



SANTO DOMINGO, 28-30/11 2018

Inventario
Estandar EITI
Guia y recursos
disponibles
Fechas claves

Inventory
EITI Standard
Guidance and
resources
Key dates

Notas guía y términos de referencia estandarizados

El Secretariado Internacional del EITI ha publicado las siguientes notas guía, términos de referencia estandarizados y plantillas para ofrecer orientación a los países implementadores con respecto al cumplimiento de los requisitos del Estándar EITI. Se recomienda que los lectores se remitan directamente al Estándar EITI, y se pongan en contacto con el Secretariado Internacional para recibir cualquier aclaración adicional. Encontrarán los datos de contacto al pie de este sitio web.

En esta página

- Notas guía
- Standard Terms of Reference
- Examples of scoping studies
- Other guidance

Notas guía

Guidance note on becoming an EITI candidate
Published Date: June, 2016
Publisher: EITI
Guidance note 1 - Requirement 1

Please note that this guidance refers to the 2013 Standard. In most cases, the requirements remain the same and the guidance valid. An updated version reflecting the 2016 Standard will follow soon.

This guidance note sets out the sign-up steps that countries must complete to become an EITI candidate country.

[Leer más](#)

Nota guía sobre el desarrollo de un plan de trabajo del EITI

Guidance notes and standard terms of reference

The following guidance notes, standard terms of reference and templates have been issued by the EITI International Secretariat to provide guidance to implementing countries on meeting the requirements in the EITI Standard. Readers are advised to refer to the EITI Standard directly, and to contact the International Secretariat to seek further clarification. Contact details can be found at in the footer of this website.

On this page

- Guidance notes
- Standard Terms of Reference
- Examples of scoping studies
- Other guidance

Guidance notes

Guidance note 1 on becoming an EITI candidate
Published Date: June, 2016
Publisher: EITI
[Download PDF \[in English\]](#)
[Download PDF in other languages](#)
Guidance note 1 - Requirement 1

EITI Sign-up: [Steps for becoming an EITI candidate country](#)
Applying to become an EITI candidate
Mainstreaming
Adapted implementation
What further support is available
Examples of candidature applications

EITI Sign-up: [Steps for becoming an EITI candidate country](#)
[Read more](#)

DOCUMENTOS & FECHAS CLAVES

- () **Informe EITI:** 31 Diciembre cada año*
- () con su **Plantilla de Resumen de datos**
- () en cumplimiento con **política datos abiertos** aplica desde 1 Enero 2018
- () Transición a **reporte x proyecto** (aplica desde 2018) aplica a informes que cubren año fiscal 2018

*o de acuerdo año fiscal - Recordar regla de los dos años

- () Términos de referencia acordados y en línea con Estandar Standard

- () **Informe Anual de Progreso:** antes 1 Julio cada año
- () Incluyendo seguimiento a recomendaciones
Req.7.4.a.iii aplicable a los IAP año 2016

- () **Plan de Trabajo:** uno vigente a todo momento
- () Incluyendo seguimiento a recomendaciones
Req.1.5.c.iv aplica desde 31 12 2016

- () **Beneficiarios reales** (transición a 1 Enero 2020)
- () Informe EITI debe incluir progreso con hoja de ruta (Req. 2.5.b.i)
(Req.2.5.b.i)

KEY DOCUMENTS & DATES

- () **EITI Report:** 31 December each year*
- () with **Summary data template**
- () according to **open data policy** applies since 1 January 2018
- () Transition to project level reporting applies to reports FY 2018

*or according to fiscal year - Remember two-years rule

- () Terms of reference agreed in advance and in line with

- () **Annual Progress Report:** before 1 July each year
- () Including follow-up recommendations
Req. 7.4.a.iii applicable to 2016 APRs

- () **Work plan:** current at all times
- () Including follow-up recommendations
Req. 1.5.c.iv applies since 31 12 2016

- () **Beneficial ownership** (transition to 1 January 2020)
- () EITI Report must include progress with roadmap



Guide to implementing the EITI Standard

Welcome to the guide to implementing the EITI Standard. The International Secretariat has developed these guidance pages to improve understanding of the EITI Standard.

The [Standard](#) is the definite guide to the requirements for EITI implementing countries. However, it is useful to link this information to the EITI's detailed guidance notes, and to case studies and emerging best practices.

If you are searching for a certain term in the guide, press Ctrl+f on your keyboard if you're using a PC or ⌘+f if you're using a Mac and type the word or search term that you're looking for.

If you wish to access the page listing guidance notes, you can access it [here](#).

On this page

- [Sign-up and governance](#)
- [Legal framework, contracts and licenses](#)
- [Exploration and production](#)
- [Revenue collection](#)
- [Revenue allocations](#)
- [Social and economic spending](#)
- [Communicating outcomes and impact](#)
- [Validation](#)
- [Mainstreaming](#)
- [Going beyond the Standard](#)
- [Useful links](#)
- [About and contact](#)

[Sign-up and governance](#)

Requirement 1

Signing up to the EITI

- [The sign-up process and guidance, including FAQs](#)
- [Benefits from implementing the EITI](#)

Requirement 1

Signing up to the EITI

- [The sign-up process and guidance](#), including [FAQs](#)
- [Benefits from implementing the EITI](#)

Governance and oversight of the EITI process

- [Government engagement \(1.1\)](#)
- [Company engagement \(1.2\)](#)
- [Civil society engagement \(1.3\)](#)
 - [EITI's Civil society protocol](#)
- [Multi-stakeholder group \(1.4\)](#)
- [Establishing a work plan \(1.5\)](#)
- [Setting up a national secretariat \(guidance note\)](#)



Legal framework, contracts and licenses



Requirement 2

- [Legal framework and fiscal regime \(2.1\)](#)
- [License allocations \(2.2\)](#)
- [Register of licenses \(2.3\)](#)
- [Contracts, including contract transparency \(2.4\)](#)
- [Beneficial ownership \(2.5\)](#)
 - [Topics page contains a section on guidance](#)
 - [Overview of progress in countries on beneficial ownership](#)
 - [See list of news, blogs and events on beneficial ownership](#)
- [State participation \(2.6\) / SOEs](#)

Español:

Adhesión al EITI

Proceso de adhesión y guía, preguntas frecuentes
Beneficio de implementar el EITI

Gobernanza y supervisión del proceso EITI

1.1 Compromiso del gobierno

1.2 Participación de las empresas

1.3 Participación de sociedad civil

Protocolo de la sociedad civil

1.4 El grupo de multipartícipes

1.5 Plan de trabajo

Secretariados Nacionales

Marco legal e institucional, contratos y licencias

2.1 Marco legal y régimen fiscal

2.2 Otorgamiento de licencias

2.3 Registro de licencias

2.4 Contratos

2.5 Beneficiarios reales

Tópicos

Progreso

Noticias, blogs

2.6 Participación estatal

Exploration and production

Requirement 3

- Exploration (3.1), production (3.2) and exports (3.3) - providing an overview of the sector
 - Including an overview of artisanal and small-scale mining (ASM)

Revenue collection

Requirement 4

- Comprehensive disclosure of taxes and revenues (4.1) / materiality
 - Scoping
- Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind (4.2), including commodity trading
- Infrastructure provisions and barter arrangements (4.3)
- Transportation revenues (4.4)
- Transactions related to state-owned enterprises (4.5) - please refer to page on SOEs
- Subnational payments (4.6)
- Level of disaggregation (4.7) including project-level reporting
- Data timeliness (4.8)
- Data quality and assurance (4.9)

Revenue allocations

Requirement 5

- Distribution of extractive industry revenues (5.1)
- Subnational transfers (5.2)
- Revenue management and expenditures (5.3)

Español:

Exploración y producción

Requisito 3

**3.1. Exploración, (3.2) producción y (3.3) exportación
Pequeña y mediana minería**

Recaudación de ingresos

Requisito 4

4.1 Divulgación exhaustiva de los impuestos y de los ingresos

Alcance

**4.2 Venta de la porción de la producción que corresponde al Estado
u otros ingresos en especies**

Comercialización de materias primas

4.3 Acuerdos de provisión de infraestructura y trueque

4.4 Ingresos por transporte

4.5 Transacciones relacionadas con las empresas de titularidad estatal

4.6 Pagos subnacionales

4.7 Grado de desglose

Reporte proyecto por proyecto

4.8 Puntualidad de los datos

4.9 Garantía de calidad de datos

Distribución de ingresos

Requisito 5

5.1 Distribución de los ingresos de las industrias extractivas

5.2 Transferencias subnacionales

5.3 Gestión de los ingresos y los gastos

Social and economic spending

Requirement 6

- [Social expenditures by extractive companies \(6.1\)](#)
- [Quasi-fiscal expenditures \(6.2\)](#)
- [The contribution of the extractive sector to the economy \(6.3\)](#), including coverage of artisanal and small scale mining (ASM)

Communicating outcomes and impact

Outcomes and impact

Requirement 7

- [Public debate \(7.1\)](#)
 - [Guidance note on creating an open data policy](#)
 - [Guidance note on publishing open data](#)
 - [The EITI's open data policy](#)
- [Data accessibility \(7.2\)](#)
 - including [EITI Summary Data](#), and [summary reports](#) (guidance note)
- [Discrepancies and recommendations from EITI Reports \(7.3\)](#)
- [Review the outcomes and impact of EITI implementation \(7.4\)](#) - Annual progress report
- To follow: Use of data (dissemination, examples)

Español:

Gasto social and económico

Requisito 6

6.1 Gastos sociales de las empresas extractivas

6.2 Gastos cuasi-fiscales

**6.3 Contribución del sector extractivo a la economía
Pequeña y mediana minería**

Resultados e impactos

Requisito 7

7.1 Debate público

Política de datos abiertos

Publicación de datos abiertos

Política datos abiertos de EITI

7.2 Accesibilidad de información

Plantilla datos resumidos

Informes resumidos

7.3 Discrepancias y recomendaciones de los informes EITI

7.4 Revisión de los impactos y resultados de la implementación

Informe anual de progreso

Uso de la data

Compliance and deadlines for implementing countries

Requirement 8

- Adapted implementation (8.1)
- EITI reporting deadlines (8.2)
 - How to apply for an extension

EITI Validation deadlines and consequences (8.3)

- [What is Validation?](#)
- Assessment of progress (including Validation Guide) (8.3.a)
- How to prepare for Validation (link to self assessment guide)
- Consequences of Validation
- Applying for an extension request
- Overview of reporting deadlines
- Consequences of Validation

EITI implementing countries are increasingly making the information required by the EITI Standard available through government and corporate reporting systems (databases, websites, annual progress reports, portals etc.) - rather than relying on the EITI Report - to bring about transparency.

Mainstreaming is about encouraging and recognising countries that make transparency an integral and routine feature of their governance and management systems.

- ➔ [Visit topics page on mainstreaming, including country examples](#)
- ➔ [Key documents and working tools on mainstreaming](#)

Español:

Validación

Cumplimiento y fechas límites para los países

Requisito 8

8.1 Implementación adaptada

8.2 Plazos de presentación de informes

Cómo aplicar a una extensión

8.3 Plazos de la Validación EITI y consecuencias

Qué es la Validación?

Guía de Validación

Auto-evaluación /Preparar la Validación

Consecuencias de la Validación

Aplicar a extensión

Plazos de los informes

Integración

Tópicos de integración

Ejemplos de países

Documentos importantes

Herramientas de trabajo

★ Going beyond the Standard

The EITI is a tool for informing and driving reforms. In many countries, that means that the disclosed information often goes beyond the requirements to include additional topics and sectors. The International Secretariat is considering to publish more information on the topics below.

- Environmental reporting
- Covering Other sectors (e.g. Albania forestry, Liberia forestry in 2012/2013 Report, Congo B forestry)
- Use of funds (Colombia) and Value for money (Nigeria)
- Including Subcontractors in EITI reporting (Mali)

🔗 [Coverage of environmental information in EITI reporting](#)

🔗 Useful links

- 🔗 [EITI Standard transitional arrangements](#)
- 🔗 [National Secretariat Circular Archive](#)
- 🔗 [Overview of Board decisions](#)
- 🔗 [Contact list EITI Secretariat](#)
- 🔗 [Board members](#)
- 🔗 [Glossary](#)
- 🔗 [Frequently Asked Questions \(FAQ\)](#)
- 🔗 [EITI Requirements online](#)
- 🔗 [EITI Validation Guide online](#)
- 🔗 [Overview of Validation results](#)
- 🔗 [Implementing country coordination portal](#)

🔗 About and contact

These pages are meant to guide EITI countries in their implementation of the EITI [Standard](#). It gives guidance per requirement. It's purpose is to link information between the EITI's detailed guidance notes, case studies and emerging best practices.

Please send feedback to vponsford@eiti.org to improve these guidance pages.

Español:

Mas allá del Estandar

Reporte ambiental

Otros sectores (forestal)

Uso de fondos

Costo/beneficio

Cobertura de información ambiental en el EITI

Enlaces útiles

Transición del Estandar

Circulares Secretariado Nacionales

Decisiones del Consejo EITI

Lista contactos Secretariado Internacional

Miembros del Consejo

Glosario

Preguntas frecuentes

Requisitos EITI en línea

Resultados de Validación

Portal coordinación países

Contacto

vponsford@eiti.org