

INFO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 AGO. 2013					
FILE:	P/00066333/E				
LOG No.	13E-04184				

**RESOLUCIONES**  
**2ª REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO**

Primer semestre 2013

(5 de julio de 2013)

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de julio del 2013, se reúne el Comité Directivo del proyecto *Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad*, con la finalidad de hacer el seguimiento al desarrollo del proyecto en 2013, aprobar modificaciones al Plan Operativo Anual 2013 y asesorar al proyecto en su ejecución. Al respecto de estos puntos se resuelve lo siguiente:

**1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO**

- Desarrollar los primeros días de agosto el Taller de arranque del proyecto, hito fundamental para el GEF. Con anterioridad se habrá socializado el inicio del proyecto en el marco del Congreso de Áreas Protegidas (28-31 de julio).

- El MAE deberá informar a SENPLADES de los temas que quiere posicionar en las Agendas sectoriales y territoriales y en la Estrategia Territorial a desarrollar en julio y agosto. La propuesta se enviará en el plazo de una semana. Por su parte SENPLADES, a través de la Dirección de Políticas Públicas, convocará a un taller informativo con los responsables en la institución de dichos procesos.

- La DNB da el visto bueno a la conformación de un grupo de trabajo intraministerial de apoyo al desarrollo del proyecto, en el que la Dirección de Planificación tendrá un papel clave.

- Se da el visto bueno a la articulación del proyecto con actores externos al MAE.

- Se da el visto bueno a la conformación del Grupo Técnico (MAE/SENPLADES/PNUD) para la definición preliminar de Metas nacionales de biodiversidad (julio).

- El MAE se compromete a conseguir a la mayor brevedad los fondos necesarios para cubrir su contraparte con el proyecto. El proyecto preparará los respaldos necesarios con este fin.

- Los delegados de la SENPLADES apoyarán en las gestiones con la Subsecretaría de Inversión Pública de la Secretaría, para incrementar el techo presupuestario del proyecto formulado y presentado por el MAE. Así mismo apoyarán con el cabildeo político a nivel de ministros y viceministros, para la actualización de la ENB.





- En el caso de contar con recursos fiscales adicionales, la DNB explorará las diferentes opciones de como alojar dichos recursos en proyectos priorizados activos dentro de la DNB (incluyendo el PSF).

- PNUD realizará la consulta de si es posible acceder a recursos adicionales del 5to informe nacional al CDB, considerando que el GEF aprobó recursos con este fin en el ProDoc de este proyecto. De ser posible, se consultará si es necesario realizar un PIF para la obtención de fondos adicionales para el desarrollo del 5° Informe nacional al CDB. Continuará con las gestiones realizadas hasta el momento en apoyo al MAE. El MAE consultará si el FAN podría ser el receptor de los fondos para facilitar el proceso y consultará al GEF si es posible acceder a recursos diseñados para un acceso nacional directo a través de una agencia implementadora.

- La DNB enviará un quipux a SENPLADES solicitando el apoyo de la Coordinación General de Planificación Institucional (a cargo de Franklin Yacelga) para el desarrollo de metodologías participativas para la construcción de política pública de los talleres nacionales y regionales del proyecto.

## 2.- APROBACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES

- Todas las designaciones deberán formalizarse por escrito, recoger que la delegación es representativa de toma de decisiones e identificar a un delegado permanente en caso de ausencia del principal.

- Comité Directivo: se procurará que en él participen las máximas autoridades políticas de las instituciones representadas (ministros/as y/o viceministros/as y/o subsecretarios/as). Reuniones semestrales ejecutivas.

- Junta de proyecto: se mantiene con las tres entidades consideradas en el PRODOC (MAE, SENPLADES y PNUD) y se amplía con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y con el Ministerio Coordinador de la Producción, queda abierta a la incorporación de nuevas entidades si así lo consideran sus integrantes. Se busca que sea un espacio ágil de toma de decisiones técnicas y presupuestarias del proyecto, por lo que sus miembros tendrán poder de decisión dentro de sus instituciones (nivel de directores y/o asesores). Reuniones trimestrales.

Se constituirá un Comité Técnico con una amplia representación de ministerios y secretarías vinculadas al uso y conservación de la biodiversidad, así como participación ciudadana y de los gobiernos locales: MAE, SENPLADES, PNUD, MCSE, MCPEC, MIES, SENESCYT, MAGAP, MRNNR,





STM, GADs, Pueblos Indígenas y Comunidades locales, UICN-GNTB. A este espacio serán invitadas puntualmente otras entidades del Estado y expertos. Se reunirá, al menos, una vez por trimestre.

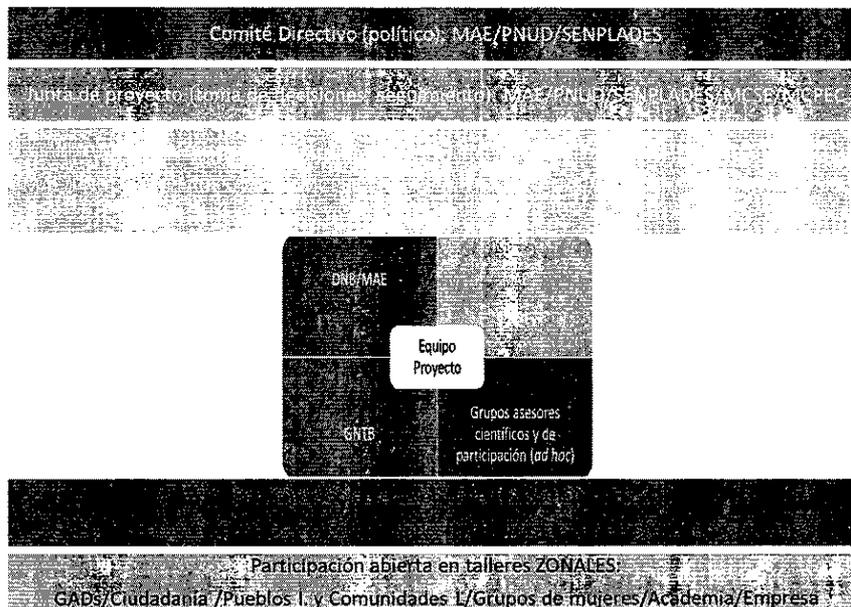
- Estructura de la Junta de Proyecto:



- Estructura del Comité Técnico (el segundo nivel de instituciones serán invitadas puntualmente según los temas a tratar en el Comité):



- Estructura global participativa del proyecto:



- La pertinencia de recuperar el GNTB quedará como un tema a analizar con mayor profundidad y que será consultado con la Sra. Ministra a través de la DNB.

### **3.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013**

- El informe semestral que ha sido entregado en formato PDF será enviado por el proyecto en Word, junto a la documentación actualizada de la reunión, para recibir las observaciones de los miembros del Comité. Dicho informe sigue el formato GEF.

Las observaciones a estos documentos se enviarán en el plazo de una semana desde su recepción (18 de julio), de no recibir comentarios al mismo en la fecha acordada, se asume la conformidad de los miembros con el informe.

### **4.- REVISIÓN/APROBACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL POA 2013**

- Se aprueba la revisión al cronograma de ejecución del proyecto, si bien el MAE solicita ajustar los tiempos todo lo posible.

- Se aprueban los pequeños cambios en el presupuesto del POA 2013 debidos a nuevas disposiciones administrativas de PNUD. En la próxima reunión de la Junta del Proyecto se propondrá una modificación más profunda del presupuesto en función a los avances en la coordinación con el proyecto BIOFIN (que cubre algunos sueldos y consultorías del proyecto).

- La evaluación de medio término del proyecto se pospone de octubre a diciembre en un formato simplificado y financiada con fondos fiscales. De acuerdo a las normas y procedimientos GEF-PNUD para proyectos en categoría de actividad habilitadora la evaluación final es un requisito mandatorio, los recursos GEF para la evaluación de medio término serán usados para lograr este requerimiento.

### **5.- PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013**

- Se da el visto bueno a la integración del CHM con el SIB y SUIA.

- El proyecto subirá la información interna al Teamworks del PNUD, herramienta de gestión de la información y de participación que queda abierta a los participantes del proyecto y que continuará disponible una vez finalice el mismo. La DNB realizará las gestiones para que el proyecto pueda subir la información a la web del MAE como ejercicio de transparencia a pedido de SENPLADES.



## 6.- VARIOS

- Se priorizará la actualización del Estado de situación de la biodiversidad y del inventario nacional de biodiversidad (recogidos en el nuevo PNBV 2013-2017) para lo que SENPLADES ofrece su apoyo para priorizar con recursos fiscales su desarrollo.

- La invitación del CDB al taller de NBSAP fórum a celebrarse en Nairobi del 11-15 de noviembre será enviada por el PNUD a la Sra. Ministra.

- SENPLADES designará un delegado para el proyecto BIOFIN

- SENPLADES informa que durante la baja maternal de Tania Dávila, Leonardo Espinosa quedará como delegado de la institución en la Junta del Proyecto.

- Se convocará a una reunión de la Junta del Proyecto a fines de agosto, antes de la baja por maternidad de la coordinadora del proyecto, donde se expondrá el plan de transición durante dicha baja.

Aprobado por:

Mauricio Castillo  
Presidente, MAE

Tania Dávila  
Asesora, SENPLADES

Gabriel Jaramillo  
Secretario, PNUD

Leonardo Espinosa  
Asesor, SENPLADES

Wilson Rojas  
Punto focal CDB, MAE

María Moreno de los Ríos  
Coordinadora del proyecto, MAE/PNUD