



IGF GUÍA PARA GOBIERNOS: GESTIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA

Con el fin de ampliar en la dirección proporcionada por el Marco de Política Minera (MPM) de IGF, los estados miembros de IGF han identificado la necesidad de una mayor orientación concreta sobre la gestión de las cuestiones clave relacionadas con la minería y el desarrollo sostenible. En respuesta a ello, la Secretaría de IGF desarrollará, anualmente, documentos de orientación que completarán y mejorarán la dirección proporcionada en el MPM con el fin de ayudar a los países miembros en la aplicación de dicho Marco. La IGF Guía para Gobiernos: Gestión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) es el primer informe de esta serie, y esta nota informativa presenta un resumen de dicha orientación. Fue preparado por Alec Crawford (IGF).

La minería artesanal y de pequeña escala es un sector complejo y diversificado en gran parte del mundo en desarrollo. Abarca desde los simples mineros sin regulación que buscan un medio de vida de subsistencia hasta las entidades comerciales mineras de pequeñas dimensiones, formalmente constituidas, que producen minerales de manera responsable. Para muchos países, la MAPE es a la vez una fuente importante de medios de vida y de daños al medio ambiente. Hay una necesidad urgente de mejorar la calidad de vida de los mineros que trabajan fuera de los sistemas legales y económicos formalmente establecidos, y de mejorar la contribución del sector al desarrollo sostenible.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN?

Este documento de orientación presenta un proceso paso a paso para los gobiernos sobre cómo desarrollar, implementar y supervisar una eficaz Estrategia de Gestión de MAPE. La orientación incluye los pasos sobre cómo asegurar el desarrollo y la aplicación de estrategias efectivas e inclusivas, así como la gobernabilidad efectiva del proceso global.

¿A QUIÉN VA DESTINADO?

La Guía está diseñada para los gobiernos de los países en desarrollo, en donde tiene lugar la MAPE. Tiene relevancia para los gobiernos a diversos niveles, incluidos el nacional, el regional y el local.

¿CÓMO SE UTILIZA?

La Guía se divide en tres fases: Introducción, desarrollo de una Estrategia de Gestión de MAPE y aplicación de la Estrategia de Gestión de MAPE.

¿QUIÉN HA DESARROLLADO LA GUÍA?

RCS Global y el IGF han desarrollado la *IGF Guía para Gobiernos: Gestión Minera Artesanal y de Pequeña Escala*, con la participación de las partes interesadas durante múltiples consultas en los dos años precedentes.



IGF

INTERGOVERNMENTAL FORUM
on Mining, Minerals, Metals and
Sustainable Development



FASE 1: INTRODUCCIÓN

OBJETIVO:

Para asegurar el desarrollo y la aplicación eficientes y eficaces de una Estrategia de Gestión nacional de MAPE.

PASOS:

1.1 FORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO DE MAPE

Este primer paso en el proceso es para que el gobierno establezca un defensor interno para conducir el proceso de desarrollo de la Estrategia de Gestión de MAPE. Este equipo de trabajo MAPE está compuesto por representantes de aquellos ministerios gubernamentales, organismos y departamentos que son relevantes para la gestión del sector de la MAPE, incluyendo la minería, las tierras, las finanzas, el medio ambiente, la planificación, el agua y la mano de obra. El grupo de trabajo dirigirá y coordinará la Estrategia de Gestión de MAPE del gobierno, y el gobierno debe garantizar que cuenta con los recursos, las capacidades y el apoyo político necesarios para hacerlo.

1.2 ESTABLECER UN FORO DE CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS EN LA MAPE

Un proceso de consulta sustantiva y en desarrollo que involucre a todos los grupos de interés afectados será fundamental para el desarrollo y la aplicación de una estrategia legítima y de alta calidad para la gestión de la MAPE. Estas consultas dan a las partes interesadas la oportunidad de discutir, cuestionar e informar de las políticas y decisiones del gobierno sobre la MAPE. Como tal, el grupo de trabajo de MAPE debe trabajar para establecer un foro de diálogo, velando por que sea incluyente, transparente, igualitario con el género, sensible a los conflictos y que se reúna periódicamente e informe de manera concreta de las políticas y las prácticas.

1.3 ANALIZAR EL CONTEXTO DE LA MAPE

Con el fin de desarrollar una estrategia eficaz para la gestión de la MAPE, el gobierno debe entender completamente el contexto en que se desarrollará y se aplicará dicha estrategia. La investigación que se informa en este análisis del contexto debe incluir: una visión general del sector nacional de la MAPE, inclusive su escala, su ubicación, su economía, sus técnicas y sus impactos; una evaluación de las capacidades ya existentes y necesarias de los

gobiernos para gestionar la MAPE; un mapa de la cadena de suministro; y un análisis de la economía política.

1.4 COMPROMETERSE CON LOS SOCIOS

El gobierno debe llegar también a los potenciales socios y expertos nacionales e internacionales que puedan tener una experiencia relevante en la gestión de la MAPE, y que podrían ayudar a diseñar, financiar, ejecutar y supervisar la Estrategia de Gestión de la MAPE. Entre estos se incluyen a los donantes bilaterales y los asociados para el desarrollo, actores del sector privado, entidades financieras, empresas transformadoras y estados vecinos.

ACTIVIDADES:

Las actividades llevadas a cabo durante esta fase del proceso incluyen:

- El establecimiento de un equipo para dirigir el trabajo
- Llevar a cabo una investigación documental
- Identificación y situación geográfica de los actores clave
- Llegar a los socios potenciales

RESULTADOS:

Un equipo de trabajo de MAPE

Un análisis de contexto de MAPE

Una plataforma, un plan y un proceso para dialogar con las partes interesadas en MAPE





FASE 2: DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE MAPE

OBJETIVO:

Para desarrollar una Estrategia de Gestión y visión de MAPE que aborde los impactos negativos y aumente los efectos positivos de todos los tipos de MAPE en el país.

PASOS:

2.1 DESARROLLAR UNA VISIÓN DE MAPE

La primera parte del desarrollo de una Estrategia de Gestión de MAPE establece una visión para el sector de la MAPE que apoya el desarrollo sostenible y los medios de vida locales. El desarrollo de esta visión requiere que el gobierno establezca esos asuntos de MAPE de mayor importancia para el país; que articule los objetivos que se deben adoptar en su Estrategia de Gestión de MAPE; que identifique las técnicas de MAPE que se practican en el país; y que clasifique estas técnicas como inaceptables, pobres y buenas. Esto ayudará al gobierno a establecer una visión que imagine a qué debe ser similar en el futuro el sector nacional de la MAPE.

2.2 ORGANIZAR EL SECTOR DE LA MAPE EN TIPOS Y PRIORIZAR

Con una visión establecida de MAPE, el gobierno deberá entonces mirar hacia el sector doméstico de la MAPE y decidir si puede ser dividido, y cómo, en tipos de operaciones para reflejar la variedad de operaciones captadas por el término "MAPE" (es decir, por producto, por grado de mecanización; por escala, ya sea de aluvión o de roca dura). Esto asegurará el desarrollo de estrategias de MAPE que respondan a las necesidades y retos de diferentes técnicas de MAPE y grupos de interés, en lugar de tratar de imponer una estrategia sobre un sector heterogéneo. Una vez identificadas, estas subcategorías de MAPE deben priorizarse en base al grado en que el gobierno puede abordar, reducir o mejorar los impactos netos del tipo de MAPE. A su vez, el gobierno deberá desarrollar una Estrategia de Gestión de MAPE para cada uno de estos tipos de MAPE, con cada estrategia compuesta por un enfoque económico, para explorar el potencial económico del sector de la MAPE, y un enfoque para abordar los impactos de la MAPE a través de prácticas mejoradas.

2.3 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA MAPE

El desarrollo de una Estrategia de Gestión de la MAPE requiere que se elijan los instrumentos y las iniciativas que ayudarán al sector de la MAPE a alcanzar su potencial económico, y que mitigará los impactos negativos, potenciando los positivos de cada tipo de operación de la MAPE. Para desarrollar un enfoque económico para cada tipo de operación de MAPE, un gobierno elige los instrumentos e iniciativas (es decir, los programas que emprenderá, potenciará o facilitará) para ayudar al sector de la MAPE a alcanzar su potencial económico. Las decisiones clave para el desarrollo de este enfoque incluirán decidir: si se asignará terreno a la MAPE; ya sea para facilitar y fomentar la participación en iniciativas de la cadena de suministro; y si se proporcionarán servicios y asistencia técnica a las operaciones y los trabajadores de la MAPE.

El gobierno también deberá elegir los instrumentos e iniciativas que va a emplear para mitigar los efectos negativos y maximizar los efectos positivos de cada tipo de operación de MAPE. Esto podría incluir la concesión de licencias y la regulación para proteger contra las malas prácticas; la promoción de buenas prácticas a través de la educación, la demostración y otras formas de asistencia; o una combinación de ellas. Este enfoque ayudará a que el sector se aleje de esas prácticas inaceptables y malas de la MAPE, identificadas durante el desarrollo de la visión de la MAPE, y a que se encamine hacia las buenas prácticas que protegen el medio ambiente, los derechos humanos y los medios de vida locales.

2.4 FINALIZAR LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE MAPE

Para concretar la Estrategia de Gestión de MAPE del gobierno, las estrategias para todo tipo de operaciones de MAPE deben consolidarse y comprobarse su coherencia; es posible que en el desarrollo de estrategias para hacer frente a todo tipo de MAPE, puedan haber surgido inconsistencias que deberán ser abordadas. Esto incluye garantizar que los diversos operadores de MAPE obtengan el tipo correcto de licencias para su trabajo, y que los problemas transfronterizos se integren en la Estrategia de Gestión.

ACTIVIDADES:

Las actividades de la Fase 2 incluyen talleres de las partes interesadas y el desarrollo de estrategias.

RESULTADOS:

Visión de MAPE

Estrategia de Gestión de MAPE (por tipo y en general)



FASE 3: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE MAPE

OBJETIVO:

Poner en práctica la Estrategia de Gestión de MAPE y garantizar su éxito a través de la supervisión y la evaluación eficaces.

PASOS:

3.1 PREPARARSE PARA IMPLEMENTAR

Con el fin de poner en práctica la Estrategia de Gestión de MAPE, el gobierno debe desarrollar primero un plan de ejecución. Este plan ha de determinar claramente qué departamentos son responsables de aplicar las diferentes partes del plan, así como el calendario y el presupuesto para el logro de cada tarea. Esto podría requerir la creación de capacidades para el equipo de implementación antes de su ejecución, así como una posible revisión del marco jurídico que regula el sector de la MAPE. Además, el gobierno tendrá que diseñar procedimientos y sistemas para el registro de los titulares de licencias de MAPE y llevar a cabo actividades de divulgación para sensibilizar al público. El gobierno podría considerar la ejecución de programas piloto para asegurar que los problemas han sido identificados y se han tratado antes de la completa implementación. Si se requiere de las zonas de MAPE, éstas deberán establecerse durante esta fase de preparación.

3.2 IMPLEMENTAR

Poner en práctica la Estrategia de Gestión de MAPE podría exigir a la entidad de ejecución para: establecer un régimen de compra patrocinado por el estado para los minerales que salen de la producción de MAPE; fomentar la participación en iniciativas de la cadena de suministro; ejecutar programas de educación y formación; conceder licencias, regular, supervisar y hacer cumplir; llevar a cabo el reasentamiento económico si es necesario; procedimientos modelo para cerrar de forma convincente las operaciones de MAPE; proporcionar transporte, agua, saneamiento e infraestructura sanitaria; proporcionar datos geológicos o experiencia; ayudar con el acceso a créditos o seguros; proporcionar electricidad y la infraestructura ligada a ella; proporcionar educación a los trabajadores y a sus hijos; garantizar la seguridad; proporcionar conocimientos técnicos y proporcionar o subvencionar la venta de equipos; subvencionar las inversiones en la minería y su procesamiento; y patrocinar plantas de procesamiento limpias y plantas de ensayo.

3.3 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

Dado el número de diferentes actores involucrados en la ejecución del plan de gestión de MAPE, es crucial un control eficaz del plan. El equipo de trabajo de MAPE debe ser el responsable de desarrollar e implementar un plan de supervisión y evaluación, y de examinar periódicamente el plan y revisarlo en caso necesario.

ACTIVIDADES:

Las actividades llevadas a cabo en la Fase 3 incluyen planificación, implementación, difusión, consultas con los interesados y supervisión y evaluación.

RESULTADOS:

Plan de Implementación

Plan de Supervisión y Evaluación

Para obtener más información
Secretariat@IGFMining.org
1100-220 Laurier Avenue W.
Ottawa, Ontario
K1P 5Z9 Canada



IGF

IGFMining.org
[@IGFMining](https://twitter.com/IGFMining)

Secretaría organizado por



Secretaría financiado por



Guía financiado por

