Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2014 - JUNIO 2014

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

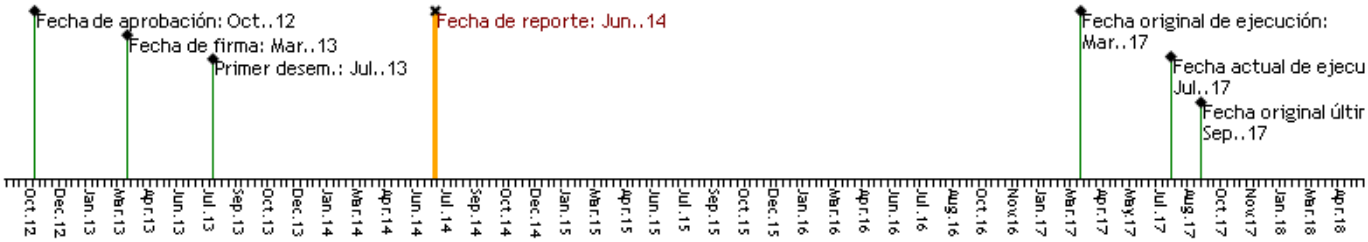
Resultado:
La incorporación de las mejores prácticas ambientales y sociales y
la formalización en las organizaciones de mineros artesanales y de pequeña escala
(OMAPE) en Bolivia, Colombia y Perú.

País Administrador	País Beneficiario
COLOMBIA	BOLIVIA, COLOMBIA, PERÚ

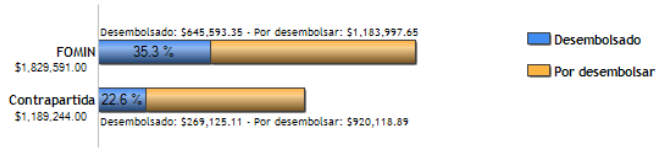
Agencia Ejecutora: Alliance for Responsible Mining

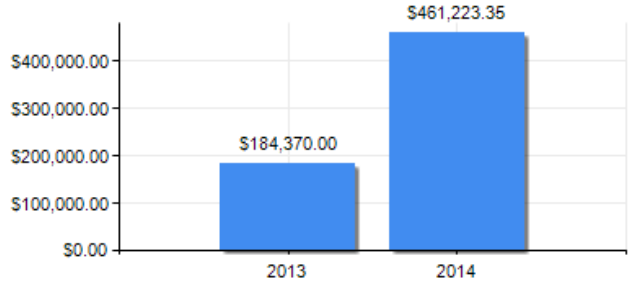
Líder equipo de diseño: Levey, Zachary Hartsel
Líder equipo de supervisión: Novoa, Carlos Alfonso

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

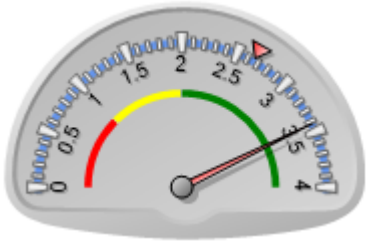


RECURSOS

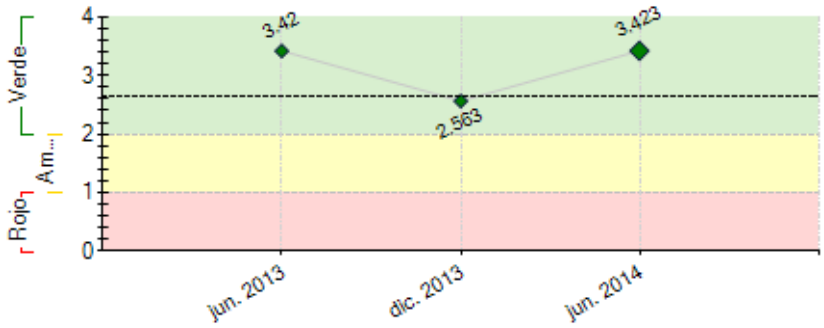




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.423
Promedio FOMIN: 2.659

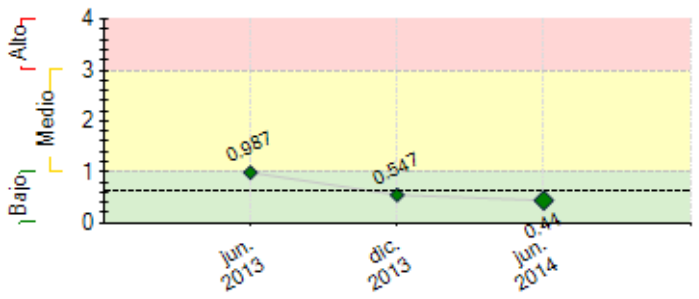


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.616

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

En función del fortalecimiento de capacidades, se dio **cumplimiento al Hito 2: paquete de capacitación que incluye 8 módulos temáticos que** serán la base de una plataforma virtual que pueda generar una transferencia efectiva de conocimiento a distancia. Asimismo, con la acreditación de 25 capacitadores, se incrementaron las capacidades técnicas en Colombia, Perú y Bolivia. Para iniciar el fortalecimiento directo de la MAPE, ya se cuenta con la **linea base** y con **acuerdos** basados en los **planes de mejoramiento (Hito 3)** integrados localmente.

Con base a la **estrategia de mercado ,** al día de hoy se cuenta con 42 licenciatarios y 4 operadores en diversos países (compradores autorizados de oro Fairmined).

Buscando visibilizar al sector de la MAPE, se ha iniciado la implementación de una **estrategia de comunicaciones**, la cual ya está generando elementos informativos para la buena gestión del conocimiento. También se ha logrado visibilizar al sector al apoyar la **participación de mineros en eventos internacionales**, tanto a manera de incidencia como de reconocimiento al buen desempeño.

Administrativamente el proyecto sigue con algunos atrasos en el proceso de contratación de auditores; se espera subsanar antes del 3er desembolso.

Aunque el logro del proyecto se sigue visualizando de manera positiva, se mantienen presentes riesgos relativos a movimientos políticos y normativos que experimenta el sector en los 3 países, mismos que son monitoreados por los aliados de ARM a nivel local.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto presenta un avance satisfactorio en su implementación en los tres países (Colombia, Perú y Bolivia) a pesar de que son altamente ambiciosos y complejos los objetivos del programa regional en materia de impactos ambientales, sociales y económicos a través de la implementación y certificación de un modelo fairmained que contempla ocho módulos (organización, administración, legal, técnico, laboral, ambiental, comercial y social).

El organismo ejecutor ha obtenido los primeros avances y resultados de la ejecución del proyecto: i) desarrollo del modelo, ii) diagnósticos y planes de trabajo, iii) apertura 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.

Se han logrado establecer vínculos y acuerdos entre la iniciativa Fairmined y reconocidos joyeros internacionales (como Chopard) lo que representa un nuevo segmento de mercado para los mineros certificados bajo el estándar de minería justa Fairmined. El sector de relojería y joyería de lujo es un consumidor importante de oro y también puede ofrecer una mayor visibilidad y sensibilización de los consumidores.

ARM continúa trabajando en estrategias de comunicación y de mercadeo para asegurar

la confianza, calidad y posicionamiento de Fairmined.

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. 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. Igualmente se viene programando y realizando encuentros entre ARM, socios institucionales de cada país y los colegas FOMIN de Bolivia y Perú.

Debido al atraso en la solicitud del segundo desembolso, la implementación del proyecto fue afectada levemente. Por dicho motivo, se solicitó una prórroga de extensión de 2 meses a la entrega de los hitos 2 y 3. Con la prórroga ya aprobada, dichos hitos fueron concluidos en su totalidad.

Así mismo, las metas establecidas para el primer año del proyecto en los POAS, en forma general, fueron cumplidas en tiempo y forma, con leves retrasos en algunas actividades.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Como parte del **Componente 1**, se concluyeron los **módulos temáticos** programados (8) y se concluyó la **acreditación del primer grupo de capacitadores** excediendo la meta inicial de 8 a 25 personas acreditadas de manera presencial. Avanzando sobre la plataforma virtual, se ha diseñado un módulo introductorio.

Sobre el **Componente 2**, se concluyeron los **diagnósticos** y se integraron los **planes de mejoramiento** superando la meta para el caso de Colombia. Se ha dado inicio a la asistencia técnica en Colombia.

En seguimiento al **Componente 3,** se avanzó en la difusión de Fairmined a través de la participación en dos eventos internacionales claves en el sector de joyería: la Feria de Relojes "Baselworld" y la Feria de JCK. Asimismo se integró una estrategia de mercado y se elaboraron algunos materiales de mercadeo.

Como parte del **Componente 4** se generó una **estrategia de comunicaciones,** dando inicio a la elaboración de materiales y procesos que promueven el enfoque de comunicación para el desarrollo. Bajo este mismo componente, se apoyó la **participación de un minero Colombiano** al foro "Cadenas de Suministro de Minerales Responsables" organizado por la OECD y se apoyó la **presencia de una minera Peruana** en el evento de presentación de una moneda de colección elaborada con oro certificado Fairmined por el Banco de Luxemburgo.

Durante el siguiente semestre la unidad ejecutora centrará sus esfuerzos en la implementación de planes de mejoramiento y en los procesos de certificación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Los desafíos más importantes de1 programa para el segundo semestre de 2014 son:

1.- Concluir las líneas base y el diseño de los planes de mejoramiento para las OMAPEs seleccionadas. Se requiere establecer bases de información y gráficos de las MAPES (familias e individuos) apoyadas: a) ubicación geográfica (ciudades/departamentos), b) género de los propietarios/gerentes (mujeres, hombres), c) edades de los propietarios/gerentes (jóvenes, adultos - tercera edad, d) educación de los propietarios/gerentes (ninguna – primaria – secundaria – pregrado - otros), e) ingresos familiares/individuales, f) antigüedad de las MAPE, g) MAPES formalizadas/informales, h) número/edad y educación de hijos (van a la escuela?), i) tipo de vivienda (propia – arrendamiento), j) cubrimiento de seguridad social, etc.

Levantar indicadores cuantitativos de productividad actual de las MAPES beneficiarias (tasas de crecimiento, costos, productos, ventas, contratos, alianzas, sistemas de producción y/o comercialización, sistemas de distribución, rentabilidad/sostenibilidad, etc.) y en su competitividad (volúmenes de exportaciones directas o indirectas, países de destino, contratos/montos si hay casos, etc.).

Igualmente, si los hay, identificar fuentes de acceso a financiamiento actual (montos, tasas, plazos, etc) de las MAPES, familias e individuos (cuantificarlos y agruparlos por fuente).

Incluir datos cuantitativos agregados sobre empleo actual de las MAPES beneficiarias. Discriminar cuantitativa y porcentualmente: i) empleo: directo - indirecto, ii) empleo formal – semi informal – informal, iii) nivel social de empleados (medio – bajo), iv) pirámide ocupacional (operarios, supervisores – gerencia), v) remuneración promedio de los empleados, vi) género de los trabajadores (masculino – femenino), vii) edades de los empleados (jóvenes - adultos - tercera edad), viii) cubrimiento de seguridad social, etc.

Contar con algún mecanismo que permita la identificación de impactos directos/indirectos del programa hacia los grupos de interés del programa (en organismos públicos, aliados institucionales ONG's, comercializadores/exportadores y otros).

El plan es el de poder contar con esta información mínima (como línea base) para luego, durante el desarrollo del programa, podamos compararla con tomas futuras de la misma información a la misma población para compararlas e identificar impactos económicos y sociales.

2.- Avanzar con los planes de mejoramiento para las OMAPEs seleccionadas.

3.- Difusión de Fairmined para aumentar la demanda y edición de primera publicación sobre el estándar Fairmined en Latinoamérica. Mantener activa la estrategia de comunicación.

4.- Concluir la fase de especificación del mecanismo para facilitar la compra y venta de oro certificado.

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**	**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	0				21	0	

(OMAPE) en Bolivia, Colombia y Perú.		productores y sus familias a través del programa de Capacitación de Capacitadores					Mar. 2017		
	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	1 May. 2014	Finalizado
	C1.I3	El primer grupo de 8 capacitadores está acreditado por el Centro (al menos 2 por país)	0				8 Sep. 2014		Finalizado
	C1.I4	Plataforma virtual lanzada	0				1 Mar. 2015	0.25 Jun. 2014	En curso
	C1.I5	21 capacitadores están acreditados por el Centro (7 por país)	0				21 Mar. 2016		En curso
	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		En curso
	C1.I7	La Red de Minería Responsable en la región crece de 14 a 25 organizaciones	14 Mar. 2013				25 Mar. 2016	0.1 Jun. 2014	En curso
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	15 May. 2014	Finalizado
	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	1 Abr. 2014	Finalizado
	C2.I3	Planes de mejoramiento elaborados para 10 OMAPEs	0				10 Mar. 2014	10 May. 2014	Finalizado
	C2.I4	Avance del 40% en implementación de los planes de mejoramiento (medido por hitos de los planes)	0				40 Mar. 2015		En curso
	C2.I5	Al menos 5 OMAPEs han realizado pre-auditorias de conformidad al estandard	0	5 Sep. 2015			10 Mar. 2016	1 Jun. 2014	En curso
	C2.I6	Al menos 8 OMAPEs han solicitado auditorias oficiales	0				8 Mar. 2016	1 Abr. 2014	En curso
	C2.I7	Al menos 7 OMAPEs certificadas	0				7 Mar. 2017		En curso
	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	0.1 Jun. 2014	En curso
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	Finalizado
	C3.I2	Planes de mercadeo y estrategias de comunicaciones confirmados para lanzamiento de producto en dos mercados nuevos países	0				2 Mar. 2014	2 May. 2014	Finalizado
	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	1.7 Jun. 2014	En curso
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	1 Abr. 2014	Finalizado
	C4.I3	Un análisis de barreras y oportunidades para el sector financiero frente a la MAPE cumplido	0				1 Sep. 2014	0.1 Jun. 2014	En curso
	C4.I4	Estudios de sondeo en 2 países finalizado (con un país anglohablante, portugués, u holandés)	0				2 Mar. 2015	0.1 Jun. 2014	En curso
	C4.I5	Por lo menos 1 Diálogo de Oro en cada país participante realizado	0				3 Mar. 2017	1 Oct. 2013	En curso
	C4.I6	3 publicaciones temáticas nuevas (1 presentado en cada dialogo de oro2)	0				3 Mar. 2017	0.6 Abr. 2014	En curso
	C4.I7	3 productores de MAPE participan en espacios de incidencia internacionales	0				3 Mar. 2017	2 May. 2014	En curso

	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	1	May. 2014	Logrado
H3	[*] Planes de mejoramiento establecido para 10 OMAPEs	1	May. 2014	1	May. 2014	Logrado

[*] 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. La demanda por las capacitaciones que pudiera ofrecer el Centro de Capacitación para la MAPE puede superar la capacidad actual del Centro.	Bajo	Se buscaran nuevos aliados y financiamientos adicionales que puedan apoyar la continuidad y replicabilidad de los procesos generados y promovidos por el Centro de Capacitación para la MAPE.	Invitado Proyecto
2. 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.	Invitado Proyecto
3. Las organizaciones mineras seleccionadas y comprometidas con la adopción de buenas prácticas mineras no cuentan con los recursos necesarios para invertir en la Certificación.	Bajo	Identificar mecanismos y/o instituciones que den acceso a micro-créditos en cada país y/o fomentar vínculos que propicien el acceso al crédito a las organizaciones mineras seleccionadas.	Invitado Proyecto
4. Dedibo al rigor en su diseño, la implementación de los componentes de la estrategia de comunicación pudiera verse afectada en su aplicabilidad real.	Bajo	Desde el área de comunicaciones en ARM se iniciará un proceso concreto para la adopción y uso pertinente de las acciones propuestas en la estrategia.	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

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:

Como parte de los esfuerzos de socialización del proyecto en Colombia, en el primer semestre del 2014 se visitaron instancias públicas y académicas clave en cada región (como son las Corporaciones Ambientales, el SENA, Universidades locales, entre otras). Estas actividades dieron como resultado contar con mayor acceso a información; lograr verificar la información y los antecedentes previamente identificados; y evaluar la posibilidad de diversos convenios de colaboración.

De esta manera en junio del 2014 se logró la firma de un acuerdo de voluntades entre ARM y el SENA Regional Huila, en el cual se establece el apoyo de su Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios para llevar a cabo capacitación técnica sobre Seguridad en labores Mineras a la Cooperativa Agrominera de Íquira en el marco del cumplimiento de su plan de mejoramiento. La capacitación ya ha sido realizada por el SENA Huila a mas de 50 trabajadores de la Cooperativa.

A través de estas actividades y acuerdos se comienza a lograr un mayor acercamiento al potencial local para apropiarse de los beneficios y los procesos emprendidos, esperando así lograr una sostenibilidad de los resultados.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Antes de implementar un modelo de capacitación y de asistencia técnica es indispensable adaptar el modelo a los contextos culturales, educativos y sociales de los beneficiarios (pequeños mineros en este caso). En consecuencia, se requiere comenzar con un piloto, probar las herramientas, mejorarlas y luego implementarlas, manteniendo el principio de mejora continua.	Implementation	Novoa, Carlos Alfonso *[FOMIN]*
2. Considerando la falta de capacidades e información sobre el sector de la MAPE, una organización de apoyo con potencial para formar parte de una red de minería responsable no solo debe buscarse en el sector de la sociedad civil, si no también en el sector público. Esto incrementará el grado de co-responsabilidad y la sostenibilidad de las acciones a mediano y largo plazo.	Implementation	Siller, Diana
3. Antes de iniciar un proceso de línea base con las OMAPESs (beneficiarios) es indispensable informarles sobre la importancia de contar con la información que se solicitará y hacerlos participes de dicho proceso. Esto aparte de generar confianza, minimiza el riesgo de resistencia a suministrar la información solicitada.	Implementation	Siller, Diana
4. Una vez se ha finalizado el levantamiento de información para la construcción de una línea base, es importante socializar y validar los hallazgos con representantes de la OMAPE (beneficiarios); esto ayuda no solo a tener la seguridad de que la información recolectada es veraz, también genera confianza sobre los procesos llevados a cabo por parte de ARM y permite construir de manera participativa los planes de trabajo.	Implementation	Siller, Diana

5. El presupuesto estimado para la contratación de la firma auditora no concordó con el alcance de las propuestas técnicas presentadas. Para una selección adecuada de una firma auditora externa para el proyecto, es indispensable valorar debidamente el alcance que se espera de dicho proceso en función del proyecto desde su inicio.	Design	Siller, Diana
6. Para evitar interpretaciones erróneas y no crear falsas expectativas, en los procesos de pre-auditoría es necesario enfatizar que los responsables de la certificación son los miembros de la organización minera y no de la organización de apoyo.	Implementation	Siller, Diana
7. Los acuerdos de colaboración que puedan resultar con instituciones locales, representan una gran oportunidad para el reconocimiento de la capacidad local y la puesta en práctica de la co-responsabilidad.	Sustainability	Siller, Diana
8. El proceso y los formatos requeridos para que una organización minera solicite formalmente una certificación, puede llegar a rebasar la capacidad de los líderes de la organización. Es indispensable que las organizaciones mineras tengan mayor acompañamiento de ARM y guías orientadoras sobre este proceso.	Implementation	Siller, Diana