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: Conservación forestal mediante certificación, comercilización y fortalecimiento

Nro. Proyecto: RG-M1123 - Nro. Operación: ATN/ME-12087-RG

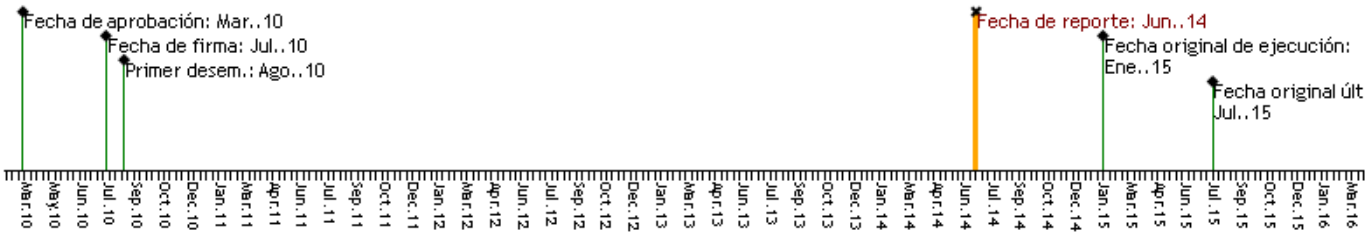
Resultado: El propósito es impulsar a las pequeñas y medianas empresas forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, ylogren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas sectoriales más favorables.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, PERÚ	ENV - Medio ambiente	AGRI - Agricultura sostenible

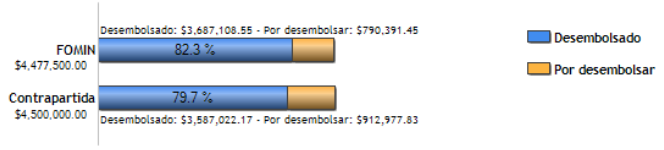
Agencia Ejecutora: Rainforest Alliance

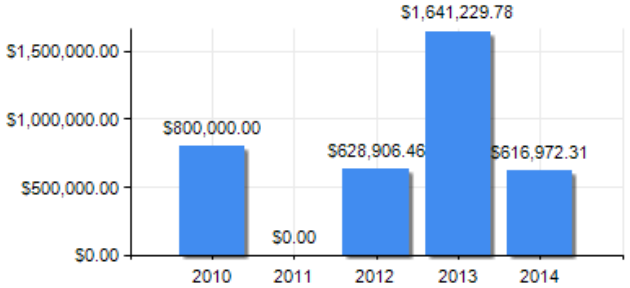
Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda,
Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

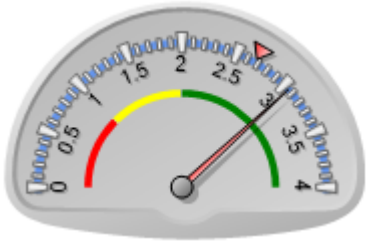


RECURSOS

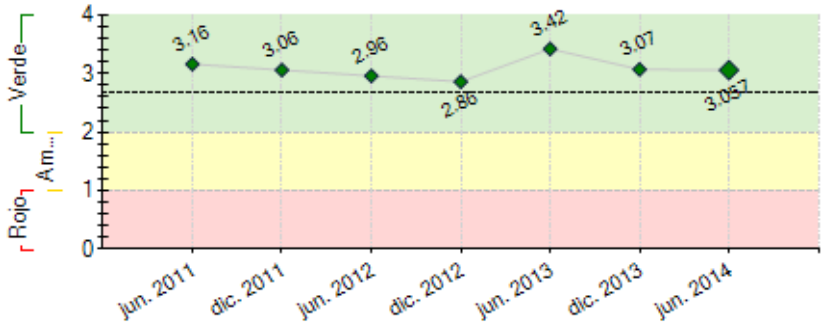




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.057
Promedio FOMIN: 2.677

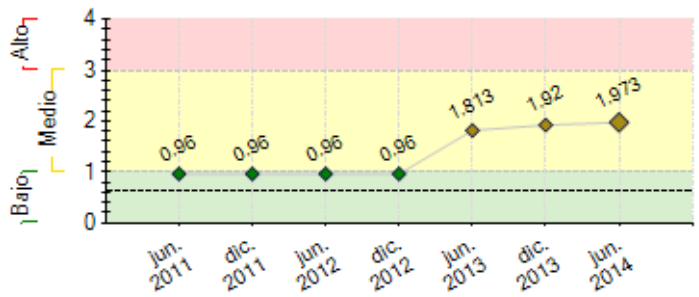


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Bajo
Adquisiciones:	Bajo
Capacidad Técnica:	Bajo



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.616

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

458 auditores y otros proveedores de servicios forestales capacitados sobre la certificación FSC; 1'562,334 hectáreas certificadas o en proceso de certificación o recertificación en 87 emprendimientos forestales (EFCs). Diagnósticos de negocio realizados para 64 EFCs. Planes de mejora de negocio formulados para 54 EFCs, e iniciado su implementación para 31. Elaborado planes de negocio para 18 EFCs. Firmado 23 alianzas estratégicas para lograr economías de escala. Alcanzado 18.607 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 6.877 millones de dólares de financiamiento/inversión canalizados a EFCs. Acuerdos comerciales con 37 compradores, y desarrollado eslabones de mercado para 23 nuevos productos. Logrado 6 acuerdos institucionales con gobiernos. Realizado 40 eventos de concientización y sobre los procesos de certificación y beneficios. Un estudio de caso finalizado. Organizado o participado en 11 eventos de difusión de experiencias en foros especializados. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada, y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Se ha contratado consultorías con este fin. Principal riesgo: La presión creciente del crimen organizado sobre bosques, comunidades y staff proyecto. Altamente optimista: Logro 100% hitos a la fecha. Énfasis futuro: rendimiento comercial, financiamiento, ventas, estudios de caso, difusión.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto presenta un muy satisfactorio nivel de avance tanto técnico como financiero. La problemática administrativa que se enfrentó cuando se cambió la administración del proyecto, ha sido remontada.

Se preveé que se completará unos 12 meses como máximo después de la actual fecha de último desembolso, a fin de compensar por la tardanza en su arranque.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

201,266 hectáreas certificadas o en proceso de certificación o recertificación en 31 emprendimientos forestales (EFCs). Firmado 1 alianza estratégicas para lograr economías de escala. Alcanzado 3.822 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 0.553 millones de dólares de financiamiento/inversión canalizados a EFCs. Acuerdos comerciales con 4 compradores. Un estudio de caso finalizado. Organizado o participado en 4 eventos de difusión de experiencias en foros especializados. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada, y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Se ha contratado consultorías con este fin. Asimismo, ha sido difícil lograr flujos suficientes de financiamiento a EFCs. Principal riesgo: La presión creciente del crimen organizado sobre bosques, comunidades y staff proyecto. Altamente optimista: Logro 100% hitos a la fecha.

El énfasis futuro de la UCP será en lograr un aumento rendimiento comercial, aumentar el flujo de financiamiento a EFCs, consolidar las ventas, organizar y participar en foros especializados para la difusión de resultados y de las lecciones aprendidas del proyecto, y finalizar los 10 estudios de caso.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El propósito es impulsar a las pequeñas y medianas empresas forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, y logren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas sectoriales más favorables.	**R.1**	Al menos en 80 emprendimientos forestales se ha logrado la certificación o se está en el proceso de certificación.	0 Jul. 2010				80 Dic. 2014	87 Jul. 2014	
	R.2	Al menos 750,000 hectáreas han sido certificadas o se encuentran en proceso de certificación bajo el programa "step-wise" y otros).	0 Jul. 2010				7500 Dic. 2014	1562334 Jul. 2014	
	R.3	Se han desarrollado eslabones de mercado y nuevos productos para: (i) al menos tres especies secundarias o no tradicionales, y (ii) al menos cinco nuevos productos de valor agregado provenientes de madera de bajo grado o de desperdicio.	0 Jul. 2010				8 Dic. 2014	23 Jul. 2013	
	R.4	Al menos dos acuerdos institucionales con dos gobiernos para introducir adecuaciones de políticas públicas que promuevan la producción forestal sostenible	0				2 Dic. 2014	6 Jul. 2013	
Componente 1: Construcción de una oferta sustentable **Peso:** 25%	**C1.I1**	Al final del primer año de ejecución: • Al menos 100 auditores y otros proveedores de servicios forestales han sido capacitados sobre la certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el "step-wise" y "madera controlada".	0 Jul. 2010				100 Jul. 2011	220 Ene. 2012	Finalizado

Clasificación: Muy Satisfactorio	**C1.I2**	• Al menos 750,000 hectáreas se han certificado o están en proceso de certificación.	0 Jul. 2010	75000 Jul. 2012	225000 Jul. 2013	450000 Jul. 2014	750000 Jul. 2015	1361068 Dic. 2013	En curso
	C1.I3	• Al menos 80 operaciones forestales se han certificado o están en proceso de certificación.	0 Jul. 2010	24 Jul. 2013	48 Jul. 2014		80 Jul. 2015	56 Dic. 2013	En curso
Componente 2: Aumento de la competitividad y del valor agregado de la producción **Peso:** 38% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	• Se ha logrado al menos 10% de aumento en el rendimiento comercial de al menos 75 emprendimientos.	0 Jul. 2010	7 Jul. 2012	22 Jul. 2013	45 Jul. 2014	75 Jul. 2015	9 Jul. 2013	Atrasado
	C2.I2	Se han capacitado al menos 75 emprendimientos a través de las alianzas con otros programas de capacitación.	0 Jul. 2010	22 Jul. 2013	45 Jul. 2014		75 Jul. 2015	64 Jul. 2013	En curso
	C2.I3	Al menos se han firmado diez alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	0 Jul. 2010	5 Jul. 2013			10 Jul. 2014	22 Jul. 2013	En curso
	C2.I4	Se han desarrollado eslabones de mercado para: (i) al menos tres especies secundarias o no tradicionales, y (ii) al menos 5 nuevos productos de valor agregado de madera de bajo grado.	0 Jul. 2010	3 Jul. 2014			8 Jul. 2015	23 Jul. 2013	En curso
Componente 3: Incremento de la demanda y fortalecimiento de los canales comerciales y de financiamiento **Peso:** 26% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Al menos se han alcanzado 20 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación.	0 Jul. 2010	5000000 Jul. 2013	10000000 Jul. 2014		20000000 Jul. 2015	14784982 Dic. 2013	En curso
	C3.I2	• Al menos 9 millones de dólares de financiamiento/inversión se ha canalizado a los emprendimientos forestales.	0 Jul. 2010	2000000 Jul. 2012	4000000 Jul. 2013	8000000 Jul. 2014	9000000 Jul. 2015	6323392 Dic. 2013	Atrasado
	C3.I3	Se han logrado acuerdos comerciales con al menos 30 compradores nacionales y 16 internacionales.	0 Jul. 2010	10 Jul. 2013	20 Jul. 2014		46 Jul. 2015	33 Jul. 2013	En curso
Componente 4: Difusión de Resultados **Peso:** 11% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Antes del mes 3 de ejecución: • Se ha realizado el evento de lanzamiento del Proyecto.					Oct. 2010	Si Oct. 2010	Finalizado
	C4.I2	Antes del primer año de ejecución: • Se ha desarrollado un plan de comunicación del Proyecto.					Jul. 2011	Si Jul. 2011	Finalizado
	C4.I3	Antes del segundo año de ejecución: • Se han realizado al menos 40 eventos de concientización y socialización sobre los procesos de certificación y sus beneficios.	0 Jul. 2010				40 Jul. 2012	40 Jul. 2012	Finalizado
	C4.I4	Antes del quinto año de ejecución: • Se han organizado, o bien, se ha participado en al menos doce eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos.	0 Jul. 2010				12 Jul. 2015	8 Dic. 2013	En curso
	C4.I5	Antes del quinto año de ejecución: • Se han elaborado al menos diez estudios de caso generados en el Proyecto.	0 Jul. 2010				10 Jul. 2015	0 Dic. 2013	En curso
	C4.I6	Antes del segundo año de ejecución: • Se ha preparado un "kit" de herramientas de desarrollo empresarial forestal especializado para PyMEs que se ha distribuido en forma electrónica.					Jul. 2012	Si Jul. 2012	Finalizado

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Previous Conditions	5	Ene. 2011	5	Jun. 2010	Logrado
H1	Elaborar un diagnóstico situacional de los emprendimientos forestales forestales de cada uno de los países del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H2	Elaborar un registro de proveedores de servicios especializados en mejoramiento de la cadena productiva forestal, y diseñar los mecanismos para su eventual contratación.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H3	Elaborar un diagnóstico para identificar programas de fomento empresarial por país para realizar alianzas para adaptarlos a las necesidades del sector forestal.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H4	Desarrollar estrategias de diseminación de las herramientas del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H5	[*] Diseñar e implementar estrategias para crear las condiciones necesarias para inducir a los emprendimientos forestales seleccionados a lograr un mejor manejo forestal	1	Ago. 2011	5	Ago. 2011	Logrado
H6	[*] Capacitar a auditores y otros proveedores de servicios forestales sobre las metodologías de certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el programa "step-wise" y "madera controlada".	200	Jul. 2012	220	Ene. 2012	Logrado
H7	[*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	5	Jul. 2012	15	Ene. 2012	Logrado
H8	Realizar un mapeo de los canales regionales de comercialización de productos certificados.	1	Jul. 2012	2	Jun. 2012	Logrado
H9	[*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	2	Jul. 2012	2	Oct. 2011	Logrado
H10	[*] Contribuir a la identificación, creación y fortalecimiento de productos financieros adecuados para las pequeñas y medianas empresas.	6	Ene. 2013	7	Dic. 2012	Logrado
H11	[*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	10	Jul. 2013	15	Ene. 2012	Logrado
H12	[*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	6	Jul. 2013	11	Jul. 2012	Logrado
H13	[*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	48	Jul. 2014	52	Jul. 2012	Logrado
H14	[*] Elaborar un diagnóstico y diseñar e implementar un plan para mejorar las capacidades de negocios de los emprendimientos forestales seleccionados con base en las herramientas de Rainforest Alliance.	45	Jul. 2014	59	Jul. 2013	Logrado
H15	[*] Desarrollar alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	10	Jul. 2014	20	Dic. 2012	Logrado
H16	[*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	80	Jul. 2015	54	Dic. 2013	
H17	[*] Organizar o participar en eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos, incluyendo ruedas de negocios eventos y ferias de productos forestales.	12	Jul. 2015	8	Dic. 2013	
H18	[*] Elaborar estudios de caso generados en el Proyecto y su posterior reproducción para su difusión.	10	Jul. 2015	0	Dic. 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Cambios en la política nacional

[X] Otros, cuáles?: El ejecutor cita la creciente inseguridad y crimen en las zonas remotas donde opera como un factor que afecta de manera creciente a los beneficiarios y por tanto al proyecto.

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tano al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Project Coordinator
2. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tano al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Project Coordinator
3. La creciente influencia del crimen organizado, sobre todo en Honduras, Guatemala y México es representa uno de los riesgos más evidentes para el proyecto, pues ejerce presiones de cambio de uso de suelo de bosque a ganadería o plantación de estupefacientes, corrompe y amenaza a las comunidades, y representa una amenaza para la seguridad del staff que opera el proyecto en campo	Medio	Política de no limitar la operación en zonas de más alta influencia del crimen organizado. Fortalecimiento de capacidad organizativa de las EFCs.	Project Coordinator
4. Se ha detectado el riesgo creciente de que los emprendimientos forestales apoyados por el proyecto, los cuales están certificados o en proceso de certificación, carezcan de incentivos económicos suficientes como para obtener dicha certificación o para mantenerla. Lo anterior se debe a falta de acceso a mercados que premien dicha certificación de manera suficiente, así como a sistemas de certificación alternativos, más baratos/menos estrictos: Por ejemplo: Sistemas nacionales.	Medio	Se está promoviendo la certificación en grupo, a fin de lograr economías de escala. Se están fortaleciendo acciones que abarquen toda la cadena de valor.	Project Coordinator
5. Para los 5 países del proyecto, y específicamente para México, la crisis económica mundial de los pasados 5 años ha tenido impactos negativos en el sector de la construcción, sector importante en el consumo de madera aserrada. Dicho impacto ha sido exacerbado particularmente en México, por retrasos en el gasto público durante 2013, lo cual ha puesto en riesgo los mercados tradicionales de madera en el país	Medio	El proyecto ha tomado acciones para capacitar a los emprendimientos para diversificar sus mercados, y para mejorar la calidad del producto.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

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

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] Inseguridad y crimen

Este es un problema que puede tener efectos focalizados en algunas zonas donde opera el ejecutor, limitando la sostenibilidad del proyecto en dichas zonas específicas, más no en todas.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD:
La creciente presencia del crimen organizado está poniendo en riesgo los logros del proyecto, al aumentar la violencia y el control sobre los bosques, y al quebrantar su gobernabilidad.

ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD:
Se han intensificado iniciativas para conseguir financiamiento de diversas fuentes, a fin de dar continuidad a las actividades del proyecto.
Dichas iniciativas incluyen las siguientes fuentes: En México: GEF/UNEP, FIP Banco Mundial, CONABIO. En Perú: FOMIN/BID (Prog. Emprend.), WWF-UNEP in Chihuahua, Fundación Kellogg con Reforestamos México), en Honduras: Avery-Dennison (recientemente aprobada), ITTO y Argidus; en Guatemala: ITTO (además del proyecto USAID CNCG que opera desde marzo 2013) y Argidus; en Nicaragua: ICCO (opera desde mediados de 2013) y Agencia Holandesa de Cooperación Internacional/DUSA.
Está en marcha un estudio para caracterizar, identificar mercados, y proponer acciones concretas para el desarrollo de cadenas de mercado para productos forestales no maderables (xate, pimienta, chicle, etc.) qué abarcará Guatemala, Honduras y Nicaragua, que estará finalizado a fines de marzo 2014.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Cuando la intervención del proyecto incluya la búsqueda de nuevos mercados y compradores, es importante considerar las posibles consecuencias negativas no previstas, relacionadas con posibles "represalias" que compradores que valoran la "lealtad" de los emprendimientos que tradicionalmente les venden el producto pueden tomar en contra de emprendimientos "desleales". Dichas represalias pueden incluir desde una rebaja en el precio, hasta aumentarles el interés por el crédito que otorgan como adelanto al pago por el producto.	Risk	Avalos, Beatriz
2. En el diseño de un proyecto y en la decisión de presentar la propuesta al donante, es crucial tener claridad sobre: i) Los requisitos de reportaje tanto financieros como técnicos; ii) los rubros financiables y los no financiables con recursos del donante; y iii) los requisitos de co-financiamiento. Lo anterior, debido a que ello impactará de manera significativa la operación del proyecto.	Design	Avalos, Beatriz