

Nueva Visión del Sector Minero de Panamá...

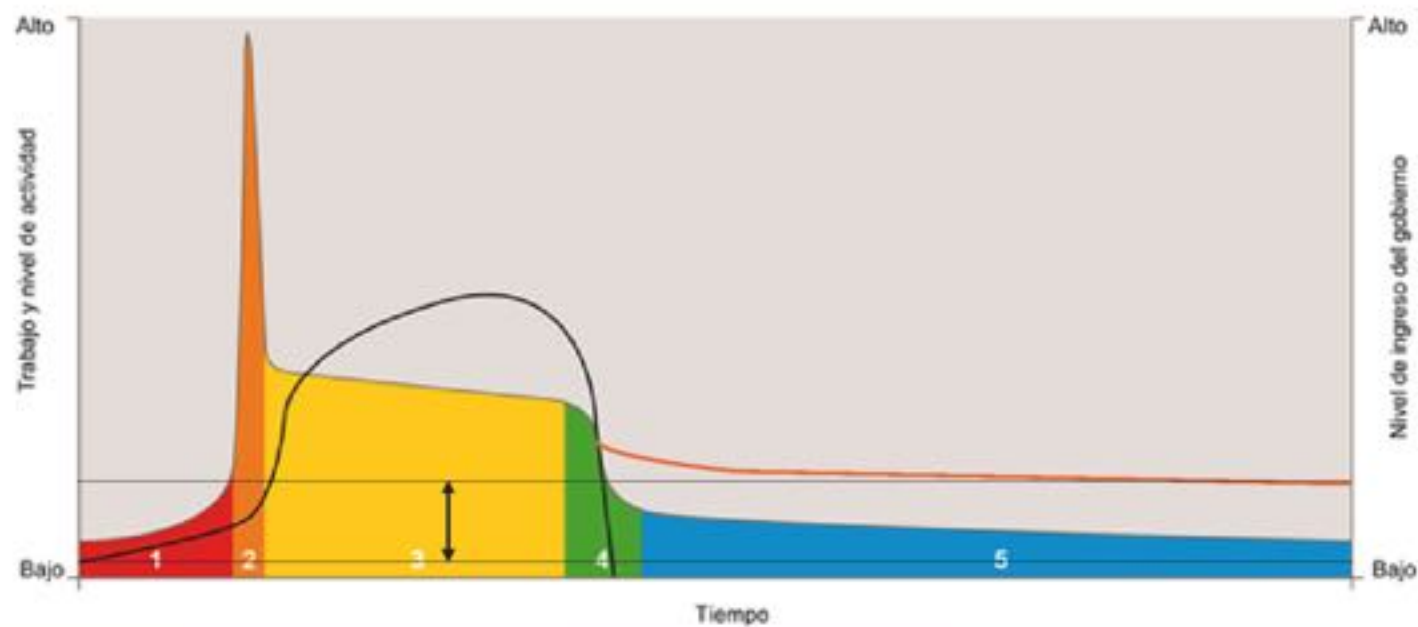
Creemos en un Sector Minero que impulsa el desarrollo ambiental, social, económica e institucionalmente sostenible de nuestro país. Para ello, asume y promueve las mejores prácticas y estándares en el relacionamiento con los territorios, las comunidades, el medio ambiente, el sistema productivo y el Estado, actuando colaborativamente para fortalecer la institucionalidad y hacerse corresponsable de la gobernabilidad de su actividad e impactos.



El Ciclo Minero bajo la nueva visión del sector

- 1** Exploración
1-10 años
o más
- 2** Diseño de sitio
construcción
1-5 años
- 3** Operación
2-100 años
- 4** Cierre final
y clausura
1-5 años
- 5** Post-cierre
una década a perpetuidad

— Perfil de ingresos al gobierno (eje derecho)



Minería de Agregados de Construcción: historia económica

Entre 2000 y 2018, la minería ha aumentado su participación en el PIB hasta alcanzar arriba de 2% en 2015.

**Minería de minerales no metálicos
Materiales (agregados de construcción)**

Variación porcentual del Producto Interno Bruto real de la Construcción de mercado y el Producto Interno Bruto Total: Años 2008 – 2016*



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Minería como porcentaje del PIB

Fuente: Contraloría General



Minería Metálica: la riqueza existente



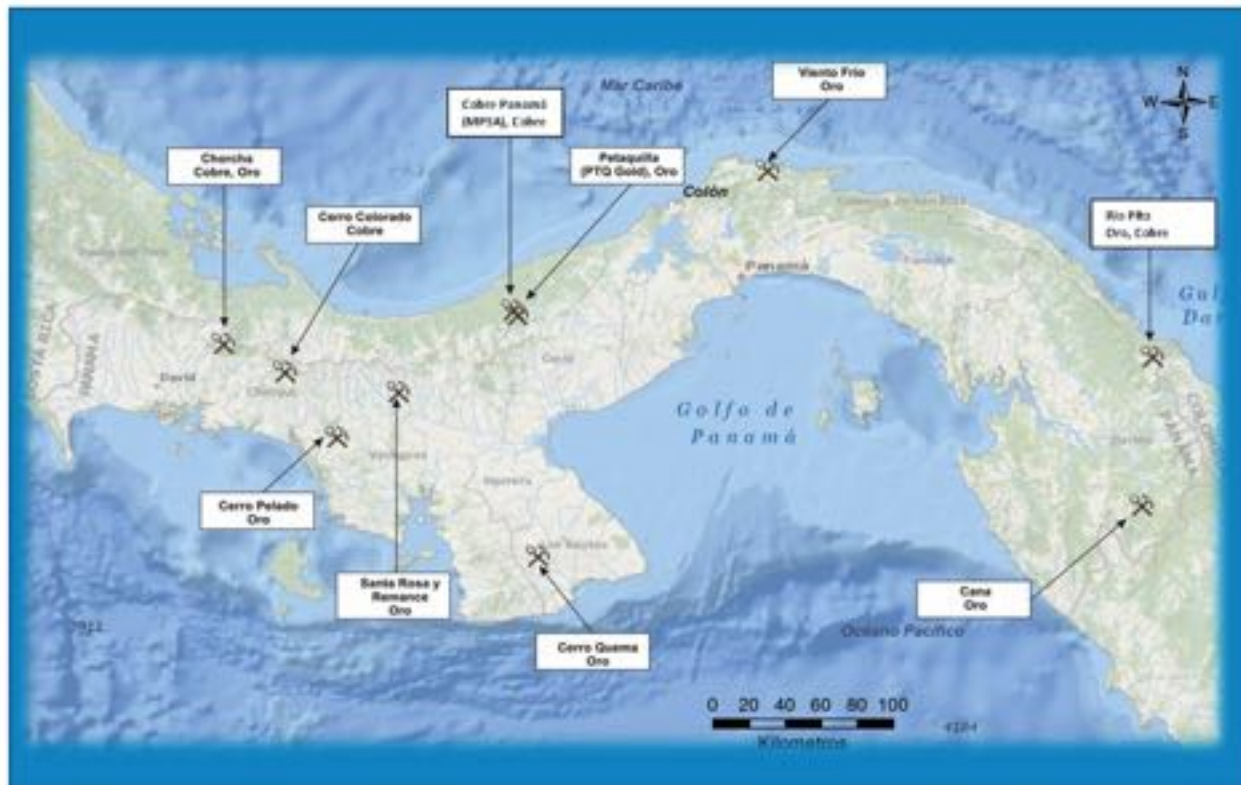
METÁLICOS
(Oro, Cobre, Plata, Molibdeno)

1. COBRE (Cu)			
RESERVAS	Proyecto	Mineral	Reservas Valor in Situ (millones de lbs) (US\$ Millones @ US\$3/lb)
	Cerro Colorado	cobre	26,000.00 78,000
	Cobre Panamá	cobre	25,000.00 75,000.00
	Chorcha	cobre	2,200.00 6,600
	Sub-total		53,200.00 159,600.00
2. ORO (Au)			
RESERVAS	Proyecto	Mineral	Reservas (Onzas) Valor (US\$ Millones @ US\$1,300/onza)
	Cobre Panamá	Oro	7,300,000.00 9,490
	Molejón	Oro	500,000.00 650.00
	Cerro Quema	Oro	900,000.00 1,170
	Veragold	Oro	750,000.00 975.00
	Remance	Oro	100,000.00 130
	Sub-total		9,550,000.00 12,415.00
3. RECURSOS MINERALES			
RECURSOS	Proyecto	Mineral	Reservas (Onzas) Valor (US\$ Millones @ US\$1,300/onza)
	Cerro Pelado	Oro	115,000.00 150
	C. Dorada	Oro	40,000.00 52.00
	Viento Frio	Oro	125,000.00 163
	Zioro	Oro	75,000.00 97.50
	Otros	Oro	1,000,000.00 1,300
	Sub-total		1,355,000.00 1,761.50
		TOTALES (US\$M)	173,776.50

Valor de reservas de metales probadas (reservas minerales) y recursos minerales (reservas probables), en millones de US\$ (a precios de US\$3.00/lbCu y US\$ 1,300.00/Oz Au).

Fuente: DNRM (MIO), informes técnicos publicados por empresas (2018).

Minería Metálica: Pobreza vs. Riqueza en Metales



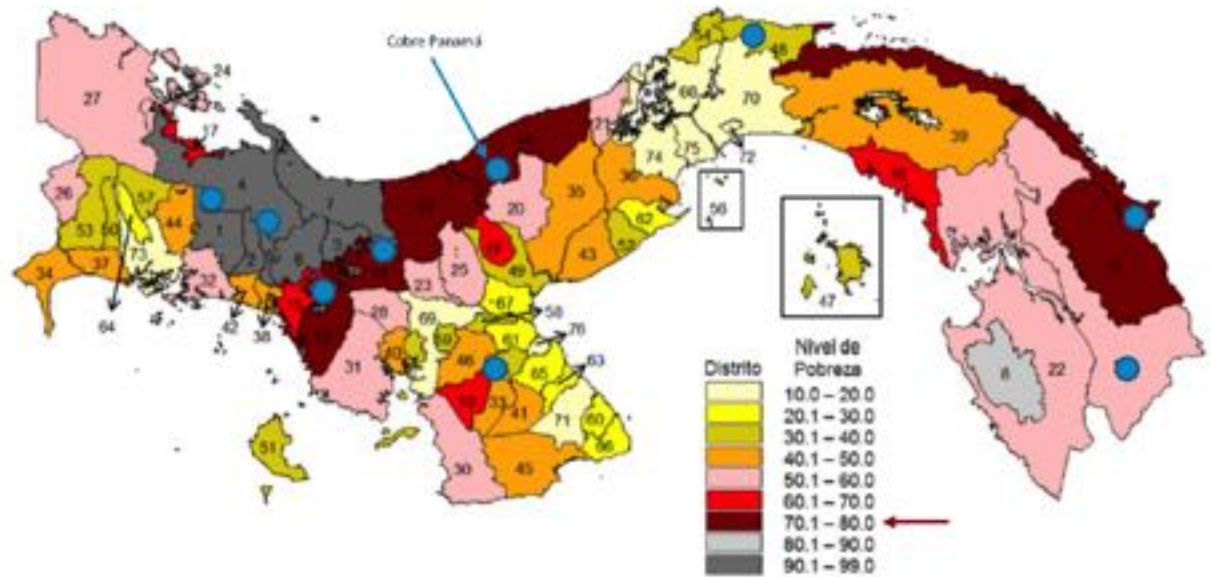
Ubicación de los yacimientos, fuente de las reservas minerales que comprende esta riqueza

Minería Metálica: Pobreza vs. Riqueza en Metales



Mapa N°. 1. Incidencia de pobreza General, por distrito: Año 2011

(En porcentaje)



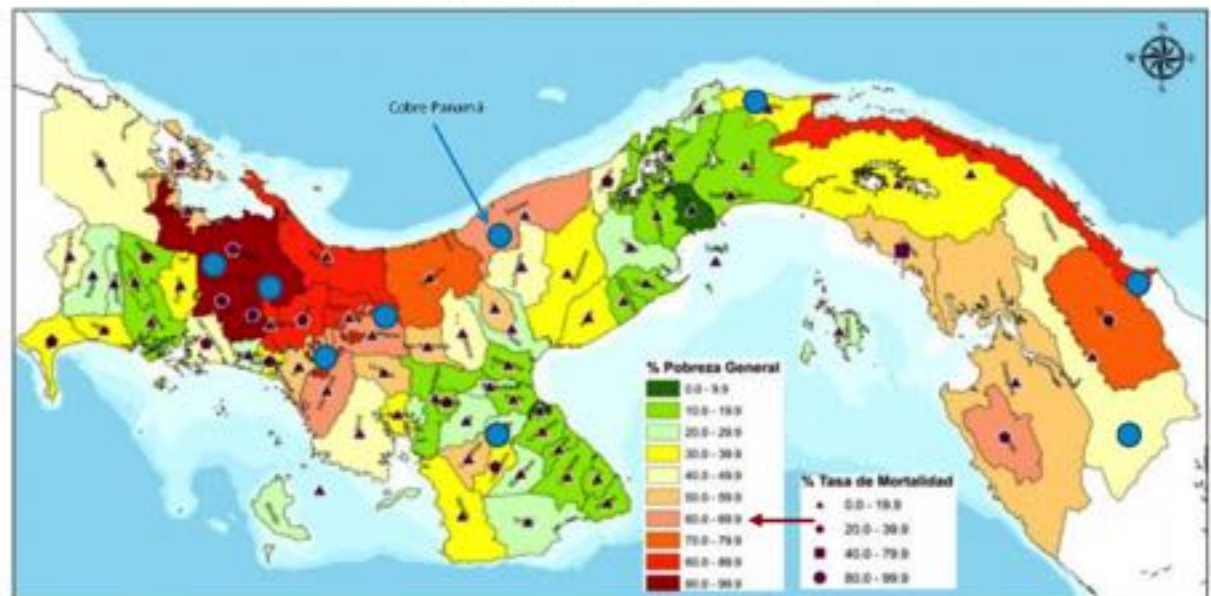
Nota: La incidencia de pobreza general corresponde a la proporción de la población total de cada distrito que vive en esta situación. El ingreso total al año de las personas en pobreza general es menor a \$1.474.0 para el área urbana de los Distritos de Panamá y San Miguelito y \$1.004.0 para el resto del país. La incidencia de la pobreza general incluye la pobreza extrema y no extrema.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Minería Metálica: Pobreza vs. Riqueza en Metales



Incidencia de la pobreza general y tasa de mortalidad, por distrito: Año 2015



Fuente: Elaborado en la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del mapa de pobreza 2015 y datos de tasa de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Minería metálica: Proyectos

Proyectos de producción de Oro - Cerro Quema, Tonosí, Prov. De Los Santos



ORJA
MINING LTD

- Depósito potencialmente de clase mundial;
- Importante recurso de oro al alza;
- Mas de 878,700 oz. de Oro en los sitios La Pava y Quema / Quemita.
- Pendiente de aprobación de EIA y prórroga para iniciar construcción.



Minería metálica: Proyectos

Proyectos de producción de Oro - Santa Rosa, Cañazas, Prov. de Veraguas



Veragold Panamá es una compañía minera privada, en camino a ser una productora de oro y plata. El activo principal de Veragold es Mina Santa Rosa, una antigua mina de oro en Cañazas, Veraguas, Republica de Panamá. Con más de 1,2 millones de onzas de oro ya definidas, y más de 5 millones de onzas de plata, se está diseñando un proceso ambientalmente amigable de 6000 toneladas al día.

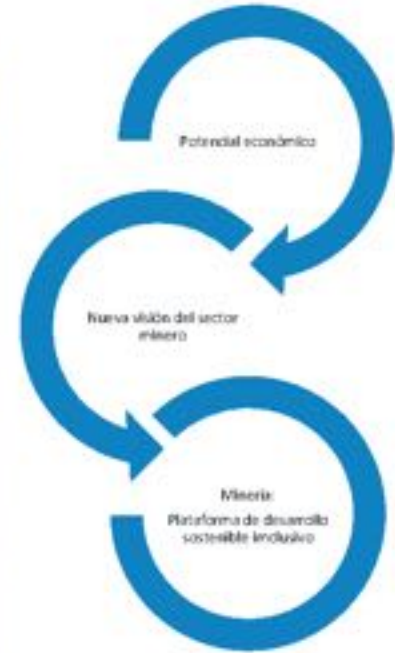


Minería metálica: Proyectos

Cobre Panamá

“

Una mina de clase mundial en el panorama económico Nacional



Proyecto Cobre Panamá

Ubicación Proyecto Cobre Panamá

Leyenda
Parques Nacionales



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá



Cobre Panamá: Potencial económico

Fuente: Minera Panamá, S.A.



\$6,400 MILLONES
INVERSIÓN PRIVADA MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL PAÍS



4%
AL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL PAÍS



\$ 2,000 MILLONES
EN EXPORTACIONES
350,000 t Cu/Año



90%
DE AVANCE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN



+ 34 AÑOS
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



300 MW
PLANTA ELÉCTRICA



\$ 1,095 MILLONES
EN PROVEEDORES Y COMPAÑÍAS PANAMEÑAS*



\$ 28,1 MILLONES
EN INVERSIÓN MEDIOAMBIENTE



\$ 50 MILLONES
EN INVERSIÓN SOCIAL*

Empleos en operación
3,500 directos
3.8 x 3,500=13,300 indirectos
9* x 3,500=31,500 indirectos

*: según Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería en Perú, 2018



13,500
COLABORADORES PANAMEÑOS



+ \$ 212,7 MILLONES
EN SALARIOS A PANAMEÑOS*



+ \$ 6,2 MILLONES
MENSUALES A CSS*



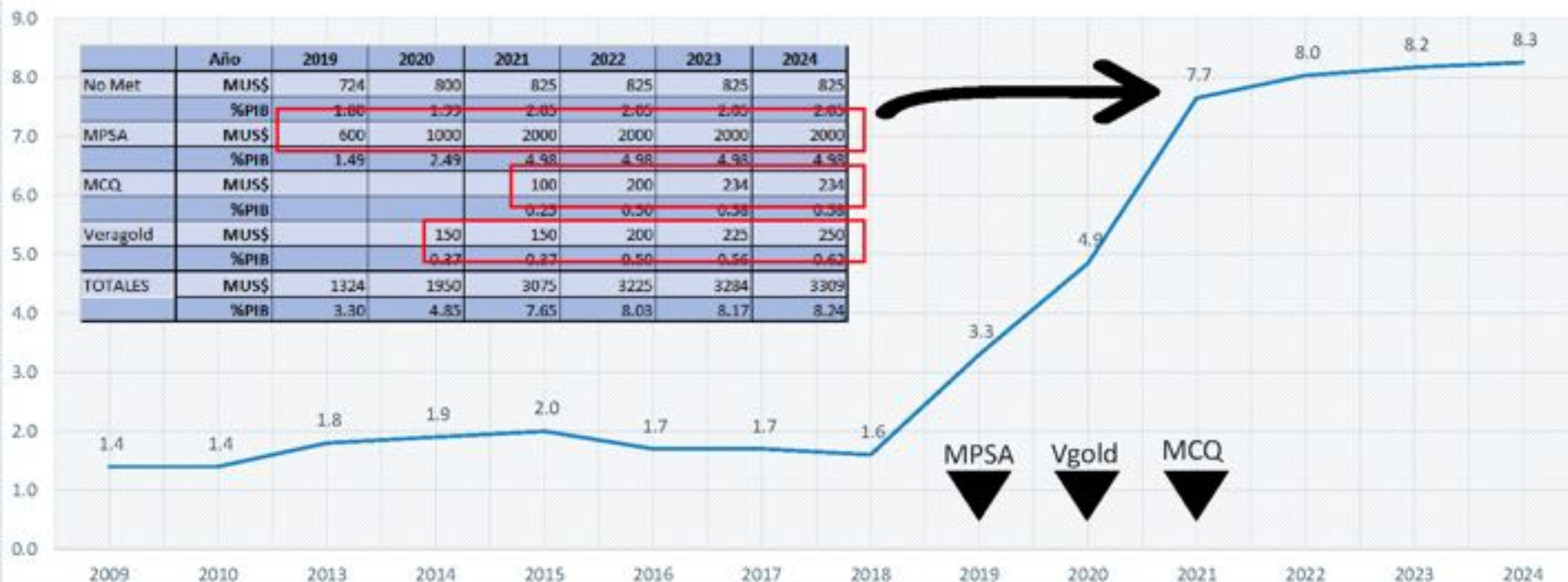






Minería: Contribución Futura al PIB

Minería como porcentaje del PIB



Minería: Empleos Generados

Subsector	Empresa/Grupo	Directos	Indirectos***	Totales
Metálicos	Minera Panamá S.A.	3,500.00	14,000.00	17,500.00
	Minera Cerro Quema S.A.	350.00	1,400.00	1,750.00
	Veragold S.A.	350.00	1,400.00	1,750.00
No metálicos	Cementeras*	1,500.00	6,000.00	7,500.00
	Canteras**	1,600.00	6,400.00	8,000.00
			TOTAL:	36,500.00

*: 3 cementeras
**: cerca de 60 canteras en el país
***: media internacional de 4 empleos indirectos/directo en minería



Minería: Panamá entra a la gran minería



Rank Country

- 1 Chile
- 2 China
- 3 Peru
- 4 Australia
- 5 Russian Federation
- 6 United States
- 7 Canada
- 8 Zambia
- 9 Poland
- 10 Kazakhstan
- 11 Indonesia
- 12 Mexico
- 13 Iran, Islamic Republic Of
- 14 Brazil
- 15 Congo, The Democratic Republic Of The
- 16 Argentina
- 17 Mongolia
- 18 Papua New Guinea
- 19 Bulgaria
- 20 Uzbekistan
- 21 Turkey
- 22 Sweden
- 23 Portugal
- 24 South Africa
- 25 Philippines

World Mine Production, By Country (Metric tons)



12vo en el mundo
3ro en A. Latina

Fuente: Index Mundi, 2018

Panorama Previo al Proyecto: Cobre Panamá

2016

Prácticas agrícolas de subsistencia no sostenibles

Minería ilegal

Narcotráfico

Segunda zona con mayor índice de pobreza del país

Inexistencia casi total de infraestructura vial, escolar, de salud..

Ausentismo escolar del 95%

Casi nula presencia del Estado

Alta tasa de deforestación (1,500,00 a 250,000 has de bosques)

Legenda
Reservas Nacionales



Google Earth



Compromisos Adquiridos

PROYECTO

- Huella del proyecto: 5,900 has
- Concesión Minera: 13,600ha
- Comunidades: 22 en área de influencia

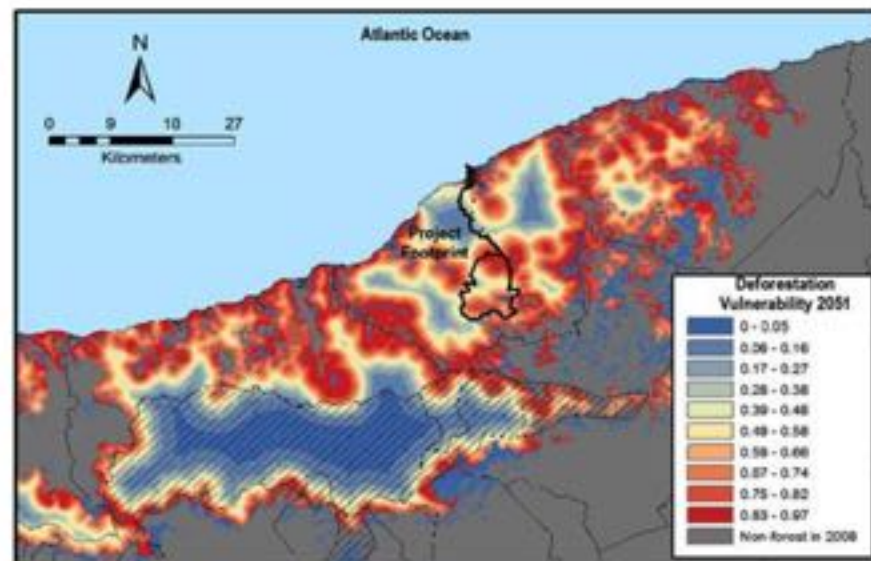
EsIA Proyecto

373
compromisos
ambientales

115
compromisos
sociales

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

- Programa de Patrocinio de Parques Nacionales a través de acuerdos con las Autoridades
- Pago por servicios ambientales a comunidades locales (150,000 has)
- Control de las Tasas de deforestación Reforestación: 10,475 has
- Área de Conservación del proyecto: 250,000has



El escenario "sin-proyecto" predice una pérdida de bosques equivalente a 79.3 mil hectáreas en 40 años (Clark Lab)

COMPEROMISO CENTRAL: DESARROLLO SOSTENIBLE INCLUSIVO DEL ENTORNO

ECONÓMICO	SOCIAL
<ul style="list-style-type: none">• <u>Infraestructura</u> vial, eléctrica, de educación y salud• <u>Desarrollo de capital humano</u>: educación, mejora de competencias laborales, emprendimiento• <u>Desarrollo de proveedores locales</u>, cadenas de valor	<ul style="list-style-type: none">• \$50M en <u>promoción del capital social y empoderamiento</u>• Reasentamiento exitoso de 86 familias• Cooperativas de agricultores: <u>desarrollo autónomo de largo plazo</u>• Agroextensionismo: <u>Fomento emprendimiento</u> local, acceso a mercados y autoconsumo sostenible (mas de 200 beneficiarios)
AMBIENTAL	GOBERNANZA
<ul style="list-style-type: none">• Reforestación: 7375 has fp, 3100 dp, <u>restauración ecológica y generación de valor</u>• <u>Monitoreo</u>: agua, aire emisiones, suelo, ruido, vibraciones, meteorológico, red pluviométrica• PMPC (<u>Programa de monitoreo participativo</u>): líder programa, asesor técnico, Comité Comunidad, Empresa	<ul style="list-style-type: none">• Incrementar <u>presencia</u> del Estado donde esta era casi nula• Promoción de la <u>Articulación de actores públicos y privados</u>• <u>Colaboración para la sostenibilidad</u>

PLATAFORMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE INCLUSIVO



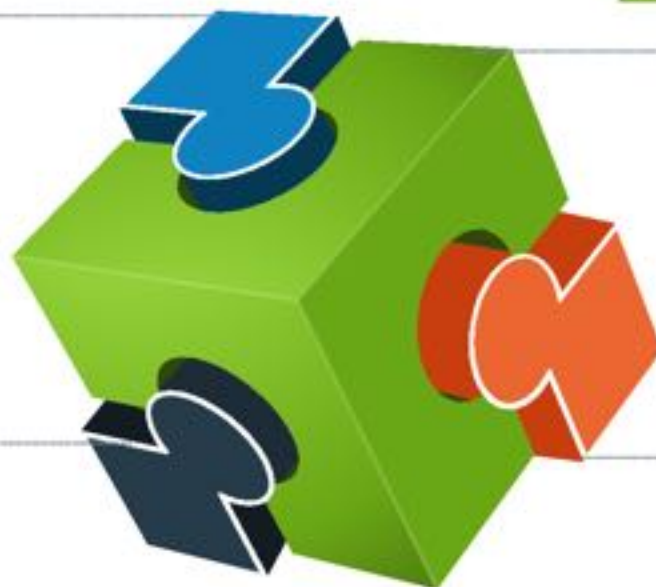
Eje ambiental:

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, impulsando que el sector asuma y catalice en otras actividades en su zona de influencia, prácticas acordes con la sostenibilidad y salvaguarda del medio ambiente.



Eje Económico:

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD para potenciar dinámicas de desarrollo económico, innovación y productividad en actividades diferentes a la minería, en las regiones donde esta opera.



Eje de Desarrollo Institucional:

GOBERNANZA DEL SECTOR EXTRACTIVO. El desarrollo minero del país y la oportunidad de desarrollo sostenible que representa requiere de un sistema institucional que genere certezas para todas las partes involucradas. El potencial para ser un catalizador del desarrollo económico, social y ambiental depende del:

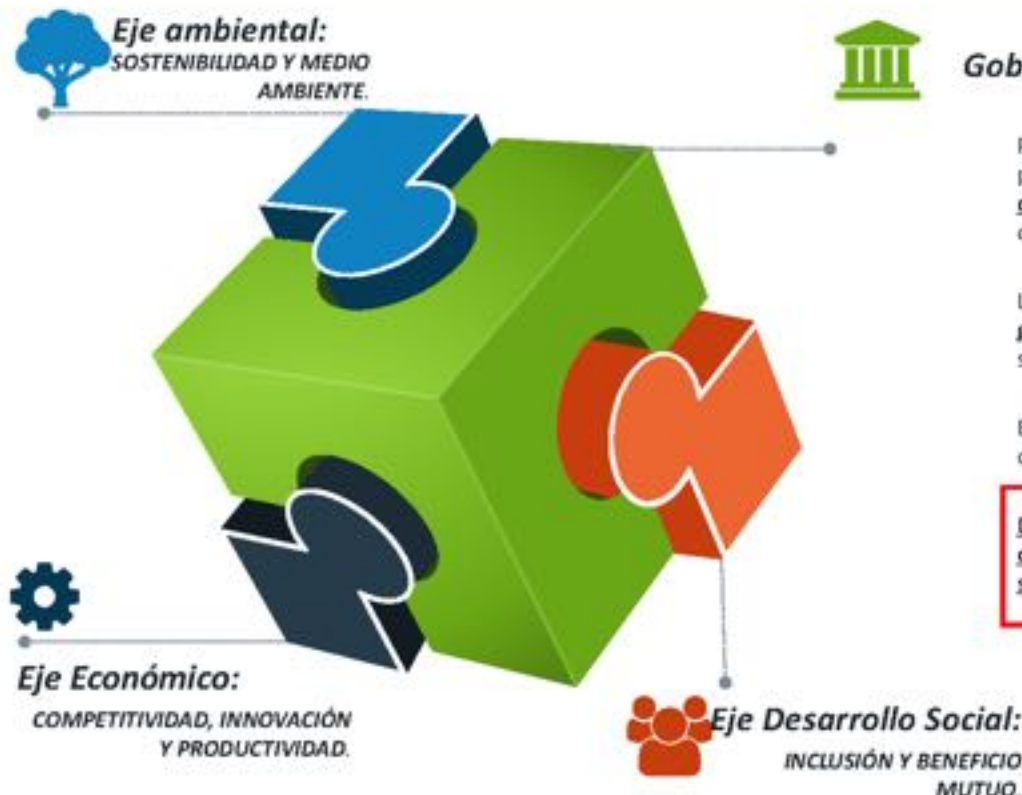
- diseño, de la gestión y legitimidad de las instituciones,
- de normas y acuerdos,
- así como de la participación de los actores involucrados en la construcción de acuerdos informados y visiones compartidas del sector.



Eje Desarrollo Social:

INCLUSIÓN Y BENEFICIO MUTUO para generar valor compartido y propiciar un desarrollo autónomo de largo plazo de las comunidades del entorno de la actividad extractiva.

PLATAFORMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE INCLUSIVO



Por gobernabilidad del SE se entiende las normas, instituciones y procesos o prácticas que determinan cómo se usan los recursos que explota el sector y cómo se distribuyen sus beneficios entre los distintos actores que participan de o se ven afectados por él.

La modalidad en que se usan los recursos determina la eficiencia de la gobernanza y la forma en que se distribuyen sus beneficios de manera sostenible definen la equidad de la misma:

Estas dos variables (progreso y equidad sostenible) determinan, a su vez, la contribución permanente o sostenible que el SE hace al desarrollo del país.

De allí que la buena gobernabilidad del SE sea un requisito transversal para la consecución de sus objetivos de desarrollo (competitivo, inclusivo y sostenible) y de la contribución del SE al desarrollo nacional.

Minería como
plataforma de
Desarrollo
sostenible e
inclusivo



Visión del Rol del Sector Minero en el Ecosistema donde Opera

Para garantizar la sostenibilidad y mejora continua de este modelo que ya se aplica en nuestro país en la zona del proyecto Cobre Panamá, es importante poner atención y trabajar **con visión de futuro**, estructurando el desarrollo del sector minero sobre la base de tres ejes fundamentales en los que el sector tiene gran potencial de aporte al país, y que sirven de marco a los objetivos y principios de la gobernanza aplicable a su desenvolvimiento:



Situación Actual de la Gobernanza del SE

1

Jerarquía

Dirección de tercer nivel

Dentro de un ministerio
multisectorial

Sin autonomía de ningún tipo

2

Supervisión

Desconocimiento de los procesos
mineros

Sin estructura adecuada de
supervisión

Falta de capacidades y
competencias

3

Gestión de renta minera

Falta estructura de
seguimiento de producción

Nula participación en
distribución transparente de la
renta tributaria minera

4

Procedimientos

Discrecionales

No hay reglamentos
claros y específicos

Incentivan la ilegalidad

5

Sistema de Concesiones

Colapsado, solicitudes datan
de mas de 20 años

Manejo político de
otorgamiento

Incentiva la ilegalidad

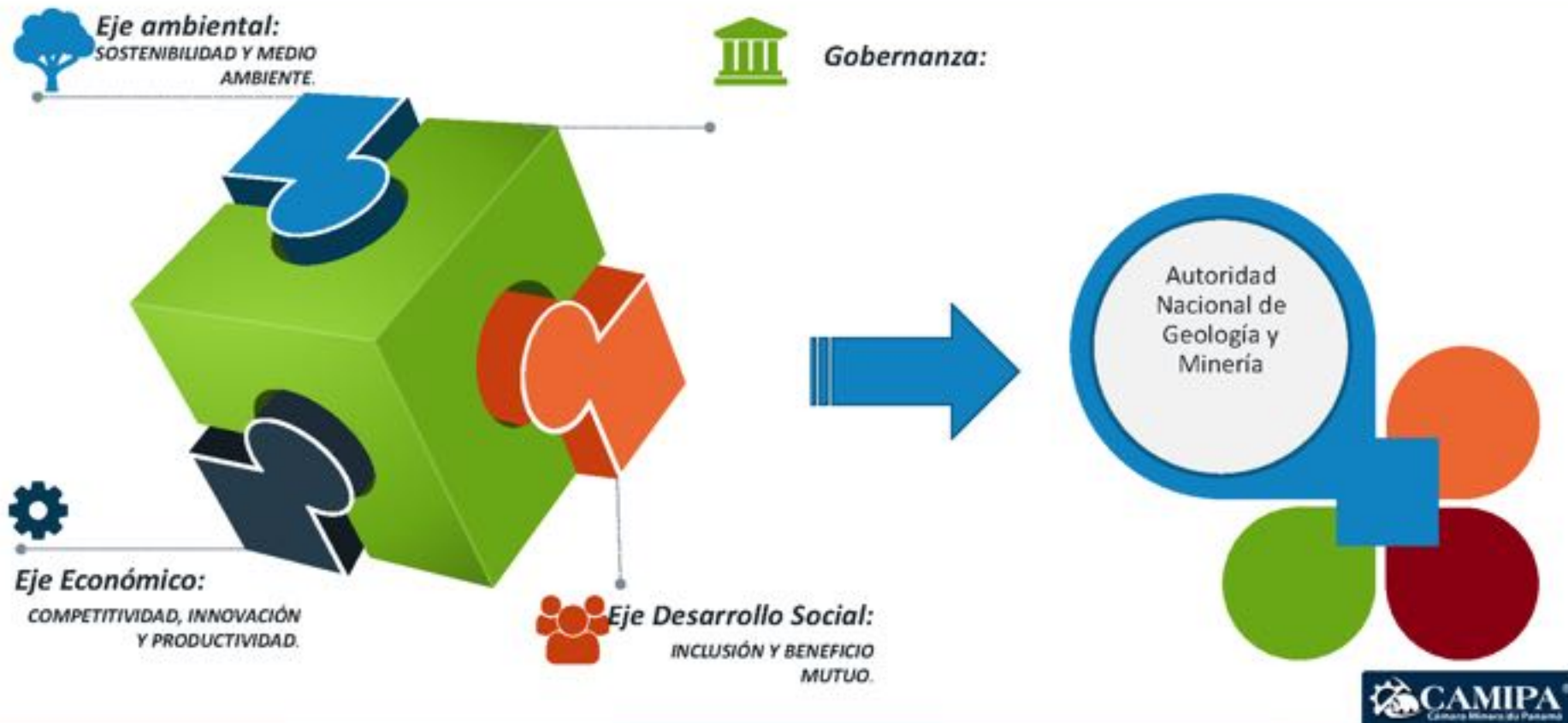
6

Normativa

Falta de reglamentación
adecuada del Código

Modernización de
diversos aspectos Código

Hoja de Ruta para la adecuada Gobernanza



Marco de actuación de la Institucionalidad Minera

Gobernanza	Social	Económico	Ambiental
Información	<u>Información fidedigna, comprensible, accesible</u>	<u>Generar conocimiento geológico a nivel nacional</u>	<u>Ampliar conocimiento sobre uso y potencialidades del territorio para el Ordenamiento Territorial (OT), su legislación y aplicación</u>
Colaboración público-privada y diálogo multiactor	Construir a nivel nacional una Visión compartida sobre el rol del SE en el desarrollo nacional	<u>Visión y acción compartida para impulsar territorios competitivos</u>	Generar gobernanza, estándar y mecanismos de certificación centrado en el uso sostenible del agua para el SE en ALC
Instancias de diálogo	Institucionalidad de diálogo territorial para acuerdos de beneficio compartido	Desarrollo de clústeres en torno al SE	Hacia una economía verde en el SE: innovación y metas para un desarrollo sostenible
	<u>Favorecer Capital Social y empoderamiento comunitario</u>	Cambio cultural en todos los agentes del SE	
Modernización del Estado	<u>Uso de la renta minera (eficiencia) y adopción de estándar de transparencia (ej. FITI)</u>	<u>Crear fondos de estabilización y ahorro Intergeneracional</u>	<u>Diálogo para aumentar efectividad de las normas ambientales</u>
	Política de Estado para el SE	Acuerdos para reformas del Estado: modernizar el marco regulatorio y la eficiencia de las políticas públicas	OT y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
	<u>Certeza jurídica</u>	Política tributaria (brecha entre tasa tributaria nominal y tributación efectiva)	<u>Modernización de la institucionalidad ambiental</u>
	Control de la corrupción	<u>Gestionar externalidades de los impactos a los beneficios</u>	Adelantar y fortalecer los procesos de consulta ambiental
	<u>Coordinación de inversiones (ventanilla única)</u>	<u>Estrategia para lograr un balance neto neutro o positivo sobre biodiversidad en las operaciones extractivas</u>	
	Cambio climático y huella de carbono del SE		

Tareas de la nueva Institucionalidad del Sector Minero en orden de importancia

1. Programa de generación de capacidades y fortalecimiento institucional.
2. Reglamentar la normativa existente (Código) y depurar el Registro de Concesiones.
3. Mejorar la legislación para que sea promotora de la inversión extranjera,
4. Que la anterior sea enriquecida y modernizada en base a la nueva visión de la minería: sostenible e inclusiva,
5. Articular acciones de entidades del Estado y otros actores para hacer mas eficiente la gestión institucional y la transparencia en la gestión de recursos en los territorios donde opera el sector,
6. Generar credibilidad y un entorno favorable para la minería, tanto a lo interno del país, como en la atracción de inversiones,
7. Garantizar al inversionista minero de la estabilidad en las normas jurídicas, del establecimiento de procedimientos precisos que conduzcan a eliminar la discrecionalidad y falta de transparencia en los trámites mineros.
8. Promover el mejoramiento de la capacidad de gestión de los municipios donde se desarrolla la actividad minera para que sean sus beneficiarios de primera instancia.
9. Divulgar los reales beneficios, ventajas y deberes de un sector minero responsable, de manera que se mejore la imagen de la actividad y a la vez la comunidad pueda juzgar y supervisar de manera informada y colaborativa las ejecutorias de las empresas mineras.

URGENTE!

URGENTE!



Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales de Panamá

REPRESENTANTES

Sector Ambiental

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Fundación NATURA

◆ Sector Empresarial

Cámara Minera de Panamá (CAMIPA)
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP)

◆ Sector Profesional

Colegio de Geólogos de Panamá (COPAGE)
Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos de Panamá (SPIA)

◆ Sector Trabajador

Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO)
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI)

◆ Sector Académico

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Universidad de Panamá (UP)

◆ Sector Gobierno

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (Dirección de Protección y Calidad Ambiental)

Ministerio de Comercio e Industria (MICI) (Dirección Nacional de Recursos Minerales)

◆ Sector Comunidades

Coordinadora en Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC)
Comité Cívico de Coclesito

◆ Sector Gobiernos Locales

Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)

◆ Sector Indígena

Congreso General Ngäbe Buglé (Máxima autoridad representativa de la Comarca Indígena más grande del país.)

Coordinadora nacional de pueblos Indígenas (COONAPIP)

◆ Iglesia Católica

La iglesia Católica designo a la Comisión de Justicia y Paz



La Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales de Panamá (MDDRM), fue una iniciativa que desarrolló en el año 2013 el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) a través del Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+L)

Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales de Panamá



**58 ACUERDOS
TRES EJES:**

*Ambiental-Social,
Económico y
Legal-Institucional.*



Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales de Panamá

EJE AMBIENTAL-SOCIAL	EJE ECONÓMICO	EJE LEGAL-INSTITUCIONAL
Gestión y sostenibilidad ambiental (12 acuerdos)	Desarrollo de la actividad minera y su aporte al desarrollo del país (6 acuerdos)	Fortalecimiento institucional (9 acuerdos)
Reconocer la importancia de la EAE Incluir en los PMA detalles específicos relacionados a las actividades mineras Incluir en el Plan de cierre de Mina los componentes ambiental y social	Elaborar Plan Estratégico de Estado para el uso responsable de los recursos minerales Establecer políticas, planes y programas para la actividad minera Retomar la iniciativa de los Planes de Ordenamiento Territorial para el sector minero	Crear nueva institución de jerarquía para el Sector Minero Reforzar la institucionalidad para la fiscalización y seguimiento de los proyectos mineros Desarrollar en las Universidades estatales, programas académicos y de investigación para minería y ambiente
Participación ciudadana (15 acuerdos)	Manejo transparente de los recursos y su aporte al desarrollo del país (6 acuerdos)	Revisión de la normativa (6 acuerdos)
Fortalecer la gestión gerencial de Gobiernos locales Abrir canales de participación ciudadana Definir y establecer los Distritos Mineros	Presentar informe de rendición de cuentas a las comunidades por parte de los Municipios Implementar un sistema para la protección social Revisar el cálculo para la valorización de los recursos minerales	Revisar integralmente la normativa del Sector minero (CRM y otras leyes) Exigir que las empresas apliquen la Minería Responsable y la RSE Establecer un período de transición de un año para el reordenamiento institucional y normativo del Sector Minero