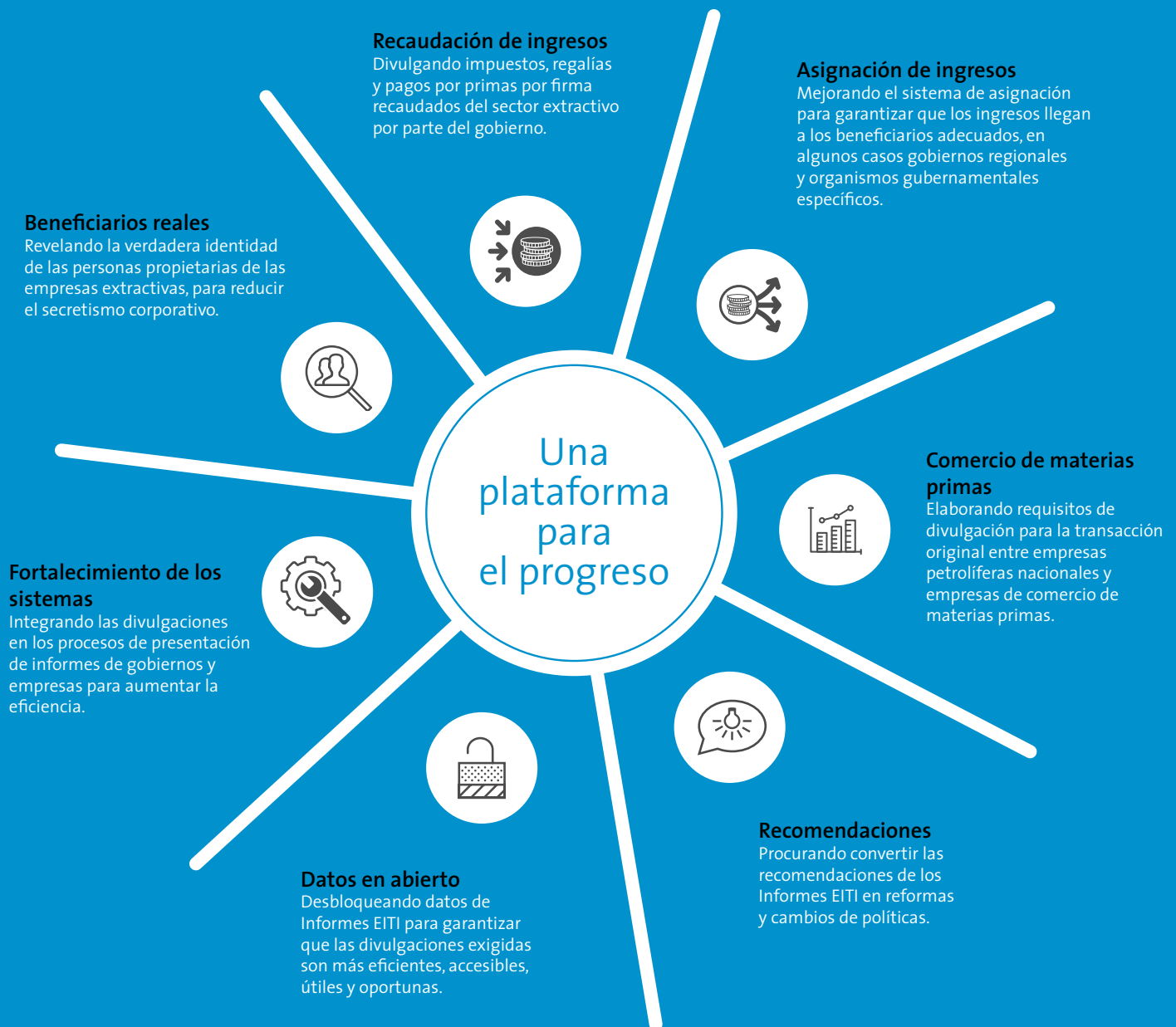


Informe de Progreso 2016

De Reportes a Resultados



Una plataforma para el progreso



Informe de Progreso EITI 2016

Editores : **Kjerstin Andreasen** et **Victor Ponsford**, Secrétariat international de l'ITIE

Diseño: **Llano Talamantes**, Development Gateway

Fotos : Créditos disponible en <http://progrep.eiti.org/2016/photo-credits>

Toda la información de este documento puede ser utilizada a partir del 12 de Febrero de 2016, a menos que el EITI indique lo contrario.

Tabla de contenidos

Mensaje del Presidente del Consejo del EITI.....	4
Los cuatro retos de Clare.....	5
Mensaje del Jefe del Secretariado Internacional del EITI.....	6
Lo que hace el EITI.....	7
Cómo funciona el EITI.....	8
Dónde se implementa el EITI.....	9
Situación de países EITI 2007-2015.....	10
Mejores divulgaciones del sector extractivo.....	11
Eventos 2015/2016.....	12
<i>Una plataforma para el progreso</i>	
Fortaleciendo los sistemas nacionales.....	14
Generando reformas a partir de recomendaciones.....	16
Fortaleciendo la recaudación de impuestos.....	18
Siguiendo el dinero.....	19
Divulgado quién está detrás de las empresas.....	20
Llevando transparencia a la “primera operación comercial”.....	21
Apertura de datos de la industria extractiva.....	22
Cerrando la brecha de información.....	24
<i>Enfoque en países</i>	
Perú: generando confianza a través de la transparencia en las regiones mineras afectadas.....	25
Kazajstán: liderando el cambio de políticas sobre los pagos sociales.....	26
Mongolia: haciendo uso de las herramientas en línea para racionalizar la presentación de informes.....	27
Nigeria: recuperando los ingresos e informando las reformas del sector extractivo.....	28
República Democrática del Congo: enlazando el EITI al debate informado.....	30
<i>Trabajando juntos</i>	
Trabajando juntos.....	32
Entrenamiento y fortalecimiento de capacidades.....	36
Financiamiento.....	37
Consejo del EITI 2013-2016.....	38
Los Comités del Consejo.....	39



Bienvenidos al Informe de progreso del EITI 2016, en el que reunimos datos e historias de los 49 países implementadores.

En este momento en el que me retiro después de cinco años como presidenta del EITI, hago una reflexión sobre lo que se ha conseguido y planteo cuatro objetivos para el nuevo Consejo.

Durante este tiempo, el EITI ha evolucionado para llegar a ser un esfuerzo más útil, relevante y robusto. Se ha ampliado el alcance: hemos pasado de ser una serie de normas limitadas centradas en la conciliación de ingresos a convertirnos en un Estándar que abarca una gobernanza más amplia de los recursos del sector extractivo. Las actitudes y prácticas sobre cuestiones como la divulgación de pagos desglosados por empresa, la transparencia de los contratos, los beneficiarios reales y el comercio de materias primas han progresado rápidamente, y se sigue generando confianza entre las partes interesadas.

Mi mandato como presidenta ha coincidido con un período de gran crecimiento del sector extractivo. Este crecimiento conllevó la determinación de hacer frente a las dificultades del sector. Ahora que dejo mi puesto, el ambiente es distinto. En una época en la que los precios de las materias primas son bajos, la necesidad de contar con una buena gobernanza es más apremiante que antes, al igual que las dificultades. Además de evitar la desaceleración económica en este período, los países ricos en recursos deben estar más dispuestos a aprovechar plenamente el próximo repunte de las materias primas.

Me gustaría expresar mi reconocimiento por los esfuerzos y el gran trabajo realizado por el Consejo del EITI y los Comités, así como por el compromiso continuado del Secretariado Internacional. Es un orgullo para mí pasar el relevo a Fredrik Reinfeldt. Como primer ministro del gobierno de coalición sueco durante la crisis financiera y presidente del Consejo Europeo durante diversas negociaciones de gran intensidad, está más que capacitado para superar estos retos.

Clare Short
Presidente del Consejo del EITI



Los cuatro retos de Clare para el futuro

Junto con los numerosos logros e impactos, el Informe de Progreso del EITI 2016 destaca cuatro retos que el EITI tendrá que abordar en el futuro inmediato.

① Integrar el EITI a los sistemas de gobierno

Exigir que se duplique en los Informes EITI la información que ya está disponible en otro lugar es insostenible. En Timor Leste, el gobierno realiza divulgaciones mensuales en línea en el sitio web de las Autoridades Nacionales del Petróleo (<http://www.anp-tl.org/>), por lo cual no tiene sentido producir un Informe EITI que repita las cifras en una fecha posterior. Otros países han realizado progresos en el desarrollo de repositorios de datos en línea y han publicado la información requerida de manera más oportuna, accesible y atractiva. Los cambios en el Estándar para cambiar el enfoque de Informes EITI a presentar información son pasos en la dirección correcta. El EITI debe ir más allá.

Usar la información para transformar las recomendaciones en reformas

② Publicar informes es una cosa y usar la información es otra. Usar la información para cambiar políticas y mejorar la vida de los ciudadanos es sin duda el punto final. Las recomendaciones en los Informes EITI suelen guiar a los legisladores respecto de cómo realizar mejoras a la gestión del sector extractivo. Las experiencias de Ghana y de Filipinas muestran de qué manera los procesos EITI no se deben detener en la etapa de publicación; el EITI debe enfocarse más en transformar los informes en resultados.

Identificar quién es el dueño de las compañías y quién se beneficia

③ En diciembre de 2015, el Consejo del EITI decidió que la divulgación de los beneficiarios reales fuera obligatoria. La República Democrática del Congo y otros países ya se han dispuesto a identificar a los propietarios reales (los “beneficiarios reales”) de las compañías a las que se han concedido derechos para extraer petróleo, gas y minerales, que a menudo quedan ocultos tras una serie de entidades corporativas. Otros países deben hacer lo mismo.

Garantizar una mejor participación de los gobiernos implementadores y sus ciudadanos

④ Un punto fuerte significativo del EITI es el énfasis que le pone a la titularidad de los países implementadores. La voz de los países implementadores es fundamental para el modo en que se da forma, se gobierna y se usa el EITI y los ciudadanos mismos deben elevar sus voces. El EITI debe ir más allá en el fortalecimiento de los intereses de los países implementadores. El EITI también debe asegurarse de contar con los fondos necesarios para los propósitos y las actividades con las que se compromete.



Los informes EITI deben ser menos sobre la recopilación de datos y más sobre realizar recomendaciones de mejora para la gobernanza del sector extractivo.



Desde el último Informe de progreso, la implementación del EITI ha recorrido un largo camino. En los 49 países implementadores de todo el mundo, más de 400 personas trabajan a tiempo completo en el EITI y 1.200 ocupan puestos en comisiones nacionales del EITI. Estas personas son fundamentales en un movimiento que crece y que cada vez sabe mejor cómo hacer que la transparencia sea significativa. En el Secretariado, nuestro trabajo primordial es respaldar este movimiento a la hora de atender a sus comunidades.

Cuando me fijo en la información generada en los informes publicados en 2015, estoy más seguro que nunca del valor que tiene el EITI en la mejora de la gobernanza del sector. Las conversaciones de los países implementadores ya no versan tanto sobre los acontecimientos y los procesos técnicos, sino que se centran más en lo que el EITI significa en cuanto a la mejora del sector extractivo y en formular recomendaciones sobre políticas.

Cada vez más, estas conversaciones están relacionadas con los beneficiarios reales, la transparencia de los contratos, la apertura del comercio de materias primas y la minería artesanal y a pequeña escala. Estas cuestiones no se podrían haber previsto con el EITI hace cinco años, y quedan reflejadas en el Informe de progreso.

El Consejo del EITI y sus Comités han hecho un gran trabajo al supervisar el progreso de los países implementadores, perfeccionar el Estándar EITI, elaborar un nuevo proceso de Validación, y designar a un nuevo presidente. Gran parte de estas tareas fue difícil y necesitó de arduas negociaciones.

Debemos seguir fomentando el espíritu enérgico y el compromiso de todas las partes interesadas del EITI —especialmente aquellas de los países implementadores— para emplear mejor la transparencia y convertir el EITI en un instrumento más efectivo e integrado en los sistemas gubernamentales.

Desde la oficina de Oslo, me gustaría expresar mi agradecimiento al Consejo del EITI por sus enormes esfuerzos durante los últimos tres años y dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo que continuarán con el legado. Asimismo, doy las gracias concretamente a la presidenta saliente del EITI, Clare Short, cuyo empeño y visión han orientado al EITI en su adolescencia. Finalmente, extendiendo mi agradecimiento a todas nuestras partes interesadas, que con sus aportaciones han fortalecido el impacto del EITI y han dinamizado sus procesos.

A handwritten signature in black ink that reads "Jonas Moberg".

Jonas Moberg
Jefe del Secretariado Internacional del EITI

Consejo del EITI 2013-2016,
Sydney, mayo 2013



Lo que hace el EITI

generar confianza por medio de la transparencia

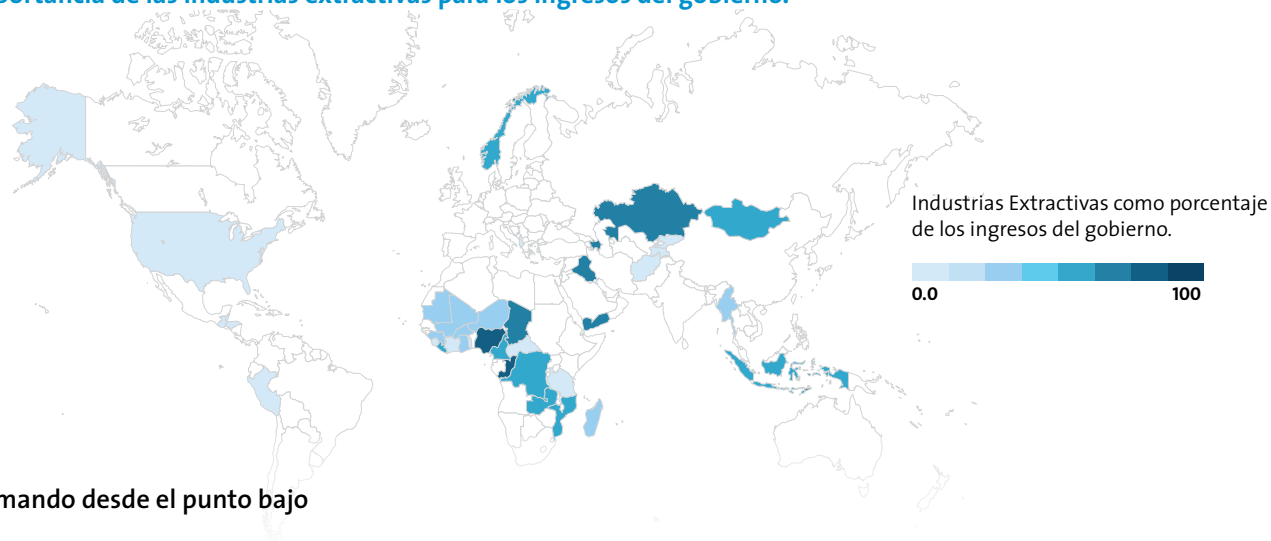
Los recursos naturales de un país, como el petróleo, el gas, los metales y los minerales, pertenecen a sus ciudadanos. La extracción de dichos recursos puede conducir al crecimiento económico y al desarrollo social. Sin embargo, la gobernanza inadecuada de los recursos naturales ha desembocado con frecuencia en la corrupción y conflicto. Para garantizar que los recursos naturales beneficien a todos, es necesario incrementar la apertura y el escrutinio público sobre cómo se utiliza y se gestiona la riqueza del sector extractivo.

El EITI constituye un estándar mundial para promover una gestión de los recursos naturales transparente y con rendición de cuentas. Aspira a fortalecer los sistemas gubernamentales y empresariales, contribuir al debate público y generar confianza. En cada uno de los 49 países implementadores, el EITI cuenta con el apoyo de una coalición de actores gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil.

La información que consta en los Informes EITI puede ayudar a los gobiernos a supervisar y prever los ingresos de sus correspondientes sectores extractivos. Los países pueden verificar que estén recibiendo la cantidad que se les debe. El EITI por sí solo no habilita esta verificación. Los Informes EITI deben ser comprensibles, estar a disposición del público y contribuir al debate público. También se requiere a los países implementadores que publiquen los datos de manera electrónica y se les recomienda que avancen hacia la difusión en línea de pagos e ingresos. Cada vez más Informes EITI incluyen también información sobre cómo estos ingresos son distribuidos nacionalmente, incluidos en los presupuestos de estados y en los fondos soberanos, destinados a desempeñar un papel vital de apoyo ante fluctuaciones presupuestarias o monetarias de los países ricos en recursos naturales.

El impacto del EITI se hace evidente cuando los gobiernos deciden implementar las recomendaciones procedentes de los Informes EITI. En algunos países, los Informes EITI han resultado ser una herramienta útil para identificar los defectos de los sistemas de gobierno. En otros casos, las recomendaciones de los informes han aspirado a dar respuesta a dichos defectos y a mejorar la gestión del sector, con lo que han representado una contribución importante a la reforma y el cambio en las políticas.

La importancia de las industrias extractivas para los ingresos del gobierno.



Reformando desde el punto bajo

La reciente caída de los precios de las materias primas ha señalado el rol que juegan las industrias extractivas en las economías de muchos países. El sector no solamente provee ingresos, si no también empleo y genera una demanda adicional de bienes y servicios de otros sectores. Durante este periodo, la necesidad de generar confianza, provisión de mejor información y buenas políticas es aún más apremiante.

Cómo funciona el EITI

siguiendo resultados de los recursos naturales



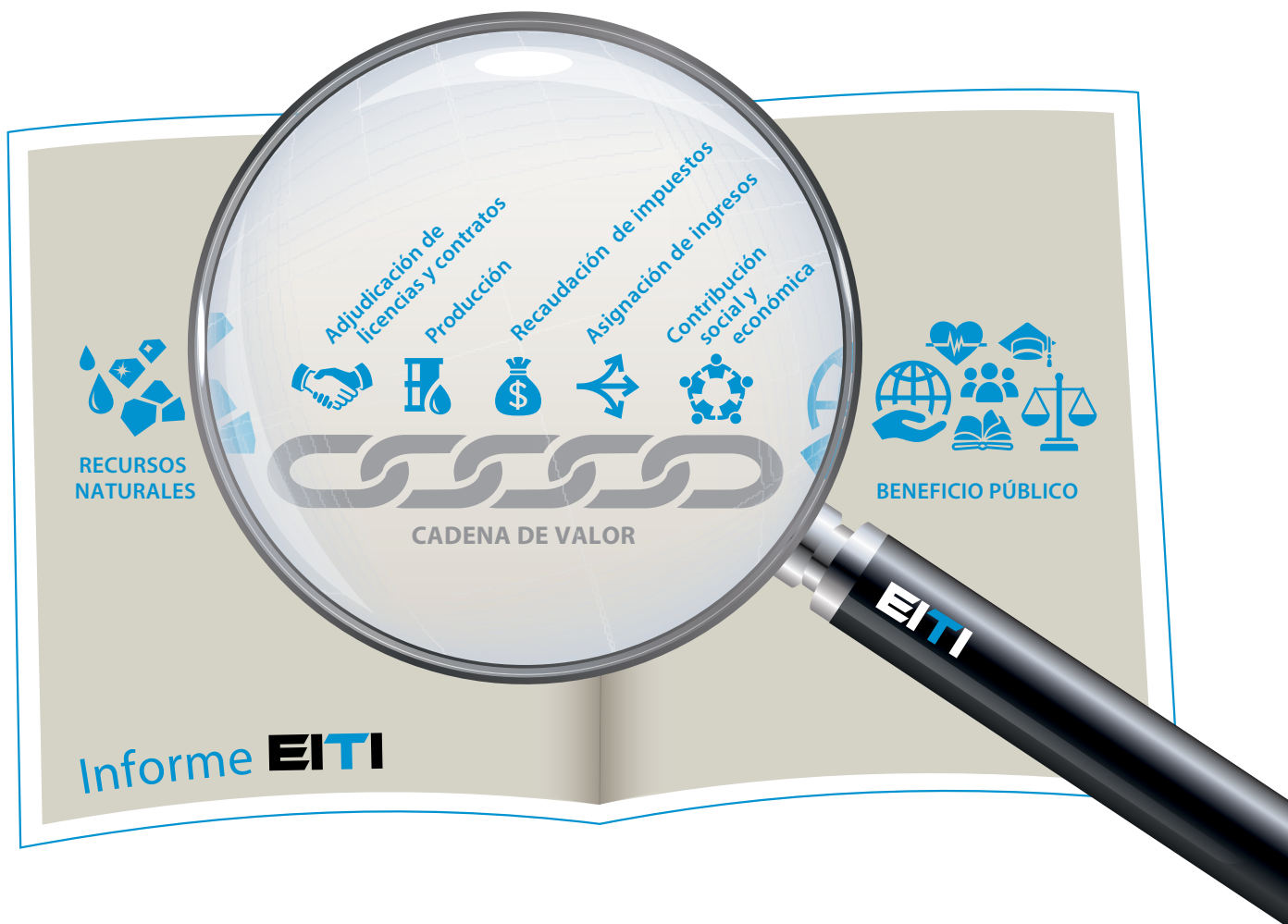
1 El **grupo de multi-partícipes** (gobierno, industria, sociedad civil) decide como funciona el proceso EITI.



2 Los ingresos del Gobierno y pagos de las empresas son **divulgados** junto con otra información del sector extractivo.



3 Los resultados son comunicados para promover **debate** sobre como el país debe manejar sus recursos.



Dónde se implementa el EITI

Impacto en 49 países

El EITI importa. Los países que implementan el EITI divulgan información sobre el pago de impuestos, licencias, contratos, la producción y otros elementos clave en relación con la extracción de recursos. Para muchos, el proceso es una herramienta útil a fin de informar las políticas de este sector.

■ Candidato ■ Cumplidor ■ Suspendido ■ Solicitó Candidatura



Perú

Los Informes EITI sirven para hacerle seguimiento a más del 50 % de los ingresos que van directamente a las regiones.



Noruega

Portal virtual que contiene información sobre las actividades petrolíferas noruegas.



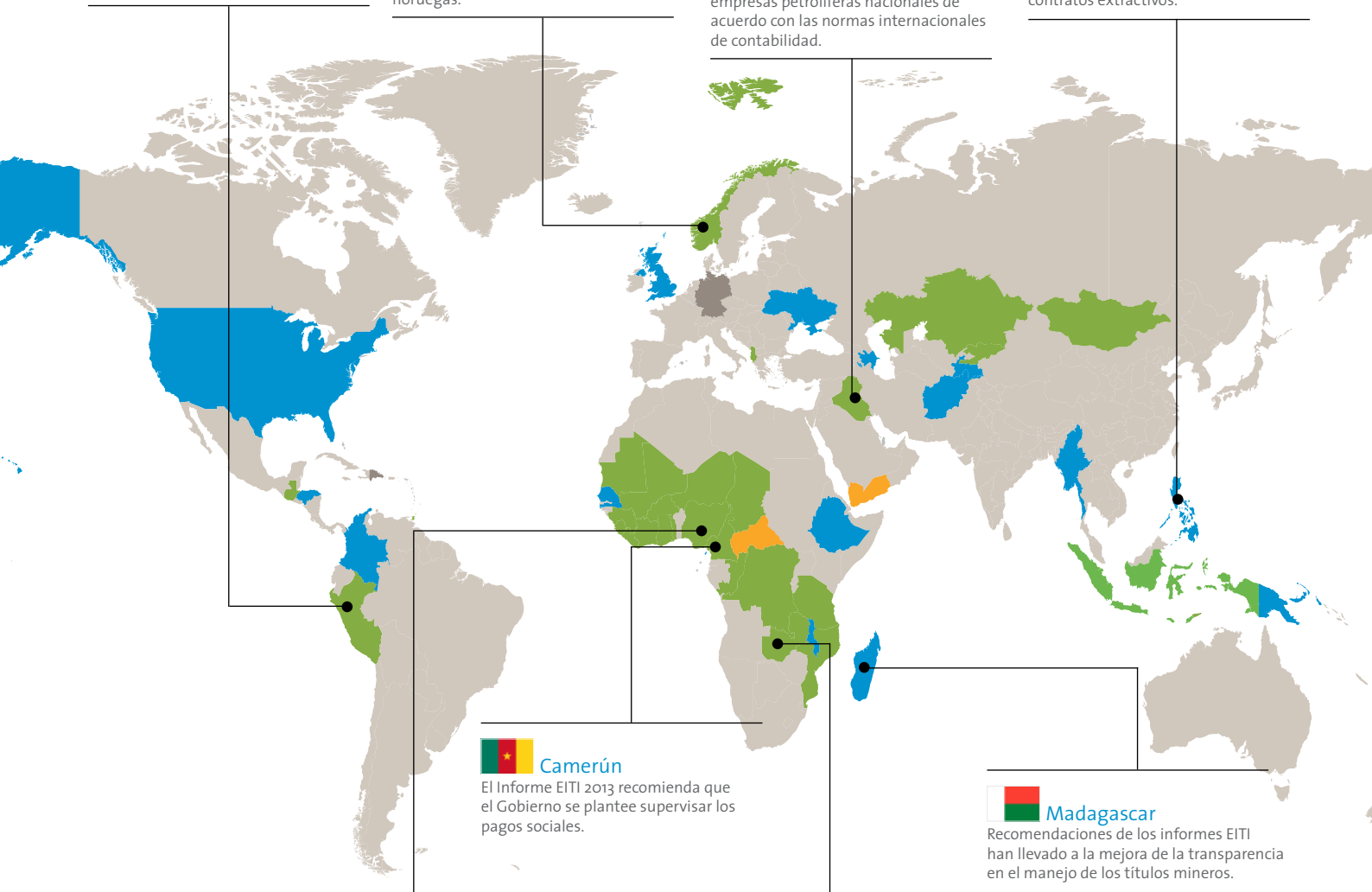
Iraq

Recomendación: que se audite a las empresas petrolíferas nacionales de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad.



Filipinas

Se está desarrollando una plataforma de datos abiertos para publicar los contratos extractivos.



Camerún

El Informe EITI 2013 recomienda que el Gobierno se plantee supervisar los pagos sociales.



Madagascar

Recomendaciones de los informes EITI han llevado a la mejora de la transparencia en el manejo de los títulos mineros.



Nigeria

Una auditoría de la distribución de ingresos a nivel estatal descubrió una malversación de fondos generalizada.



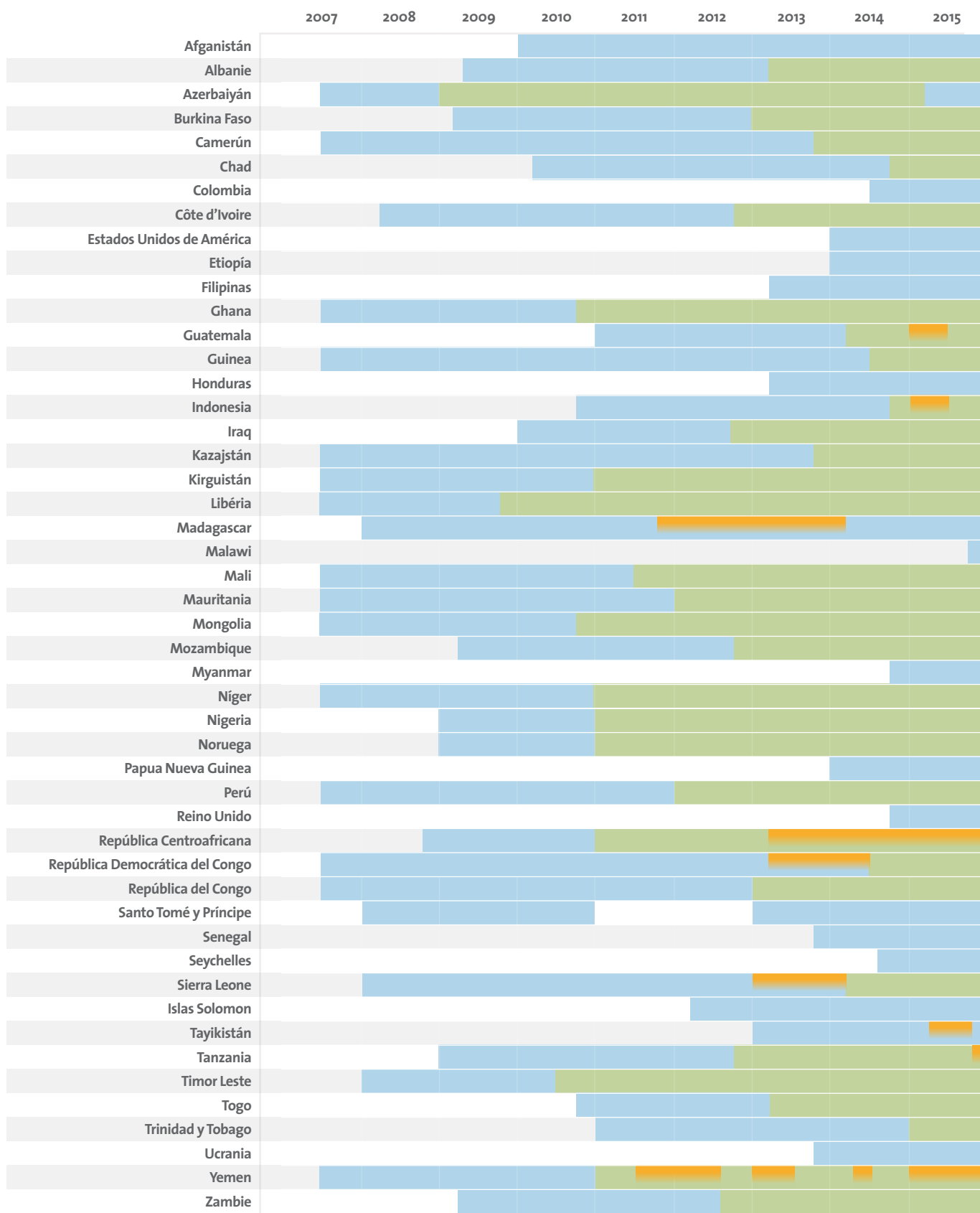
Zambia

El Informe EITI recomienda que el Ministerio de Minería desarrolle procedimientos y sistemas de recopilación y control de los datos de producción.

Situación de países EITI 2007-2015

31 países son Cumplidores del EITI*

■ Candidato ■ Cumplidor ■ Suspendido



* Cumplidores con las Reglas del 2011

Mejores divulgaciones del sector extractivo

mostrando lo que se divulga

y si p parcial NA No aplica Y / P / NA Letras mayúsculas indican cambios en loas divulgaciones con relación a años anteriores

	Informe más reciente	Petróleo	Gas	Minería	Otros sectores	Registros de licencias	Volumenes de producción	Beneficiarios reales	Conciliación subnacional	Desagregación por empresa	Desagregación por empresa y flujo de ingreso	Pagos sociales	Informe por proyecto	Publicación de archivo electrónico	Ingresos del gobierno, dólares americanos US\$
Afganistán	2011		y	y						y	y				101,776,401
Albania	2014	y	Y	y	Y	y	y			y	y	p			17,398,069
Azerbaiyán	2013	y	y	y			y		NA	Y	Y	NA			19,581,000
Burkina Faso	2012			y		y	y	p		y	y	y			358,092,143
Camerún	2013	y	y	y		y	y	P	y	y	y	y			1,597,000,000
Chad	2013	Y	Y	Y	Y		Y			Y	Y			Y	1,700,000,000
Colombia	2013	Y	Y	Y		P	Y			Y	P	P			18,123,000,000
Côte d'Ivoire	2013	y	y	y		y	y			y	y	p			687,088,090
Estados Unidos de América	2013	y	y	y	y	y	y			y	y			y	24,440,000,000
Filipinas	2013	y	y	y		p	y		Y	y	y	y		y	982,102,816
Ghana	2014	y	y	y		p	y	p	y	y	y	Y	y		1,623,108,899
Guatemala	2013	y		y		p	y			y	y				182,468,408
Guinea	2013			y		p	y			y	y	y			293,764,326
Honduras	2013	Y		y		p	y		p	y	NA			y	10,602,263
Indonesia	2013	y	y	y			y			y	y	Y	y		33,591,429,421
Iraq	2013	y	y	p		P	Y			y	y				81,166,908,244
Kazajstán	2014	y	y	y		p	Y		NA	y	y	y		y	26,885,161,002
Kirguistán	2014	y	y	y			y	p	p	y	y	Y			181,000,000
Libéria	2013	y	y	y	y	P	y			y	y			y	197,530,000
Madagascar	2013	y	y	y		y	P		y	y	y	P			193,790,760
Mali	2013	Y	Y	y		P	y	p	NA	y	y	y			448,997,391
Mauritania	2013	y	y	y		y	y		y	y	y	y			362,821,460
Mongolia	2014	y	Y	y		p	y		y	y	y	y		y	1,065,401,000
Mozambique	2014	y	y	y		y	y			y	y	y	Y	y	1,053,599,553
Myanmar	2013	Y	Y	Y	Y	Y	Y		NA	Y	P	Y		Y	3,135,080,755
Niger	2013	y	y	y		p	p			y	y		P		440,603,229
Nigeria (only mining)	2012			y		y	y	p		y	y				177,501,388
Noruega	2013	y	y			y	y		NA	y	y	NA		y	56,137,148,644
Perú	2013	y	y	y		y	p			y	y			y	5,511,486,805
República Centroafricana	2010			y						y	y				347,000,000
República Democrática del Congo	2014	y	y	y		y	y	p	y	y	y	y		p	2,083,244,893
República del Congo	2012	y	y	y			y			y	y				3,087,343,00
Santo Tomé y Príncipe	2013	y	y			p				y	y	p		Y	1,280,006
Senegal	2013	Y	Y	Y	Y	p				Y					82,183,000
Seychelles	2014	Y	Y			Y		P		Y	Y	Y			299,879
Sierra Leone	2013	y	y	y		y	y		y	y	y	y			60,366,471
Islas Solomon	2014			y			y			p		p			334,953
Tayikistán	2014	Y	Y	Y		P	Y	P		Y	Y	Y			424,463,257
Tanzania	2013	y	y	y		P				y	y				754,302,420
Timor Leste	2013	y	y	p		P	p			y	p	y	NA		3,054,000,000
Togo	2013	NA		y	y	y	y		y	y	y	y			22,272,506,709
Trinidad y Tobago	2013	y	y			p	Y		P	y	y	y			3,305,270,000
Ucrania	2013	Y	Y				Y	P							3,354,625,000
Zambia	2014	y	y	y		p	y	p	p	y	y	P		y	1,544,031,692

Eventos 2015/2016



Enero de 2015

Se acepta a Trinidad y Tobago como país cumplidor del EITI

“El proceso EITI de Trinidad y Tobago ha facilitado una revisión independiente de los sistemas de recaudación de ingresos del gobierno que nos permitirá supervisar mejor los ingresos procedentes de este sector”. **Kevin Ramnarine**, Ministro de Energía



Marzo 2015

Compartiendo experiencias sobre beneficiarios reales

13 países se reunieron en Londres para discutir las formas de disminuir la reserva corporativa a través de la publicación de los propietarios y administradores de las empresas extractivas.



Abril de 2015

Semana del EITI en los Congos

Brazzaville fue el anfitrión de la 29ª Reunión del Consejo. Las partes interesadas se reunieron en Kinshasa para la primera discusión regional sobre el EITI y su rol en la minería artesanal y a pequeña escala.



Junio de 2015

Tercera conferencia regional del EITI en las Américas

Diversos grupos interesados de la región se reunieron y concluyeron que el EITI podría, si se usa eficientemente, generar confianza y propiciar el diálogo a todos los niveles.



Septiembre de 2015

Tanzania aprobó una Ley EITI

La legislación requiere que las empresas extractivas declaren sus propietarios reales.



Octubre de 2015

Malawi admitido como 49ª país candidato

Elaboración de planes para crear una lista de verificación que garantice que los organismos que concedan licencias y contratos lleven a cabo la diligencia debida de los inversionistas.



Conferencia sobre la transparencia en el comercio de materias primas

Grupos interesados se reunieron en Suiza y acordaron establecer un grupo de trabajo para considerar maneras de potenciar la transparencia en el comercio de materias primas.



Senegal mejoró la divulgación gubernamental. “La producción del primer informe es parte del orden normal de las cosas. Sencillamente corrige un defecto del sistema de presentación de informes del gobierno”

S. E. Abdullah Mahammed Boun Dionne, Primer Ministro de Senegal



Diciembre de 2015

Fredrik Reinfeldt, ex primer ministro de Suecia, nominado como próximo presidente del EITI.

Ciudadanos de los Estados Unidos de América pueden monitorear sus dólares en el primer Informe EITI

“Este es dinero público y tener un proceso que sea muy transparente y abierto con respecto a la forma en que ingresa ese dinero y cómo se distribuye es fundamental para todos nosotros”. **Greg Gould**, Director, Oficina de Ingresos de Recursos Naturales de los Estados Unidos



Ucrania hacia mayor transparencia

“El Informe EITI abre el camino hacia una mayor transparencia del mercado de la explotación de los recursos naturales en el que todos los actores se rigen por normas transparentes y unifica”. **Volodymyr Demchyshyn**, Ministro de Energía y de la Industria del Carbón



Myanmar fortalece su proceso democrático

“Este informe EITI no es solo una herramienta para mejorar la transparencia. Es una fuerza impulsora para fortalecer el proceso democrático y generar confianza entre los sectores”. **HE Dr. Maung Maung Thein**, Viceministro de la Unión, Ministerio de Finanzas e Ingresos



Enero de 2016

Colombia integrando la transparencia

“El EITI asegura que la transparencia y la rendición de cuentas estén integrados en la forma en que manejamos nuestra industria extractiva para promover el desarrollo local y nacional. El primer Informe EITI, representando USD 18 miles de millones en ingresos gubernamentales, es un paso adelante”. **Maria Isabel Ulloa**, Viceministro de Minas

La Conferencia Mundial del EITI 2016 tendrá lugar el 24-25 de Febrero en Lima, Perú



Fortaleciendo los sistemas nacionales

integración del EITI en los sistemas del gobierno

La transparencia en la industria extractiva no debería confinarse a los Informes EITI; debería convertirse en una característica íntegra de la manera en que los gobiernos administran el sector, y de la forma en que las compañías garantizan la rendición de cuentas a sus accionistas y a las comunidades anfitrionas.

Cada vez más, los países implementadores del EITI están abordando los requisitos de divulgación del EITI a través de bases de datos, sitios web, informes anuales y portales de datos a disposición del público. Esto garantiza que la información más actualizada esté fácilmente disponible, en comparación con la demora de dos años típica de la presentación convencional de Informes EITI. Además es más barato.

El Consejo del EITI examinó oportunidades de reconocer y alentar este trabajo, al mismo tiempo que garantizaba la salvaguarda de la accesibilidad, confiabilidad y exhaustividad de los datos. El Estándar del EITI 2016 ahora habilita en los países sistemas robustos de gestión y auditoría para la divulgación de datos en la fuente en lugar de Informes EITI.

Honduras

Las fechas límites para la presentación de información alentaron al instituto hondureño de Geología y Minas a hacer limpieza en el registro de licencias. El registro fue de una base de datos simple que juntaba los derechos otorgados, activos, espirados y revocados junto con otros datos administrativos, a un sistema que producía datos más claros, categorizados y completos.



**Honduras
ahora está
recibiendo datos
de calidad**



← Las operaciones mineras en Honduras datan del siglo 19.

← En Honduras el oro es el mineral con la mayor producción.



Kazajstán

Kazajstán está tomando el liderazgo en la integración del EITI requiriendo que las empresas presenten sus Informes EITI a través de su presentación obligatoria de información para propietarios de licencias del subsuelo. Para esto se utiliza una plataforma ya existente en el Ministerio de Energía.

“ *Estamos trabajando para mejorar nuestro sistema electrónico de recolección de información que se creó para recoger datos para los Informes EITI. Este sistema demostró su éxito durante el proceso de colección de datos para los Informes EITI del 2012, 2013 y 2014, aunque todavía debe mejorar. Esperamos desarrollarlo más aún para que nos permita reconciliar datos automáticamente.* ”

Bazarbai Nurbaev, Presidente del Comité de Geología y del Uso del Subsuelo

Sierra Leona

El Gobierno de Sierra Leona ha reformado la administración de su sector minero mediante la implementación de un sistema electrónico de catastro minero. Los ingresos del gobierno provenientes del sector han aumentado, la regulación del sector se ha vuelto más uniforme y eficiente y las partes interesadas ahora cuentan con acceso a datos actualizados y exactos. El sistema se ha utilizado para compilar datos del EITI desde 2013.

Los beneficios incluyen:

1. Menor cantidad de pagos pendientes.
2. Mejora en el monitoreo del sector extractivo.
3. Menor tiempo de espera para las compañías que solicitan licencias.
4. Datos más exactos y verificables.
5. Aumento en la transparencia de los datos.

“ *Con la conciencia creciente creada por el EITI en relación con la transparencia de los ingresos, el público ahora consulta el Repositorio en línea para obtener información actualizada que solo puede encontrarse en los Informes EITI en una fecha muy posterior.* ”

Mina Horace, Coordinadora Nacional del EITI Sierra Leona

Progreso en Sierra Leona

2009:

Introducción de sistemas de administración electrónicos

2013-14:

Automatización de la publicación de datos EITI a través del uso de los sistemas para compilar datos EITI

2004:

Más del 50% de los diamantes no eran certificados

2010-12:

Lanzamiento de portales públicos y entrenamiento

2015:

Más del 90% de las actividades mineras se realizan bajo una licencia

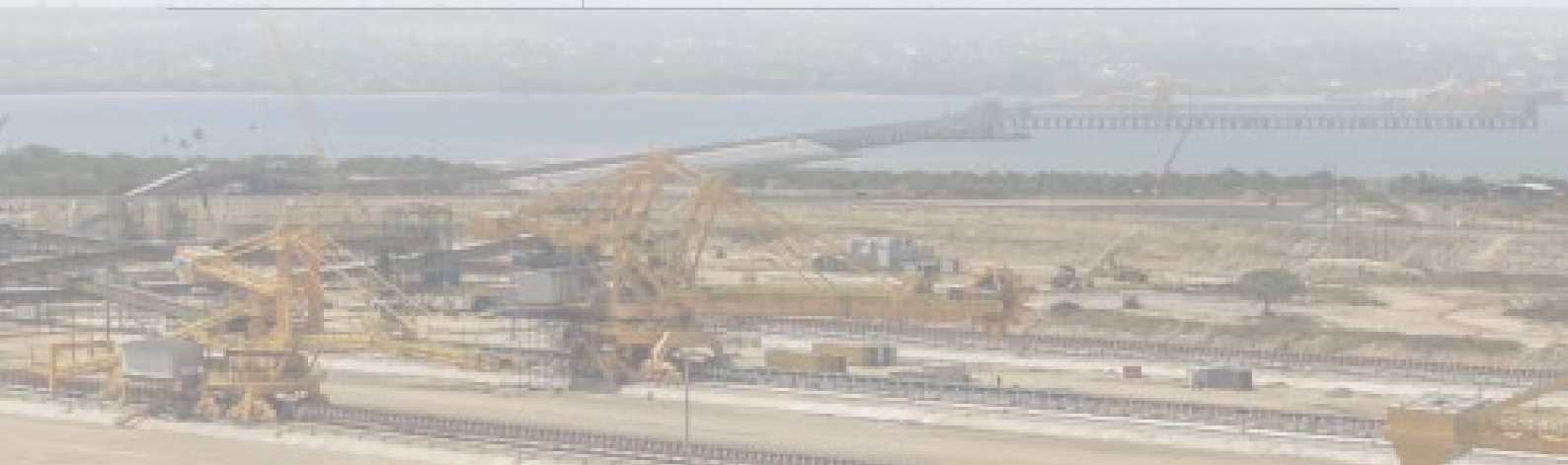
Generando reformas a partir de recomendaciones

guía de cambios en políticas

Con frecuencia, las recomendaciones de los Informes EITI orientan a los países sobre cómo mejorar la gestión del sector extractivo. Pueden contribuir de manera significativa en la creación de reformas y cambios de políticas. El alcance de las recomendaciones puede influenciar considerablemente el efecto de la implementación del EITI en las reformas del sector extractivo. En muchos países, los Informes EITI han sido una útil herramienta de diagnóstico para identificar las debilidades de los sistemas gubernamentales.

Ejemplos de recomendaciones incluidas en los Informes EITI

<p>Hacer que los datos sean accesibles. Recomendaciones sobre mayor disponibilidad y/o accesibilidad de la información del sector extractivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Las declaraciones del gobierno sobre los proyectos en los que participa deben desglosarse por compañía (Informe EITI de 2012 de Filipinas). Debería mejorarse el catastro en línea para que la información sobre licencias esté más disponible (Informe EITI de Minería de 2011 de la República Democrática del Congo). El grupo de multiparticipes debería considerar incluir contratos y beneficiarios reales en el próximo Informe (Informe EITI de 2012-13 de Kazajstán).
<p>Mejorar las prácticas de auditoría en los gobiernos y las empresas. Recomendaciones sobre cómo fortalecer las prácticas de auditoría en los gobiernos y las empresas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deberían centralizarse los sistemas de monitoreo de la recaudación de ingresos (Informe EITI de 2011 de Mozambique). Deberían monitorearse los pagos de las empresas hechos directamente al Banco Central por la Contraloría General (Informe EITI de Petróleo/ Gas de 2011 de la República Democrática del Congo). La categorización de los pagos al gobierno debería ser coherente para evitar el registro inexacto de pagos (Informe EITI de 2011 de Trinidad y Tobago).
<p>Mejorar la gobernanza del sector extractivo. Recomendaciones centradas en las reformas legislativas, normativas o administrativas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deberían introducirse rondas abiertas de concesión de licencias para que las licitaciones sean competitivas (Informes EITI de 2012-13 de Ghana). El gobierno y la Autoridad Recaudadora deberían asegurar que las regalías recibidas son transferidas a los gobiernos locales a tiempo y según el régimen fiscal (Informe EITI de Minería de 2011-12 de Ghana). Debería establecerse una fórmula coherente para calcular los pagos de regalías de minerales (Informe EITI de Minería de 2007-10 de Nigeria).





De las recomendaciones a la acción en Filipinas

En Filipinas, el Consejo de Coordinación de Industrias de Minería (MICC), un órgano de alto nivel con la tarea de implementar reformas en el sector de la minería, ha requerido a las agencias del gobierno que desarrollen planes de acción concretos sobre las recomendaciones del EITI. Las recomendaciones se refieren a mejorar el proceso EITI y la gobernanza de los recursos naturales, como ofrecer a las unidades locales de gobierno una imagen más clara sobre cuanto reciben de las industrias extractivas y eliminar los retrasos en las transferencias.

“ El objetivo debería ser la transparencia que se traduce en rendición de cuentas y genera reformas: el punto de inicio hacia ese objetivo es abordar las carencias de los sistemas existentes que han sido identificadas por el Informe.

Alessandra Gay Ordenes, Coordinadora Nacional del EITI Filipinas



De las recomendaciones a la acción en Ghana

Las conclusiones de los Informes EITI de **Ghana** de los años 2004 a 2011 determinaron que los ingresos del sector extractivo destinados a distribuirse entre diversos órganos nacionales normativos y de supervisión, autoridades de gobiernos locales, autoridades terratenientes tradicionales y otras comunidades que se ven afectadas por la actividad minera no llegaron a los beneficiarios propuestos inicialmente. Esto se debe a la aplicación indebida de estos fondos, a la falta de rendición de cuentas y de informes sobre el uso de estos recursos, y a transferencias irregulares. La implementación de recomendaciones de los Informes EITI que exigían transferencias completas de los fondos de manera oportuna y periódica ha propiciado una mayor rendición de cuentas a nivel subnacional, apertura de cuentas específicas para los gobiernos locales y pautas elaboradas por la Comisión de Minerales sobre el uso de ingresos minerales a nivel subnacional.



Aubrey@AubreyMenard 3 de nov

#EITI no es solo un proceso de redacción de informes. Es la implementación de recomendaciones. #minería #Mongolia #transparencia @EITlorg

“ Muchas de las presentes reformas del sector petrolífero nigeriano —entre ellas, la suspensión de los acuerdos de swaps sobre petróleo, la revisión de subsidios para el combustible, la reestructuración de la empresa petrolífera nacional, la revisión de contratos y la gestión de empresas conjuntas— son recomendaciones que proceden de Informes EITI. Además de la recuperación de 2.400 millones de USD en impuestos y regalías no pagados, las operaciones del EITI siguen en marcha para ahorrar a los nigerianos decenas de miles de millones de dólares gracias a una mejor gestión del sector del gas y del petróleo.

Dr Orji Ogbonnaya Orji, Secretario Ejecutivo interino NEITI Nigéria



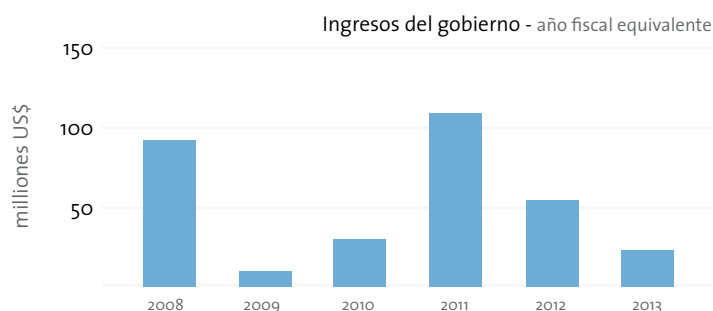
Fortaleciendo la recaudación de impuestos

utilizando el EITI como herramienta de diagnóstico

El EITI Afganistán (AEITI) ha ayudado al Gobierno de Afganistán a identificar lo que podrían ser millones de dólares de ingresos perdidos procedentes del sector extractivo cada año. Esto siguió al descubrimiento de que seis direcciones regionales del Ministerio de Finanzas no estaban recibiendo ningún tipo de ingresos de las empresas extractivas.

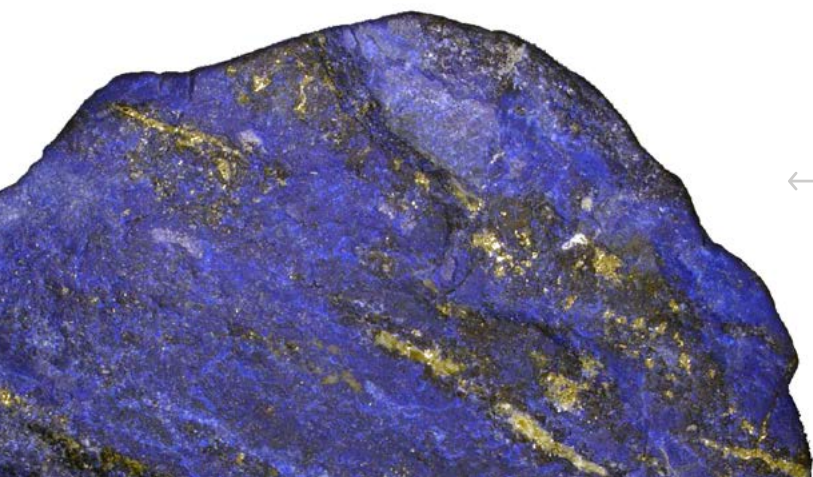


El AEITI investigó más en profundidad y, utilizando datos del Ministerio de Minas y Petróleo sobre la producción y las regalías, estimó que los impuestos sobre la renta no recaudados podrían representar pérdidas de decenas de miles de dólares por empresa. Si esta cifra se multiplica por unas 330 empresas registradas en las seis regiones, la ausencia de ingresos anuales podría ascender a millones de dólares.



Por ello, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Finanzas creó un grupo de trabajo conjunto formado por representantes del Ministerio de Minas y Petróleo con el objetivo de:

1. Determinar las empresas extractivas que cuentan con licencias válidas para operar.
2. Recopilar copias de los contratos mineros.
3. Investigar los pagos fiscales de las empresas durante su período de actividad.
4. Evaluar si las operaciones están activas o inactivas.
5. Determinar el total de ingresos fiscales que las empresas han pagado al gobierno hasta la fecha.
6. Determinar las cantidades pendientes de pago de las empresas y establecer un mecanismo para reunir estas cantidades, lo que incluiría imponer medidas para el cumplimiento a las empresas extractivas no cumplidoras.
7. Determinar pagos pendientes de las industrias extractivas en el departamento de Catastro.



← Afganistán es el mayor exportador de lápiz lazuli. Mejorar la recaudación del sector es una prioridad del gobierno.

Siguiendo el dinero

divulgación de las asignaciones

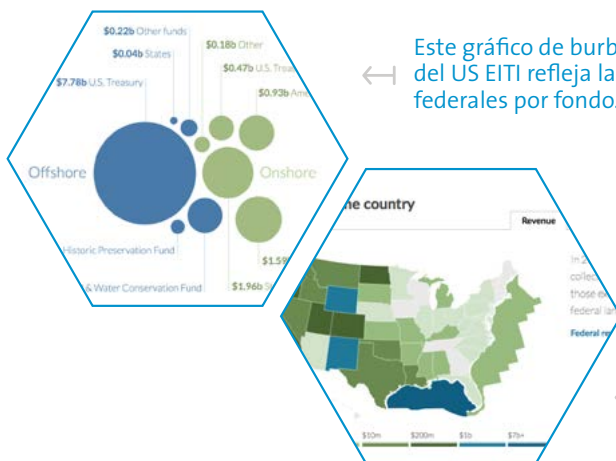
Transparencia en la distribución de las asignaciones de recursos provenientes de la industria extractiva le permite a los ciudadanos hacer seguimiento sobre a donde llega el dinero, sea al presupuesto nacional o si es distribuido a los fondos del gobierno u otras entidades.



Como parte de su compromiso con la implementación del EITI, el Departamento del Interior de los Estados Unidos ha creado un portal de datos públicos “para explicar la historia de los ingresos provenientes de los recursos naturales de las tierras federales”. El portal incluye información detallada sobre los impuestos recaudados de las industrias petrolífera, gasífera, carbonífera, eólica y geotérmica y cómo se distribuyen estos ingresos.

“ Ofrecer los datos en un formato abierto y accesible empoderará a los ciudadanos, contribuirá a los debates públicos y aumentará el alcance de los informes de ingresos futuros para garantizar que el pueblo estadounidense reciba una remuneración justa por la extracción de petróleo, gas, minerales y energías renovables de tierras y aguas públicas

Sally Jewell, Secretaria del Interior de los Estados Unidos



Este gráfico de burbujas de la página web del US EITI refleja la asignación de ingresos federales por fondo.

Este mapa de capas demuestra de donde provienen los ingresos federales de las industrias extractivas.



Corrigiendo la mala asignación de flujos de ingresos en Tanzania

La divulgación de pagos e ingresos de la industria extractiva a través del EITI ha ayudado a mejorar la recaudación de ingresos y la rendición de cuentas. El Consejo del Distrito de Kilwa es un ejemplo claro. El Informe EITI 2009/2010 demostró que el impuesto por servicios pagado por la PanAfrican Energy Tanzania Limited del campo Songo Songo en la región del Kilwa había sido pagado erróneamente a la Municipalidad de Ilala en Dar es Salaam, donde se encuentra la oficina matriz de la empresa, en vez del Consejo del Distrito de Kilwa, que es donde se extrae el gas. Desde entonces, el distrito recibe unos TzS 110,000 millones (USD 61,000) cada trimestre del año”

Fuente: Cuaderno informativo del Ministerio de Energía y Minerales

Divulgado quién está detrás de las empresas

identificando a los beneficiarios reales

La identidad de los propietarios reales, los “beneficiarios reales”, de las empresas a las que se ha concedido derechos para extraer petróleo, gas y minerales, a menudo queda oculta tras una serie de entidades corporativas. Esta opacidad puede contribuir a la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal en el sector extractivo.

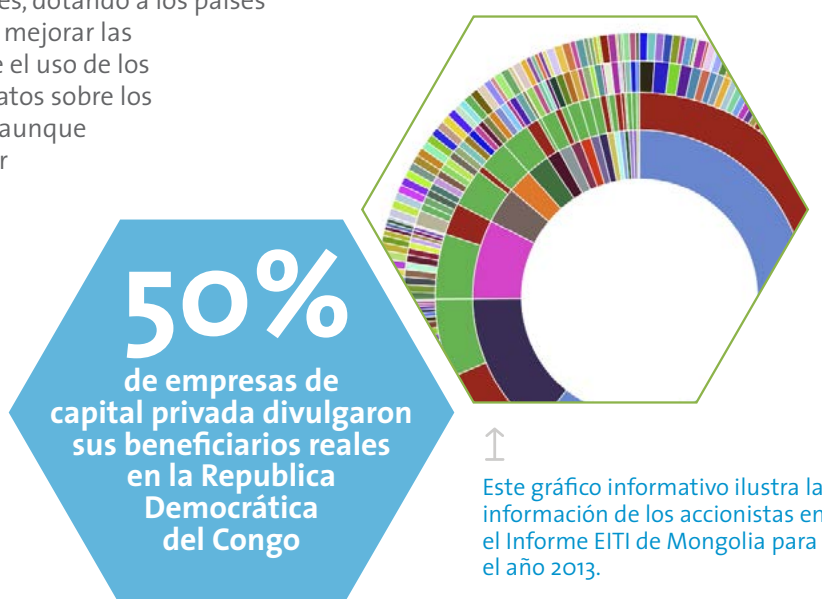
Con la adopción del Estándar EITI 2016, el Consejo del EITI decidió que la divulgación de información sobre beneficiarios reales sería obligatoria para los países implementadores. Todas las empresas que operasen en los países del EITI deberían tener que divulgar el nombre y la identidad de los propietarios. Como primer paso, los países tienen que desarrollar una hoja de ruta para que esto ocurra. En la Conferencia Mundial en Lima, el Consejo del EITI decidirá cuándo se implementará este requisito.

Once países del EITI han intentado abordar este desafío. Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Honduras, la República Kirguisa, Liberia, Níger, Nigeria, Tayikistán, Tanzania y Zambia han llevado a cabo un proyecto piloto para la divulgación de los beneficiarios reales.

La cuestión de los beneficiarios reales ha logrado protagonismo en muchas órdenes del día del EITI a nivel nacional, y el proyecto piloto contribuyó al impulso mundial para abordar la cuestión de la titularidad oculta. Ha conducido a debates sobre los cambios legales y regulatorios que apuntan a regir la presentación y la divulgación de la información sobre beneficiarios reales. También ha permitido identificar brechas en la capacidad regulatoria y de monitoreo del gobierno y ha dado que se recomiende la creación o la integración de los datos sobre beneficiarios reales en registros públicos.

El proyecto piloto reveló las dificultades para obtener información confiable y exhaustiva sobre los beneficiarios reales. Algunas de las dificultades se deben a la confusión que rodea al concepto de beneficiarios reales frente a los propietarios legales y la insuficiente difusión, orientación y el tiempo para completar los formularios de declaración. No obstante, varios países carecen de un marco jurídico que facilite las divulgaciones sobre beneficiarios reales y el proyecto piloto arrojó luz sobre las dificultades a las que se enfrentan los países cuando la titularidad de una compañía está estructurada en varias jurisdicciones.

El proyecto piloto ofreció algunas soluciones, dotando a los países implementadores de una buena base para mejorar las divulgaciones. También ha confirmado que el uso de los Informes EITI como medio para recopilar datos sobre los beneficiarios reales es una solución viable aunque todavía parece existir un largo camino por recorrer antes de que los países puedan brindar divulgaciones exhaustivas.



Llevando transparencia a la “primera operación comercial”

el inicio en la iluminación del comercio de materias primas

Los principales ingresos del gobierno de varios países ricos en recursos proceden de su proporción correspondiente de la producción de petróleo, gas, minerales y metales recibida “en especie”, en vez de en efectivo.

Estos ingresos “en especie” suelen estar gestionados por empresas de titularidad estatal (SOE, por sus siglas en inglés), que en muchos casos ejercen a la vez de operadores comerciales, titulares de participaciones gubernamentales, reguladores y proveedores de bienes sociales como productos petroleros subvencionados.

Mientras aumentan las expectativas de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el comercio de petróleo entre empresas estatales y las empresas de comercio de materias primas, el EITI aparece como una respuesta práctica, flexible y económica.

A pesar de que el EITI no aborda de forma exhaustiva el comercio de materias primas, gracias a la información facilitada por las empresas estatales en los Informes EITI la “primera operación comercial” es cada vez más transparente.



Los Informes EITI en Iraq no solamente cotejan los ingresos entre las empresas estatales y los compradores, sino también entre el Ministerio de Finanzas y las empresas distribuidoras de productos petroleros en el mercado doméstico.

Además, de las empresas estatales que divulgan datos en Albania, Ghana, Indonesia, Iraq, Nigeria, Noruega y la República del Congo, sociedades mercantiles importantes como BP, Shell, Trafigura y Vitol recientemente acordaron establecer un plan de trabajo para considerar maneras de mejorar la transparencia en el comercio de materias primas.

“ Creemos que podemos hacer una contribución significativa a la transparencia en general trabajando junto con otras empresas y el propio EITI para desarrollar un estándar operativo para la publicación de datos de las sociedades mercantiles dentro de las estructuras ya existentes, legítimas y multiparticipes

Informe de Responsabilidad de Trafigura 2015, pág. 17

El Informe EITI de Iraq del año 2013 cotejó valores por USD 80 miles de millones e identificó una discrepancia de USD 1.8 miles de millones entre la empresa estatal y 42 compradores que posteriormente fueron resueltas durante el proceso de cotejo



Apertura de datos de la industria extractiva

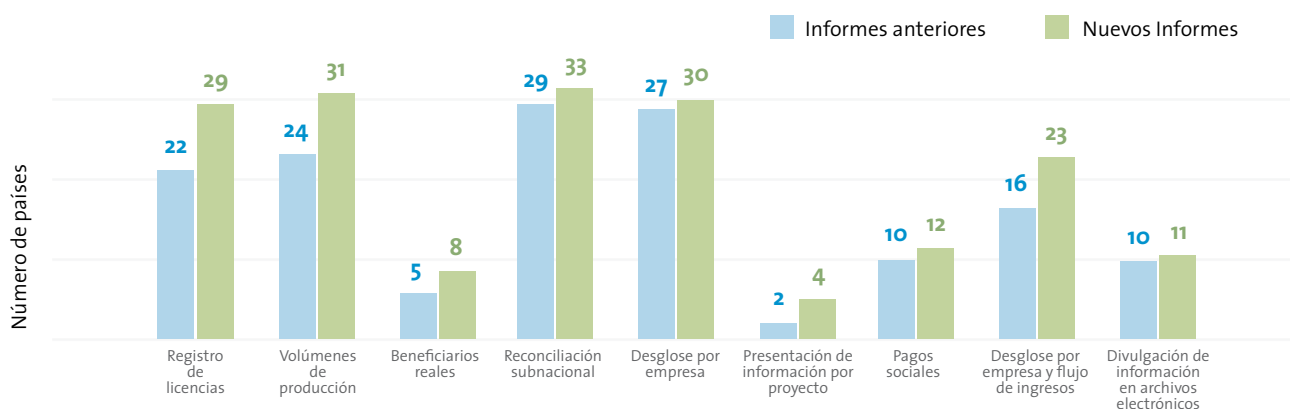
mejorando el acceso, cobertura y puntualidad de datos EITI

En su conjunto, los países del EITI han publicado datos sobre el sector extractivo que cubren más de 270 años fiscales. Hasta tiempos recientes, estos datos no eran prácticamente accesibles ni utilizables, al constar solamente en informes en papel y en archivos PDF. Su divulgación como “datos abiertos” en línea permite que nuevos grupos de usuarios supervisen el uso de los recursos naturales de sus países.

El Estándar EITI adoptado en el 2013 incluye ya algunas disposiciones sobre la publicación de datos en formato electrónico y que sea “legible por una máquina”. En preparación para la conferencia global en Lima, el Consejo EITI ha acordado una política de datos abiertos y mejoras al Estándar que permitan a los países avanzar hacia los “datos abiertos”. Cada grupo de multipartícipes deberá acordar una política clara sobre el acceso, la publicación y la reutilización de datos del EITI. Se anima a los países implementadores a publicar los datos del EITI en licencia abierta y comunicar a los usuarios que la información se puede reutilizar sin consentimiento previo. El Consejo ha formado un grupo de trabajo para desarrollar unas normas sobre los datos abiertos.

Una mejora en la divulgación de información

El Estándar del EITI introdujo una batería de requerimientos de divulgación de datos. Algunos requisitos – como la divulgación de información sobre los volúmenes de producción – son requeridos en todos los países. Otros – como la información sobre pagos sociales – solo se aplican según el régimen legal y fiscal de cada país. En general la exhaustividad de los informes EITI está mejorando. La gráfica siguiente compara los informes publicados en 2015 de 34 países con los informes previos. La tendencia general hacia la mejora en la divulgación es clara.



Mejoras en los informes de 2015

- Casi todos los países que han presentado informes han divulgado la información completa sobre los pagos, desglosados por empresa y por flujo de ingresos.
- La mayoría de empresas proporcionan información sobre su producción y sus licencias.
- Los informes prestan más atención a la divulgación de los beneficiarios reales.
- Han mejorado tanto la presentación de datos resumidos como la divulgación por vía electrónica, lo que pone los datos de la industria extractiva a disposición de ulteriores análisis.

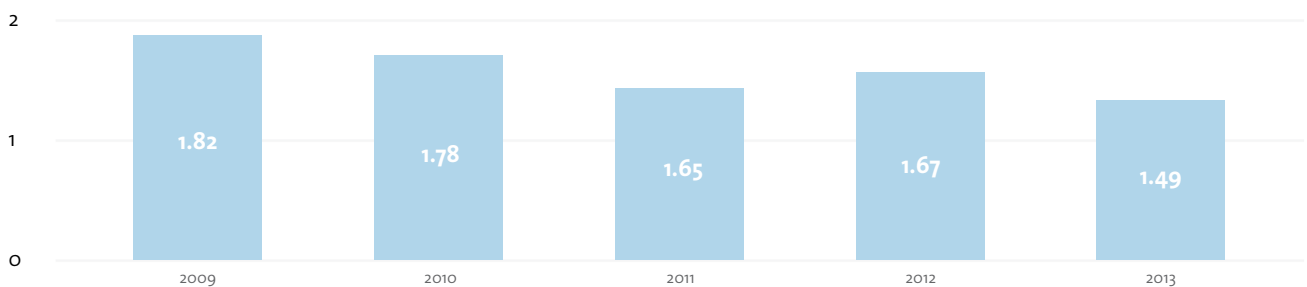
Asegurando la presentación de información a su debido tiempo

La utilidad y relevancia de los Informes EITI es mayor cuando son publicados regularmente y contienen datos que estén al día. El que los datos estén actualizados es esencial si se quiere que el EITI contribuya a un debate público informado y significativo. El Estándar EITI requiere que los países implementadores produzcan su primer Informe EITI en un plazo de 18 meses. A partir de entonces, se requiere que los países implementadores produzcan informes anualmente y en un plazo que no sea mayor a los dos años a contar desde el fin del año fiscal.

La gráfica siguiente muestra que, a lo largo de los últimos cinco años, la puntualidad de los Informes EITI ha mejorado en un 17,5 %. Los informes relativos al año fiscal 2013 se presentaron, de promedio, 1,5 años después del final del año fiscal. Todavía hay espacio para mejorar.

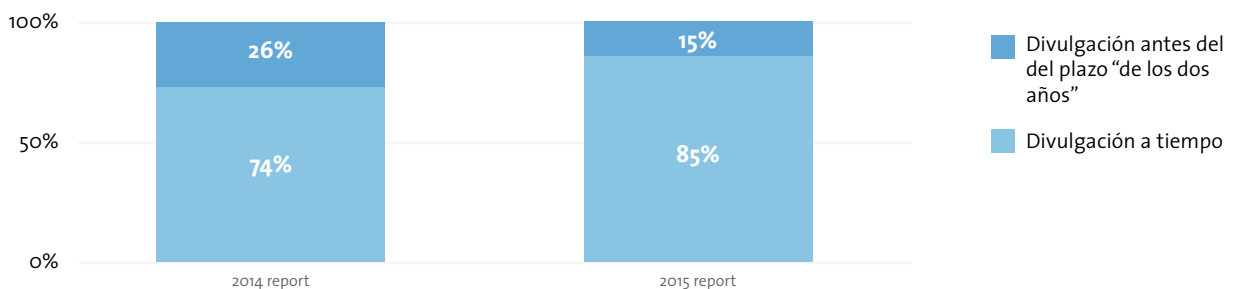
La puntualidad de los Informes EITI mejoró un 20 % entre 2009 y 2013

■ Años entre el cierre del año fiscal y la publicación del Informe EITI



Entre los informes publicados en 2015, el porcentaje de los que han incumplido el plazo de dos años ha descendido del 26 % al 16 %.

Estructura de puntualidad de los informes de 2015 y 2014



12 países han publicado informes sobre 2014



Cerrando la brecha de información

apertura a un público más amplio

¿Cómo se puede sortear el abismo geográfico, educativo y rural-urbano en un país tan vasto y diverso como Indonesia, un archipiélago de 5000 km de largo con más de 240 millones de habitantes? ¿Cómo se pueden comunicar de manera efectiva los resultados técnicos de más de 300 páginas de un Informe EITI a las comunidades que viven próximas a las minas y los yacimientos petrolíferos?

El EITI Indonesia ha asumido estos desafíos y llevado el EITI a las comunidades locales a través de distintos medios. Los mapas interactivos permiten a los usuarios visualizar los datos sobre concesiones y controlar cuánto han pagado las compañías de su región en términos de impuestos y otros pagos. Hay programas de radio y televisión con debates sobre el EITI, la transparencia y las industrias extractivas que se transmiten a todo el país.

El libro de historietas “We want to know” (*Queremos saber*), destinado a un público joven en los distritos ricos en recursos, describe un escándalo de corrupción ficticio. Muestra los mecanismos de transparencia que son herramientas para monitorear las actividades de las compañías. Comparte ideas sobre las formas en que las personas podrían usar esos datos como medio para rastrear pagos, descubrir posibles irregularidades y ejercer incidencia con los funcionarios del gobierno.



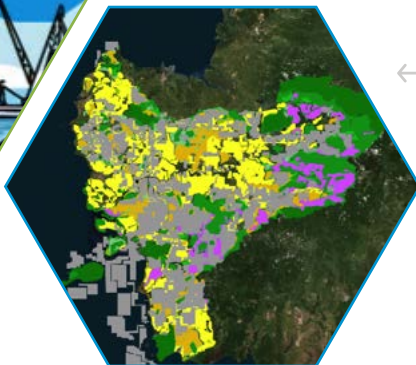
← Programa de televisión: “La transparencia y el papel de las industrias extractivas para la economía y la sociedad nacional”



← Programa de radio “El Informe EITI y la mejora de la gobernanza del petróleo y del gas”



↑ Libro de historietas del EITI Indonesia “We want to know” (*Queremos saber*)



← Mapa interactivo en el que se visualizan los datos de concesiones



Perú

generando confianza a través de la transparencia en las regiones mineras afectadas

El EITI Perú se comprometió a aportar transparencia a las transferencias subnacionales y a difundir la manera en la que las regiones de hidrocarburos y minería del país gastan los ingresos del sector extractivo. El EITI Perú promueve la implementación subnacional como medio para continuar generando confianza entre el gobierno, los representantes de empresas y las comunidades, y contribuir a atenuar las tensiones que surgen como consecuencia de una industria extractiva en expansión.

En 2015, las regiones de Piura y Moquegua llevaron a cabo un proyecto piloto de implementación del EITI. Ambas regiones constituyeron grupos de multiparticipes y encargaron, junto con el EITI Perú, que se realizaran Informes EITI piloto. En estos informes constan transferencias cotejadas desde el gobierno central a regiones y municipios. Como aspecto más importante para generar confianza, se divulga información sobre el modo en que estos gobiernos subnacionales han utilizado los ingresos procedentes del sector extractivo. Asimismo, los dos informes contienen datos históricos sobre ingresos y gastos que se remontan al año 2007.

Los Informes EITI destacaban que únicamente cerca del 15 % de los ingresos procedentes del sector de la minería y los hidrocarburos se ha utilizado para fines de desarrollo, como infraestructura o diversificación económica. El resto se ha asignado a cubrir gastos corrientes como salarios y el pago de deudas. Los ciudadanos locales utilizan esta información para colaborar con las autoridades regionales en maneras alternativas de gastar estos recursos.

“ El EITI Piura nos ha abierto puertas para que podamos participar en un diálogo verdaderamente informado con nuestro gobierno regional sobre el uso del dinero recibido de nuestros hidrocarburos.

Francisco Córdova Sánchez, activista de Piura



Perú es el tercer exportador mundial de cobre →





Kazajstán

liderando el cambio de políticas sobre los pagos sociales

La ley kazaja exige a todas las empresas extractivas realizar pagos anuales destinados al desarrollo de las regiones extractivas. Sin embargo, las comunidades afectadas se enfrentan a dificultades a la hora de verificar que las empresas hayan pagado lo que tenían que pagar y someter a las autoridades locales a la rendición de cuentas. Los pagos sociales se clasificaban como “otros ingresos no impositivos” y se pagaban directamente a gobiernos locales sin involucrar al gobierno central.

En los Informes EITI de 2010 y 2011, se divulgó por primera vez información sobre pagos sociales, incluido el importe, el propósito, y la región beneficiaria. Asimismo, los informes revelaron la necesidad de mejorar el sistema actual.

Siguiendo las recomendaciones, el gobierno aplicó enmiendas al Decreto n° 71 sobre “Aclaraciones sobre la clasificación del presupuesto unificado de la República de Kazajstán” de julio de 2014. El decreto incluye ahora un código de clasificación presupuestaria y garantiza que las empresas transfieren pagos sociales al presupuesto. Ahora, tanto el gobierno local como el central pueden hacer un seguimiento de los pagos fácilmente. De esta manera se evita la posibilidad de una toma de decisiones a puerta cerrada sobre proyectos sociales. El proceso de creación de Informes EITI ha facilitado un marco para el cálculo del total de pagos sociales, que alcanzó la cifra de USD 215 millones en 2014.

“ *Ahora, el nuevo sistema garantiza una mayor transparencia de los ingresos y la rendición de cuentas de los gobiernos locales sobre los pagos de inversión social procedentes de las empresas del petróleo, el gas y la minería. Es asombroso ver cómo la creación de Informes EITI ha provocado el cambio a favor de una gestión más responsable del sector extractivo en Kazajstán, más allá del mero cumplimiento de los requisitos del Estándar.* ”

Ruslan Baimishev, Coordinador Nacional

Kazajstán tiene uno de las mayores reservas de crudo recuperable en la región del Caspio y ha dirigido ingresos a su fondo soberano valorado en unos USD 100 miles de millones.





Mongolia

haciendo uso de las herramientas en línea para racionalizar la presentación de informes

Mongolia está a la vanguardia en el uso de eReporting (generación de informes electrónicos) para recopilar, conciliar y comunicar los pagos de las industrias extractivas. El sistema eReporting, lanzado en 2014, optimiza las divulgaciones por parte de las compañías y los organismos del gobierno. El sitio web ofrece la información disponible de manera más oportuna, pero también permite el uso de herramientas interactivas en Internet a fin de facilitar el acceso a la información de una manera más amena para el usuario.

Las compañías ahora pueden presentar sus plantillas de Informes EITI y sus certificaciones digitales de las cifras directamente en Internet. Los organismos del gobierno usan el sistema para informar sobre los 55 flujos de ingresos que el estado recolecta de las industrias extractivas, 42 al gobierno central y 13 a provincias y distritos. Las cifras quedan a disposición inmediata del público una vez presentadas.

A fecha del 31 de marzo de 2015, 988 compañías en Mongolia habían informado sobre sus pagos de 2014 utilizando este sistema.

El sitio web contiene herramientas para visualizar cifras, que van desde infografías interactivas que trazan la titularidad de las licencias mineras a los acuerdos para compartir la producción petrolera en mapas catastrales que, a su vez, permiten a los usuarios rastrear los pagos al gobierno hechos por las compañías según la región geográfica. Con el tiempo, los usuarios podrán superponer los datos del EITI a otros grupos de datos, incluidos los de empleo, infraestructura social y recursos hídricos.

El sistema eReporting recopila datos adicionales de conformidad con el Estándar EITI. Los datos sobre pagos ambientales ahora están disponibles para que el público los analice. La próxima fase de desarrollo incluye conexiones con organismos gubernamentales a fin de permitir la obtención automática de datos tales como la información catastral y datos impositivos de manera automática, mientras que estos organismos podrán recurrir a la información del EITI en su trabajo diario. El EITI Mongolia completará el panorama publicando los ocho años anteriores de divulgaciones del EITI y agregará una función para generar archivos de datos legibles por máquina.

Por último, el EITI Mongolia está trabajando para desarrollar funciones y productos adicionales, como aplicaciones móviles, que soporten una mayor accesibilidad para usuarios finales tan diversos como parlamentarios y comunidades locales afectadas por las minas.

“ *Toda la población adulta de Mongolia, 1 millón y medio de personas, puede analizar con lupa cualquier movimiento del sector minero.* ”

S. E. Chimed Saikhanbileg, Primer Ministro de Mongolia.



Nigeria

recuperando los ingresos e informando las reformas del sector extractivo

El sector petrolero de Nigeria está integrado por un laberíntico sistema institucional. Existen informes sobre robos masivos de petróleo, acusaciones de conflictos de intereses en la propiedad de empresas por parte de personas políticamente expuestas, registros deficientes, complejos subsidios aguas arriba y aguas abajo, una mezcla de funciones reglamentarias y operativas por parte de las empresas de titularidad estatal, un debate legislativo caracterizado por una gran lentitud, denuncias de malas prácticas en la gestión de los ingresos y una infravaloración de los impuestos.

Entre las prioridades que defendió el Presidente Muhammadu Buhari figuraban la lucha contra la corrupción y la aplicación de las amplias recomendaciones recogidas en los Informes del NEITI.

El último Informe del NEITI puso de relieve los aspectos siguientes:

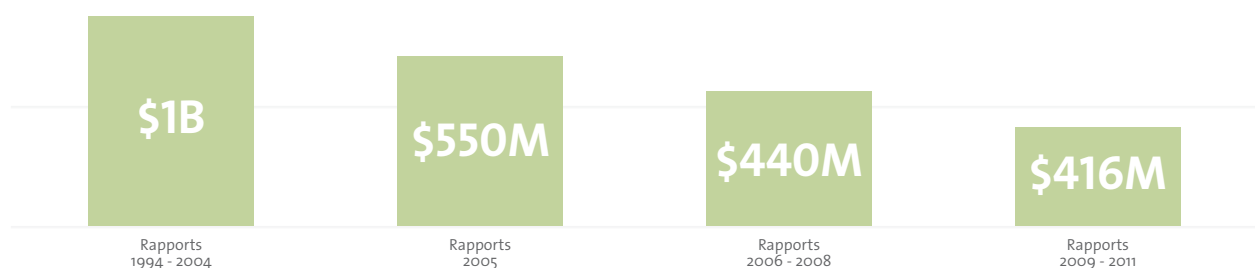
- La **compañía nacional de petróleo adeudaba al Gobierno** más de USD 7.000 millones en concepto de crudo nacional.
- El Gobierno gastó más de USD 4.000 millones en **subsidios para combustibles**.
- Se estimaba que las pérdidas nacionales derivadas del **robo de petróleo** ascendían a USD 305 millones.
- Las **regalías y el impuesto sobre beneficios del petróleo** se habían infravalorado en más de USD 200 millones y USD 400 millones, respectivamente.
- Un deficiente rendimiento de las **refinerías locales** (que operaban al 21% de su capacidad).

En septiembre de 2015, el Presidente se designó a sí mismo como Ministro de Recursos Petroleros y anunció su intención de supervisar la recuperación de los ingresos que se habían venido robando al sector petrolero a lo largo de los años. En noviembre, el presidente Buhari nombró a Emmanuel Ibe Kachikwu, abogado con 30 años de experiencia en el sector de la energía, como director de la compañía petrolera nacional, la Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC), con un mandato de cinco años. La NNPC ha sido objeto de varias reformas.

“ ¿De qué sirve que el precio del petróleo sea de USD 110 si a las arcas públicas solamente llegan USD 20? Si taponamos las fugas, podríamos llegar a la misma situación con un precio de USD 30

Abubakar Bukola Saraki, Presidente del Senado nigeriano

Ingresos recuperados por NEITI (USD)



77%

de los ingresos totales del Gobierno federal proviene del sector del petróleo y el gas.

Caras de la transparencia

En noviembre de 2015, Zainab Shamsuna Ahmed fue nombrada ministra estatal de Presupuestos y Planificación. Anteriormente, la Sra. Ahmed ocupaba el cargo de secretaria ejecutiva de EITI Nigeria (NEITI).

La Sra. Ahmed, que de joven aspiraba a convertirse algún día en la contadora general de su estado y, posiblemente, de su país, inició su carrera en la función pública. Desempeñó varios cargos directivos en materia de contabilidad y finanzas públicas en la economía nigeriana.



Zainab Shamsuna Ahmed,
Ministra Estatal de Presupuestos y Planificación, anteriormente Secretaria Ejecutiva de EITI Nigeria

Una nueva oportunidad se abrió para Zainab Ahmed en 2010. Su nombramiento como secretaria ejecutiva del NEITI le permitió trabajar en cuestiones que no le eran ajenas, ya que había vivido en Kaduna y Zaria, donde se encuentra una de las refinerías de Nigeria y sede minera del norte del país.

Al preguntársele por el impacto del EITI en Nigeria, la Sra. Ahmed respondió: “la promulgación de la Ley del NEITI de 2007 tiene el impacto más duradero posible. La legislación conduce a otras reformas en el sector, como el proyecto de Ley de la Industria Petrolera que se encuentra en trámites de aprobación en la Asamblea Nacional. Es alentador para NEITI el que los proyectos de legislación ofrezcan unos marcos jurídico y normativo adecuados y una hoja de ruta política firmes para regir las iniciativas de reforma en la industria petrolera de Nigeria”.

La Sra. Ahmed destacó tanto las repercusiones como las reformas aplicadas a partir de las recomendaciones del Informe NEITI.

“Durante mi mandato, los Informes NEITI se convirtieron en material de referencia para la exigencia pública de transparencia, rendición de cuentas y reformas en los sectores del petróleo, el gas y la minería. Además, las reformas en curso en la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo se inspiran en gran medida en las recomendaciones de los informes de auditoría del NEITI. Ello incluye la revisión de los acuerdos de intercambio de petróleo crudo y de los acuerdos de procesamiento de petróleo, el debate en curso sobre el régimen de subvenciones, y la nueva directiva sobre las transferencias a las arcas de la federación por cuenta del gas natural licuado nigeriano.

Hasta ahora ha habido efectos cuantificables, como la presentación periódica de informes y la recuperación de enormes sumas de ingresos, del orden de 2.400 millones de USD, para las arcas federales. Estos ingresos pendientes procedían de la infravaloración y el pago insuficiente de impuestos, regalías, primas por firma de contrato, etc.”

República Democrática del Congo

enlazando el EITI al debate informado

La República Democrática del Congo (RDC) ejemplifica la fuerte presencia del EITI en los países implementadores. La participación rutinaria de seis ministerios en los debates de los grupos de multiparticipes ha elevado el perfil y el cometido del EITI en el abordaje de los enormes desafíos del país para mejorar la gobernanza de los recursos naturales. La fuerte participación de las diferentes partes interesadas, entre ellas representantes de las empresas y de la sociedad civil (más de 800 organizaciones de la sociedad civil y 200 empresas en la industria del petróleo, el gas y la minería), ha posibilitado sólidos debates sobre la gestión de los sectores del petróleo, el gas y la minería.

Yendo más allá de los requisitos mínimos

Pionero en la divulgación de los beneficiarios reales: La República Democrática del Congo fue uno de los primeros países implementadores del EITI en divulgar la identidad de los beneficiarios reales de las empresas mineras, incluidas personas políticamente expuestas, y en notar los riesgos de los conflictos de intereses. Estas prácticas dificultaron que las empresas se ocultaran en paraísos fiscales. Además, trajo aparejada la rendición de cuentas en la emisión de las licencias.

Transparencia en los contratos: El Gobierno de la República Democrática del Congo adoptó una política que establece que “cualquier cesión, venta o arrendamiento de los recursos naturales del estado tiene que publicarse dentro de los 60 días de su ejecución”. En la actualidad, los Informes EITI monitorean la implementación de esta política, que ha posibilitado la publicación de más de 130 contratos entre el gobierno y las empresas de la industria del petróleo, el gas y la minería.

Divulgación de pagos sociales: Las empresas mineras realizan sustanciales pagos sociales a las comunidades locales. Los Informes EITI incluyen información sobre los pagos sociales obligatorios y voluntarios, diferenciando claramente entre los dos.

Extensión del alcance de la creación de informes EITI a la minería artesanal y a pequeña escala y la silvicultura: La República Democrática del Congo publicó dos estudios de elaboración sobre los sectores de la minería artesanal y a pequeña escala y la silvicultura en septiembre de 2015. Estos dos informes identifican por primera vez las partes interesadas involucradas y los diferentes flujos de ingresos abonados por actores informales y semiformales a las autoridades locales y centrales.

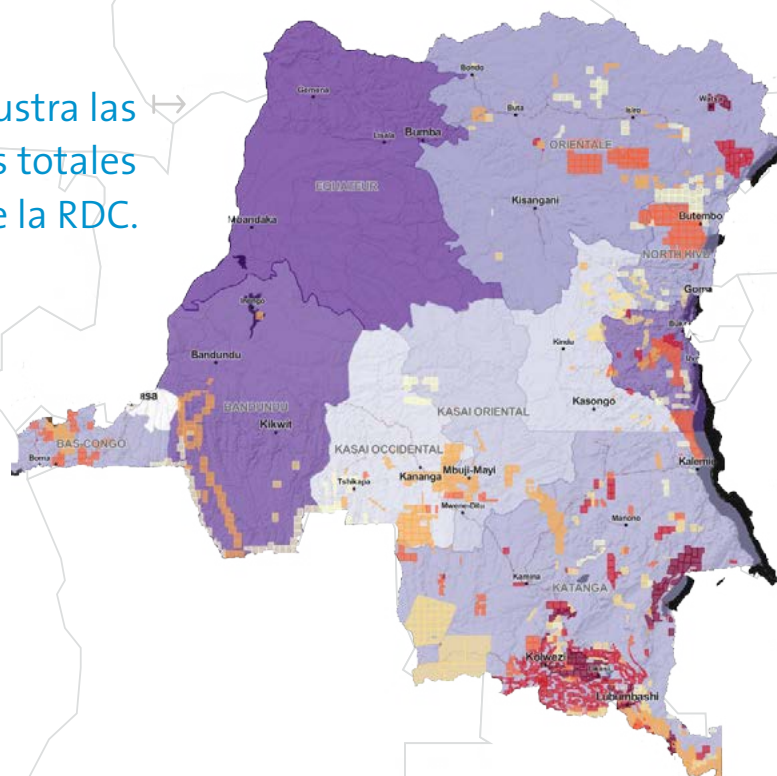
“ *Seguimos sufriendo por la terrible reputación que nos legaron los gobiernos anteriores, pero esperamos que la gente y los inversionistas sean capaces de ver que hemos progresado enormemente en cambiar las antiguas prácticas.* ”

SE Matata Ponyo, Primer Ministro

“ *Hemos aprendido del EITI a incluir a la sociedad civil en la implementación de nuestra agenda de reformas.* ”

SE Henri Yav Mulang, Ministro de Finanzas

Este mapa por capas ilustra las tasas de pobreza y los pagos totales recibidos por el gobierno de la RDC.



\$2.1MM

de ingresos del gobierno provenientes de las industrias extractivas, 5 veces más que en 2007

Mejorando el sistema público de gestión financiera e incorporación del EITI en los sistemas gubernamentales

Por pedido del Parlamento, la República Democrática del Congo publicó sus Informes de 2013 y 2014 en 2015, por lo que se actualizaron los informes y se garantizó que los informes contribuyeran a la armonización y el cumplimiento de las prácticas de auditoría en todos los organismos gubernamentales para mejorar el sistema público de gestión financiera. Como parte de la creación de informes EITI, la oficina del auditor general audita sistemáticamente todos los organismos gubernamentales que deben presentar informes.

El Ministerio de Finanzas publica informes trimestrales de los ingresos gubernamentales del sector extractivo, que luego se compara con la información de las empresas, y se publican por empresa en el sitio web del EITI-República Democrática del Congo. El proyecto piloto MAP-X tiene el objetivo de fortalecer e integrar sistemas de archivo gubernamentales, haciéndolos interoperables, sólidos y transparentes, que, a largo plazo, aliviarán la carga de publicar extensos Informes EITI anuales.

La RDC produce el 50% de la producción mundial de cobalto. Se espera que la demanda crezca en los próximos años, ya que es un mineral clave para la producción de automóviles eléctricos



Trabajo conjunto

Empresas

Los requisitos de creación de informes deberían diseñarse con el objetivo de que los accionistas, los reguladores y el público en general comprendiesen mejor las actividades de las empresas, y de brindar una cantidad mínima de información para que los actores de las empresas se responsabilicen de sus acciones. También deberían ayudar a las empresas a fortalecer sus propios sistemas de gestión y monitoreo.

Al mismo tiempo, la divulgación puede resultar cara para las empresas y puede crear confusión. Además, los requisitos desiguales comparados con los de sus rivales pueden crear competencia desleal. Al participar en comisiones nacionales del EITI, las empresas pueden garantizar que la divulgación corporativa cumpla con una función. Las empresas participan en la elaboración de los planes de trabajo nacionales y contribuyen en la determinación de qué información se recolecta y por quién para garantizar que la creación de informes sea relevante, entendible y justa. El EITI puede ser un foro en el que las partes interesadas acuerden la clase de información necesaria para generar confianza y garantizar la rendición de cuentas.

Más de 90 empresas de envergadura en la industria del petróleo, el gas y la minería apoyan al EITI a nivel internacional, así como empresas comercializadoras de materias primas e inversionistas institucionales con activos totales de más de USD 19 miles de millones. Estas empresas se reúnen para debatir las políticas y estrategias del EITI.



Alrededor de 3.000 empresas contribuyeron en la creación de Informes EITI durante el año pasado: divulgaron información sobre impuestos, regalías, pagos en especie y pagos sociales. Entre estas, existen más de 90 gigantes estatales de China, como la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), la China National Petroleum Corporation (CNPC) y Sinopec.

“ Gracias a que el EITI se construyó con tiempo, de manera colaborativa y que fue mejorado con los años, hoy ofrece la mejor plataforma para fomentar la transparencia de manera eficiente. La Iniciativa respeta la soberanía de los países, la igualdad de condiciones entre las compañías y fomenta la participación de la sociedad civil. El creciente número de países que se adhieren subraya su éxito y pienso que el esquema organizativo de las partes interesadas se debe usar como modelos para muchas otras cuestiones societarias.

Patrick Pouyanné, CEO, Total

“ Nuestras empresas asociadas ven los beneficios del involucramiento en EITU a nivel país a través del incremento de la confianza y el aumento del dialogo entre gobierno, sociedad civil e industria.

Consejo Internacional de la Minería y los Metales (ICMM)

Gobiernos

Los gobiernos que respaldan al EITI han fomentado la transparencia de la industria extractiva en todo el mundo.

Los países respaldan directamente al EITI de varias maneras:

- Respaldan al EITI y lo promueven en foros internacionales y multilaterales.
- Alientan a sus propias empresas a convertirse en empresas que respaldan al EITI.
- Realizan actividades de divulgación para fomentar la concientización sobre el EITI en el ámbito nacional, específicamente con las empresas y la sociedad civil.
- Alientan a los países ricos a implementar el EITI mediante canales diplomáticos y comerciales.
- Consideran la provisión de respaldo técnico en la gestión de recursos para los países implementadores con deficientes capacidades técnicas. Cuando el país que respalda al EITI está en condiciones de brindar esta asistencia, garantiza que este respaldo técnico esté debidamente coordinado con otros esfuerzos.
- Se comprometen a cumplir altos estándares de transparencia en el sector extractivo nacional.
- Financian la gestión internacional del EITI y el Extractives Global Programmatic Support (EGPS), administrado por el Banco Mundial.

En 2015, se recibió financiación de: Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Además del fondo básico recibido para respaldar la gestión internacional del EITI, el Fondo Fiduciario de

Donantes Múltiples (FFDM) del Banco Mundial y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) brindaron respaldo económico para eventos y actividades con fines específicos en el plan de trabajo del EITI de 2015.

“*Respecto de los flujos financieros entre las empresas de la industria extractiva y los gobiernos, el Consejo Federal agradece una mayor transparencia. Por este motivo, participa activamente en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), y de esta manera, fomenta la divulgación de dichos pagos.*”

Informe sobre Materias Primas del Consejo Federal de Suiza, 2015

Organizaciones Internacionales

Todas las principales instituciones financieras internacionales respaldan al EITI. Son proveedoras clave de respaldo técnico y financiero en muchos de los países implementadores del EITI y cumplen la función de fomentar los Principios del EITI en sus proyectos y en los programas generales del país. Varias instituciones financieras internacionales se han comprometido a incorporar el EITI en sus actividades de asistencia técnica y de financiación, mientras que otras han adoptado requisitos obligatorios de divulgación para los proyectos de las industrias extractivas. El Banco Mundial es el principal proveedor de asistencia técnica de los países implementadores, asistencia que provee mediante el Extractives Global Programmatic Support (EGPS), financiado por múltiples donantes. Numerosas organizaciones internacionales adicionales colaboran con el EITI.

Organizaciones de la sociedad civil

La participación de la sociedad civil es clave para garantizar que la transparencia generada por el EITI comporte un debate mejor informado y una mayor rendición de cuentas. Es fundamental que los ciudadanos colaboren de forma activa en el uso de la información generada por el EITI para dar lugar a mayores reformas en la gobernanza del sector extractivo.



Principio 4 del EITI

“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 las soluciones adecuadas y realistas disponibles para lograr el desarrollo sostenible”.

El Consejo del EITI evalúa formalmente la participación de la sociedad civil en los procesos EITI con los siguientes criterios: expresión, operación, asociación, participación y acceso a la toma de decisiones públicas. La existencia de un espacio para la participación de la sociedad civil es un importante requisito previo para el éxito del proceso; además, el EITI puede ofrecer a la sociedad civil una plataforma y mayor posibilidad de hacer oír su voz en la gobernanza del sector.

Construyendo redes para promover los planes del EITI

En todos los países implementadores se han establecido redes de organizaciones de la sociedad civil, a menudo comprendidas en la coalición internacional Publique lo Que Paga (PWYP por sus siglas en inglés), para hacer uso de la información del EITI y abogar por ella.

En **Indonesia**, esto ha derivado en una mejor comprensión de las transferencias a nivel subnacional, de la forma de acceder a la información sobre los permisos de minería y las evaluaciones de impacto medioambiental relacionadas con las licencias, y de la estructura de la recuperación de gastos en el sector del gas y el petróleo. Han evaluado lo que se debería haber abonado en ingresos mineros según las condiciones fiscales, jurídicas y contractuales y lo que de verdad se había abonado.

En la **República Democrática del Congo (RDC)**, hay más de 800 organizaciones de la sociedad civil representadas en el grupo de multipartícipes. Las organizaciones de la sociedad civil supervisan y evalúan de forma activa el progreso de la implantación del EITI. Con el apoyo del GIZ (Alemania), Publish What You Pay RDC publicó un estudio de evaluación del impacto de nueve años de implantación del EITI. El informe, que incluía varias recomendaciones normativas, concluía que el cumplimiento del EITI no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad de garantizar reformas que mejoren la gobernanza del sector.

Las organizaciones de la sociedad civil de **Colombia** utilizan el EITI como plataforma para abogar por un mayor nivel de transparencia y reformas normativas. La Mesa para la Transparencia en las Industrias Extractivas reúne una red de organizaciones a nivel nacional y regional que trabajan por una mejor gobernanza en el sector extractivo. Esta estructura también sirve de mecanismo consultivo entre los grupos de multipartícipes miembros del EITI y la asociación de estos. Este modelo se ha replicado en **Honduras** y la **República Dominicana**.

“ La sociedad civil que participa en el EITI se encuentra en un punto de inflexión de gran importancia. El Estándar EITI nos permite situarnos en la rendición de cuentas y, por lo tanto, la sociedad civil debe trabajar, al mismo tiempo, de forma más amplia pero también más intensa, con grupos diversos a nivel internacional, nacional y local. Solo mediante un enfoque diverso pero uniforme y creativo nos aseguraremos de cumplir con los principios del EITI.

Marinke van Riet, Directora Internacional, Publique lo Que Paga (PWYP)

“ El aspecto más gratificante de nuestro trabajo consiste en haber presenciado el despertar de la sociedad civil de un sopor de largos años para asumir la función de socio en la gobernanza de los recursos del país y para proteger la riqueza de los sectores extractivos, el patrimonio de las personas y la herencia a nuestros hijos.

Victor Hart, Presidente del Comité Directivo del grupo de multipartícipes del EITI, Trinidad y Tobago



La voz que se escuchó en Mozambique

Tomando como base la información de ingresos divulgada en los Informes EITI (con un aumento de 200 veces entre 2008 y 2014), los actores de la sociedad civil de Mozambique alegaron que el Estado no estaba recaudando suficientes ingresos del creciente sector debido a los incentivos fiscales. La plataforma de la sociedad civil para las industrias extractivas usó esta información a la hora de presionar para que se realizara una revisión del marco jurídico y fiscal. Las leyes revisadas del sector se aprobaron en 2014.

La nueva legislación exige la publicación de los contratos de minería y de los principales términos de los contratos de petróleo y gas. Según la sociedad civil local, el EITI ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a fomentar la divulgación de los contratos al incluir la transparencia de los contratos en la agenda. Esto permitió que la sociedad civil convenciera al gobierno de abordar la cuestión. En la actualidad, la sociedad civil está usando las disposiciones del EITI para garantizar que las prácticas coincidan con las políticas y para que se publique el texto completo de los contratos.

200

veces incrementó
la recaudación nacional
entre 2008 y 2014

Campaña de difusión del EITI en Moatize,
provincia de Tete



Entrenamiento y fortalecimiento de capacidades

Aprendiendo haciendo y el intercambio de conocimientos

Las actividades de fortalecimiento de las capacidades utilizan los amplios conocimientos y experiencia de los representantes de países implementadores al fomentar el aprendizaje y los intercambios entre pares. En 2015, unos 500 participantes asistieron a actividades de capacitación del EITI en cinco continentes. En estos eventos, los participantes abordaron varios temas sobre implementación de planes de trabajo, toma de medidas sobre las recomendaciones para los informes, integración del proceso a los sistemas de gobierno y la comunicación de los datos.

Los participantes provenían de grupos de multipartícipes, secretariados nacionales, gobiernos, sociedad civil, industria, parlamento, empresas de titularidad estatal e instituciones auditoras nacionales. Estas partes interesadas se beneficiaron de las lecciones aprendidas en otros países, así como de una creciente cantidad de información y documentación sobre una amplia gama de prácticas. Durante todos los talleres, se discutió el plan de trabajo como herramienta que apalanca el EITI a las prioridades políticas nacionales, yendo mucho más allá de un simple cumplimiento con los Requisitos del EITI.

“ *Compartir experiencias con otros países del EITI y analizar los desafíos comunes con nuestros pares, nos ayuda a sentirnos parte de una comunidad global y entender mejor de qué se trata el Estándar EITI en realidad.* ”

Mahmood Anwari, Coordinador Nacional de Afganistán



“ *A través de esta capacitación nos dimos cuenta de la forma en que podríamos trabajar junto con el gobierno para aumentar la eficiencia de los procesos públicos.* ”

Casimiro Pixcar, representante de las organizaciones de la sociedad civil en el grupo de multipartícipes de Guatemala

“ *El mantener discusiones cara a cara es más útil que el leer notas informativas.* ”

Participante en un entrenamiento del EITI en 2015 para países africanos de habla portuguesa e inglesa

Financiamiento

El Secretariado Internacional del EITI

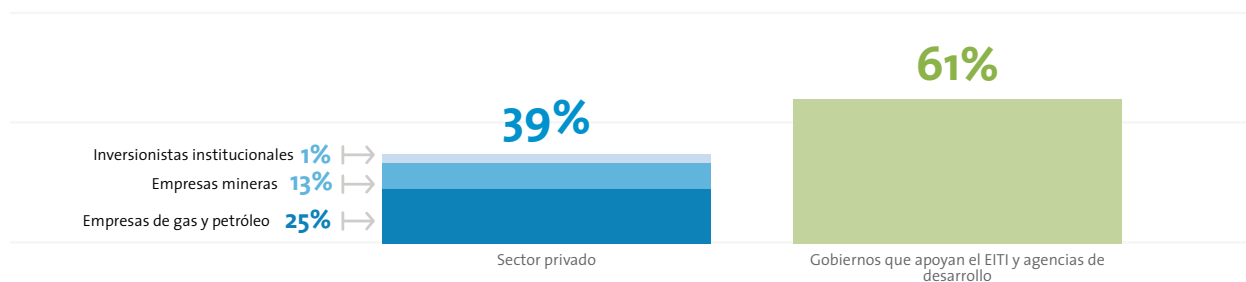
El Secretariado es responsable de la gestión diaria del EITI de acuerdo con las decisiones tomadas por el Consejo. Entre sus funciones se encuentran proveer de servicios al Consejo; ayudar en la implementación, la sensibilización y el cabildeo; transmitir y hacer público lo aprendido con las partes interesadas, y la supervisión del proceso de Validación.

El Secretariado está financiado por gobiernos y empresas.

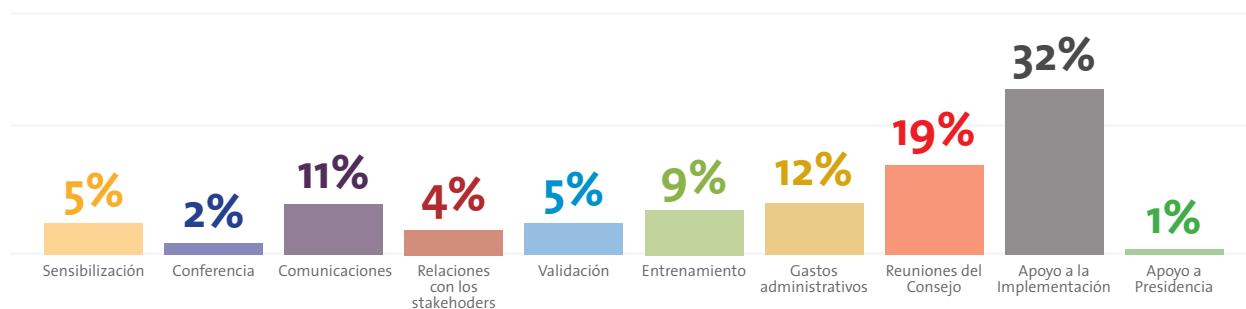
Financiamiento

El financiamiento de la dirección internacional del EITI refleja su apoyo multipartícipes. En 2015, se invirtieron cerca de USD 5 millones en actividades de Implementación, Sensibilización y reuniones del Consejo, con gastos relacionados de traducción y viajes, además de los sueldos y los gastos asociados para unos 20 empleados.

Fuentes de financiamiento 2015



Asignación de recursos 2015



Consejo del EITI 2013-2016

Presidenta

La Muy Honorable Clare SHORT

Países

Países implementadores

Sr. Abdoul Aziz ASKIA, Secretario Permanente, Níger

Supl.: **Sr. Didier Vincent Kokou AGBEMADON**, Coordinador Nacional, Togo

Sr. Florent Michel OKOKO, Presidente del Comité Ejecutivo, República del Congo

Supl.: **Sr. Jeremy Mack DUMBA**, Coordinador Nacional, República Democrática del Congo

Sr. Gbehzohngar M. FINDLEY, Presidente, Consejo Directivo, Autoridad Aeroportuaria de Liberia, Liberia

Supl.: **Sr. Seth TERKPER**, Ministro de Finanzas, Ghana

Sr. Fernando CASTILLO TORRES, Coordinador Nacional, Perú

Supl.: **Sr. Alfredo PIRES**, Secretario de Estado de Recursos Naturales, Timor-Leste

Sr. Shahmar MOVSUMOV, Director Ejecutivo, Fondo Estatal del Petróleo, Azerbaiyán

Supl.: **Sr. Bazarbaj NURABAEV**, Presidente, Comité de Geología y Uso del Subsuelo, Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías, Kazajistán Países que respaldan el EITI

Miembros

Sr. Mark PEARSON, Director General, Relaciones Exteriores, Integración de Ciencia y Política, Recursos Naturales de Canadá, Canadá
Suplentes

Sr. Robert CEKUTA, Subsecretario Adjunto Principal, Departamento de Estado, EE. UU. (de marzo de 2013 a julio de 2014)

Actual: **Sra. Mary WARLICK**, Departamento de Estado, EE. UU.

Miembros

Sr. Kåre Stormark, Subdirector General, Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega (de marzo de 2013 a 2014)

Sr. Pekka HUKKA, Embajador, Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia (de marzo de 2013 a mayo de 2015)

Actual: **Sr. Nico VAN DIJCK**, Director General de Relaciones Bilaterales, Oficina de Intereses Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bélgica

Suplentes

Sr. Pekka HUKKA, Embajador, Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia (de marzo de 2013 a abril de 2015)

Sra. Annemie WITTOCKX, CSR, Misiones de transacciones económicas, EITI y Global Compact, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bélgica (de agosto de 2014 a diciembre de 2014)

Sr. Nico VAN DIJCK, Director General de Relaciones Bilaterales, Oficina de Intereses Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bélgica

Sr. Nils Hedberg GRIMLUND, Secretario de Gabinete, Departamento de Política de Comercio Internacional, Suecia (de junio de 2015 a septiembre de 2015)

Actual: **Sra. Catarina HEDLUND**, Departamento de Política de Comercio Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Suecia

Miembros

Sr. Olivier BOVET, Gerente Superior de Programa, Promoción Comercial, Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), Suiza (2013 y 2014)

Sra. María Inmaculada MONTERO LUQUE, Funcionaria de Políticas, Comisión Europea, Bélgica (de marzo de 2013 a octubre de 2015)

Suplentes:

Sr. Francisco BATALLER-MARTIN, Líder de Equipo, Finanzas Públicas, Comisión Europea (CE) (de marzo de 2013 a mayo de 2014)

Sr. Uwe WOLFF, Secretario de Gabinete, BMZ (de febrero de 2014 a julio de 2014)

Actual: **Sra. Marine de Carne DE TRÉCESSON**, Embajadora, Responsabilidad Social Corporativa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Francia

Organizaciones de la sociedad civil

Sr. Gubad IBADOGLU, Investigador Superior, Centro de Investigación Económica, Azerbaiyán

Supl.: **Sra. Natalia YANTSEN**, Directora, PA "Formación de normas impositivas", miembro del NSG Kazajistán de la plataforma de diálogo de ONG y la Coalición de ONG "Ingresos del petróleo: bajo el control de la sociedad", Kazajistán

Sra. Faith NWADISHI, Directora Ejecutiva, Fundación Koyenum Immalah/Coordinadora Nacional, Publique lo que paga, Nigeria
Supl.: **Sra. Corinna GILFILLAN**, Directora, Global Witness, EE. UU. (de marzo de 2013 a junio de 2014)

Actual: Supl.: **Sr. Brendan O'DONNELL**, Líder de la Campaña Petrolera, Global Witness

Sr. Ali IDRISSE, Coordinador Nacional de la ROTAB PCQVP, Níger
Supl.: **Sr. Jean Claude KATENDE**, Presidente Nacional de la ASADHO, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, coordinador de PCQVP, República Democrática del Congo

Sr. Eelco DE GROOT, Funcionario Superior de Políticas, Cordaid, Países Bajos (de marzo de 2013 a mayo de 2014)
Actual: **Sr. Daniel KAUFMANN**, Presidente, Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI)

Supl.: **Sr. Fabby TUMIWA**, Director Ejecutivo, Instituto para Reforma de Servicios Esenciales (IESR), Indonesia

Sra. Marinke van RIET, Directora Internacional, Publique lo que paga (PWYP)

Supl.: **Sr. Daniel KAUFMANN**, Presidente, Revenue Watch Institute (RWI)

Suplente actual: **Sr. Matthew BLISS**, Director de Extractivas, Cordaid, Países Bajos

Compañías (incluidos los inversionistas)

Sr. Jean-François LASSALLE, Director de Asuntos Públicos, Total
Supl.: **Sra. Carine Smith IHENACHO**, Vicepresidenta, División Legal, Statoil

Sr. Stuart BROOKS, Gerente, Relaciones Internacionales, Chevron
Supl.: **Sr. Guillermo GARCIA**, Director de Transparencia en los Ingresos, ExxonMobil

Sr. Jim MILLER, Vicepresidente, Asuntos Ambientales, Freeport-McMoRan, Copper&Gold Inc.

Supl.: **Sr. Ian WOOD**, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible, BHP Billiton

Sra. Debra VALENTINE, Ejecutiva de Grupo, Asuntos Legales y Exteriores, Rio Tinto (de marzo de 2013 a abril de 2015)

Actual: **Sra. Laurel GREEN**, Ejecutiva de Grupo, Asuntos Legales y Exteriores, Rio Tinto

Supl.: **Sr. Suresh RAJAPASKSE**, Vicepresidente de Salud y Seguridad, Medio Ambiente, Protección y Desarrollo Sostenible, ArcelorMittal (de marzo de 2013 a octubre de 2014)

Suplente actual: **Sr. Alan KNIGHT**, Gerente General, Responsabilidad Social, ArcelorMittal

Sr. Alan McLEAN, Vicepresidente Ejecutivo, Estructura Impositiva y Corporativa, Royal Dutch Shell

Supl.: **Sra. Elodie GRANT GOODEY**, Directora de Cuestiones y Relaciones Societarias, BP (de marzo de 2013 a enero de 2015)

Suplente actual: **Sr. Dominic EMERY**, Vicepresidente, Planificación a Largo Plazo, BP

Sr. David DIAMOND, Director Global, Codirector de ESG, Allianz Global Investors Europe

Supl.: **Sr. Manuel ADAMINI**, Director de investigaciones de ESG, Gestión de Activos de SNS

Secretario del Consejo

Sr. Jonas MOBERG, Jefe del Secretariado del EITI, Oslo

Los comités del consejo (miembros actuales)

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría se ocupa de la función de auditoría de la dirección internacional del EITI. El Comité revisa las cuentas auditadas con el auditor del EITI una vez al año por teléfono y las presenta ante el Consejo.

Países: Didier Vincent Kokou Agbemadon
Empresas/inversionistas: **Dominic Emery (presidente del Comité)**
Sociedad civil: Gubad Ibadoghlu

Comité de Finanzas

El Comité de Finanzas supervisa las operaciones financieras del Secretariado y asesora al Consejo del EITI sobre cuestiones estratégicas relacionadas con la financiación de la Dirección Internacional del EITI (Consejo y Secretariado). El Comité de Finanzas también revisa los principios financieros adoptados por el Consejo y se reúne una vez al año con el Comité de Gobernanza para evaluar el plan de trabajo del EITI.

Países: Marine de Carne de Trécesson
Empresas/inversionistas: **David Diamond (presidente del Comité)**
Sociedad civil: Ali Idrissa y Natalya Yantsen
Observadores: Alan McLean, Anwar Ravat y Dylan Gelard

Comité de Gobernanza

En nombre del Consejo del EITI, el Comité de Gobernanza aborda cuestiones relacionadas con la gobernanza del EITI, como los procesos de votación. El Comité no suele ocuparse de los aspectos de puesta en práctica de las Normas EITI. En 2015, el Comité llevó a cabo un examen completo de la gobernanza internacional y la supervisión del EITI.

Países: Michel Okoko, Nico Van Dijck y Marine de Carne De Trécesson
Empresas/inversionistas: **Alan McLean (presidente del Comité)**, Carine Smith Ihenacho e Ian Wood
Sociedad civil: Natalya Yantsen y Marinke van Riet
Observadores: Manuel Adamini, David Diamond, Siri Farstad e Inmaculada Montero-Luque

Comité de Implementación

El Comité de Implementación supervisa el progreso en la implementación del Estándar EITI, incluidos los informes de progreso en la implementación, los Informes EITI y la repercusión del EITI.

Clare Short (presidenta, Consejo del EITI)

Países: Gbehzohngar M. Findley, Shahmar Movsumov y Mary Warlick
Empresas/inversionistas: Manuel Adamini, Stuart Brooks
Sociedad civil: Jean Claude Katende, Daniel Kaufmann y Faith Nwadishi
Observadores: Kerstin Faehrmann y Torge Hamkens

Comité de Nominaciones

El Comité de Nominaciones ha supervisado el proceso de nombramiento de presidente del EITI para la Reunión de Miembros del EITI de 2016.

Países: Marine de Carne, Gbehzohngar M. Findley, Alfredo Pires y Mary Warlick
Empresas/inversionistas: **Stuart Brooks (presidente del Comité)** y Laurel Green
Sociedad civil: Faith Nwadishi y Marinke van Riet

Comité de Sensibilización y Candidatura

El Comité de Sensibilización y Candidatura supervisa el proceso de solicitud de candidatura de EITI. El Comité también ejerce de centro de coordinación de la sensibilización de las partes interesadas del EITI a nuevos países, asegurándose de informar al Consejo del EITI sobre las actividades de sensibilización u ofreciendo orientación o apoyo a estas actividades siempre que haga falta.

Países: Didier Vincent Kokou Agbemadon y Mary Warlick
Empresas/inversionistas: Guillermo Garcia y Manuel Adamini
Sociedad civil: **Marinke van Riet (presidenta del Comité)** y Fabby Tumiwa
Observadores: Monica Rubiolo y Thomas Benninger

Comité de Respuesta Rápida

El Comité de Respuesta Rápida aborda las cuestiones urgentes relacionadas con la implementación del EITI en el país en representación del Consejo del EITI. Las reuniones de este comité pueden ser lentas, urgentes e impredecibles. Entre 2013 y 2015, se celebraron varias reuniones para debatir los casos de Azerbaiyán, la República Centroafricana, Guinea, Níger y Ucrania.

Países: Michel Okoko
Empresas/inversionistas: Jean-François Lassalle e Ian Wood
Sociedad civil: Ali Idrissa y Daniel Kaufmann

Comité de Validación

El Comité de Validación desempeña un papel fundamental a la hora de salvaguardar la calidad y la homogeneidad de la Validación EITI. En todas las decisiones sobre la Validación, el Consejo prioriza la necesidad de un tratamiento similar entre los países y la necesidad de proteger la integridad de la marca EITI.

Países: Abdoul Aziz Askia, Bazarbai Nurabaev y **Mark Pearson (presidente del Comité)**
Empresas/inversionistas: David Diamond y Jim Miller
Sociedad civil: Gubad Bayramov, Matthew Blissy, Brendan O'Donnell



49

países
implementadores

\$1.9

trillones de
ingresos públicos
divulgados de
los sectores del
petróleo, el gas y
los minerales

282

períodos fiscales
publicados en
informes eiti

Conectarse a nosotros para ver cómo se gestionan los recursos naturales y usada.

EITI International Secretariat
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway
+47 222 00 800
secretariat@eiti.org

www.eiti.org