Informe de progreso

Extractive
Industries
Transparency
Initiative

2022

EITI

Índice

Mensaje de la Presidenta del EITI 4
Mensaje del Director Ejecutivo del EITI 5
El año en resumen 6

EL AÑO EN RETROSPECTIVA

Flexibilidad en la presentación de informes 9
Transparencia corporativa 12
Transición energética 15
Lucha contra la corrupción 19
Beneficiarios reales 20
Transparencia contractual 22
Recaudación de ingresos 24
Género 26
Divulgación sistemática 27
Validación 28
Conflicto e inestabilidad 30

OPERACIONES

El año que viene 33
Financiamiento 36
Empresas de respaldo 37
Agradecimientos 38

El presente informe describe el progreso de la implementación del EITI desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

Mensaje de la Presidenta del EITI

"Los países utilizan los datos y el diálogo para hacer frente a los riesgos de corrupción, comprender mejor el impacto de la COVID-19 en sus sectores extractivos y economías, impulsar los mecanismos de rendición de cuentas, perfeccionar las previsiones de ingresos y planificar la transición a cero emisiones de CO2".

Al reflexionar sobre el año pasado, es difícil no detenerse a pensar en los conflictos que estallaron en países implementadores del EITI, incluyendo Afganistán y Myanmar y, más recientemente, en la guerra en Ucrania. El patrón de los golpes de Estado militares que se dan en África Occidental también es sorprendente. Entre mayo de 2021 y enero de 2022 se produjeron cambios de régimen de este tipo en Burkina Faso, Guinea y Malí, todos ellos países implementadores del EITI.

Estos acontecimientos resaltan la estrecha relación que hay entre el sector de los recursos y el panorama geopolítico. Por otra parte, nos recuerdan el importante papel que puede desempeñar la transparencia para ayudar a detener los flujos de ingresos que alimentan los conflictos y la corrupción, al ponerlos en conocimiento de la opinión pública.

Pese a las turbulencias políticas, la pandemia de la COVID-19 y los continuos desafíos económicos mundiales, el EITI ha podido mantener, y en muchos casos hacer progresar, la implementación del Estándar EITI. Es muy inspirador ver cómo los países implementadores han utilizado el EITI para mejorar la gobernanza y la supervisión del sector extractivo. Los países utilizan los datos y el diálogo para hacer frente a los riesgos de corrupción, comprender mejor el impacto de la COVID-19 en sus sectores extractivos y economías, impulsar los mecanismos de rendición de cuentas, perfeccionar las previsiones de ingresos y planificar la transición a cero emisiones de CO2.

Si bien este progreso es motivo de optimismo, también es preocupante ver cómo se reducen las libertades de la sociedad civil. Los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan una función clave al exponer la corrupción y exigir rendición de cuentas a las empresas y los gobiernos. Por esta razón, es fundamental que sigan recibiendo financiamiento y mantengan su independencia para continuar su labor. Las iniciativas de gobierno abierto y el diálogo multipartícipe no pueden hacer una contribución viable al desarrollo sostenible sin que existan las salvaguardias adecuadas para la sociedad civil.

De cara al futuro, cabe esperar que la inestabilidad continúe. Un aumento repentino de la demanda de minerales críticos podría intensificar los riesgos de corrupción y empujar la minería hacia zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental y social. La volatilidad de los ingresos del petróleo y el gas, así como las preocupaciones en torno al acceso a la energía y la seguridad, han hecho que los responsables de la toma de decisiones en países productores y consumidores de petróleo y gas hayan puesto al sector en el punto de mira. Estos cambios subrayan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas y refuerzan la relevancia del EITI.

Me gustaría agradecer a todas las partes interesadas de la comunidad EITI por sus continuos esfuerzos y apoyo para mantener la transparencia del sector extractivo. Espero ver cómo este impulso se aprovecha durante el próximo año. También estoy ilusionada por ver a la comunidad EITI reunida nuevamente en nuestra Conferencia Global, en la cual definiremos colectivamente nuestra dirección estratégica a medida que el EITI entra en su tercera década.

Helen Clark
Presidenta del EITI

Mensaje del Director Ejecutivo del EITI

"La transición a cero emisiones de CO2 presenta nuevas oportunidades y riesgos para los países dependientes del petróleo y los productores de minerales, y el EITI ocupa un lugar excepcional para contribuir a las políticas y la toma de decisiones en la gestión de los recursos naturales".

Al evaluar nuestro progreso del año pasado, resulta evidente que el gobierno abierto, los datos y el diálogo multipartícipe son más importantes que nunca para ayudarnos a afrontar estos tiempos de incertidumbre y los acontecimientos políticos mundiales.

Si bien presenciamos un aumento de tendencias autoritarias en varios países ricos en recursos, es alentador ver que la misión del EITI y la plataforma multipartícipe siguen ganando fuerza en todo el mundo. Este año, la comunidad EITI dio la bienvenida al Gabón y a la República Centroafricana, y el Consejo EITI evaluará una solicitud de candidatura de Angola en su reunión de junio.

También observamos el apoyo constante de gobiernos, empresas y grupos de la sociedad civil que continúan involucrándose en el proceso EITI para buscar soluciones comunes y generar confianza. Por primera vez, se ha evaluado a más de 60 empresas en función de su adhesión a las *Expectativas sobre las empresas que apoyan al EITI*, que fueron revisadas posteriormente para reforzar la rendición de cuentas corporativa e inspirar mejores prácticas. Asimismo, varias empresas han adoptado nuestras directrices para aumentar la transparencia en el comercio de las materias primas y los préstamos respaldados por recursos, algo imprescindible en la crisis energética actual para abordar las crecientes preocupaciones sobre la seguridad energética.

A medida que el contexto mundial de las industrias extractivas evoluciona, también lo hace el EITI. La transición a cero emisiones de CO2 presenta nuevas oportunidades y riesgos para los países dependientes del petróleo y los productores de minerales, y el EITI ocupa un lugar excepcional para contribuir a las políticas y la toma de decisiones en la gestión de los recursos naturales. En colaboración con socios como el Natural Resource Governance Institute y la OCDE, cada vez incorporamos a más países en el uso de datos y diálogo del EITI para apoyar vías de transición sostenibles y justas. Varios países —incluidos Albania, Alemania y Ghana— ya utilizan la plataforma EITI para exponer sobre sus sectores de energías renovables y de minerales críticos.

La transición energética conlleva riesgos de corrupción y, por lo tanto, renueva el interés por aclarar las concesiones, las condiciones y los beneficiarios reales de todas las transacciones, y hacer que esta información sea accesible a todos. Este año, hemos presenciado acontecimientos positivos en una serie de países que están afianzando la transparencia en sus procesos de concesión de licencias y contratación. Muchos también están creando registros de beneficiarios reales con el apoyo de nuestro programa *Opening Extractives*, conjuntamente con Open Ownership.

Mientras el Secretariado Internacional EITI vuelve gradualmente a los encuentros presenciales, seguiremos aplicando nuestro enfoque virtual y ágil con el objetivo de cumplir nuestras prioridades estratégicas y apoyar la implementación. Por otra parte, estamos planificando nuestra Conferencia Global de 2023, una ocasión en la que esperamos reencontrarnos con muchos de ustedes. Únicamente mediante el esfuerzo conjunto el EITI podrá cumplir su mandato de asegurar que los recursos naturales sean gestionados en beneficio de los ciudadanos.

Mark Robinson
Director Ejecutivo del EITI

El año en resumen

2021

ABRIL

MODELO DE VALIDACIÓN EITI REVISADO

Se presenta un nuevo enfoque para evaluar el progreso con respecto al Estándar EITI, el cual pone énfasis en la evaluación de la eficacia y la sostenibilidad de la implementación del EITI.

> PÁGINA 28

MAYO

EL EITI Y LOS TEMAS DE GÉNERO

Un taller mundial de aprendizaje entre pares reúne a 200 personas interesadas a fin de promover los temas de género en la implementación del EITI.

> PÁGINA 26

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN ÁFRICA FRANCÓFONA

Un debate regional reúne a 100 participantes para debatir acerca del papel del EITI en la prevención de la corrupción.

> PÁGINA 19

AGOSTO

FOTO: TRENT INNESS / SHUTTERSTOCK.

AFGANISTÁN

Los talibanes tomaron el control de Afganistán, lo que da como resultado la suspensión del EITI.

> PÁGINA 30

SEPTIEMBRE

FORO SOBRE LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS REALES

Se presenta oficialmente el programa Opening Extractives, con el objetivo de transformar la disponibilidad y el uso de los datos de beneficiarios reales. Por otra parte, cinco empresas anuncian una serie de compromisos sobre la transparencia de los beneficiarios reales.

> PÁGINA 20

EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE RESPALDAN AL EITI

Las empresas se evalúan en función de su adhesión a las Expectativas sobre las empresas que respaldan al EITI y los resultados de esta evaluación se publican en línea.

> PÁGINA 12

OCTUBRE

GABÓN

se vuelve a unir al EITI.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

vuelve a integrarse en el EITI. El país fue suspendido en 2013 debido a la inestabilidad política.

NOVIEMBRE

FOTO: RAFAPRESS / SHUTTERSTOCK.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El EITI reúne a partes interesadas durante la COP26 para debatir de qué forma la implementación del EITI puede apoyar la planificación de la transición energética.

> PÁGINA 15

DIÁLOGO DEL EITI SOBRE LA ENERGÍA

Varios ministros africanos se reúnen en el marco de la Semana del Petróleo de África para debatir acerca de temas emergentes y recomendaciones clave para abordar la transición energética en África.

> PÁGINA 18

UCRANIA

es invadida por Rusia, con lo cual se demora la implementación EITI.

> PÁGINA 30

NUEVOS ENFOQUES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES EITI

Un análisis preliminar ofrece lecciones basadas en enfoques alternativos para la presentación de informes EITI en 16 países.

> PÁGINA 9

LOS BENEFICIARIOS REALES EN ASIA

Un taller regional de aprendizaje entre pares, organizado conjuntamente con el Banco Asiático de Desarrollo, reúne a más de 200 partes interesadas para intercambiar buenas prácticas sobre la divulgación de los beneficiarios reales.

> PÁGINA 20

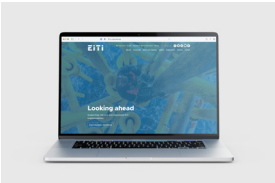
MARZO

REVISIÓN DEL ESTÁNDAR EITI

Se pone en marcha una consulta abierta de alcance mundial para afinar el Estándar EITI.

LA FUNDACIÓN FORD

mejora su apoyo al EITI con un proyecto destinado a involucrar a las comunidades locales en una transición justa.



EITI.ORG

El EITI presenta un nuevo sitio web que proporciona una experiencia digital más sencilla y exhaustiva para las partes interesadas del EITI.

LAS EXPECTATIVAS SOBRE LAS EMPRESAS QUE RESPALDAN AL EITI

Se revisan las Expectativas a fin de promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo conforme al Estándar EITI.

> PÁGINA 12

FEBRERO

2022

NOVIEMBRE

LAS EMPRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN ASIA

Un taller regional de aprendizaje entre pares reúne a más de 50 partes interesadas para debatir sobre temas nuevos y normas sobre la gestión de empresas de titularidad estatal del sector extractivo.

TRANSPARENCIA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Un debate regional reúne a más de 100 participantes para debatir acerca del papel de la rendición de cuentas ambiental en apoyo al desarrollo inclusivo y sostenible.

CUMBRE DE LIDERAZGO DE LA RED DE ETE

Representantes de 24 empresas de titularidad estatal se reúnen para la Cumbre Anual de Liderazgo de Empresas de Titularidad Estatal (ETE) del EITI en torno al lema “El futuro de la energía”.

> PÁGINA 13

17

países han adoptado un enfoque flexible o alternativo para la presentación de informes EITI

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL SUDESTE DE ASIA

Un taller regional reúne a cerca de 100 partes interesadas del sudeste de Asia para debatir cómo se utilizan y pueden utilizarse los informes EITI para informar la planificación de la transición energética.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Se presenta una evaluación del EITI, con el objetivo de evaluar su eficacia, impacto, relevancia y sostenibilidad.

> PÁGINA 34

DICIEMBRE

EL AÑO EN RETROSPECTIVA

Plataforma de petróleo y gas.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Innovaciones en la transparencia del sector extractivo

Innovando con enfoques precursores en la presentación de informes EITI

El brote de COVID-19 ha cambiado el contexto de la implementación EITI en todo el mundo. Las prácticas tradicionales de presentación de informes y recopilación de datos se han visto obstaculizadas por limitaciones presupuestarias y restricciones sanitarias. Los grupos multipartícipes que dependían de reuniones presenciales para la toma de decisiones y la construcción de confianza tienen menos puntos de contacto y han tenido que utilizar plataformas virtuales para reemplazar las reuniones cara a cara, mismas que suelen ser cruciales para el trabajo cotidiano del EITI.

Al mismo tiempo, la volatilidad de los precios y la recesión económica han aumentado la necesidad de vigilar de cerca los ingresos públicos y el impacto en la movilización de recursos internos, especialmente en los países que dependen de los ingresos procedentes del sector extractivo.

A consecuencia de ello casi una tercera parte de los países implementadores se han desviado de los procedimientos estándar de presentación de informes EITI adoptando un enfoque más flexible, ágil y que responde a las necesidades de los países. Esto ha creado una oportunidad para que los países implementadores rediseñen sus procesos de presentación de informes, reduzcan los costos y divulguen los datos directamente desde la fuente mediante sistemas gubernamentales y empresariales.

Esta flexibilidad también ha permitido a los países centrarse en las necesidades de información más urgentes. Desde que se incorporó la flexibilidad en la presentación de los informes EITI 75% de los países han incluido información sobre el impacto de la COVID-19 en las industrias extractivas, y más de dos terceras partes han presentado análisis prospectivos de sus sectores extractivos con previsiones de la producción, las exportaciones y los ingresos gubernamentales en el futuro.

Ghana

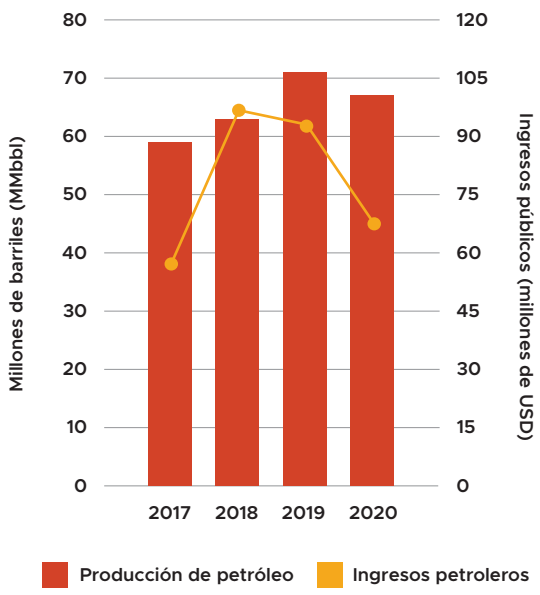
Como parte de su última presentación de informes EITI, Ghana publicó un informe temático específicamente sobre el impacto de la COVID-19 en su sector extractivo. El informe reveló que la disminución de 6% en la producción de petróleo, combinada con una caída en los precios del crudo, dio lugar a una reducción interanual de 29% en los ingresos gubernamentales —equivalente a 271 millones de USD— en 2020.

De acuerdo con este informe, la pandemia también provocó una aprobación de emergencia por parte del Parlamento para reducir el nivel máximo de retiro del exceso de ingresos del Fondo de Estabilización de Ghana (GSF), que se estableció en 2011 para brindar apoyo en tiempos de insuficiencia presupuestaria. Si bien el fondo perdió alrededor de 1,9 millones de USD en ingresos potenciales debido a las contracciones de la economía, el umbral para retirar el exceso de fondos se redujo de 300 millones a 100 millones de USD, lo que permitió asignar alrededor de 219 millones de USD al programa del gobierno para mitigar la situación creada por el coronavirus.

Esta divulgación de información permite un escrutinio público sobre cómo se gestionan los ingresos públicos, especialmente en un momento en que la pandemia de COVID-19 incrementa el riesgo de sobreendeudamiento: durante 2021 la deuda pública de Ghana como proporción de su PIB alcanzó un máximo histórico de 78%, frente a 54% registrado en 2017. Al adoptar un enfoque innovador de la presentación de informes EITI, EITI Ghana ha podido proporcionar datos oportunos necesarios para comprender el impacto económico de la COVID-19 y contribuir a la planificación de cara a la disminución de los rendimientos del sector extractivo.

PRODUCCIÓN E INGRESOS DEL PETRÓLEO EN GHANA

POR VOLUMEN Y INGRESOS (EN MILLONES DE USD)



FUENTE: EITI GHANA (2021), *EFFECTS OF COVID-19 ON PETROLEUM AND MINING SECTORS IN GHANA.*

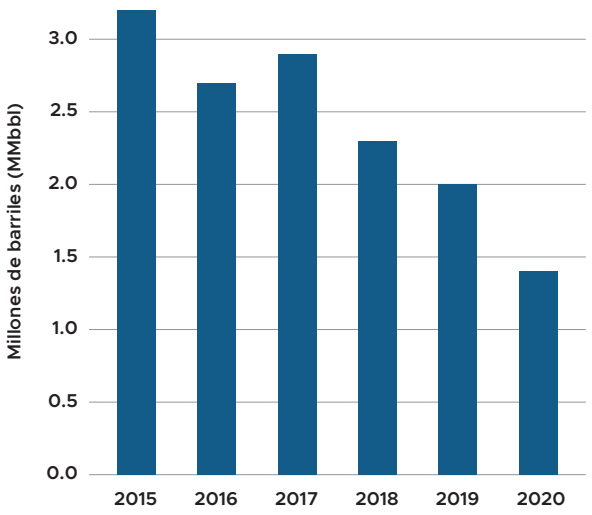
Guatemala

De acuerdo con el último Informe EITI de Guatemala, la producción de petróleo se contrajo 20% durante la pandemia en comparación con el año anterior. Si bien Guatemala no depende en gran medida del sector extractivo para obtener ingresos gubernamentales, la pandemia ha acelerado una tendencia a la baja en la producción de combustibles fósiles, lo que se suma a una reducción del consumo privado, las inversiones extranjeras, las exportaciones, el empleo en el sector extractivo y la producción nacional de bienes y servicios.

El enfoque flexible para la presentación de informes EITI permitió que las empresas participantes y los organismos gubernamentales divulgaran datos más oportunos. También ofrece un panorama general de los retos que la pandemia ha planteado al sector, como el estancamiento de las operaciones y un malestar social más generalizado. Además, el informe destaca temas relacionados con las comunidades indígenas —que constituyen 44% de la población total—, como los procesos de consulta relacionados con las operaciones extractivas en sus territorios.

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO EN GUATEMALA

POR VOLUMEN



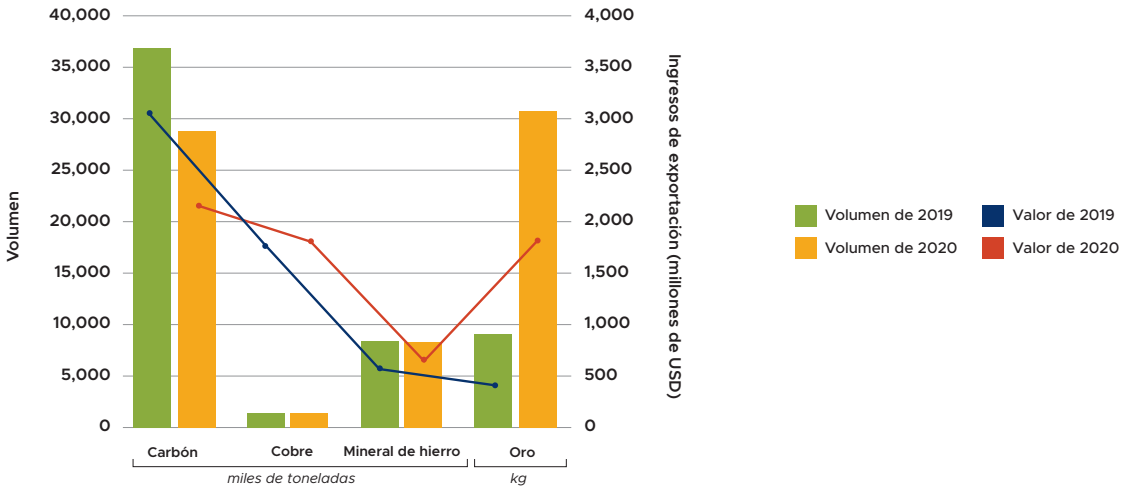
FUENTE: EITI GUATEMALA (2021), *INFORME FLEXIBLE DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 2018-2019-2020.*

Mongolia

El más reciente Informe EITI de Mongolia destaca hasta qué punto la pandemia de COVID-19 y la volatilidad de los precios han afectado a las exportaciones de minerales del país. Para sus ingresos mineros del país dependen en gran medida de la demanda de China; todas las exportaciones de concentrados de cobre y mineral de hierro tienen como destino el mercado chino. Si bien el precio del cobre cayó considerablemente durante el primer trimestre de 2020, éste se estabilizó cuando se recuperó la demanda de China. Sin embargo, el cierre de algunas fábricas chinas provocó una disminución de la producción de mineral de hierro.

Al simplificar su proceso de cotejo de pagos —al reducir el número de empresas declarantes de 171 a 60—, EITI Mongolia pudo divulgar datos oportunos a pesar de los desafíos logísticos planteados por la pandemia.

EXPORTACIONES DE MINERÍA EN MONGOLIA
POR VOLUMEN Y VALOR EN MILLONES DE USD



FUENTE: EITI MONGOLIA (2021), *MONGOLIA FIFTEENTH EITI RECONCILIATION REPORT 2020.*

Honduras

La última presentación de informes EITI de Honduras incluye datos oportunos y desagregados sobre el empleo, la minería artesanal y a pequeña escala, los pagos sociales y ambientales de las empresas y el impacto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones extractivas. La pandemia ha contribuido a una disminución de 34% en los ingresos gubernamentales procedentes del sector extractivo en comparación con 2019, debido en parte a una disminución en las ventas internas y las exportaciones por parte de las empresas extractivas. Como respuesta a la pandemia, el gobierno aplicó medidas de reducción fiscal, incluidos aplazamientos fiscales para las empresas afectadas y los mineros a pequeña escala, así como prórrogas para el pago de deudas. El más reciente Informe EITI de Honduras también formula varias recomendaciones de política pública para fortalecer la supervisión del sector a escala subnacional y por las organizaciones de la sociedad civil. Estas recomendaciones incluyen el uso de plataformas digitales para la presentación de informes gubernamentales, el fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas gubernamentales entre organismos y la mejora de la representación de la sociedad civil en los procesos EITI.

34%

Debido al impacto de la COVID-19, el Gobierno de Honduras experimentó una disminución del 34% en los ingresos del sector extractivo en 2020 EN comparación con el año anterior.

Un nuevo punto de referencia del sector

Poner la vara más alta en materia de transparencia y rendición de cuentas de las empresas

Las empresas —un grupo representado esencial en los grupos multipartícipes internacionales y nacionales del EITI— han apoyado desde hace mucho tiempo la misión del EITI de promover una gestión transparente y responsable de los recursos de petróleo, gas y minerales. En 2021 se evaluó por primera vez el grado de observancia de 62 empresas respecto de las Expectativas sobre las empresas que respaldan al EITI.

Los resultados revelaron buenas prácticas y deficiencias en las divulgaciones de las empresas. Si bien todas las empresas que respaldan al EITI divulgan los impuestos y los pagos efectuados a los países implementadores del EITI, 30% no divulga públicamente información de pagos desagregada en los otros países donde operan que no pertenecen al EITI. Además, apenas poco más de un tercio de las empresas que respaldan al EITI habían hecho declaraciones públicas de apoyo a la transparencia de contratos.

Las Expectativas se fortalecieron y aclararon y su observancia se evaluará de forma rutinaria. Actualmente éstas incluyen compromisos para que las empresas publiquen sus políticas en materia anticorrupción y de género; divulguen los impuestos y pagos a los gobiernos a nivel de proyecto en todos los países donde operan; publiquen sus contratos; y emprendan procesos rigurosos de diligencia debida y adopten un enfoque basado en el riesgo donde utilicen la información de los beneficiarios reales al seleccionar socios de consorcios, contratistas y proveedores.

EL CAMINO HACIA LAS EXPECTATIVAS SOBRE LAS EMPRESAS QUE RESPALDAN AL EITI

JUNIO DE 2018

El Consejo Internacional del EITI aprueba las **Expectativas sobre las empresas que respaldan al EITI.**

FEBRERO DE 2020

El Consejo del EITI propone una **evaluación ligera** de las Expectativas.

T2/T3 DE 2020

Se elabora un **marco de evaluación** y se realizan evaluaciones de prueba.

FEBRERO DE 2021

El Consejo del EITI acuerda que se realice una **evaluación de las** Expectativas durante el primer y segundo trimestres de 2021.

JUNIO DE 2021

Se publica un **resumen de los resultados** de la evaluación; el Consejo del EITI acuerda publicar los resultados de las empresas de forma individual.

SEPTIEMBRE DE 2021

Tras un proceso de revisión con las empresas, se publican los **resultados individuales** de la evaluación.

OCTUBRE DE 2021

El Consejo del EITI acuerda:

- Realizar una revisión inicial de las empresas que respaldan al EITI con respecto a las Expectativas;
- Publicar los resultados de evaluaciones futuras;
- Que el Comité de Gobernanza y Supervisión considere los cambios recomendados en las Expectativas y cómo abordar los casos en que estas no se cumplan.

El papel de la transparencia en el comercio de materias primas

En septiembre de 2020 el EITI presentó directrices para informar sobre las compras de petróleo, gas y minerales realizadas por empresas comercializadoras. Las directrices, en colaboración con el Grupo de Trabajo del EITI sobre Comercio de Materias Primas, han sido aplicadas desde entonces por varias de las principales comercializadoras de materias primas y por empresas de energía en sus informes al público.

Estas divulgaciones pioneras sirven como referente para que otras empresas divulguen sus primeras compras, que constituyen casi la mitad de los ingresos gubernamentales totales reportados mediante el EITI.

El sector del comercio de materias primas sigue teniendo problemas de transparencia y rendición de cuentas, como demuestran los recientes casos judiciales en EE.UU., el Reino Unido y Suiza. El EITI fue pionero en la transparencia desde el primer comercio y trabajó durante una década con la sociedad civil, el gobierno suizo y los compradores y vendedores de materias primas clave para mitigar el riesgo de corrupción. Los casos recientes indican que aún queda mucho trabajo por hacer para desarrollar las directrices y garantizar que la información divulgada se utilice para identificar y abordar las debilidades sistémicas que crean posibles vías para la actividad corrupta.

RESUMEN DE LAS DIVULGACIONES DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES EITI

	Plantilla 2: Divulgan volúmenes por carga y valores por vendedor individual		Plantilla 1: Divulgan volúmenes y valores por vendedor individual		
EMPRESAS*	**GLENCORE**	**TRAFIGURA**	**EQUINOR**	**GUNVOR**	**TOTALENERGIES**
País vendedor/ETE	X	X	X	X	X
Materia prima	X	X	X	X	X
Volumen	X	X	X	X	X
Importe pagado	X	X	X	X	X
% de propiedad del Estado en ETE		X			X
Beneficiario real de la empresa compradora					X
Fecha de la venta**	X	X	X		X
Contrato al contado/a plazo**		X			
Tarifas**					
Incoterms**	X	X			
Préstamos respaldados por recursos***	PARCIAL	PARCIAL			

*MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL EITI SOBRE EL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS. OTRAS EMPRESAS QUE TODAVÍA NO HAN DIVULGADO INFORMACIÓN CONFORME A LAS DIRECTRICES SON BP, MERCURIA, SHELL Y VITOL.

** NO SON REQUERIDAS LAS DIVULGACIONES EN LA PLANTILLA 1 DE LAS DIRECTRICES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

***SE ACONSEJA LA DIVULGACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS RESPALDADOS POR RECURSOS EN TODAS LAS PLANTILLAS DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Gestión responsable de las empresas de titularidad estatal

En los últimos años se ha incrementado la transparencia de las transacciones financieras relacionadas con las empresas de titularidad estatal (ETE), si bien los Informes y la Validación EITI han demostrado que todavía existe demanda para mejorar los estándares de transparencia en torno a la forma en que se rigen estas empresas.

En octubre de 2021, con el objetivo de apoyar a los grupos multipartícipe en sus esfuerzos de supervisión, el EITI publicó nuevas directrices para analizar y comprender los estados financieros de las ETE. Varios países están llevando a cabo estudios específicos para examinar las carencias en la gestión de las empresas de titularidad estatal e identificar oportunidades de reforma.

República Democrática del Congo

Un estudio reciente, encargado por EITI-RDC, examina el proyecto Sicomines —un acuerdo para la construcción de infraestructura por un valor de 3.000 millones de USD mediante el cual inversionistas chinos acordaron construir carreteras y hospitales a cambio de una participación de 68% en un consorcio minero con la principal empresa de titularidad estatal de la República Democrática del Congo. El informe reveló varios problemas relacionados con el acuerdo. En primer lugar, solamente un número reducido de los proyectos urgentes de infraestructura establecidos según el acuerdo inicial llegó a materializarse. Además, una enmienda del contrato que no fue divulgada, acordada en 2017, redirigía los beneficios del proyecto hacia los accionistas en lugar de utilizarse para reembolsar las inversiones en infraestructura. Sin embargo, el acuerdo inicial concedía una exención fiscal y aduanera al consorcio con la condición de que dicho reembolso se concretara. El informe, que suscitó una importante atención de los medios de comunicación, instó al gobierno a renegociar el acuerdo.

Por otra parte, EITI RDC también revisó los estados financieros de nueve empresas de titularidad estatal (ETE) para evaluar si estas empresas se regían de acuerdo con los reglamentos nacionales. El informe independiente de esta revisión identificó varias divergencias entre lo establecido por las reglas y la práctica con respecto a las transferencias financieras de las ETE al Estado. Asimismo, realizó recomendaciones para mejorar la aplicación de regulaciones, reformar leyes ambiguas y mejorar el potencial de producción y la rentabilidad de las ETE como base para fortalecer su competitividad y sus contribuciones a la economía nacional.

Extracción de litio en las
Salinas Grandes, Argentina.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

El sector extractivo en transición

Prepararse para la transición mundial hacia una economía con bajas emisiones de carbono

La transición energética mundial transformará las industrias extractivas, planteando nuevos riesgos y oportunidades a los países productores. A medida que disminuya el consumo mundial de combustibles fósiles, los países que dependen de los ingresos procedentes del petróleo y el carbón tendrán que hacer frente a una disminución de dichos ingresos. Para los productores de minerales, la proliferación mundial de energías renovables y tecnologías limpias dará lugar a un aumento de la inversión y la demanda de materias primas como el cobalto, el litio y el cobre.

Los pronósticos basados en datos pueden brindar evidencias para que los formuladores de políticas gestionen los riesgos y aprovechen las oportunidades de la transición energética. Varios países tienen previsto utilizar datos divulgados por medio del EITI —tales como la producción de combustibles fósiles, los ingresos de empresas privadas y de titularidad estatal, los gastos sociales y los impactos ambientales— para pronosticar de qué forma pueden verse afectadas sus economías durante las próximas décadas.

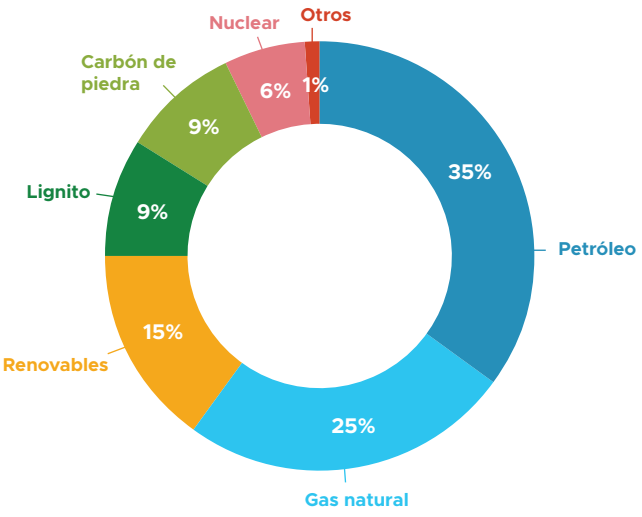
Alemania

Por medio de sus informes, Alemania ha podido centrarse en divulgaciones innovadoras relacionadas con temas de interés público más allá del Estándar EITI, incluida la transición energética. El último Informe EITI del país ofrece un resumen actualizado del sector de las energías renovables del país, la proporción de las energías renovables en el consumo total de energía primaria y las leyes y políticas conexas, incluidas la protección del clima, el impuesto al carbono y la reducción paulatina del uso de carbón.

Para contribuir al informe, el grupo multipartícipe de Alemania solicitó un estudio sobre los efectos que tendría un sector de energías renovables en crecimiento sobre la demanda futura de materias primas, que se presenta en el tercer y cuarto Informe EITI. El estudio estima la demanda de minerales necesarios para desarrollar tecnologías renovables de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Red 2019 del país. Además, proporciona un inventario de las energías renovables en diversas regiones y las consecuencias socioeconómicas de un sector de energías renovables en crecimiento.

La presentación de informes EITI de Alemania también muestra datos sobre los subsidios federales para la venta y el desmantelamiento de la minería de carbón. En 2019, las subvenciones ascendieron a 884 millones de euros, lo que representa una disminución de 31% en comparación con 2016 y más del doble de los ingresos gubernamentales totales procedentes del sector extractivo, de 426 millones de euros. Estas divulgaciones respaldan el debate público sobre la continuación de la producción de carbón en vista de la agenda del país respecto al cambio climático.

SUMINISTRO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ALEMANIA
POR ORIGEN, 2019

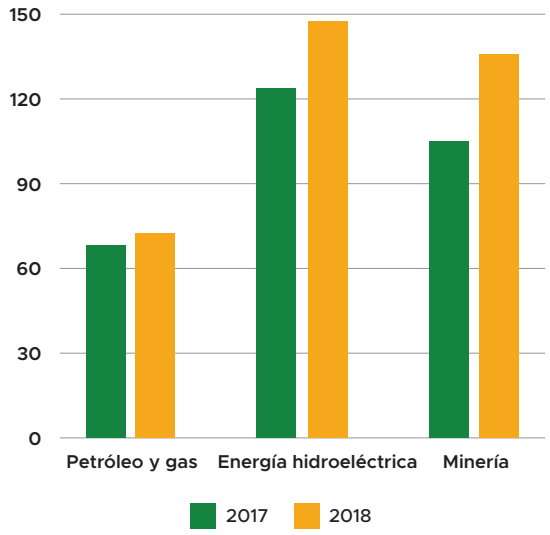


FUENTE: D-EITI (2022), *BERICHT FÜR 2019.*

Albania

Después del petróleo, la energía eléctrica proveniente de hidroeléctricas es la segunda fuente de energía más importante de Albania, y el gobierno aspira a ampliar todavía más su sector de energías renovables. La última presentación de informes EITI de Albania va más allá del Estándar EITI al incluir información sobre su sector hidroeléctrico, como el marco legal y regulatorio, datos de producción, ingresos gubernamentales y la asignación de ingresos a las autoridades subnacionales. Por otra parte, las autoridades albanesas están trabajando para hacer frente a las pérdidas significativas en el sistema de distribución de energía identificadas mediante este análisis. Para apoyar a las prioridades nacionales más generales, EITI Albania tiene la intención de aprovechar este trabajo a fin de realizar un estudio de alcance sobre otras tecnologías de energía renovable.

INGRESOS GUBERNAMENTALES EN ALBANIA
MILLONES DE USD



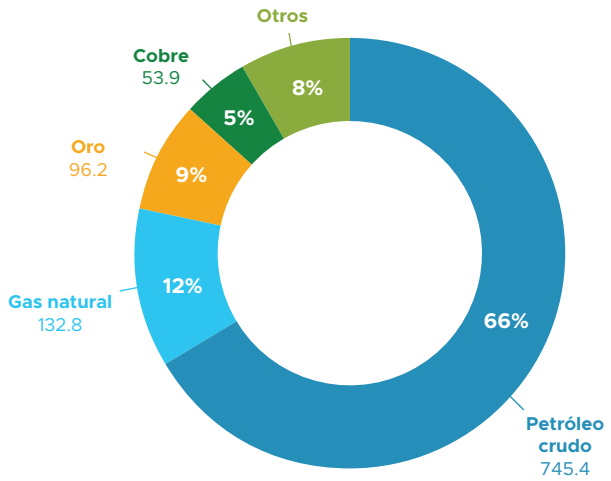
FUENTE: EITI ALBANIA (2020), *REPORT FOR THE YEARS 2017 AND 2018.*

Hacer un balance de la producción y las exportaciones

En 2021, el Secretariado Internacional EITI hizo un balance de todos los datos de producción y exportación comunicados por los países instrumentadores del EITI desde 2005. El estudio revela que el petróleo y el gas natural han constituido alrededor de tres cuartas partes de los ingresos acumulados por la producción extractiva y las exportaciones en los países implementadores del EITI. Las divulgaciones recientes muestran que en 13 países el petróleo y el gas representan más de 20% del total de los ingresos por exportaciones. Estos resultados demuestran que será importante que los países dependientes del petróleo planifiquen las consecuencias económicas de la transición energética a medida que cambie la demanda de combustibles fósiles.

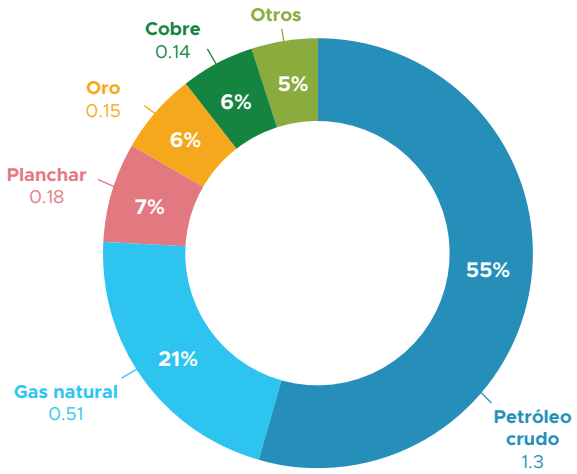
VALORES DE PRODUCCIÓN DECLARADOS POR MATERIA PRIMA

DIVULGACIONES DEL EITI, 2005-2018
(MILLONES DE USD)



VALORES DE EXPORTACIÓN DECLARADOS POR MATERIA PRIMA

DIVULGACIONES DEL EITI, 2005-2018
(BILLONES DE USD)



FUENTE: SECRETARIADO INTERNACIONAL EITI.

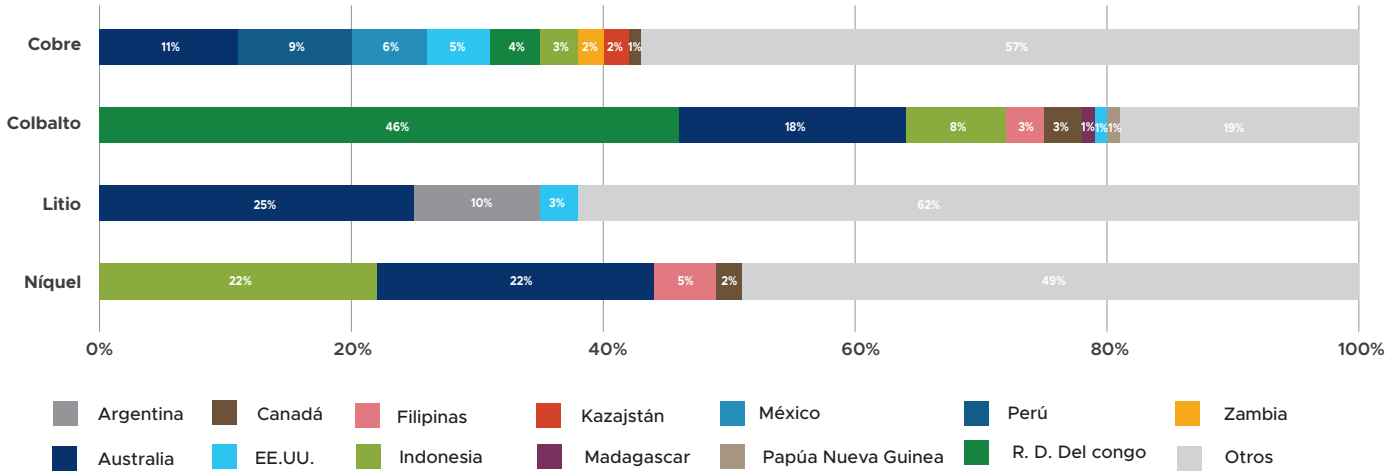
Fortalecer la gobernanza de los minerales críticos

El aumento de la demanda por minerales necesarios para las tecnologías con bajas emisiones de carbono podría implicar una serie de desafíos para los países que albergan las reservas de estos minerales. Un aumento repentino de las inversiones podría acrecentar los riesgos de corrupción y llevar la minería hacia zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental y social. La volatilidad de los precios también podría perjudicar a las finanzas públicas y provocar inestabilidad política. Si no se atienden estos retos, se podría perder la oportunidad de fomentar el crecimiento de un sector minero rentable y responsable y de lograr una transición energética justa y sostenible.

En este contexto, algunos países están aprovechando la presentación de informes EITI y el diálogo entre múltiples partes interesadas para arrojar luz sobre los desafíos de la gobernanza en el sector de los minerales críticos, ayudar a identificar soluciones y proporcionar una plataforma para la acción colectiva en dicho sector. El nuevo informe de política del EITI, publicado en mayo de 2022, sirve como guía para los países implementadores sobre cómo utilizar los datos y el diálogo derivados del EITI para fortalecer la gobernanza de los minerales críticos.

RESERVAS MUNDIALES DE MINERALES CRÍTICOS

PAÍSES IMPLEMENTADORES DEL EITI Y PAÍSES QUE RESPALDAN AL EITI



FUENTE: US GEOLOGICAL SURVEY (2022), *MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2022.*

Ghana

El grupo multipartícipe de EITI Ghana encargó un estudio para cartografiar las reservas probadas de minerales críticos, determinar la idoneidad de los marcos legales y fiscales que los regulan y evaluar los riesgos fiscales, sociales y ambientales y las oportunidades relacionadas con la extracción de minerales críticos.

El estudio reflejó que el régimen fiscal y legal de la minería de Ghana era bastante adecuado para manejar un potencial auge en la demanda de minerales críticos como el manganeso, la bauxita/aluminio, el mineral de hierro, el sílice y el litio. Dicho reporte también presentó recomendaciones sobre cómo puede Ghana posicionarse estratégicamente para la transición energética mediante la participación estatal en el sector de los minerales críticos, la diversificación económica y la armonización de las políticas mineras con planes de industrialización más amplios. Dado que Ghana aún no ha concedido la primera licencia de minería para desarrollar un depósito de litio que fue descubierto recientemente, existe una oportunidad para que el gobierno aborde los riesgos de gobernanza en la concesión de licencias, la recaudación de ingresos y el desembolso y uso de los ingresos para maximizar el valor económico del sector minero.

El informe llega en un momento en que el Ministerio de Energía ha inaugurado el Comité Nacional de la Transición Energética, cuyo objetivo es elaborar una política nacional para la transición energética por medio de un proceso de consulta a escala nacional. EITI Ghana está aprovechando su plataforma multipartícipe y su marco de presentación de informes para proporcionar información relevante y su carácter de líder de opinión en la materia a fin de apoyar estas prioridades nacionales. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto que tiene por objeto involucrar a las comunidades y a los ciudadanos afectados por las actividades extractivas a fin de que los datos EITI puedan utilizarse para promover la comprensión de las implicaciones del cambio verde en las comunidades, amplificar las voces de la comunidad y contribuir a las opciones de política púbica a favor de una transición energética justa.

ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS DE MINERALES CRÍTICOS EN GHANA
POR VOLUMEN (MILES DE TONELADAS)

25 Mn Manganese 54.938	**Manganeso** 13,000	13 Al Aluminium 26.981	**Bauxita** 900,000
3 Li Lithium 6.941	**Litio** 14,500	26 Fe Iron 55.845	**Mineral de hierro** 6,000,000

FUENTES: US GEOLOGICAL SURVEY (2022), *MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2022; GHANA EITI (2022), DRAFT REPORT: THE ENERGY TRANSITION AND CRITICAL MINERALS IN GHANA: DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES AND GOVERNANCE CHALLENGES; GHANA INTEGRATED IRON AND STEEL DEVELOPMENT CORPORATION.*

República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo tiene la mayor producción y las mayores reservas de cobalto del mundo, un mineral utilizado en las baterías de vehículos eléctricos. Los datos reportados mediante los Informes EITI del país han incluido información sobre precios, producción, exportaciones y reservas de cobalto, y han explicado el impacto de la pandemia de COVID-19 en estas últimas. En el primer trimestre de 2020, las exportaciones de cobalto disminuyeron 15% en comparación con el año anterior. Sin embargo, los ingresos gubernamentales aumentaron entre 2018 y 2020, debido principalmente a que los precios se han triplicado desde 2017. Estos datos ayudan a las partes interesadas a comprender la evolución del cobalto en los mercados internacionales y el impacto en los ingresos nacionales, y pueden contribuir al debate público sobre la gestión de este recurso.

Colombia

A partir de divulgaciones anteriores sobre la gestión ambiental de las actividades extractivas, los Informes EITI de Colombia divulgaban los pagos ambientales realizados entre 2018 y 2020, incluidas las tarifas del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el uso de recursos hídricos y forestales y otros pagos ambientales. Esta información es indispensable para contribuir a la comprensión y el debate públicos entre las comunidades afectadas y promover una gestión responsable de los recursos naturales. La presentación de informes ambientales seguirá desempeñando una función importante a medida que Colombia planifica el desarrollo de su sector de energías renovables mediante la construcción de plantas de hidrógeno y parques solares y eólicos, tanto en nuevas zonas como en regiones que producen combustibles fósiles.

Mina de cobre a cielo abierto en Perú.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Un paso adelante en el combate contra la corrupción

Mitigar los riesgos de corrupción a lo largo de toda la cadena de valor del sector extractivo

La corrupción es un reto urgente para muchos países ricos en recursos extractivos y un área prioritaria para el EITI. Según la OCDE, uno de cada cinco casos de corrupción transnacional ocurre en el sector extractivo.[1] La opacidad en las estructuras de titularidad de las empresas, en los procesos de concesión de licencias, en las negociaciones de contratos y en las transacciones pueden hacer que los lucrativos proyectos extractivos sean especialmente vulnerables ante el fraude o el enriquecimiento ilícito, lo cual priva a los ciudadanos de los ingresos a los que tienen derecho.

Si bien las partes interesadas coinciden en que abordar los riesgos de corrupción es algo implícito en la implementación del Estándar EITI, el Consejo EITI reconoció la necesidad de articular claramente el papel del EITI en la disuasión de la corrupción y la mitigación de los riesgos de corrupción. En diciembre de 2021, el EITI publicó directrices para que los grupos multipartícipes identificaran y abordaran los riesgos de corrupción mediante la implementación del EITI. Asimismo, varios países han integrado en sus planes de trabajo actividades de lucha contra la corrupción, entre ellos destacan Burkina Faso, Mongolia, Filipinas y Togo.

Mongolia

Un estudio reciente, encargado por EITI Mongolia, identificó siete tipos de riesgos de corrupción relacionados con el sector extractivo del país. Las áreas de alto riesgo se refieren a los conflictos de interés entre los funcionarios públicos que son dueños o tienen participación en la titularidad de las empresas extractivas; a las empresas que debilitan la competencia; y al favoritismo, el desvío de fondos o el abuso de autoridad entre funcionarios gubernamentales a nivel nacional y local.

El estudio —realizado en 2021 por el Natural Resource Governance Institute (NRGI) y financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)— incluye varias recomendaciones para abordar tales riesgos. Entre ellas se incluyen la digitalización de los procesos de concesión de licencias y la limitación de la interferencia humana en las concesiones de licencias; la divulgación de los criterios de selección para designar a los ejecutivos de las empresas extractivas públicas y de titularidad estatal; y el fortalecimiento del control público de las transferencias de empresas a las autoridades gubernamentales locales. Las medidas se incluyeron posteriormente en el plan de trabajo de EITI Mongolia y serán un foco de atención en el próximo año.

Filipinas

Al elaborar su plan de trabajo, EITI Filipinas consultó a varias partes interesadas para que contribuyesen con sus prioridades a la implementación del EITI. Las consultas, realizadas en parte en asociación con la Alianza para el Gobierno Abierto, revelaron un amplio apoyo a favor del uso de EITI Filipinas como plataforma para abordar la corrupción del sector extractivo a través de divulgaciones y diálogo entre múltiples partes interesadas.

Una vez que la lucha contra la corrupción fue identificada como un área prioritaria, EITI Filipinas incluyó varias actividades anticorrupción en su plan de trabajo, a la que se refieren como Una Iniciativa por la Integridad (Integrity Initiative). Desde entonces, EITI Filipinas y el Secretariado Internacional EITI han encargado un estudio que se basa en una herramienta de diagnóstico desarrollada por el NRGI para identificar los riesgos de corrupción a lo largo de toda la cadena de valor del sector extractivo, desde cómo se conceden las licencias hasta cómo se gestionan los ingresos y de qué forma benefician al público. Se espera que el estudio contribuya a un plan de acción que apuntale los esfuerzos del gobierno para mitigar los riesgos de corrupción en el sector.

[1] OECD (2014), *OECD FOREIGN BRIBERY REPORT*.

Vista aérea de un buque cisterna.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Los reflectores en los beneficiarios de las empresas

Acelerar la transparencia de los beneficiarios reales

La publicación de información sobre los propietarios de las empresas puede ayudar a restringir las vías hacia la corrupción, permitir una tributación eficaz, crear mercados más justos, fomentar una inversión responsable y gestionar los riesgos empresariales. Abordar estas cuestiones seguirá siendo fundamental a medida que la transición energética vaya acelerándose.

La creación de registros públicos exhaustivos y accesibles entraña un proceso complejo de reforma jurídica e inversión técnica. El EITI ha sido capaz de conseguir resultados prácticos por medio de sus requisitos de divulgación sobre los beneficiarios reales. Asimismo, el programa Opening Extractives —presentada en asociación con Open Ownership— proporciona apoyo técnico a 11 países para crear registros públicos y reformas sobre la divulgación de los beneficiarios reales en el sector extractivo.

Presentación del programa Opening Extractives en Nigeria.

CRÉDITO DE LA FOTO: NIGERIA EITI

Filipinas

Como parte de sus medidas de financiamiento contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, el gobierno filipino exige que todas las empresas declaren sus beneficiarios reales en las presentaciones que hacen cada año ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, esta información todavía no se hace pública y se están debatiendo cuestiones relacionadas con el acceso público a estos datos.

Como medida provisional, EITI Filipinas ha elaborado un registro abierto de beneficiarios reales con datos sobre 36 empresas extractivas, divulgando el nombre, la nacionalidad, el país de residencia y el grado de titularidad de las personas que tienen un interés en empresas mineras, petroleras y de gas. EITI Filipinas también ha constituido un grupo de trabajo formado por múltiples partes interesadas para supervisar la implementación de los compromisos del gobierno relacionados con la divulgación de los beneficiarios reales. El grupo de trabajo también revisará una disposición legal propuesta que obligaría a divulgar públicamente todos los beneficiarios reales de las empresas extractivas.

> pheiti.dof.gov.ph/boregistry

Mongolia

Desde 2014, el Gobierno de Mongolia, con amplias aportaciones de EITI Mongolia, ha estado redactando una ley sobre la transparencia en el sector de los recursos minerales. Dicha ley incluye disposiciones relacionadas con la divulgación de los contratos extractivos y los beneficiarios reales, el fortalecimiento de la gobernanza de las empresas de titularidad estatal y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el sector. La ley también establecería un sistema integrado de presentación de reportes con información sobre licencias, producción, ingresos, asignaciones subnacionales de ingresos y evaluaciones del impacto ambiental y social. Está previsto que la ley se presente al parlamento este año.

Además, en septiembre de 2021 el Parlamento de Mongolia aprobó una ley sobre información pública que concedía acceso público a los datos de beneficiarios reales de las empresas de todos los sectores. Si bien la ley entra en vigor en mayo de 2022, el gobierno todavía no ha establecido las normas, los reglamentos y los mecanismos para hacer pública esta información. La participación de Mongolia en Opening Extractives apoyará al gobierno en el cumplimiento de sus medidas sobre la divulgación de los beneficiarios reales.

Armenia

Las empresas extractivas de Armenia están obligadas a declarar sus beneficiarios reales electrónicamente a través de un registro público, que el gobierno puso en marcha en 2021. Las divulgaciones se hacen de acuerdo con la ley del país "sobre el registro estatal de entidades jurídicas". En junio de 2021 se aprobó un conjunto de enmiendas para ampliar el alcance de las divulgaciones de los beneficiarios reales. Desde septiembre de 2021 las empresas de otros sectores también han presentado una declaración en el registro público, que abarcará todos los sectores a partir de 2023. El sistema de declaración electrónica permite la verificación automática de algunos datos. Los datos de ciudadanos armenios se cotejan automáticamente con la base de datos de pasaportes del país. La Agencia Armenia del Registro Estatal de Entidades Jurídicas podrá realizar verificaciones adicionales de los datos y alertar de las discrepancias al Ministerio de Administración Territorial, que tiene autoridad para imponer sanciones por la presentación de información incompleta. Dado que el registro es público, los ciudadanos también pueden consultar la información de los beneficiarios reales y señalar cualquier dato sospechoso.

> e-register.am/en

Ghana

Los sucesivos gobiernos de Ghana se han comprometido a acelerar la divulgación de los beneficiarios reales para disuadir la corrupción. Desde 2019 las empresas están obligadas a declarar sus beneficiarios reales al Departamento del Registro General (RGD por sus siglas en francés), que posteriormente estableció un registro público en 2020. Si bien el registro alberga datos sobre más de 200.000 entidades, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil todavía no han utilizado a fondo la plataforma para ejercer la supervisión de la información y garantizar una gobernanza que rinda cuentas.

Bajo el auspicio del programa Opening Extractives, el RGD y EITI Ghana capacitaron a casi 30 activistas de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos en el acceso y el uso de información sobre beneficiarios reales para contribuir a la presentación de informes de investigación y la promoción basada en datos. El programa ha seleccionado a un grupo de representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil para realizar proyectos piloto de investigación durante los próximos meses y consolidará las lecciones aprendidas para promover el uso de datos sobre los beneficiarios reales en toda la comunidad de los países implementadores de EITI.

> egovonline.gegov.gov.gh/RGDPortalWeb/portal/RGDHome/eghana.portal

Los representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación en Ghana son capacitados a para utilizar el registro de beneficiarios reales de Ghana.

CRÉDITO DE LA FOTO: GHANA EITI

Divulgar la letra pequeña de los contratos

Un año de acción en transparencia contractual

Al arrojar luz sobre las normas y los términos que rigen los proyectos en el sector extractivo, la transparencia de los contratos puede ayudar a frenar la corrupción y a facultar a los ciudadanos para que evalúen si están obteniendo un beneficio adecuado por sus recursos. Esta información puede ser crucial en aquellos contextos en los que importantes ingresos extractivos se ven afectados por la volatilidad del mercado y por las nuevas políticas de la transición energética.

Desde que el requisito de divulgación de los contratos del EITI entró en vigor en enero de 2021, muchos países han tomado medidas para publicar los acuerdos del sector extractivo y hacer frente a los obstáculos legales que impiden que estos se hagan públicos.

Extracción de níquel en Sorowako, Indonesia.

FOTO: KAISARMUDA / SHUTTERSTOCK.

Liberia

El sector extractivo de Liberia es el principal pilar de la economía del país: aportó 52% del PIB nacional en 2019. Sin embargo, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza nacional. Por tanto, la supervisión pública de las condiciones de los proyectos extractivos es importante para garantizar que los proyectos y los beneficios del petróleo, el gas y la minería se gestionan en beneficio de los ciudadanos.

En marzo de 2022, con el apoyo del Secretariado Internacional EITI y de USAID, EITI Liberia emprendió una revisión exhaustiva del marco legal y de las prácticas actuales relacionadas con la divulgación de contratos. La revisión determinó que, aunque no hay obstáculos legales para la publicación de contratos, solo se divulgaron tres contratos de las 903 licencias de minería activas.

Esa revisión también puso de manifiesto que había discrepancias entre los distintos organismos gubernamentales y plataformas que administran los contratos, y que no existe ningún mecanismo para determinar la exhaustividad de los contratos divulgados. Por otro lado, el estudio formulaba recomendaciones prácticas y pasos para que el grupo multipartícipe de EITI Liberia mejorara la divulgación de los contratos en el futuro.

52%

del PIB nacional de Liberia procede del sector extractivo

Zambia

La minería desempeña un papel importante en la economía de Zambia, y más de 3.000 empresas operan en el sector extractivo del país. Durante los últimos años, EITI Zambia ha apoyado al gobierno en la mejora de sus procesos de concesión de licencias para garantizar el cumplimiento de las políticas y las regulaciones respectivas.

A partir de este trabajo, EITI Zambia —con el apoyo del Secretariado Internacional EITI y de USAID— puso en marcha recientemente un estudio de mapeo para evaluar la política y la práctica relacionadas con la divulgación de contratos y para identificar las irregularidades en la adjudicación de derechos de minería. Aunque el sector minero de Zambia consiste en gran medida en un régimen de concesión de licencias —en el que las condiciones contractuales están estipuladas por ley y no se negocian individualmente—, la divulgación de las licencias se realizaba de forma irregular.

El estudio de mapeo dio como resultado la divulgación de la totalidad de las 945 licencias mineras activas, de las cuales 187 se habían adjudicado desde que el requisito de divulgación del EITI entró en vigor en enero de 2021. Posteriormente se elaboró un plan de divulgación de contratos y EITI Zambia ha comenzado a aplicar las recomendaciones del estudio.

Más de 3,000

empresas operan en el sector extractivo de Zambia

Indonesia

El sector extractivo de Indonesia incluye más de 250 contratos petroleros y casi 5.500 licencias de minería. Sin embargo, dentro del gobierno se percibe el riesgo de que la divulgación de los contratos puede violar la ley de información pública del país y que los contratos extractivos no se consideren documentos públicos.

Para hacer frente a estas percepciones, el grupo multipartícipe de EITI Indonesia encargó un estudio —con el apoyo del Secretariado Internacional EITI y de USAID— sobre los retos y las oportunidades de la divulgación de los contratos. El estudio concluye que no existen bases legales para impedir la publicación de los contratos del sector extractivo. Asimismo, el estudio constató que la ley de información pública exige que se realice una evaluación de riesgos antes de que el gobierno pueda justificar la confidencialidad de un documento. Anteriormente, la confidencialidad de los contratos se justificaba como una medida para proteger la riqueza natural del país, la competencia empresarial sana y los datos personales.

El estudio también examina los riesgos percibidos en relación con una decisión judicial que se ha utilizado como base para preservar la confidencialidad de los contratos. El estudio concluye que dicha decisión se refiere más bien a los riesgos asociados a las operaciones de los proyectos, los cuales pueden gestionarse y mitigarse.

Desde entonces, EITI Indonesia ha creado un grupo de trabajo formado por múltiples partes interesadas para realizar evaluaciones de riesgos y crear un mecanismo de mitigación de riesgos que permita la publicación de los contratos y licencias extractivos. El grupo de trabajo ha publicado una lista de contratos y licencias activos y ha elaborado una hoja de ruta para la divulgación completa de los contratos.

~5,500

licencias de minería en Indonesia

Ucrania

EITI Ucrania ha estado presionando a favor de la transparencia contractual desde 2018, y el gobierno ha divulgado posteriormente todos los acuerdos de licencia celebrados desde 2016. Sin embargo, los acuerdos de producción compartida de petróleo y de gas siguen sin publicarse. La Ley núm. 2545 sobre la transparencia en las industrias extractivas, aprobada en 2018, hizo un primer intento de hacer obligatoria la divulgación de los contratos, exigiendo a las empresas extractivas la divulgación de las partes de sus contratos relacionadas con los gastos sociales.

Durante dos años, EITI Ucrania colaboró estrechamente con el Ministerio de Energía, miembros del Parlamento, asesores jurídicos, grupos de la sociedad civil y empresas para preparar las enmiendas a la ley que estipularían la plena transparencia de los acuerdos de producción compartida. El proceso implicó amplias consultas y debates entre las partes interesadas, especialmente en torno a las preocupaciones de la industria relacionadas con los subcontratos y los contratos de servicios. En diciembre de 2021 el Parlamento de Ucrania adoptó las enmiendas que obligan a la plena divulgación de los contratos y los acuerdos de producción compartida a partir de enero de 2022. Sin embargo, los procesos de concesión de licencias se han suspendido desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

México

México ha liderado la transparencia contractual y ha sido pionero de las mejores prácticas internacionales en el sector del petróleo y el gas. Basándose en el trabajo y los compromisos del gobierno para mejorar la transparencia, la empresa petrolera estatal de México, Pemex, publica en su sitio web todos los contratos de adquisición celebrados por la empresa y sus filiales. Los documentos se pueden buscar fácilmente e incluyen el texto completo del contrato, el nombre del contratista, el importe pagado y la duración del contrato. En tiempos de volatilidad de los precios del petróleo, estas divulgaciones permiten a los ciudadanos y a los medios de comunicación acceder a los acuerdos de Pemex y examinarlos. Asimismo, permiten a todos los proveedores de servicios verificar y comparar los términos de sus acuerdos.

> pemex.com/pemexmastransparente

Plataforma marina de petróleo y gas en Campeche, México.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Gestionar el dinero

Fortalecer la movilización de ingresos a nivel nacional

Los ingresos del sector extractivo —mediante impuestos, regalías, cuotas de producción, tasas y bonificaciones— constituyen una parte importante de los ingresos de muchos países implementadores del EITI. La publicación de datos sobre los ingresos puede reforzar la comprensión del público respecto a cómo contribuye el sector extractivo al desarrollo económico de un país.

Varios países están yendo más allá de los requisitos de presentación de informes EITI mediante la realización de análisis y modelización fiscales para predecir mejor los futuros flujos de ingresos extractivos. El análisis de las prácticas de recaudación, los costos, los escenarios de precios y flujos de ingresos ayuda a identificar las oportunidades para fortalecer la administración fiscal. También puede mejorar las políticas fiscales, exponer las prácticas que son vulnerables de abuso por parte de los contribuyentes y contribuir a maximizar los ingresos gubernamentales del sector.

INGRESOS ANTERIORES Y PROYECCIONES EN DIFERENTES ESCENARIOS DE PRECIOS

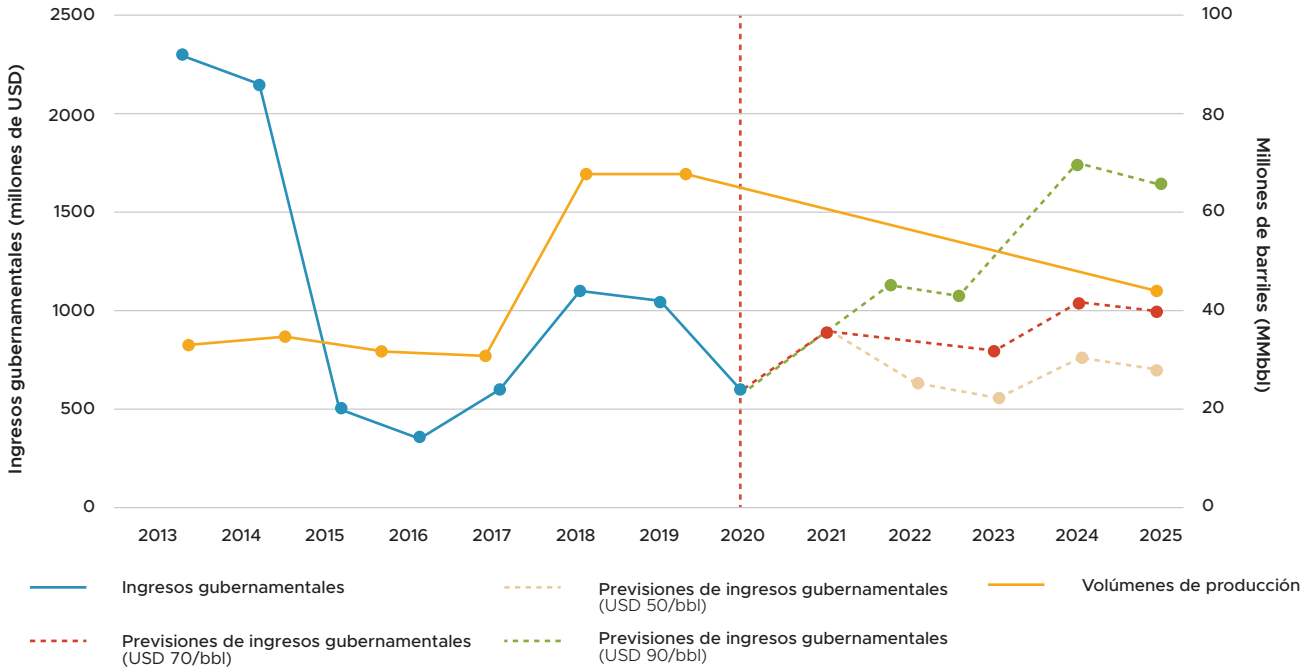
MODELIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS PROYECTOS NKOSSA - HAUTE MER ZONE A; NSOKO - HAUTE MER ZONE B; MOHO BILONDO - HAUTE MER ZONE D; Y KOMBI-LIKALALA-LIBONDO

República del Congo

La República del Congo, uno de los mayores productores de petróleo de África, obtiene casi 98% de sus ingresos totales del sector extractivo procedentes del sector petrolero. La forma en que la producción y los beneficios del petróleo se dividen entre las empresas y el Estado es fundamental para la economía del país, y ha habido una exigencia pública de transparencia en torno a cómo se reparten estos activos. Tomando como base la información existente, EITI República del Congo puso en marcha un proyecto de modelización financiera para examinar las tendencias pasadas y los escenarios futuros relativos a la participación del Estado en los ingresos del petróleo, desde el punto de extracción hasta la venta en el mercado internacional.

El estudio analiza los regímenes fiscales congoleños y compara las cuotas del Estado entre los contratos nacionales e internacionales. Además, incluye una modelización pasada y futura de los principales permisos otorgados entre 2013 y 2025, identificando los principales parámetros que influyen en la cuota de ingresos del Estado. Por otra parte, hace un seguimiento del análisis de costos y las prácticas de auditoría, comparando las ventas de petróleo y los precios de venta de las empresas que operan en el país.

La difusión de los resultados está en marcha y puede servir para contribuir al debate público y la política sobre la rentabilidad y la gestión del sector petrolero de la República del Congo.



FUENTE: ITIE CONGO (2021), *PROJET: COMPRENDRE LES REVENUS ET LES VENTES PÉTROLIÈRES DE L'ÉTAT EN RÉPUBLIQUE DU CONGO GRÂCE A LA MODÉLISATION FINANCIÈRE.*

Mozambique

El Gobierno de Mozambique calcula que recibirá entre 35.000 y 64.000 millones de USD de los proyectos de GNL, y actualmente participa en algunos de ellos mediante la Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), de propiedad estatal. Sin embargo, estos ingresos se ven fuertemente afectados por los costos de capital y de operación que, aunque son fundamentales para el desarrollo de los recursos extractivos, pueden reducir los ingresos del gobierno en las primeras fases de un proyecto.

En respuesta a las peticiones de los grupos de la sociedad civil local de una mayor transparencia sobre estos costos, el Informe EITI de 2019 de Mozambique incluye divulgaciones de auditorías de costos para las zonas explotadas por las empresas energéticas ENI y Total entre 2015 y 2017. Las divulgaciones revelan que, de aproximadamente 2.000 millones de USD en costos, 33 millones de USD (2%) se consideraron no aptos para la recuperación. Varios costos se consideraron no recuperables, entre ellos el IVA, las sanciones relacionadas con las retenciones fiscales, los conflictos laborales, los gastos relacionados con la responsabilidad social corporativa y costos inflados.

Estas divulgaciones refuerzan la supervisión pública y ayudan a garantizar que las empresas reclamen únicamente los costos deducibles y verificados. De conformidad con estas experiencias, el regulador petrolero de Mozambique comunicó que tiene la intención de divulgar informes de auditoría de costos para otras zonas de exploración durante los próximos meses y se está preparando para llevar a cabo las auditorías del período comprendido entre 2018 y 2020.

Mineros en una mina de diamantes.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Género y la gobernanza del sector extractivo

Promover una participación más igualitaria en el sector extractivo

Garantizar una participación igualitaria en la toma de decisiones en el sector extractivo es fundamental para corregir desigualdades y garantizar que el sector se gestione en interés de todos los ciudadanos. Para ello, el EITI fomenta la participación de las mujeres en la gobernanza del sector extractivo y en los procesos EITI, así como la presentación de informes sobre la distribución de género en el empleo del sector.

Las mujeres representan solo 25% de los miembros de los grupos multipartícipe del EITI. Actualmente 66% de los países del EITI comunican datos relacionados con temas de género, frente a 33% de 2020. Este año, el EITI publicó nuevas directrices para apoyar a los países en sus esfuerzos por promover enfoques y divulgaciones más inclusivos relacionados con la gestión del sector extractivo. Las Expectativas sobre las empresas que respaldan al EITI revisadas también incluyen compromisos para que las empresas publiquen una política de diversidad de género y datos de empleo por género.

Sierra Leona

En julio de 2021, el Parlamento de Sierra Leona introdujo el proyecto de ley de Empoderamiento de Género con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en todos los procesos políticos y de desarrollo. El proyecto de ley estipula que 30% de los escaños parlamentarios y los puestos del gabinete deben estar ocupados por mujeres, lo que supone un impulso enorme en pos de la igualdad y la inclusión.

Aprovechando este impulso y en consonancia con el Estándar EITI, el grupo multipartícipe de Sierra Leona ha integrado la diversidad de género en su planificación estratégica y en su implementación, además de aumentar su número de mujeres de cinco a nueve. Presidido por una mujer, el grupo multipartícipe también incluye representantes de dos organizaciones de mujeres, Women in Mining y Extractives and Women's Network for Environmental Sustainability.

EITI Sierra Leona tiene por objeto seguir avanzando en este ámbito mediante la elaboración de una estrategia de género, la mejora de los datos desagregados sobre el género, la concientización sobre la participación de las mujeres en la fuerza laboral del sector y la participación del Ministerio de Asuntos de Género y otras partes interesadas para mejorar la inclusión de los temas de género en la gobernanza del sector extractivo.

Filipinas

En su Informe EITI de 2019, EITI Filipinas incluyó una plantilla para la presentación de informes sobre el género destinada a las empresas que abarcaba datos de empleo a nivel de proyecto, el desglose correspondiente al origen local y origen indígena, la situación laboral y contractual del personal, la naturaleza del trabajo, la afiliación sindical, la remuneración y las prestaciones de los empleados, además de las políticas de género y diversidad (incluida la licencia parental, el acoso sexual en la fuerza de trabajo, la retribución y las oportunidades de capacitación). En las 70 empresas extractivas que presentaron información para el informe, solo 7% del total de la plantilla estaba compuesto por mujeres. Los datos también revelan que solo un número reducido de empleadas ocupan puestos directivos.

Trabajador minero.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

66%
de los países del EITI comunican actualmente datos sobre género

25%
de los miembros de grupos multipartícipes del EITI son mujeres

Transparencia en la fuente

Integrar la transparencia en los sistemas de los gobiernos y de las empresas

La transparencia debe ser una parte integral y sistemática de la gestión del sector extractivo. Los países implementadores del EITI cada vez divulgan más datos directamente en la fuente —mediante bases de datos gubernamentales y empresariales, registros en línea, sitios web y portales—, proporcionando a los ciudadanos y a las partes interesadas información accesible y actualizada sobre el sector.

Los datos abiertos siguen siendo una de las principales prioridades estratégicas del EITI, y los avances en este ámbito permitirán que los grupos multipartícipes pasen de producir informes a utilizar, analizar y difundir los datos.

Argentina

En febrero de 2022, el gobierno federal argentino adoptó una resolución para establecer un sistema de información abierto —el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM)— en consonancia con su implementación del Estándar EITI. Según la resolución, el sistema debe comunicar sistemáticamente datos sobre los aspectos económicos, geológicos, geográficos, sociales y ambientales de la actividad minera en Argentina.

El SIACAM permite a los ciudadanos acceder fácilmente a la información tanto a escala federal como provincial, incluidos datos sobre la producción, las exportaciones, el empleo y los ingresos. Asimismo, ofrece la posibilidad de que las autoridades provinciales publiquen datos sobre las actividades mineras de su región, agilizando así las divulgaciones desde sistemas gubernamentales descentralizados. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de foros como la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), que se basa en las divulgaciones y el diálogo en el marco del EITI para involucrar a las partes interesadas locales.

> argentina.gob.ar/produccion/mineria/siacam

Mauritania

En 2019, el gobierno emitió un decreto que ordena la divulgación sistemática de datos del sector extractivo a través de los sistemas y plataformas del gobierno y de las empresas, que fue redactado con el apoyo de EITI Mauritanie. El decreto también especifica el papel del grupo multipartícipe del EITI en la promoción y el seguimiento de las divulgaciones sistemáticas. Con el apoyo de la GIZ, el gobierno ha puesto en marcha un "Almacén de datos", que automatiza el proceso de recopilación de datos sobre pagos de los sistemas de las entidades declarantes. Las entidades de menor tamaño pueden presentar la información mediante un formulario en línea.

El Almacén de datos favorece una recopilación de datos más rápida y menos costosa. En la última presentación de informes EITI de Mauritania, todas las divulgaciones del gobierno y casi la mitad de las divulgaciones de las empresas se realizaron mediante el Almacén de datos, lo que convierte a Mauritania en un líder en materia de divulgación sistemática. En febrero de 2022 Mauritania se convirtió en el tercer país en unirse a un proyecto piloto sobre enfoques alternativos a la presentación de informes EITI.

> mauritania.opendataforafrica.org

Guinea

Durante los últimos tres años EITI Guinea ha trabajado con los organismos gubernamentales del país para mejorar la puntualidad y la accesibilidad de los datos EITI mediante divulgaciones sistemáticas. La información sobre la producción, las exportaciones y la minería artesanal se divulga ahora por medio de publicaciones gubernamentales trimestrales y sitios web de los ministerios. Por otra parte, se está diseñando un portal de datos abiertos para centralizar el acceso a esta información. Las licencias y los contratos también se divulgan sistemáticamente a través de los portales públicos del catastro y de contratos del Ministerio de Minas y Geología. Guinea también ha sido pionera en la divulgación de contratos mineros, que ahora están disponibles públicamente denle el portal público del catastro y la base de datos de contratos del Ministerio de Minas y Geología. Estas son algunas de las divulgaciones más oportunas del EITI a escala mundial y mejoran significativamente la supervisión pública de la gestión del sector.

> opendataitie-guinee.org

Países Bajos

La mayor parte de la información sobre la industria extractiva en los Países Bajos se divulga sistemáticamente mediante plataformas gubernamentales, como el Portal Holandés del Petróleo y el Gas (NLOG), Statistics Netherlands (CBS) y el sitio web general del gobierno. Las divulgaciones incluyen información clave como los datos de producción, exportación y concesión de licencias para los sectores del petróleo y la minería de la sal. En 2021, la Validación de los Países Bajos señaló que estas plataformas permiten a EITI Países Bajos realizar un diagnóstico anual de los sistemas de divulgación del gobierno y de las empresas.

La plataforma NLOG, gestionada por Geological Survey of the Netherlands (TNO) en nombre del Ministerio de Economía y Clima, presenta visualizaciones dinámicas de datos y un mapa interactivo con información sobre la exploración y extracción de energía y minerales en el subsuelo profundo. Los usuarios pueden desplazarse por diversas capas para localizar diferentes yacimientos, pozos de producción, plataformas de producción, oleoductos y gasoductos, licencias por materia prima, datos sísmicos en 2D y 3D, etc. El público puede utilizar los datos de diferentes maneras, incluso para analizar los planes de transición energética que implican el uso de tecnologías como el secuestro y el almacenamiento de carbono o la concesión de licencias a proyectos de energía geotérmica.

> nlog.nl

La implementación del EITI alrededor del mundo

El EITI somete a todos los países implementadores al mismo estándar global. Mediante la Validación —el mecanismo de garantía de calidad del EITI— se evalúa la capacidad de los países implementadores de cumplir las disposiciones del Estándar EITI.

A lo largo del año pasado, el Consejo EITI evaluó el progreso de ocho de los 56 países implementadores del EITI. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo con un nuevo modelo de Validación, que tiene en cuenta la eficacia y la sostenibilidad de la implementación del EITI. Actualmente se está llevando a cabo una revisión para reunir las lecciones aprendidas con el nuevo enfoque y considerar de qué modo la Validación puede respaldar mejor a los países para garantizar que la implementación del EITI refuerce las prioridades nacionales.

Senegal

La Validación de Senegal reveló que el país ha puesto cada vez más datos a disposición por medio de plataformas en línea, como los registros de minería, petróleo y gas, y portales con datos de producción y contratos. Si bien Senegal ha esclarecido adicionalmente cómo se conceden las licencias de minería, todavía tiene que replicar estos esfuerzos en el sector del petróleo y el gas, siendo este un ámbito de interés público desde que en 2019 se formularon acusaciones de actividades indebidas en la concesión de licencias.

Guyana

La Validación de Guyana detectó carencias en la presentación de informes de las empresas y en la administración fiscal, lo que dificulta la supervisión pública de los grandes flujos de ingresos procedentes del floreciente sector petrolero del país. No obstante, las divulgaciones de los contratos de petróleo y gas y de las ventas de petróleo a través de Informes EITI han contribuido a que el público comprenda los términos relativos al bloque Stabroek de Guyana, donde se ha producido uno de los mayores descubrimientos de crudo del mundo en la historia reciente.

Puntuación general en la implementación del Estándar EITI

- Muy alta
- Alta / Satisfactoria
- Moderada / Significativa
- Bastante baja / Inadecuada
- Aún no se ha evaluado
- Suspensión debido a inestabilidad política
- Suspensión por no cumplir el plazo de entrega de la presentación de informes

Zambia

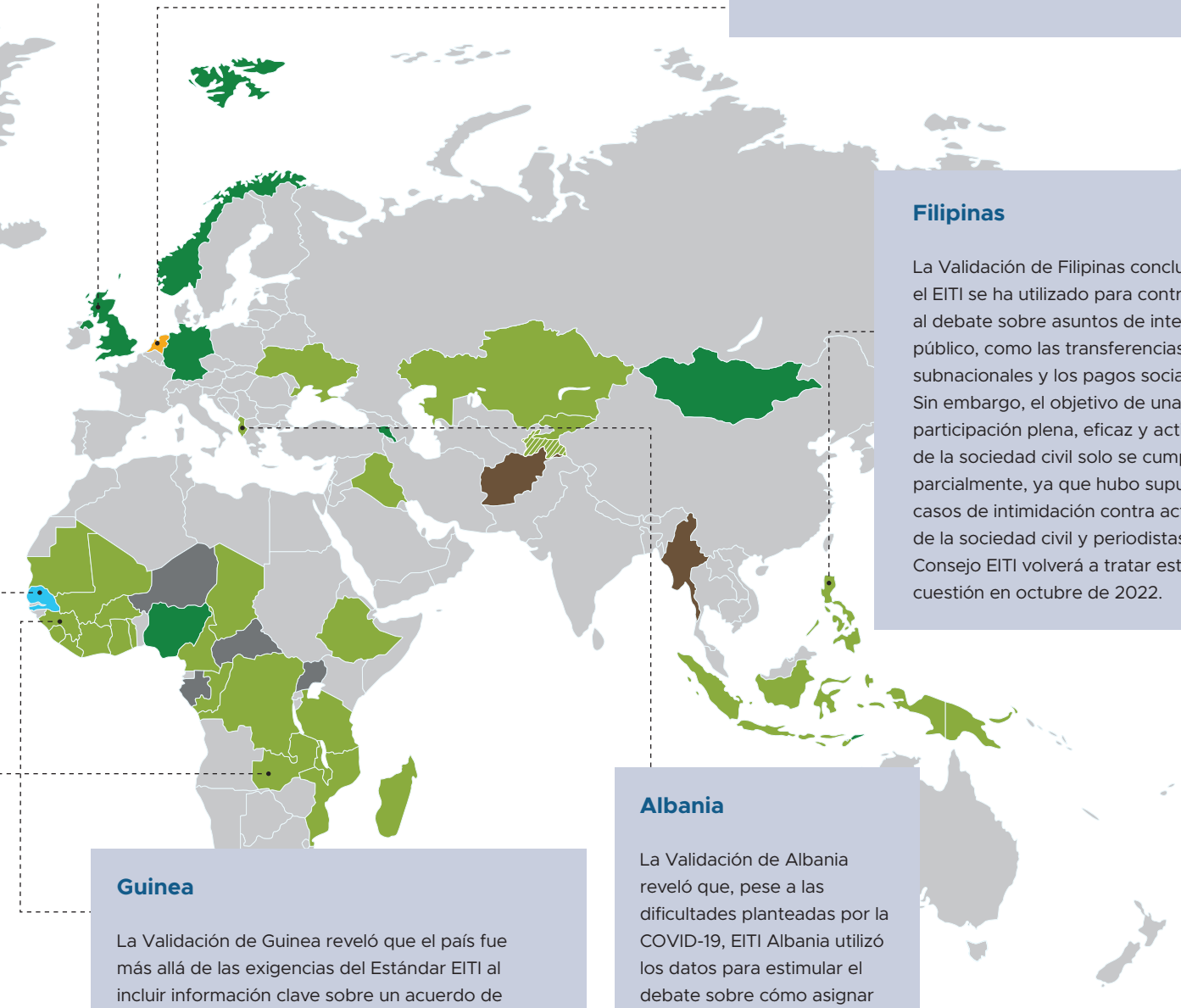
La Validación de Zambia reveló que EITI Zambia ha contribuido a mejorar las políticas impositivas de la minería mediante la modelización de posibles impactos de los cambios en el régimen fiscal y la comparación del rendimiento de las minas de cobre de Zambia con otros productores de cobre. Las empresas también están divulgando datos más detallados sobre los pagos de proyectos individuales de minería, lo que permite a la administración pública controlar si los pagos se realizan de acuerdo con los términos acordados.

Reino Unido

La Validación del Reino Unido determinó que EITI Reino Unido ha reforzado sus sistemas de gestión de datos en un escenario complejo formado por 11 autoridades de concesión de licencias. También animó al Reino Unido a utilizar el EITI para impulsar el debate sobre temas de interés nacional como la transición energética, incluido el desmantelamiento de las infraestructuras de petróleo y gas y las perspectivas de producción de minerales estratégicos.

Países Bajos

A fin de contribuir al debate sobre la gestión del sector, la Validación de los Países Bajos identificó oportunidades para reforzar las divulgaciones sobre la gestión ambiental, las previsiones de ingresos y los acuerdos entre los titulares de licencias y la empresa estatal EBN.



Filipinas

La Validación de Filipinas concluyó que el EITI se ha utilizado para contribuir al debate sobre asuntos de interés público, como las transferencias subnacionales y los pagos sociales. Sin embargo, el objetivo de una participación plena, eficaz y activa de la sociedad civil solo se cumplió parcialmente, ya que hubo supuestos casos de intimidación contra activistas de la sociedad civil y periodistas. El Consejo EITI volverá a tratar esta cuestión en octubre de 2022.

Albania

La Validación de Albania reveló que, pese a las dificultades planteadas por la COVID-19, EITI Albania utilizó los datos para estimular el debate sobre cómo asignar los ingresos del sector extractivo a los gobiernos subnacionales y la capacidad de estas transferencias para financiar servicios públicos en las regiones extractivas.

Guinea

La Validación de Guinea reveló que el país fue más allá de las exigencias del Estándar EITI al incluir información clave sobre un acuerdo de construcción de infraestructura de 2017 suscrito con China, que está respaldado por los ingresos del sector minero. El préstamo respaldado por recursos forma parte del plan de desarrollo nacional de Guinea, que aspira a aprovechar los ingresos del sector extractivo para diversificar la economía.

Hacer frente al malestar social y la inestabilidad política

Mantener la implementación EITI en Estados frágiles y afectados por conflictos

La fragilidad, el conflicto y la violencia representan graves amenazas para las iniciativas de transparencia y para el desarrollo sostenible. En varios países, los conflictos y la inestabilidad política han socavado los logros que con tanto esfuerzo se han conseguido gracias a la implementación EITI, y en algunos casos han anulado años de progreso y de colaboración multipartícipe y han exacerbado los riesgos de corrupción.

En otros países gobiernos elegidos democráticamente han sido derrocados mediante golpes o insurrecciones militares, lo que ha debilitado aún más las frágiles estructuras de gobernanza. En algunos casos, estos cambios de régimen han paralizado los procesos EITI y han impedido la participación libre, independiente y eficaz de los medios de comunicación y los actores de la sociedad civil, cuyas voces son imprescindibles para garantizar que los gobiernos y las empresas rindan cuentas.

Afganistán

La violenta toma de poder en Afganistán por parte de los talibanes en agosto de 2021 revirtió 20 años de democracia, lo cual provocó una crisis humanitaria y económica. Una gobernanza del sector extractivo de Afganistán que rindiera cuentas claras había sido una prioridad para el gobierno anterior (democráticamente electo), el cual implementó el EITI con el objetivo de mejorar el marco normativo y potenciar el debate público sobre la gestión del sector extractivo. La implementación del EITI dio lugar a mejoras concretas en los sistemas de gobernanza del Afganistán, incluida la puesta en servicio de un portal con datos sobre licencias, beneficiarios reales e ingresos no fiscales, así como divulgaciones rutinarias de información sobre empresas de titularidad estatal y minería a pequeña escala. El país fue suspendido temporalmente del EITI debido a la inestabilidad política.

Myanmar

Myanmar fue suspendido temporalmente del EITI en febrero de 2021 a raíz de un golpe militar. El país ya había logrado progresos en materia de transparencia del sector extractivo y era líder en la divulgación de beneficiarios reales, habiendo sido uno de los primeros países en poner en marcha un registro público. El anterior gobierno civil también había aplicado las recomendaciones del EITI para mejorar la supervisión de los grandes flujos de ingresos procedentes de las empresas de titularidad estatal. Desde la toma del poder por parte de los militares, ha habido informes continuos de detenciones, represalias y violencia contra civiles y miembros de la sociedad civil en Myanmar —incluidas partes interesadas del EITI—, que vulneran el protocolo del EITI sobre la participación de la sociedad civil.

Ucrania

La invasión rusa de Ucrania ha tenido efectos devastadores sobre la población civil y ha provocado la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, además de una conmoción en el sector energético mundial. EITI Ucrania, que ha sido un ejemplo de participación de la sociedad civil y de debate público, ha interrumpido sus actividades, y varias partes interesadas han huido del país. Además de crear una grave crisis humanitaria, la guerra corre el riesgo de poner en peligro los logros alcanzados con tanto esfuerzo gracias a la labor de EITI Ucrania para fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas del sector extractivo. El Parlamento de Ucrania había modificado recientemente su ley sobre la transparencia del sector y el país había comenzado a trabajar en la creación de grupos multipartícipe locales para aumentar la supervisión local de la gestión del sector. Ucrania también ha sido líder en la transparencia de los beneficiarios reales, cuya importancia ha aumentado debido al conflicto actual y a las sanciones impuestas a personas con conexiones con el régimen de Rusia.

África Occidental

Varios países de África Occidental han sufrido golpes de Estado durante el último año, lo cual ha desestabilizado la región y ha socavado los avances en materia de gobernanza democrática y rendición de cuentas.

En mayo de 2021, un golpe militar en Malí provocó la detención del presidente Bah Ndaw y del primer ministro Moctar Ouane. Después de tres golpes de Estado en diez años, el cambio de régimen ha retrasado la legislación prevista, socavado los procesos de gobernanza inclusiva y obstaculizado los procesos EITI. El gobierno sigue declarando su compromiso con el EITI.

En septiembre de 2021, el presidente de Guinea, Alpha Condé, fue capturado por las fuerzas armadas del país y posteriormente se disolvió el gobierno y se suspendió la constitución. Estos acontecimientos coincidieron con los esfuerzos del gobierno por mejorar el marco normativo de Guinea y aumentar la transparencia en torno a las condiciones de los contratos extractivos.

En enero de 2022, se produjo un golpe militar en Burkina Faso que derrocó al presidente Roch Marc Christian Kaboré y disolvió el parlamento, el gobierno y la constitución. Anteriormente, Burkina Faso había avanzado en la creación de un entorno propicio para la participación activa y eficaz de la sociedad civil en el EITI. El Consejo EITI sigue vigilando los efectos de los recientes acontecimientos en el espacio cívico.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Protesta en
Mandalay, Myanmar.

OPERACIONES

El año que viene

Desde su creación en 2003, el EITI ha crecido hasta convertirse en una voz influyente en materia de gobernanza del sector extractivo, con más de 50 países que implementan el Estándar EITI y más de 60 empresas que lo respaldan. A medida que la organización entra en su tercera década y se prepara para la Conferencia Global EITI, seguirá aprovechando este impulso para apoyar el progreso y las reformas necesarias respecto a diversos temas en el sector y en diferentes puntos geográficos.

El Secretariado Internacional EITI está recuperando gradualmente los encuentros presenciales y seguirá aplicando su enfoque virtual y ágil con el objetivo de cumplir sus prioridades estratégicas y apoyar la implementación del EITI.

Operario abriendo una válvula de bola en una plataforma marina de petróleo y gas.

FOTO: SHUTTERSTOCK.

Impulsar las prioridades estratégicas del EITI

El marco estratégico del EITI se propone garantizar que la implementación EITI siga siendo pertinente y rentable, y que responda a las necesidades de los países implementadores. Ampliado hasta 2023, el marco estratégico establece seis áreas prioritarias en las que el EITI puede utilizarse para mejorar la gobernanza del sector extractivo durante y después de la crisis de la COVID-19. Estas áreas son: abordar los riesgos de corrupción; contribuir a la transición energética; contribuir a las decisiones de inversión ESG; apoyar los datos abiertos; fortalecer la movilización de ingresos; y, medir el impacto del EITI. Se está avanzando en estas prioridades, mismas que se actualizarán en 2023.

Perfeccionar el Estándar EITI

A partir de las lecciones aprendidas de la implementación EITI y la Validación, el Secretariado Internacional EITI está consultando a diversas partes interesadas clave sobre posibles mejoras del Estándar EITI. Las enmiendas podrían ayudar a subsanar ambigüedades, fortalecer la implementación y reafirmar las políticas y las prácticas actuales relacionadas con la gobernanza del sector extractivo. Está previsto que el Estándar EITI revisado sea presentado en 2023.

Convocar a la comunidad mundial del EITI

La Conferencia Global EITI, que se celebra cada tres años y debería haber tenido lugar en 2022, fue pospuesta debido a la pandemia de la COVID-19. La conferencia volverá a celebrarse en 2023 y se espera que reúna a más de 1.000 partes interesadas, expertos y profesionales del EITI para hacer un balance de los desafíos globales y las nuevas oportunidades ante los que se encuentra la implementación EITI en su tercera década. Esta reunión inclusiva será una oportunidad para celebrar los 20 años de la creación del EITI y establecer una dirección estratégica para la organización de cara al futuro.

Ampliación del mandato del Consejo EITI

Dado que el Consejo EITI se elige en la Reunión de Miembros en paralelo a la Conferencia Global EITI, el Consejo EITI 2019-2022 ampliará su mandato hasta 2023. En junio de 2022 se celebrará una Reunión de Miembros EITI de manera virtual para acordar la prórroga y las modificaciones de los Estatutos.

Una evaluación independiente del EITI

Comprender mejor cómo se implementa el EITI y cómo contribuye a obtener resultados significativos es fundamental para fortalecer su sostenibilidad y relevancia, y es una de las prioridades de la organización. Con este fin, se está llevando a cabo una evaluación independiente del EITI que tiene por objeto valorar su eficacia, impacto, relevancia y sostenibilidad.

Iniciada en diciembre de 2021 y dirigida por el consorcio Voconiq-Square Circle, la evaluación tiene en cuenta la diversidad de circunstancias nacionales, objetivos y perspectivas y expectativas de las partes interesadas. Se basa en los esfuerzos realizados en aras de fortalecer el enfoque del EITI para documentar, comunicar y aprender de los resultados de la implementación, en consonancia con las recomendaciones emanadas de una revisión de las mejores prácticas internacionales en la medición de resultados y la evaluación del impacto realizada en 2020.

La metodología de evaluación se basa en varios métodos cualitativos y cuantitativos para triangular los hallazgos, incluidos estudios de caso de países, estudios de caso de políticas del EITI, instrumentos para medir el sentimiento respecto a la gobernanza y la recopilación de resultados. La evaluación incluye una encuesta global para registrar las opiniones de todas las partes interesadas que participan en el EITI, incluidos los países implementadores y los países que de respaldo, las empresas extractivas y los grupos de la sociedad civil. Los resultados se consolidarán y difundirán a finales de 2022.

> eitiopenevaluation.org

FOTO: SECRETARIADO INTERNACIONAL EITI

Conferencia Global EITI 2019
en París, Francia.

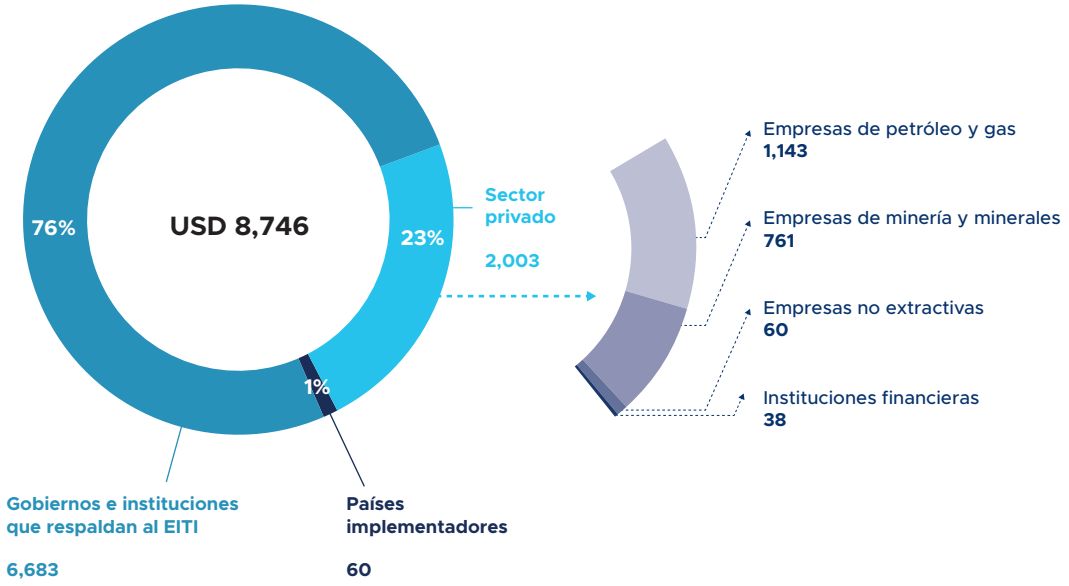
Cómo nos financiamos

El financiamiento del Secretariado Internacional EITI refleja el apoyo multipartícipe que recibe de los gobiernos de los países implementadores y los que respaldan al EITI, y las más de 60 empresas que respaldan la asociación. También recibimos financiamiento para proyectos específicos con miras a promover y expandir nuestros ámbitos de políticas prioritarias, como la transparencia de los beneficiarios reales, la transparencia de los contratos y la transparencia del comercio de materias primas.

El EITI agradece las importantes contribuciones en materia de tiempo invertido y el asesoramiento brindado por los grupos de la sociedad civil, los representantes gubernamentales, aliados y aliadas y las empresas. Pese a que no se ven reflejadas en el presupuesto, estas contribuciones son inestimables para cumplir la misión del EITI.

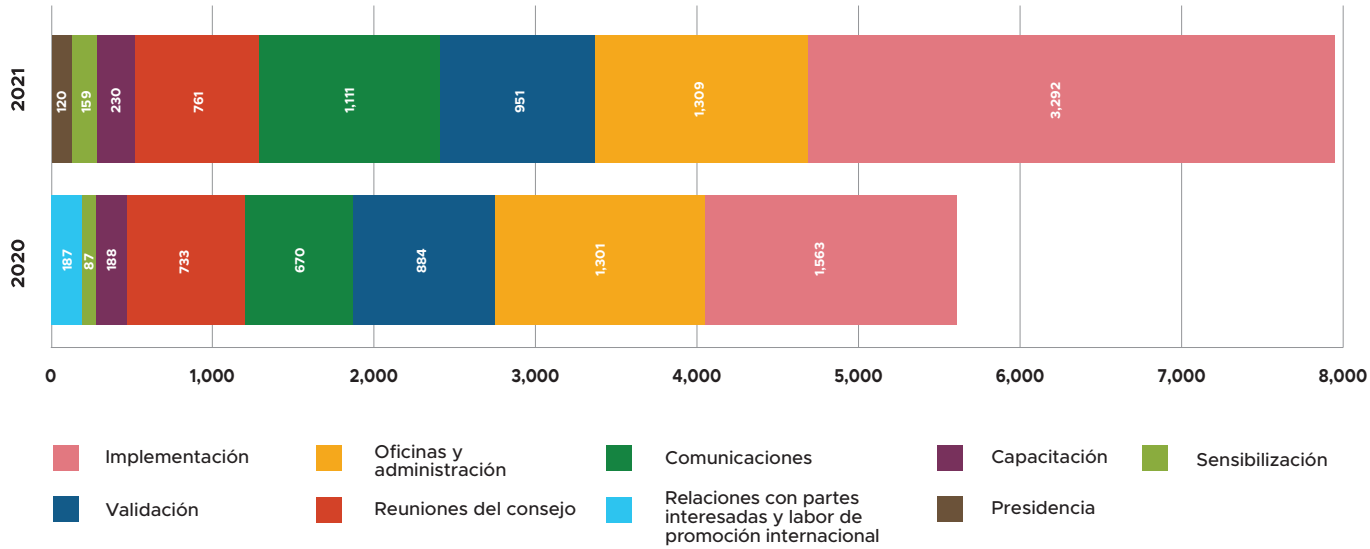
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS

2021 (EN MILES DE USD)



GASTOS SEGÚN FUNCIÓN

2021 (EN MILES DE USD)



Empresas que respaldan al EITI

Contamos con el apoyo de muchas de las principales empresas petroleras, gasíferas y mineras del mundo, comerciantes de materias primas e instituciones financieras. Las empresas e instituciones financieras que nos apoyan promueven la transparencia y la buena gobernanza en el sector extractivo en todo el mundo, observando y promoviendo las Expectativas sobre las empresas que respaldan al EITI y contribuyendo financieramente a la gestión internacional del EITI.

Agradecemos las contribuciones específicas a proyectos por parte de la Fundación BHP para el programa Opening Extractives, y de la Fundación Ford por su apoyo a la labor de proporcionar a la sociedad civil y a los grupos multipartícipes nacionales del EITI una mejor comprensión de cómo la transición energética afecta a los medios de vida y al sector extractivo a escala local.

EMPRESAS MINERAS Y DE METALES

African Rainbow Minerals
Alcoa
AMG
Anglo American
AngloGold Ashanti
Antofagasta Minerals
ArcelorMittal
Barrick Gold
Base Titanium
BHP
Boliden
Centerra Gold
Codelco
Dundee Precious Metals
Eramet
Freeport-McMoRan
Gold Fields
JX Nippon Mining & Metals
KAZ Minerals
Kinross Gold
Minera San Cristóbal
Minsur
Mitsubishi Materials
MMG
Newcrest Mining
Newmont
Norsk Hydro ASA
Orano
Rio Tinto
Sibanye-Stillwater
South32
Southern Copper
St Barbara
Sumitomo Metal Mining
Teck Resources
Vale

EMPRESAS DE PETRÓLEO Y GAS

Africa Oil Corp.
BP
Capricorn Energy
Chevron
ConocoPhillips
Eni
Equinor
ExxonMobil
FAR Limited
Hess Corporation
INPEX Corporation
Kosmos Energy
Nigerian National Petroleum Corporation
PetroNor E&P
QatarEnergy
Repsol
Shell plc
Santos Ltd.
Staatsolie
TotalEnergies SE
Tullow Oil
Woodside Energy

EMPRESAS DE COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS

Glencore
Gunvor Group
Trafigura Group

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Council on Ethics of the Swedish National Pension Funds
KfW Group
Nordea
Norges Bank Investment Management

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo constante de nuestros donantes, en particular de los países y de las fundaciones que nos apoyan por sus subvenciones básicas plurianuales y para proyectos:

Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

KINGDOM OF BELGIUM
Federal Public Service
Foreign Affairs,
Foreign Trade and
Development Cooperation

Government of Canada Gouvernement du Canada

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
Danida

European Commission

Ministry for Foreign Affairs of Finland

MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

UKaid
from the British people

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Government Offices of Sweden
Ministry for Foreign Affairs

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER
State Secretariat for Economic Affairs SECO

BHP Foundation

FORD FOUNDATION

LUNDIN FOUNDATION

También nos gustaría hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos los titulares de las oficinas del EITI y a las partes interesadas por su arduo trabajo y dedicación a la promoción de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo.

Diseñado por Parker Design

Toda la información aquí contenida es del EITI salvo que se indique lo contrario, y se encuentra actualizada al 30 de abril de 2022.

FOTO DE LA PORTADA: SHUTTERSTOCK.

Extractive Industries
Transparency Initiative

Creemos que los recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos.

Nuestra misión es mejorar la comprensión de la gestión de los recursos naturales, fortalecer la gobernanza pública y corporativa y facilitar los datos necesarios para contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas del sector extractivo.

> **eiti.org**