

EP

الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52 Add 1

26 June 2001

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الرابع والثلاثون

مونتريال 18 - 20 يوليه 2001

ضميمة

استعمال نسبة 13% المخصصة كتكاليف مساندة للوكالات

(المقرر 31/32)

المرفق الأول: مثال محدد: "تدريب على التبريد في جاميكا"

الخلفية

إن برنامج "التدريب على الممارسات الطيبة في التبريد" في جاميكا هو مثال محدد لتدريب ثنائي تم إيماده وإنجازه. وقد سار تنفيذ هذا البرنامج على خير ما يرام بسبب التعاون الممتاز مع مسئول الأوزون المحلى. وقد أتمت المرحلة 1 من التدريب بعد ثلاثة أشهر من الموافقة وأتمت المرحلة 2 بعد 15 شهراً من الموافقة.

الموافقة على المشروع

Jam/REF/27/TRA/11

رقم المشروع.

45.000\$

القيمة المعتمدة للمشروع

تكاليف المساندة المعتمدة 13% للوكالة 5850\$

مفردات الميزانية	المبلغ بالدولار الأمريكي
خبرة تدريب دولية (HRAI كندا)	7275
المنظمة المحلية (حكومة جاميكا)	20000
معدات التدريب (تكنولوجيات RTI)	8531
المساعدة التقنية والرصد والتقييم (UNEP)	9194
المجموع	45000

الجدول الزمني:

مارس 1999 (الاجتماع الـ 27 للجنة التنفيذية)

الموافقة على المشروع

يونيه 1999

أتمت المرحلة الأولى

يونيه 2000

أتمت المرحلة الثانية

أغسطس 2000

أتمت المرحلة الثالثة

أكتوبر 2000

أتم المشروع

19 شهراً

مدة المشروع

الخصائص التي تؤثر في تكاليف تنفيذ المشروع وإدارته.

- 1- مدة التنفيذ أقل من المتوسط.
 - 2- اليونيب هو الذى اشترى معدات التدريب.
 - 3- اشترك ممثل عن اليونيب فى المرحلة 1 من التدريب.
 - 4- كان هناك اتصالات طبية بوحدة الأوزون الوطنية مما أدى إلى تخفيض نفقات التنفيذ.
 - 5- لم يكن من اللازم ترجمة الترتيبات التعاقدية.
 - 6- خفضت التكاليف بسبب "الاقتصاد الكبير" أى القيام بالتدريب المتلاصق فى أربعة بلدان بالمنطقة وتطبيق إجراءات مشتركة فى نشر العطاءات وتوفير مدرب واحد لجميع البلدان.
- استعمال تكاليف مساندة الوكالة (13%) (5850 دولار)
- أنشطة العاملين بمكتب الأمم المتحدة بنيروبي
- 52% من المبلغ المخصص لمساندة الوكالة

الكمية	النشاط	الأجر المخصص للوكالة بالدولار
1	الإدارة المالية لإسهام الطرف النظير بالمشروع الثنائى	لا ينطبق
غير قابلة للتقدير	خدمات حسابات	لا ينطبق
غير قابلة للتقدير	خدمات موارد بشرية	لا ينطبق
غير قابلة للتقدير	خدمات عامة	لا ينطبق
غير قابلة للتقدير	خدمات تكنولوجيا الإعلام	لا ينطبق
غير قابلة للتقدير	خدمات إدارية أخرى	لا ينطبق
الأجر المخصص من تكاليف مساندة الوكالة (52%)		3040 دولار أمريكى

أنشطة العاملين فى الإدارة والمالية بمكتب باريس التابع لليونيب

48% من المبلغ المخصص لمساندة الوكالة

الكمية	النشاط	الأجر المخصص للوكالة بالدولار
1	تصريف شئون الاتفاق في الاسهام الثنائي مع إدارة البيئة في كندا	لا ينطبق
1	تصريف شئون مذكرة التفاهم مع جاميكا للتنظيم المحلي للتدريب، شاملاً سداد 3 دفعات	لا ينطبق
1	تصريف شئون مذكرة التفاهم مع HRAI كندا لتنفيذ التدريب شاملاً سداد دفعتين	لا ينطبق
2	تصريف شئون العقود التجارية مع RTI Technologies USA لشراء المعدات، شاملاً سداد دفعتين.	لا ينطبق
1	تراخيص السفر وترتيباته للمشاركين من اليونيب	لا ينطبق
1	إدارة ملكية معدات التدريب شاملة نقل الملكية	لا ينطبق
1	إدارة العاملين والمكاتب	--
1	الرصد المالي والتبليغ	--
الأجر المخصص من تكاليف مساندة الوكالة (48%)		2810 دولار أمريكي

تحليل تكاليف موظفي التدريب العاملين بمكتب باريس التابع لليونيب فى تنفيذ المشروع (وهى تكاليف لا يغطيها أجر مساندة الوكالة

الكمية	النشاط	وقت العاملين بالأيام	التكاليف بالدولار
1	التعامل مع البلد لتقييم الحاجة إلى التدريب وإعداد اقتراح بالمشروع	0.25	62.5
1	إعداد ورقة الموافقة وميزانية المشروع	0.25	62.5
1	تحديد نهج التدريب وجدوله الزمنى	0.25	62.5
5	تبين المتعهدين الاحتماليين وتحديد الصلاحيات واختيار المعايير والتفاوض فى العقود مع حكومة جاميكا والمدرّب من HRAI، ومورد معدات RTI Technologies (عقدان أثنان) وإدارة البيئة الكندية، واعتماد التدابير والمتابعة بعد التوقيع	2	500
2	بريد مستعجل	0	200
1	اعداد عناصر التدريب شاملة جدول الأعمال ومذكرة عن المفهوم واستبيان للتقييم	1	250
1	التنسيق مع أنشطة تدريب أخرى ومع الاجتماعات والمتعهدين والوكالات المشاركة وأصحاب المصلحة	0.5	125
1	تقديم مشورة موضوعية ومساندة إلى وحدة الأوزون الوطنية لاعداد مرحلة التدريب الأولى	2	500
7	طلبات الدفع والمتابعة بعد الدفع	0.5	125
1	اعداد مواصفات المعدات اللازمة للتدريب والقيام بإجراءات	2	500

		العطاءات واعداد تحليل العطاءات ومتابعة شراء المعدات وشحنها والإفراج عنها من الجمارك	
125	0.5	تدبير إرسال وثائق التدريب والعرض ومتابعتها بعد وصولها ومتابعة الإفراج الجمركي	1
400	0	شحن وثائق التدريب والعرض	1
1250	5	تدريب المشاركين في المرحلة الأولى واعداد تقارير عن المهام والتقارير الداخلية وكفالة متابعة ما بعد ورش التدريب	1
2726.5	0	السفر والإعاشة للمشاركة في المرحلة الأولى	1
250	1	وضع وتوزيع تقرير الورشة	1
500	2	رصد وتقييم ومتابعة وتبليغ بشأن المرحلة الثانية من برنامج التدريب بما في ذلك التقرير عن التقدم المحرز وعن المشروعات المتأخرة	1
62.5	0.25	طلب نقل ملكية معدات التدريب إلى البلد	1
62.5	0.25	اعداد تقرير عن اتمام المشروع	1
980	5	مساعد للبرنامج (متابعة ، كتابة التقارير ، تدابير الانتقال والإقامة للورش وغير ذلك)	1
200	0	متنوعات (اتصالات، أدوات مكتبية إلى أخره)	1
250	0.5	عنصر الإشراف على المشروع (استعراض إداري)	1
9194	23.25	مجموع التكاليف	1

ملحوظة:

هذه المساندة وخدمات إدارة المشروع كانت لازمة لإنجاز التدريب على التبريد فى جاميكا وغطيت من ميزانية المشروع. وتستعمل هذه الأموال أولاً لتغطية تكاليف العاملين من المدربين المسئولين عن اعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من برامج التدريب ثم عن رصد وتقييم ومتابعة المرحلتين الثانية والثالثة والتبليغ عنهما. ومعظم هذه الأنشطة ضرورية مهما كان حجم المشروع ومهما كانت ميزانيته.
