles correspondientes a 2007 de CFC y los controles correspondientes a 2005 de CTC. Los fondos asignados por la ONUDI para el proyecto de cierre de la producción de CFC en México no están en consonancia con las necesidades de eliminación hasta 2010.

23. En la Tabla 3 se presenta la eliminación incluida en el plan administrativo relativo a otras sustancias controladas, comprendidos metilbromuro, tetracloruro de carbono (CTC) y metilcloroformo (TCA). Debe señalarse que a diferencia de los CFC no hay ningún punto de partida para determinar el consumo nacional agregado de sustancias del Anexo B y del Anexo E. Por consiguiente, la eliminación propuesta en los planes administrativos difiere marcadamente de la calculada en el plan trienal de eliminación.

Tabla 3

OTRAS SUSTANCIAS CONTROLADAS (EN TONELADAS PAO)

Organismos	MBR				CTC				TCA			
	2003	2004	2005	Total	2003	2004	2005	Total	2003	2004	2005	Total
Bilateral	195.0	195.0		390.0				0.0				0.0
PNUD	135.8	99.0	24.0	258.8	109.1	14.8	29.0	152.9	14.3	0.0	0.0	14.3
PNUMA				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
ONUDI	400.6	280.0	250.0	930.6	1,513.7	2,129.0	244.0	3,886.7	44.2	36.7	0.0	80.9
Banco Mundial	36.4	43.1		79.5	1,218.0	3,296.8	5,834.0	10,348.8				0.0
Total de organismos	767.8	617.1	274.0	1,658.9	2,840.8	5,440.6	6,107.0	14,388.4	58.5	36.7	0.0	95.2
Total requerido según el modelo	416.3	416.3	0.0	832.5	5,785.1	4,338.8	2,169.4	12,293.3	86.4	86.4	0.0	172.8
Diferencia	351.5	200.8	274.0	826.4	-2,944.3	1,101.8	3,937.6	2,095.1	-27.9	-49.7	0.0	-77.6

Metilbromuro

24. En los planes administrativos se incluye un total de 1 659 toneladas PAO de eliminación por aprobar durante el trienio para nuevas actividades en materia de metilbromuro, o casi el doble de la cantidad estimada por el modelo.

Tetracloruro de carbono

25. En los planes administrativos se incluye un total de 14 388 toneladas PAO de consumo de CTC y 4 100 toneladas PAO de producción por aprobar durante el trienio para nuevas actividades. Esta cantidad es superior en 2 095 toneladas PAO al nivel indicado en el modelo. Ha de recordarse que en el modelo no se incluyeron los datos de producción de CTC.

Metilcloroformo

26. En los planes administrativos se incluye un total de 95 toneladas PAO de TCA por aprobar durante el trienio para nuevas actividades. Esta cantidad es inferior en 78 toneladas PAO al nivel calculado por el modelo.

Acuerdos multianuales basados en el desempeño con partidas anuales

27. En la Tabla 4 se resumen los valores estimados de los acuerdos multianuales actuales y previstos basados en el desempeño para las partidas anuales correspondientes a 2003, 2004, 2005 y más allá. En base a la información proporcionada en los planes administrativos de los organismos para 2003-2005, se ha programado un total de \$ EUA 107,05 millones para desembolsos en 2003; \$ EUA 86,33 millones están comprometidos en 2004 y \$ EUA 65,31 millones están comprometidos en 2005. Debe señalarse que el valor proporcionado en el plan administrativo de los organismos difiere del valor aprobado en principio por el Comité Ejecutivo; **debida a algunas variaciones en los cálculos de los costos de apoyo.**

Tabla 4

ACUERDOS MULTIANUALES APROBADOS Y PREVISTOS
(en millones de \$ EUA)

Organismo	PARTIDAS ANUALES ACTUALES				PARTIDAS ANUALES PREVISTAS				TOTAL DE PARTIDAS ACTUALES Y PREVISTAS
	2003	2004	2005	Después de 2005	2003	2004	2005	Después de 2005	
Canadá	330	0	0	0	0	0	0	0	330
Alemania	1,446	772	600	0	1,794	4,124	3,823	0	12,559
Suecia	164	179	42	0	0	0	0	0	385
PNUD	25,261	20,727	13,910	22,993	6,187	6,028	3,546	0	98,652
ONUDI	9,729	5,273	4,983	1,769	28,799	34,798	35,088	10,428	130,867
Banco Mundial	70,122	59,380	45,777	125,825	19,352	26,829	28,320	52,032	427,637
Total	107,051	86,331	65,312	150,587	56,133	71,777	70,777	62,460	670,428

*Incluidos los costos de apoyo administrativo.

28. Los organismos bilaterales y de ejecución incluyeron 63 nuevos acuerdos multianuales basados en el desempeño con un valor para la primera partida estimado en \$ EUA 56,13 millones que serían presentados en 2003 (véase el Anexo I). Si se aprobaran estos acuerdos, el Comité Ejecutivo habría de aceptar nuevos compromisos futuros estimados por un valor de \$ EUA 261,15 millones, incluido el valor de la primera partida asociada a los acuerdos.

29. En el Anexo II se presenta la lista completa de acuerdos multianuales basados en el desempeño que han sido aprobados en principio por el Comité Ejecutivo. Muestra los acuerdos por países y por sectores, el organismo de ejecución del acuerdo, y el valor de las partidas anuales desde 1997 hasta 2010. El Comité Ejecutivo ha aprobado en principio 30 acuerdos por un valor de \$ EUA 679,6 millones.

Financiación de actividades normales

30. Entre las actividades normales se incluye el fortalecimiento institucional, el presupuesto de la Secretaría del Fondo y de las reuniones del Comité Ejecutivo, los costos administrativos de la unidad central de los organismos de ejecución y el programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA (CAP). Los costos totales de estas actividades en 2003 son de: \$ EUA 6,9 millones para fortalecimiento institucional; \$ EUA 3,8 millones para la Secretaría del Fondo y reuniones del Comité Ejecutivo; \$ EUA 4,5 millones para los costos administrativos de la unidad central de los organismos de ejecución y \$ EUA 6,5 millones para el CAP del PNUMA. Durante el trienio, los costos de actividades normales se elevarán a un total de \$ EUA 66 millones.

Preparación de proyectos, otras actividades ajenas a la inversión y bilaterales

31. Hay otras nuevas actividades a las que no se atendió en lo precedente incluidas las de preparación de proyectos, las actividades ajenas a la inversión excluido CAP y las actividades RMP y de cooperación bilateral.

Preparación de proyectos

32. Los organismos de ejecución y bilaterales indican que en sus planes administrativos se incluyen \$ EUA 1,91 millones para preparar proyectos que se ejecutarán en 2003. El total para preparación de proyectos en los planes administrativos por organismos es el siguiente: PNUD (\$ EUA 578 350), PNUMA (\$ EUA 129 950), ONUDI (\$ EUA 456 875), Banco Mundial (\$ EUA 567 450), y organismos bilaterales (\$EUA 175 598).

Otras actividades ajenas a la inversión

33. Entre otras actividades ajenas a la inversión se incluyen en los planes administrativos para 2003 actualizaciones de programas de país, un proyecto de demostración y asistencia técnica y capacitación no asociadas a actividades CAP o RMP. Las actualizaciones de programas de país se elevan a una suma de \$ EUA 220 400 en total, incluidas las de Argentina (ONUDI), Guinea Bissau (PNUMA), y Serbia y Montenegro (ONUDI). Se incluye un proyecto de demostración en Marruecos a título de proyecto bilateral de Canadá.

34. El PNUMA solicita una suma de \$ EUA 807 950 para capacitación, incluidos \$ EUA 423 750 para capacitación en India. Los fondos restantes son para capacitación en políticas en China, capacitación en metilbromuro en Kenya, y un proyecto regional de CTC y otro proyecto regional MAC ambos en Uruguay.

35. Se prevén proyectos de asistencia técnica por una suma de \$ EUA 4 millones de los cuales \$ EUA 2,6 millones son para el PNUMA, \$ EUA 920 700 para el PNUD, y \$ EUA 497 599 para organismos bilaterales. En la asistencia técnica del PNUMA se incluyen entre otras cosas: \$ EUA 259 900 para programas de sensibilización, \$ EUA 194 360 para actividades en metilbromuro, \$ EUA 1,1 millones para proyectos nacionales de asistencia al cumplimiento (NCAP), \$ EUA 434 160 para una red regional europea, un proyecto de creación de la capacidad nacional en enfriadores en Uruguay (\$ EUA 169 500), nuevas impresiones y actualización de publicaciones (\$ EUA 81 000), orientación para promover la seguridad en conversiones de aerosol (\$ EUA 113 000), estrategia sectorial para solventes India (\$ EUA 113 000) y \$ EUA 117 400 para traducción de documentos al ruso. En el PNUD se incluyen \$ EUA 496 200 para asistencia técnica en metilbromuro en India y Kirguistán, \$ EUA 370 000 para asistencia técnica en inhaladores de dosis medida en India y Nicaragua, y \$ EUA 54 500 para un proyecto de asistencia técnica sobre CTC en Ghana.

Cooperación bilateral

36. En la Tabla 5 se indica que 8 donantes bilaterales presentaron planes administrativos y enviaron cartas que se refieren a actividades para 2003-2005 (PNUMA/OzL.Pro/ExCom/39/9).

Tabla 5

PLANES ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES PARA 2003

Organismo	2003	2004	2005
Canadá	923,000		
República Checa	66,090	66,090	66,090
Alemania	4,454,735	6,647,484	5,480,718
Hungría	46,494		
Italia	1,961,184	1,961,184	
Japón	218,090		
Suecia	395,641	229,189	55,975
Reino Unido	500,000		
Total general	8,565,234	8,903,947	5,602,783

SECCIÓN II: PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2003

37. Según lo mencionado en el párrafo 12 precedente, las actividades incluidas en los planes administrativos han sido ya determinadas para 2003 y son menos ciertas o provisionales para 2004 y 2005. En esta sección se presenta un resumen de las actividades que se proyecta someter a consideración en 2003, una distribución por sectores para actividades de 2003 y la amplitud con la que se atiende en 2003 a los países en los que se ha comprobado que existe una necesidad de eliminación.

Resumen de actividades previstas en 2003

38. El valor total de los proyectos que se proyecta presentar en 2003 desglosados por organismos de ejecución es de \$EUA 207 millones que llevarán a la eliminación de 33 547 toneladas PAO. En tales planes se incluyen:

- 33 solicitudes de partidas de financiación para 2003 asociadas a acuerdos multianuales en curso basados en el desempeño por una suma de \$EUA 105 millones (que, una vez ejecutados representan una eliminación de SAO de 21 470 toneladas PAO);
- 35 nuevos acuerdos multianuales basados en el desempeño cuya financiación se eleva a una suma de \$EUA 54 millones en 2003 de un total de \$EUA 189 millones, siendo la correspondiente eliminación de SAO en 2003 de 8 479 toneladas PAO (de un total de 35 424 toneladas PAO);
- 38 proyectos de inversión particulares que se presentarán en 2003 por un valor de \$EUA 18 millones y una eliminación correspondiente de SAO en 2003 de 2 163 toneladas PAO incluidos 15 proyectos que llevarán a una eliminación definitiva del sector o de la sustancia;

- Planes de gestión de refrigerantes por un costo de \$EUA 10 millones;
- Preparación de proyectos por una suma de \$EUA 1 732 625;
- Actualización de programa de país/preparación de RMP por un costo de \$EUA 288 000;
- Proyectos y renovaciones de fortalecimiento institucional por un costo de \$EUA 6,9 millones;
- Proyectos de asistencia técnica por un costo de \$EUA 3,5 millones;
- Presupuestos administrativos de CAP (\$EUA 6,6 millones), dependencias centrales del PNUD, ONUDI, Y Banco Mundial (\$EUA 4,5 millones), y costos de la Secretaría y del Comité Ejecutivo (\$EUA 3,8 millones);
- Capacitación por un costo de \$EUA 807 950 (PNUMA).

Actividades previstas en 2003 por sectores

39. En la Tabla 6 se presenta un resumen de las actividades que van a ser sometidas a consideración en 2003 desglosadas por sectores. En la tabla se incluyen el valor y la eliminación consiguiente, desglosados por sustancias químicas para todas las actividades. La tabla muestra que la mayor parte de la eliminación por aprobar en 2003 se refiera a los CFC (7 167 toneladas PAO) que representa la financiación por una suma aproximada de \$EUA 46 millones. Se han asignado \$EUA 32 millones a proyectos de CTC que, una vez aprobados, llevarían a la eliminación estimada de 3 911 toneladas PAO, según los datos de los planes administrativos. A metilbromuro, TCA y halones corresponden \$EUA 9,7 millones, \$EUA 1,7 millones y \$EUA 1,4 millones, respectivamente.

40. Debe señalarse que las actividades resumidas en la Tabla 6 han de sumarse a las correspondientes a la ejecución de los programas de trabajo anuales dimanantes de acuerdos multianuales aprobados. Los recursos asignados a partidas de financiación en 2003 se elevan a \$EUA 107,5 millones para la eliminación de 21 568 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Tabla 6

RESUMEN DE NUEVAS ACTIVIDADES POR PRESENTAR EN 2003 POR SECTORES

Tipo	Sustancia química	Sector	Valor en 2003 (\$EUA)	PAP en 2003	
Inversión	CFC	Aerosoles	MDI	4,326	146.1
			Otros	319	65.0
		Espumas		3,987	409.6
		Sectores múltiples		1,559	400.0
		Plan de eliminación		10,571	1,943.6
		Producción		5,440	2,000.0
		Refrigeración		18,233	2,031.6
		Solventes		442	22.0
		Esterilizantes		699	150.0
		Total de CFC		45,576	7,167.8
	CTC	Fumigantes		538	50.0
		Agentes de procesos		215	
		Plan de eliminación		11,801	1,283.4
		Producción		5,913	1,100.0
		Solventes		13,434	1,478.0
	Total de CTC		31,899	3,911.4	
	CTC/TCA	Solventes		38	0.0
	Total de CTC/TCA		38	0.0	
	HAL	Halones		780	70.0
		Plan de eliminación		645	94.2
	Total de HAL		1,425	164.2	
MBR	Fumigantes		9,662	731.0	
Total de MBR		9,662	731.0		
TCA	Plan de eliminación		108	3.9	
	Solventes		1,544	54.6	
Total de TCA		1,652	58.5		
Total de inversión			90,251	12,032.9	
No-Inversión	CFC	Aerosoles, MDI		370	30.6
		Espumas		90	
		Refrigeración		1,767	83.9
		Varios		14,889	307.3
	Total de CFC		17,117	421.8	
	CTC	Varios		377	29.0
		Solventes		224	0.4
	Total de CTC		601	29.4	
	MBR	Fumigantes		821	36.8
	Total de MBR		821	36.8	
Total de No-Inversión			18,539	488.0	
Total general			108,790	12,520.9	

Países incluidos en los planes administrativos por financiar en 2003

41. En el plan trienal de eliminación se mencionan esencialmente tres grupos de países: los que necesitan una eliminación adicional por lograr en virtud de los controles en 2005 y 2007, los que necesitan una eliminación adicional por lograr en virtud de los controles en 2007, y los que no necesitan la aprobación de una eliminación adicional para satisfacer los controles en 2007.

42. Se han proyectado actividades en todos los países no-LVC respecto a los cuales se señaló en el plan trienal de eliminación la necesidad de eliminar los CFC. Respecto a los países LVC, el Comité Ejecutivo ha aprobado RMP o actualizaciones de los RMP en todos esos países excepto ocho de ellos. Se ha proyectado someter a consideración actividades en 2003 para todos esos países.

43. En los planes administrativos se incluyen actividades en todos esos países que necesitan una eliminación adicional de metilbromuro para satisfacer los controles de 2005 excepto Bosnia y Herzegovina y Yemen. Se está preparando un plan de eliminación definitiva para Bosnia y Herzegovina que debería dirigirse al sector de metilbromuro y ha sido aprobado la preparación de proyecto para Alemania con miras a preparar un proyecto de metilbromuro en Yemen.

44. Se incluyeron actividades en los planes administrativos para todos los países cuyo consumo de CTC o TCA era superior a 10 toneladas PAO. Se pidió al PNUMA que se comunicara con los representantes de países con consumo de CTC o TCA inferior a 10 toneladas PAO para asegurarse de que el consumo notificado no incluía los usos exentos.

SECCIÓN III: ASIGNACIÓN DE RECURSOS

45. El presupuesto para el trienio 2003-2005 fue decidido en la 14ª Reunión de las Partes por una suma de \$ EUA 573 millones (Decisión XIV/39). El documento de planificación financiera (PNUMA/OzL.Pro/ExCom/39/7) propone una asignación de recursos para 2003 que se eleva a una suma de \$ EUA 224 millones.

46. En la Tabla 7 se presentan por organismos los fondos requeridos para nuevas actividades, los acuerdos multianuales aprobados y otra financiación de actividades normales. Se muestra que, por ejemplo, la cooperación bilateral en 2003 se eleva a una suma de \$ EUA 8,6 millones pero se ha presupuestado una cantidad adicional de \$ EUA 6,4 millones para posible cooperación bilateral que no hubiera sido presentada como parte de los planes administrativos.

Tabla 7

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2003* (\$ EUA 000)

Rubro	BANCO MUNDIAL			PNUD			PNUMA			ONU DI			Bilateral			Total		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Nuevas actividades propuestas	24,048	26,829	28,320	24,277	6,868	3,546	5,431	4,199	1,833	35,058	39,303	36,120	6,546	7,873	4,961	95,361	85,070	74,780
Multianual aprobado	70,122	59,380	45,777	25,261	20,727	13,910				9,729	5,273	4,983	1,939	951	642	107,051	86,331	65,312
Fortalecimiento institucional	1,254	398	1,254	2,042	2,547	2,042	3,260	1,626	3,681	245	1,222	564	80	80		6,880	5,873	7,541
Costo Secretaría ExCom																3,754	3,904	4,060
CAP PNUMA							6,549	6,812	7,084							6,549	6,812	7,084
Unidad central de organismo	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				1,500	1,500	1,500				4,500	4,500	4,500
Total	96,924	88,107	76,851	53,080	31,642	20,998	15,240	12,636	12,598	46,532	47,297	43,167	8,565	8,904	5,603	224,095	192,490	163,278
Presupuesto propuesto																224,000	191,000	158,000
Diferencia																-95	-1,490	-5,278
Posible bilateral adicional																-6,435	-6,096	-9,397
Diferencia con más bilateral																-6,530	-7,586	-14,675

47. En la Tabla 7 se indica también que el valor previsto de las actividades de cada año del trienio excede del presupuesto aprobado. Se excede del presupuesto propuesto para 2003 (\$ EUA 224 millones) en \$ EUA 6,5 millones. Si no se presentan actividades bilaterales adicionales que no estaban incluidas en los planes administrativos, las actividades propuestas corresponderían efectivamente al presupuesto. En los años 2004 y 2005 el valor de las actividades previstas excede del presupuesto en \$ EUA 7,6 millones y \$ EUA 14,7 millones, respectivamente.

SECCIÓN IV: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CURSO

48. El documento de eliminación trienal presentado a la 38ª Reunión (PNUMA/OzL.Pro/ExCom/38/58) señalaba que había una cantidad significativa de eliminación por lograr durante el trienio 2003-2005 a partir de proyectos aprobados pero no ejecutados y de acuerdos multianuales en curso. Después de la 38ª Reunión, el modelo actualizado indica que se eliminarán unas 177 037 toneladas PAO adicionales en función de acuerdos multianuales aprobados o en curso para 2003 - 2005.

49. En la Tabla 8 se presenta la eliminación de SAO incluida en los planes administrativos según acuerdos multianuales en curso por comparación con la eliminación prevista por someter a aprobación durante el trienio. La tabla indica que el esfuerzo principal en términos de eliminación durante este trienio es para la ejecución de proyectos en lugar de la aprobación de nuevas eliminaciones.

Tabla 8

PERFIL DE ELIMINACIÓN DE SAO A PARTIR DE ACTIVIDADES EN CURSO

Organismo	Eliminación a partir de actividades aprobadas y comprometidas				Eliminación prevista (nuevas actividades)*			
	2003	2004	2005	Total	2003	2004	2005	Total
Bilateral	97	55	50	202	235	344	180	759
PNUMD	5,684	7,677	4,556	17,916	3,398	1,142	731	5,271
PNUMA	17	56	33	106	209	104	113	427
ONUDI	7,053	4,649	4,442	16,144	5,461	6,511	5,967	17,939
Banco Mundial	20,747	19,814	37,205	77,766	3,053	6,395	7,466	16,915
Total	33,599	32,250	46,285	112,134	12,357	14,496	14,458	41,310

*Excluida la eliminación de halones.

50. En los planes administrativos se indica que se eliminarían 112 134 toneladas PAO a partir de actividades aprobadas y en curso. Los organismos indicaron que podrían eliminarse, después de 2005, 91 967 toneladas PAO adicionales. Los organismos de ejecución proporcionaron secciones en sus planes administrativos sobre la aceleración de la ejecución de proyectos así como un examen país por país de sus esfuerzos para ejecutar proyectos en curso. En general, en los planes de los organismos se despliega personal en las oficinas locales de ser posible, se aplican sistemas de información de gestión a base del Internet, se coordina con las dependencias nacionales del ozono, se contrata personal adicional en algunos casos y se racionalizan los procedimientos.

SECCIÓN V: INDICADORES DE DESEMPEÑO

51. Los organismos de ejecución proporcionaron los indicadores de desempeño en sus planes administrativos. La suma del nivel de eliminación y de las cantidades de fondos por desembolsar por los organismos de ejecución han sido utilizadas como blancos para el Fondo Multilateral. Por consiguiente, el blanco de eliminación del Fondo Multilateral para el año 2003 es de 33 599 toneladas PAO y el blanco de fondos por desembolsar es de \$ EUA 121 millones.

SECCIÓN VI: OBSERVACIONES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS

52. Según lo indicado en los comentarios relativos a los planes administrativos particulares, quedan algunas actividades que no están en consonancia con los requisitos de eliminación del plan trienal de eliminación. En los planes se incluyen también algunas actividades en países para los cuales no es necesaria ninguna aprobación adicional a fin de lograr las medidas de control del consumo de la producción correspondientes a 2005 y 2007.

53. El presupuesto de los planes administrativos excede del presupuesto cada año. El Comité Ejecutivo debería supervisar de cerca la amplitud con la que los proyectos aprobados a partir del plan administrativo para 2003 corresponden a los valores previstos y por eliminar. Si los proyectos se aprueban a niveles inferiores a los indicados en los planes administrativos, pudiera disponerse de fondos adicionales para acelerar la eliminación y mantener el impulso. Sin embargo, pudiera ser que no se disponga de fondos para tales actividades hasta 2004.

54. Para lograr el cumplimiento en todos los países del Artículo 5, los organismos de ejecución habrán de adoptar medidas conducentes a acelerar la ejecución de los proyectos puesto que los organismos han de eliminar 177 037 toneladas PAO a partir de proyectos aprobados y acuerdos multianuales en curso.

Recomendaciones

La Secretaría del Fondo recomienda que el Subcomité de supervisión, evaluación y finanzas considere recomendar al Comité Ejecutivo:

1. Que tome nota del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2003 según figura en la nota PNUMA/OzL.Pro/ExCom/39/8.
2. Que adopte un blanco de eliminación en 2003 de 22 936 toneladas PAO de consumo y 10 663 toneladas PAO de producción, y un blanco de desembolsos de \$ EUA 121 millones para actividades financiadas por el Fondo Multilateral en 2003.