



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO



Mecanismo para el Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio

Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC

Directrices para los solicitantes del Programa de Donaciones

Septiembre de 2018

Índice

1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 ¿Quién puede solicitar ayuda del TFAF?	4
1.2 ¿Cómo funciona el proceso de presentación de expresiones de interés?	4
1.3 Si el proceso de presentación de expresiones de interés no permite identificar un asociado adecuado, ¿qué tipo de financiación se puede conseguir del TFAF?	4
2 DONACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS (DPP)	5
2.1 ¿Qué asistencia se puede solicitar en el marco de las DPP?	5
2.2 ¿Qué información debe adjuntarse a una solicitud de DPP?	5
2.2.1 Antecedentes y justificación	5
2.2.2 Descripción	6
2.2.3 Presupuesto	6
2.3 ¿Qué criterios se aplican para evaluar las DPP?	6
3 DONACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS (DEP)	6
3.1 ¿Qué asistencia se puede solicitar en el marco de las DEP?	6
3.2 ¿Existe alguna restricción respecto del tipo de actividades que se pueden financiar en el marco de proyectos financiados mediante DEP?	7
3.3 ¿Cuál es la duración de los proyectos financiados mediante DEP?	7
3.4 ¿Cuál es el monto de los fondos disponibles para los proyectos financiados mediante DEP?	7
3.5 ¿Financia el TFAF proyectos regionales?	7
3.6 ¿Qué información debe adjuntarse a una solicitud de proyecto?	8
3.6.1 Antecedentes y justificación	8
3.6.2 Apropiación del proyecto	9
3.6.3 Cuestiones transversales	9
3.6.4 Objetivos, actividades y resultados	9
3.6.5 Presupuesto	10
3.6.6 Ejecución y gestión del proyecto	10
3.6.7 Presentación de informes, vigilancia y evaluación	11
3.7 ¿Qué criterios se utilizan para examinar las solicitudes de financiación de proyectos?	11
4 PROCESO DE EXAMEN DE LAS DPP Y LAS DEP	12
4.1 ¿Cómo se examinan las solicitudes y cómo se informa a los solicitantes de las decisiones relativas a la financiación?	12
4.2 ¿Se pueden volver a presentar las solicitudes rechazadas?	12

Este documento se proporciona únicamente como guía para los solicitantes del Programa de Donaciones del Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (TFAF). En caso de que surjan dudas de interpretación con respecto a las normas de funcionamiento del Programa, tendrán precedencia estas últimas.

1 INTRODUCCIÓN

Ayudar a los Miembros en desarrollo a acceder a asistencia para aplicar los compromisos que han contraído en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (AFC) es una de las principales funciones del Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAF).¹ Si un país en desarrollo Miembro de la OMC no logra recibir la asistencia que necesita para cumplir uno de los compromisos de la categoría C que ha notificado, puede solicitar, mediante una expresión de interés, que el Mecanismo lo ayude a encontrar asociados en su nombre. En este contexto, una fuente de ayuda alternativa útil, cuando no se puede recibir asistencia por otros canales, son las donaciones del TFAF.

La presente nota ofrece información y orientaciones sobre el procedimiento de elaboración y presentación de una expresión de interés, los tipos de donaciones disponibles, los criterios de admisibilidad y el proceso de solicitud y examen. Se ruega a los interesados en solicitar ayuda al TFAF que la lean cuidadosamente. La Secretaría del Mecanismo también proporciona asesoramiento e información personalizados a los solicitantes previa petición. Los ayuda, entre otras cosas, a identificar y/o formular posibles proyectos en esferas de interés prioritario. Se alienta a los solicitantes a ponerse en contacto con la Secretaría (tfaf@wto.org) para examinar sus necesidades antes de presentar una solicitud.

1.1 ¿Quién puede solicitar ayuda del TFAF?

Los Miembros en desarrollo de la OMC pueden solicitar ayuda si cumplen plenamente todos los criterios siguientes:

- i. han ratificado el Protocolo de Enmienda relativo al AFC y han depositado su instrumento de aceptación ante la OMC;
- ii. han notificado de forma oficial sus disposiciones de la categoría C, conforme a lo establecido en el artículo 14 del AFC;
- iii. no están sujetos a medidas administrativas.²

1.2 ¿Cómo funciona el proceso de presentación de expresiones de interés?

Un país en desarrollo Miembro puede presentar en cualquier momento una expresión de interés para que el TFAF lo ayude a encontrar fuentes de apoyo. Las expresiones de interés se distribuyen a todos los donantes que operan en la zona geográfica pertinente y poseen los conocimientos necesarios para prestar su apoyo en relación con el aspecto de la facilitación del comercio de que se trate. Se acordará un calendario específico para responder a la solicitud en función de su complejidad. Si durante ese tiempo no se ha identificado la fuente que puede otorgar el apoyo necesario, el Miembro en cuestión puede solicitar una donación del TFAF. En determinados casos, con el acuerdo del asociado donante de que se trate, un Miembro que haya presentado una expresión de interés podría además solicitar una donación para preparar un proyecto que respalde la solicitud para obtener asistencia de una fuente identificada en la expresión de interés inicial.

Los observadores ante la OMC también pueden presentar expresiones de interés para que el TFAF los ayude a identificar un asociado adecuado para sus necesidades. Los observadores no tienen derecho a solicitar donaciones.

1.3 Si el proceso de presentación de expresiones de interés no permite identificar un asociado adecuado, ¿qué tipo de financiación se puede conseguir del TFAF?

Se conceden dos tipos de financiación en el marco del TFAF:

- i. donaciones para la preparación de proyectos, hasta un máximo de 30.000 dólares EE.UU. (véase la sección 2 *infra*);

¹ En las directrices operacionales, los planes de trabajo anuales y los informes que figuran en la dirección <http://www.tfafacility.org/es> se pueden consultar los programas de apoyo a la aplicación del AFC, los puntos de contacto de los asociados e información adicional sobre el Mecanismo.

² Los Miembros sujetos a medidas administrativas correspondientes a las categorías II o III no tienen derecho a presentar una solicitud.

- ii. donaciones para la ejecución de proyectos, hasta un máximo de 200.000 dólares EE.UU. (véase la sección 3 *infra*).

2 DONACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS (DPP)

2.1 ¿Qué asistencia se puede solicitar en el marco de las DPP?

Los Miembros que demuestren que no han podido recibir apoyo de otras fuentes, ni siquiera a través del proceso de presentación de expresiones de interés del TFAF, pueden solicitar una DPP con objeto de preparar una propuesta de proyecto, un informe analítico o un estudio de diagnóstico que pueda utilizarse para facilitar su acceso a asistencia para la aplicación.

También se puede conceder una DPP para preparar una solicitud de donación para la ejecución de proyectos del TFAF.

2.2 ¿Qué información debe adjuntarse a una solicitud de DPP?

Para solicitar una DPP, el Miembro debe completar y presentar el formulario de solicitud correspondiente disponible en el sitio web del TFAF.

Además de la información proporcionada en la expresión de interés, deben facilitarse los siguientes datos:

- i. información detallada sobre los antecedentes y justificación de la solicitud de una DPP;
- ii. una breve descripción de la fase de preparación del proyecto prevista, que debe incluir las principales actividades que se realizarán para preparar la propuesta de proyecto, los informes analíticos o los estudios de diagnóstico;
- iii. un presupuesto razonable para todas las actividades que se realizarán. El presupuesto puede incluir consultorías, viajes y gastos de organización de talleres de partes interesadas. El monto del presupuesto solicitado deberá corresponderse con el alcance de las actividades y de los resultados previstos de la DPP.

2.2.1 Antecedentes y justificación

Pertinencia para el TFAF: En las solicitudes de DPP se deberá explicar claramente de qué manera la actividad propuesta facilitará el acceso a una financiación, que a su vez contribuirá al cumplimiento de los compromisos de la categoría C del Miembro notificados con arreglo al AFC. Para ello quizá haya que llevar a cabo un estudio de viabilidad (antes de elaborar el proyecto), con objeto de evaluar el impacto potencial de las posibles propuestas desde el punto de vista de sus costos y beneficios previstos; y/o preparar la propuesta de proyecto en sí.

Problemas/obstáculos específicos que se abordarán: En las solicitudes de DPP se deberá describir los principales problemas y/o oportunidades para la aplicación del AFC que se abordarán, especificando su importancia para el acceso a los mercados y la reducción de la pobreza. En los antecedentes y la justificación se deberá explicar las medidas que se adoptarán al preparar el proyecto.

Complementariedad con proyectos y programas existentes y con otras iniciativas: En las solicitudes de DPP se deberá aclarar los vínculos existentes, en caso de haberlos, entre el principal o los principales problemas de aplicación del AFC identificados y las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, y las políticas o estrategias de desarrollo sectorial pertinentes. Los PMA solicitantes deberán hacer referencia a las cuestiones pertinentes identificadas en el estudio de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC) realizado en el contexto del Marco Integrado mejorado, de haberlo.

Cooperación entre entidades públicas y/o entre entidades públicas y privadas: Deberán aportarse pruebas de que la solicitud de DPP se ha elaborado con las partes interesadas del gobierno y del sector privado del Miembro representadas en el comité nacional de facilitación del comercio del país en cuestión, y de que cuenta con su apoyo. Se deberán identificar claramente los organismos

gubernamentales y las organizaciones del sector privado, académicas o de otro tipo que apoyan dicha solicitud. La inclusión de cartas de respaldo de esos organismos en las solicitudes sería beneficiosa.

En el contexto de la facilitación del comercio: En los países donde se hayan realizado evaluaciones de las necesidades en materia de facilitación del comercio, las solicitudes de DPP deberán hacer referencia, cuando sea posible, a las cuestiones y prioridades pertinentes que se hayan identificado. Deberán explicarse los vínculos que pudieran existir entre la DPP y otros programas del país y/o proyectos desarrollados con la ayuda de donantes (concluidos, en curso y/o previstos). La Secretaría del TFAF desea tener pruebas de que la DPP, así como el proyecto en sí que pudiera resultar, complementa actividades preexistentes conexas y se basa en ellas. No deberá haber duplicaciones.

Cuestiones transversales: En la solicitud se deberá explicar brevemente la pertinencia de las cuestiones transversales (por ejemplo, de género o ambientales) para la DPP y, si procede, cómo se abordarán esas cuestiones. Por ejemplo, ¿plantea la propuesta de proyecto problemas, necesidades u oportunidades específicas que guarden relación con cuestiones de género o con el medio ambiente?

2.2.2 Descripción

Se deberá incluir una breve descripción de las principales actividades que se van a realizar con esta donación. Podría tratarse, por ejemplo, de misiones de consultores internacionales, reuniones con partes interesadas, consultas con donantes, formulación de proyectos y talleres de validación.

Si los solicitantes proponen que determinados expertos nacionales o consultores internacionales dirijan la elaboración de proyectos durante el proceso financiado con DPP, se deberá adjuntar un *curriculum vitae* de cada una de esas personas. Si el solicitante no tiene a quién proponer, la Secretaría del TFAF proporcionará una lista de consultores si y cuando se apruebe la petición.

2.2.3 Presupuesto

Se pueden solicitar hasta 30.000 dólares EE.UU. para la preparación de proyectos. La solicitud deberá incluir un presupuesto razonable para todas las actividades que se han de realizar. El presupuesto puede incluir gastos de consultorías, viajes, organización de talleres de partes interesadas, etc. El monto del presupuesto solicitado deberá corresponderse con el alcance de las actividades y de los resultados previstos de la donación; 30.000 dólares EE.UU. deberán considerarse el límite máximo, y no la cuantía habitual.

2.3 ¿Qué criterios se aplican para evaluar las DPP?

Las solicitudes de DPP serán examinadas sobre la base de la exactitud, claridad e integridad de la información suministrada en el formulario de solicitud y en los documentos adjuntos. De conformidad con los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda, es fundamental que las solicitudes demuestren que las instancias del país apoyan el objetivo de la DPP propuesta y se identifican con él, y que reflejen una buena comprensión de las cuestiones y prioridades relacionadas con la facilitación del comercio del país o la región.

El criterio principal de asignación de una DPP es la probabilidad de que se traduzca en una propuesta de proyecto bien redactada, con posibilidades de recibir financiación y de alcanzar resultados sostenibles y satisfactorios en forma de medidas concretas para la consecución del objetivo de la plena aplicación del AFC.

3 DONACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS (DEP)

3.1 ¿Qué asistencia se puede solicitar en el marco de las DEP?

El TFAF ofrece DEP que permiten a los países en desarrollo Miembros que no han logrado obtener financiación adoptar medidas para cumplir los compromisos de la categoría C que han notificado con arreglo al AFC. Los Miembros que demuestren que no han podido recibir apoyo de otras fuentes, ni siquiera a través del proceso de presentación de expresiones de interés del TFAF, pueden solicitar una DEP para aplicar una o varias disposiciones del AFC.

3.2 ¿Existe alguna restricción respecto del tipo de actividades que se pueden financiar en el marco de proyectos financiados mediante DEP?

- i. El TFAF presta apoyo como mecanismo de respaldo de los canales "tradicionales" de asistencia técnica. Se deben aportar pruebas claras que el Miembro solicitante ha buscado infructuosamente apoyo a través de todos los demás canales disponibles y en el contexto de un proceso de presentación de expresiones de interés;
- ii. el TFAF financia proyectos cuyo principal objetivo es la organización de talleres, solo si se trata de talleres de formación y generan una serie de resultados tangibles en los países o regiones de los participantes (en otras palabras, responden a un plan viable para el cumplimiento de un compromiso contraído en el marco del AFC);
- iii. el TFAF no financia edificios, vehículos ni partidas importantes de equipo, con la excepción de la tecnología de la información y las piezas de equipo secundarias que sean necesarias para lograr los resultados específicos y el objetivo del proyecto. La financiación otorgada para los equipos de tecnología de la información y las piezas de equipo secundarias no excederá del 10% de la contribución total del TFAF al proyecto;
- iv. el TFAF no financia los salarios del personal con contrato ordinario.

3.3 ¿Cuál es la duración de los proyectos financiados mediante DEP?

La duración máxima de los proyectos del TFAF es de dos años. No se financian fases nuevas ni de seguimiento de los proyectos del TFAF. La ejecución de proyectos financiados con estas donaciones deberá contratarse dentro de los 12 meses siguientes a su aprobación.

3.4 ¿Cuál es el monto de los fondos disponibles para los proyectos financiados mediante DEP?

El TFAF puede otorgar donaciones para la ejecución de proyectos por una cuantía máxima de 200.000 dólares EE.UU. No se aplica ningún límite mínimo, aunque es preferible que los proyectos oscilen entre 50.000 y 200.000 dólares EE.UU.

Se espera que los solicitantes realicen una aportación al costo global de cada proyecto; dichas contribuciones complementan la efectuada por el TFAF. El monto de esa contribución depende de la clasificación del país o países beneficiarios en la lista de receptores de asistencia oficial para el desarrollo del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. La contribución prevista se calcula del modo siguiente:

- i. los solicitantes de países menos adelantados (PMA) u otros países de bajos ingresos deberán aportar al menos un 10% adicional a la contribución total del TFAF al proyecto;
- ii. los solicitantes de países de ingresos medianos bajos deberán aportar al menos un 30% adicional a la contribución del TFAF al proyecto; y
- iii. los solicitantes de países de ingresos medianos altos deberán aportar al menos un 50% adicional a la contribución del TFAF al proyecto.

Los solicitantes están obligados a sufragar parte del costo de la ejecución de los proyectos mediante contribuciones financieras o en especie (como tiempo del personal, utilización de instalaciones, vehículos u otros activos preexistentes). Deberá calcularse el valor monetario de esas contribuciones en especie, que figurará en el presupuesto de la propuesta de proyecto y podrá ser objeto de auditoría.

3.5 ¿Financia el TFAF proyectos regionales?

El TFAF alienta los proyectos regionales. Las solicitudes de iniciativas regionales relativas a la aplicación deberán contar con una carta de respaldo de los organismos regionales competentes. El monto de financiación disponible para proyectos regionales varía según la participación de los PMA u otros países de bajos ingresos. El valor previsto de las contribuciones en especie para los proyectos regionales es el siguiente:

- i. para los proyectos regionales en los que participe al menos un PMA u otro país de bajos ingresos, la contribución en especie será al menos equivalente al 10% de la contribución del TFAF al proyecto; y
- ii. para los proyectos regionales en los que no participe ningún PMA ni otro país de bajos ingresos, la contribución en especie será al menos equivalente al 20% de la contribución del TFAF al proyecto.

3.6 ¿Qué información debe adjuntarse a una solicitud de proyecto?

Las solicitudes de proyectos deberán presentarse en el formulario específico disponible en el sitio web del TFAF. A continuación se indica la información específica que se deberá incluir en cada sección.

3.6.1 Antecedentes y justificación

Pertinencia para el TFAF: En la solicitud se deberá demostrar de qué manera el proyecto elegido permitirá cumplir un compromiso específico de la categoría C notificado en el marco del AFC.

Problemas/obstáculos específicos que se abordarán: La solicitud deberá hacer constar claramente el vínculo existente entre el problema específico que se abordará en el proyecto y la situación relacionada con la facilitación del comercio del país o la región por lo que se refiere al acceso a los mercados, el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Los solicitantes deberán hacer referencia a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible siempre que sea posible.

Prioridades nacionales y regionales: El proyecto propuesto deberá ser coherente con los planes nacionales de desarrollo e indicar de qué manera tienen previsto los organismos gubernamentales y los asociados para el desarrollo contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza, así como las estrategias o políticas nacionales o regionales pertinentes, incluidos los planes de acción para la facilitación del comercio, en caso de que existan.

Complementariedad con proyectos y programas existentes y con otras iniciativas: En la solicitud se deberá incluir información detallada sobre los programas del país y/o los proyectos de donantes ya realizados, actuales o previstos, relacionados con las medidas generales para la facilitación del comercio y la aplicación del AFC del país o la región, cuando proceda, y sobre los componentes relacionados con la facilitación del comercio de programas más amplios para las aduanas o la creación de capacidad comercial. Se deberá explicar cómo se han tenido en cuenta las enseñanzas extraídas de proyectos anteriores en la formulación del proyecto propuesto y aclarar de qué manera complementará iniciativas conexas. Cuando proceda, en la solicitud se deberá explicar la relación del proyecto con el Marco Integrado mejorado y/u otros donantes. La Secretaría del TFAF desea tener pruebas de que no hay duplicaciones con otras actividades de cooperación técnica.

Cooperación entre entidades públicas y/o entre entidades públicas y privadas: La responsabilidad de las cuestiones relativas a la facilitación del comercio la suelen compartir varios organismos gubernamentales (como administraciones de aduanas, ministerios de comercio, organismos relacionados con la facilitación del comercio, etc.). El sector privado también desempeña un papel esencial. El TFAF fomenta los proyectos encaminados a mejorar la coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales y entre el sector público y el sector privado. Por consiguiente, en la solicitud se deberá explicar de qué manera el proyecto propuesto se ha presentado y acordado con los correspondientes comités nacionales de facilitación y las diferentes organizaciones de los sectores público y privado que operan en la esfera de la facilitación del comercio.

Beneficiarios del proyecto: En la solicitud se deberá indicar claramente los beneficiarios previstos del proyecto, que pueden ser pequeños productores, trabajadores, consumidores, etc. Se deberá explicar los beneficios previstos para estos grupos y cuantificarlos en la medida de lo posible.

3.6.2 Apropiación del proyecto

Apropiación del proyecto y compromiso de las partes interesadas: El proyecto propuesto deberá basarse en las demandas y prioridades nacionales, de conformidad con los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda. Por lo tanto, el solicitante deberá demostrar que su solicitud cuenta con el apoyo activo de las partes interesadas pertinentes del país o la región, como los organismos gubernamentales responsables de la facilitación del comercio, los comités nacionales competentes (los comités nacionales de facilitación del comercio y otros) y el sector privado. En particular:

- i. los proyectos presentados bajo la responsabilidad de un ministerio o una organización gubernamental deberán incluir pruebas del apoyo al proyecto por parte de todos los ministerios y organizaciones gubernamentales competentes, así como de las asociaciones del sector privado competentes;
- ii. los proyectos regionales deberán contar con cartas de respaldo de todos los gobiernos nacionales participantes y de la organización regional competente.

3.6.3 Cuestiones transversales

Cuestiones de género: En la solicitud se deberá especificar y abordar todas las necesidades y oportunidades específicas del proyecto que guarden relación con el género, y se deberán analizar los posibles efectos positivos o negativos del proyecto sobre la igualdad de género. Por ejemplo, cómo participan las mujeres y los hombres en determinadas cadenas de valor pertinentes para el proyecto (como productores, agricultores, comerciantes o trabajadores de la industria alimentaria); si se enfrentan a dificultades particulares y qué se podría hacer para aprovechar nuevas oportunidades; o cuáles son los beneficios previstos en el proyecto para las mujeres y los hombres. Se recomienda a los solicitantes que, siempre que sea posible, incluyan indicadores específicos de género (por ejemplo, el aumento de ingresos previsto para las y los pequeños agricultores, el número de hogares encabezados por mujeres que se beneficiarían del proyecto, cuántas mujeres y hombres participarán en las actividades de formación, etc.). De ser posible, habría que cuantificar los resultados con respecto a las metas acordadas en el marco del ODS 5.

Cuestiones relacionadas con el medio ambiente: En la solicitud se deberán describir brevemente todas las cuestiones e implicaciones ambientales pertinentes en relación con el proyecto. Se deberán explicar las implicaciones ambientales de las actividades previstas en el proyecto y sus posibles repercusiones o consecuencias positivas y/o negativas, así como las medidas de mitigación que se adoptarán.

3.6.4 Objetivos, actividades y resultados

Marco lógico e indicadores de desempeño: Todas las solicitudes de proyectos deberán incluir un marco lógico basado en la plantilla suministrada en el formulario de solicitud. Se recomienda a los solicitantes que comiencen el proceso de diseño del proyecto elaborando el marco lógico. El marco lógico deberá ser coherente con los demás elementos del documento del proyecto. Deberá ofrecer una visión sucinta de la relación entre el objetivo inmediato del proyecto (su finalidad), sus resultados (logros previstos) y las actividades principales. El objetivo inmediato es la finalidad del proyecto. Los resultados son los frutos finales, cuantificables, de las actividades previstas, sobre los que se fundamenta el objetivo inmediato. Las actividades son las medidas que se llevarán a cabo para lograr los resultados especificados. En el marco lógico se deberán especificar también los riesgos y supuestos fundamentales, así como los indicadores que se utilizarán para la vigilancia y evaluación. Los indicadores se utilizan para establecer metas realistas, a fin de determinar si se han alcanzado los objetivos en cada nivel. Se deberán cuantificar en la mayor medida posible, ser específicos, mensurables, factibles y realistas, y estar sujetos a plazos determinados. Se recomienda incluir indicadores específicos de género siempre que proceda (véase el apartado 3.6.3 *supra*).

Plan de trabajo: En las solicitudes de proyectos deberá incluirse un plan de trabajo detallado en el que se indiquen las distintas actividades y las fechas en que se realizarán. En el formulario de solicitud del proyecto figura una plantilla para un plan de trabajo que contiene un calendario trimestral. Los solicitantes también pueden utilizar un calendario mensual si lo prefieren.

Situación prevista para el final del proyecto y sostenibilidad de los resultados: En la solicitud se deberán cuantificar los resultados positivos del proyecto para sus beneficiarios, en particular el efecto previsto de reducción de la pobreza para los pequeños propietarios y otros productores, el aumento de las oportunidades de empleo y la mejora de la situación en materia de facilitación del comercio a escala nacional o regional, según proceda. Se deberá abordar la sostenibilidad financiera e institucional del proyecto cuando concluya la ayuda brindada por el TFAF y describir el valor añadido del proyecto y la función que podría tener como desencadenante de otras acciones.

3.6.5 Presupuesto

Presupuesto y contribuciones en especie: Las solicitudes de proyectos deberán incluir un presupuesto detallado, completo y realista que refleje claramente la relación entre los resultados y los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas. Al elaborar el presupuesto, el solicitante deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

- i. los gastos de personal pueden incluir el costo de contratación de las personas encargadas del proyecto y de consultores nacionales o internacionales; se indicarán los honorarios diarios, el número de días que han de trabajar, las dietas diarias para los consultores (basadas en las tarifas oficiales de las Naciones Unidas), etc.;
- ii. los gastos de viaje pueden incluir los vuelos internacionales o nacionales (en clase económica) para los consultores, el transporte local, el alquiler de vehículos, etc.;
- iii. si se incluyen actividades de formación, el presupuesto deberá ofrecer un desglose de los costos de organización y realización de talleres de formación, instalaciones, viaje y alojamiento de los participantes, material didáctico, etc.;
- iv. en el presupuesto pueden aparecer otros gastos ocasionados por: reuniones y talleres (como reuniones del comité directivo del proyecto, talleres para las partes interesadas en el proyecto, etc.); equipos de tecnología de la información o de laboratorio y otras piezas de equipo necesarias para alcanzar los resultados específicos y el objetivo del proyecto (hasta un máximo del 10% de la contribución total del TFAF); gestión del proyecto; difusión de información (por ejemplo, el costo de creación y alojamiento de un sitio web para difundir información sobre el proyecto, la preparación de material de información, etc.); gastos generales de funcionamiento (por ejemplo, llamadas telefónicas, fotocopias, etc.);
- v. puede incluirse una partida para gastos imprevistos (aproximadamente el 5% del presupuesto del proyecto) para cubrir cualquier gasto de ese tipo;
- vi. el presupuesto deberá especificar claramente el monto que se solicita al TFAF; y la contribución del propio solicitante al proyecto (véase el apartado 3.4), que podrá ser en efectivo o en especie (por ejemplo, tiempo del personal, utilización de los locales, etc.) y que podrá ser verificada por un auditor.

Los solicitantes deben ser realistas al elaborar peticiones de financiación. También se deberá demostrar que las organizaciones encargadas de la ejecución tienen la capacidad de gestionar el capital solicitado, adjuntando un expediente de honestidad financiera y un historial de resultados. Para más información sobre la cuantía requerida de la contribución en especie, véase el apartado 3.4 *supra*.

Relación costo-eficacia: Los proyectos deberán representar una contribución eficaz, que justifique los costos, para abordar los obstáculos y limitaciones en la esfera de la facilitación del comercio. En la medida de lo posible, las propuestas deberán justificar los costos y los beneficios de las actividades del proyecto propuesto frente a posibles alternativas.

3.6.6 Ejecución y gestión del proyecto

Organización encargada de la ejecución: Las solicitudes de proyectos deberán identificar claramente las organizaciones responsables de la ejecución del proyecto e indicar un nombre de contacto y números de teléfono o direcciones de correo electrónico correctos para poder hacer un seguimiento. Si el solicitante tiene la intención de llevar a cabo el proyecto por sí mismo, sin ayuda adicional, debe presentar pruebas de su capacidad técnica y profesional. Si en la solicitud se indica

que el proyecto se pondrá en manos de un asociado del TFAF o de terceros admisibles para el TFAF, se deberá adjuntar el consentimiento escrito de esa organización. Se alienta a los solicitantes a que consulten a la Secretaría del TFAF para tratar sobre la selección de la organización encargada de la ejecución.

Una estructura de gestión clara: Es necesario prever una estructura de gestión clara para los proyectos, especialmente aquellos en los que participen varios asociados. En función del tipo de proyecto y su complejidad, se podrá incluir un comité directivo del proyecto.

Mandato: Cuando proceda, se deberá incluir un apéndice con una descripción del mandato de los expertos nacionales o internacionales fundamentales que participarán en la ejecución del proyecto. Se indicarán las funciones y responsabilidades específicas, la duración de las tareas, el número de misiones (cuando proceda) y los títulos de aptitud y/o experiencia necesarios.

3.6.7 Presentación de informes, vigilancia y evaluación

Presentación de informes y difusión: Los proyectos deberán incluir un calendario claro de presentación de informes al TFAF sobre los progresos realizados en la ejecución de las actividades del proyecto. En el plan de presentación de informes se deberá prever lo siguiente: i) informes de situación cada seis meses (a menos que se acuerde otra cosa); y ii) un informe final al concluir el proyecto.

Vigilancia, evaluación y enseñanzas extraídas: En las solicitudes de financiación de proyectos se deberán especificar las actividades de vigilancia y evaluación, así como indicadores (véase el apartado 3.6.4 *supra*). Las actividades de vigilancia y evaluación adecuadas ayudan a mejorar el rendimiento, ya que los proyectos se centran en la producción de resultados y efectos. Además, permiten hacer acopio de las enseñanzas extraídas, que pueden ser utilizadas por la organización de ejecución y por otros para mejorar el diseño y las actividades de futuros proyectos. Las actividades de vigilancia y evaluación también son importantes para que el TFAF pueda vigilar y evaluar el rendimiento del conjunto de su asistencia mediante donaciones.

Difusión de los resultados del proyecto: En la solicitud de financiación del proyecto se deberá prestar atención al modo de difundir eficazmente la información, los materiales didácticos (por ejemplo, manuales, presentaciones en PowerPoint, etc.) y los conocimientos adquiridos en el proyecto, así como las enseñanzas extraídas. Puede preverse, por ejemplo, el suministro de información y materiales fundamentales en una página dedicada a los proyectos en el sitio web del TFAF, la creación de un sitio web específico para el proyecto, o la organización de un taller al final del proyecto para compartir experiencias y resultados con las partes interesadas pertinentes.

3.7 ¿Qué criterios se utilizan para examinar las solicitudes de financiación de proyectos?

En el examen de las solicitudes se considera la exactitud e integridad de la información suministrada en el formulario de solicitud, la adecuación del proyecto a los objetivos del TFAF y sus posibilidades de alcanzar resultados sostenibles y eficaces para la aplicación del AFC.

Además de los criterios esenciales expuestos en los apartados 2.1 y 3.1 *supra*, se consideran de manera favorable los proyectos que se centran en uno o más de los siguientes aspectos:

- i. la identificación, elaboración y difusión de buenas prácticas en materia de cooperación técnica sobre facilitación del comercio, incluida la formulación y aplicación de enfoques innovadores y que se pueden aprovechar en otros países;
- ii. la labor del TFAF en temas transversales de interés común;
- iii. la utilización de enfoques regionales para abordar las limitaciones en la esfera de la facilitación del comercio; y/o
- iv. los enfoques cooperativos e interdisciplinarios centrados en la relación/los vínculos existentes entre la cooperación entre organismos que intervienen en la frontera y los enfoques transfronterizos, y el aprovechamiento de los beneficios que reporta la participación de dos o más asociados del TFAF u otras organizaciones competentes.

4 PROCESO DE EXAMEN DE LAS DPP Y LAS DEP

4.1 ¿Cómo se examinan las solicitudes y cómo se informa a los solicitantes de las decisiones relativas a la financiación?

La Secretaría del TFAF examina las solicitudes recibidas con arreglo a los criterios de admisibilidad y los demás requisitos descritos *supra*. Las solicitudes que superan este examen inicial son sometidas a la consideración de los miembros del Comité de Selección del TFAF, que adopta las decisiones sobre las peticiones de financiación. La Secretaría del TFAF informa por escrito a los solicitantes del resultado de su petición tras su examen en una reunión del Comité de Selección.

Cuando las solicitudes no superan el examen inicial de la Secretaría del TFAF, esta se lo comunica por escrito a los solicitantes y, si procede, los asesora sobre la forma de mejorar la solicitud para que se pueda someter al Comité de Selección del TFAF en una fecha ulterior.

4.2 ¿Se pueden volver a presentar las solicitudes rechazadas?

En algunos casos, el Comité de Selección puede invitar a los solicitantes a revisar y volver a presentar propuestas que no fueron aprobadas. Se proporcionarán al solicitante detalles por escrito sobre las cuestiones específicas que se deban abordar o aclarar.
