Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

## 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

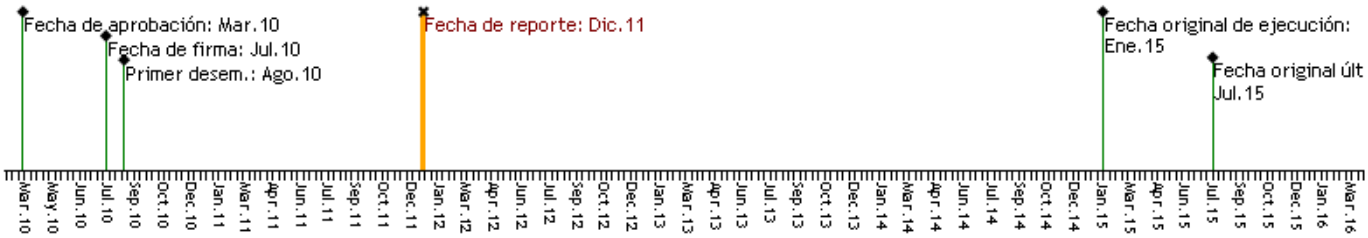
**Propósito:** El propósito es impulsar a las pequeñas y medianas empresas forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, ylogren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas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

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

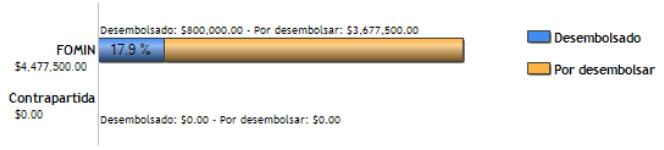
**Agencia Ejecutora:** Rainforest Alliance

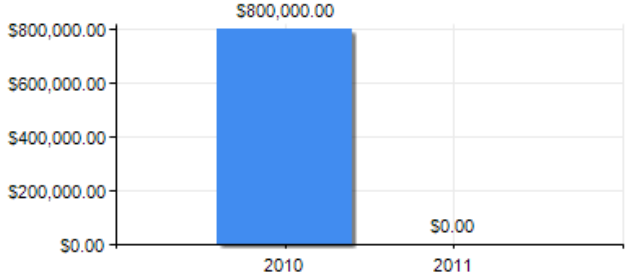
**Líder equipo de diseño:** Almeyda, Miguel Angel
**Líder equipo de supervisión:** Almeyda, Miguel Angel

### CRONOLOGÍA DE EVENTOS

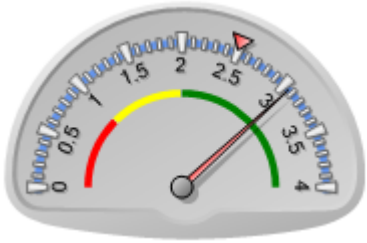



### RECURSOS

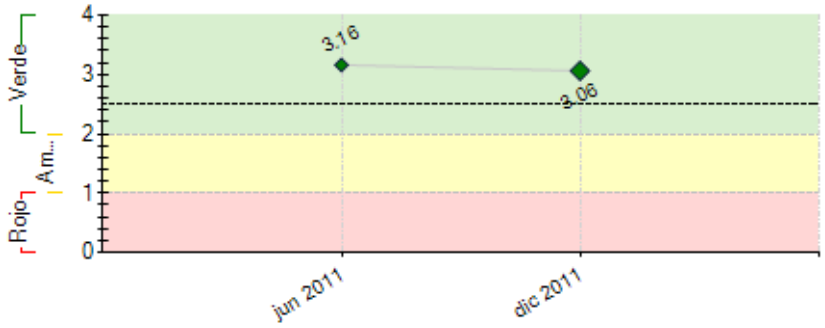



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO




**Puntaje actual:** Satisfactorio: 3.06
**Promedio FOMIN:** 2.495

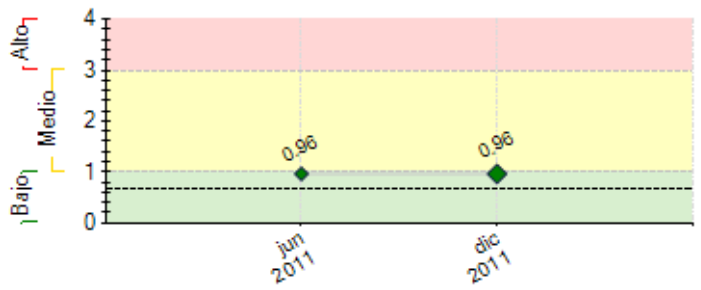



----- Promedio desempeño FOMIN

### RIESGOS EXTERNOS

### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

| | Riesgo |
|---|---|
| **Administración Financiera:** | Bajo |
| **Adquisiciones:** | Bajo |
| **Capacidad Técnica:** | Bajo |




**----** Promedio de riesgo FOMIN: 0.672

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

220 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"; 725,986 hectáreas se han certificado o están en proceso de certificación o re-certificación en 26 emprendimientos con intervención del proyecto. Se han capacitado al menos 13 emprendimientos a través de las alianzas con otros programas de capacitación. Se han firmado 3 alianzas estratégicas para lograr economías de escala. Se han alcanzado 1.2 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 1.9 millones de dólares de financiamiento/inversión se ha canalizado a los emprendimientos forestales. Se han logrado acuerdos comerciales con 8 compradores, y desarrollado eslabones de mercado para 3 nuevos productos.
Uno de los principales riesgos del proyecto es La presencia del crimen organizado está afectando la implementación plena del proyecto en ciertas zonas, especialmente en los estados de Michoacán y Durango en México, y en algunas zonas de Honduras y Guatemala. Asimismo, la implementación del poyecto es afectada por tendencias monopsónicas; por ejemplo en el Sur y Sureste de México, lo cual implica que el desarrollo de mercados de madera certificada puede ser afectada por grupos de interés con poder efectivo de chantaje a las comunidades.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

Ver desempeño acumulado.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Propósito:** 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. | **P.I1** | Al menos en 80 emprendimientos forestales se ha logrado la certificación o se está en el proceso de certificación. | 0<br>Jul 2010 | | | | 80<br>Dic 2014 | 26<br>Ene 2012 | |
| | **P.I2** | Al menos 750,000 hectáreas han sido certificadas o se encuentran en proceso de certificación bajo el programa "step-wise" y otros). | 0<br>Jul 2010 | | | | 7500<br>Dic 2014 | 725986<br>Ene 2012 | |
| | **P.I3** | 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<br>Jul 2010 | | | | 8<br>Dic 2014 | 3<br>Jun 2011 | |
| | **P.I4** | Al menos dos acuerdos institucionales con dos gobiernos para introducir adecuaciones de políticas públicas que promuevan la producción forestal sostenible | 0 | | | | 2<br>Dic 2014 | 3<br>Ene 2012 | |
| **Componente 1:** Construcción de una oferta sustentable<br>**Peso:** 25%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C1.I1** | Al final del primer año de ejecución:<br>• 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<br>Jul 2010 | | | | 100<br>Jul 2011 | 130<br>Oct 2011 | Finalizado |
| | **C1.I2** | • Al menos 750,000 hectáreas se han certificado o están en proceso de certificación. | 0<br>Jul 2010 | 75000<br>Jul 2012 | 225000<br>Jul 2013 | 450000<br>Jul 2014 | 750000<br>Jul 2015 | 725986<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C1.I3** | • Al menos 80 operaciones forestales se han certificado o están en proceso de certificación. | 0<br>Jul 2010 | 24<br>Jul 2013 | 48<br>Jul 2014 | | 80<br>Jul 2015 | 26<br>Jun 2011 | En curso |
| **Componente 2:** Aumento de la competitividad y del valor agregado de la producción<br>**Peso:** 38%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C2.I1** | • Se ha logrado al menos 10% de aumento en el rendimiento comercial de al menos 75 emprendimientos. | 0<br>Jul 2010 | 7<br>Jul 2012 | 22<br>Jul 2013 | 45<br>Jul 2014 | 75<br>Jul 2015 | 4<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C2.I2** | Se han capacitado al menos 75 emprendimientos a través de las alianzas con otros programas de capacitación. | 0<br>Jul 2010 | 22<br>Jul 2013 | 45<br>Jul 2014 | | 75<br>Jul 2015 | 13<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C2.I3** | Al menos se han firmado diez alianzas estratégicas para lograr economías de escala. | 0<br>Jul 2010 | 5<br>Jul 2013 | | | 10<br>Jul 2014 | 2<br>Jun 2011 | 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<br>Jul 2010 | 3<br>Jul 2014 | | | 8<br>Jul 2015 | 0<br>Jun 2011 | En curso |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 3:** Incremento de la demanda y fortalecimiento de los canales comerciales y de financiamiento<br>**Peso:** 26%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C3.I1** | Al menos se han alcanzado 20 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación. | 0<br>Jul 2010 | 5000000<br>Jul 2013 | 10000000<br>Jul 2014 | | 20000000<br>Jul 2015 | 1150815<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C3.I2** | • Al menos 9 millones de dólares de financiamiento/inversión se ha canalizado a los emprendimientos forestales. | 0<br>Jul 2010 | 2000000<br>Jul 2012 | 4000000<br>Jul 2013 | 8000000<br>Jul 2014 | 9000000<br>Jul 2015 | 1927661<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C3.I3** | Se han logrado acuerdos comerciales con al menos 30 compradores nacionales y 16 internacionales. | 0<br>Jul 2010 | 10<br>Jul 2013 | 20<br>Jul 2014 | | 46<br>Jul 2015 | 8<br>Jun 2011 | En curso |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 4:** Difusión de Resultados<br>**Peso:** 11%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C4.I1** | Antes del mes 3 de ejecución:<br>• Se ha realizado el evento de lanzamiento del Proyecto. | | | | | | Si<br>Oct 2010 | Finalizado |
| | **C4.I2** | Antes del primer año de ejecución:<br>• Se ha desarrollado un plan de comunicación del Proyecto. | | | | | | Si<br>Jul 2011 | Finalizado |
| | **C4.I3** | Antes del segundo año de ejecución:<br>• Se han realizado al menos 40 eventos de concientización y socialización sobre los procesos de certificación y sus beneficios. | 0<br>Jul 2010 | | | | 40<br>Jul 2012 | 16<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C4.I4** | Antes del quinto año de ejecución:<br>• Se han organizado, o bien, se ha participado en al menos doce eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos. | 0<br>Jul 2010 | | | | 12<br>Jul 2015 | 1<br>Jun 2011 | En curso |
| | **C4.I5** | Antes del quinto año de ejecución:<br>• Se han elaborado al menos diez estudios de caso generados en el Proyecto. | 0<br>Jul 2010 | | | | 10<br>Jul 2015 | | |
| | **C4.I6** | Antes del segundo año de ejecución:<br>• Se ha preparado un "kit" de herramientas de desarrollo empresarial forestal especializado para PyMEs que se ha distribuido en forma electrónica. | | | | | Jul 2012 | | |

| **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 | Jul 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 | | | |
| **H7** | [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados. | 5 | Jul 2012 | | | |
| **H8** | Realizar un mapeo de los canales regionales de comercialización de productos certificados. | 1 | Jul 2012 | 0 | Jun 2011 | |
| **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 | | | |
| **H11** | [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados. | 10 | Jul 2013 | | | |
| **H12** | [*] Promover esquemas de demanda de productos maderables. | 6 | Jul 2013 | | | |
| **H13** | [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación). | 48 | Jul 2014 | | | |
| **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 | | | |
| **H15** | [*] Desarrollar alianzas estratégicas para lograr economías de escala. | 10 | Jul 2014 | | | |
| **H16** | [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación). | 80 | Jul 2015 | | | |
| **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 | | | |
| **H18** | [*] Elaborar estudios de caso generados en el Proyecto y su posterior reproducción para su difusión. | 10 | Jul 2015 | | | |

*[*] Indica que el hito ha sido reformulado*

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Otros, cuáles?: La inseguridad en algunas de las zonas donde se desarrolla el proyecto está teniendo un impacto aún por definir en los beneficiarios y el los objetivos establecidos.

## SECCIÓN 4: RIESGOS

**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | **Nivel** | **Acción de mitigación** | **Responsable** |
|---|---|---|---|
| 1. El riesgo más significativo a enfrentar son las debilidades institucionales y regulatorias en los países del Proyecto, las cuales causan un alto nivel de informalidad e ilegalidad en el sector forestal | Medio | El Componente 4 contempla acciones para promover entre los gobiernos de los países participantes adecuaciones a las políticas públicas para incentivar la producción forestal sostenible. Además, la experiencia de trabajo de RA con los gobiernos de los países objetivo que le permitirá anticipar cambios negativos en el desarrollo del Proyecto como consecuencia de la aplicación (o falta de ella) de medidas de política en materia forestal, en cuyo caso RA tomaría las medidas necesarias en el marco del Proyecto para ajustarlo a las condiciones que llegasen a imperar. | Project Coordinator |

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **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**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Muchos de nuestros esfuerzos se están dedicando a fortalecimiento sustancial de las capacidades organizativas y empresariales de los emprendimientos, pues ésta es condición indipensable para el logro de los resultados e impactos esperados del proyecto, y para la sostenibilidad del mismo.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|---|---|---|
| 1. Con frecuencia, el mercado no diferencía entre madera y productos de madera legal e ilegal, y tampoco distingue si estos provienen o no de bosques manejados de manera sustentable. Por lo tanto, los emprendimientos tienden a no tener una idea clara de los beneficios económicos de la certificación. | Implementation | Chapela, Francisco |
| 2. La frecuente rotación de autoridades en los emprendimientos resulta en falta de continuidad en las intervenciones del Proyecto | Implementation | Chapela, Francisco |
| 3. El fortalecimiento sustancial de las capacidades organizativas y empresariales de los emprendimientos es condición indipensable para el logro de los resultados e impactos esperados del proyecto, y para la sostenibilidad del mismo. | Sustainability | Chapela, Francisco |
| 4. La presencia del crimen organizado está afectando la implementación plena del proyecto en ciertas zonas, especialmente en los estados de Michoacán y Durango en México, y en algunas zonas de Honduras y Guatemala.<br><br>Asimismo, la implementación del poyecto es afectada por tendencias monopsónicas; por ejemplo en el Sur y Sureste de México, lo cual implica que el desarrollo de mercados de madera certificada puede ser afectada por grupos de interés con poder efectivo de chantaje a las comunidades. | Risk | Chapela, Francisco |