



FEM

Fonds pour l'environnement mondial

GEF/C.33/2
26 mars 2008

Conseil du FEM
22-25 avril 2008

Point 3 de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

POINT 1
DE L'ORDRE DU JOUR

OUVERTURE DE LA RÉUNION
(travaux dirigés par la DG)

1. Monique Barbut, directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial, ouvrira la réunion.

POINT 2
DE L'ORDRE DU JOUR

ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT DE SÉANCE
(travaux dirigés par la DG)

2. Conformément au paragraphe 18 de l'Instrument, le Conseil élit un président parmi ses membres. En vertu de ce même paragraphe, la fonction de président de séance est attribuée alternativement à un représentant des pays bénéficiaires et à un représentant des pays non bénéficiaires. M. Gerben de Jong, membre du Conseil représentant les Pays-Bas, a présidé la dernière réunion.
3. Conformément au paragraphe 18 de l'Instrument, le président de séance dirige les délibérations du Conseil pendant l'examen des points 3 « Adoption de l'ordre du jour », 4 « Allocutions des secrétaires exécutifs des Conventions », 5 « Relations avec les instances des Conventions », 6 « Programme de travail quadriennal et budget de l'exercice 09 du Bureau de l'évaluation », 7 « Rapport annuel de la performance du FEM (2007) et réponse de la direction », 8 « Examen annuel de portefeuilles-pays (2008) et réponse de la direction », 9 « Rapport de suivi annuel (2007) », 12 « Application par les Entités du FEM des normes fiduciaires minimales recommandées », 16 « Plan d'activité pour les exercices 09-10 et budget de fonctionnement de l'exercice 09 », 20 « Rapport de la présidence du STAP », et 21 « Proposition du directeur exécutif du PNUE sur la reconstitution du STAP » de l'ordre du jour.
4. Le président de séance et la DG dirigent conjointement les délibérations du Conseil pendant l'examen des points 22 « Questions diverses » et 23 « Compte rendu conjoint des présidents » de l'ordre du jour.
5. La directrice générale et présidente du Fonds dirige les délibérations du Conseil pendant l'examen des autres points inscrits à l'ordre du jour.

POINT 3

DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(Travaux dirigés par le président de séance)

6. Tous les membres du Conseil ont reçu un *ordre du jour provisoire*, pour examen, sous la cote GEF/C.33/1/Rev.2. Le Conseil est invité à adopter l'ordre du jour de la réunion.

POINT 4

DE L'ORDRE DU JOUR

ALLOCUTIONS DES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS DES CONVENTIONS

(Travaux dirigés par le président de séance)

7. Le représentant du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques rendra compte de la treizième Conférence des parties à la CCNUCC et de la troisième réunion des parties au Protocole de Kyoto, et un représentant du Secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants rendra compte des décisions et des faits récents intéressant le FEM.
8. La DG fera la synthèse des points décidés lors de la réunion des parties au Protocole de Kyoto sur la création d'un Conseil du Fonds pour l'adaptation et rendra compte de la décision d'inviter le FEM à fournir les services de secrétariat de ce Conseil. Elle expliquera également comment le FEM donnera suite à ces recommandations, revenant sur les mesures déjà prises à ce jour, et présentera un compte rendu succinct de la récente réunion du Conseil du Fonds pour l'adaptation.

POINT 5

DE L'ORDRE DU JOUR

RELATIONS AVEC LES INSTANCES DES CONVENTIONS

(Travaux dirigés par le président de séance)

9. Le document GEF/C.33/3, intitulé « *Relations avec les instances des Conventions* », rend compte d'éléments nouveaux intéressant le FEM intervenus depuis la réunion du Conseil en novembre 2007 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
10. *Le Conseil est invité à examiner le document et les activités envisagées pour donner suite aux directives et décisions*

approuvées par les Conférences des parties aux conventions internationales sur l'environnement. Il est également invité à accepter l'invitation qui a été faite au FEM par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au Protocole de Kyoto de fournir des services de secrétariat au Fonds pour l'adaptation.

POINT 6

DE L'ORDRE DU JOUR

PROGRAMME DE TRAVAIL QUADRIENNAL ET BUDGET DE L'EXERCICE 09 DU BUREAU DE L'ÉVALUATION
(Travaux dirigés par le président de séance)

11. Le document GEF/ME/C.33/1, intitulé *Programme de travail quadriennal et budget de l'exercice 09 du Bureau de l'évaluation*, préparé par le Bureau de l'évaluation, présente un projet de budget détaillé pour l'exercice 09, année de la préparation du quatrième Bilan global, et un avant-projet de budget pour l'exercice 10.
12. *Le Conseil est invité à examiner le document et à donner son avis. Il sera invité à se prononcer sur ce programme d'activité et ce budget dans le cadre du point 16 de l'ordre du jour.*

POINT 7

DE L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT ANNUEL DE LA PERFORMANCE DU FEM (2007) ET RÉPONSE DE LA DIRECTION
(Travaux dirigés par le président de séance)

13. Le document GEF/ME/C.33/2, intitulé *Rapport annuel de la performance du FEM (2007)*, présenté par le directeur du Bureau de l'évaluation, rend compte des résultats des projets, des mécanismes qui peuvent influencer sur ces résultats, et des modalités de suivi et d'évaluation appliquées aux projets achevés. Il comprend également une évaluation des activités de renforcement des capacités, un examen des politiques et modalités appliquées par les Entités d'exécution pour mesurer leur « empreinte carbone » et, pour la première fois, un tableau synoptique de la performance des Entités d'exécution en fonction de divers paramètres.
14. Le document GEF/ME/C.33/3, intitulé *Management Response to the Annual Performance Report 2007*, préparé par le Secrétariat et les Entités d'exécution, fournit la réponse de la direction du FEM au rapport présenté par le Bureau de l'évaluation sous le titre *Rapport annuel de la performance du FEM (2007)* (GEF/ME/C.33/2).

15. *Le Conseil est invité à examiner le Rapport annuel de la performance du FEM et ses recommandations, et à approuver la décision recommandée, qui tient compte de la réponse de la direction.*

POINT 8

DE L'ORDRE DU JOUR

EXAMEN ANNUEL DE PORTEFEUILLES-PAYS (2008) ET RÉPONSE DE LA DIRECTION

(Travaux dirigés par le président de séance)

16. Le document GEF/ME/C.33/4, intitulé *Rapport de l'examen annuel de portefeuilles-pays (2008)* sera présenté par le directeur du Bureau de l'évaluation. C'est la première fois que le Bureau présente un récapitulatif des conclusions et recommandations résultant des examens de portefeuilles-pays conduits annuellement, cette année au Bénin, à Madagascar et en Afrique du Sud. Le Conseil est également invité à prendre note des trois documents d'information sur chacune de ces évaluations.
17. Le document GEF/ME/C.33/5, intitulé *Management Response to the Annual Country Portfolio Evaluation Report – 2008*, préparé par le Secrétariat et les Entités d'exécution, fournit la réponse de la direction à l'examen réalisé par le Bureau.
18. *Le Conseil est invité à examiner le Rapport de l'examen annuel de portefeuilles-pays (2008) et à approuver la décision recommandée, qui tient compte de la réponse de la direction.*

POINT 9

DE L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT DE SUIVI ANNUEL (2007)

(Travaux dirigés par le président de séance)

19. Le document GEF/C.33/4, intitulé *Rapport de suivi annuel (2007)*, est le principal outil du système de suivi du Secrétariat. Il donne chaque année un aperçu de la situation générale du portefeuille de projets actifs. Composante essentielle du Mécanisme de gestion à objectifs de résultat, il permet de suivre le degré de réalisation des objectifs de protection de l'environnement mondial et de s'assurer de l'existence d'une base de comparaison à cette fin.
20. *Le Conseil est invité à examiner le Rapport de suivi annuel (2007) et à charger le Secrétariat de prendre un certain nombre de mesures pour continuer à améliorer son travail de suivi.*

POINT 10
DE L'ORDRE DU JOUR

PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS : SUITE DONNÉE
À L'ÉVALUATION CONJOINTE DE 2007
(Travaux dirigés par la DG)

21. Le document GEF/C.33/5, intitulé *Programme de microfinancements : Suite donnée à l'évaluation conjointe de 2007*, a été préparé par le comité directeur du Programme, le Conseil ayant souhaité être tenu informé de la suite donnée aux recommandations issues de l'évaluation conjointe de ce Programme en 2007 (GEF/ME/C.32/2). Le rapport envisage aussi les solutions possibles pour les nouvelles modalités d'exécution susceptibles de s'appliquer au Programme.
22. *Le Conseil est invité à examiner les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l'évaluation du Programme et à charger le Secrétariat d'entreprendre les nouvelles activités recommandées dans le rapport pour renforcer l'impact du Programme.*

POINT 11
DE L'ORDRE DU JOUR

PRÉCISIONS SUR LES PLATEFORMES-CADRES DU PORTEFEUILLE
DU FEM
(Travaux dirigés par la DG)

23. Le document permet de mieux comprendre l'approche-programme qu'applique le FEM et précise comment les plateformes-programmes seront traitées. Il explique aussi les modalités d'approbation actuelles de ces plateformes.
24. *Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/6, intitulé De l'approche-projet à l'approche-programme : Les plateformes-cadres dans le portefeuille du FEM – Précisions, et à souscrire aux objectifs de ces plateformes et aux principes qui les sous-tendent, tels qu'ils sont exposés dans le document.*
25. *Le Conseil est également invité à approuver les modalités de préparation des programmes et l'utilisation du descriptif de plateforme-cadre prévu à cette fin.*
26. *Enfin, le Conseil est invité à valider les précisions apportées au paragraphe 11 du document GEF/C.31/7/Rev.1, qu'il avait approuvé en juin 2007, puis révisé en novembre.*

POINT 12
DE L'ORDRE DU JOUR

**APPLICATION PAR LES ENTITÉS D'EXÉCUTION DU FEM
DES NORMES FIDUCIAIRES MINIMALES RECOMMANDÉES**
(Travaux dirigés par le président de séance)

27. Le document GEF/C.33/Inf.6, intitulé *Report on the Compliance of the GEF Agencies on the Implementation of the Recommended Minimum Fiduciary Standards*, regroupe les rapports préparés par les Entités d'exécution à la demande du Conseil. Les Entités d'exécution y fournissent des informations sur leur application des normes fiduciaires définies dans le document GEF/C.31/6, intitulé *Recommended Minimum Fiduciary Standards for GEF Implementing and Executing Agencies*, ainsi que sur la façon dont elles entendent remédier à leurs éventuelles carences en la matière.
28. *Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/Inf.6, intitulé Report on the Compliance of the GEF Agencies on the Implementation of the Recommended Minimum Fiduciary Standards, et à décider si une nouvelle évaluation de la situation est nécessaire.*

POINT 13
DE L'ORDRE DU JOUR

**PROGRAMME STRATÉGIQUE DE RENFORCEMENT
DES INVESTISSEMENTS DANS LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLES**
(Travaux dirigés par la DG)

29. Le document GEF/C.33/7, intitulé *Élaboration d'un programme stratégique de renforcement des investissements dans le transfert de technologies écologiquement rationnelles*, donne suite à la décision 4/CP.13 de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui avait prié le FEM « d'élaborer un programme stratégique visant à accroître le volume des investissements dans le transfert de technologies pour aider les pays en développement à faire face à leurs besoins en technologies écologiquement rationnelles ». Le document présente l'approche envisagée pour relever le volume des investissements dans les technologies qui sont les plus susceptibles de faciliter l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à ce changement et d'intéresser un grand nombre de pays en développement.
30. *Le Conseil est invité à charger le Secrétariat de réviser le document à la lumière des observations formulées par ses membres et à le transmettre aux Organes subsidiaires de la Conférence des parties à la CCNUCC, en vue de sa session de juin*

2008, conformément à la décision 4/CP.13 prise à Bali par ladite Conférence.

POINT 14

DE L'ORDRE DU JOUR

EXAMEN DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES AGENTS D'EXÉCUTION DU FEM

(Travaux dirigés par la DG)

31. Le document GEF/C.33/8, intitulé *Examen des dépenses administratives des Agents d'exécution du FEM*, préparé par un consultant indépendant, présente un rapport factuel et complet des dépenses que les Agents d'exécution encourent en tant que partenaire du FEM dans la gestion et l'exécution des projets de l'institution.
32. *Le Conseil est invité à demander au Secrétariat de mettre sur pied un groupe de travail interinstitutionnel chargé d'élaborer un glossaire et un guide de l'établissement des rapports, et de lui communiquer les recommandations de ce groupe au printemps 2009.*
33. *Le Conseil est également invité à prier chacun des Agents d'exécution de communiquer annuellement au Secrétariat une liste de ses personnels qui travaillent à temps plein ou partiel pour le FEM (ou une estimation du nombre d'années-personnes consacrées à ces activités) et de rendre compte chaque année des services fournis et du montant total des dépenses réelles encourues au titre de ses activités internes de gestion et de son administration des projets aux différents stades de leur cycle. Le Conseil est également invité à charger le Secrétariat de faire figurer cette information dans les plans d'activité qui lui sont présentés.*

POINT 15

DE L'ORDRE DU JOUR

A) PROGRAMME DE TRAVAIL ET B) RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET « BRESIL : CRÉATION D'UNE CENTRALE DE POINTE À CYCLE COMBINÉ À COMBUSTION EXTERNE »

(Travaux dirigés par la DG)

34. Le document GEF/C.33/9, intitulé *Programme de travail soumis à l'approbation du Conseil du FEM*, présente les projets dont l'approbation est recommandée par la DG au Conseil. Il s'agit du cinquième programme de travail soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil depuis que FEM-4 a démarré et que le Dispositif d'allocation des ressources est entré en vigueur pour les domaines d'intervention « diversité biologique » et « changements

climatiques ». Le financement du FEM demandé pour ce programme de travail est de 286,80 millions de dollars.

35. *Le Conseil est invité à examiner le projet de programme de travail et à l'approuver en vue de son développement ultérieur.*
36. Le document GEF/C.33/10, intitulé *Rapport sur l'état d'avancement du projet « Brésil : Création d'une centrale de pointe à cycle combiné à combustion externe »* (PMIS #1039), présente le rapport que le Conseil avait demandé au moment de son approbation du programme de travail de juin 2005 pour pouvoir ensuite déterminer si le bouclage financier de l'opération était suffisamment avancé.
37. *Le Conseil est invité à décider que le projet peut se poursuivre, l'IFC ayant suffisamment progressé sur la voie du bouclage financier de l'opération. Le Conseil est par conséquent invité à approuver la soumission à l'agrément de la DG des tranches 1 (3 millions de dollars) et 2 (41 millions de dollars) du projet, avant le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, respectivement.*

POINT 16

DE L'ORDRE DU JOUR

PLAN D'ACTIVITÉ POUR LES EXERCICES 09-10 ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 09 *(Travaux dirigés par le président de séance)*

38. Le plan d'activité décrit l'état d'avancement de la préparation et de la mise en œuvre des politiques arrêtées ou envisagées à mi-parcours de FEM-4 (exercices 07-10).
39. *Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/11 qui présente le plan d'activité pour les exercices 09-10 et le budget de fonctionnement de l'exercice 09 du Secrétariat, du Bureau de l'évaluation, du STAP et de l'Administrateur. Le Conseil est également invité à prendre note de la suite donnée aux Recommandations pratiques de FEM-4 et de l'état d'avancement de la réalisation des objectifs de programmation pour FEM-4.*
40. *Le Conseil est invité à prendre note du plan d'activité pour l'exercice 09-10 et à approuver le budget de fonctionnement de l'exercice 09 du Secrétariat, du Bureau de l'évaluation, du STAP et de l'Administrateur, ces instruments faisant l'objet du document GEF/C.33/11.*
41. *Le Conseil est également invité à approuver le programme de travail du Bureau de l'évaluation, examiné dans le cadre du point 6 de l'ordre du jour et présenté dans le document*

GEF/ME/C.33/1, intitulé Programme de travail quadriennal et budget de l'exercice 09 du Bureau de l'évaluation.

POINT 17

DE L'ORDRE DU JOUR

**POLITIQUES ET MODALITÉS OPÉRATIONNELLES APPLICABLES
À L'UTILISATION D'INSTRUMENTS AUTRES QUE LES AIDES
FINANCIÈRES DIRECTES**
(Travaux dirigés par la DG)

42. *Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/12, intitulé Politiques et modalités opérationnelles applicables à l'utilisation d'instruments autres que les aides financières directes, à donner son avis et à approuver la formule proposée dans le document pour l'utilisation de ces instruments dans les projets financés par le FEM.*

POINT 18

DE L'ORDRE DU JOUR

**ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'APPLICATION DE LA STRATÉGIE
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS**
(Travaux dirigés par la DG)

43. Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/Inf.5, intitulé *Second Progress Report on the Implementation of the GEF Strategic Approach to Capacity Development*, qui récapitule les points clés de la mise en œuvre de cette stratégie depuis le rapport qui lui a été présenté en octobre 2005 et expose les mesures qui permettront de continuer à appliquer la stratégie.

POINT 19

DE L'ORDRE DU JOUR.

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN APPLICATION DU DAR
(Travaux dirigés par la DG)

44. Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/Inf.4, intitulé *Progress Report on the Implementation of the RAF*, qui décrit l'état d'avancement de la mise en application du DAR et de la programmation des ressources utilisées dans ce cadre.

POINT 20

DE L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU STAP
(Travaux dirigés par le président de séance)

45. La présidente du STAP sera invitée à prendre la parole pour présenter les travaux de son Groupe. Les membres du Conseil auront ensuite la possibilité de lui poser des questions.

POINT 21
DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSITION DU DIRECTEUR EXÉCUTIF DU PNUE
SUR LA RECONSTITUTION DU STAP
(Travaux dirigés par le président de séance)

46. *Le Conseil est invité à examiner le document GEF/C.33/13, intitulé Proposition du directeur du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) sur la constitution du STAP, et à approuver la composition et le président proposés.*

POINT 22
DE L'ORDRE DU JOUR

QUESTIONS DIVERSES
(travaux codirigés)

47. Les membres du Conseil et les présidents peuvent soulever toute autre question dans le cadre de ce point de l'ordre du jour. L'attention du Conseil est notamment appelée sur les documents d'information qui lui sont présentés.

POINT 23
DE L'ORDRE DU JOUR

COMPTE RENDU CONJOINT DES PRÉSIDENTS
(travaux codirigés)

48. Le président de séance et la directrice générale et présidente du FEM présenteront le compte rendu conjoint des conclusions auxquelles ont abouti les travaux. Les décisions approuvées par le Conseil pendant sa réunion seront reprises dans le compte rendu conjoint des présidents.

ANNEXE A : HORAIRE PROVISOIRE

Mardi 22 avril 2008

Matin

9 h 30 - 10 h 00	Point 1	Ouverture de la réunion (DG)
	Point 2	Élection d'un président de séance (DG)
	Point 3	Adoption de l'ordre du jour (président de séance)
10 h 00 - 11 h 00	Point 4	Allocutions de secrétaires exécutifs des Conventions (président de séance)
	Point 5	Relations avec les instances des Conventions (président de séance)
11 h 00 - 12 h 00	Point 6	Programme de travail quadriennal et budget de l'exercice 09 du Bureau de l'évaluation (président de séance)
12 h 00 - 13 h 00	Point 7	Rapport annuel de la performance du FEM (2007) et réponse de la direction (président de séance)

Après-midi

14 h 30 - 15 h 30	Point 8	Examen annuel de portefeuilles-pays (2008) et réponse de la direction (président de séance)
15 h 30 - 16 h 30	Point 9	Rapport de suivi annuel (2007) (président de séance)
16 h 30 - 17 h 30	Point 10	Programme de microfinancements : Suite donnée à l'évaluation conjointe de 2007 (DG)

Mercredi 23 avril 2008

Matin

9 h 30 - 10 h 00	Point 11	Précisions sur les plateformes-cadres du portefeuille du FEM (DG)
10 h 00 - 11 h 00	Point 12	Application par les Entités du FEM des normes fiduciaires minimales recommandées (président de séance)
11 h 00 - 12 h 00	Point 13	Programme stratégique de renforcement des investissements dans le transfert de technologies écologiquement rationnelles (DG)
12 h 00 - 13 h 00	Point 14	Examen des dépenses administratives des Agents d'exécution du FEM (DG)

Après-midi

14 h 30 - 16 h 30	Point 15	a) Programme de travail (DG)
		b) Rapport sur l'état d'avancement du projet « Brésil : Création d'une centrale de pointe à cycle combiné à combustion externe (DG)

16 h 30 - 18 h 30	Point 16	Plan d'activité pour les exercices 09-10 et budget de fonctionnement de l'exercice 09 (président de séance)
-------------------	----------	---

Jeudi 24 avril 2008

Matin

9 h 30 - 10 h 30	Point 17	Politiques et modalités opérationnelles applicables à l'utilisation d'instruments autres que les aides financières directes (DG)
10 h 30 - 12 h 00	Point 18	État d'avancement de l'application de la stratégie de renforcement des capacités (DG)
	Point 19	État d'avancement de la mise en application du DAR (DG)
12 h 00 - 13 h 00	Point 20	Rapport de la présidence du STAP (président de séance)
	Point 21	Proposition du directeur exécutif du PNUE sur la reconstitution du STAP (président de séance)

Après-midi

<i>14 h 30 - 15 h 30</i>	<i>Réunion du Conseil du Fonds pour les pays les moins avancés/Fonds spécial pour les changements climatiques</i>	
---------------------------------	--	--

<i>15 h 30 - 16 h 30</i>	<i>Réunion des bailleurs de fonds pour l'annonce de contributions aux fonds pour le changement climatique</i>	
---------------------------------	--	--

Vendredi 25 avril 2008

Matin

9 h 30 - 10 h 30	Point 22	Questions diverses (travaux codirigés)
10 h 30 - 11 h 30	Point 23	Compte rendu conjoint des présidents (travaux codirigés)