

# Fondo de Contribuciones Voluntarias

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta sección referida a la descripción del proyecto abarca una copia de la información que brindará posteriormente en el formulario. Le recomendamos que complete esta sección antes de enviar su solicitud.

0.1	Estado solicitante	Sadistan
0.2	Situación respecto del TCA del/los Estado/s solicitante/s	Estado parte
0.3	Nombre del proyecto	Fomento de la capacidad de los Estados de la CARICOM para presentar informes de conformidad con el Tratado sobre el Comercio de Armas
0.4	Duración del proyecto	6 meses
0.5	Presupuesto total (USD)	152.293
0.6	Resumen del proyecto	Sadistan planea llevar a cabo un taller de 4 días de duración dirigido a los Estados de la CARICOM con el objetivo de crear conciencia sobre las obligaciones de presentación de informes establecidas en el artículo 13 del TCA y fomentar la capacidad de dichos Estados para preparar y enviar sus informes del TCA de manera oportuna.
0.7	Asociado en la ejecución del proyecto	Centro para el Control de Armamentos (CCA)

## 1 Estado/s solicitante/s

1.1	Nombre del Estado solicitante	Sadistan	
1.2	Departamento u organismo gubernamental con la responsabilidad principal de ejecutar el proyecto	Ministerio de Asuntos Exteriores	
1.3	¿Esta es una solicitud que presenta con otro Estado?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
		Nombre del Estado cosolicitante:	
	<i>Haga clic aquí para ingresar el texto.</i>		

## 2 Estado/s beneficiario/s

2.1	¿Otros Estados se beneficiarán del proyecto? <i>P. ej., ¿a través de su participación en una reunión regional?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
2.2	Si respondió "Sí" en la pregunta 2.1, especifique el/los Estado/s a los que se pretende beneficiar con este proyecto.	Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.	

## 3 Personas de contacto

Persona de contacto principal <sup>1</sup>		Persona de contacto secundaria <sup>2</sup>	
Tratamiento (p. ej., Sr., Sra., Dr/a.)	Sra.	Tratamiento (p. ej., Sr., Sra., Dr/a.)	Sr.
Nombre	Amanda	Nombre	Toby
Apellido	Bellington	Apellido	Winters
Cargo	Directora adjunta	Cargo	Oficial de políticas
Departamento u organismo gubernamental	Ministerio de Asuntos Exteriores	Departamento gubernamental o asociado en la ejecución	Ministerio de Asuntos Exteriores
Número de teléfono	+23 79 854 69 70	Número de teléfono	+23 79 854 69 75
Correo electrónico	a.bellington@mfa.sdn.gov	Correo electrónico	t.winters@mfa.sdn.gov

<sup>1</sup> La persona de contacto principal actúa como la coordinadora del proyecto y será responsable de su ejecución, así como de enviar los informes descriptivos y de gastos financieros a la Secretaría del TCA. Debe ser un representante del Estado designado en el punto 1.1.

<sup>2</sup> La persona de contacto secundaria debe ser un representante del Estado cosolicitante o su asociado en la ejecución, si tiene uno.

## 4 Asociado/s en la ejecución del proyecto

4.1	¿Involucrará a un asociado en la ejecución? <i>P. ej., ¿una ONG u organización regional?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
4.2	Nombre del asociado en la ejecución	Centro para el Control de Armamentos (CCA)	
4.3	¿Qué función/es desempeñará el asociado en la ejecución?	El CCA es un centro de investigación situado en Lagos que cuenta con una amplia experiencia trabajando con los Estados. Se encarga de brindar conocimientos técnicos y fomentar la capacidad de los Estados a fin de que puedan preparar y enviar los informes iniciales y anuales del TCA de conformidad con el artículo 13 del Tratado. El CCA se ocupará de los preparativos logísticos del taller (entre ellos, la reserva de vuelos, el lugar, el catering, el alojamiento y el transporte para los participantes) y confeccionará los materiales de capacitación para el taller.	
4.4	¿El asociado en la ejecución recibirá los fondos directamente del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias?	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO

## 5 Situación respecto del TCA del Estado solicitante

5.1	Situación respecto del TCA del/los Estado/s solicitante/s	<input checked="" type="checkbox"/> Estado parte	<input type="checkbox"/> Estado signatario	<input type="checkbox"/> Ninguna de estas opciones
5.2	Si aún no es un Estado parte del TCA, comente cuáles son los progresos realizados para la ratificación del Tratado o la adhesión a este.	<i>Haga clic aquí para ingresar el texto.</i>		

*Si aún no es un Estado parte, debe entregar una carta oficial o nota verbal donde demuestre un "compromiso político claro y no ambiguo de adherirse al TCA", según lo requerido por los Términos de Referencia del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias.*

## 6 Descripción del proyecto

6.1	Nombre del proyecto	Fomento de la capacidad de los Estados de la CARICOM para presentar informes de conformidad con el Tratado sobre el Comercio de Armas		
6.2	Fecha de inicio	01/10/2021	Fecha de finalización	31/03/2022
6.3	Resumen del proyecto	Sadistan planea llevar a cabo un taller de 4 días de duración dirigido a los Estados de la CARICOM con el objetivo de crear conciencia sobre las obligaciones de presentación de informes establecidas en el artículo 13 del TCA y fomentar la capacidad de dichos Estados para preparar y enviar sus informes del TCA de manera oportuna.		
6.4	Objetivo del proyecto	Este proyecto fomentará la capacidad de los Estados de la CARICOM para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes contraídas en virtud del TCA y mejorará los índices de presentación de informes del TCA en la región.		
6.5	Justificación del proyecto	Los Estados de la CARICOM registran uno de los índices más bajos de presentación de informes: alrededor del 36 % de los Estados de la CARICOM que son Estados partes del Tratado enviaron sus informes iniciales con arreglo al artículo 13(1) y solo el 18 % de ellos enviaron sus informes anuales previstos en este artículo. El bajo índice de presentación de informes es resultado de diversos factores, a saber: la falta de concientización entre los Estados de la CARICOM sobre la existencia de las obligaciones de presentación de informes y sus correspondientes plazos, la confusión con respecto a los requisitos de presentación de informes, la ausencia de comunicación y coordinación interna, los procesos poco desarrollados de recopilación de información, la falta de capacidad y recursos, y la falta de tiempo para completar los informes. Este proyecto buscará abordar algunos de estos problemas.		
6.6	Beneficiarios del proyecto	Los Estados de la CARICOM son los beneficiarios directos de este proyecto. En concreto, las principales partes involucradas en la presentación de informes del TCA.		

6.7 Especifique a continuación las distintas etapas del proyecto, incluida una descripción de las principales actividades en cada etapa, la secuencia o el cronograma de las actividades y los resultados y productos de cada etapa.

#### Actividad 1. Organización del taller para fomentar la capacidad de presentación de informes de los Estados de la CARICOM

El CCA, con el apoyo del Gobierno de Sadistan, organizará el taller regional destinado a fomentar la capacidad de presentación de informes del TCA, incluido lo siguiente:

- a) Identificar e invitar a 3 participantes de cada Estado de la CARICOM, en particular, a personas involucradas en el mantenimiento de registros y la presentación de informes en cada Estado.
- b) Identificar e invitar a un experto internacional a asistir y facilitar el taller.
- c) Realizar los preparativos logísticos, incluidos la reserva de vuelos, el alojamiento, el catering y el transporte terrestre.

Resultado: Están confirmados la lista de participantes y los preparativos logísticos del taller.

#### Actividad 2. Preparación del programa y los materiales de capacitación del taller

El CCA redactará el programa del taller, en consulta con el Gobierno de Sadistan, así como preparará los materiales de capacitación del taller, entre ellos, una guía de recursos que los participantes podrán consultar para recibir ayuda con la presentación de informes del TCA. El programa constará de los siguientes elementos y temas:

- 1) dificultades que afrontan los Estados de la CARICOM cuando completan y envían los informes del TCA;
- 2) descripción general de las obligaciones de presentación de informes del TCA y sus respectivos plazos;
- 3) procesos nacionales para la presentación de informes;
- 4) fuentes de información para completar los informes del TCA;
- 5) personas y entidades que desempeñan una función en la presentación de informes;
- 6) cómo enviar los informes del TCA: opciones y obstáculos, y
- 7) ejercicios prácticos para completar los informes del TCA.

Además, antes de asistir a la reunión, los Estados participantes deberán enviar información específica mediante un cuestionario, como: personas y departamentos responsables de la presentación de informes, situación de la presentación de informes y preparación de informes, procesos internos para la preparación de informes y dificultades en materia de presentación de informes.

Resultado: Los materiales de capacitación adaptados a los participantes se preparan e imprimen antes del taller.

#### Actividad 3. Celebración del taller

El taller de 4 días de duración se celebrará en enero de 2022 en el pueblo de Stefan, la capital de Sadistan. Habrá un total de 50 asistentes. Este total estará compuesto por: 42 participantes de los Estados de la CARICOM (14 Estados con 3 participantes por Estado), más 3 integrantes del personal del CCA, un experto internacional, un representante de la organización regional CARICOM y 3 integrantes del personal de apoyo local. Asimismo, se alentará al personal local del Gobierno de Sadistan a asistir al taller. El taller involucrará una combinación de presentaciones, debates grupales y ejercicios prácticos individuales y grupales.

Resultado: Un total de 42 participantes/funcionarios del Gobierno de 14 Estados de la CARICOM recibirán capacitación en la presentación de informes del TCA y tendrán la capacidad y las herramientas para preparar y enviar informes del TCA en el futuro. En teoría, cada Estado participante identificará a las principales personas responsables de la presentación de informes del TCA en su Estado.

#### Actividad 4. Seguimiento con cada Estado participante después del taller para alentarlos a que envíen sus informes anuales de 2021 y ayudarlos con el proceso

El CCA hará un seguimiento por correo electrónico y vía telefónica con cada Estado participante dos meses después del taller (es decir, en marzo) a fin de evaluar si el taller contribuyó a su trabajo diario, alentarlos a enviar sus informes anuales de 2021 antes del 31 de marzo de 2022 y ofrecerles asistencia para preparar y completar sus informes anuales de 2021.

Resultado: Un total de 14 Estados de la CARICOM recibirán apoyo individual para preparar y enviar su informe anual de 2021. En teoría, aumentará el número de informes anuales enviados por los Estados de la región, en comparación con los años anteriores.

#### Actividad 5. Redacción del informe resumido del taller regional, incluidos los resultados y las recomendaciones sobre nuevas actividades en esta área

El CCA, en consulta con Sadistan, redactará un informe resumido del taller (separado y distinto de los informes

provisionales y finales sobre el proyecto que deben presentar a la Secretaría del TCA/VFT) donde se señalen las conclusiones del taller y, si corresponde, se formulen recomendaciones y sugerencias de futuras actividades centradas en este tema para la región o los Estados participantes individuales. Estas recomendaciones podrían derivar en la ejecución de futuros proyectos.  
 Resultado: Informe sobre los resultados del taller, incluidas las lecciones aprendidas y las recomendaciones sobre nuevas actividades en esta área.

Indique el/los objetivo/s principal/es del proyecto.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lista nacional de control                          | <input type="checkbox"/> Controles de exportación              |
| <input type="checkbox"/> Autoridad nacional competente                      | <input type="checkbox"/> Controles de importación              |
| <input type="checkbox"/> Punto de contacto nacional                         | <input type="checkbox"/> Controles de corretaje                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Presentación de informes                | <input type="checkbox"/> Controles de tránsito/transbordo      |
| <input type="checkbox"/> Análisis de deficiencias/evaluación de necesidades | <input type="checkbox"/> Prevención de desvíos                 |
| <input type="checkbox"/> Asistencia jurídica                                | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento de registros |

Otros. Especifique:

*Haga clic aquí para ingresar el texto.*

6.9

¿De qué manera este proyecto contribuye a su estrategia para avanzar en la aplicación del TCA?

Sadistan trazó un plan estratégico de cinco años para implementar el TCA. El plan para el primer año abarca determinar los elementos de un sistema nacional de control de acuerdo con el artículo 5 y establecer un mecanismo para asegurar que Sadistan pueda cumplir con sus obligaciones de presentación de informes conforme al artículo 13. Este proyecto ayudará a Sadistan (así como a otros Estados de la región) a crear un mecanismo sostenible que permita garantizar la preparación y el envío a tiempo de los informes del TCA.

6.10

Describa los efectos esperados del proyecto en general.

Los Estados de la CARICOM tendrán la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes del TCA en virtud del artículo 13. Habrá un aumento/mejora en el envío de informes del TCA por parte de los Estados de la región.

6.11	Explique si (y cómo) se tendrán en cuenta las consideraciones de género.	Se invitará a cada Estado participante a esforzarse por lograr la igualdad de género, y el proyecto apuntará a garantizar que, como mínimo, el 40 % de los participantes del taller sean mujeres y que tengan una participación activa en él. Además, el 50 % de los expertos comprometidos a impartir la capacitación en el taller serán mujeres.
6.12	Detalle cualquier otra consideración relevante como parte de su plan general del proyecto.	La región de la CARICOM tiene uno de los índices más altos de participación en el TCA, pero uno de los índices más bajos de presentación de informes del TCA. Este proyecto buscará encontrar un enfoque colectivo para solucionar esta irregularidad y, de este modo, mejorar tanto el índice de presentación de informes de esta región como su participación en todo el proceso del TCA.

## 7 Información financiera

7.1	Presupuesto total (USD)	USD	152.293
<i>El total solicitado no debe exceder los USD 100.000, excepto que el proyecto involucre a más de un Estado solicitante o más de un Estado se beneficie del proyecto.</i>			
7.2	Indique la contribución en especie del Estado al proyecto.	Sadistan proporcionará transporte terrestre a todos los participantes durante el taller, incluso desde y hasta el aeropuerto.	
7.3	¿Aportará fondos al proyecto?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> NO
		Si su respuesta es "Sí", ¿cuántos fondos aportará el Estado solicitante?	
		USD	<a href="#">Haga clic aquí para ingresar el texto.</a>
7.4	¿Buscará o recibirá fondos de otro Estado u organización para este proyecto (es decir, cofinanciación)?	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> NO
7.5	Si respondió "Sí" en la pregunta 7.4, ¿de quién recibirá cofinanciación y cuál será la cantidad?	<i>Por ejemplo, financiación directa del Estado donante X por USD 30.000 (45 % del total del proyecto).</i>	

## 8 Relación con otros proyectos

8.1	¿Recibió asistencia para proyectos relacionados del TCA en el pasado, incluso de otras fuentes? <i>Por ejemplo, Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias del TCA, Proyecto de Extensión UE-TCA y UNSCAR.</i>	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> NO
8.2	Si respondió "Sí" en la pregunta 8.1, ¿quién le brindó asistencia y en qué año?	<i>Por ejemplo, Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias del TCA (2017), UNSCAR (2016).</i>	
8.3	Si respondió "Sí" en la pregunta 8.1, explique cómo se relaciona la asistencia con el proyecto propuesto en esta solicitud.	<i>Por ejemplo, ¿cómo este proyecto se basa en proyectos anteriores o se relaciona con un aspecto diferente de la aplicación del TCA?</i>	

## 9 Controles del proyecto (mecanismos de control interno)

9.1	¿Cuáles son los principales riesgos <sup>3</sup> asociados con el proyecto?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de interés de los principales funcionarios del Gobierno en participar en el taller (riesgo bajo)</li> <li>2. Los participantes del taller fueron asignados a otros puestos de trabajo poco después del taller y ya no están involucrados en la recopilación de los informes (riesgo medio)</li> <li>3. Falta de voluntad política y la necesaria cooperación interinstitucional para recopilar y enviar informes precisos después del taller (riesgo bajo)</li> <li>4. Falta de recursos para el mantenimiento de los registros, que es necesario para la recopilación de los informes (riesgo medio)</li> <li>5. Mal tiempo en la región que impide a los participantes asistir al taller (riesgo bajo)</li> </ol>
9.2	Describa su estrategia de gestión de riesgos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sadistan y el CCA influirán en los principales funcionarios del Gobierno mucho antes del proyecto para crear conciencia del taller, generar impulso y aceptación, y fomentar la participación en el taller.</li> <li>2. Para mitigar este riesgo, el proyecto se centrará en fomentar la capacidad institucional y poner en marcha los procedimientos, en lugar de centrarse en las habilidades de las personas. Adoptar los procedimientos nacionales de presentación de informes ayudará a garantizar que haya directrices escritas para la recopilación de informes, que pueden seguirse independientemente de la rotación del personal.</li> <li>3. Garantizar la participación de uno o más altos funcionarios de cada Gobierno participante, que serán responsables de autorizar el contenido y el envío de los futuros informes del TCA como parte de la tarea de ejercer influencia antes del taller, debería ayudar a mitigar el riesgo de falta de voluntad política.</li> <li>4. El equipo del CCA tiene experiencia trabajando con Estados que tienen capacidades y recursos limitados para fomentar la capacidad de presentación de informes. Esta experiencia se utilizará para determinar los procedimientos nacionales apropiados para una presentación eficaz de informes en el contexto de las circunstancias de cada Estado participante. El taller también identificará las posibles necesidades de infraestructura para mejorar el mantenimiento de registros y acceder a los registros para la presentación de informes.</li> <li>5. La temporada de huracanes en el Caribe abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre todos los años. El taller está programado para enero a fin de evitar posibles perturbaciones debido a los huracanes.</li> </ol>
9.3	¿Cómo gestionará el proyecto durante su ciclo de vida, incluida la supervisión de su progreso?	<p>Se acordó un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Sadistan y el CCA, donde se detallan las correspondientes responsabilidades de las dos partes, de la siguiente manera:</p> <p>El CCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es responsable de los preparativos logísticos del taller.</li> <li>- Prepara el programa y los materiales de capacitación del taller.</li> <li>- Facilita el taller (desde una perspectiva administrativa y sustantiva, con la ayuda del experto internacional).</li> <li>- Hace un seguimiento de los Estados participantes después del taller.</li> <li>- Redacta el informe resumido del taller, incluidas las recomendaciones.</li> <li>- Prepara los borradores de los informes narrativos y de gastos para el informe provisional y final que se enviará a</li> </ul>

<sup>3</sup> Un riesgo es cualquier acontecimiento o condición que podría repercutir en el cumplimiento de uno o más objetivos del proyecto.

		<p>la Secretaría del TCA/VTF, y que será aprobado y finalizado por Sadistan.</p> <p>Gobierno de Sadistan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayuda al CCA a identificar a los participantes que recibirán la invitación al taller y a emitir las invitaciones oficiales.</li> <li>- Hace consultas con el CCA sobre el programa.</li> <li>- Colabora con los preparativos logísticos (p. ej., identificación de una sede adecuada).</li> <li>- Proporciona transporte terrestre a los participantes en Sadistan.</li> <li>- Aprueba y finaliza los informes provisionales y finales para el VTF preparados por el CCA.</li> <li>- Sirve de enlace entre el proyecto y la Secretaría del TCA.</li> </ul> <p>A fin de hacer un seguimiento del progreso del proyecto, Sadistan y el CCA mantendrán un contacto periódico mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informes de progreso semanal por correo electrónico;</li> <li>- reuniones "virtuales" de progreso mensuales vía Skype.</li> </ul> <p>Estas comunicaciones periódicas garantizarán que las actividades del proyecto vayan por buen camino a fin de alcanzar los resultados detallados en este formulario, y que se progrese para lograr los objetivos del proyecto. El principal punto de contacto de Sadistan, la Sra. Bellington, actuará como el enlace principal entre el CCA y el Gobierno de Sadistan, así como entre el proyecto y la Secretaría del TCA.</p>
9.4	¿Cómo pretende evaluar el proyecto?	<p>Las comunicaciones periódicas descritas anteriormente ayudarán a supervisar el progreso logrado en el proyecto y a garantizar que esté bien encaminado. Para evaluar el impacto del proyecto, los organizadores enviarán un cuestionario o una encuesta a los participantes al final del taller con el fin de conocer su opinión en cuanto a la organización y utilidad de dicho taller. Como parte del seguimiento del taller, el CCA preguntará a los participantes hasta qué punto utilizaron la información brindada durante el taller en su trabajo. Además, se medirán los índices de presentación de informes en la región a los meses o al año de haberse celebrado el taller para determinar si hubo un aumento en los índices de presentación de informes (aunque se entiende que no será posible demostrar de manera concluyente que este aumento se debe/debió al taller en sí mismo).</p>
9.5	¿Se compromete a enviar regularmente informes sobre los progresos realizados a la Secretaría del TCA?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
9.6	¿Acepta someterse a una auditoría a cargo de la Secretaría del TCA?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO

Firma del/los Estado/s solicitante/s<sup>4</sup>

Nombre(s) y cargo(s)	Firma	Fecha
----------------------	-------	-------

<sup>4</sup> Todos los Estados solicitantes deben firmar el formulario de solicitud y enviar los documentos requeridos.

