

INFORME DE PROGRESO 2017



Acabar con el anonimato empresarial

La clave para la lucha contra la corrupción

Índice

Informe de progreso

Mensaje del Presidente	4
Mensaje del Jefe del Secretariado	5
El EITI: una herramienta para reformadores	6

Divulgación de beneficiarios reales

Acabar con el anonimato empresarial – La clave para la lucha contra la corrupción	10
La ruta hacia 2020	14
Revisando y reformando la ley	15

Asuntos destacados

La integración de las divulgaciones del EITI	16
De los informes a la elaboración de informes	17
Datos EITI abiertos y accesibles	18
Transparencia en los contratos	19
Transparencia en el comercio de materias primas	20
Minería artesanal y en pequeña escala	21

Debate público

Cerrando la brecha informativa	22
--------------------------------	----

Enfoque regional

África	26
Asia	28
América	29

Impacto y sinergias

Cálculo del impacto	31
Análisis del impacto	33
Estudios académicos	34
Sinergias	35

Validación

El mecanismo de garantía de calidad del EITI	36
Estado de los países EITI	37

Trabajando juntos

Trabajando juntos	39
Fortalecimiento de capacidades	41
Financiación	43
El Consejo del EITI	44

Mensaje del Presidente



2016 nos ha demostrado que en todo el mundo existe insatisfacción con respecto a los políticos y las élites entre los votantes. El pacto social entre los ciudadanos y sus representantes políticos se ha visto puesto en entredicho como nunca antes.

Existen muchas razones para esta falta de seguridad y confianza en cómo gobernamos nuestros países. Las enormes desigualdades entre ricos y pobres, el miedo a los grandes flujos migratorios, la corrupción y la mala administración son todos motivos que contribuyen al deseo de cambio.

Reconstruir lo que no funciona requerirá muchos esfuerzos diferentes a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la necesidad de apertura y transparencia es uno de los hilos conductores. Ahora más que nunca necesitamos del EITI y otros esfuerzos similares.

Muchos de nuestros 51 países ya ofrecen elaboración de informes a nivel de proyecto, un número creciente de países publican contratos y muchos de los más de 2.000 artículos en medios impresos relativos al EITI el año pasado abordaron el modo en que la transparencia está conduciendo a cambios y reformas en la forma en que gobernamos los preciados recursos naturales. Se han realizado extraordinarios logros, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer.

Según escribo, ninguno de nuestros países ha cumplido con todos los requisitos del Estándar de 2016. Hemos abandonado las clasificaciones binarias, en las que los países eran 'candidato' o 'cumplidor'. Con nuestro nuevo enfoque de Validación, hemos introducido unas evaluaciones de progreso con más matices – satisfactorio, significativo, insuficiente y sin progreso. Yo me alegro de ello. Necesitamos apoyar a los gobiernos comprometidos a garantizar que la Validación se convierte en una experiencia de aprendizaje que se traduce en mejoras y reformas adicionales.

En abril del año pasado, se destapó el escándalo de los "Papeles de Panamá", con 11,5 millones de documentos filtrados. El reto fue transformar el escándalo en cambio.

Los papeles de Panamá denunciaron el uso de empresas anónimas ficticias para ocultar o blanquear dinero. Para los ciudadanos de países ricos en recursos, el riesgo de salir perdiendo con respecto a los ingresos extractivos es particularmente grave.

El EITI ya había acordado previamente el año pasado la adopción de nuevas reglas para la divulgación de beneficiarios reales en todas las empresas extractivas con operaciones en sus 51 países miembros. Para 2020, las empresas que participen en licitaciones para la adjudicación de contratos, inviertan u operen con activos extractivos en un país EITI deberán divulgar el nombre, nacionalidad y país de residencia de su beneficiario real. Además, se identificarán y divulgarán las personas políticamente expuestas en el sector extractivo que sean titulares de activos extractivos. Esto significa que los países productores de petróleo, gas y minerales conocerán quiénes son los titulares de las empresas que desarrollan sus recursos naturales, independientemente del lugar en el que estén registradas dichas empresas, y a pesar de las capas que pueda haber entre estas empresas y sus auténticos beneficiarios reales.

Los 51 gobiernos requerirán considerable asesoramiento y apoyo político para hacer realidad estos compromisos. Además de apoyar a estos gobiernos, necesitamos mostrar cómo las empresas pueden divulgar fácilmente sus propietarios y ayudar a la sociedad civil a utilizar la información sobre los beneficiarios reales.

En un mundo donde la polarización abunda, es probable que coaliciones más pequeñas de actores de ideas afines se unan en torno a causas y retos específicos, y el EITI es un buen ejemplo de ello. Estos grupos no se sustentan a sí mismos, se requiere liderazgo político y de otros tipos. Debemos cuidar del EITI. Por lo tanto, les urjo a unirse a nosotros, proporcionar liderazgo y continuar formando parte de nuestra acción colectiva. Desafortunadamente, solo será posible abordar con éxito muchos retos globales urgentes si nos obstinamos en estar preparados año tras año para trabajar en esfuerzos de reforma como el EITI.

Fredrik Reinfeldt
Presidente del Consejo del EITI

Estocolmo, 8 de febrero de 2017

Mensaje del Jefe del Secretariado



En este Informe de Progreso del EITI de 2017 ofrecemos un resumen del estado de la implementación del EITI a principios de 2017. Nuestro objetivo es ofrecer una ventana a los 42 Informes EITI publicados en 2016, que en su conjunto han divulgado cerca de 320.000 millones de dólares estadounidenses en impuestos y regalías.

Hemos intentado proporcionar el mayor número posible de ejemplos de buena implementación y de cómo se ha utilizado la transparencia para que gobiernos y empresas rindan cuentas. Hemos hecho especial hincapié en la divulgación de los beneficiarios reales, en lo que nos dicen hasta el momento las 44 hojas de ruta nacionales sobre beneficiarios reales y en los futuros retos cuando los países pasen de los compromisos a la acción. Este informe también muestra cómo ha pasado a estar disponible la información sobre la transparencia en los contratos, los pagos subnacionales, el sector de la minería artesanal y de pequeña escala, la distribución de los ingresos en los presupuestos de los gobiernos, el rol de las empresas de titularidad estatal en entornos opacos, el otorgamiento de licencias, las fusiones y adquisiciones, y la transparencia en el comercio de materias primas. Nuestros miembros están utilizando el EITI para implementar reformas esenciales para alcanzar nuestro objetivo – un sector mejor gobernado que trabaje en beneficio de todos.

Hemos incluido una sección en este informe dedicada a captar el impacto. Sin embargo, esto no debería quitar relevancia al hecho de que el objetivo de este informe en su totalidad es comunicar el impacto que el EITI está teniendo en muchos de nuestros 51 países. La implementación del EITI se enfrenta además a muchos retos y espero que también podamos reflejarlos.

La evaluación de Mongolia, Nigeria, el Perú y Timor-Leste determina que han realizado un progreso significativo en la implementación del Estándar EITI de 2016, y en 2017 se llevarán a cabo 17 Validaciones. La Validación, el sistema de garantía de calidad del EITI, ha continuado evolucionando. Espero que hayamos conseguido ahora un modelo que compruebe el cumplimiento conforme al Estándar EITI, que anime a los países a superar el Estándar y que identifique el impacto que ejerce el EITI.

Unas 1.400 personas sirven en comisiones nacionales del EITI y miles de personas se implican semanalmente en su implementación. Desde principios de 2016, también contamos con un nuevo Consejo. Estamos agradecidos a todos por el trabajo realizado en el inmenso y continuo reto de la gobernanza extractiva y en la mejora de la implementación para hacer del EITI una herramienta mejor, más integrada, más relevante y con una mayor influencia.

En 2017, contamos con ustedes para analizar los datos, contribuir al debate público y conseguir que sus líderes rindan cuentas para que el trabajo del EITI pueda traducirse en más reformas dirigidas a mejorar la gobernanza en el sector extractivo.

Jonas Moberg
Jefe del Secretariado internacional del EITI
Oslo, 8 de febrero de 2017

El EITI: una herramienta para reformadores

La transparencia es buena para todos: sociedad civil, gobiernos y empresas. Aporta información para el debate público y empodera a todas las partes interesadas para contribuir al modo en que se debería gobernar el sector. Diversas partes interesadas utilizan el Estándar EITI en todo el mundo trabajando independientemente o solidariamente con otros para atraer el cambio en la forma en que se gestionan y gobiernan los recursos naturales en sus países.



El EITI nacional ha estado empoderando a los ciudadanos con información crítica que pueden utilizar para hacer rendir cuentas al gobierno y otros participantes en las industrias extractivas y realizar recomendaciones que impulsen reformas en estos sectores estratégicos para nuestra vida nacional.

SE Muhammadu Buhari
Presidente de Nigeria en la 71ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2016



El Estándar EITI proporciona una auténtica herramienta para el diagnóstico participativo y para la toma de decisiones para liderar reformas necesarias para apoyar una gestión eficaz de los sectores petrolero, gasífero y minero en un contexto económico y social fluido en beneficio de la población.

SE Macky Sall, Presidente de Senegal



El EITI ha identificado una amplia gama de reformas, incluyendo cómo modernizar los registros para las auditorías de producción y la recaudación de ingresos.

Victor Hart, Presidente del Grupo de Multiparticipes del EITI en Trinidad y Tobago y miembro del Consejo del EITI





Estamos comprometidos con el EITI, que nos ayudará a recuperar ingresos procedentes de los recursos naturales.

Daw Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado de Myanmar



La gobernanza de los recursos extractivos de nuestro país puede mejorar, y el EITI, un organismo independiente, ofrece la oportunidad única de unir fuerzas e impulsar reformas a los representantes de gobierno, industria y sociedad civil.

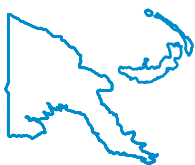
María Isabel Ulloa, miembro del Consejo, Colombia



Muchos de los cambios y reformas que impulsa ahora el gobierno son directamente atribuibles al trabajo de NEITI.

Zainab Ahmed, Ministra de Planificación Nacional y Presupuesto de Nigeria, miembro del Consejo del EITI y antigua Directora Ejecutiva de NEITI, en una reciente llamada del Comité de Implementación del Consejo del EITI





Utilizando recomendaciones para impulsar reformas en Papúa Nueva Guinea

El primer Informe EITI de Papúa Nueva Guinea proporcionó recomendaciones que podrían poner freno a la corrupción, aumentar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y mejorar la entrega de servicios públicos. Patrick Pruiatch, Ministro de Hacienda, está dirigiendo el proceso de presentación de las recomendaciones de reforma ante el Consejo Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), un organismo de toma de decisiones interministerial de alto nivel, para su posterior consideración.

Estas fueron algunas de las recomendaciones concretas:

1. Plena divulgación de cuentas por parte de las empresas de titularidad estatal.
2. Implementación por parte del Ministro de Petróleo y Energía de un sistema de registro electrónico fiable que sustituya al actual sistema de libros de contabilidad impresos que se presta a la opacidad en los procesos de otorgamiento de licencias.
3. Modificación de los Informes Fiscales y Presupuestarios de la Comisión Fiscal y Económica Nacional para divulgar información sobre transferencias y pagos subnacionales.
4. Mejora de los procesos de auditoría y recaudación de pagos para reducir la vulnerabilidad a la corrupción.
5. Divulgación de información sobre la gestión de los ingresos mineros y las cuentas fiduciarias.

Las empresas de titularidad estatal participan ahora en el proceso del EITI.



El Informe EITI destaca el muy sólido entorno fiscal que rodea al sector, pero también ilustra dónde la gestión de la información puede dar lugar a mejores sistemas y mejorar la facilidad para hacer negocios en PNG.

Patrick Pruiatch, Ministro de Hacienda, Papúa Nueva Guinea





Garantizando los beneficios para las comunidades locales en Filipinas

La legislación filipina requiere a las empresas mineras destinar un 75% del 1,5% de sus gastos operativos a proyectos de desarrollo social. Al carecer de un sistema de seguimiento adecuado, la población local ha cuestionado la implementación de dichos proyectos y su capacidad de respuesta ante las necesidades locales. Los Informes EITI han revelado que algunas empresas destinaron menos del 50% a proyectos sociales, algunas llegando a un escaso 13%.

El grupo de multipartícipes del EITI está impulsando reformas para garantizar los beneficios adecuados procedentes de las operaciones mineras para las comunidades locales. Un nuevo orden administrativo está creando el marco para evaluar los beneficios económicos para las comunidades. El Departamento de Medio Ambiente ha comenzado a analizar el cumplimiento de las empresas mineras con las normativas del gobierno, incluyendo la implementación de proyectos de desarrollo social. El gobierno pretende comparar los beneficios monetarios y no monetarios y el impacto de la minería antes de conceder a una empresa el derecho a operar.

En Filipinas la identificación de quien debería determinar si las operaciones mineras deben continuar en una localidad siempre ha sido un asunto conflictivo. Mientras que el sector minero está regulado por un organismo del gobierno central que otorga licencias, algunos poderes fiscales y de otorgamiento de permisos recaen sobre unidades de los gobiernos locales que pueden aprobar ordenanzas que prohíben las actividades mineras en sus áreas. Esta autoridad compartida ha creado tensión entre los distintos niveles de gobierno, las empresas y las comunidades locales, que, con anterioridad a la implementación del EITI, se vio agravada por la carencia de datos exhaustivos y fiables por parte de las unidades subnacionales. La elaboración de informes EITI sobre la contribución del sector minero a los gobiernos subnacionales y nacional debería ayudar a las partes interesadas en la evaluación de la contribución real de la minería a las comunidades locales.



Deseamos que las industrias extractivas den prioridad al bienestar de las comunidades afectadas y el medio ambiente, cumplan con las políticas económicas, sociales y medioambientales del suelo, y se adhieran a los estándares internacionales. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) nos está ayudando a conseguirlo.

Gina Lopez, Secretaria del Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales, Filipinas



Acabar con el anonimato empresarial – la clave para la lucha contra la corrupción

La transparencia en los beneficiarios reales puede ayudar a mejorar el clima de inversión, reducir los riesgos financieros y de una mala reputación, prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos, mejorar el estado de derecho, aumentar la confianza y rendición de cuentas e incrementar la recaudación de ingresos.

Recursos naturales

Los proyectos petroleros, gasíferos y mineros pueden reportar grandes beneficios tanto para las empresas extractivas como para los gobiernos. Sin embargo, algunos activos extractivos se han adjudicado mal, poniendo a las personas que viven en países ricos en recursos en riesgo de salir perdiendo. El uso de empresas anónimas acentúa los efectos de la maldición de los recursos, por la que los países con abundantes recursos petroleros, gasíferos y mineros son más pobres económicamente que otros países con menos recursos de este tipo.

Empresas

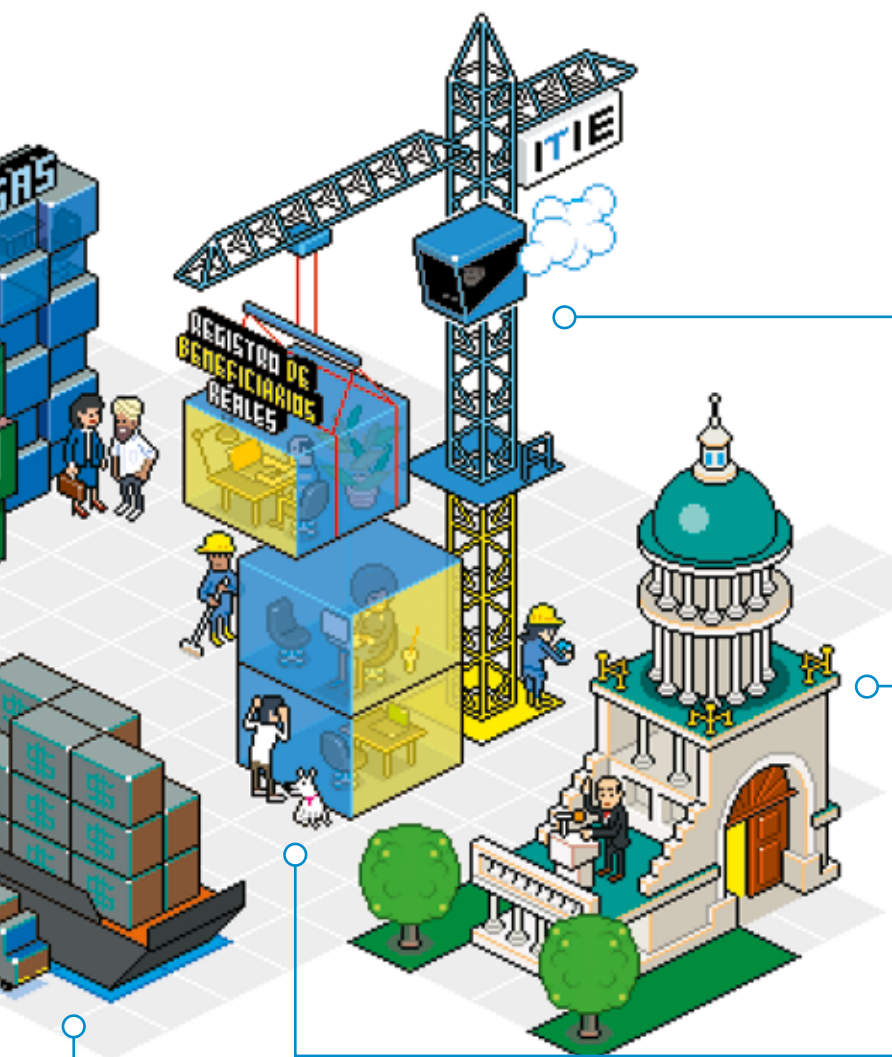
Cada año se crean millones de empresas en todo el mundo. Pero en ocasiones, se desconoce la identidad de los auténticos titulares – los “beneficiarios reales” – de estas empresas que han obtenido derechos para la extracción de petróleo, gas y minerales, oculta mediante una cadena de complejas entidades corporativas. Las empresas anónimas hacen más difícil poner freno al blanqueo de capitales y la corrupción, ya que permiten a los delincuentes ocultarse tras una cadena de empresas a menudo registradas en múltiples jurisdicciones.

La titularidad anónima presenta problemas para otras empresas que no saben con quién están haciendo negocios. La divulgación de los beneficiarios reales ayudará a garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas.

Servicios públicos

Se ha calculado que los países en desarrollo pierden 1 billón de dólares estadounidenses anuales como resultado de negocios ilícitos o corruptos, muchos con empresas anónimas implicadas. En 2013, el Panel para el Progreso de África sugirió que la República Democrática del Congo (RDC) durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012 perdió un mínimo de 1.360 millones de dólares estadounidenses en cinco acuerdos mineros ocultos tras una estructura compleja y secreta de titulares de empresas. Esta cifra equivale a casi el doble del presupuesto anual total de la RDC para sanidad y educación en 2012.





EITI

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ha realizado contribuciones significativas a la mejora de la gobernanza del sector extractivo a nivel nacional e internacional. Los debates sobre la transparencia en el sector son irreconocibles comparados con los de hace diez años, y al EITI se le percibe al frente de muchos debates, como el de los beneficiarios reales, el comercio de materias primas y la minería en pequeña escala y artesanal.

En febrero de 2016, los 51 miembros del EITI acordaron nuevas normas, exigiendo que todas las empresas petroleras, gasíferas y mineras que operen en sus países deben divulgar sus beneficiarios reales a partir de 2020. El gobierno también debe divulgar dichos datos, idealmente en registros de beneficiarios reales. El EITI está ayudando a los países a reformar sus marcos legales e institucionales en consecuencia.

Personas políticamente expuestas

El Estándar EITI de 2016 exige transparencia a las Personas Políticamente Expuestas sobre su titularidad en empresas petroleras, gasíferas y mineras. Esto se debe a que los titulares de algunas empresas podrían utilizar sus conexiones políticas para obtener un acceso favorable a proyectos extractivos lucrativos. La divulgación de la identidad de aquellos a los que se otorgan los derechos para la explotación de recursos ayuda a evitar conflictos de intereses.

Registro de beneficiarios reales

20 países EITI han decidido crear registros públicos de beneficiarios reales. Es un gesto bienvenido que debe ser respaldado por los encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil y otras partes responsables de analizar la información, y de actuar para hacer rendir cuentas a aquellos que no utilizan de forma adecuada las empresas anónimas. El EITI está ayudando a los países en la creación de registros de beneficiarios reales. Una vez completa, la información sobre las estructuras corporativas de las empresas y sus matrices o filiales facilitará a las autoridades fiscales la identificación de las transacciones susceptibles de imposición.

Empresas offshore

Los Papeles de Panamá confirman que las personas tras la extracción de petróleo, gas y minerales pueden ocultarse tras empresas ficticias offshore. Es bienvenida la intención de restringir las posibilidades de ocultar dinero en lugares como Panamá, pero por sí sola no va a acabar con el secretismo financiero que facilita la evasión de impuestos y la corrupción. Se debe respaldar con mejores normas y cumplimiento en los países en los que se genera el dinero en primer lugar, de ahí la importancia de los nuevos requisitos del EITI sobre beneficiarios reales. La divulgación de información sobre beneficiarios reales puede evitar los flujos financieros ilícitos y reducir los riesgos de blanqueo de capitales y corrupción.



Vea cómo los países EITI tienen previsto divulgar los beneficiarios reales de las empresas petroleras, gasíferas y mineras:

www.eiti.org/es/beneficiarios-reales

La titularidad oculta es un reto específico dentro del sector extractivo



Cada año se crean millones de empresas en todo el mundo pero en ocasiones los titulares de estas empresas son anónimos e imposibles de identificar.

A menudo se desconoce la identidad de los auténticos titulares – los ‘beneficiarios reales’ – de las empresas que han obtenido derechos para la extracción de petróleo, gas y minerales, oculta mediante una cadena de complejas entidades corporativas. Las personas que viven en países ricos en recursos se encuentran en especial riesgo de salir perdiendo ya que los activos extractivos se otorgan demasiado a menudo de manera irregular debido a la corrupción.

En febrero de 2016, los 51 países implementadores del EITI acordaron nuevas normas que requieren la divulgación de sus beneficiarios reales a todas las empresas petroleras, gasíferas y mineras que operen en sus países. El gobierno también debe publicar dichos datos. Además, el Estándar EITI de 2016 requiere la transparencia de las Personas Políticamente Expuestas en cuanto a su titularidad en empresas petroleras, gasíferas y mineras. La divulgación de la identidad de aquellos a los que se conceden los derechos de explotación de recursos ayuda a prevenir conflictos de intereses.

Los países EITI están reivindicando la transparencia de los beneficiarios reales por varios motivos:

1. **Para saber quién participa en licitaciones y a quién se le otorgan derechos de operación en el sector y evaluar la adecuabilidad de las empresas para explorar y explotar de manera satisfactoria los recursos extractivos.**

Por estos motivos, Liberia, Sierra Leona y Togo desean recopilar información sobre beneficiarios reales más exhaustiva.

“ Nos gustaría saber a quién le estamos confiando la explotación de nuestros recursos.

Didier Vincent Kokou Agbemadon,
Coordinador Nacional del EITI en Togo



2. **Para reducir el riesgo de conflictos de interés en el otorgamiento de licencias mediante la garantía de que organismos gubernamentales y ciudadanos disponen de las herramientas adecuadas para acceder a la información sobre beneficiarios reales.**

Por ejemplo, Ghana y Nigeria quieren ir más allá de las extractivas divulgando los datos sobre beneficiarios reales de todas las empresas registradas para evitar conflictos de intereses en adquisiciones públicas y procesos de otorgamiento de contratos.

“ La información sobre beneficiarios reales permite a los nigerianos poner de manifiesto la corrupción y el nepotismo en el proceso de adquisición.

Secretariado del EITI en Nigeria

USD +1 billón

de dólares estadounidenses en pérdidas estimadas desde 2011 en países en desarrollo como resultado de acuerdos ilícitos o corruptos, muchos con empresas anónimas implicadas

Fuente: Global Financial Integrity

3. Para abordar asuntos relativos a la evasión de impuestos y diferencias en los precios de transferencia.

La información completa sobre las estructuras corporativas de las empresas y sus matrices o filiales facilitará a las autoridades fiscales la identificación de las transacciones susceptibles de cargas fiscales. La información sobre beneficiarios reales puede prevenir los flujos financieros ilícitos y reducir los riesgos de blanqueo de capitales y corrupción. Camerún, Ghana e Indonesia tratan de utilizar la información sobre beneficiarios reales para evitar flujos financieros ilícitos y minimizar los riesgos de blanqueo de capitales y corrupción. El objetivo de Zambia es evitar el abuso de las normas fiscales y de constitución en sociedad del país compartiendo mejor los datos sobre beneficiarios reales entre los organismos del gobierno.

“ Con los cambios de titularidad en empresas de importancia estratégica, es importante que el estado mantenga una vigilancia sobre las transferencias de activos para evitar sorpresas desagradables. El conocer a los beneficiarios reales contribuye a mejorar aún más la transparencia de dichas transacciones.

Agnès Solange Ondigui Owona, Coordinadora Nacional del EITI en Camerún



4. Para atraer y diversificar la inversión.

Los inversionistas dan gran importancia a saber con quién están haciendo negocios. Kazajstán y Tayikistán están fomentando la transparencia sobre beneficiarios reales en una apuesta por atraer y diversificar las inversiones.

“ El que el EITI requiera ahora la divulgación de los beneficiarios reales es algo fantástico para el negocio y las empresas responsables – para nosotros es importante saber con quién estamos haciendo negocios.

Carine Smith Ihenacho, Director de Cumplimiento de Statoil y miembro del Consejo del EITI



La ruta hacia 2020

En enero de 2020, se exigirá a los países EITI solicitar información sobre beneficiarios reales a las empresas que participen en licitaciones para la adjudicación de contratos, operen o inviertan en el sector extractivo. Cuarenta y cuatro países han publicado una hoja de ruta sobre divulgación de beneficiarios reales y es, en muchos casos, la primera vez que los países EITI han tenido en cuenta los pasos de la política para la transparencia sobre beneficiarios reales.

La mayoría de los países EITI tienen previsto modificar la legislación del sector como, por ejemplo, las leyes de minería o hidrocarburos, mientras que algunos tienen previsto introducir la transparencia sobre beneficiarios reales mediante enmiendas a leyes corporativas u otros instrumentos jurídicos específicos. Los países tienen previstas actividades de fortalecimiento de capacidades y para aumentar la concienciación dirigidas a grupos específicos de partes interesadas tales como parlamentarios, empresas del sector extractivo nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil, medios y público en general.

Las hojas de ruta incluyen acciones dirigidas a identificar por qué la divulgación de los beneficiarios reales es relevante en el contexto de cada país, determinar quiénes son los beneficiarios reales, identificar las leyes y normativas adecuadas y la mejor forma de divulgar la información. Como resultado, 21 países se han comprometido a hacer que los datos sobre beneficiarios reales estén disponibles mediante un registro público. Mientras que otras organizaciones y países están debatiendo sobre las ventajas y los inconvenientes de la divulgación pública, estos compromisos colocan al EITI al frente del movimiento global en la lucha contra la titularidad oculta.

21

países divulgarán información sobre beneficiarios reales como parte de la elaboración de informes EITI en 2017



Recomendamos al gobierno utilizar el EITI como una herramienta disponible para abordar el problema de los flujos financieros ilícitos mediante la adopción y plena implementación del nuevo principio EITI sobre beneficiarios reales.

Declaración conjunta de 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en asuntos relacionados con la transparencia en las industrias extractivas en Zambia

Los primeros indicios apuntan a que la información sobre beneficiarios reales se publicará con anterioridad a dicho plazo.

- **Reino Unido y Ucrania** ya han creado registros de beneficiarios reales y **Colombia, la República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria y Noruega** están en proceso de hacerlo. **Guinea, la República Kirguisa, Madagascar, Mali y Nigeria** han decidido qué organismo va a ser el responsable de la transparencia sobre beneficiarios reales.
- Varios países codificarán o etiquetarán a los beneficiarios reales para que sea posible comparar la información con otros datos públicamente disponibles.
- **Papúa Nueva Guinea** tiene previsto aplicar los requisitos sobre divulgación de beneficiarios reales a las empresas terratenientes implicadas en las industrias extractivas.
- **Mongolia** tiene previsto crear una red de periodistas para investigar la información sobre beneficiarios reales resultante de la elaboración de informes.
- La sensibilización relacionada con los beneficiarios reales en **Malawi** se centrará en las empresas, y la hoja de ruta propone designar a la Cámara de Minas para que sirva como foro para el fortalecimiento de capacidades en las empresas.

[OpenOwnership](#)
[@OpenOwnership](#)

VP ghanés: Ghana ha realizado un enorme progreso con respecto a los compromisos internacionales sobre beneficiarios reales a través de [@EITlorg](#) y otros, incluyendo una nueva legislación

2 de febrero de 2017

Revisión y reforma de la legislación

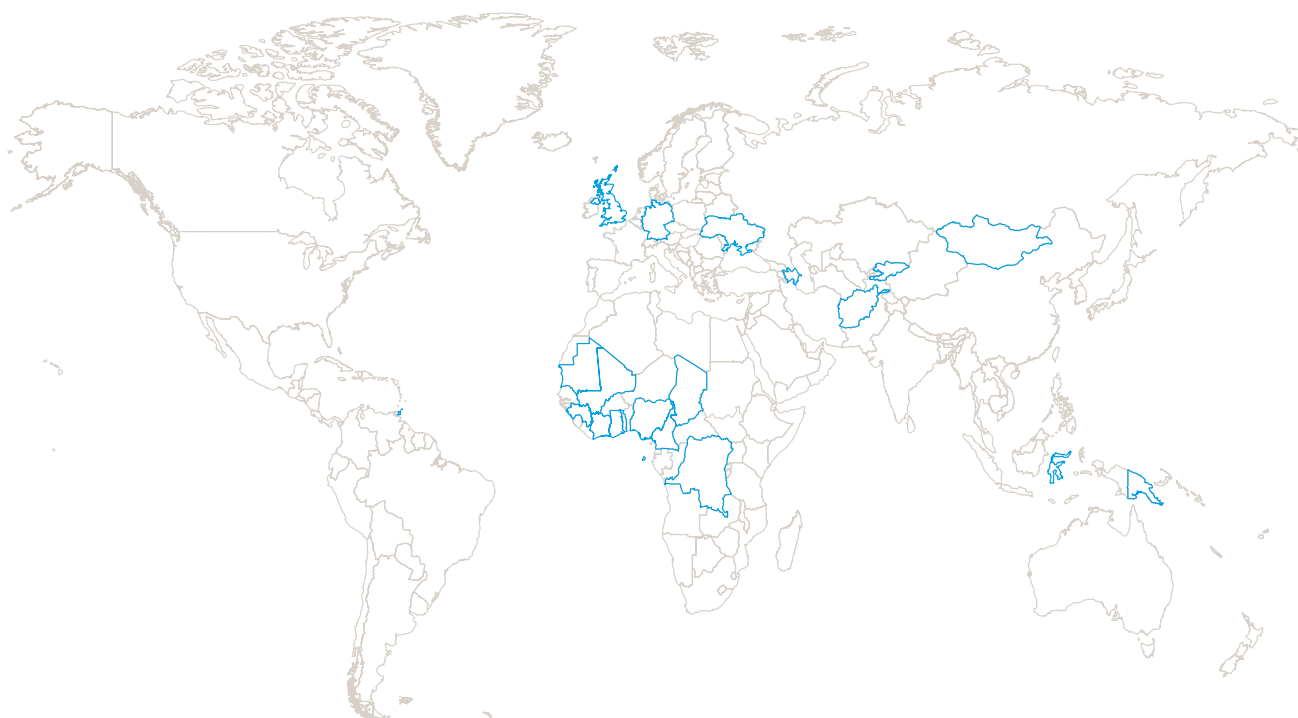


El EITI ha contribuido de forma significativa a ayudar a los países a revisar y reformar sus leyes.

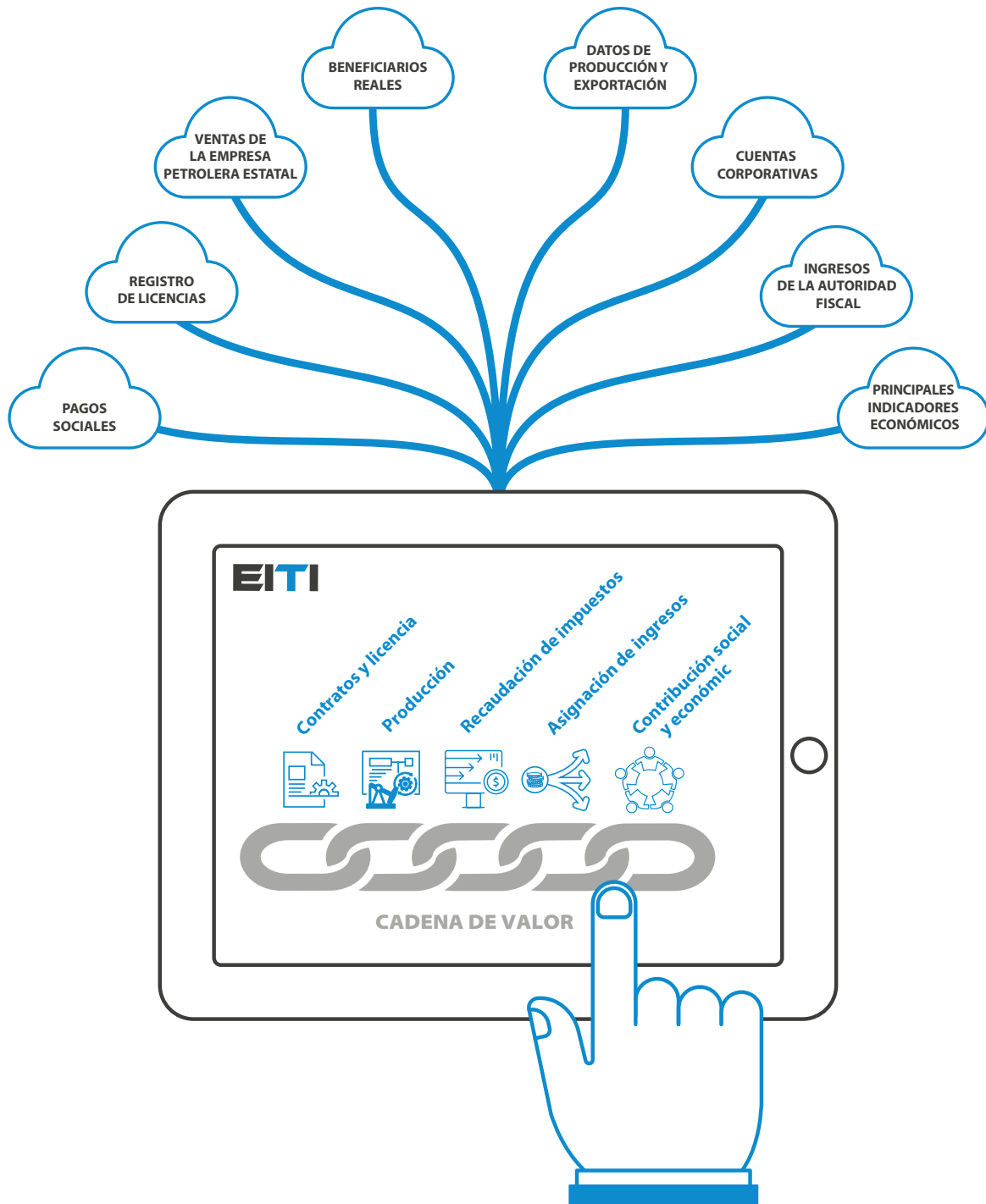
Estos son algunos ejemplos:

- **Azerbaiyán** está considerando enmiendas a las leyes sobre el uso del subsuelo y el registro de entidades legales, incluyendo la eliminación de las actuales provisiones que clasifican la información sobre beneficiarios reales como secreto comercial en el caso de las empresas extractivas.
- **Camerún** incluyó nuevas provisiones sobre beneficiarios reales en el código minero.
- **Ghana** requiere la divulgación en un registro público de los beneficiarios reales de todas las empresas que operan en Ghana. La legislación ordena al Secretario General del Registro recopilar la información y mantener el registro de beneficiarios reales.
- **La República Kirguisa** posee una ley del subsuelo que exige la divulgación de los beneficiarios reales para la obtención de una licencia minera. Sin embargo, las empresas la consideran difícil de cumplir y al gobierno le está costando implementarla. El país está utilizando la plataforma y los requisitos EITI para revisar la ley y reevaluar las implicaciones derivadas de su no cumplimiento.
- **La República del Congo** ha adoptado una nueva ley que propone que el gobierno publique información sobre los socios y beneficiarios reales de cualquier titular de una concesión de servicio pública, y de cualquier permiso de exploración o producción relacionado con petróleo, gas, minería y silvicultura.
- El Ministerio de Minas de **Sierra Leona** está desarrollando provisiones sobre beneficiarios reales para la nueva Política sobre Minerales, que dará forma a las enmiendas previstas a la Ley de Minas y Minerales en 2017.
- **Tayikistán** está considerando enmiendas a la ley del subsuelo para incluir la divulgación obligatoria de beneficiarios reales por parte de las empresas petroleras, gasíferas y mineras y la divulgación obligatoria de la información en un registro abierto.

21 países EITI están creando registros públicos de beneficiarios reales



La integración de las divulgaciones del EITI



1

Un grupo de multiparticipes (gobierno, industria, sociedad civil) decide cómo su proceso EITI deberá funcionar.

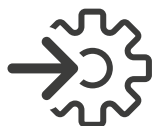
2

Información clave sobre la gestión del sector se divulga anualmente junto con recomendaciones para reforzar su gobernanza.

3

Esta información se difunde ampliamente para informar el debate público y garantizar el seguimiento a las recomendaciones.

De los informes a la elaboración de informes



Los Informes EITI han abarcado 331 años fiscales. Sin embargo, el objetivo debería seguramente ser integrar los principios, requisitos y recomendaciones del Estándar EITI en los sistemas de gobierno y empresas, en lugar de en Informes EITI independientes. Si los datos se ponen de forma sistemática a disposición del público dentro de gobiernos y empresas, las comisiones nacionales del EITI deberían estar mejor equipadas para centrar su atención sobre los verdaderos retos del sector.

La integración del EITI significa que países y empresas divulgan información periódicamente, y que las divulgaciones se encuentran fácilmente accesibles y son comprensibles. También significa que los gobiernos son transparentes sobre la garantía de calidad de dicha información divulgada para garantizar una información oportuna, exhaustiva y fiable. Los países están realizando progresos en la integración del EITI.

Mauritania

El Tesoro Público publica informes mensuales en línea sobre producción de petróleo e ingresos, y su tabla de operaciones financieras incluye una línea para la industria extractiva. El Ministerio del Petróleo, Energía y Minas está trabajando en la creación de un catastro minero en línea, y el EITI proporciona una herramienta para solventar las brechas en el registro de licencias. El departamento de Aduanas está considerando divulgar cifras de exportación de minerales en su sitio web y la empresa petrolera estatal ha mostrado interés en publicar más información sobre cómo vende ingresos en especie.

Timor-Leste

La agencia gubernamental Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) divulga con periodicidad mensual todos los ingresos procedentes del sector petrolero y los datos de producción por yacimiento de operaciones. El sitio web del Banco Central contiene información mensual sobre el estado y rendimientos del Fondo de Petróleo de Timor-Leste. Esto permite a responsables de la creación de políticas, sociedad civil y público en general monitorear periódicamente el estado del fondo y exigir la rendición de cuentas por parte del parlamento con respecto al modo en que se gestiona el fondo y se adjudican los gastos.

Mediante la implementación del EITI, impulsamos la transparencia y el diálogo en el sector de las materias primas. Es importante garantizar que este proceso es comprensible y fácilmente accesible para todas las partes interesadas y también para el público en general. Por este motivo, en el futuro toda la información sobre D-EITI aparecerá explicada en el sitio web “www.rohstofftransparenz.de” y estará disponible en formato de datos abiertos. De esta forma, D-EITI complementa de manera útil los requisitos de elaboración de informes exigidos con respecto a los pagos de las empresas de materias primas a organismos estatales y el registro europeo de beneficiarios reales, que hemos acordado con nuestros socios europeos.

Uwe Beckmeyer, Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía, Comisionado Especial del Gobierno para la implementación del EITI en Alemania



Datos EITI abiertos y accesibles



Hace mucho tiempo que se intenta conseguir una información fiable sobre la industria extractiva y gracias a los Informes EITI ya se ha conseguido mucho. Cada vez más, los usuarios presentan diferentes necesidades y distintos puntos de vista sobre cómo lograr que dicha información sea más útil y los datos EITI abiertos son una forma de tener en cuenta a todos los usuarios de manera simultánea. La publicación en un formato de datos abiertos rompe las barreras para el acceso a información bloqueada en formato PDF. El Estándar EITI de 2016 requiere Informes EITI que sean “comprensibles, cuenten con promoción activa, se encuentren a disposición del público y contribuyan al debate público”.

Para los países implementadores, el primer paso es garantizar políticas claras sobre datos abiertos, creando un mandato para las divulgaciones. Veintiséis países han publicado sus políticas de Datos Abiertos del EITI y 18 de ellos las vinculan y/o hacen referencia a compromisos y políticas a nivel gubernamental sobre datos abiertos. El segundo paso es recopilar y publicar la información en línea en formatos de datos abiertos, tales como Excel o csv. Es una forma sencilla y manejable de garantizar la capacidad de acceso a la información.

El Estándar incluye la política de datos abiertos del EITI, y el mandato se lleva a cabo a través de páginas web basadas en datos. Dichas páginas web utilizan datos de más de 300 años-país del EITI, recopilados utilizando un formato estándar denominado “Resumen de Datos del EITI”. Los datos y los archivos Excel sin tratar se encuentran disponibles en páginas de datos y un depósito en Google Drive.

El EITI apoya nuestra política de datos abiertos de modo que podemos divulgar periódicamente datos extractivos y alentar reformas a lo largo de las agencias gubernamentales implicadas en los sectores petrolero, gasífero y minero.

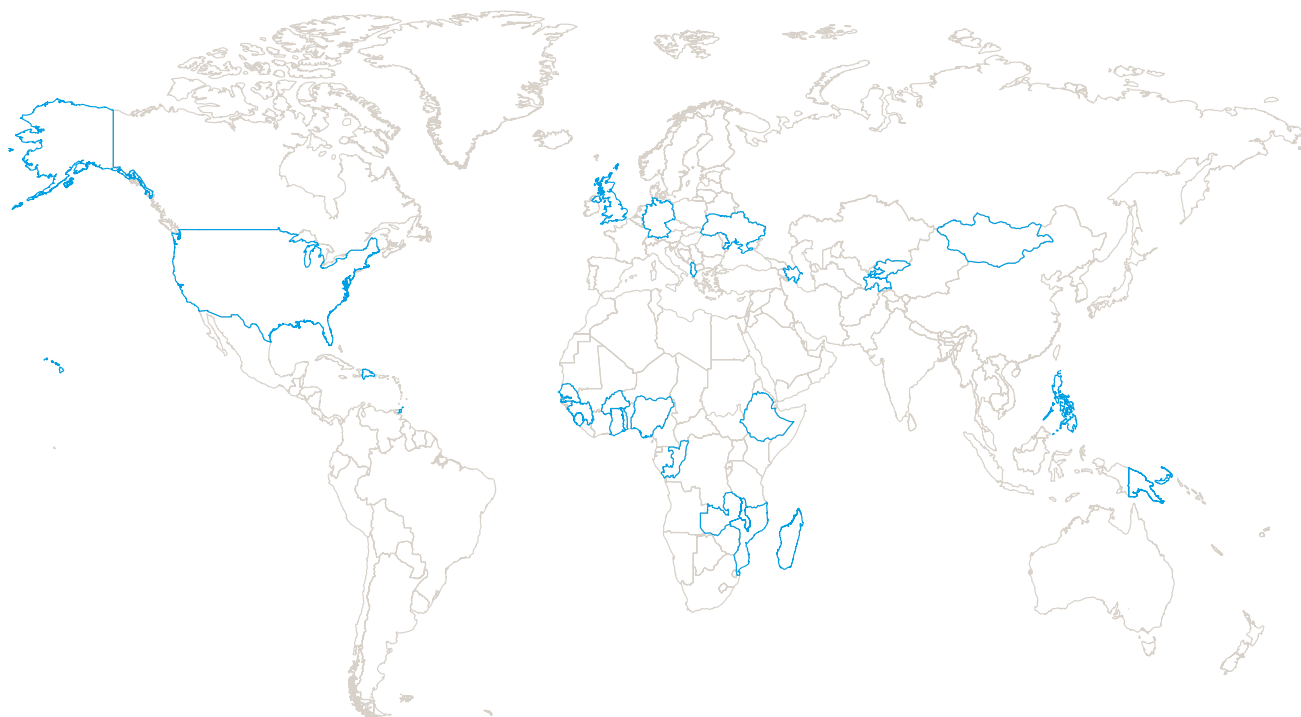
Montty Girianna, Diputado de Energía y Recursos Minerales de Indonesia y miembro del Consejo del EITI

El 65%
de los países EITI
han presentado sus
datos resumidos



Para ver ejemplos del trabajo, visite:
<https://eiti.org/es/datos>

26 países EITI han adoptado una política de datos abiertos con respecto al acceso, divulgación y reutilización de los datos EITI



Transparencia en los contratos



Contratos, licencias y acuerdos asociados establecen muchos de los compromisos entre gobierno y empresas extractivas. La transparencia en los contratos puede proporcionar a los ciudadanos una forma de verificar mejor que lo que recibe su país de su petróleo, gas y minerales es lo que debería recibir, así como la conformidad con otras obligaciones, tales como los compromisos sociales o medioambientales.

El EITI incentiva a los países a divulgar públicamente cualquier contrato y licencia que dispongan los términos relativos a la explotación de petróleo, gas y minerales.

Cuatro razones por las que los países divulgan los contratos:

1. Monitoreo

Guinea tiene previsto utilizar la transparencia en los contratos para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de los otorgamientos de contratos y licencias.

2. Elaboración de informes EITI

Alemania está teniendo en cuenta la transparencia en los contratos en sus preparativos para el Informe EITI.

3. Concientización pública

Mozambique publica todos los contratos del sector extractivo en su totalidad, incluyendo un vínculo en el portal del catastro minero.

4. Negociación

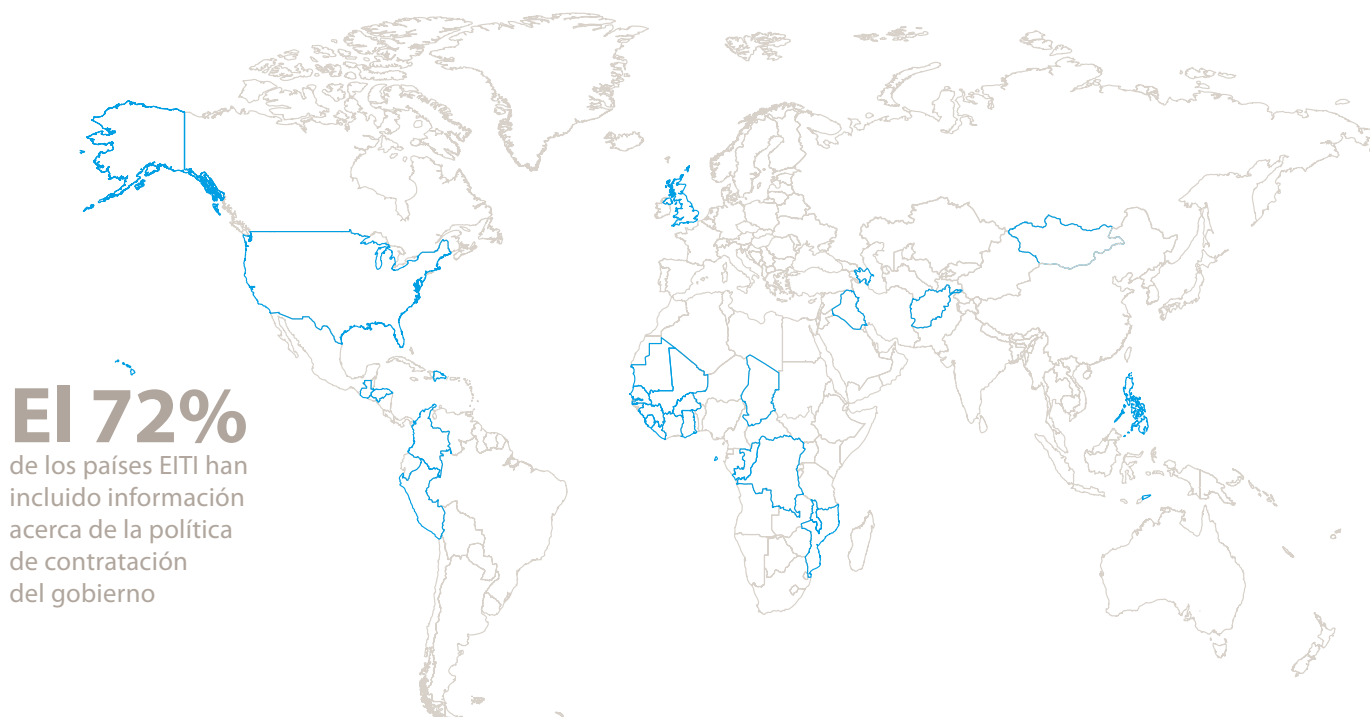
Azerbaiyán tiene la intención de contratar a expertos para analizar los contratos.



Estamos poniendo todos los documentos relacionados con el código del Petróleo y los contratos a disposición del pueblo senegalés. Estos documentos, publicados en el boletín oficial, se pueden consultar en línea y descargar desde el sitio web del gobierno.

Mahammed Boun Abdallah Dionne, Primer Ministro de Senegal

27 países EITI han divulgado contratos*



*No todos los países EITI utilizan contratos en su sector extractivo

Transparencia en el comercio de materias primas



El comercio de materias primas es un área con grandes posibilidades de mayor transparencia. Aunque el EITI no abarca los pagos de una empresa privada a otra, sí incluye los pagos entre organismos estatales y empresas privadas. El conocimiento de los pagos de las empresas y los ingresos del gobierno puede fundamentar el debate público relativo a la gobernanza de las industrias extractivas.

En muchos países ricos en recursos, el estado recibe una porción física del petróleo, gas y minerales que se extraen. El estado o la empresa de titularidad estatal que gestiona estos recursos físicos recibe después ingresos procedentes de la venta de estas materias primas, a menudo a refinerías nacionales o a empresas con operaciones comerciales. Sin embargo, en muchos países una mala gestión de los ingresos percibidos por las empresas de titularidad estatal en representación del estado ha llevado a grandes pérdidas. Los procedimientos para el otorgamiento de licencias y contratos para la compra de petróleo o minerales son a menudo opacos, y pueden ser proclives a corrupción y conflictos de intereses.

Siete países EITI presentan diversos objetivos para participar en un esfuerzo dirigido a la mejora de las prácticas de transparencia relativas al comercio de materias primas.

1. **Albania** trata de trabajar con las empresas con operaciones comerciales para conciliar pagos y proporcionar más transparencia en las rondas de licitación para los contratos de ventas.
2. **Colombia** trata de alcanzar una mayor transparencia en las actividades de comercio de materias primas de su empresa de titularidad estatal, Ecopetrol.
3. **Chad** trata de alcanzar una mayor transparencia en los préstamos respaldados por petróleo.
4. **Ghana** trata de identificar transacciones y participantes clave implicados en el comercio de materias primas con respecto a petróleo, gas y minería y de ayudar a identificar los riesgos en el establecimiento de precios de transferencia.
5. **Indonesia** trata de conocer el método para el establecimiento de precios de su crudo, para entender cómo se regulan los precios y proporcionar recomendaciones para políticas gubernamentales relacionadas con los precios nacionales del petróleo.
6. **Mauritania** tiene como objetivo crear estándares para las divulgaciones de la futura producción de gas natural licuado.
7. **Nigeria** está considerando cómo utilizar la información divulgada, tal como la conversión de los anexos sobre ventas de petróleo en bases de datos que permitan realizar búsquedas y la recopilación de información sobre beneficiarios reales con respecto a los operadores comerciales de materias primas.

Minería artesanal y en pequeña escala

Profundizando hasta la pequeña escala



La mayor parte de la actividad dentro de la minería artesanal y en pequeña escala es de naturaleza informal o ilegal, con una producción a menudo clandestina y oculta a los ojos oficiales. La recopilación de información detallada y fiable sobre la escala, dinámica y economía del sector puede presentar retos, y los escasos datos disponibles no suelen encontrarse bien almacenados y rara vez se utilizan para la creación de políticas. La informalidad del sector, el comercio ilegal, y la naturaleza de los materiales extraídos puede dificultar la obtención de cifras de producción.

El EITI requiere la divulgación de un estimado de la actividad del sector informal y su contribución a la economía. La elaboración de informes EITI puede proporcionar un resumen general de la actividad minera en pequeña escala, datos de producción, exportación e ingresos, datos cuantitativos sobre el sector, vínculos con fuentes de información existentes, descripción de iniciativas en curso en un país para apoyar el desarrollo de la minería en pequeña escala de manera formal.

Etiopía está otorgando licencias a mineros individuales, proporcionando apoyo técnico para el fortalecimiento de capacidades, creando infraestructuras básicas y facilitando la comercialización formalizada del oro. Una legislación

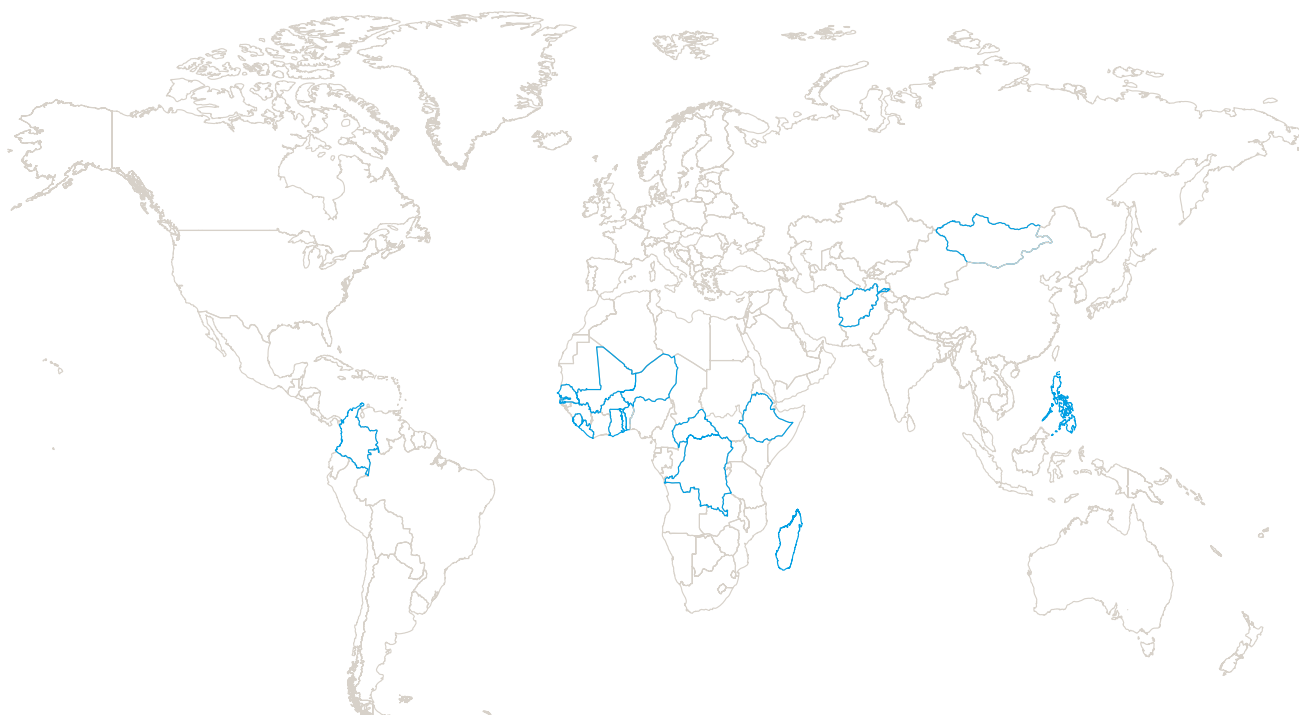
específica aborda el sector y el Banco Nacional se ha constituido como agente comprador del oro producido por mineros en pequeña escala.

Colombia otorga gran importancia a la política de formalización de la minería que busca mejorar las condiciones legales, normativas, fiscales y de infraestructura para el sector minero en pequeña y mediana escala. El gobierno ha formalizado un 20% de las unidades mineras ilegales identificadas en 20 regiones de todo el país y creado un registro comercial. Además, una de sus principales prioridades es erradicar el uso del mercurio en las actividades mineras.

La inclusión de datos sobre las exportaciones de oro en el Informe EITI más reciente de **Madagascar** proporciona información sobre el sector aurífero informal del país y ayuda a abordar la ausencia de información fiable sobre empleo, producción de oro y la contribución del sector informal a la economía.

El EITI posee el potencial de ayudar a los gobiernos a comprometerse de forma eficaz con las partes interesadas necesarias para el desarrollo de políticas sostenibles, mejorar la supervisión del gobierno del sector y aumentar la concientización de los ciudadanos con respecto a los beneficios y costos de la minería en pequeña escala.

15 países EITI han divulgado cifras y datos aproximados de la minería en pequeña escala sobre el marco legal, los tipos fiscales, el otorgamiento de licencias y las cifras aproximadas de producción y exportación



Debate público

Cerrando la brecha informativa



Los países EITI presentan una gran variedad geográfica. La difusión y comunicación a millones de ciudadanos a lo largo de un territorio tan vasto es un reto asumido por cada comisión nacional, que adapta su estrategia de comunicaciones a sus circunstancias concretas. A continuación, se incluyen ejemplos de distintos enfoques adoptados por países para la comunicación de los resultados del EITI al público en general para cerrar la brecha informativa que lleva de la transparencia a la rendición de cuentas.

Los jóvenes de Zambia crean un puente informativo

La información del EITI en vallas publicitarias fue un impulsor clave en la creación del debate en torno a cómo y con qué se estaba beneficiando Solwezi, un distrito en el norte de Zambia, de las operaciones mineras. El resultado inmediato de dichos debates fue un aumento de la concientización por parte de las comunidades sobre la necesidad de hacer rendir cuentas de los ingresos mineros a la autoridad local. La Alianza de Jóvenes para el Desarrollo (Youth Alliance for Development, YAD) lanzó un proyecto de rendición de cuentas reforzado para alentar e intensificar el diálogo entre las partes interesadas locales. La YAD también lanzó una plataforma donde autoridad local, empresas mineras y comunidades pueden comprometerse a compartir información en torno a las actividades extractivas a nivel local como se detalla en los Informes EITI. Los datos y la información proporcionados por Zambia EITI contribuyen a cambiar las percepciones y actitudes negativas sobre las actividades extractivas, y a profundizar un diálogo positivo y constructivo entre las partes interesadas.

El siguiente paso en Mongolia

Las comunidades locales que albergan proyectos mineros en Mongolia cuentan ahora con información detallada sobre el sector minero mediante el sistema de elaboración de informes electrónicos de EITI Mongolia. Este portal de datos en línea incluye datos de producción y ventas, impuestos y pagos al gobierno, donaciones, disposición de provisiones sobre rehabilitación medioambiental e información sobre licencias, todos ellos desglosados por empresa. Los ciudadanos han utilizado cada vez con más frecuencia los gráficos, tablas y mapas para fortalecer su visión general de las operaciones mineras locales. Funcionarios de alto rango del gobierno han destacado el impacto de la transparencia en los ingresos y gastos sobre la creación de un entorno de apoyo para la inversión, el fortalecimiento de

la confianza con las comunidades locales, y el mantenimiento de la licencia social para que las empresas extractivas puedan realizar sus operaciones.

El Informe EITI de 2015 realizó una importante recomendación para que la Agencia del Petróleo y los Recursos de Mongolia garantice el seguimiento sistemático de las licencias a través de sus departamentos. También destacó áreas clave de reforma en la gestión de las empresas de titularidad estatal con respecto a las prácticas de auditoría del país que están ampliamente en línea con el calendario de reformas del nuevo gobierno de Mongolia.

Agencia Nal de Minería
@ANMColombia

@EITlorg es beneficio para todos los colombianos da mayor visibilidad y control sobre las inversiones en las regiones #MineríaBienHecha

15 de noviembre de 2016

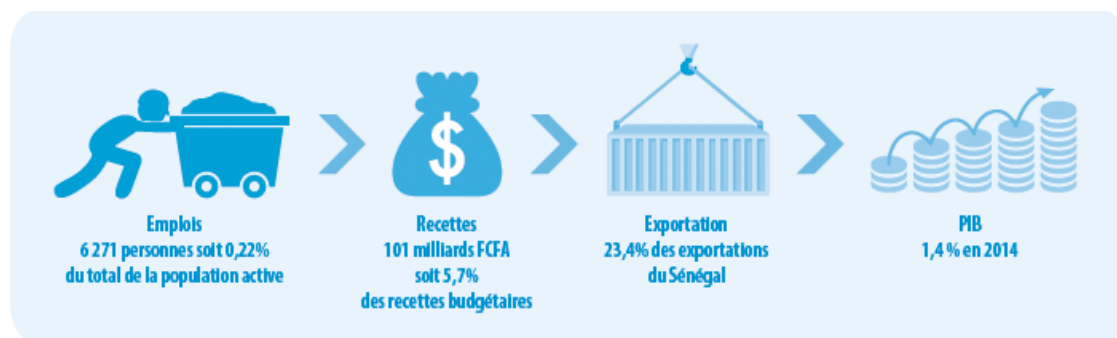
República Dominicana

Los representantes de la sociedad civil del grupo de multipartícipes (GMP) de la República Dominicana han creado un entendimiento común del marco legal de la industria extractiva. Mediante la red ENTRÉ de la sociedad civil, los miembros del GMP han visitado comunidades mineras locales, lo que se ha traducido en una mayor confianza y fortalecimiento de capacidades.

El mejor entendimiento de las normativas aplicables con respecto a la renta extractiva (porción que corresponde al gobierno) ha ayudado a reducir la tensión entre los participantes. El EITI ha proporcionado acceso a información relativa a la contribución del 5% recibida del gobierno para la Mina de Pueblo Viejo, la mayor mina de oro del país, a las organizaciones de la sociedad civil. Las comunidades locales en torno a Pueblo Viejo participan ahora con el gobierno en su rendición de cuentas con respecto a las transferencias subnacionales.

Senegal

Senegal ha elaborado una versión simplificada de su Informe EITI de 2014, combinando gráficos informativos y otros medios visuales, para garantizar un mayor entendimiento del contenido del informe.



Empleo	Ingresos	Exportaciones	PIB
6271 personas 0,22% de la población activa	101.000 millones FCFA 5,7% de los ingresos presupuestarios	23,4% de las exportaciones de Senegal	1,4% en 2014

Zambia

Basándose en los datos EITI, los miembros de la comunidad de Solwesi presionaron con éxito a las autoridades locales para aprobar una ordenanza municipal que garantiza que el 10% de los ingresos se destina a servicios sociales.



Enfoque regional



51

países implementan
el EITI

332

años fiscales abarcados
en los Informes EITI

**USD
2,3b**

en ingresos
gubernamentales
divulgados procedentes
de los sectores petrolero,
gasífero y minero

1400

personas integran las
comisiones nacionales
del EITI



África

No hay ninguna región en el mundo que dependa más de los recursos naturales que África. El continente se ha visto duramente golpeado por la reciente caída de los precios de las materias primas. Se han cancelado proyectos, ha habido empresas que han cerrado o se han marchado y la deuda en muchos países se ha disparado. La necesidad de una buena gobernanza en el sector de los recursos naturales africanos es más apremiante que nunca. Veinticinco países en África implementan el EITI. Dichos países divulgaron un total global de más de 66.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos de los gobiernos durante 2016 lo que significa que cerca de 605 millones de ciudadanos africanos tienen ahora acceso a información sobre el modo en que se gestionan sus recursos naturales.


El Grupo de Trabajo sobre los Ingresos de las Industrias Extractivas de Sierra Leona liderando

La coordinación de la política del sector minero a nivel técnico ha mejorado considerablemente tras la creación de la Fuerza Operativa sobre los Ingresos de las Industrias Extractivas (EIRT, por sus siglas en inglés). La EIRT comenzó de manera informal resolviendo diversos asuntos relativos a los informes EITI de conciliación. A los miembros del grupo les resultó tan útil para compartir información y resolver problemas que decidieron hacerla oficial y ampliar su mandato más allá de los retos del EITI. Uno de los logros concretos de la EIRT fue reducir los aranceles de exportación de oro a niveles más comparables con los de otros países de la Unión del Río Mano (MRU, por sus siglas en inglés) como Guinea, Liberia y Costa de Marfil; factor principal en la reciente disminución del contrabando y aumento de las exportaciones oficiales de oro.

Zambia: Luchando contra la evasión de impuestos corporativos con datos EITI

Las discrepancias relativas a las cifras de producción reveladas en la elaboración de informes EITI han llevado al fortalecimiento del monitoreo de la industria de los minerales en Zambia. Como resultado, se ha desarrollado el Proyecto de Monitoreo de la Cadena de Valor de los Minerales (Mineral Value Chain Monitoring Project) con el objetivo de luchar contra la evasión de impuestos corporativos mediante la mejora de los sistemas de monitoreo y el seguimiento

de los recursos minerales a lo largo de la cadena de valor, desde su extracción hasta su exportación. Las capacidades del Ministerio de Minas y Desarrollo Minero se han visto adicionalmente fortalecidas para monitorizar de manera eficaz las actividades mineras y la producción de minerales, y para compartir la información con los organismos correspondientes para facilitar la movilización de los niveles adecuados de ingresos nacionales.

 **Estas nuevas iniciativas no solo van a mejorar la capacidad del país para recaudar ingresos fiscales entre las empresas mineras, sino que también va a mejorar la implementación y la elaboración de informes EITI.**

Siforiano Banda, Coordinador Nacional del EITI en Zambia

Ghana: Obteniendo más beneficios de la minería

El EITI en Ghana ha estado trabajando para mejorar el impacto de las regalías mineras a nivel local mediante la divulgación de la porción de los ingresos mineros correspondientes a los gobiernos locales. Los alquileres de terrenos y una parte de las regalías mineras se han pagado directamente a las Asambleas de Distrito o a la Oficina del Administrador de Tierras Comunes, que a su vez ha transferido los ingresos a los gobiernos locales. Este es un aspecto importante de la elaboración de informes EITI, ya que un 40% del presupuesto de los gobiernos locales procede de la minería.

Los Informes EITI han identificado maneras de mejorar el sistema fiscal para captar más ingresos procedentes del sector extractivo y reformar el régimen de licencias. Una de las recomendaciones ha sido la introducción de un sistema de licitación abierto para el otorgamiento de licencias mineras, que difiere del actual sistema por riguroso orden de solicitud.

**USD
500+ mill**
divulgados solo por Nigeria



Guinea: los ciudadanos pueden hacer que las autoridades rindan cuentas del desarrollo local

El Código Minero en Guinea declara que el 15% los ingresos mineros deberían ser adjudicados a las autoridades locales, pero ha resultado difícil acceder a esta información. La elaboración de informes EITI ha divulgado el pago de al menos 11 millones de dólares estadounidenses a comunidades locales, con más de 9 millones de dólares estadounidenses dirigidos al desarrollo local. Basándose en las recomendaciones del EITI, el Ministerio de Minas y Geología ha adoptado tablas de monitoreo, que han mejorado el control del gobierno con respecto a los ingresos mineros.



Mauritania: ímpetu reformador

La elaboración de informes EITI en Mauritania ha arrojado luz sobre las brechas existentes en la gobernanza de las industrias extractivas, identificando la ausencia de auditoría del Fondo de Petróleo Soberano (FNRH) y las agencias gubernamentales. También destacó la ausencia de unas reglas claras relativas a la relación financiera entre las dos empresas extractivas de titularidad estatal y el gobierno. Mauritania ha creado un comité interministerial ad hoc sobre las recomendaciones del EITI. El gobierno ha introducido desde entonces un sistema de recibos para los pagos de las empresas petroleras y gasíferas

al gobierno. La Inspección General de Finanzas ha comenzado a certificar la elaboración de informes EITI por parte del gobierno, subsanando la brecha dejada por el Tribunal de Cuentas. En febrero de 2016, el gobierno publicó la primera auditoría del FNRH, que abarca los dos años anteriores.



República Democrática del Congo: identificando los beneficios y riesgos del sector extractivo

La República Democrática del Congo (RDC) está utilizando los datos EITI para identificar las actividades mineras, sus beneficios para la economía y riesgos para las comunidades locales. MAP-X, una plataforma para el compromiso de las partes interesadas y la gestión de la información geoespacial, permite la visualización de pagos a nivel de emplazamiento por concesión o empresa. El análisis de información sobre concesiones (minería, hidrocarburos y silvicultura) y los datos financieros combinados con otros tipos de datos, principalmente medioambientales, infraestructurales y operativos, puede proporcionar a las partes interesadas información precisa y actualizada.

La plataforma MAP-X comparó las lindes de concesiones existentes ya conocidas en la RDC con otros usos del suelo para detectar áreas de solapamiento. Así se reunió información detallada relativa a todas las concesiones mineras con lindes protegidos verificados. Se destacaron varios solapamientos de forma inmediata, que provocaron un debate entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medioambiente y revelaron la necesidad de un proceso de conciliación interno para explicar la discrepancia dada la ilegalidad de la minería en áreas protegidas. Este ejemplo muestra la importancia de crear los canales adecuados para que los responsables de las políticas actúen sobre la base de la información obtenida.



Por nuestra parte, NEITI está disponible para proporcionar el cabildeo basado en investigación, conocimiento, información y datos para apoyar las reformas. El objetivo de nuestras publicaciones bien fundadas es ofrecer debate basado en conocimiento y las ideas necesarias para apoyar las reformas. Esperamos que todas las partes interesadas aprovechen estas oportunidades para contribuir al debate.

Waziri Adio, Coordinador Nacional de Nigeria

Asia

Varios países de Asia como Kazajstán, la República Kirguisa, Mongolia y Timor-Leste, han realizado auténticos progresos en la integración del EITI en sus sistemas gubernamentales y han comenzado ya a dar los pasos necesarios para divulgar públicamente los beneficiarios ocultos de sus empresas. Esta región recibió al Consejo del EITI por primera vez cuando el Gobierno de Kazajstán organizó la 35ª reunión del Consejo del EITI en octubre de 2016.



Kazajstán: proyectos sociales transparentes

Los beneficios y la prosperidad social de los ciudadanos son importantes para la estabilidad social en Kazajstán, un país rico en recursos. Basándose en las recomendaciones de previos Informes EITI el gobierno ha establecido un código de clasificación presupuestario para los pagos sociales permitiendo realizar el seguimiento de dichos pagos a nivel local y estatal. Según el Informe EITI, en 2015 las empresas petroleras, mineras y gasíferas realizaron pagos sociales valorados en 252 millones de dólares estadounidenses.

“**Nuestro proceso EITI es técnicamente sólido aunque intentamos ir más allá de las cifras en nuestros informes. Esperamos que la información detallada sobre los pagos sociales de los usuarios del subsuelo haga mejorar la eficacia y transparencia de los pagos sociales en Kazajstán.**

Ruslan Baimishev, Coordinador nacional del EITI, Kazajstán



Irak: la transparencia es posible incluso en circunstancias difíciles

A pesar de la actual crisis política, financiera y de seguridad, Irak continúa publicando datos que podrían utilizarse para fundamentar el debate político y proporcionar a sus ciudadanos información importante sobre el sector petrolero y gasífero mediante la publicación de los Informes EITI.

De forma única entre los países EITI, Irak también publica y concilia cifras procedentes de los

compradores en los Informes EITI. Los ciudadanos interesados pueden utilizar los Informes EITI para conocer lo que hace cada una de las empresas petroleras estatales con el petróleo que produce cada mes, incluido el porcentaje destinado a refinerías, a la exportación o perdido.



Filipinas: más transparencia en la financiación de las empresas

El EITI en Filipinas hace un llamamiento a una mayor transparencia en la elaboración de informes EITI para incluir datos sobre los fondos de las empresas mineras destinados a programas de protección medioambiental y el uso de los mismos. En la actualidad, la legislación exige que la empresa minera proporcione financiación para programas de protección medioambiental, pero el mecanismo de monitoreo es débil y carece de un sistema de rendición de cuentas para su verificación.

Las partes interesadas del EITI reconocen la necesidad de apoyo de alto nivel. Los funcionarios gubernamentales de alto rango juegan un rol clave a la hora de presionar para la implantación de estas reformas.

“**Continuamos presionando para la rendición de cuentas relativa a todos los fondos (...). Necesitamos participación de alto nivel. Existe un problema de validación (...). Lo que se divulga es el balance de estos fondos, pero no se divulga cómo se gastan (...). La implementación es difícil de no ser que el Departamento de Minas y Geociencias emita un orden administrativa exigiendo que el cumplimiento sea obligatorio.**

Cielo D. Magno, representante de la sociedad civil en el grupo de multiparticipes del EITI en Filipinas y miembro del Consejo del EITI



América

Siete países en la región de América y el Caribe implementan el EITI, con miembros más antiguos como el Perú y otros más recientes como la República Dominicana. Estos países son diversos en cuanto a geografía, renta nacional y retos políticos. El portal de datos de Estados Unidos inspira a otros países implementadores para conseguir que los datos EITI sean más accesibles. Otros países latinoamericanos como Argentina y México están en proceso de preparación de sus solicitudes de candidatura al EITI.



Colombia: mejorando el sector extractivo

La formalización del sector minero es una prioridad nacional para Colombia y el Informe EITI de 2014–2015 destacó los esfuerzos realizados por los organismos gubernamentales para incluir a los mineros informales en el sector formal. La inclusión de los pagos medioambientales en el Informe EITI proporcionó información sobre el proceso de adjudicación de licencias medioambientales y los pagos e inversiones obligatorias regulados por el Sistema Nacional Ambiental. El informe identificó varias debilidades en los procedimientos e información que obstaculizarían la conciliación de estos pagos, tales como registros manuales deficientes, ausencia de una adecuada clasificación de pagos e identificación de pagadores y ausencia de elaboración de informes por parte de las corporaciones autónomas regionales.

La información sobre los pagos sociales reveló que el 70% de los contratos de hidrocarburos incluían cláusulas que obligaban a contribuciones sociales vinculadas a los beneficios anuales. Varios contratos mineros han incluido contribuciones sociales y algunos de dichos contratos exigen contribuciones sociales.

El Informe EITI de 2014–2015 proporcionó varias recomendaciones para la mejora de los sistemas de recaudación de ingresos, monitoreo de pagos e integración de la información procedente de distintos organismos para un conocimiento más exhaustivo del sector y una mejor planificación y política pública para el mismo.



Para obtener más información, visite:
<https://useiti.doi.gov>



Trinidad y Tobago: recomendaciones EITI para la reforma de los sistemas de recaudación de ingresos

El Informe EITI de 2015 “destacó la necesidad de reforma y eficacia en la administración fiscal para eliminar lagunas y minimizar la pérdida de ingresos en el sector de los minerales, los contratos de GNL y en los acuerdos de Contratos de Producción Compartida (PSC, por sus siglas en inglés)”.



Honduras: las partes interesadas hablan sobre el impacto del sector minero

“A través del EITI, el Instituto Hondureño de Geología y Minas ha obtenido el apoyo político necesario para llevar a cabo reformas de mejora de nuestro catastro.”

Agapito Rodríguez, Director Ejecutivo, INHGEOMIN



“El EITI está ayudando a los municipios implicados en el sector extractivo a identificar oportunidades para fortalecer nuestra gestión de los recursos que recibimos de las empresas mineras.”

David Castro, Alcalde del municipio de Cedros



“La integración de las obligaciones y los Principios EITI en la Ley de Minería de 2013 es ahora tangible en el Informe EITI de 2014 de Honduras. Los ciudadanos pueden ahora monitorear cómo se aplica la ley para la gobernanza del sector minero.”

Carlos Patiño, Caritas Honduras y miembro de la sociedad civil en el grupo de multipartícipes del EITI



Impacto y sinergias

Cálculo del impacto

El Secretariado Internacional ha creado los siguientes grupos de indicadores dirigidos a abordar tres aspectos diferentes:

- 1. Eficacia del organismo** (esto es, el EITI)
Este da respuesta a la cuestión de la relación calidad-precio. Los indicadores a monitorizar para ello hacen referencia a los recursos y rendimiento del EITI como organismo (en su mayor parte el Secretariado Internacional en calidad de unidad de apoyo del Consejo del EITI, el organismo de toma de decisiones).
- 2. Resultados atribuibles**
Este da respuesta a la cuestión de los resultados concretos alcanzados, de manera total o parcial, como resultado de las actividades, productos, intervenciones y orientación del organismo.
- 3. Indicadores de la situación general**
Aunque no atribuibles a ninguna organización concreta (ni al Secretariado y Consejo del EITI), los indicadores proxy seleccionados en áreas como el clima de inversión, el gasto de capital humano, la corrupción, la pobreza – todas relacionadas con objetivos que trata de alcanzar el EITI – van dirigidos a arrojar luz sobre el contexto general y la dirección del cambio.

Un sector extractivo Pequeño equivale a un sector inferior al 5% del PIB, Mediano está entre un 5 y un 15%, y un sector extractivo Grande implica más de un 15% del PIB. Además de los países EITI, se incluyen las medias globales para comparar con las tendencias globales. Para la mayor parte de los indicadores, la variación calculada hace referencia al periodo 2010–2015, siempre y cuando existan datos disponibles.

En los indicadores de la situación general, los países implementadores del EITI mostraron generalmente mejoras en el clima de inversión y la gobernanza, con índices que superaron la media global.



Para obtener más información, visite:
<https://eiti.org/es/impacto>



Existen pruebas crecientes de que la divulgación de información incentiva una mayor competencia en torno a los contratos gubernamentales y de que ser signatario del EITI lleva a mayores afluencias de ayudas e inversiones extranjeras directas.

The Economist, 17 de febrero de 2017

Indicadores de la situación general

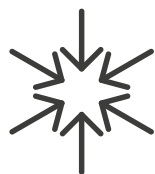
Asunto	Indicador: variación de 2010 a 2015	Sector Extractivo Pequeño	Sector Extractivo Mediano	Sector Extractivo Grande	Referencia (media global)	
Crecimiento, reducción de la pobreza	Nivel de PIB	PIB per cápita	↗	↗	↗	↘
	Nivel de costo	Factor de conversión PPA con respecto a tipos de cambio de mercado	↘	↘	↘	↘
	Inversión extranjera directa	Inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés) neta, % del PIB	↘	↗	↘	↘
	Educación*	IDH (Índice de desarrollo humano) – Educación	↗	↗	↗	↗
			↗	↗	↗	↗
	Sanidad*	Gasto sanitario per cápita	↗	↗	↗	↗
			↗	↗	↘	↗
Clima de inversión	Clasificación competitividad	Clasificación Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)	↗	↗	↗	↗
	Riesgo de crédito	Clasificación Riesgo País OCDE	↘	↔	↗	↘
	Nivel de burocracia	Tiempo dedicado a impuestos	↗	↗	↘	↗
Gobernanza	Rendición de cuentas	Índice de Gobernanza Mundial (WGI, por sus siglas en inglés) – Voz y Rendición de Cuentas	↗	↗	↗	↔
	Derechos civiles y políticos	Freedom House	↘	↗	↘	↘
	Transparencia	Índice de Gobernanza Mundial (WGI, por sus siglas en inglés) – Control de la Corrupción	↗	↗	↗	↔
	Corrupción	Transparencia Internacional (IT, por sus siglas en inglés) – Índice de Percepción de la Corrupción	↗	↗	↗	↗
	Conflicto	Índice de Gobernanza Mundial (WGI, por sus siglas en inglés) – Estabilidad Política y Ausencia de Violencia	↗	↘	↘	↔

* No se pudieron obtener datos de 2015. La comparación se lleva a cabo entre 2010 y 2014.

** Pequeño equivale a un sector inferior al 5% del PIB, Mediano está entre un 5 y un 15%, y los sectores extractivos Grandes implican más de un 15% del PIB. Los países incluidos en los diversos grupos son: **Pequeño** – Afganistán, Albania, República Dominicana, Alemania, Guatemala, Filipinas, Sao Tome e Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Timor-Leste, Reino Unido, Estados Unidos; **Mediano** – Camerún, República Centroafricana, Colombia, Cote d'Ivoire, Honduras, Indonesia, República Kirguisa, Madagascar, Malawi, Mozambique, Myanmar, Noruega, Perú, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Ucrania; **Grande** – Azerbaiyán, Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo, República del Congo, Etiopía, Ghana, Guinea, Iraq, Kazajistán, Liberia, Mali, Mauritania, Mongolia, Níger, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Trinidad y Tobago, República de Yemen, Zambia.

Análisis del impacto

La clave está en utilizar la información del EITI



El EITI ha realizado contribuciones significativas a la mejora de la gobernanza del sector extractivo en varios países del mundo. Tal y como muestra este informe, en países como la República Democrática del Congo, el EITI ha sido decisivo para la adopción de muchas reformas del sector.

A nivel internacional, los debates sobre la transparencia en el sector son irreconocibles comparados con los de hace diez años, y al EITI se le percibe al frente de muchos debates, como el de los beneficiarios reales, el comercio de materias primas y la minería en pequeña escala y artesanal.

También está claro que el proceso EITI es uno de los únicos mecanismos globales en funcionamiento

para informar y canalizar el debate en países ricos en recursos de una forma incluyente para todas las partes interesadas. En el negocio del desarrollo, a menudo se cree de forma inocente en las cifras. Aunque es importante contar con información cuantitativa, es más importante aún poseer la información adecuada y utilizarla. Reconociendo la amplia diversidad de procesos y objetivos de cada país, cualquier marco de monitoreo y evaluación debe crearse ante todo a nivel de país. Cuando Nigeria recupera 2.400 millones de dólares estadounidenses o lleva a cabo reformas que mejorarán la recaudación de ingresos en decenas de miles de millones anuales mediante su proceso EITI, hasta qué punto es eso consecuencia de los 5 millones de dólares estadounidenses anuales destinados al proceso internacional

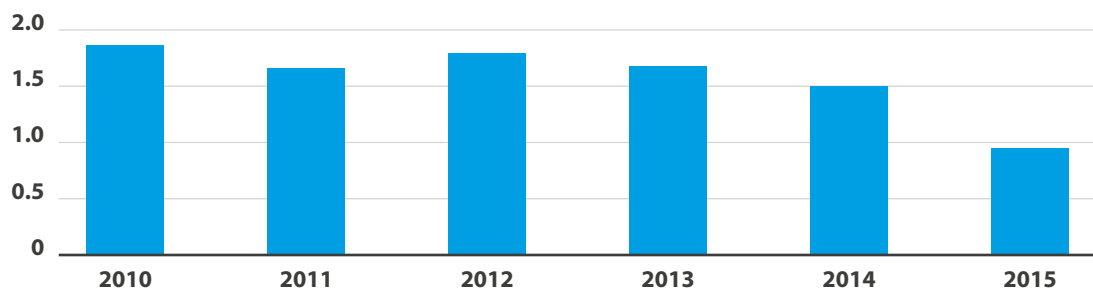
**USD
2,3b**

ingresos del sector
extractivo divulgados
hasta la fecha

La elaboración de informes EITI es cada vez más puntual

A la altura del debate

■ Años entre el final de los años fiscales y la divulgación del informe



La puntualidad de la elaboración de informes EITI mejoró un 23,4% entre 2010 y 2015.

Estudios académicos sobre el impacto del EITI

Varias instituciones y académicos han medido y analizado el impacto del EITI. Los estudios sugieren que se han realizado progresos significativos hacia una mejor gobernanza del sector, tanto política como operativamente. Sin embargo, los resultados son irregulares en los diferentes países y existen demasiados pocos datos para extraer conclusiones sobre el impacto en el desarrollo.

A continuación se detallan los estudios más destacados:

[Evaluación de la eficacia e impacto de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas \(EITI\)](#)

El objetivo del estudio es medir la efectividad e impacto del EITI, tanto a nivel nacional como a nivel global. Consta que, aunque existe abundante evidencia de actividades, procesos y resultados en torno al EITI, la medición de resultados e impactos es escasa. La evidencia que respalda el impacto del EITI es en gran medida anecdótica o se basa en las percepciones de las partes interesadas que pertenecen a un "grupo interno" de personas ya implicadas en la implementación del EITI.



The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, agencia de desarrollo alemana.

<https://eiti.org/document/assessing-effectiveness-impact-of-extractive-industries-transparency-initiative-eiti>

[¿Ha tenido éxito la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas? Identificación y evaluación de los objetivos del EITI](#)

El EITI ha alcanzado su mayor éxito a la hora de alcanzar sus objetivos institucionales, principalmente mediante su conversión en una marca reconocida y la consolidación de la transparencia como norma global. El EITI ha obtenido un éxito moderado a la hora de alcanzar algunos de los objetivos operativos, tales como la creación de estándares para la auditoría, la elaboración de informes y la implicación de la sociedad civil en grupos de multipartícipes. Sigue pendiente la cuestión de si el EITI ha ejercido un impacto sobre los objetivos de desarrollo, ya que la identificación de las mediciones adecuadas con respecto al impacto constituye un reto y muchas evaluaciones evalúan objetivos demasiado inflados en comparación con lo que la iniciativa busca oficialmente alcanzar.



Siri Aas Rustad, Philippe Le Billon, Päivi Lujala, Elsevier Ltd.

www.eiti.org/document/has-extractive-industries-transparency-initiative-been-success-identifying-evaluating-eiti

[¿El remedio a la maldición? Los efectos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas](#)

La implementación del EITI afecta a la estabilidad política, ya que los Informes EITI se asocian a una mayor tensión política y el trabajo de los grupos de multipartícipes (GMP) funciona como factor atenuante. Esto indica que el EITI funciona como debería; divulga los problemas y retos actuales dentro del sector extractivo, mientras que los GMP funcionan como una plataforma para el debate. Dentro de las inversiones y el clima de inversión, la membresía del EITI se asocia a un aumento en el grado de inversión en las clasificaciones de crédito de los bonos soberanos. Además, el estudio detecta una sólida evidencia de incrementos en las inversiones directas extranjeras como porcentaje del PIB, e incrementos en las inversiones nacionales en los países EITI. Los resultados de este análisis muestran sin embargo una ausencia de efectos significativos de la membresía sobre el rendimiento económico, y unos resultados limitados del EITI sobre la mayor parte de las dimensiones institucionales. Estos resultados son sólidos con respecto a diversas variables de control económico, político y de desarrollo.



Christoffer Borchgrevink Claussen, Universidad de Oslo
<https://eiti.org/document/cure-for-course-effects-of-extractive-industries-transparency-initiative>

[Estándares globales en contextos nacionales: el rol de las iniciativas multipartícipes transnacionales en la reforma de la gobernanza del sector público](#)

El EITI contribuye a mejorar la transparencia gubernamental cuando existen dos condiciones principales: en primer lugar, los actores no gubernamentales (es decir, sociedad civil y el sector privado) deben ser tratados como socios iguales y de pleno derecho en la implementación y toma de decisiones del EITI. En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil participantes deben poseer la experiencia técnica necesaria para dirigir la divulgación en la dirección adecuada, y los recursos para asistir de forma periódica a las reuniones. Además, aunque el apoyo político visible de los funcionarios gubernamentales de alto rango no garantiza el éxito de las reformas relativas a la transparencia, sin ese apoyo, las mencionadas reformas están condenadas al fracaso.



Dr Brandon Brockmyer, Centro de Investigación de la Rendición de Cuentas, Universidad Americana
www.eiti.org/document/global-standards-in-national-contexts

El EITI contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) abarcan 17 asuntos diferentes tales como la erradicación de la pobreza, la buena gobernanza, la mejora de los sistemas fiscales, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de instituciones responsables y transparentes. Todas estas son áreas en las que el EITI tiene mucho que ofrecer.

El EITI ha realizado un progreso importante en conseguir unos gobiernos más abiertos y responsables y posee un historial de resultados tangibles en los 51 países miembros. Puede ser un potente mecanismo para profundizar en el compromiso con el desarrollo sostenible. La misión del EITI se alinea con muchos de los objetivos fijados en los ODS y su atención a los datos y al enfoque de gobernanza multipartícipe precede al enfoque de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Los Informes EITI pueden ser herramientas para fundamentar el debate público, recomendar reformas de políticas e identificar áreas para fortalecer los sistemas de los gobiernos. Esto puede llevar a la creación de instituciones responsables y transparentes (Objetivo ODS 16.6), ampliar el espacio político para dar cabida a la participación de las partes interesadas

(Objetivo ODS 16.7), mejorar los sistemas fiscales (Objetivo ODS 17.1) y aumentar la disponibilidad de datos oportunos y fiables (Objetivo ODS 17.18). Estos ejemplos no pretenden ser una lista exhaustiva de los vínculos entre los ODS y el EITI.

Muchos países implementadores han puesto en práctica recomendaciones surgidas de la elaboración de informes EITI y han realizado importantes contribuciones para el cambio y la reforma de políticas y los ODS. Como existen significativos objetivos complementarios entre el EITI y los ODS, la implementación del EITI puede contribuir a varias de las metas y objetivos de los ODS.

La implementación del EITI ayuda a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me enorgullece ver cómo el EITI posee un historial demostrado de sólida participación por parte de los países en la mejora de la gobernanza de la riqueza en recursos naturales como motor significativo para un crecimiento económico sostenible.

Fredrik Reinfeldt, Presidente del EITI

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos



Validación

El mecanismo de garantía de calidad del EITI



La Validación proporciona a las partes interesadas una evaluación imparcial sobre si la implementación del EITI en un país es conforme con el Estándar EITI. Al hacerlo, ayuda a salvaguardar la integridad del EITI exigiendo que todos los países implementadores cumplan con el mismo estándar global. La Validación es también una oportunidad para evaluar la eficacia de la implementación del EITI.

El informe de Validación aborda el impacto del EITI en un país, la implementación de actividades a las que anima el Estándar EITI, las lecciones aprendidas en la implementación y cualquier preocupación que hayan expresado las partes interesadas y recomendaciones para la mejora de la implementación del EITI. El proceso de Validación comienza dentro del plazo de dos años y medio a partir de que el país haya pasado a ser miembro del EITI y posteriormente tiene lugar como mínimo cada tres años.

En mayo de 2016, el Consejo del EITI acordó los procedimientos de Validación y la guía de Validación revisada, incluyendo un procedimiento estandarizado para la recopilación de datos y la consulta con las partes interesadas, así como un procedimiento para la selección de Validadores y términos de referencia estandarizados.

El objetivo del sistema de Validación es reconocer mejor los esfuerzos de un país en superar los Requisitos del EITI y disponer consecuencias más justas para los países que todavía no cumplen con los requisitos. El EITI ha dejado atrás las evaluaciones binarias, en las que los países eran ‘candidatos’ o ‘cumplidores’ y ha introducido unas evaluaciones de progreso con más matices.

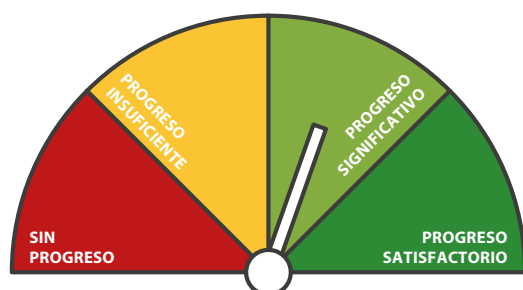
Las cuatro fases de la Validación:

1. Se alienta al grupo de multipartícipes (GMP) a llevar a cabo una autoevaluación sobre la observancia del Estándar EITI, y a recopilar documentación y otras fuentes que demuestren su progreso.
2. Al inicio de la Validación, el Secretariado Internacional del EITI lleva a cabo consultas con partes interesadas y realiza la recopilación de datos inicial. La evaluación inicial del Secretariado es revisada por un Validador Independiente, que reporta al Consejo del EITI.
3. El Validador elabora un borrador del informe de Validación, y se invita al GMP a realizar comentarios al mismo.
4. El Comité de Validación procesa los informes de Validación finales y realiza una recomendación al Consejo del EITI.

El Consejo del EITI acordó el calendario de Validación con 15 Validaciones que comenzaron en 2016. La primera Validación – la de Azerbaiyán – finalizó en octubre de 2016. Las validaciones de Nigeria, Mongolia, el Perú y Timor-Leste finalizaron en enero de 2017. Se consideró que los cinco países habían realizado un “progreso significativo” con respecto al cumplimiento del Estándar EITI, y el Consejo acordó medidas correctivas.

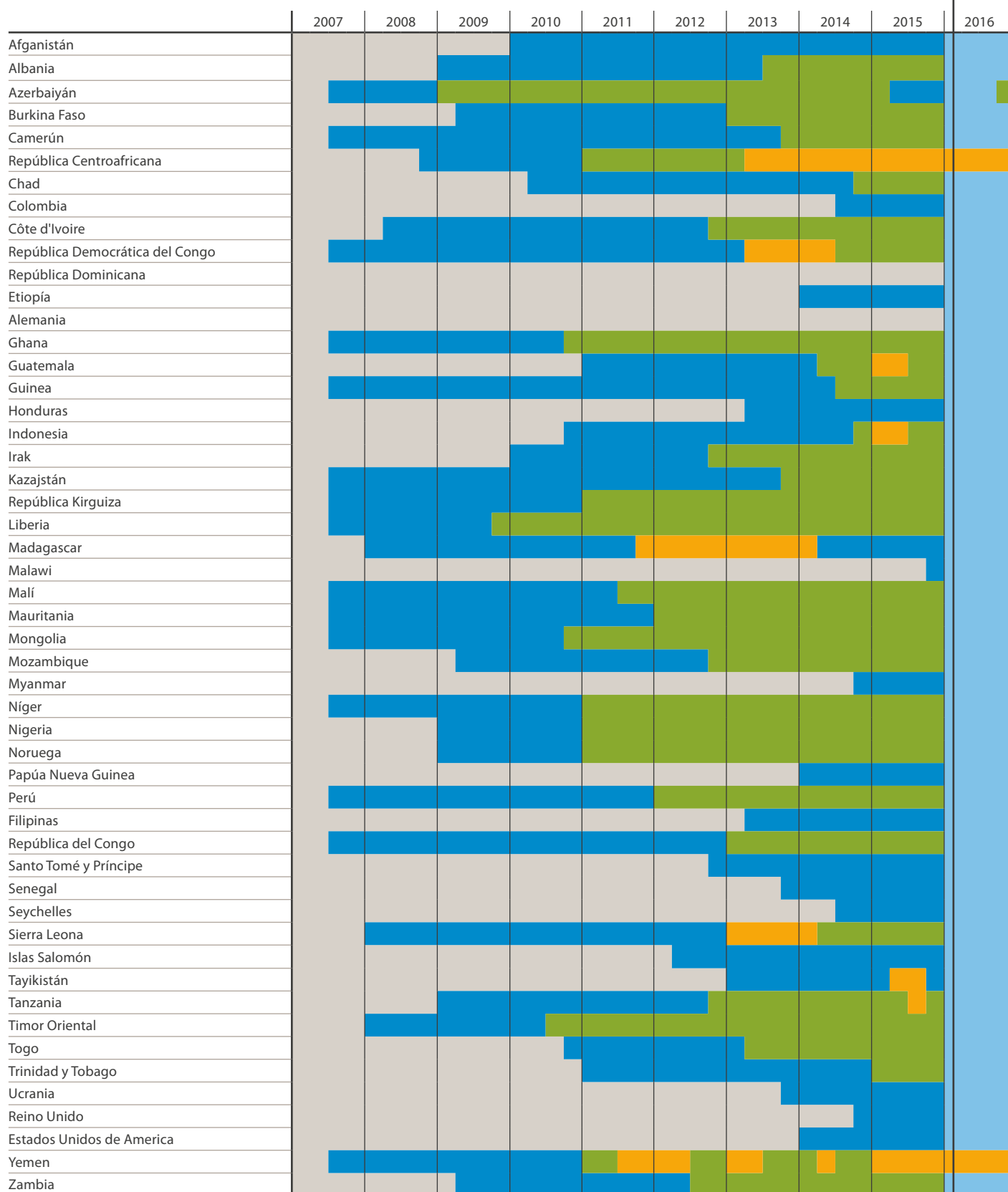
15

Validaciones se iniciaron en 2016. En febrero de 2017, cinco países han sido validados de conformidad con el Estándar EITI de 2016 y han alcanzado un “progreso significativo”



Estado de los países EITI

Introducción del Estándar EITI de 2016 y el nuevo procedimiento de Validación



2007–2015

■ Candidato ■ Cumplidor ■ Suspendido

2016–presente

■ Progreso satisfactorio ■ Progreso significativo ■ Progreso inadecuado
 ■ Sin progreso ■ Pendiente de evaluación ■ Suspendido



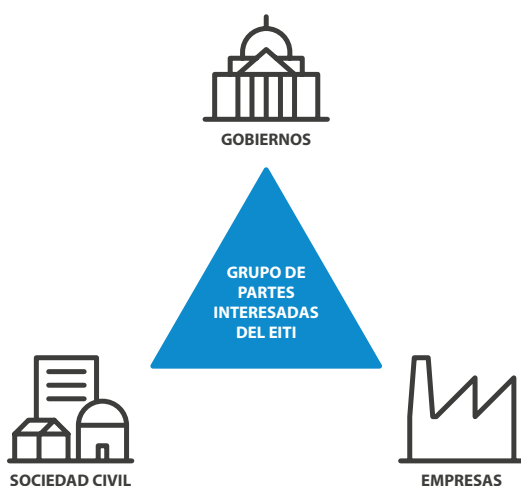
El estado de los países EITI aparece actualizado en:
<https://eiti.org/countries>

Trabajando juntos

Trabajando juntos

Trabajando juntos

El EITI es una coalición de gobiernos, empresas, inversionistas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones asociadas. Un grupo de multipartícipes supervisa el proceso EITI en los países implementadores y a nivel internacional.



Países representados

Países implementadores

Los subgrupos de países implementadores animan a la realización de intercambios sistemáticos entre iguales.

“**Existe tanta determinación y energía positiva para lograr que la voz del país implementador se escuche mejor en el Consejo.**

Dorina Çinari, Coordinadora Nacional de EITI Albania y Presidenta del subgrupo de países implementadores



Gobiernos que respaldan el EITI

Los gobiernos que respaldan el EITI ayudan a mejorar aún más la calidad de la elaboración de informes EITI y apoyan el trabajo para la consecución de datos disponibles de forma más abierta, la elaboración de informes integrados y mejoras significativas en la elaboración de informes sobre beneficiarios reales.

“**Intentamos garantizar que el EITI continúe siendo una herramienta muy eficaz para la transparencia, y necesitamos preparar al EITI para esta nueva fase. Se tratan más asuntos que nunca; asuntos como la transparencia en los contratos y los beneficiarios reales.**

Dirk-Jan Koch, Enviado Especial Recursos Naturales, Gobierno de los Países Bajos y miembro del Consejo del EITI



Sociedad civil

La sociedad civil ve al EITI como una herramienta para promover el debate público informado, un espacio más amplio para el compromiso político y una plataforma para fomentar un uso más equitativo de los recursos naturales. Tanto las organizaciones de la sociedad civil nacionales como las internacionales ofrecen un apoyo esencial al EITI a través de sus esfuerzos de cabildeo, capacitación, monitoreo y facilitación.

Publish What You Pay

@PWYPtweets

El objetivo de @EITlorg es que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre las industrias extractivas. Debe hacer todo lo posible para proteger el #espaciocívico

25 de febrero de 2016

“**#SabíasQue Gobiernos locales, sociedad civil e industria extractiva son la clave para lograr transparencia y competitividad.**

Carlos Andrés Cante, Viceministro de Minas y Campeón Político del EITI



Empresas representadas

Las empresas que respaldan el EITI participan en la conformación de la gobernanza global del sector extractivo y contribuyen a la lucha contra la corrupción. Este apoyo transmite una sólida señal de que la empresa apoya la gobernanza transparente, abierta y responsable del sector extractivo. Cerca de 90 empresas destacadas dedicadas al comercio de materias primas, el petróleo, el gas y la minería, y organismos financieros que gestionan unos activos totales de más de 19 billones de dólares estadounidenses apoyan al EITI a nivel internacional.

El EITI fomenta la buena gobernanza de los recursos en los países anfitriones, lo que en último término beneficia a las inversiones de cartera en empresas extractivas. El Banco Mundial ofrece asistencia técnica a los países implementadores mediante el Apoyo Programático Global a las Extractivas (EGPS, por sus siglas en inglés) financiado por varios donantes.

“**Consideramos que el EITI contribuye a un mejor clima de inversión mediante la reducción de la inestabilidad y que la cooperación entre grupos de partes interesadas claves mejora el entendimiento de los retos clave y mejora las probabilidades de rentabilidad de la inversión por parte de empresas con actividades en los países participantes.**

Sasja Beslik, Jefe de Financiamiento Sostenible Nordea Director de Riqueza y miembro del Consejo del EITI



Fortalecimiento de capacidades



(...) la comprensión por parte del público acerca de los ingresos y gastos públicos con el tiempo podría contribuir al debate público y a fundamentar la elección de soluciones (...).

Principio 4 del EITI

El aumento de las capacidades y la información para poder realizar elecciones informadas sobre políticas es la base fundamental del EITI. Las partes interesadas necesitan apoyo para recopilar la información, utilizarla y después generar reformas. A nivel internacional, el EITI ha intentado apoyar a las partes interesadas en cada país a través de actividades específicas de fortalecimiento de capacidades. Estas buscan de forma específica aprovechar los amplios conocimientos y experiencia de los representantes de los países implementadores animándoles a realizar intercambios y aprendizaje entre iguales. Muchas de estas actividades giran en torno a la preparación, facilitación y profundización del conocimiento de las partes interesadas con respecto a una buena gestión de los recursos naturales.

En varias áreas, tales como la elaboración de informes sobre beneficiarios reales, la gestión de los ingresos locales y la elaboración de informes sobre minería artesanal, estos esfuerzos de fortalecimiento de capacidades tratan tanto de innovar como de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas mediante la elaboración de informes EITI.

En colaboración con socios, más de 1.000 participantes pertenecientes a grupos de multipartícipes, secretariados nacionales, gobierno, sociedad civil, industria, parlamento, empresas de titularidad

estatal y organismos nacionales de auditoría participaron en talleres de aprendizaje entre iguales y fortalecimiento de capacidades del EITI en cinco continentes durante 2016.

El fortalecimiento de las capacidades no termina cuando los talleres lo hacen. Por ejemplo, las partes interesadas del EITI desarrollaron sus borradores de hoja de ruta para la divulgación de beneficiarios reales y sus planes de trabajo para 2017 durante sesiones de fortalecimiento de capacidades y avanzaron en su elaboración con las partes interesadas de sus países.

La proliferación de accesos fiables a Internet ha permitido al EITI la realización de seminarios web en línea a bajo costo y capacitación entre iguales. La capacitación virtual, además de los eventos de capacitación presencial, ha abarcado asuntos como las hojas de ruta para la divulgación de beneficiarios reales, los ejercicios de preparación a la Validación, la integración del proceso EITI en sistemas gubernamentales, el comercio de materias primas, y la comunicación de los datos y datos abiertos.

NEITI Nigeria

[@nigeriaeiti](#)

Miembros de @EITlorg y delegados de 9 países implementadores del EITI en directo desde las instalaciones de @nigeriaeiti en Abuja mientras continúan las deliberaciones sobre #BeneficiariosReales

3 de noviembre de 2016

580

personas recibieron capacitación en 2016

Cuatro talleres sobre beneficiarios reales y pasos previos a la Validación con participantes de 4 continentes



Abidjan

En agosto sesenta participantes procedentes de 14 países se reunieron en Abidjan, Costa de Marfil, durante una semana de capacitación y aprendizaje entre iguales.



Astana

Representantes y coordinadores nacionales de diez países EITI de Asia y Europa se reunieron en un taller de dos días de duración para debatir la implementación sobre beneficiarios reales en sus países.



Bogotá

Participantes de cinco países EITI de América Latina se reunieron en Bogotá los días 26 y 27 de septiembre de 2016 para preparar sus hojas de ruta sobre beneficiarios reales.



Manila

El GMP de EITI Filipinas se reunió para un taller sobre beneficiarios reales previo a la Validación en Manila los días 22 y 23 de septiembre de 2016. El GMP aprobó durante el taller una hoja de ruta preliminar sobre beneficiarios reales y un plan de acción para abordar deficiencias en la implementación.



Para obtener más información, visite:

<https://eiti.org/training>

Financiación



Para obtener más información, visite:

<https://eiti.org/funding>

El Secretariado es responsable de la administración diaria del EITI, en línea con las decisiones adoptadas por el Consejo. Su rol incluye: dar servicio al Consejo, apoyar la implementación, sensibilización y cabildeo; comunicar y compartir lecciones aprendidas con las partes interesadas; y supervisar el proceso de Validación. El Secretariado se financia a través de las empresas y gobiernos que respaldan el EITI.

La financiación de la administración internacional del EITI refleja su apoyo multipartícipe. En 2016 (2015), se destinaron 5,6 millones de dólares estadounidenses (4,4 millones) a Implementación, reuniones del Consejo, actividades de Validación y Conferencia Global, con los costos de desplazamientos y traducción asociados, además de los salarios y costos asociados de unos 20 empleados.

Revisión del modelo de financiación del EITI

El Consejo del EITI concluyó a principios de 2016 que la fórmula de financiación según la que el sector privado y los países que respaldan el EITI comparten de manera equitativa la responsabilidad principal con respecto a los costos de la administración internacional del EITI, ya no servía para el fin proyectado.

Tras la decisión adoptada en la reunión del Consejo del EITI celebrada en octubre de 2016 se acordó que se exigiría a los países implementadores la

realización de una contribución económica de un mínimo de 10.000 dólares estadounidenses. Para ser considerada una empresa que respalda el EITI, cada empresa petrolera y gasífera debe realizar una contribución mínima de entre 20.000 y 60.000 dólares estadounidenses, dependiendo de su tamaño. Se recomienda que las empresas mineras realicen contribuciones al mismo nivel que las empresas petroleras y gasíferas, y se les exige aportar un mínimo de 15.000 dólares estadounidenses. El nuevo modelo de financiación entró en vigor el 1 de enero de 2017.

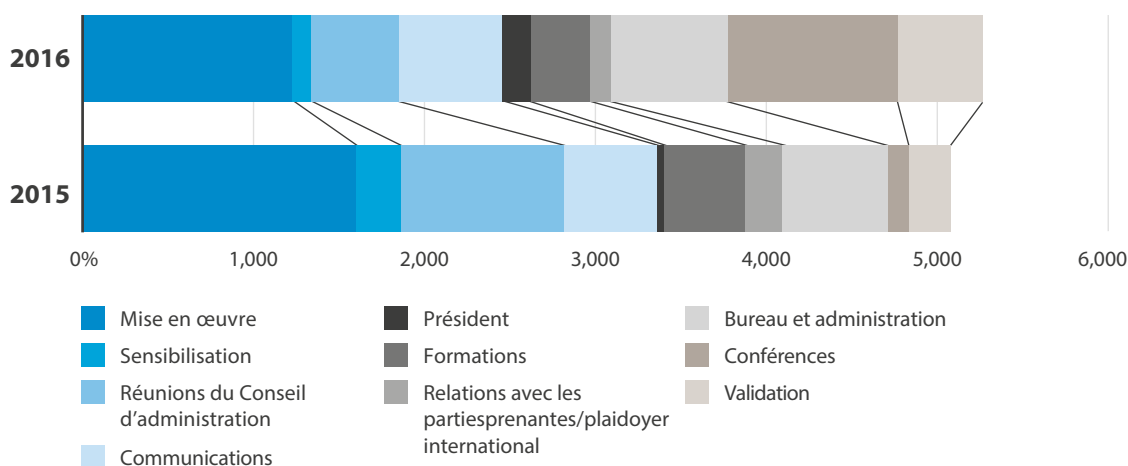
Fuentes de financiación 2016 (2015)

Países que respaldan el EITI y agencias de desarrollo internacional*	54% (61%)
Sector privado:	46% (39%)
Empresas petroleras y gasíferas:	27% (25%)
Empresas mineras:	17% (13%)
Financial institutions and Instituciones financieras y empresas no extractivas:	1% (1%)

Costo por tipo 2016 (2015)

Salarios / otros costos de personal:	49% (51%)
Instalaciones / otros costos:	9% (9%)
Viajes / alojamiento:	27% (21%)
Traducción / Interpretación:	8% (11%)
Consultores de proyecto:	7% (8%)

Gasto según función



* La financiación básica se recibió directamente de Bélgica, Canadá, Dinamarca, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suiza, Suecia y el Reino Unido. Además, se recibió financiación para proyectos específicos, principalmente como apoyo a talleres sobre beneficiarios reales y comercio de materias primas de Bélgica, Suiza y el Reino Unido.

El Consejo del EITI (2016 – 2019)

Presidente

Sr Fredrik REINFELDT

Países

Países Implementadores

Sra. Olga BIELKOVA

Diputada, Ucrania

Alt: Sr Bazarbai Kanaevich NURABAEV

Presidente, Comité de Geología y Uso del Subsuelo, Ministerio de Inversión y Desarrollo, Kazajstán

Sr. Montty GIRI ANNA

Presidente, Comité Nacional del EITI, Indonesia

Alt: Sra. Maria Teresa S. HABITAN

Secretaria Adjunta, Departamento de Finanzas, Filipinas

Alt: Sr. Enkhbayar NEMEKHBAYAR

Director General, Departamento de Planificación y Política Estratégica, Ministerio de Minas, Mongolia)

Sra. Zainab AHMED

Ministra Federal del Ministerio Estatal de Planificación Nacional y Presupuestos, Nigeria

Alt: Sr. José Fernandes ROSA CARDOSO

Coordinador Nacional, São Tomé e Príncipe

Sr. Didier Vincent Kokou AGBEMADON

Coordinador Nacional, Togo

Alt: Sr. Ismaila Madior FALL

Ministro, Asesor Legal del Presidente y Presidente del Comité Nacional del EITI, Senegal

Sr. Jeremy Mack DUMBA

Coordinador Nacional, República Democrática del Congo

Alt: Sra. Agnès Solange ONDIGUI OWONA

Coordinadora Nacional, Camerún

Sr. Victor HART

Presidente de TTEITI, Trinidad y Tobago

Alt: Sra. María Isabel ULLOA

Ex-Viceministra de Minas, Colombia

Países que respaldan el EITI

Sra. Mary WARLICK

Principal Subsecretaria de Estado Adjunta, Departamento de Recursos Energéticos, Departamento de Estado, EE.UU.

Alt: Sr. Mark PEARSON

Director General, Relaciones Externas, Integración de Políticas y Ciencia, Recursos Naturales de Canadá, Canadá

Sra. Catarina HEDLUND

Director Adjunto del Departamento de Política de Comercio Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores, Suecia

Sr. Nico VAN DIJCK

Asesor, Oficina de Intereses Económicos, Dirección general de Asuntos Bilaterales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Bélgica (25 feb 2016 – jun 2016)

Alt: Sr. Bent GRAFF

Asesor de Política Senior, Política de Desarrollo y Financiación, Ministerio de Asuntos Exteriores, Dinamarca

Alt: Sra. Mia KJEMS DRAEGERT

Jefa de Sección, Política de Desarrollo y Cooperación Global, Ministerio de Asuntos Exteriores, Dinamarca (27 mayo 2016 – julio 2016)

Sr. Dirk-Jan KOCH

Enviado Especial para Recursos Naturales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos

Sra. Marine de Carne DE TRÉCESSON

(25 feb 2016 – 13 jun 2016)

Alt: Sr. Sören DENG

Jefe de la División de "Energía, Infraestructura y Materias Primas", Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania

Alt: Sra. Kerstin FAEHRMANN

Jefa de División, Energía, Infraestructura y Materias Primas, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania (25 feb 2016 – 13 jun 2016)

* Anteriores miembros del Consejo en gris

Organizaciones de la Sociedad Civil

Sr. Daniel KAUFMANN

Presidente, Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (Natural Resource Governance Institute, NRGi)

Alt: Sra. Wendy TYRRELL

Transparencia Internacional, Australia

Sr. Gubad IBADOGLU

Investigador Senior, Centro de Investigación Económica, Azerbaiyán

Alt: Sr. Oleksiy ORLOVSKY

International Renaissance Foundation, Ucrania

Sra. Faith NWADISHI

Directora Ejecutiva, Fundación Koyenum Immalah / Coordinadora Nacional Publish What You Pay, Nigeria

Alt: Sr. Brice MACKOSSO

Comisión Justice et Paix, República del Congo

Sra. Ana Carolina Espinosa GONZALES

Universidad Externado de Colombia, Colombia

Alt: Sr. Cesar GAMBOA

Derecho, Ambiente y Recursos naturales, Perú

Sra. Cielo MAGNO

Bantay Kita, Filipinas

Alt: Sr. Moses KULABA

Foro de Política Económica y Gobernanza, Tanzania

Empresas incluidos Inversionistas

Sr. Stuart BROOKS

Director, Relaciones Internacionales, Chevron

Alt: Sr. John HARRINGTON

Director de Asuntos relativos a la Extracción/ Producción, Exxon Mobil Corporation (25 feb 2016 – 13 dic 2016)

Sr. Dominic EMERY

Vicepresidente, Planificación a Largo Plazo, BP

Alt: Sr. Alan McLEAN

Vicepresidente Ejecutivo, Estructura Corporativa y Fiscal, Royal Dutch Shell

Sra. Laurel GREEN

Ejecutiva del Grupo, Asuntos Externos y Legales, Rio Tinto

Alt: Sr. Carlos ARANDA

Director de Servicios Técnicos, Southern Peru Copper Corporation

Sra. Carine Smith IHENACHO

Vicepresidenta del Departamento Jurídico, Statoil

Alt: Sr. Jean-François LASSALLE

Asesor Jefe del Presidente de Total EP

Sr. Jim MILLER

Vicepresidente, Asuntos Medioambientales, Freeport-McMoRan, Copper & Gold

Alt: Sr. James ENSOR

Director Ejecutivo, BHP Billiton Foundation, Australia

Alt: Sr. Ian WOOD

VP de Desarrollo Sostenible, BHP Billiton (feb 2016 – 26 oct 2016)

Sr. Sasja BESLIK

Jefe de Inversiones Responsables de Nordea Asset Management

Secretario del Consejo

Sr. Jonas MOBERG

Jefe del Secretariado del EITI, Oslo



El Estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) es un estándar internacional que garantiza la transparencia en los recursos petroleros, gasíferos y mineros de los países.

Con su implementación, el EITI garantiza una mayor transparencia en el modo en que se gobiernan los recursos naturales del país, y la plena divulgación de los ingresos del gobierno procedentes de sus sectores extractivos.

