

Agenda anotada

Taller de inicio de PROCARIBE+ y primera reunión del Comité Directivo del Proyecto

19 al 21 de febrero de 2024 (2,5 días)

Hotel Estelar Cartagena de Indias

Sala de reuniones: Salón Cartagena

1. El Taller de inicio y la primera reunión del Comité Directivo del Proyecto del PNUD/GEF “*Protección y Restauración del Capital Natural del Océano, Fomento de la Resiliencia y Apoyo a Inversiones Regionales para un Desarrollo Socioeconómico Azul Sostenible*” (PROCARIBE+) se convocan del 19 al 21 de febrero de 2024 en Cartagena (Colombia).

2. Objetivos de la reunión:

- Presentar oficialmente el Consejo Directivo del Proyecto PROCARIBE+ y restablecer el impulso/compromiso entre los principales beneficiarios del proyecto y los socios fundamentales.
- Introducir el proyecto y concientizar sobre la estrategia, los objetivos y las actividades clave previstas, los productos y los resultados del proyecto.
- Revisar y aprobar los acuerdos propuestos de gobernanza e implementación del proyecto, incluido el monitoreo y evaluación, la gestión de riesgos y las salvaguardias.
- Revisar y aprobar el camino a seguir propuesto para la implementación del proyecto.

PUNTO 1 DE LA AGENDA: APERTURA DE LA REUNIÓN Y PALABRAS DE BIENVENIDA

El Taller de inicio del Proyecto PROCARIBE+ y la reunión del Comité Directivo se inauguran el lunes 19 de febrero a las 9:30 a. m. hora de Colombia. También es posible sumarse a la reunión a través de Zoom en el siguiente [enlace](#). El discurso de apertura estará a cargo de representantes del PNUD, UNOPS, WEC y la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto (PMCU en adelante por sus siglas en inglés) de PROCARIBE+.

PUNTO 2 DE LA AGENDA: BREVE INTRODUCCIÓN

La PMCU ofrece una [breve introducción](#) sobre los objetivos de la reunión, los arreglos de gobernanza del proyecto PROCARIBE+, que comprenden la misión, el papel y la composición del Consejo Directivo / Comité Directivo de PROCARIBE+.

PUNTO 3 DE LA AGENDA: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (MESA REDONDA)

El facilitador de la reunión invita a todas las personas participantes a presentarse.

PUNTO 4 DE LA AGENDA: ELECCIÓN DE REPRESENTANTES (PRESIDENTE, COPRESIDENTE Y RELATOR)

El facilitador invita al Consejo Directivo a designar a un presidente, un copresidente y un relator para el Taller de inicio y la primera reunión del Comité Directivo del Proyecto PROCARIBE+.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a elegir a un presidente, un copresidente y un relator para el Taller de inicio y la primera reunión del Comité Directivo del Proyecto PROCARIBE+. Para ello, los dos miembros del Consejo Directivo deberán apoyar la designación de los representantes nominados.

PUNTO 5 DE LA AGENDA: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN

El Consejo Directivo analiza el [programa provisional](#) que distribuyó la PMCU de PROCARIBE+ e introduce los cambios que considere pertinentes.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a lo siguiente: a) tomar nota de cualquier enmienda propuesta al programa; y b) adoptar la agenda original tal como se presentó o enmendó haciendo que dos miembros del Consejo Directivo propongan adoptar la agenda.

PUNTO 6 DE LA AGENDA: ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La PMCU de PROCARIBE+ presenta algunos antecedentes y contexto relevantes para el Proyecto PROCARIBE+. En particular, los proyectos predecesores de PROCARIBE+ (CLME, CLME+), el Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de 10 años de PROCARIBE+ y el Mecanismo de Coordinación Oceánica (MCO) regional.

PUNTO 7 DE LA AGENDA: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PROCARIBE+

La PMCU de PROCARIBE+ brinda una introducción al Proyecto PROCARIBE+, que incluye la estrategia y los objetivos del proyecto, sus componentes, productos previstos, resultados y beneficiarios (incluidas las contribuciones previstas a los indicadores básicos del GEF), y el calendario del proyecto.

PUNTO 8 DE LA AGENDA: FASE INICIAL DEL PROYECTO PROCARIBE+

La PMCU de PROCARIBE+ presenta las principales actividades y logros de la fase Inicial del Proyecto PROCARIBE+, incluidos los resultados de la Consulta Regional del 12 de febrero sobre el MCO.

PUNTO 9 DE LA AGENDA: ACUERDOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO.

SUBTEMA 9a DEL PROGRAMA: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MECANISMO DE GOBERNANZA DEL PROYECTO

La PMCU de PROCARIBE+ presenta las funciones y responsabilidades en el mecanismo de gobernanza del proyecto, en particular de la agencia del GEF, el socio implementador y los asociados en la coejecución, los representantes de beneficiarios y la Unidad de Gestión y Coordinación de Proyectos (PMCU).

SUBTEMA 9b DEL PROGRAMA: ADOPCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA JUNTA DEL PROYECTO/COMITÉ DIRECTIVO DE PROCARIBE+

La PMCU de PROCARIBE+ ofrece un [breve resumen](#) de los [términos de referencia del Consejo Directivo del Proyecto/Comité Directivo](#) y toda revisión del documento resultante de las observaciones recibidas por los miembros del Comité antes de la reunión (según corresponda).

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a aprobar los términos de referencia del Consejo Directivo/ Comité Directivo en su forma actual o enmendada.

SUBTEMA 9c DEL PROGRAMA: ADOPCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PUNTOS FOCALES NACIONALES PROCARIBE+ Y SITUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

La PMCU de PROCARIBE+ ofrece un [breve resumen](#) de los [términos de referencia de los puntos focales nacionales](#) y toda revisión del documento resultante de las observaciones recibidas por los miembros del Consejo Directivo antes de la reunión (según corresponda).

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a aprobar los términos de referencia de los puntos focales nacionales en su forma actual o enmendada.

SUBTEMA 9d DEL PROGRAMA: REVISIÓN Y ADOPCIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DEL PROYECTO

La PMCU de PROCARIBE+ presenta el [Reglamento del Consejo Directivo del Proyecto](#), que incluye los procedimientos de toma de decisiones y toda revisión del documento resultante de las observaciones recibidas por los miembros del Consejo antes de la reunión (según corresponda).

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a aprobar el Reglamento del Consejo Directivo en su forma actual o enmendada.

SUBTEMA 9e DEL PROGRAMA: MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO

La PMCU de PROCARIBE+ presenta una matriz de responsabilidades y de rendición de cuentas del proyecto propuesta para establecer claramente las responsabilidades clave para el buen funcionamiento del mismo.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a aprobar la matriz de responsabilidades y rendición de cuentas del proyecto en su forma presentada o enmendada.

PUNTO 10 DE LA AGENDA: CAMINO A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

SUBTEMA 10a DEL PROGRAMA: PROYECTOS DEL PNUD/GEF. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PNUD Y EL GEF

El Representante del PNUD presenta los [requisitos y procedimientos del PNUD y GEF para proyectos del PNUD y el GEF](#).

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a tomar nota de los requisitos y procedimientos presentados por el PNUD.

SUBTEMA 10b DEL PROGRAMA: TOLERANCIAS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

La PMCU presenta los niveles de tolerancia sugeridos para la operación del Director del Proyecto sin intervención del Consejo Directivo.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a que apruebe las tolerancias al Director del Proyecto en relación con la ejecución del proyecto.

SUBTEMA 10c DEL PROGRAMA: MONITOREO Y EVALUACIÓN, Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

La PMCU presenta un Plan de Monitoreo y Evaluación actualizado para el proyecto, un presupuesto revisado y un cronograma para las actividades de monitoreo y evaluación. La PMCU también presenta un enfoque propuesto para supervisar y gestionar los riesgos del proyecto y presenta los riesgos del proyecto calificados como altos o sustanciales.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a aprobar el plan revisado de monitoreo y evaluación en su forma presentada o enmendada, y a tomar nota del enfoque de gestión de riesgos presentado por la UGCP.

SUBTEMA 10d DEL PROGRAMA: ACTUALIZACIONES A LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO

La PMCU presenta una estrategia actualizada del proyecto, que incluye diferentes escenarios para la ejecución de las actividades del proyecto destinadas a ser guiado, avalado y aprobado por el Mecanismo de Coordinación Oceánica (MCO). La estrategia propuesta incluye los comentarios recibidos de un cuestionario distribuido a los posibles signatarios del MCO durante la reunión de consulta regional sobre el MCO celebrada el 12 de febrero.

Acción: Se invita al Consejo Directivo a que examine las diferentes opciones para actualizar la estrategia del proyecto y apruebe una forma de avanzar en su ejecución.

SUBTEMA 10e DEL PROGRAMA: ACTUALIZACIONES AL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

La PMCU presenta un marco revisado de resultados del proyecto que integra los cambios derivados de las actualizaciones a la estrategia del proyecto y de las consultas celebradas con los posibles asociados en la coejecución y los países participantes durante la fase inicial del proyecto.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a que apruebe el marco de resultados revisado en su forma presentada o enmendada.

SUBTEMA 10f DEL PROGRAMA: ACUERDOS DE COEJECUCIÓN

La PMCU presenta una visión general de los posibles arreglos de coejecución propuestos para la ejecución de proyectos, incluidos los instrumentos propuestos que se utilizarán y una asignación presupuestaria sugerida.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a que apruebe los arreglos de coejecución propuestos, incluida la asignación presupuestaria en su forma actual o enmendada.

SUBTEMA 10g DEL PROGRAMA: PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO GENERAL REVISADO DEL PROYECTO (PLURIANUAL)

La PMCU presenta un plan de trabajo y presupuesto general revisado (plurianual).

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a que apruebe el plan de trabajo y presupuesto general revisado (plurianual) en su forma actual o enmendada.

SUBTEMA 10h DEL PROGRAMA: HITOS/PRODUCTOS CLAVE PARA 2024

La PMCU presenta hitos/productos clave para 2024.

Acción: El Consejo Directivo toma nota de los hitos y productos clave propuestos para 2024.

PUNTO 11 DE LA AGENDA: SEGUIMIENTO DEL PROGRESO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ENFOQUES E INSTRUMENTOS

SUBTEMA 11a DEL PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y VISUALIZACIÓN COLABORATIVOS DEL PROGRESO DEL PROYECTO

La PMCU presenta una propuesta de enfoque colaborativo e instrumentos para hacer un seguimiento del progreso del proyecto y la implementación de acuerdos de coejecución.

Acción: El Consejo Directivo apoya el enfoque y los instrumentos propuestos para hacer un seguimiento de los progresos realizados en el marco del proyecto.

SUBTEMA 11b DEL PROGRAMA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE COFINANCIACIÓN

La PMCU ofrece una breve visión general de las obligaciones de presentación de informes sobre cofinanciación y el estado actual de la cofinanciación indicativa realizada hasta la fecha.

Acción: El Consejo Directivo toma nota de las obligaciones de presentación de informes sobre cofinanciación e instan a todas las entidades comprometidas con la cofinanciación a que informen sobre su cofinanciación, previa solicitud de la PMCU, y conforme a lo establecido en los requisitos del PNUD/GEF.

PUNTO 12 DE LA AGENDA: SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

SUBTEMA 12a DEL PROGRAMA: SALVAGUARDIAS DEL PROYECTO. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

La PMCU aportará una [visión general de los procedimientos de salvaguardias](#) elaborados para el proyecto sobre la base de los estándares sociales y ambientales del PNUD, incluidos los instrumentos y procedimientos de aplicación al ejecutar el proyecto por parte de la PMCU y los socios en la coejecución.

Acción: El Consejo Directivo toma nota de los procedimientos de salvaguardias presentados, incluidos los instrumentos y procedimientos que deben aplicarse durante la ejecución del proyecto.

SUBTEMA 12b DEL PROGRAMA: PLAN DE TRABAJO/CAMINO A SEGUIR PARA LA APLICACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS

La PMCU propone un [plan de implementación](#) para la aplicación de las salvaguardias del proyecto.

Acción: El Consejo Directivo toma nota del plan de aplicación de salvaguardias.

SUBTEMA 12c DEL PROGRAMA: MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS PARA EL PROYECTO

La PMCU presenta los requisitos del PNUD para el establecimiento de un mecanismo de reclamación para el proyecto y las principales medidas sugeridas para desarrollar un mecanismo de atención de quejas para el proyecto.

Acción: El Consejo Directivo reconoce las medidas propuestas para la elaboración de un mecanismo de reclamación del proyecto.

PUNTO 13 DE LA AGENDA: INSTRUMENTOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DEL PROYECTO ENTRE PERÍODOS DE SESIONES

La PMCU presenta instrumentos propuestos para apoyar las actividades entre períodos de sesiones del Consejo Directivo y destaca sus principales características y funcionalidades.

Acción: El Consejo Directivo apoya los instrumentos propuestos e invita a todos sus miembros a hacer uso de ellos para el buen funcionamiento de las actividades entre períodos de sesiones.

PUNTO 14 DE LA AGENDA: OTROS ASUNTOS

Se invita a los participantes de la reunión a señalar a la atención del Consejo Directivo sobre los asuntos que no hayan sido abordados en el programa anterior, y que se consideren pertinentes para esta reunión.

Acción: El presidente invita al Consejo Directivo a tener en cuenta las distintas intervenciones y tomar las debidas medidas.

PUNTO 15 DE LA AGENDA: ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO

Se presenta al Consejo Directivo el borrador con las recomendaciones y decisiones de la reunión para su revisión y adopción. Se abordan las enmiendas o correcciones, según corresponda.

Acción: El presidente invita al relator a presentar el borrador de recomendaciones y decisiones y, posteriormente, invita al Consejo Directivo a adoptar dichas recomendaciones y decisiones con las enmiendas y correcciones, según corresponda.

PUNTO 16 DE LA AGENDA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Tras el abordaje de los temas del programa anterior, la reunión se da por terminada con las declaraciones realizadas por el presidente de la reunión, el asesor técnico regional del PNUD y el coordinador regional del Proyecto PROCARIBE+.