



**fmam FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL**  
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA

GEF/C.42/02

15 de mayo de 2012

---

Reunión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
5 al 7 de junio de 2012  
Ciudad de Washington

Punto 3 del temario

**Temario provisional anotado**

**Punto 1 del temario.**

**Apertura de la reunión.**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

1. La reunión será inaugurada por la Sra. Monique Barbut, directora ejecutiva y presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

**Punto 2 del temario.**

**Elección de un Presidente**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

2. De conformidad con el párrafo 18 del Instrumento se elegirá un Presidente de entre los miembros del Consejo. En ese párrafo se dispone que el cargo de Presidente elegido se alternará de una reunión a otra entre miembros del Consejo receptores y no receptores. En la última reunión fue elegida presidenta la Sra. Claudia Grayeb, miembro del Consejo en representación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
3. De acuerdo con el párrafo 18 del Instrumento, el Presidente elegido dirigirá las deliberaciones del Consejo respecto de los siguientes puntos del temario: punto 3, “Aprobación del temario”; punto 4, “Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las convenciones”; punto 5, “Relaciones con los convenios y las convenciones y otras instituciones internacionales”; punto 6, “Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico”; punto 7, “Informe anual sobre los resultados de 2011 y respuesta de la Administración”; punto 8, “Informe anual de 2012 sobre la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países y respuesta de la Administración”; punto 9, “Términos de referencia y presupuesto para el quinto estudio sobre los resultados globales del FMAM”; punto 10, “Programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM”; punto 12, “Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2011: Segunda parte”; punto 17, “Informe del Comité de Selección y Examen”, y punto 18, “Designación del Director Ejecutivo y Presidente del FMAM”.
4. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva presidirán conjuntamente la reunión del Consejo durante las deliberaciones del punto 19 del temario, “Otros asuntos”, y del punto 20 del temario, “Resumen conjunto de los Presidentes”.
5. La Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM presidirá la reunión del Consejo durante las deliberaciones sobre los demás puntos del temario.

**Punto 3 del temario.**

**Aprobación del temario**

*(Preside el Presidente elegido).*

6. Se ha enviado el temario provisional (documento GEF/C.42/01/Rev.02) a todos los miembros del Consejo para someterlo a su consideración.
7. *Se invita al Consejo a aprobar el temario de la reunión.*

**Punto 4 del temario.**

**Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las convenciones**

*(Preside el Presidente elegido).*

8. Los representantes de los distintos convenios y convenciones informan sobre las decisiones y los acontecimientos recientes registrados en el marco de sus convenios o convenciones en relación con las actividades del FMAM.

**Punto 5 del temario.**

**Relaciones con los convenios, las convenciones y otras instituciones internacionales**

*(Preside el Presidente elegido).*

9. En el documento GEF/C.42/03, *Relations with the Conventions and Other International Institutions* (Relaciones con los convenios, las convenciones y otras instituciones internacionales) se informa sobre los acontecimientos de interés para el FMAM ocurridos desde la cuadragésima primera reunión del Consejo del FMAM, celebrada en noviembre de 2011, en relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En dicho documento se proporciona asimismo información sobre las relaciones de la Secretaría con otros convenios y convenciones e instituciones.
10. *Se invita al Consejo a analizar el informe y se solicita a la red del FMAM que siga trabajando con los países receptores para que las orientaciones y las prioridades nacionales se reflejen en la programación y las actividades del FMAM que les conciernen.*

**Punto 6 del temario.**

**Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico**

*(Preside el Presidente elegido).*

11. Se invitará al Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) a formular una declaración ante el Consejo sobre la labor del Grupo. Los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de formularle preguntas. Un informe escrito del Presidente se incluye en el documento GEF/C.42/Inf.13/Rev.01, titulado *Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel to the Council* (Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico al Consejo).
12. *Se invita al Consejo a formular comentarios sobre el informe del Presidente del STAP y brindar orientación al mencionado grupo, según corresponda.*

**Punto 7 del temario. Informe anual sobre los resultados de 2011 y respuesta de la Administración**  
(*Preside el Presidente elegido*).

13. En el documento GEF/ME/C.42/01, *Annual Performance Report 2011* (Informe anual sobre los resultados de 2011), se presenta al Consejo una reseña detallada de algunos aspectos de los resultados de los proyectos, de procesos que pueden afectar a esos resultados, de los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos terminados del FMAM, y también de la calidad de los informes de evaluación final. Este informe anual sobre los resultados versa también sobre 109 proyectos terminados del FMAM con respecto a los cuales se presentaron evaluaciones finales en el ejercicio de 2011.
14. El documento GEF/ME/C.42/02, *Management Response to the Annual Performance Report 2011* (Respuesta de la Administración al Informe anual sobre los resultados de 2011) fue elaborado por la Secretaría del FMAM en consulta con los organismos del FMAM.
15. *Se invita al Consejo a examinar ambos documentos; el Consejo toma nota de que han surgido pruebas de que los organismos del FMAM están comenzando a hacer participar a los coordinadores, en forma más sistemática, en actividades de seguimiento y evaluación.*
16. *Se invita al Consejo a solicitar a los organismos del FMAM que sigan intensificando sus esfuerzos tendientes a especificar la manera en que han de participar los coordinadores de las operaciones, cuando sea factible y pertinente, en el seguimiento y la evaluación de los proyectos o programas.*

**Punto 8 del temario. Informe de 2012 sobre la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países y respuesta de la Administración**

*(Preside el Presidente elegido).*

17. En el documento GEF/ME/C.41/03, *Annual Country Portfolio Evaluation Report 2012* (Informe de 2012 sobre la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países) se presenta al Consejo una síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones extraídas de las carteras de los países y de los Estudios de las carteras de los países realizados en la región de América Latina y el Caribe.
18. En el documento GEF/ME/C.42/04, *Management Response to the Annual Country Portfolio Evaluation Report 2012* (Respuesta de la Administración al Informe de 2012 sobre la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países) la Administración presenta al Consejo sus conclusiones sobre el informe preparado por la Oficina de Evaluación.
19. *Se invita al Consejo a examinar ambos documentos, y se solicita a la Secretaría que 1) considere vías para dar mayor flexibilidad y especificidad de contexto a los procesos de aprobación y ejecución en proyectos en los pequeños Estados insulares en desarrollo; 2) reduzca la carga de requisitos de seguimiento de proyectos de múltiples áreas focales a un nivel similar al de los proyectos para una única área focal, y 3) haga posibles actividades de cooperación sur-sur como componentes de proyectos nacionales, regionales y/o mundiales en que existan oportunidades de intercambio de tecnología, desarrollo de capacidad y/o intercambio de prácticas óptimas.*

**Punto 9 del temario.**

**Términos de referencia y presupuesto para el quinto estudio sobre los resultados globales del FMAM**

*(Preside el Presidente elegido).*

20. En el documento GEF/ME/C.42/05, *Terms of Reference for the Fifth Overall Performance Study of the GEF* (Términos de referencia para el quinto estudio sobre los resultados globales del FMAM), se presenta al Consejo el borrador de los términos de referencia para el quinto estudio sobre los resultados generales del FMAM, que constituirá un aporte importante a la sexta reposición del FMAM. Esos términos de referencia se basan en comentarios recibidos sobre el documento de exposición de problemas para el quinto estudio sobre los resultados globales del FMAM (ERG-5), publicado en marzo de 2012. Un rastro de verificación de cambios independiente publicado en el sitio web de la Oficina muestra la medida en que se tuvieron en cuenta los comentarios.

21. *Se invita al Consejo a examinar el documento y aprobar esos términos de referencia, así como el presupuesto, por un monto de US\$1 075 000, para que se incorpore al presupuesto plurianual de la Oficina de Evaluación.*
22. *Se invita al Consejo a solicitar además a la Oficina de Evaluación que implemente el ERG-5 y proporcione el primer informe y el informe final al proceso de reposición y al Consejo de acuerdo con el calendario presentado.*

**Punto 10 del temario. Programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM**  
(*Preside el Presidente elegido*).

23. En el documento GEF/ME/C.42/06, *Work Program and Budget of the GEF Evaluation Office* (Programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM) se presenta el informe de dicha oficina para el ejercicio de 2013.
24. *Se invita al Consejo a examinar el documento y aprobar el presupuesto anual de la Oficina de Evaluación para el ejercicio de 2013, por un total de US\$2,74 millones. Se aprueba el presupuesto plurianual para el programa de evaluación de la Oficina de Evaluación del FMAM, por un monto de US\$3 millones, para las evaluaciones que se realicen en dicho ejercicio y para las que prosigan en el ejercicio de 2014. Esa suma incluye el financiamiento aprobado por el Consejo para el ERG-5 y las evaluaciones de mitad de período para el Sistema para la asignación transparente de recursos y para las actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional y las actividades relacionadas con el Programa de Apoyo a los Países, conforme a lo solicitado por el Consejo.*

**Punto 11 del temario. Ampliación de las actividades de cooperación del FMAM: Aclaración de las responsabilidades**  
(*Preside la Directora Ejecutiva*).

25. En el documento GEF/C.42/04, *Clarifying the Responsibilities of the GEF's Key Actors with respect to the Use of GEF Resources* (Aclaración de los cometidos de los agentes fundamentales del FMAM con respecto al uso de recursos del FMAM) se presentan al Consejo los cometidos de dichos agentes, incluidos los Organismos de Ejecución, las entidades de ejecución, el Depositario, la Secretaría y la Oficina de Evaluación.

26. *Se invita al Consejo a tomar nota del documento y aprobar el enfoque expuesto en el documento para fortalecer los acuerdos de procedimientos financieros y a solicitar al Depositario y a los organismos y entidades de ejecución la preparación de enmiendas a los acuerdos de ese género existentes a fin de incluir disposiciones apropiadas, y a solicitar al Depositario que incluya disposiciones similares en los acuerdos de procedimientos financieros que se celebren con organismos asociados del FMAM.*

**Punto 12 del temario.**

**Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2011:**

**Segunda parte**

*(Preside el Presidente elegido).*

27. En el documento GEF/C.42/05/Rev.01, *Annual Monitoring Report 2011: Part II* (Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2011: Segunda parte) se presenta al Consejo un análisis de proyectos que han sido sometidos a exámenes de mitad de período o que se encontraban en su último año de ejecución en el ejercicio de 2011. En el informe actual se centra la atención en los resultados alcanzados en las áreas focales y las enseñanzas aprendidas a través de un análisis de la documentación enviada a la Secretaría por los organismos, incluidos datos del instrumento de seguimiento, exámenes de la ejecución de los proyectos, exámenes de mitad de período e informes de terminación de proyectos o evaluaciones finales.
28. *Se invita al Consejo a tomar nota del documento Annual Monitoring Report 2011: Part II y se valora el proceso del informe anual de seguimiento reformado. Se invita al Consejo a solicitar además al FMAM que siga proporcionando dos informes de ese género. El primero, que se presenta en el otoño boreal, con un panorama cuantitativo de información sobre la cartera en ejecución, y el segundo, que se presenta en la primavera boreal, con un análisis más profundo de resultados, experiencias y lecciones aprendidas.*
29. *Se invita asimismo al Consejo a respaldar la recomendación de la Secretaría de incluir la siguiente información en la Parte I del informe anual de seguimiento, a partir del próximo informe de ese tipo:*
- i. una actualización anual de situación sobre actividades habilitantes, enfoques programáticos y sobre el Programa de Pequeñas Donaciones*

- ii. *información sobre la influencia del proceso y los productos de las actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional en la programación de FMAM-5*

**Punto 13 del temario.**

**Programa de trabajo**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

- 30. En el documento GEF/C.42/06, *Work Program* (Programa de trabajo) se presentan al Consejo ochenta y cuatro (84) ideas de proyectos independientes y dos (2) enfoques programáticos, por un monto de US\$607,38 en donaciones para proyectos del FMAM, y cuotas de organismos por un monto de US\$59,88 millones.
- 31. *Se invita al Consejo a examinar el programa de trabajo propuesto, con miras a su aprobación, para proseguir su elaboración.*

**Punto 14 del temario.**

**Plan de actividades para los ejercicios de 2013 y 2014 y presupuesto para el ejercicio de 2013**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

- 32. En el documento GEF/C.42/07/Rev.01, *Business Plan FY13-14 and Budget FY13* (Plan de actividades para los ejercicios de 2013 y 2014 y presupuesto para el ejercicio de 2013), se presenta al Consejo el estado de elaboración de la política y de la ejecución ya en curso o programadas, a fin de i) implementar las recomendaciones de políticas de la quinta reposición; ii) implementar otras reformas de políticas, y iii) implementar estrategias de programación del FMAM. La Secretaría ha completado la implementación de todas las reformas de políticas del FMAM-5 acordadas. A través del plan de actividades se proporciona al Consejo información actualizada sobre el avance en la ejecución de todas las reformas fundamentales. En dicho plan se informa asimismo sobre otras iniciativas fundamentales recientemente implementadas durante el último ejercicio económico y se presenta un presupuesto general del FMAM, que abarca la Secretaría del FMAM, el STAP, el Depositario y la Oficina de Evaluación.
- 33. *Se invita al Consejo a tomar nota del plan de actividades y aprobar el presupuesto institucional para el ejercicio económico de 2013 del Fondo Fiduciario del FMAM, de US\$30,278 millones.*
- 34. *Se invita asimismo al Consejo a aprobar la suma de US\$711 300 para costos administrativos del Fondo de Implementación del Protocolo de Nagoya; de esa suma, US\$417 300 corresponden a costos del ejercicio económico de 2013 y US\$294 000 a costos en que se incurrió antes del 30 de junio de 2012.*



**Punto 15 del temario.**

**Estructura de cuotas para los organismos: Primera y segunda partes**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

35. En el documento GEF/C.42/08, *Fee Structure for Agencies: Part I & II* (Estructura de cuotas para los organismos: Primera y segunda partes) se presenta al Consejo la propuesta de una nueva política de cuotas para reducir el costo total de dicha estructura. Luego de haber tomado nota de las conclusiones del examen realizado por un consultor externo, la Secretaría creó un grupo de trabajo formado por cuatro miembros del Consejo, la Secretaría del FMAM y los organismos del FMAM. En el documento se exponen los resultados del examen llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre la Estructura de Cuotas.
36. *Se invita al Consejo a examinar ambos documentos y expresar su agradecimiento al referido grupo de trabajo por haber seguido elaborando esa estructura.*
37. *Se invita al Consejo a aceptar la estructura de cuotas tal como la propone el Grupo de Trabajo sobre la Estructura de Cuotas y se enuncia en el presente documento.*
38. *Se invita al Consejo a solicitar a la Secretaría que comience a implementar la nueva estructura en el nuevo ejercicio económico, a partir del 1 de julio de 2012.*
39. *Se invita al Consejo a confirmar que las cuotas previstas, junto con las donaciones del FMAM para los organismos del FMAM, son omnicomprendivas, por lo cual cubren los costos de todos los servicios prestados por los organismos a los países receptores.*
40. *Se invita al Consejo a solicitar asimismo a la Secretaría que trabaje en estrecha colaboración con el Depositario a fin de identificar los fondos desembolsados que superen los límites máximos, y obtener su reembolso, conforme a lo aprobado por el Consejo.*

**Punto 16 del temario.**

**Recomendaciones de la Secretaría sobre acreditación de organismos de ejecución de proyectos**

*(Preside la Directora Ejecutiva).*

41. En el documento GEF/C.42/09/Rev.01, *Secretariat Recommendations of Project Agencies for Accreditation* (Recomendaciones de la Secretaría sobre acreditación de organismos de ejecución de proyectos), se informa sobre los resultados de los exámenes de la primera etapa sobre el valor

agregado realizados por la Secretaría, y se recomiendan al Consejo 11 organismos para hacerlos avanzar a la segunda etapa del proceso de acreditación. Cinco de ellos son organismos nacionales, 2 son organismos regionales y 4 son organizaciones de la sociedad civil.

- 42. *Se invita al Consejo a aprobar el avance de los organismos recomendados en el documento a la segunda etapa del proceso de acreditación.*
- 43. *Se invita al Consejo a expresar su disposición de que esos organismos presenten a la Secretaría sus solicitudes de avance a la segunda etapa, para que el Grupo de Acreditación las examine. El Consejo solicita a la Directora Ejecutiva que dé a conocer por correo los resultados de los exámenes para el ingreso a la segunda etapa que realice el Grupo de Acreditación.*

**Punto 17 del temario. Informe del Comité de Selección y Examen**  
*(Preside el Presidente elegido, Sesión ejecutiva).*

- 44. El Presidente del Comité de Selección y Examen presentará su informe al Consejo.

**Punto 18 del temario. Designación del Director Ejecutivo y Presidente del FMAM**  
*(Preside el Presidente elegido).*

- 45. Se dará a conocer la designación del nuevo Director Ejecutivo y Presidente del FMAM.

**Punto 19 del temario. Otros asuntos**  
*(Presidido en forma conjunta)*

- 46. Los miembros y los Presidentes pueden plantear otros asuntos en este punto del temario.
- 47. El Presidente dará a conocer al Consejo las fechas posibles para las reuniones del Consejo del otoño boreal de 2012 y la primavera boreal de 2013.

**Punto 20 del temario. Resumen conjunto de los Presidentes**  
*(Presidido en forma conjunta)*

- 48. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM presentarán un resumen conjunto de las conclusiones de la reunión.  
Las decisiones aprobadas por el Consejo durante la reunión se incluirán en el resumen conjunto de los Presidentes.

## Calendario provisional

*Martes 5 de junio de 2012*

*Sesión de la mañana*

- |               |   |
|---------------|---|
| 09:00 a 9:45  | <b>Punto 1 del temario. Apertura de la reunión</b><br>(Preside la Directora Ejecutiva).   |
|               | <b>Punto 2 del temario. Elección de un Presidente</b><br>(Preside la Directora Ejecutiva).  |
|               | <b>Punto 3 del temario. Adopción del temario</b><br>(Preside el Presidente elegido).  |
| 9:45 a 10:15  | <b>Punto 4 del temario. Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las convenciones</b><br>(Preside el Presidente elegido).                                     |
| 10:15 a 11:00 | <b>Punto 5 del temario. Relaciones con los convenios, las convenciones y otras instituciones internacionales</b><br>(Preside el Presidente elegido).                                |
| 11:00 a 11:15 | <b>Punto 6 del temario. Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico</b><br>(Preside el Presidente elegido).  |
| 11:15 a 12:00 | <b>Punto 7 del temario. Informe anual sobre los resultados de 2011 y respuesta de la Administración</b><br>(Preside el Presidente elegido).   |
| 12:00 a 13:00 | <b>Punto 8 del temario. Informe de 2012 sobre la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países y respuesta de la Administración</b><br>(Preside el Presidente elegido). |

*Sesión de la tarde*

- |               |  |
|---------------|--|
| 15:00 a 16:00 | <b>Punto 9 del temario. Términos de referencia y presupuesto para el quinto estudio sobre los resultados globales del FMAM</b><br>(Preside el Presidente elegido). |
| 16:00 a 17:00 | <b>Punto 10 del temario. Programa de trabajo y presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM</b> (Preside el Presidente elegido).                               |

17:00 a 18:00	<b>Punto 11 del temario. Ampliación de las actividades de cooperación del FMAM: Aclaración de las responsabilidades</b> (Preside la Directora Ejecutiva).
---------------	---

***Miércoles 6 de junio de 2012***

*Sesión de la mañana*

9:00 a 10:30	<b>Punto 12 del temario.</b>	<b>Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2011: Segunda parte</b> (Preside el Presidente elegido).
10:30 a 12:00	<b>Punto 13 del temario.</b>	<b>Programa de trabajo</b> (Preside la Directora Ejecutiva).
12:00 a 13:00	<b>Punto 14 del temario.</b>	<b>Plan de actividades para los ejercicios de 2013 y 2014 y presupuesto para el ejercicio de 2013</b> (Preside la Directora Ejecutiva).

*Sesión de la tarde*

15:00 a 16:30	<b>Punto 15 del temario.</b>	<b>Estructura de cuotas para los organismos: Primera y segunda partes</b> (Preside la Directora Ejecutiva).
16:30 a 18:00	<b>Punto 16 del temario.</b>	<b>Recomendaciones de la Secretaría sobre acreditación de organismos de ejecución de proyectos</b> (Preside la Directora Ejecutiva).

***Jueves 7 de junio de 2012***

*Sesión de la mañana*

9:00 a 11:30	<b>Punto 17 del temario.</b>	<b>Informe del Comité de Selección y Examen</b> (Preside el Presidente elegido, Sesión ejecutiva).
	<b>Punto 18 del temario.</b>	<b>Designación del Director Ejecutivo y Presidente del FMAM</b>

(Preside el Presidente elegido).

11:30 a 12:00

**Punto 19 del temario.**

**Otros asuntos** (Presidido en forma conjunta).

**12:00 a 13:30**

***Reunión del Consejo del Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático***

*Sesión de la tarde*

15:00 a 16:00

**Punto 20 del temario.**

**Resumen conjunto de los Presidentes** (Presidido en forma conjunta)