Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de Incentivos de Mercado para la Reducción de Mercurio y la Formaliza

Nro. Proyecto: RG-M1219 - Nro. Operación: ATN/ME-13468-RG

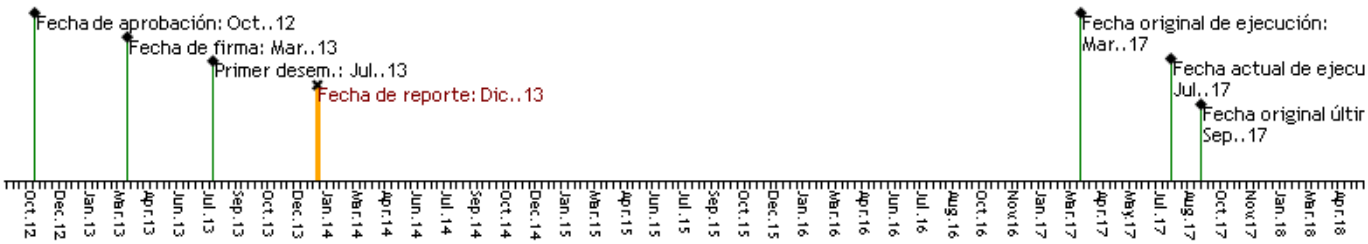
Resultado:
La incorporación de las mejores prácticas ambientales y sociales y
la formalización en las organizaciones de mineros artesanales y de pequeña escala
(OMAPE) en Bolivia, Colombia y Perú.

País Administrador	País Beneficiario
COLOMBIA	BOLIVIA, COLOMBIA, PERÚ

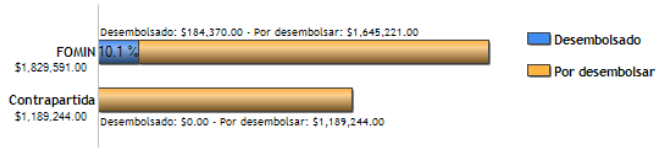
Agencia Ejecutora: Alliance for Responsible Mining

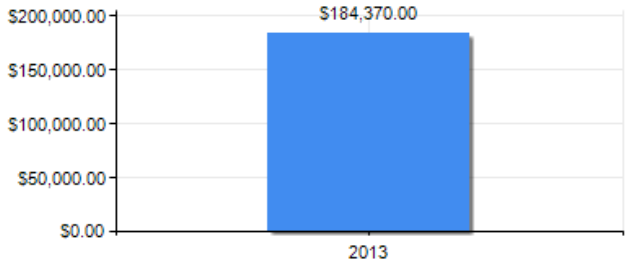
Líder equipo de diseño: Levey, Zachary Hartsel
Líder equipo de supervisión: Novoa, Carlos Alfonso

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

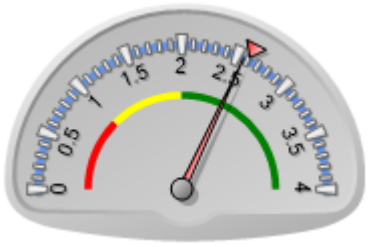


RECURSOS

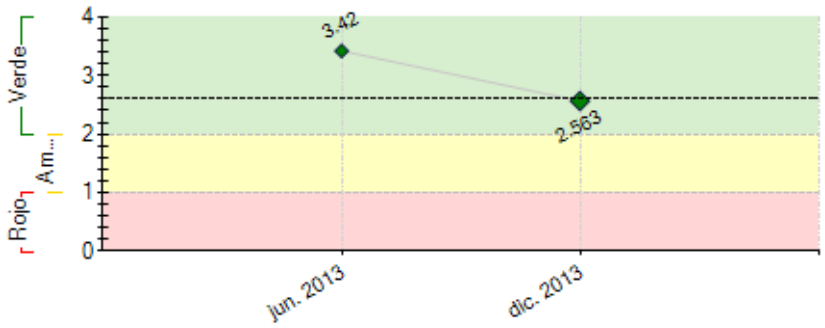




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.563
Promedio FOMIN: 2.608

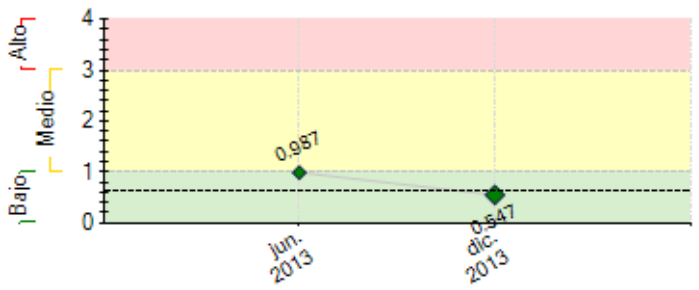


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Medio
Adquisiciones:	Medio
Capacidad Técnica:	Medio



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.625

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

En dirección al fortalecimiento de capacidades locales, se concluyó el **plan de negocios** del Centro de Capacitación, considerando estrategias para la organización y FAIRMINED. Asimismo se concluyeron **2 módulos temáticos** adicionales, logrando un avance total del 50% sobre el segundo hito acordado. Avanzando sobre el fortalecimiento de incentivos para la formalización, la **herramienta diagnóstica** (Doctor Minero) fue aplicada efectivamente en Bolivia y en Perú, por lo que ya se cuenta con el 60% de los diagnósticos programados. En seguimiento a actividades de diseminación, se llevó a cabo una segunda sesión con los Comités Asesores en Perú, Colombia y Bolivia con el propósito de compartir los avances y recibir su retroalimentación.

Debido a los nuevos procedimientos administrativos experimentados, durante el segundo semestre se presentaron algunas dificultades vinculadas a la ejecución oportuna de recursos causando un atraso en la solicitud del segundo desembolso en el tiempo planeado. Para su resolución, algunos de los aspectos tuvieron que ser consultados con el BID FOMIN, particularmente en el caso de la selección de firmas auditoras.

A pesar de las dificultades experimentadas, la perspectiva futura sobre el cumplimiento de objetivos es muy optimista dado que la herramientas, estrategias, alianzas y metodologías están demostrando alta efectividad. Se espera que durante el tercer semestre se realice la contratación de la firma auditora y se obtenga un segundo desembolso.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es necesario indicar que son altamente ambiciosos y complejos los objetivos del programa regional. A pesar de ello, el organismo ejecutor ha obtenido los primeros avances y resultados de la ejecución del proyecto: i) apertura efectiva de mercados internacionales que incluye licenciatarios Fairmined en EEUU, Japón y España, ii) fortalecimiento a organizaciones mineras seleccionadas (en aspectos de costos de producción, comunicación y comercialización), iii) visibilización de la importancia de la perspectiva de género en el sector de la MAPE y iv) análisis de la situación política del sector minero en cada uno de los tres países.

Uno de los riesgos más importantes del programa es el de operar el proyecto en tres países y la cultura y prácticas extractivas del sector minero en cada país beneficiario. Es preciso señalar que difieren y en ocasiones pueden llegar a obstaculizar los procesos de fortalecimiento. Los aliados en Perú, Bolivia y Colombia (Cumbre del Sajama, Red Social y ASOMIRCOL) mantienen informado a ARM y emiten alertas tempranas para lograr reprogramar riegos y problemas oportunamente.

ARM viene trabajando en nuevas estrategias de comunicación y de mercadeo para asegurar

la confianza, calidad y posicionamiento de Fairmined.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Dando seguimiento al **Componente 1,** durante el segundo semestre se concluyeron **2 módulos temáticos,** y se inició el desarrollo conceptual y visual de la plataforma virtual que será alimentada por los módulos. Como parte de este mismo componente, se concluyó un **plan de negocios** que considera aspectos financieros y operativos de la Unidad de Conocimiento, la cual opera el Centro de Capacitación.

Sobre el **Componente 2**, se realizaron ***6 diagnósticos*** *(utilizando la herramienta de Doctor Minero)* que definirán la linea base de organizaciones y comunidades a beneficiarse. Aunado a lo anterior, durante el taller realizado en Perú se logró, por primera vez, el ***intercambio de experiencias entre joyeros internacionales y mineros***. Así mismo se transfirieron buenas prácticas sobre costos de producción, estrategias de comunicación y comercialización, dirigidos a 33 mineros y mineras.

En relación al **Componente 3**, los avances superaron lo esperado logrando una ***apertura efectiva de mercados internacionales*** que incluye una lista de licenciatarios/as comprometidos con la iniciativa FAIRMINED en ***EEUU, Japón, y España.***

Como parte del Componente 4 se llevó a cabo el evento de ***Diálogos de Oro en Colombia*** entre representantes de la gran minería y la artesanal y pequeña logrando acuerdos muy relevantes entre ambos grupos.

Como parte de su responsabilidad, durante el tercer semestre la unidad ejecutora estará enfocando su atención en la implementación de un sistema integral de monitoreo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Los desafíos más importantes de1 programa para el primer semestre de 2014 son: i) concluir las líneas base y el diseño de los planes de mejoramiento para las OMAPEs seleccionadas, ii) llevar a cabo los planes de mejoramiento para las OMAPEs seleccionadas, iii) difusión de Fairmined para aumentar la demanda, iv) edición de primera publicación sobre el estándar Fairmined en Latinoamérica v) instrumentar la estrategia de comunicación, vi) concluir la fase de especificación del mecanismo para facilitar la compra y venta de oro certificado, vii) iniciar procesos de capacitación de formadores, y viii) ponerse al día con los indicadores del marco lógico Atrasados.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: **La incorporación de las mejores prácticas ambientales y sociales y la formalización en las organizaciones de mineros artesanales y de pequeña escala (OMAPE) en Bolivia, Colombia y Perú.**	**R.1**	Al menos 7 OMAPEs adicionales certificados bajo FTFM y 2 OMAPEs certificados con Oro Ecológico (*Indicador de agenda*) - Al menos 1,200 socios de OMAPEs	0				7 Mar. 2017	0	
	R.2	Al menos 1,200 socios de OMAPEs están entrenados en mejores prácticas medio ambientales, sociales y empresariales (*Indicador de agenda*)	0				1200 Mar. 2017	0	
	R.3	Al menos 21 individuos de 15 organizaciones de apoyo al productor (OAP) están fortalecidas y ofrecen entrenamiento y mejores servicios a productores y sus familias a través del programa de Capacitación de Capacitadores	0				21 Mar. 2017	0	
	R.4	Al menos 10 OMAPEs adicionales han empezado el preceso de formalizacion	0				10 Mar. 2017	0	
Componente 1: Componente 1 Fortalecer las capacidades localespara apoyar la formalización delMAPE **Peso:** 25% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Plan de negocios del Centro de Capacitación desarrollado	0				1 Sep. 2013	1 Sep. 2013	Finalizado
	C1.I2	- Paquetes de capacitación están creados para el Centro con al menos 8 módulos temáticos creados	0				1 Mar. 2014	0.5 Jul. 2013	
	C1.I3	El primer grupo de 8 capacitadores está acreditado por el Centro (al menos 2 por país)	0				8 Sep. 2014		
	C1.I4	Plataforma virtual lanzada	0				1 Mar. 2015	0.1 Oct. 2013	
	C1.I5	21 capacitadores están acreditados por el Centro (7 por país)	0				21 Mar. 2016		
	C1.I6	Al menos 15 organizaciones de apoyo al productor (OAP) están ofreciendo entrenamiento y mejores servicios a productores y sus familias a través del programa de Capacitación de Capacitadores	0				15 Mar. 2016		
	C1.I7	La Red de Minería Responsable en la región crece de 14 a 25 organizaciones	14 Mar. 2013				25 Mar. 2016		
Componente 2: Fortalecimiento de incentivospara la formalización ysustentabilidad en la MAPE **Peso:** 25% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Por lo menos 10 organizaciones piloto formalmente expresan su interés para trabajar con los estándares	0				10 Sep. 2013	3 Dic. 2013	Atrasado
	C2.I2	Herramienta diagnóstica de OMAPEs diseñada e implementada con línea de base para cada OMAPE participante - Planes de mejoramiento elaborados para 10 OMAPEs	0				1 Mar. 2014	0.5 Dic. 2013	
	C2.I3	Planes de mejoramiento elaborados para 10 OMAPEs	0				10 Mar. 2014	0.2 Nov. 2013	
	C2.I4	Avance del 40% en implementación de los planes de mejoramiento (medido por hitos de los planes)	0				40 Mar. 2015		
	C2.I5	Al menos 5 OMAPEs han realizado pre-auditorías de conformidad al estandard	0	5 Sep. 2015			10 Mar. 2016	0.1 Nov. 2013	
	C2.I6	Al menos 8 OMAPEs han solicitado auditorías oficiales	0				8 Mar. 2016		
	C2.I7	Al menos 7 OMAPEs certificadas	0				7 Mar. 2017		
	C2.I8	Índice de nivel de Formalización de 10 OMAPEs que participaron en el proyecto ha aumentado (por definir con línea base)1	0				1 Mar. 2017		
Componente 3: Articulación a mercados globalesy formales **Peso:** 25% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Un mecanismo para facilitar la compra y venta de oro certificado diseñado	0				1 Sep. 2013	1 Dic. 2013	
	C3.I2	Planes de mercadeo y estrategias de comunicaciones confirmados para lanzamiento de producto en dos mercados nuevos países	0				2 Mar. 2014	1.5 Dic. 2013	
	C3.I3	90% de las OMAPEs certificadas están registradas en el mecanismo de acceso del mercado y con acceso al pre-financiamiento.	0				90 Mar. 2015		
	C3.I4	Estrategias de mercado para los próximos 3 años para sensibilizar los consumidores acerca de la MAPE para aumentar ventas en UK están diseñadas y en implementación.	0				1 Mar. 2015		
	C3.I5	Mecanismo de compra y venta está en operación	0				1 Mar. 2016		
	C3.I6	OMAPEs que ya estan certificado venden 50% de su oro al mercado certificado	0				50 Mar. 2016		
	C3.I7	100% de las OMAPEs certificadas en el marco del proyecto están registradas/ o se vinculan al mecanismo	0				100 Mar. 2017		

C3.I8	- Producto certificado en venta en tres nuevos mercados	0				3 Mar. 2017	1.5 Nov. 2013	

Componente 4: Diseminación y gestión deconocimiento

Peso: 25%

Clasificación: Satisfactorio

C4.I1	Un comité asesor para cada país del proyecto creado	0				3 Sep. 2013	3 Abr. 2013	Finalizado
C4.I2	Estrategia de comunicación y visibilización regional de la MAPE diseñada y en implementación	0				1 Mar. 2014	0.7 Nov. 2013	
C4.I3	Un análisis de barreras y oportunidades para el sector financiero frente a la MAPE cumplido	0				1 Sep. 2014		
C4.I4	Estudios de sondeo en 2 países finalizado (con un país anglohablante, portugués, u holandés)	0				2 Mar. 2015		
C4.I5	Por lo menos 1 Diálogo de Oro en cada país participante realizado	0				3 Mar. 2017	1 Oct. 2013	
C4.I6	3 publicaciones temáticas nuevas (1 presentado en cada dialogo de oro2)	0				3 Mar. 2017	0.15 Dic. 2013	
C4.I7	3 productores de MAPE participan en espacios de incidencia internacionales	0				3 Mar. 2017		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Conditions Prior	7	Sep. 2013	7	Jul. 2013	Logrado
H1	Mecanismo para facilitar la compra y venta de oro diseñado	1	Sep. 2013	1	Dic. 2013	Logrado tarde
H2	[*] Paquetes de capacItación están creados para el Centro de Capacitación con al menos 8 módulos temáticos creados	1	May. 2014			
H3	[*] Planes de mejoramiento establecido para 10 OMAPEs	1	May. 2014			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los resultados de los diagnósticos dirigidos a las organizaciones mineras podrían re-direccionar el plan de mejoramiento esperado.	Bajo	Los planes de mejoramiento se deberán orientar a acciones viables de acompañamiento por parte de ARM y viables para la organización minera. Los planes deberán estar alineados a los requerimientos del Estándar FAIRMINED.	Project Guest
2. Los módulos temáticos a incluirse como parte del paquete de capacitación podrían resultar con diversas calidades en su contenido y redacción.	Bajo	La elaboración de cada módulo será supervisada detenidamente y alienada con una estructura fija o ruta de aprendizaje desarrollada por la Unidad de Conocimiento de ARM. La selección de consultores temáticos deberá tener una alta rigurosidad.	Project Coordinator
3. El desarrollo precipitado de un mecanismo para facilitar la compra y venta de oro certificado que sea robusto y escalable puede llegar a no alinearse, en términos funcionales, con el futuro crecimiento de la iniciativa FAIRMINED.	Bajo	Para mitigar este riesgo se decidió llevar a cabo una fase de preparación donde se logren identificar las especificaciones del mecanismo (sistema de información) claramente, en detalle, y en función de los escenarios de crecimiento de la iniciativa FAIRMINED.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para asegurar mayor sostenibilidad en los resultados esperados, es indispensable reforzar alianzas ya existentes y crear nuevos vínculos con organizaciones que desempeñan un rol importante en el sector. No solo para lograr incidencia sobre la gobernanza del sector, si no también para crear nuevas oportunidades que permitan tener mayor impacto en la minería artesanal y de pequeña escala en la región.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Para este tipo de proyectos regionales complejos es crucial que el FOMIN asigne recursos para la adecuada y efectiva supervisión en el terreno.	Design	Novoa, Carlos Alfonso *[FOMIN]*
2. En la elaboración de herramientas (diagnóstico, matrices, etc.), es necesario contar con un manual claro y práctico para su aplicación; particularmente si se espera sean empleadas por	Implementation	Siller, Diana

diversos grupos o consultores en distintos países. Recibir retroalimentación sobre la aplicación de dichas herramientas fortalece futuros procesos de instrumentación.		
3. Para asegurar mayor calidad en los resultados y productos de conocimiento (caso del desarrollo de una publicación) , es muy importante seleccionar consultores que no solo sean expertos en el tema en cuestión, si no que también tengan excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.	Implementation	Siller, Diana
4. Emplear un buen facilitador o facilitadora, experto en el tema a tratar e independiente a cualquiera de los grupos representados en un evento con formato de diálogo, es una buena manera de prevenir conflictos entre las personas participantes. En el caso particular de organizar un diálogo entre la gran minería y la minería pequeña y artesanal, resultó indispensable contar con un apoyo adecuado de facilitación, experto en la materia, con buen uso del idioma y con un buen manejo de metodologías participativas inclusivas.	Implementation	Siller, Diana
5. Debido a que el mercado para oro certificado FAIRMINED es un mercado no tradicional, un plan de mercadeo para una iniciativa como esta no puede diseñarse con estrategias y metodologías convencionales. Un mayor y mejor uso de los recursos se puede lograr utilizando estrategias de "impulso" a través de actores clave y aliados en la industria y las cadenas de suministro. Esta estrategia nos permitió abrir los canales adecuados para acceder al mercado objetivo antes de lo previsto, logrando así mayor efectividad. Por otro lado, la apertura de mercados detonó mayor demanda con una oferta que todavía es insuficiente, por lo que es necesario encontrar un balance entre el apoyo al incremento de la demanda y la apertura de mercado que logre conseguirse.	Design	Siller, Diana
6. Para asegurar la sostenibilidad en los resultados esperados es indispensable promover la co-responsabilidad a nivel local. Durante la realización de nuestro taller regional en Perú, la distribución de responsabilidades y el reconocimiento de los esfuerzos de nuestra organización aliada, fortaleció las relaciones y la percepción del trabajo colaborativo que implica un proyecto de esta naturaleza ante los beneficiarios.	Sustainability	Siller, Diana