

## **FONDO SWISS BETTER GOLD PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN**

### **INTRODUCCIÓN**

El presente documento complementa la política del Fondo Swiss Better Gold (Swiss Better Gold Fund - SBGF) y estipula las condiciones y procedimientos que deben cumplir las operaciones de minería artesanal y en pequeña escala (MAPE)<sup>1</sup> para acceder a estos fondos.

Los criterios ESG (ambientales, sociales y de buena gobernanza) estipulados en la estrategia de abastecimiento de Swiss Better Gold también se aplican a los proyectos (co)financiados por el Fondo Swiss Better Gold. Todas las disposiciones relacionadas con estos criterios deben usarse como un principio rector para la operación minera en el diseño e implementación de cada proyecto. El incumplimiento de este principio podría conducir a la descalificación del proyecto y, en última instancia, de la operación minera, del programa Swiss Better Gold.

### **PRINCIPIO**

El Fondo Swiss Better Gold se establece mediante la generación del premio de impacto de Swiss Better Gold de 1 USD por gramo que se recibe por la venta de oro procedente de operaciones mineras en Etapa 2 que abastecen a los miembros de la Swiss Better Gold Association (la Asociación). El premio de 1 USD por gramo se divide en tres subcategorías que constituyen el SBGF de la siguiente manera:

<b>Fondo de asistencia técnica</b> para apoyar a la MAPE en la aplicación de mejores prácticas 15%	<b>Fondo social/ambiental</b> para mejorar el desarrollo de la comunidad MAPE 70%	<b>Swiss Better Gold</b> para la verificación de los productores y los costos de la Asociación 15%
--	--	--

<sup>1</sup> En este documento, el término se refiere a los grupos de minería artesanal, de pequeña escala, y las operaciones semi-industriales.

## 1. ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DEL FONDO SWISS BETTER GOLD

La Asistencia Técnica tiene como objetivo maximizar el impacto de Swiss Better Gold brindando acompañamiento y acelerando el cambio positivo entre las operaciones mineras, que se comprometen firmemente a cumplir con la lista de los criterios Swiss Better Gold dentro de un plazo de 24 meses (Etapa 1 y Etapa 2, véase el gráfico de la derecha). El fondo de Asistencia Técnica del SBGF es un fondo solidario que se genera a través de las exportaciones de Swiss Better Gold (véase la política del Fondo Swiss Better Gold).

El fondo está disponible para todas las operaciones mineras de la Etapa 1 que se hayan comprometido formalmente a participar en el programa Swiss Better Gold y a cumplir plenamente los criterios de Swiss Better Gold en un plazo máximo de 24 meses. Este compromiso se establece en una carta de compromiso o en un convenio marco. En circunstancias particulares, el fondo también puede estar a disposición de las operaciones mineras que estén en camino de alcanzar la Etapa 1, o de las operaciones de la Etapa 2 (la Asociación analizará las excepciones).

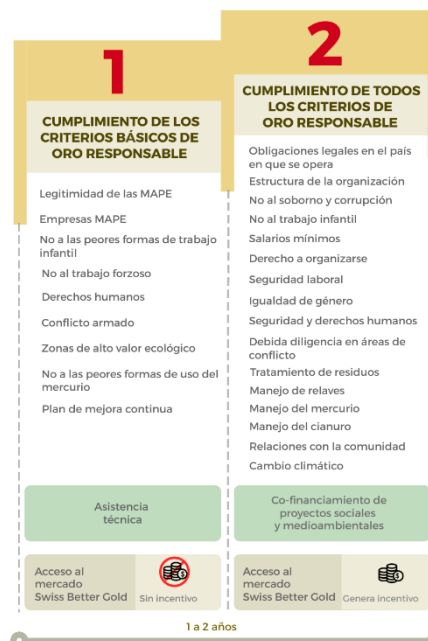
El Fondo Swiss Better Gold de Asistencia Técnica tiene como objetivo apoyar los proyectos de mejora que las operaciones mineras necesitan para cerrar las brechas identificadas en sus respectivos planes de mejora continua (PMC). Las operaciones mineras deben determinar los posibles proyectos de Asistencia Técnica junto con el socio ejecutor de Swiss Better Gold una vez realizado el análisis inicial de las brechas.

La Asistencia Técnica del SBGF se basa en un enfoque participativo entre la Asociación y la operación minera. La Asociación desembolsa los recursos financieros del fondo para los proyectos, mientras que la operación minera contribuye a la implementación del proyecto mediante aportes proporcionales al tamaño de la operación, como por ejemplo aportando mano de obra o equipos, entre otros. Estos aportes serán acordados para cada caso específico entre la operación, el socio ejecutor de Swiss Better Gold y la Asociación.

### 1.1 Cómo acceder a la Asistencia Técnica del SBGF

Para acceder al fondo de Asistencia Técnica del SBGF, las operaciones mineras deben presentar:

1. Un compromiso por escrito mediante una carta de compromiso o un convenio marco, que confirme su participación en Swiss Better Gold y su voluntad de ascender por la escalera de mejora continua (lo que significa cumplir con los criterios de la Etapa 2 y comercializar la producción a través



- de la red de miembros proveedores de la Asociación en un plazo máximo de 24 meses después de ingresar al programa Swiss Better Gold);
2. Análisis de brechas y el plan de mejora continua (PMC) para lograr la Etapa 2, en los que se explica su situación actual de cara al logro de todos los criterios Swiss Better Gold (realizado por los socios ejecutores de Swiss Better Gold);
  3. Formato de propuesta de proyecto de asistencia técnica estándar de Swiss Better Gold firmado por la Junta Directiva de la operación minera u otro representante formal:  
(<https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2022/08/Swiss-Better-Gold-Ficha-ATE.docx>);
  4. Los datos bancarios de la operación minera a fin de disponer de una cuenta a la que la Asociación pueda transferir fondos en USD (nombre y dirección del beneficiario, nombre y dirección del banco, número de cuenta, código SWIFT/BIC válido).

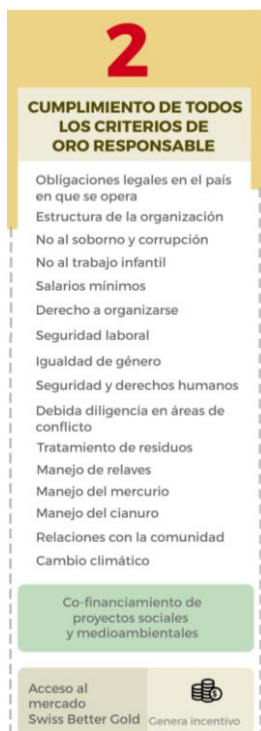
La Asociación se reserva el derecho de solicitar más detalles sobre el proyecto, de ser necesario.

## 1.2 Ejemplos de Asistencia Técnica del SBGF (lista no exhaustiva)

La Asistencia Técnica del SBGF puede darse de diversas formas que hagan posible que la operación minera cumpla con todos los criterios de Swiss Better Gold.

1. Adquisición y dotación de equipos de protección personal (EPP);
2. Capacitación sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas (incluyendo explosivos, cianuro y mercurio);
3. Implementación de tecnologías limpias (reducción y eliminación del uso de mercurio);
4. Asesoramiento técnico y capacitación en la gestión de residuos y relaves;
5. Adquisición de equipos de minería o procesamiento, que mejoren las condiciones de trabajo, las prácticas de extracción y procesamiento o la huella de CO<sub>2</sub> (mesas vibratorias, sistemas de ventilación, equipos eléctricos con mayor eficiencia energética, etc.);
6. Refuerzo de las capacidades organizativas y de gestión general;
7. Apoyo en la formalización de políticas y/o demás competencias administrativas de la organización minera;
8. Apoyo en la obtención o renovación de diferentes permisos para concluir la plena formalización o el seguimiento posterior a la formalización;
9. Capacitación en diversos temas (capacitación en recursos humanos para el personal de la mina, capacitación en salud y seguridad, contabilidad, etc.);
10. Apoyo administrativo y de gestión para abrir rutas comerciales.

## 2. PROYECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES A TRAVÉS DEL FONDO SWISS BETTER GOLD



Las operaciones mineras que han alcanzado con éxito la Etapa 2 se califican como productores de Swiss Better Gold. Esto significa que pueden comercializar su oro generando el premio de impacto. En función de la capacidad de producción y exportación de la operación, la Asociación recauda el premio de impacto y constituye un "Fondo social/ambiental para mejorar el desarrollo de la comunidad MAPE". El premio acumulado en este fondo puede utilizarse para implementar proyectos sociales y/o ambientales que beneficien a las comunidades mineras o a las comunidades aledañas en general.

El uso de esta parte del Fondo Swiss Better Gold responde a un enfoque participativo por parte de la operación minera. Esto significa que la operación debe estar dispuesta a coinvertir en proyectos sociales y/o ambientales junto con el fondo. Una cofinanciación del 50% por parte del Fondo Swiss Better Gold y del 50% por parte de la operación minera es la norma estándar para que los proyectos se beneficien del fondo social/ambiental<sup>2</sup>. Para aquellos casos en los que las circunstancias sean complicadas, la Asociación hará excepciones. Asimismo, se evaluará caso por caso cuando el impacto social y/o ambiental

previsto esté por debajo o por encima de las expectativas del programa Swiss Better Gold (por ejemplo, en el caso de proyectos que supongan un beneficio evidente para las condiciones de trabajo dentro de la operación y que, al mismo tiempo, aumenten la productividad, la Asociación podrá considerar una división porcentual diferente de la contribución al fondo social/ambiental).

El fondo social/ambiental puede ser utilizado por la operación minera durante un período de 24 meses desde el inicio de su generación. Es posible que una operación acumule el premio durante un período de tiempo más largo si un proyecto previsto requiere una mayor cantidad de fondos (véase la sección 3).

### 2.1 Cómo acceder al fondo social/ambiental

Para acceder al fondo social/ambiental, las operaciones de la Etapa 2 deben presentar:

1. Un compromiso por escrito de participar en el programa Swiss Better Gold y seguir exportando oro en la Etapa 2 mediante una carta de compromiso o un convenio marco, que confirme su participación en Swiss Better Gold (es decir, seguir cumpliendo los criterios de la Etapa 2 y comercializar la producción a través de la red de miembros de la Asociación);
2. Formato de propuesta de proyecto estándar de Swiss Better Gold\* firmado por la Junta Directiva de la operación u otro representante formal:

<sup>2</sup> Los repartos de las contribuciones se fijan en función de la propuesta inicial del proyecto (véase la sección 2.1, requisito 2).

<https://ororesponsible.org/wp-content/uploads/2022/08/Swiss-Better-Gold-Ficha-proyectos-sociales-y-ambientales.docx>);

3. Los datos bancarios de la operación minera relativos a una cuenta a la que la Asociación pueda transferir fondos en USD (nombre y dirección del beneficiario, nombre y dirección del banco, número de cuenta, código SWIFT/BIC válido).

La Asociación se reserva el derecho de solicitar más detalles sobre el proyecto, de ser necesario.

\*Se recomienda la realización de un proceso de licitación (concurso) y la supervisión profesional del proyecto, independientemente de su tamaño. En los casos en los que el costo total del proyecto sea igual o superior a USD 100,000, ambos son obligatorios y deben presentarse a la Asociación junto con la propuesta de proyecto.

## 2.2 Ejemplos de proyectos socioambientales (lista no exhaustiva\*)

1. Suministro de electricidad a la comunidad aledaña a la operación minera (impactos medidos en número de beneficiarios y reducción potencial de emisiones de CO<sub>2</sub>);
2. Actividades destinadas a reducir el consumo de diésel/gasóleo/combustible u otro tipo de energía en las instalaciones de producción de la operación (impactos medidos en la reducción del costo/aumento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>);
3. Mejora del acceso al suministro de agua limpia (impactos medidos en la emisión de CO<sub>2</sub>, la mejora en el tratamiento del agua y/o el número de beneficiarios);
4. Proyectos educativos para los miembros de la comunidad, por ejemplo, centros educativos, formación digital; o para la comunidad minera, por ejemplo, formación técnica para mejorar el proceso de producción (impactos medidos en número de beneficiarios);
5. Construcción de parques infantiles u otra zona de esparcimiento para uso de la comunidad (impactos medidos en número de beneficiarios);
6. Construcción de centros de salud u otros centros de primeros auxilios para uso de las comunidades (impactos medidos en número de beneficiarios);
7. Construcción o acondicionamiento de vías de acceso a/desde las comunidades mineras (impactos medidos en número de beneficiarios);
8. Medidas agrícolas, ganaderas u otras medidas complementarias (por ejemplo, vacunación de animales) en beneficio de las comunidades locales (impactos medidos en número de beneficiarios);
9. Reforestación o rehabilitación de antiguos emplazamientos mineros (impactos medidos en número de árboles plantados u otras mejoras ambientales);
10. Mejora o construcción de sistemas de gestión de relaves mejorados, como muros de protección o bandejas de contención (impactos medidos en número de beneficiarios y descripción de la reducción del riesgo ambiental que se logrará);
11. Programas de formalización destinados a mejorar las operaciones mineras aprobadas por Swiss Better Gold (impacto medido en número de beneficiarios).

\*La Asociación cuenta con una amplia red de contactos de diversos sectores y proyectos (otros proyectos del Fondo Swiss Better Gold, u otros proyectos conocidos por la Asociación). La Asociación ofrece la posibilidad de establecer un intercambio de pares entre la operación minera interesada y un proyecto relevante, cuando la operación y la Asociación lo consideren útil.

### **3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE FINANCIACIÓN**

Todas las solicitudes de asistencia técnica y de proyectos sociales y/o ambientales, una vez que se hayan analizado con los socios ejecutores locales, deberán enviarse a la Asociación por correo electrónico (bettergoldfund@sbga.ch), idealmente al menos tres meses antes de la fecha estimada de implementación.

Para que se acepten los expedientes de los proyectos, se debe presentar la documentación completa según los puntos 1.1 y 2.1 anteriores. No dude en ponerse en contacto con la Asociación para cualquier ayuda adicional que pueda necesitar durante la preparación de su documentación.

La Asociación analizará las solicitudes y, si el expediente del proyecto está completo, enviará un correo electrónico de confirmación de que la solicitud ha sido formalmente admitida.

Por último, cualquier operación minera proveedora debe tener en cuenta que la asignación del fondo social/ambiental a su operación minera no puede exceder los 24 meses a partir del momento en que se empezó a generar el premio. Si la operación minera proveedora no presenta un proyecto social y/o ambiental específico dentro de este período de tiempo definido, estos fondos pueden ser reasignados a cualquier otra operación según las decisiones de la Asociación. Sin embargo, es posible que una operación minera acumule el premio durante un período de tiempo más largo si un proyecto planificado requiere una mayor cantidad de fondos. En estos casos, la operación deberá notificar la intención (concepto del proyecto previsto) a la Asociación antes de dicho plazo máximo. La Asociación aprobará la solicitud y se notificará a la operación al respecto.

### **4. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES RELATIVAS A LA ASIGNACIÓN**

Todas las decisiones en materia de asignación son tomadas por la Asociación en consulta con el respectivo miembro proveedor que se abastece de la operación minera solicitante.

Si los costos totales del proyecto respectivo (de asistencia técnica o proyectos sociales y/o ambientales) son iguales o inferiores al importe de USD 10,000, la decisión de la Asociación se comunicará por escrito a la persona de contacto en la operación minera dentro de las 2 semanas siguientes a la recepción de la solicitud.

Si los costos totales del proyecto para el fondo superan la cantidad de USD 10,000, la decisión se comunicará por escrito a la persona de contacto de la operación minera como máximo un mes después de recibir la solicitud.

Las decisiones finales de la Asociación se basarán en:

1. Justificación general de los proyectos propuestos;
2. Posibles impactos en la comunidad y el medio ambiente;
3. Exhaustividad de las solicitudes (se presenta toda la documentación requerida);
4. Disponibilidad del correspondiente Fondo Swiss Better Gold.

La implementación y el seguimiento posterior a la implementación están sujetos a una revisión periódica y a la presentación de informes estipulados específicamente para cada caso y acordados entre las partes involucradas.

## **5. Desembolso e implementación**

Todos los proyectos del Fondo Swiss Better Gold, de Asistencia Técnica y sociales y/o ambientales, se aprueban mediante la firma conjunta de la propuesta de proyecto entre la Junta Directiva de la operación minera (u otro representante formal de la operación) y la Asociación.

Los fondos para los proyectos con costos totales iguales o inferiores a USD 10,000 se desembolsarán en una sola cuota o según se acuerde entre la operación minera y la Asociación.

El siguiente plan de desembolso se aplica a los proyectos que superan un costo total de 10,000 USD. Una vez aprobado el proyecto mediante una confirmación por escrito, el solicitante recibirá la(s) fecha(s) de desembolso. En función de los importes invertidos del Fondo Swiss Better Gold, se propondrá al solicitante un plan de desembolso detallado y programado en varios pagos fraccionados (relacionados con las fases de implementación del proyecto). El siguiente es un ejemplo de dicho calendario:

- 1° a la firma del contrato con la empresa/equipo de implementación;
- 2° cuando se realiza la mitad del trabajo;
- 3° cuando el proyecto se haya completado.

Tenga en cuenta que, después de cada etapa, deberá aportarse documentación o pruebas fotográficas de los avances efectivamente realizados para validar el siguiente desembolso. También puede ser necesario que el socio ejecutor de la Iniciativa Suiza Oro Responsable realice visitas físicas para observar el avance real del proyecto in situ.

Además, la operación minera solicitante deberá designar a una persona de contacto, que mantendrá correspondencia con la Asociación para responder a cualquier pregunta o consulta adicional, informar sobre el progreso del proyecto una vez

iniciada su implementación y servir de enlace para otras comunicaciones relacionadas con el proyecto entre la operación y la Asociación.