

## **Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)**

**Novena sesión**  
**Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2012**

### **EVALUACIÓN DE PROYECTO - RECOMENDACIÓN 2 DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO: CONFERENCIA SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO - RESUMEN**

*preparado por Glenn O'Neil, Consultor encargado de evaluación, Ginebra*

1. El Anexo del presente documento contiene un resumen del informe de evaluación independiente externa del proyecto sobre la movilización de recursos para el desarrollo (CDIP/3/INF/2) realizado por Glenn O'Neil, Fundador de Owl RE-Wise Research & Evaluation, con sede en Ginebra.

2. Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

## ÍNDICE

Lista de siglas utilizadas en el presente documento .....	2
RESUMEN .....	3
PRINCIPALES CONSTATAIONES .....	3
<i>Concepción y gestión del proyecto</i> .....	3
<i>Eficacia</i> .....	4
<i>Durabilidad</i> .....	5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	6

LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

CARICOM	Comunidad del Caribe
CCI	Centro de Comercio Internacional
CDIP	Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
CE	Comunidad Europea
CERN	Organización Europea de Investigaciones Nucleares
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
NN.UU.	Naciones Unidas
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONUDI	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OTT	Oficinas de transferencia de tecnología
P.I.	Propiedad intelectual
PMA	Países menos adelantados
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNITAR	Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones

## RESUMEN

1. En el presente informe se refleja la evaluación independiente del proyecto de la Agenda para el Desarrollo relacionado con la Recomendación 2, titulado Conferencia sobre la movilización de recursos para el desarrollo. La ejecución del proyecto comenzó en enero de 2009 y finalizó en noviembre de 2009 con actividades de seguimiento llevadas a cabo hasta 2010 y 2011. El objetivo principal del proyecto fue convocar una conferencia, que se celebró en noviembre de 2009, con el propósito de conseguir recursos adicionales extrapresupuestarios para la labor de la OMPI destinada a ayudar a los países en desarrollo a aprovechar los beneficios del sistema de P.I., y procurar el establecimiento de fondos fiduciarios u otros fondos de contribuciones voluntarias.

2. Al realizar la evaluación se procuró aprender de la experiencia adquirida durante la ejecución del proyecto y ello incluyó evaluar la gestión y la concepción del proyecto, sin olvidar de lado los instrumentos de supervisión y presentación de informes, ni las mediciones y la presentación de informes sobre los resultados logrados hasta la actualidad, teniendo asimismo en cuenta la probabilidad de durabilidad. Para la evaluación se utilizó una combinación de métodos que incluyó el examen de documentos, entrevistas con nueve miembros del personal de la Secretaría de la OMPI e información recabada de siete interlocutores externos.

## PRINCIPALES CONSTATAIONES

### Concepción y gestión del proyecto

3. **Determinar si el documento inicial del proyecto fue adecuado para la ejecución del proyecto y la evaluación de los resultados.** Se constató que el documento del proyecto fue suficiente para su ejecución. A pesar de ser sucinto, el documento inicial contenía la información necesaria para planificar y organizar la Conferencia; como complemento se elaboró un documento de exposición de conceptos, más general.

4. Determinar si los instrumentos de supervisión, evaluación interna y presentación de informes fueron adecuados y útiles en el marco del proyecto. A la luz de la naturaleza precisa del proyecto, por lo general, los instrumentos de presentación de informes fueron adecuados para el equipo del proyecto. Se considera que de los informes presentados pudo recabarse suficiente información como para permitir al equipo tomar decisiones y avanzar en la ejecución del proyecto.

5. Determinar en qué medida otras entidades dentro de la Secretaría contribuyeron a la ejecución del proyecto con eficacia y eficiencia y la facilitaron. En términos generales, la colaboración en el seno de la OMPI fue suficiente para respaldar la ejecución del proyecto con eficacia y eficiencia. Para que el proyecto resultara exitoso, los sectores responsables necesitaron la asistencia de otras entidades dentro de la Secretaría. Se constató que el proyecto supuso entender, en el plano interno, las consecuencias de recibir financiación de donantes para el desarrollo, principalmente en lo que atañe a la presentación de informes y la gestión de los proyectos, pues se trata de una práctica relativamente nueva en la Organización.

6. Determinar en qué medida los riesgos reconocidos en el documento inicial del proyecto se materializaron o se mitigaron. En el documento del proyecto se detallan tres riesgos en relación con el proyecto:

- i) *Falta de participación en la Conferencia, especialmente por parte de la comunidad de donantes.* Este riesgo se mitigó manteniendo consultas con los eventuales donantes, lo cual incluyó visitas a algunos de los más importantes.

ii) *Participación suficiente en la Conferencia, sin llegar a obtener nuevos recursos:* ese riesgo se mitigó parcialmente porque la participación fue suficiente, si bien los recursos fueron limitados durante 2010 y 2011, aunque se aseguró nueva financiación que fue compensada por cambios en la financiación existente. Las limitaciones en la financiación se debieron en gran medida a factores externos, ajenos al control de la OMPI, en particular, la crisis financiera mundial.

iii) *Inexistencia de apoyo financiero para establecer un fondo fiduciario en la OMPI para los PMA:* este riesgo se materializó, pues aún no se ha conseguido respaldo financiero para establecer un fondo fiduciario de la OMPI para los PMA. Se contempló la alternativa de utilizar los mecanismos de financiación existentes. Así se hizo con determinados fondos fiduciarios, que centraron su atención en los PMA o ampliaron la financiación destinada a ellos (por ejemplo, la República de Corea y el Japón). El proyecto dio lugar a varias iniciativas sobre cómo conseguir apoyo para los PMA mediante otras modalidades de financiación, por ejemplo, el Banco Mundial y los marcos y mecanismos de las NN.UU. Además, la donación prometida por el Gobierno de Australia en diciembre de 2011 para proyectos de desarrollo, de 2 millones de francos suizos, se centrará en los PMA.

7. **Determinar si el proyecto responde a las tendencias y tecnologías incipientes y otras fuerzas externas.** Se mantuvieron extensas consultas con distintos interlocutores en relación con la concepción de la Conferencia. El enfoque del proyecto se ajustó de varias maneras: de una conferencia que giraba en torno a “promesas” de donación pasó a versar sobre un tema de concienciación; por otra parte, se entendió de qué forma integrar la movilización de recursos en los mecanismos existentes de las organizaciones multilaterales. El proyecto no pudo responder a todas las fuerzas externas, teniendo en cuenta los recursos limitados disponibles en materia de personal: se destinó el 50% del tiempo de un miembro del personal para la mayor parte de la duración del proyecto.

### Eficacia

8. **Logro de los objetivos del proyecto.** El proyecto ha avanzado hacia el logro de dos de sus objetivos, si se considera que la Conferencia fue el punto de partida de un esfuerzo concertado para la movilización de recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, no ha sido posible lograr esos objetivos en el plazo prefijado, y ello refleja la complejidad de la movilización de recursos que tal vez ha sido subestimada en el momento de crear el proyecto. Cada uno de los objetivos específicos se evaluó según se indica a continuación:

i) **Objetivo 1- convocar una conferencia destinada a movilizar recursos extrapresupuestarios para la OMPI:** el proyecto logró los resultados que respaldan este objetivo en el sentido de que la Conferencia se preparó y organizó con éxito dentro del plazo y el presupuesto preestablecidos (utilizando el 82,5% de dicho presupuesto). En cuanto a los indicadores de cumplimiento del objetivo, hubo dos donantes adicionales. En cuanto a los fondos, si se consideran sólo los fondos recibidos, no se cumplió la meta prefijada. Si se incluyen los fondos prometidos y los que se están examinando y están en una etapa avanzada de conversaciones, se excedió la meta prefijada, con un aumento del 30%.

ii) **Objetivo 2- establecer fondos fiduciarios u otro tipo de fondos de contribuciones voluntarias, destinados específicamente a los PMA:** el establecimiento de fondos fiduciarios u otros fondos de contribuciones voluntarias en la OMPI específicamente para los PMA no se ha logrado. Sin embargo, determinados fondos fiduciarios centraron su atención en mayor medida en los PMA o aumentaron la financiación destinada a ellos; se están llevando a cabo iniciativas de respaldo a los PMA mediante otras modalidades y mecanismos; y la promesa de donación del gobierno australiano se centrará en los PMA, según se indica en el párrafo 6.iii).

9. Se constató que no se fijaron indicadores de resultados de mediano plazo, por ejemplo, lograr una mayor concienciación y modificar de las actitudes en relación con la P.I. y el desarrollo. A este respecto, la Conferencia logró resultados importantes según la información recabada de los participantes en la Conferencia y los oradores. Los indicadores prefijados en el nivel de resultados eran sumamente ambiciosos si se tiene en cuenta, por una parte el conocimiento limitado acerca de movilización de recursos que la OMPI tenía en el momento de poner en marcha el proyecto y, por otra parte, el tiempo necesario para obtener financiación de donantes.

10. **El aumento en los fondos disponibles para la OMPI mediante acuerdos de fondo fiduciario.** La referencia de base establecida para la cuantía de los ingresos (fondos recibidos) administrados en los fondos fiduciarios pertinentes ascendía a 13.239.902 francos suizos en 2008/09. La meta era lograr un aumento del 20% (2.647.980 francos suizos) en esos fondos, a finales de 2010/11. Según los informes financieros presentados, los fondos recibidos durante ese período ascendieron a 11.962.239 francos suizos, equivalentes a una disminución del 9,6%. Sin embargo, si se incluyen los fondos asegurados y prometidos y la financiación que se está examinando y está en una etapa avanzada de conversaciones, en 2010/11, se constata un aumento del 30%: un total de 17.189.292 francos suizos de financiación.

11. **Proyectos de la OMPI financiados por medio de las modalidades de financiación externa.** La referencia de base se fijó en cero – pues en el momento de poner en marcha el proyecto no había proyectos financiados mediante esas modalidades. La meta era asegurar respaldo para cinco proyectos, como mínimo. De momento no se ha asegurado respaldo alguno; sin embargo, en la OMPI se ha comprendido cómo funcionan las modalidades de financiación externa y la importancia de vincularse a los marcos de desarrollo existentes, por ejemplo, el Marco de Asistencia de las NN.UU. para el Desarrollo.

12. **Aumento del número de donantes procedentes de todo tipo de fuentes.** La referencia de base se fijó en 15 donantes en 2008/09. La meta era asegurar donantes adicionales para 2010/11. Se aseguraron dos donantes adicionales: el Brasil y México, llevando a 17 el número total de donantes en 2010/11.

13. **La creación del Fondo Fiduciario de la OMPI de donantes múltiples para los PMA.** La referencia de base se fijó en cero – pues en la puesta en marcha del proyecto no hay fondos fiduciarios de donantes múltiples para los PMA. La meta era establecer un fondo fiduciario para los PMA de más de un millón de francos suizos. Hasta el día de hoy no se ha creado fondo fiduciario alguno, pues no se han recibido fondos. Sin embargo, se han emprendido iniciativas destinadas a asegurar más apoyo para los PMA, según se describe en el párrafo 8.iii).

## Durabilidad

14. **Contribución de las medidas de seguimiento y los resultados de la Conferencia al programa de trabajo futuro y la durabilidad.** La aplicación de las siete medidas complementarias creadas tras la Conferencia ha progresado considerablemente. Se reflejan a continuación en letra cursiva junto con una evaluación.

- i) Contemplar proyectos con países en desarrollo y elaborar propuestas de proyecto: el seguimiento se ha centrado en varios proyectos y, en esta etapa, se ha completado un importante proyecto, relativo al establecimiento de OTT en los países árabes, por un valor de 2,4 millones de francos suizos, con el respaldo de un importante donante multilateral, proyecto que se encuentra en una etapa avanzada de planificación. La creación de este proyecto pone de manifiesto una adecuada colaboración interna, pero también los ingentes esfuerzos y el tiempo necesarios para concebir proyectos en colaboración.
- ii) Reconocer eventuales asociados en otras organizaciones para elaborar proyectos conjuntos: a partir de la Conferencia de 2009, la OMPI intensificó su colaboración con las organizaciones multilaterales. Le ha llevado tiempo entender los mecanismos y procedimientos existentes para elaborar proyectos de desarrollo. A título de ejemplo de proyecto conjunto puede mencionarse, en el marco del programa 9, un proyecto financiado por la Comunidad Europea en el Pakistán, en colaboración con la ONUDI y el CCI (valor estimado: 1.300.000 francos suizos).
- iii) Proponer que se dedique un día adicional a la creación de vínculos y la movilización de recursos en la próxima Reunión Regional de Jefes de Oficinas de P.I. en la región de América Latina y el Caribe: según el personal de la OMPI, por falta de tiempo, no fue posible organizar ese día adicional en 2010/11, aunque se pondera la posibilidad de celebrar un día de ese tipo durante tres reuniones regionales en 2012.
- iv) Organizar una reunión anual de los donantes actuales de la OMPI: se han celebrado dos reuniones con los donantes actuales (Fondos Fiduciarios), en 2010 y 2011. Según el personal de la OMPI, las reuniones dieron lugar a un fructífero intercambio de información de los donantes con la OMPI.
- v) La Secretaría llevará a cabo un programa de difusión de información con la comunidad de donantes: a partir de la Conferencia de 2009, la Secretaría intensificó sus contactos y su colaboración con los donantes actuales y eventuales. Ello coincidió también con la creación del Departamento de Relaciones Exteriores, que aportó más recursos para destinar a la difusión con la comunidad de donantes.
- vi) Establecer una estrategia de la OMPI de movilización de recursos: se ha creado una estrategia de establecimiento de vínculos y movilización de recursos, que es objeto de examen en la OMPI. La estrategia aprovecha la experiencia y las medidas de seguimiento de la Conferencia de 2009, que incorpora.
- vii) Elaborar directrices de asociación con el sector privado: se han redactado las directrices que se prevé finalizar en 2012/13.

15. En términos generales, la labor realizada a partir de la Conferencia se ha proseguido y ampliado mediante las medidas de seguimiento. Ha contribuido a ello también el aumento en los recursos (personal) destinados a la movilización de recursos, la integración de los objetivos del proyecto en el plan de trabajo y el marco de resultados del programa 20, y la futura estrategia de asociación y movilización de recursos.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16. De una interpretación ajustada de este proyecto se desprendería que ha logrado parcialmente sus objetivos, habida cuenta de la escasa modificación en el nivel de fondos recibidos en 2010/11. Aun con una interpretación de esta índole, cabría reconocer que el proyecto fue exitoso para sensibilizar a los donantes acerca de la P.I. y el desarrollo.
17. De una interpretación más laxa se desprendería que el proyecto fue un importante punto de partida para una movilización concertada de recursos, dando origen a financiación adicional, asegurada o anticipada, por casi 4 millones de francos suizos. Con esta interpretación, cabría reconocer que fueron las medidas de seguimiento de la Conferencia -y no la propia Conferencia- las que hicieron la mayor aportación a estos logros.
18. Si bien es difícil determinar precisamente la contribución de la Conferencia de 2009 a la movilización de recursos, pueden reconocerse elementos en ese sentido, por ejemplo, la elaboración de una estrategia de establecimiento de vínculos y movilización de recursos, la adopción de un nuevo enfoque en esta esfera, así como una mejor comprensión y colaboración, a escala interna, que deja ver resultados iniciales prometedores.
19. Analizando la situación retrospectivamente, es posible que la recomendación 2 haya limitado la concepción del proyecto: éste giró en torno a la actividad de movilización de recursos (una conferencia), mientras que tal vez habría sido más adecuado que girara en torno a una estrategia de movilización de recursos respaldada por actividades, entre otras cosas, una conferencia. Tras organizar la Conferencia y establecer las medidas de seguimiento, fue quedando claro que la movilización de recursos exige un enfoque polifacético que podría haberse representado mejor en el concepto original del proyecto.
20. Cabe destacar que un enfoque polifacético queda reflejado en el proyecto de estrategia de la OMPI de establecimiento de vínculos y movilización de recursos. De ello se desprende también que es posible que un fondo fiduciario de donantes múltiples para los PMA no resulte el mecanismo más adecuado para respaldar a los PMA; tal vez, trabajar con asociados multilaterales, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo, el CCI y la OMC podría ser más adecuado y factible, además de alentar a los donantes existentes a centrar su atención en mayor medida en los PMA cuando planifican la distribución de sus fondos.
21. Una limitación que se constata en la concepción del proyecto es la que se refiere al reconocimiento de riesgos y desafíos en el plano interno. Durante la ejecución del proyecto se observó que era necesario introducir modificaciones a escala interna en la OMPI para emprender la movilización de recursos. El tiempo y los recursos necesarios no se tuvieron plenamente en cuenta en la concepción del proyecto.
22. En cuanto a la gestión del proyecto, la OMPI hizo gala de flexibilidad al emprender un proceso de consultas que, en definitiva, modificó la forma del programa de la Conferencia, durante la cual se compartieron informaciones interesantes y prácticas respecto del desarrollo y la P.I. El seguimiento de la Conferencia se plasmó en gran medida en función del proceso de consulta y del propio desarrollo de la Conferencia.
23. Una limitación que se constató en la gestión del proyecto se refiere a la capacidad de la OMPI, al día de hoy, de formular propuestas de proyecto que puedan utilizarse en la movilización de recursos. La OMPI ha elaborado varias propuestas (por ejemplo, el proyecto de OTT en los países árabes), pero si quiere intensificar la movilización de recursos es necesaria una participación más consciente en el plano interno, y han de reconocerse el tiempo y los recursos necesarios para elaborar propuestas de proyecto.



24. La movilización de recursos en la OMPI ha progresado considerablemente en los últimos dos años y en esta evaluación se constata que la Conferencia de 2009 y las medidas de seguimiento sentaron una sólida base para la estrategia consiguiente. Puesto que se prevé que la movilización de recursos se intensifique en los próximos años, será necesario seguir examinando cómo respaldará y mantendrá la OMPI una estrategia durable.

25. Se formulan las recomendaciones siguientes para su examen por el CDIP:

- i) Reconocer y respaldar una estrategia polifacética para la movilización de recursos que exige, como mínimo, un lapso de cuatro años para producir resultados concretos.
- ii) Seguir supervisando el progreso de la movilización de recursos mediante el programa 20 y considerar un examen más profundo de la eficiencia y la eficacia al término de un plazo de cuatro años.
- iii) Verificar si es adecuado establecer un fondo fiduciario independiente de donantes múltiples para los PMA; considerar enfoques alternativos para respaldar a los PMA, por ejemplo, intensificando la colaboración con los asociados multinacionales, al igual que el apoyo para los PMA en los fondos fiduciarios existentes.
- iv) Fomentar el apoyo adicional en el seno de la OMPI para aumentar la capacidad de la Organización de elaborar propuestas de proyecto con miras a respaldar la movilización de recursos y darle impulso, reconociendo asimismo el tiempo y los recursos necesarios.
- v) Al crear proyectos de naturaleza similar, considerar la inclusión de los riesgos y desafíos que puedan presentarse en el plano interno, además de fijar resultados (e indicadores) de mediano que se encuentren a mitad de camino entre los resultados y el cumplimiento de los objetivos, que son de largo plazo

[Fin del Anexo y del documento]