



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



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52/Add.1
26 de junio de 2001

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima cuarta Reunión
Montreal, 18 al 20 de julio 2001

Addendum

**USO DEL 13 POR CIENTO ASIGNADO A LOS COSTOS DE APOYO
(DECISIÓN 32/31)**

Anexo I: Ejemplo específico “Formación en refrigeración en Jamaica”

Antecedentes:

El "Programa de formación en buenas prácticas de refrigeración " en Jamaica brinda un ejemplo específico de proyecto bilateral completo. La ejecución del programa se ha desarrollado de manera excelente merced a la magnífica cooperación con el oficial del ozono local. La Fase I de la formación concluyó tres meses después de aprobarse el proyecto y la Fase II quince meses después de la mencionada aprobación.

Aprobación del proyecto:

Número del proyecto:	JAM/REF/27/TRA/11
Proyecto aprobado por valor de:	EUAS 45000
Importe aprobado del 13% de costos de apoyo al organismo:	EUAS 5850

Desglose del presupuesto:	IMPORTE EN EUAS
Expertos en formación internacionales (HRAI Canada)	7275
Organización local (Gobierno de Jamaica)	20000
Equipos de formación (Tecnologías RTI)	8531
Asistencia técnica, supervisión y evaluación (PNUMA)	9194
TOTAL:	45000

Calendario:

Aprobación del proyecto:	marzo 1999 (ExCom 27)
Finalización de la Fase I:	junio 1999
Finalización de la Fase II:	junio 2000
Finalización de la Fase III:	agosto 2000
Finalización del proyecto:	octubre 2000
Duración del proyecto:	19 meses

Circunstancias que han incidido en los costos de gestión y ejecución del proyecto:

- 1) Plazo de ejecución inferior a la media;
- 2) El PNUMA compró los equipos de formación;
- 3) Un representante del PNUMA participó en la Fase I de la formación;
- 4) Buena comunicación con la Oficina Nacional del Ozono con la consiguiente reducción de costos de ejecución;
- 5) No hubo que traducir las disposiciones contractuales exigidas;
- 6) Reducción de costos mediante economías de escala; véase, formación consecutiva en 4 países de la región, procedimiento de licitación conjunto y un formador par todos los países.

Uso del 13% asignado a los costos de apoyo al organismo (5850 EUA \$)**Actividades del personal de la UNON**

(52% de la cuota de apoyo al organismo)

Cantidad	Actividad	Cuota asignada al organismo en EUA \$
1	Gestión financiera de la contribución de la contraparte del proyecto bilateral	N.a.
No cuantificable	Servicios contables	N.a.
No cuantificable	Servicios de recursos humanos	N.a.
No cuantificable	Servicios generales	N.a.
No cuantificable	Servicios de tecnologías de la información	N.a.
No cuantificable	Otros servicios de gestión y administrativos	N.a.
CUOTA DE APOYO AL ORGANISMO (52%):		3040

Actividades del personal financiero y administrativo del PNUMA en París

(48% de la cuota de apoyo al organismo)

Cantidad	Actividad	Cuota asignada al organismo en EUA \$
1	Procesamiento del acuerdo de contribución bilateral con Environment Canada	N.a.
1	Procesamiento del MOU con Jamaica para la organización local de la formación, incluidos 3 pagos	N.a.
1	Procesamiento del MOU con HRAI Canada para impartir la formación, incluidos 2 pagos	N.a.
2	Procesamiento de contratos comerciales con RTI Technologies USA para la compra de equipos, incluidos 2 pagos	N.a.
1	Autorización de viajes y disposiciones para participantes del PNUMA	N.a.
1	Gestión de la propiedad de los equipos de formación, incluido la transmisión de la propiedad	N.a.
1	Gestión administrativa y del personal	N.a.
1	Supervisión financiera y elaboración de informes	N.a.
CUOTA DE APOYO AL ORGANISMO (48%):		2810

Análisis de los costos del personal de la DITE del PNUMA que ejecutan el proyecto (no cubiertos por la cuota de apoyo al organismo)

Cantidad	Actividad	Dedicación del personal en días	Costos en EUA \$
1	Interacción con el país para evaluar las necesidades de formación y preparar la propuesta de proyecto.	0.25	62.5
1	Preparación de la hoja de aprobación del proyecto y del presupuesto del proyecto.	0.25	62.5
1	Definición del enfoque de la formación y de su calendario.	0.25	62.5
5	Selección de contratistas potenciales, definición de las TOR y selección de criterios; negociación de contratos con el gobierno de Jamaica, el formador de HRAI, el proveedor de los equipos de Tecnologías RTI (2 contratos) y Environment Canada; autorización y seguimiento de las firmas.	2	500
2	Correo urgente	0	200
1	Preparación de los componentes de la formación, incluido el calendario, la nota de conceptos y el cuestionario de evaluación.	1	250
1	Coordinación con otras actividades de formación; reuniones; contratistas; organismos asociados e interesados.	0.5	125
1	Prestación de asesoramiento sustantivo y apoyo a la NOU en la preparación de la Fase I de la formación.	2	500
7	Peticiones de pagos y seguimiento de los mismos.	0.5	125
1	Preparación de las especificaciones de los equipos de formación; conducción del procedimiento de licitación y preparación del análisis de la licitación. Seguimiento de la compra de los equipos y despacho de aduanas.	2	500
1	Organización y despacho de documentos de formación y material expositivo y seguimiento de su llegada y despacho de aduanas.	0.5	125
1	Embarque de documentos y material expositivo	0	400
1	Participación en la Fase I de la formación, preparación de los informes internos y de misión, y seguimiento tras la finalización del taller.	5	1250
1	Viajes y DSA para participar en la Fase I	0	2726.5
1	Informe de finalización y divulgación del taller.	1	250
1	Supervisión, evaluación, seguimiento y elaboración de informes acerca de la Fase II del programa de formación, incluido el informe sobre la marcha de las actividades y los proyectos con demora en la ejecución.	2	500
1	Solicitud de la transmisión de la propiedad de los equipos de formación al país	0.25	62.5
1	Preparación del informe de finalización de proyecto.	0.25	62.5
1	Asistente del programa (seguimiento, mecanografiado de informes, cuestiones de logística para los talleres, etc.)	5	980
	Varios (comunicación, material de oficina, etc)	0	200
	Componente de supervisión del proyecto (examen gerencial)	0.5	250
	COSTOS TOTALES:	23.25	9194

Observación: Estos servicios de gestión de proyectos y apoyo sustantivos eran necesarios para llevar a cabo la formación en refrigeración en Jamaica y se sufragaron con el presupuesto del proyecto. Estos fondos se emplean principalmente para cubrir los costos de personal correspondientes a los funcionarios de formación responsables de la preparación y ejecución de la Fase I de los programas de formación, y para la supervisión, evaluación, seguimiento y elaboración de informes sobre las Fases II y III. La mayoría de estas actividades son necesarias con independencia del tamaño del proyecto y del presupuesto del mismo.
