

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Organización
Mundial de la Salud

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia - Tel: (+39) 06 57051 - Correo electrónico: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CAC/45 INF/3

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

Cuadragésimo quinto período de sesiones

Fondo Fiduciario del Codex: informe de actividades

RESUMEN

En el presente documento se abarca el año 2021, el sexto año de funcionamiento del Fondo Fiduciario del Codex-2 (FFC2), así como el primer semestre de 2022. En él se destacan los principales logros y las lecciones aprendidas y se presenta un resumen de los aspectos operativos y financieros de las actividades.

En 2021, la pandemia de COVID-19 siguió retrasando la ejecución de los proyectos del FFC2. No obstante, los países beneficiarios empezaron a acelerar de nuevo sus actividades, gracias tanto a la ayuda de herramientas virtuales que permitían trabajar a distancia como a la flexibilización en algunos países de las restricciones de salud pública relacionadas con la COVID-19. Esta tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2022.

Todos los países de la primera ronda (Ghana, Kirguistán, Madagascar y Senegal) completaron los proyectos y procederán a la evaluación de los resultados una vez que las restricciones relacionadas con la pandemia se relajen lo suficiente. Prosiguieron las actividades en los países de la segunda y la tercera rondas, si bien con algunas limitaciones causadas por la pandemia y la inestabilidad política en algunos de los países. La mayoría de los países de la cuarta ronda comenzaron a ejecutar sus proyectos, y los de la quinta estuvieron trabajando en la finalización de los acuerdos necesarios para oficializar el apoyo del FFC2. La Secretaría del FFC recibió 14 solicitudes en la convocatoria para la presentación de solicitudes de financiación para la sexta ronda del FFC2. Se aprobaron cuatro solicitudes de financiación y otras cuatro recibieron una aprobación condicional, supeditada al examen final tras la revisión.

La Secretaría del FFC2 contrató a una empresa para realizar la evaluación de mitad de periodo del FFC2; se espera que los resultados sirvan de base para las recomendaciones destinadas a mejorar el desempeño del FFC2 a finales de 2022.

La situación financiera del FFC2 sigue siendo sólida y los gastos en actividades de proyectos se aceleraron de nuevo en 2021 y 2022. Los donantes del Fondo Fiduciario del Codex reafirmaron su compromiso de seguir apoyando su labor y participaron activamente en los debates sobre cómo garantizar que el FFC2 esté en la mejor posición para apoyar a los países que cumplen los requisitos en la segunda mitad de su mandato, teniendo en cuenta, asimismo, que el trabajo se realizará cada vez más en un entorno virtual.

A. INTRODUCCIÓN

El FFC2 ayuda a los países a desarrollar una capacidad nacional fuerte, sólida y sostenible para participar en la labor del Codex. Para obtener más información, puede consultarse el sitio web del Fondo Fiduciario del Codex: <https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund>.

Las solicitudes de apoyo del FFC que presentan los países que cumplen los requisitos se evalúan una vez al año mediante un proceso transparente. Los solicitantes que ven aceptadas sus peticiones reciben apoyo durante un máximo de tres años. Al mediados de 2022, se habían llevado a cabo seis rondas de presentación y selección de solicitudes, en las cuales 44 países recibieron el apoyo del FFC2 y se espera que hasta ocho países (a la espera de las decisiones finales sobre las aprobaciones condicionales) reciban apoyo en la sexta ronda.

B. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

En la lista que figura a continuación se resume el estado de ejecución de los proyectos por ciclo de financiación a fecha de agosto de 2022. Para obtener una visión más detallada de las actividades de

los proyectos por país, puede consultarse el sitio web del FFC:
<https://www.who.int/es/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-impact>.

- Primera ronda: los cuatro proyectos se completaron en 2021.
- Segunda ronda: los ocho proyectos están en ejecución.
- Tercera ronda: los nueve proyectos están en ejecución.
- Cuarta ronda: los ocho proyectos han comenzado a ejecutarse.
- Quinta ronda: los seis países están en proceso de completar la contratación o iniciar la ejecución del proyecto.
- Sexta ronda: la preparación de los contratos para los proyectos seleccionados está en curso; los países cuyas propuestas recibieron la aprobación condicional están preparando las revisiones solicitadas, y las decisiones finales sobre la financiación están previstas para octubre de 2022.

Dificultades en la ejecución de los proyectos

La pandemia de COVID-19 siguió afectando a la ejecución de los proyectos del FFC2 en 2021. No obstante, algunos países ya han levantado las restricciones de salud pública relacionadas con la COVID-19 y los equipos nacionales se han adaptado a un entorno de trabajo virtual, por lo que el ritmo de aplicación se ha vuelto a acelerar en la mayoría de los proyectos. Siguen existiendo dificultades, particularmente vinculadas a la realización de actividades que requieren la presencia física de los participantes, y no todas ellas pueden sustituirse plenamente mediante el uso de herramientas virtuales. Con el acuerdo de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), el Fondo Fiduciario del Codex ha tenido la oportunidad de proporcionar cierto apoyo para permitir que los países se conecten a reuniones virtuales. Además, el FFC2 está aceptando prolongar los plazos de los proyectos que se acordaron antes de la pandemia para permitir la ejecución de actividades más adelante, una vez que se alivien las restricciones de salud pública relacionadas con la COVID-19.

Desde 2021, se han producido varias interrupciones en los proyectos del FFC2 a causa de la inestabilidad política. El proyecto del grupo liderado por Myanmar, que incluía a Camboya y la República Democrática Popular Lao, tuvo que suspenderse tras el cambio político que tuvo lugar en Myanmar en febrero de 2021. Malí y Guinea atravesaron un periodo de inestabilidad política en mayo y septiembre de 2021, respectivamente, y Burkina Faso, en enero de 2022. Si bien los cambios políticos en África afectaron los procedimientos administrativos, el cambio en Myanmar condujo a la suspensión de todas las colaboraciones de los organismos de las Naciones Unidas con el país. Para continuar la ejecución del proyecto con los restantes países del grupo, Camboya y la República Democrática Popular Lao, se ha ajustado el proyecto previsto para garantizar la ejecución de actividades tanto nacionales como conjuntas. En cuanto a los países afectados de África, las oficinas regionales y en los países de la FAO y la OMS siguieron prestando apoyo a la ejecución de los proyectos.

Las demoras administrativas limitaron la ejecución oportuna de algunos proyectos, y la mayoría de estas se debieron a la coordinación entre diferentes instituciones a nivel nacional y entre los países de ejecución y los organismos principales (la FAO y la OMS). Si bien el Fondo Fiduciario del Codex no influye directamente en los retrasos a nivel nacional, como parte de la evaluación de mitad de periodo del FFC2 se prevé detectar posibles ineficiencias dentro de la Secretaría del FFC2 y de su estructura de apoyo mundial, para subsanarlos subsecuentemente y garantizar procesos más fluidos.

Convocatoria para la sexta ronda de presentación de solicitudes

El 1 de septiembre de 2021 se abrió la sexta convocatoria para la presentación de solicitudes de financiación al FFC2, a la que podían presentarse los 54 países que cumplían los criterios de admisibilidad. El 17 de diciembre de 2021, fecha de conclusión del plazo, se había recibido un total de 14 solicitudes mediante la plataforma en línea. Se comprobó que 13 solicitudes estaban completas y reunían los criterios de preselección.

El desglose regional de las solicitudes en la sexta ronda es el siguiente:

- 7 solicitudes de la región de África del Codex (de 23 que reúnen los criterios);
- 2 solicitudes de la región de Asia del Codex (de 5 que reúnen los criterios);
- 1 solicitud de la región de Europa del Codex (de 4 que reúnen los criterios);
- 0 solicitudes de la región de América Latina y el Caribe del Codex (de 11 que reúnen los criterios);
- 2 solicitudes de la región del Cercano Oriente del Codex (de 4 que reúnen los criterios);

- 2 solicitudes de la región de América del Norte y el Pacífico Sudoccidental del Codex (de 7 que reúnen los criterios).

El Grupo de examen técnico evaluó la calidad de las solicitudes y formuló recomendaciones al Comité Directivo del FFC2. Se aprobó la financiación de las solicitudes presentadas por el *Pakistán, Sierra Leona, Zambia y Zimbabwe*.

Se ha concedido la aprobación condicional para la financiación a las *Comoras, el Níger, Siria y Uzbekistán*, a la espera de aclaraciones o modificaciones sustanciales de sus propuestas. Además de la aprobación condicional de la financiación concedida a *Fiji* (quinta ronda de solicitudes), hay un total de cinco solicitudes pendientes de decisión definitiva de financiación.

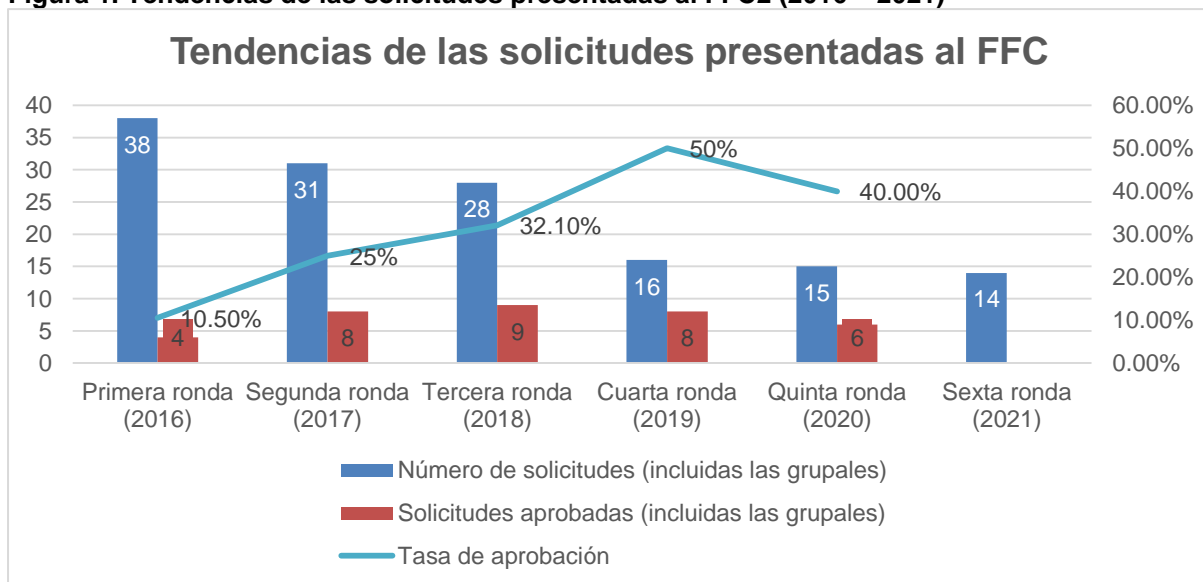
Observación de tendencias

En el gráfico que consta a continuación se ofrece una visión general de las solicitudes recibidas y los proyectos aprobados en las últimas rondas de apoyo del FFC2. La tendencia a la baja del número de solicitantes se debe en parte a la disminución del número de países que reúnen las condiciones y que aún no han recibido apoyo del FFC2 (de los 103 países que en 2016 las reunían, 44 han recibido apoyo del FFC2 y ejecutaron los proyectos o preparaban su ejecución en 2021). Los demás países no han presentado ninguna solicitud, o las solicitudes que han presentado no han prosperado.

A fin de ampliar el apoyo a los restantes países que reúnen las condiciones, en 2021 la Secretaría del FFC2, en colaboración con los Comités Regionales de Coordinación del Codex y los asesores regionales de la FAO/OMS, amplió las oportunidades de capacitación para los países que reúnen las condiciones para acceder al proceso de solicitud de apoyo del FFC2, así como sobre el uso de la herramienta de diagnóstico del Codex de la FAO/OMS para la autoevaluación del estado de los programas nacionales del Codex. La estabilización del número de solicitantes para la sexta ronda de apoyo al FFC2, indica que las actividades de divulgación y capacitación lograron mantener el interés de los países en el apoyo al FFC2, incluidos los que no habían tenido éxito en la solicitud en una ronda anterior.

La Secretaría del FFC2 tiene previsto continuar con su estrategia de mayor implicación con los países que cumplen las condiciones del FFC2 y tendrá en cuenta las recomendaciones derivadas de la evaluación de mitad de periodo del FFC2, en la que se valorará cómo aumentar la eficacia del FFC2 para prestar apoyo y mejorar la capacidad de los países que cumplen las condiciones.

Figura 1. Tendencias de las solicitudes presentadas al FFC2 (2016 – 2021)



C. GOBERNANZA

El Comité Directivo del FFC2, compuesto por miembros de la Secretaría del Codex, la FAO y la OMS, se reunió cuando fue necesario, a saber, diez veces, en 2021 y cinco veces hasta agosto de 2022. Las decisiones relativas a la sexta ronda de apoyo del FFC se tomaron en mayo de 2022.

La reunión anual del Grupo Consultivo del FFC2 se celebró en formato virtual el 16 de diciembre de 2021. Además de la información actualizada proporcionada por la Secretaría del FFC2, las regiones del Codex y un grupo de países beneficiarios del FFC2, la reunión de 2021 se centró en el debate del

proyecto de mandato de la evaluación de mitad de periodo del FFC2, así como en la forma de definir y medir lo que constituye una «participación efectiva» en la labor del Codex. Está previsto continuar en 2022 con el debate sobre la participación efectiva.

A petición de la Secretaría del FFC2, la Comisión del Codex Alimentarius, en su 44.º período de sesiones, manifestó su apoyo a que se facilitara la flexibilidad necesaria para responder a las dificultades excepcionales que la pandemia de COVID-19 plantea a los países que pueden recibir ayudas del FFC2.

D. RECAUDACIÓN DE FONDOS

A lo largo del periodo que abarca el informe, los donantes señalaron su apoyo continuo al FFC2 y permitieron la prórroga sin costes de los acuerdos de subvención para garantizar la plena utilización de los fondos, la cual se vio retrasada por la interrupción de los planes de ejecución debido a la pandemia de COVID-19.

El 30 de junio de 2021 se celebró una reunión virtual de donantes abierta a todos los donantes del FFC1 y el FFC2. La reunión se centró en el impacto que la COVID-19 había tenido en la ejecución de los proyectos del FFC2, se describieron las prioridades de la evaluación de mitad de periodo del FFC2 y se debatió sobre la mejor manera de garantizar el apoyo más adecuado y efectivo para los países que cumplen las condiciones para presentar solicitudes.

También en junio de 2021, el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de la República de Corea celebró una ceremonia virtual de firma de subvenciones con la OMS para conmemorar el apoyo plurianual que brinda dicho ministerio al Fondo Fiduciario del Codex. La ceremonia se realizó con un año de retraso debido a la COVID-19 y se conmemoró la fecha de inicio del apoyo de Ministerio, en 2020.

Finlandia se sumó al grupo de países donantes del FFC2 en diciembre de 2021, con lo que el número total de donantes activos del Fondo Fiduciario del Codex en su formato actual asciende a 16, entre los que se encuentran Alemania, Canadá, la Comisión Europea, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, la India, Irlanda, el Japón, la República de Corea, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos y Suiza.

El desglose de las ayudas financieras recibidas en 2021 se recoge en la sección F del cuadro 2.

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Comité Directivo y el Grupo Consultivo del FFC2 aprobaron el marco de seguimiento y evaluación. En este informe solo se consideran los indicadores a nivel de productos, que guardan correlación con la ejecución de las actividades y pueden medirse anualmente. El indicador de desempeño de los productos (1.2) es objeto de examen metodológico y no se incluye a continuación. Además, de conformidad con la decisión del Comité Directivo, solo se llevará a cabo el seguimiento de una serie de indicadores si se realizan las actividades (por ejemplo, los cursos de formación del Codex FAO/OMS). Los indicadores a nivel de resultados y objetivos se medirán una vez concluidos los proyectos. En 2021, concluyeron los proyectos todos los países de la primera ronda (Ghana, Kirguistán, Madagascar y el Senegal) y estos serán los primeros en someterse a la evaluación en estas etapas.

Indicador de desempeño	Punto de partida al final de 2020	Meta	Datos sobre el desempeño	Autoevaluación
Producto 1: El número de países que reciben apoyo aumenta de forma continuada				
1.1 Número de países apoyados mediante solicitudes individuales o en grupo.	11 países seleccionados en 2020: Azerbaiyán, Camboya, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kazajstán, República Democrática Popular Lao, Mauricio, Myanmar, Samoa, Tonga. (38 en total desde el inicio del FFC2)	Incremento interanual del número total de países que reciben apoyo.	6 países seleccionados en 2021: Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Liberia, Maldivas, Timor-Leste. (44 en total desde el inicio del FFC2)	Anual – No logrado. Total – Logrado.
Producto 2 – Incremento de la capacidad del personal técnico que participa en las actividades del Codex como resultado de las actividades de los proyectos, la puesta en común de los resultados de los proyectos y las actividades de capacitación y los talleres de la FAO y la OMS que reciben apoyo del FFC2				
2.1 Número y tipo de actividades que reciben apoyo en países donde se ejecutan proyectos (ya sean proyectos de un solo país o de un grupo de países).	28	Apoyo a una amplia gama de actividades ¹	111 actividades en 2021: que se enumeran en la sección sobre actividades.	Logrado.
2.2 La forma de trabajar del personal técnico que participa en las actividades del Codex de los países que reciben apoyo ha cambiado (también en las reuniones del Codex) como resultado de estas aportaciones.	Las perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19 provocaron un mayor uso de herramientas virtuales, lo que cambió fundamentalmente la naturaleza de la participación en las reuniones del Codex.	Al final del proyecto, cada país debe mostrar uno o dos ejemplos del modo en que ha cambiado su forma de trabajar.	En 2021, la mayoría de los países apoyados por el FFC2 introdujeron herramientas electrónicas que permiten la participación en reuniones virtuales del Codex.	Logrado.
2.3 – Número de materiales/productos de los países donde se realizan proyectos que se comparten ampliamente para su uso en todos los países.	La biblioteca comunitaria del FFC2 cuenta con 10 materiales/productos.	Incremento interanual del número de materiales/productos.	La biblioteca comunitaria del FFC2 cuenta con 10 materiales/productos.	No logrado. El sitio web se renovó en 2021. Se añadirá contenido nuevo en 2022.

¹Incluidas actividades «innovadoras» (asesoramiento sobre el Codex, creación de asociaciones y redes Sur-Sur, formación a medida, etc.) y actividades que generan sinergias con las de la FAO y la OMS.

Indicador de desempeño	Punto de partida al final de 2020	Meta	Datos sobre el desempeño	Autoevaluación
2.5 – Alto grado de satisfacción de los participantes en los cursos o talleres de capacitación organizados o apoyados.	N/A	Tasa de satisfacción del 80%.	Se estudió parcialmente el nivel de satisfacción.	No logrado.

En la preparación de la evaluación de mitad de periodo del FFC2, se elaboró el mandato en concertación con el Grupo Consultivo del FFC2 y se distribuyó a través de los canales establecidos como parte de una convocatoria de propuestas para seleccionar un proveedor de servicios adecuado. Se espera disponer de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación para el cuarto trimestre de 2022. También se revisará el marco de seguimiento y evaluación del FFC2 y se formularán sugerencias para mejorarlo.

El objetivo de la evaluación de mitad de periodo del FFC2 es proporcionar una valoración independiente de la capacidad y la eficacia del Fondo Fiduciario para cumplir su mandato y servir mejor a sus beneficiarios, sin olvidar las dificultades derivadas del impacto de la pandemia de COVID-19 y el nuevo entorno de trabajo emergente.

Los objetivos específicos de la evaluación de mitad de periodo son los siguientes:

- 1) Evaluar en qué medida el FFC2 ha contribuido a aumentar la capacidad de los países en desarrollo y con economías en transición para participar de forma más eficaz en el sistema del Codex;
- 2) Revisar la configuración, los aspectos operativos y la estructura de apoyo del FFC2 para detectar posibles áreas de mejora, al tiempo que se contemplan las opciones de adaptación del FFC2 al nuevo entorno de trabajo virtual impuesto por la pandemia de COVID-19 con miras a mejorar la eficacia;
- 3) Estudiar formas de garantizar la sostenibilidad de los proyectos del FFC2 cuando el apoyo llega a su fin, considerando tanto las posibles intervenciones del FFC2 como otras opciones;
- 4) A partir de las conclusiones de los objetivos anteriores, formular recomendaciones para el FFC2 de cara al futuro, con el fin de garantizar que el FFC2 pueda maximizar su apoyo y atender mejor las necesidades de sus beneficiarios durante la segunda mitad de su mandato.

El Fondo Fiduciario del Codex se evaluará de acuerdo con los criterios facilitados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)² de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En concreto en las siguientes esferas:

- **Pertinencia** del apoyo del FFC2 prestado a los países que se esfuerzan por participar más eficazmente en la labor del Codex (o falta del apoyo necesario que no está incluido en el ámbito del apoyo del FFC2).
- **Coherencia** del apoyo del FFC2 con las actividades emprendidas en los países beneficiarios y en consonancia con mecanismos de apoyo similares o complementarios.
- **Eficiencia** del mecanismo de financiación en la prestación de apoyo a los países beneficiarios.
- **Eficacia** del FFC2 para obtener resultados y cumplir su mandato, medido en relación con el objetivo, los resultados, los productos y las actividades de los proyectos esbozados en el marco de seguimiento y evaluación especificado para el programa.
- **Sostenibilidad** del apoyo prestado a nivel nacional.
- **Impacto** generado por el FFC2 más allá de los efectos de la ejecución directa del proyecto, incluidos los efectos sociales, medioambientales y económicos a más largo plazo o más amplios.

Tras un proceso de selección competitivo, se eligió a TDV Global como proveedor de servicios para realizar la evaluación de mitad de periodo del FFC2. Cuando se redactó el presente informe, los evaluadores habían elaborado un informe inicial en el que se esbozaban el enfoque, la metodología y el calendario de su labor, y la recopilación de datos estaba muy avanzada. Se esperan las conclusiones preliminares a principios del cuarto trimestre de 2022. A finales de febrero de 2023 se presentará un informe de evaluación final que servirá de base para las recomendaciones clave que se presentarán en el 46.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius.

F. INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta sección se incluye una descripción general de la información financiera del FFC2. En el cuadro 1 se indican el saldo inicial, las contribuciones, los gastos y el saldo final del Fondo Fiduciario en 2021.

Cuadro 1.1

Saldo, ingresos, gastos 2021	US\$
Saldo arrastrado de 2020	1 962 065

² <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>

Contribuciones recibidas en 2021	1 185 522
Gastos incurridos en 2021 incluidos los gastos de apoyo a programas	969 840
Saldo al final de 2021	2 177 747

En los cuadros 2 y 3 a continuación figuran las contribuciones y los gastos por categoría de costes para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Cuadro 2.

Contribuciones en 2021	US\$
Comisión Europea	375 895
Finlandia	84 459
India	25 000
Japón	90 168
República de Corea	250 000
Malasia	10 000
Estados Unidos	350 000
Total	1 185 522

Cuadro 3.

Categoría de gastos	US\$ 2019	US\$ 2020	US\$ 2021
Apoyo a los países	554 089	364 155	562 000
Administración de proyectos	4 344	1 246	36 505
Gastos de personal	449 913	421 308	268 879
Gastos de apoyo al los programas	131 085	93 436	102 456
Total (incluidos los gastos de apoyo a los programas)	1 139 431	880 145	969 840

En 2021 se registró un aumento general de los gastos, ya que los países receptores del apoyo del FFC2 continuaron poniéndose al día con sus planes de ejecución. Esto se refleja en una mayor proporción de fondos asignados al apoyo a los países durante el periodo del proyecto, que de hecho supera las cifras de 2019. El ahorro en gastos de personal se debe sobre todo a que el puesto de asistente administrativo estuvo vacante durante ocho meses en 2021. Estos ahorros compensaron los costes adicionales incurridos durante el periodo de transición entre el administrador del programa FFC2 anterior y el actual, que duró dos meses.

El aumento de los gastos se vio compensado por las contribuciones financieras recibidas de la dedicada comunidad de donantes del FFC2. El saldo del FFC2 a finales de año era de US\$ 2 177 747, con un total de US\$ 1 185 522 en contribuciones en 2021.