



**LA INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA
DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS:
LOGROS Y DESAFIOS**

Marzo de 2013

CONTENIDO



1. La iniciativa EITI: principios y organización
2. Avances y desafíos
3. Hacia un estándar global de transparencia implementado en cada país según sus características

Marzo de 2013

1. EITI: PRINCIPIOS

- El uso prudente de la riqueza de los recursos naturales debería ser una fuerza motriz importante para el crecimiento económico que contribuya al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.
- Para contribuir al desarrollo sostenible, las operaciones mineras y petroleras deben guiarse por **principios de gobernabilidad y transparencia** desde el otorgamiento de contratos y licencias, a lo largo de sus operaciones, hasta la colecta y uso de las rentas que generan.
- Los países ricos en recursos deberían tener una **estrategia de desarrollo a largo plazo** y un marco general de gasto fiscal, incluyendo procedimientos adecuados de manejo financiero en el sector público.

PRINCIPIOS

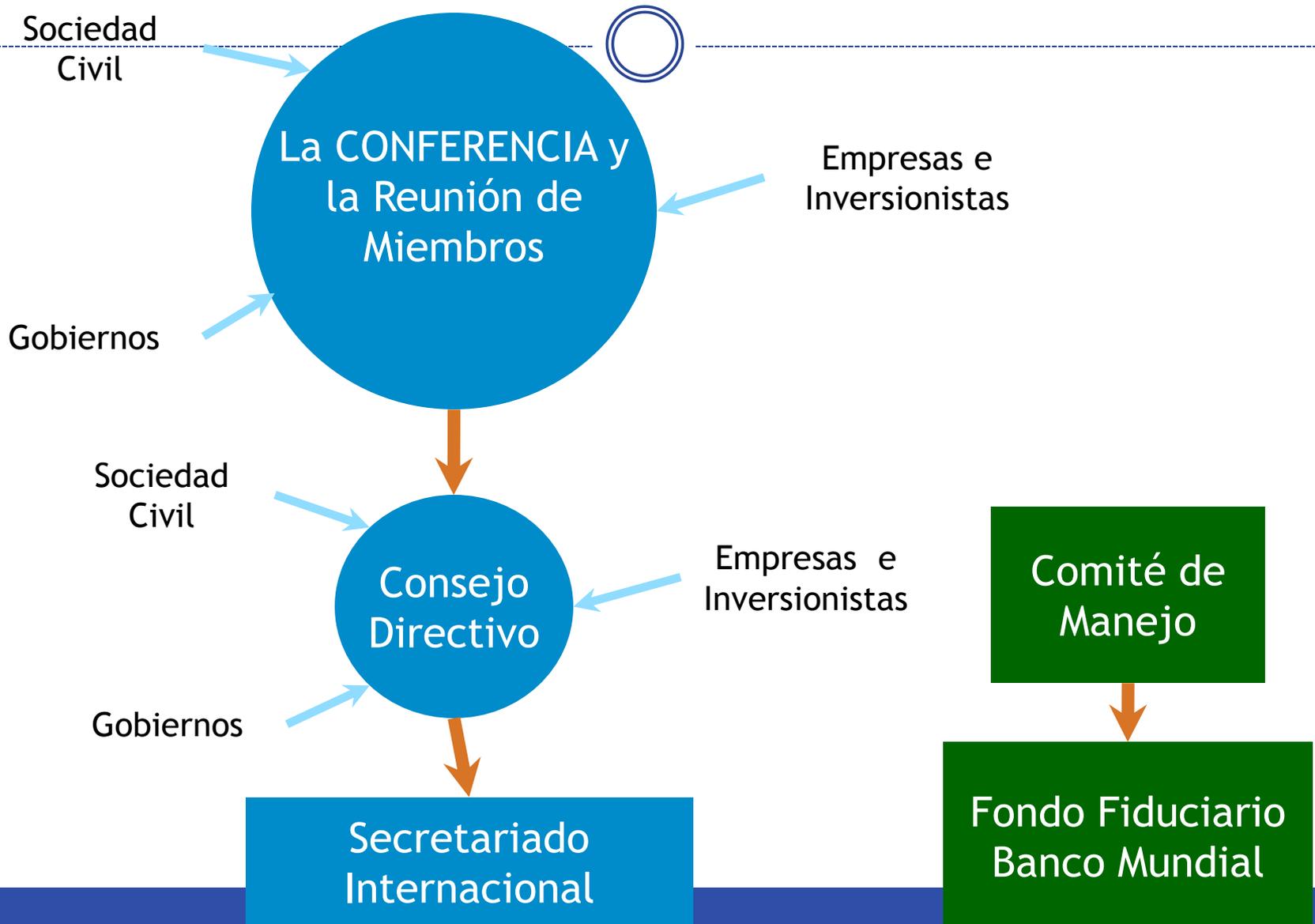


- En todo proyecto de IEs – del diseño al cierre – hay que dar una debida atención a la **mitigación de los impactos ambientales y sociales**. Respeto de derechos de las comunidades.
- Los beneficios que producen las industrias extractivas dependen de los precios que son volátiles. Por ello es muy importante que la gestión pública de dichos ingresos sea eficiente, transparente y rinda cuentas.

Cómo funciona la EITI: grupo multipartito



EITI: estructura internacional



Proceso de conciliación de pagos e ingresos



Las Empresas revelan
sus pagos efectuados
al Estado

El Estado revela
los ingresos recibidos
de las Empresas

Verificación
independiente de
pagos e ingresos

Supervisión por parte
de grupo de múltiples
partes interesadas



PROCESO DE IMPLEMENTACION

1. ADHESION

Requisitos 1 a 5

2. PREPARACION

Requisitos 6 a 13

3. REVELACION

Requisitos 14 al 17

4. DIFUSION

Requisito 18

5. VALIDACION

Requisitos 19 y 20

PAIS CUMPLIDOR DE LA EITI

PAIS CUMPLIDOR: MANTENER EL ESTATUS



- **Para mantener la condición de país cumplidor, Guatemala debe seguir respetando los requisitos 1 a 20:**
 - **Primer reporte: 18 meses**
 - **Posteriormente: informe conciliación cada año**
 - **Periodo de referencia: no mayor de dos años**
 - **Actualización del plan de trabajo**
 - **“País cumplidor” revalidado dentro de los 3 años**
- **Estímulo a incorporar valor agregado (mediante nuevos temas, profundización, innovación)**

2. AVANCES DE LA EITI



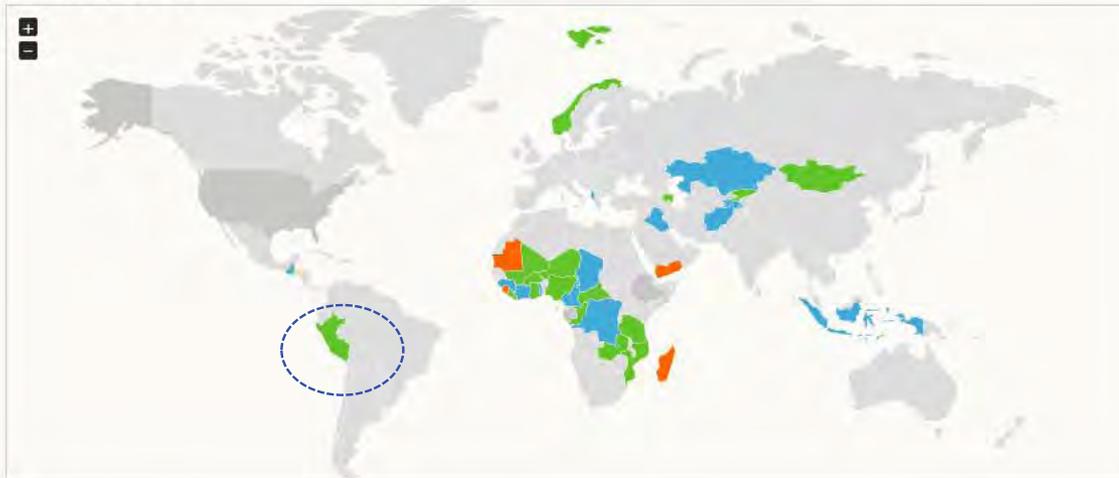
- Hay 37 países adheridos, de los cuales 20 han logrado certificación de “País Cumplidor”.
- Países que sostienen EITI: 18 (en 2007 eran 10)
- Empresas que sostienen EITI: 36 (en 2007 eran 15)
- Países que han presentado reportes finales para la validación: 29 (en 2009 eran solo 2)
- Organizaciones de sociedad civil que participan es grande y funciona en redes: PWYP articula al menos a 300 organizaciones del norte y del sur.
- Se vienen estableciendo alianzas con otras iniciativas como la OBP

Seeing results from natural resources

EITI Countries

Compare Data

EITI Countries



- EITI Candidate Country - implementing EITI, not yet meeting all requirements
- EITI Compliant Country - meeting all requirements in the EITI standard
- Other
- Suspended - Compliant/Candidate status is temporarily suspended

■ Afghanistan	2010 Report	■ Albania	2010 Report
■ Azerbaijan	2011 Report	■ Burkina Faso	2010 Report

Facts & Figures
+ 20

EEUU se prepara para implementar la EITI

- ✓ Demuestra **liderazgo** en gobierno abierto
(Implementación de EITI anunciada por Pres. Obama al lanzar la OGP en 2011)
- ✓ **Muestra** impuestos de la minería y petróleo en tierras federales
- ✓ Departamento del Interior lidera implementación



The screenshot shows the U.S. Department of the Interior website. The main header features the department's logo and the text "U.S. Department of the Interior". Below the header is a navigation menu with links for "HOME", "WHO WE ARE", "WHAT WE DO", "BUREAUS & OFFICES", and "NEWS". A search bar is located below the navigation menu. The main content area is titled "U.S. Extractive Industries Transparency Initiative" and includes a "Resources for:" section with links for "PUBLIC", "GOVERNMENTS", "BUSINESSES", "NATIVE AMERICANS", "TOURISTS", "EMPLOYEES", and "PRESS & MEDIA". There is also a "How Do I Find?" section with links for "DEEPWATER HORIZON OIL SPILL RESPONSE & RESTORATION" and "MULTIMEDIA". A large image shows President Barack Obama at a press conference. Below the image is a caption: "9/20/2011 - President Barack Obama at the launch of the Open Government Partnership in New York, where he announced that the U.S. was committed to implementing the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).". A paragraph of text follows: "As part of the U.S. National Action Plan for the Open Government Partnership, the U.S. is committing to implementing EITI, which requires governments to publicly disclose their revenues from oil, gas, and mining assets, and for companies to make parallel disclosures regarding payments. By signing onto the global standard that EITI sets, the U.S. Government can help ensure that American taxpayers are receiving every dollar due for the extraction of these valuable public resources."

Alianza para el Gobierno Abierto

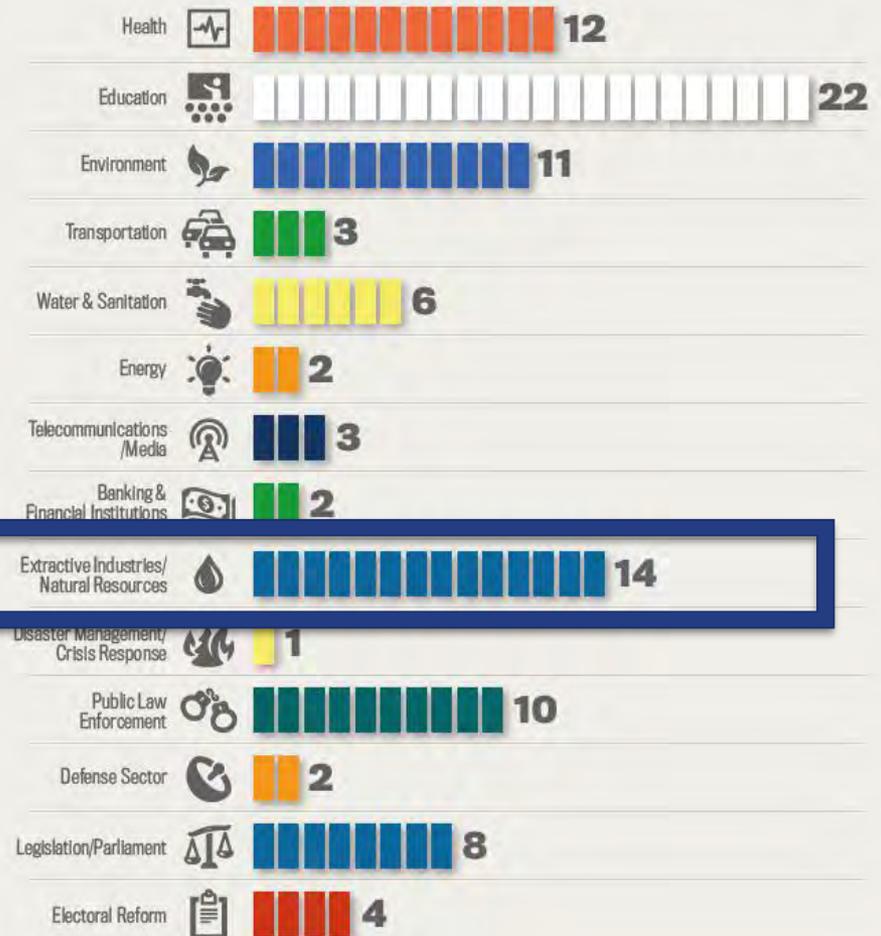


Transparencia en Industrias extractivas/recursos naturales: segunda área mas frecuentemente abordada en OGP

Colombia anuncio en la Cumbre De OGP en Brasilia (Abril 2012) que iba a implementar la EITI (en especial para transparentar el nuevo sistema de regalías)

COUNTRIES' OGP COMMITMENTS

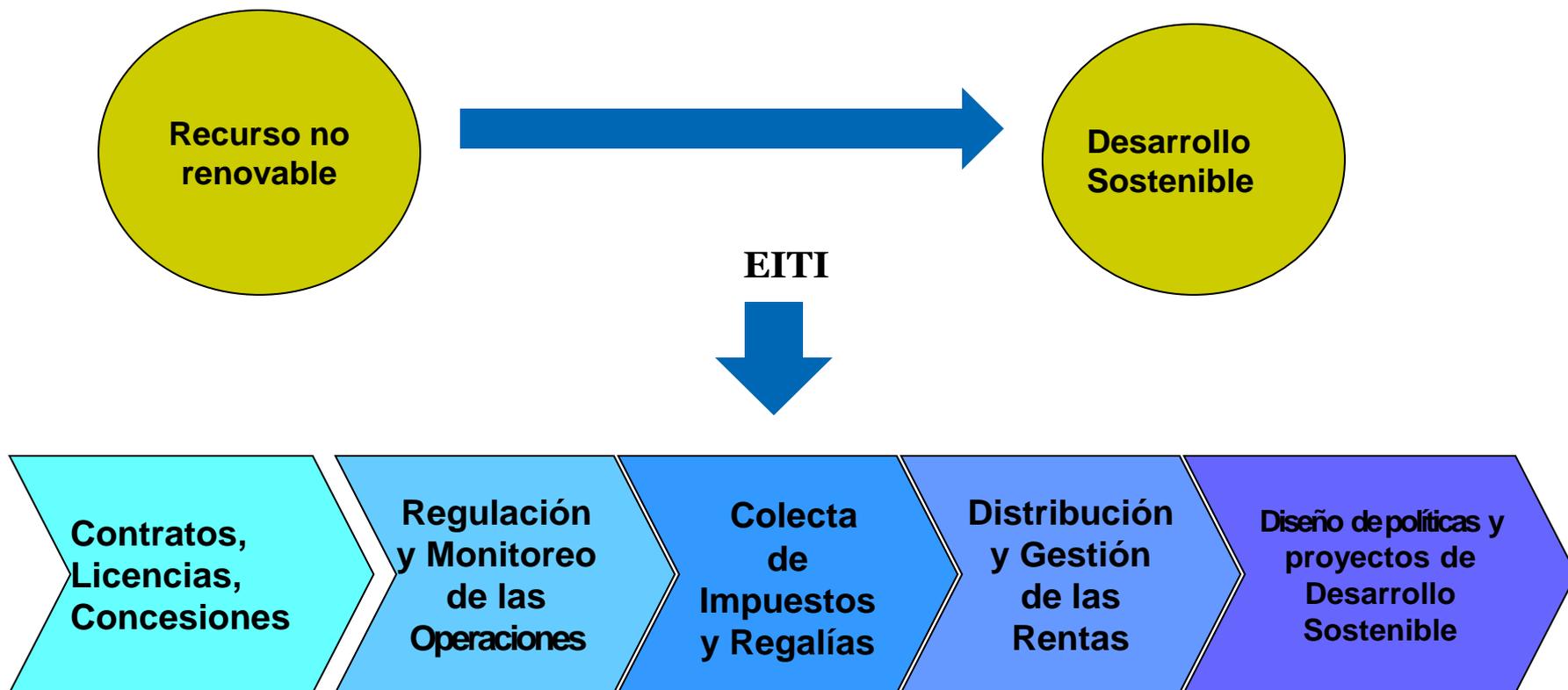
What are countries pledging in their action plans?



BALANCE DE LA EITI

- El EITI ha logrado importantes avances en la incorporación de países que implementan la iniciativa. Ha generado cambios en favor de la transparencia y el acceso a la información sobre los pagos e ingresos en los países que implementan la iniciativa (África, Europa del Este). Es una alianza mundialmente reconocida...
- Su debilidad radica en que con las reglas vigentes el vínculo entre la transparencia y los factores que determinan la disminución de la pobreza en las regiones donde hay actividades extractivas es poco evidente. Trabajar el vínculo entre transparencia de la renta y mejora de condiciones de vida de la gente.

La transparencia debe ser promovida a lo largo de la cadena de valor de la industria.



Temas relevantes a incluir



- Gestión del gasto público y de las inversiones (calidad y asignación del gasto), llevando la iniciativa al plano subnacional.
- Promover rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.
- Articularse con las acciones anti- corrupción
- Gasto social de las empresas
- Monitoreo de contratos y concesiones.

LOS CAMBIOS EN LAS REGLAS APUNTAN A MEJORAR LO BASICO, ÁMPLIAR Y PROFUNDIZAR

- Avanzar hacia un estándar global de transparencia que asegura una base y se desarrolla en cada país según sus características y necesidades.
- Debe desarrollarse en el marco del diálogo nacional sobre la gobernanza en la gestión de los recursos naturales. Los Grupos multipartitos deben contar con planes de trabajo de mediano plazo para profundizar y consolidar la iniciativa.
- Articularse con otras iniciativas de transparencia.

1. Lograr reportes EITI más comprensibles y accesibles

- Actualmente la mayor parte de los reportes EITI no son de fácil lectura, ofrecen información abundante pero su comprensión requiere de conocimientos técnicos sobre las actividades extractivas del país y del sistema tributario.
- Para mejorar esta limitación los informes contendrán información de contexto referida a: aporte del sector a la economía, descripción del régimen fiscal, la inclusión de dichos ingresos en el presupuesto nacional. Pagos desagregados de las empresas (publicas y privadas), transferencias subnacionales, gasto social de empresas,

2. Calidad y fiabilidad de la información

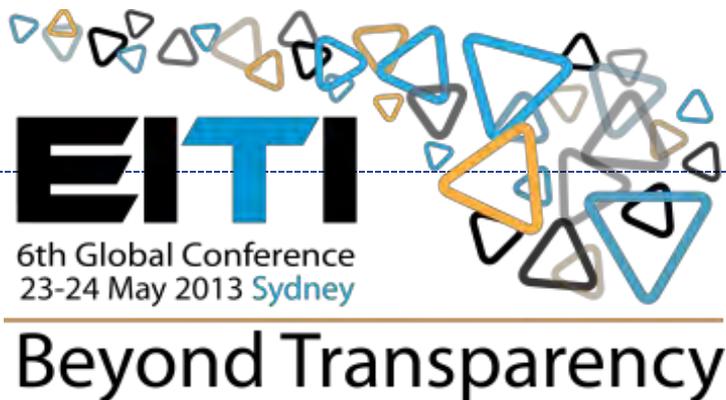


- Proceso de declaración creíble para asegurar la fiabilidad de los datos (calidad y fiabilidad de datos, opinión independiente sobre este asunto).
- Los datos de las empresas y del Estado deben estar acorde a los normas y estándares internacionales.

3. Reconocer e incentivar a los países que van más allá de las exigencias mínimas

- El sistema de validación que se viene diseñando contendrá criterios e indicadores para evaluar los avances de los países en 7 exigencias. Reconociendo a los que van más allá del mínimo. La idea es incentivar las buenas prácticas, la innovación.

LA ASAMBLEA DE SIDNEY EN MAYO SERA LA OCASIÓN PARA APROBAR LAS NUEVAS REGLAS DEL EITI.



La Conferencia Global del EITI es un foro global donde líderes de todas partes se reúnen para discutir asuntos de gobernabilidad del sector extractivo. Cada 3 años.

En Paris en 2011: jefes de estado, ministros y otros altos funcionarios de 20 países además de Presidentes de grandes empresas , sociedad civil , llegando alrededor de 1000 participantes de 70 países.



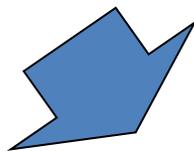


GRACIAS

EITI: apoyada por la comunidad internacional

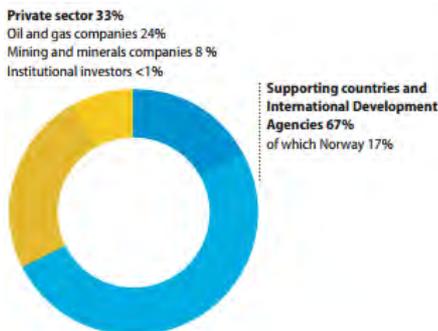
Países que apoyan la EITI

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, **Noruega**, Qatar, el Reino Unido, Suecia, Suiza, los Estados Unidos y la Unión Europea



Financian la estructura internacional del EITI (junto al sector privado)

Fondo Multi-Donantes administrado por el **Banco Mundial**



Al 12/10/12 \$ millones

	Australian Agency for International Development (AUSAID)	10.6
	Belgium - Directorate General for Development Cooperation (DGDC)	1.4
	Canadian International Development Agency (CIDA)	12.5
	Denmark - Ministry of Foreign Affairs	0.5
	EU-Commission of the European Communities	1.5
	Finland - Ministry for Foreign Affairs	1.1
	France - Ministry of Economy, Finance and Industry	1.6
	Germany - Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit	2.7
	Japan - Ministry of Foreign Affairs	0.2
	Netherlands Minister for Development Cooperation (MDC)	1.5
	Norway - Ministry of Foreign Affairs	1.7
	Spain - Ministry of Foreign Affairs	4.9
	Switzerland – Swiss State Secretariat for Economic Affairs	1.5
	United Kingdom - Department for International Development (DFID)	6.7
	United States of America – USAID	13.5
		61.9



Perú: único país cumplido del EITI en América Latina

“...la transparencia se necesita para ‘sanar las heridas’ del sector minero **Peruano.**”

Presidente Ollanta Humala, inaugurando la conferencia regional de EITI en Junio 2012