



Extractive
Industries
Transparency
Initiative

Informe de aniversario 2023

Veinte años de transparencia en las industrias extractivas

eiti



Índice



Mensaje de la presidenta del EITI	4
Mensaje del director ejecutivo del EITI	5

TRANSFORMACIÓN HACIA UN ESTÁNDAR GLOBAL

Orígenes del EITI	8
Fomentar la participación nacional	10
Salvaguarda del espacio cívico	12
Fortalecimiento de la rendición de cuentas corporativa	14
Establecimiento de un estándar global	16
Validación	18
Progreso de los países a lo largo de los años	20
De los informes a los datos abiertos	22

DOS DÉCADAS DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO

Gestión y distribución de los ingresos	28
Transparencia de los contratos	30
Transparencia sobre los beneficiarios reales	32
Participación estatal y el comercio de materias primas	36
Género y gobernanza en el sector extractivo	38
Informes ambientales	39
Minería artesanal y de pequeña escala	40

UN ESCENARIO CAMBIANTE, UN MANDATO EN EVOLUCIÓN

Apoyar la transición energética	44
Abordar los riesgos de corrupción	46
Fortalecer la movilización de recursos nacionales	48
Sustentar las decisiones de inversión	49
Publicar datos abiertos	50
Medir el impacto	51

ASOCIACIONES Y COLABORADORES

Asociaciones	54
Los países que nos respaldan y el financiamiento de proyectos	58

Mensaje de la presidenta del EITI



“Desde su nacimiento en 2003, el EITI ha ejercido un papel crucial en la promoción de una gobernanza responsable de los recursos en todo el mundo.”

Como presidenta del Consejo EITI, me complace presentar el Informe de aniversario del EITI que conmemora los logros alcanzados en estos 20 años de vida del EITI. Este informe es una muestra del compromiso continuo del EITI con la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo, así como de la dedicación de innumerables partes interesadas de los gobiernos, la sociedad civil, la industria, y la comunidad más amplia de la gobernanza de los recursos.

Desde su nacimiento en 2003, el EITI ha ejercido un papel crucial en la promoción de una gobernanza responsable de los recursos en todo el mundo. Con su riguroso estándar de divulgación y su énfasis en la participación de las partes interesadas, el EITI ha ayudado a generar confianza y promover el diálogo entre quienes intervienen en el sector extractivo. Alineados con las prioridades nacionales, los datos divulgados a través del EITI están demostrando ser cada vez más relevantes para los creadores de políticas de los países implementadores del EITI.

El informe exhibe los avances logrados en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de las industrias extractivas en los últimos 20 años. Además, demuestra el compromiso del EITI para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo con vistas a abordar los desafíos que van surgiendo. Desde la creación del EITI hemos visto importantes cambios, entre ellos, una mayor atención a los impactos sociales y ambientales, un creciente énfasis en la transición energética, y la aparición de nuevas tecnologías y tendencias de inversión que repercuten en el sector extractivo.

Si bien hay mucho que celebrar, también queda mucho trabajo por hacer. Debemos seguir adaptándonos a este escenario cambiante del sector extractivo para asegurarnos de que nuestra labor continúe siendo relevante y eficaz. Esto implica ser proactivos para identificar los temas que van surgiendo, escuchar las perspectivas de las diversas partes interesadas, y aprovechar al máximo la tecnología para impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los titulares de cargos en el EITI y a quienes han contribuido a su éxito. La labor desarrollada por el EITI ha sido un esfuerzo colectivo, y todos aquellos que han contribuido su misión merecen nuestro reconocimiento.

De cara al futuro, es importante que el EITI siga desempeñando un papel vital en la promoción de una gobernanza responsable de los recursos y en la contribución al desarrollo sostenible. El vigésimo aniversario del EITI es un importante hito que sirve como recordatorio de los avances que hemos logrado, los desafíos que hemos superado, y el trabajo que queda por delante. Mantengamos firme nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza inclusiva, y sigamos trabajando juntos en los de un futuro más justo y equitativo para todos.

Rt Hon. Helen Clark
Presidenta del Consejo EITI

Mensaje del director ejecutivo del EITI



“En un mundo cada vez más complejo y dividido, seguiremos siendo una plataforma sin igual para el diálogo y el consenso.”

Hace 20 años nació el EITI con la misión de promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo. Hoy me enorgullece decir que hemos recorrido un largo camino hacia la consecución de este objetivo.

Nuestro estándar global se implementa actualmente en casi 60 países ricos en recursos de todo el mundo. Esto no es un logro menor, y es una muestra de la dedicación y la perseverancia de nuestros países implementadores y grupos multipartícipes que han demostrado un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo.

Una de las características únicas del EITI es que promueve la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor del sector extractivo. Desde los contratos hasta la transparencia sobre los beneficiarios reales, desde los ingresos hasta el comercio de materias primas, desde las empresas de titularidad estatal hasta los aspectos socioambientales, el EITI apoya la transparencia en una variedad de áreas que son cruciales para garantizar que los recursos naturales se gestionen de manera responsable y sostenible. En estos 20 años, las partes interesadas se han unido para profundizar nuestra labor en todas estas áreas, respondiendo a los desafíos y temas emergentes a medida que van surgiendo.

Otro aspecto que distingue al EITI es nuestra capacidad de reunir en la mesa de debate a diferentes partes interesadas para encontrar puntos de coincidencia. En algunos casos, la plataforma del EITI incluso ha hecho posible que se escuche a las partes interesadas en entornos complicados para la participación de la sociedad civil. La gobernanza de los recursos naturales es un asunto complejo y, en ocasiones, muy polémico. Sin embargo, creemos que el diálogo multipartípite y la colaboración son esenciales para lograr soluciones duraderas.

Gracias a este enfoque colaborativo, el EITI ha sido capaz de responder a asuntos de máxima importancia para la gobernanza de los recursos naturales. Es por ello que nos esforzamos cada vez más por aprovechar los datos y el diálogo para identificar los riesgos de corrupción y promover resultados de desarrollo sostenible en esta transición global hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Asimismo, estamos explorando nuevas formas de relacionarnos con las partes interesadas y asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas, especialmente las de las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos marginados.

Mirando hacia adelante, soy optimista respecto de la dirección hacia la que se dirige el EITI. En un mundo cada vez más complejo y dividido, seguiremos siendo una plataforma sin igual para el diálogo y el consenso. Con cada país, empresa y organización que se une a la comunidad del EITI, nuestra misión cobra un mayor impulso y el potencial para generar impacto aumenta.

Quiero agradecer a todos nuestros socios y partes interesadas por su apoyo continuo a lo largo de estos últimos 20 años. Juntos hemos logrado mucho en la defensa de los principios del EITI, fundados en la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo multipartípite en el sector extractivo, y me entusiasma pensar en lo que lograremos en el futuro a medida que sigamos promoviendo estos principios en todo el mundo.

Mark Robinson
Director Ejecutivo del EITI

TRANSFORMACIÓN HACIA UN ESTÁNDAR GLOBAL

A través de la colaboración de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, el EITI ha ido evolucionando hasta convertirse en un estándar global que busca promover la comprensión de la gestión de los recursos naturales, fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en los ámbitos público y corporativo, así como proporcionar datos que orienten la formulación de políticas y el diálogo multipartípite en el sector extractivo.



Conferencia Global del EITI
2013 en Sídney, Australia.



Orígenes del EITI

Transformación en una organización multipartípite

A finales de la década de 1990, la gobernanza de las industrias extractivas se volvió un tema de creciente interés público en un contexto en el que cada vez más estudios apuntaban a un nexo entre una mala gestión de los recursos mineros, de petróleo y de gas y un mayor nivel de pobreza, conflicto y corrupción. Las partes interesadas identificaron la transparencia y el diálogo público como puntos de partida cruciales para superar esta “maldición de los recursos”, y la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a exigir que las empresas divulgaran sus pagos a los gobiernos.

Una visión común de la transparencia

En respuesta a las campañas de organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno del Reino Unido reconoció el potencial para crear una iniciativa basada en la transparencia mutua entre los gobiernos y las empresas, para aclarar sus transacciones por actividades de minería, gas y petróleo. En junio de 2003, convocó a una reunión en Londres con 140 representantes de gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil e inversionistas, que coincidieron en la necesidad de desarrollar un estándar de divulgación. Este evento marcó el nacimiento del EITI como una organización multipartípite y estableció su visión y su misión a través de la creación de los **Principios del EITI**.

Principios del EITI

Lo que ahora se conoce como el EITI es el producto de una evolución que comenzó con la primera declaración de los Principios del EITI, adoptada en la Conferencia de Lancaster House en junio de 2003. Estos 12 principios son la piedra angular del EITI y definen los objetivos y las creencias fundacionales de la organización.

La iniciativa cobra impulso

En julio de 2005, el EITI creó el Grupo Asesor Internacional (IAG), un grupo compuesto por diversas partes interesadas que formuló recomendaciones sobre el futuro de la organización. Esto llevó a la creación del Consejo Internacional del EITI que celebró su reunión inaugural en Nueva York en diciembre de 2006. El IAG, por otra parte, propuso la introducción de un mecanismo de evaluación denominado **Validación** que buscaba garantizar la comparabilidad y ofrecer recomendaciones para

la implementación de los requisitos del EITI en los diferentes países. Desde un principio, la gobernanza multipartípite a cargo de los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil fue parte esencial de este proceso.

Para septiembre de 2006, más de 20 países ricos en recursos se habían comprometido a implementar el EITI, entre ellos, Azerbaiyán, Ghana, Nigeria, Noruega y Perú. Azerbaiyán y Nigeria habían comenzado a informar periódicamente los ingresos y pagos de sus industrias extractivas, mientras que Gabón, Guinea y la República Kirguisa habían elaborado Informes EITI. Nigeria fue también el primer país en adoptar una legislación nacional en mayo de 2007 que exigía implementar el EITI. Para el 2009, los países que implementaban el EITI ya eran 30, y declaraban un total de USD 200,000 millones en ingresos del sector extractivo.

El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido tuvo un papel crucial en el desarrollo del marco de divulgación y la estructura internacional del EITI. En 2007, el Gobierno de Noruega se ofreció a albergar el nuevo Secretariado Internacional EITI en Oslo para coordinar la gestión e implementación del EITI.

Apoyo internacional creciente

En sus primeros años, el EITI centraba su atención en la publicación de los pagos de origen extractivo de las empresas a los gobiernos, los ingresos de estos últimos recibidos de las empresas, y su conciliación. La iniciativa obtuvo apoyo de organizaciones intergubernamentales y multilaterales y, en 2004, el Banco Mundial desembolsó cerca de USD 60 millones en asistencia técnica y financiera para programas del EITI en todo el mundo.

Para el 2013, el EITI ya era un movimiento global, a tal punto que numerosas instituciones internacionales citaban recurrentemente su vínculo con el EITI como forma de reforzar su compromiso con la buena gobernanza. El primer Estándar EITI se adoptó en la sexta Conferencia Global del EITI en Sídney, Australia. De la misma manera, los requisitos de divulgación del EITI fueron adoptados por numerosas leyes y políticas de diversos lugares del mundo, entre ellos, la Unión Europea, Liberia, Nigeria y los Estados Unidos, así como en las normas de la Corporación Financiera Internacional concernientes a proyectos extractivos. En la actualidad, son casi 60 los países que implementan el Estándar EITI, que en las últimas dos décadas se ha convertido en el punto de referencia global para la transparencia de las industrias del petróleo, el gas y la minería.

“Mediante el establecimiento de un marco para emprender acciones concretas, creo firmemente que la iniciativa puede hacer una contribución significativa para garantizar que el producto de las industrias minera y energética se destine al desarrollo.”

**SIR TONY BLAIR,
EX PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO**

“Liberia está implementando el EITI porque [...] necesita atraer a inversionistas responsables, que tomen en cuenta el bienestar de los ciudadanos que viven en los lugares donde desarrollan sus actividades.”

**HON. ELLEN JOHNSON SIRLEAF,
EXPRESIDENTA DE LIBERIA**

“Los dueños de los recursos desean ver cómo se maneja la riqueza cuyo cuidado nos han confiado. [...] Mi objetivo —nuestro objetivo común— es contar con una norma internacional para la transparencia de los ingresos en las industrias extractivas.”

**HON. JONAS GAHR STØRE,
PRIMER MINISTRO DE NORUEGA**



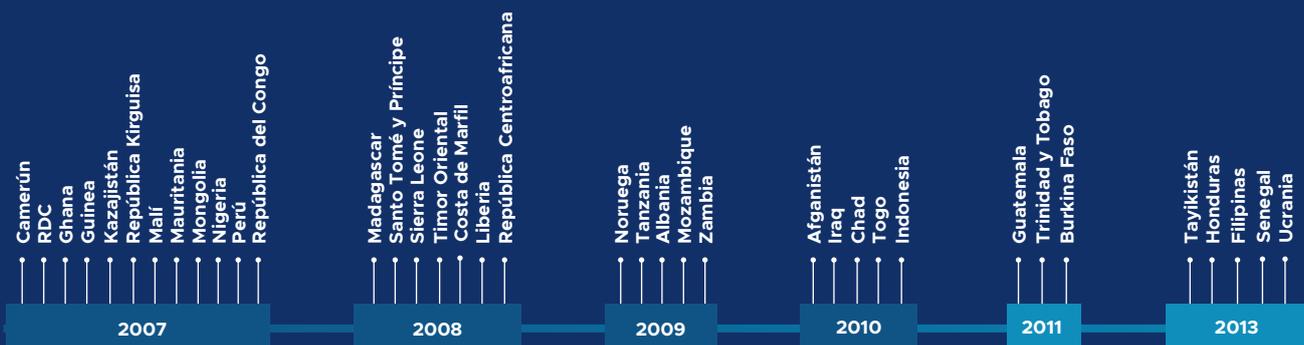
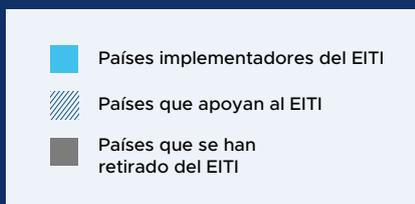
Conferencia Global del EITI
2013 en Sídney, Australia.

Fortalecimiento de la participación nacional

Implementación global del Estándar EITI

El EITI es una organización internacional que no se rige por un tratado obligatorio y en la que actores estatales y no estatales trabajan juntos; en este sentido, los gobiernos juegan un papel crucial en la dirección del proceso del EITI. Además de impulsar la implementación del Estándar EITI, los gobiernos también tienen la responsabilidad de crear y poner en práctica políticas y regulaciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de los recursos naturales.

Esto incluye desarrollar marcos legales y regulatorios que exijan divulgar las actividades extractivas y sus pagos, así como incorporar al EITI en los marcos jurídicos a través de leyes o decretos del poder ejecutivo. Actualmente muchos países poseen ya una base legal para la implementación del EITI, lo cual hace que la transparencia y la rendición de cuentas sean elementos centrales de la gestión de los recursos naturales.



Países con leyes relacionadas con el EITI

República del Congo
Ley No. 10/2017 (Código de Transparencia) (2017)

Ucrania
Ley 2545-VIII "Para garantizar la transparencia en las industrias extractivas" (2018)

Camerún
Código de Minería (2016) y Ley No. 2018/011 ("Código de Transparencia") (2018)

Tanzania

Ley de minería No. 14 de 2010 (2010); Ley de Rendición de Cuentas para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Tanzania (TEITA) de 2015

Nigeria

Ley de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI) (2007)

República Democrática del Congo

Ley No. 007/2002 sobre el Código de Minería (2002)

Etiopía
Papúa Nueva Guinea
Myanmar
Seychelles
Colombia
Reino Unido

Malauí

República Dominicana
Alemania

Surinam
Armenia
Guyana
México

Países Bajos

Argentina

Níger*
Uganda
Ecuador

Gabón*

Angola

* Se reincorporó al EITI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Salvaguarda del espacio cívico

Un lugar en la mesa de debate para la sociedad civil

La participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el proceso del EITI. En la actualidad, alrededor de 500 representantes de la sociedad civil son miembros de la Asociación EITI o de los grupos multipartícipes nacionales. Estas organizaciones desempeñan un papel importante, exigiendo que los gobiernos y las empresas rindan cuentas y brindando un apoyo esencial mediante iniciativas de promoción, capacitación, monitoreo e investigación.

El origen del EITI se remonta a una campaña dirigida por un grupo de la sociedad civil, Global Witness, que reclamaba que los gobiernos y las empresas fueran más transparentes respecto de cómo gestionan su riqueza de recursos naturales. La primera reunión del Consejo EITI, celebrada en Nueva York en 2006, incluyó a representantes de Publiquen lo que Pagan (PWYP), Global Witness, el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) y Transparencia Internacional. Desde entonces, los representantes de la sociedad civil han tenido un papel central en la gobernanza del EITI, desempeñándose en el Consejo EITI y abogando por la adopción de nuevos requisitos en el Estándar EITI. Además de su rol en la gobernanza a nivel global, las organizaciones de la sociedad civil también han estado fuertemente involucradas en la implementación del EITI a nivel nacional. Han participado en los grupos multipartícipes nacionales, contribuido al desarrollo de Informes EITI, realizado verificaciones independientes de las divulgaciones de las empresas y los gobiernos, y participado en actividades de promoción y sensibilización para impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas. No obstante, la participación libre, independiente y eficaz de los actores de la sociedad civil y de los medios de comunicación sigue siendo un gran desafío en algunos países. En algunos casos, los conflictos y la inestabilidad política han socavado los logros conseguidos con tanto sacrificio que la implementación del EITI ha ayudado a materializar. A través de la Validación, que es el mecanismo

de aseguramiento de la calidad del EITI, el Consejo EITI evalúa si existe un entorno propicio para que la sociedad civil participe en el proceso del EITI, y determina si deben tomarse medidas correctivas para subsanar cualquier incumplimiento del **Protocolo: Participación de la sociedad civil**.

Protocolo: Participación de la sociedad civil

Cuando se presentó el primer Estándar EITI en 2013, se introdujo una nueva sección sobre la participación de la sociedad civil en respuesta a los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil que sentían que era necesario fortalecer su papel en el proceso del EITI. Este nuevo protocolo reconocía que la participación de la sociedad civil es crucial para el éxito del EITI, e incluía guías y requisitos específicos para garantizar que la sociedad civil pudiera participar de manera significativa, eficaz y sin temor a represalias.

Diez años más tarde, el protocolo de la sociedad civil sigue siendo la piedra angular del compromiso del EITI para garantizar la participación activa y significativa de la sociedad civil en la gobernanza de los recursos naturales. Al proporcionar un marco para la participación de la sociedad civil, este protocolo ha ayudado a fomentar la confianza y la colaboración entre los actores de los gobiernos, la industria y la sociedad civil, y ha contribuido a lograr una gobernanza de los recursos más inclusiva y sostenible en los países miembros del EITI en todo el mundo.

“¿Dónde sino en el contexto del EITI pueden reunirse las empresas, los gobiernos y, sobre todo, la sociedad civil para debatir en pie de igualdad la gestión equitativa y responsable de los recursos naturales?”

ELISA PETER, EX DIRECTORA EJECUTIVA DE PUBLIQUEN LO QUE PAGAN

Campañas para generar compromiso gubernamental

Con frecuencia la sociedad civil tiene un papel clave en las campañas para que los países se unan al EITI, difundiendo sus beneficios y abogando por su adopción a nivel nacional. Además de involucrar a los gobiernos, los miembros de parlamentos y otras partes interesadas para promover la adopción del Estándar EITI, también participa en el monitoreo y la evaluación de los compromisos gubernamentales de implementación del EITI, así como en la labor de garantizar la rendición de cuentas en la implementación de dichos compromisos.

Uganda

En Uganda, que se unió al EITI en 2020, la sociedad civil realizó tareas de promoción para garantizar que el gobierno llevara a la práctica su compromiso de implementar el EITI. Un informe sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de adhesión de Uganda documentó cómo estaba organizado este grupo, cómo difundía los beneficios de la implementación del EITI, y cómo nominaba a sus candidatos para el grupo multipartípite del país.

Malawi

En Malawi, la labor de promoción de la sociedad civil llevó a la publicación de los contratos sobre petróleo, gas y minería y a que el gobierno se comprometiera públicamente a abordar las acusaciones de corrupción en el sector minero. Las organizaciones de la sociedad civil aprovecharon el grupo multipartípite para debatir los beneficios de la transparencia de los contratos con los representantes del gobierno y de las empresas, y para exhortar al gobierno a poner en práctica sus compromisos.

Uso de los datos y participación ciudadana

La sociedad civil ha desempeñado un papel importante como intermediaria entre el proceso del EITI y la ciudadanía. Los grupos de la sociedad civil han empleado los datos para realizar análisis y comunicar conclusiones y recomendaciones con miras a mejorar la gobernanza del sector extractivo. De la misma manera, han ayudado a garantizar que la información llegue a los ciudadanos afectados por las actividades extractivas.

Ecuador

En Ecuador, distintos grupos de la sociedad civil hicieron campaña durante más de ocho años para que su país se uniera al EITI. Establecieron contactos con los responsables de la toma de decisiones en el gobierno y con socios internacionales, y organizaron actividades de desarrollo de las capacidades relacionadas con el EITI. Además, participaron en actividades de aprendizaje entre pares en otros países del EITI de la región. Ecuador se convirtió en país implementador en 2020.

Filipinas

En Filipinas, la sociedad civil participa activamente en el EITI, especialmente a través de la coalición Bantay Kita. La información publicada por PH-EITI sobre contratos, ingresos y transferencias subnacionales por actividades extractivas ha empoderado a la ciudadanía para monitorear el cumplimiento normativo por parte del gobierno y de las empresas. Asimismo, la sociedad civil ha tenido un papel importante en la difusión de información a las comunidades indígenas y en la prestación de ayuda para que tengan una mayor comprensión de sus derechos.



El Coordinador Nacional de PH-EITI presenta el EITI a los mineros del oro de pequeña escala, al gobierno y a las partes interesadas de la sociedad civil en Benguet, Filipinas.

Fomentar la rendición de cuentas corporativa

Desarrollo de la confianza a través de la participación corporativa

El éxito del EITI en las últimas dos décadas ha sido posible gracias a la participación activa de las empresas. Muchas empresas apoyaron la adopción de los Principios del EITI en 2003 y, desde entonces, han seguido teniendo un papel fundamental en el proceso del EITI. A lo largo de este recorrido, el EITI ha contado con el apoyo a nivel global de empresas de petróleo, gas y minería, así como de instituciones financieras y de los comerciantes de materias primas más renombrados del mundo.

A través de su apoyo al EITI, muchas empresas se ubican a la vanguardia de la promoción de la transparencia y la buena gobernanza en el sector extractivo en todo el mundo. Esto lo logran cumpliendo y alentando a otras empresas a cumplir las **Expectativas de las empresas que apoyan al EITI**, así como realizando aportaciones financieras para contribuir a la labor del EITI. Las empresas que apoyan al EITI también han desempeñado un papel clave en la transformación de la implementación del Estándar EITI y la gobernanza, tanto a nivel local como internacional.

Expectativas de las empresas que apoyan al EITI

Desde la fundación del EITI, las obligaciones de divulgación de las empresas que apoyan a la organización han sido objeto de debate. Inicialmente, el cumplimiento del

EITI por parte de las empresas se evaluaba a través de autoevaluaciones empresariales, que dejaron de hacerse a partir de 2011. En 2018, el EITI introdujo las Expectativas de las empresas que apoyan al EITI, que comprendían ocho áreas destinadas a fortalecer las divulgaciones y las prácticas de rendición de cuentas de las empresas.

Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y otras partes interesadas instaron al EITI a evaluar el cumplimiento de dichas Expectativas por parte de las empresas. Esto llevó a que en 2021 se evaluara por primera vez a más de 60 empresas, lo cual ayudó a identificar buenas prácticas de divulgación y oportunidades para mejorar. Posteriormente, el Consejo EITI aclaró y fortaleció las Expectativas y resolvió evaluar periódicamente el progreso de las empresas que apoyan al EITI.

“Nuestras compañías miembros ven los beneficios de involucrarse en el EITI a nivel nacional gracias al aumento de la confianza y el diálogo entre los gobiernos, la sociedad civil y las empresas.”

DECLARACIÓN DE APOYO DE ICMC

Empresas que apoyan el EITI



Pagos y gastos sociales

Desde un primer momento, las empresas que operan en los países implementadores del EITI han participado en los grupos multipartícipes y en la presentación de informes del EITI, lo que ha fortalecido el conocimiento público sobre sus actividades y sus contribuciones económicas y sociales. Esta participación ha ayudado a generar confianza con las comunidades, mejorar la licencia social para operar de las empresas, y establecer normas de gobernanza y divulgación más sólidas.

Nigeria

EITI Nigeria (NEITI) presenta información sobre los gastos sociales realizados por las empresas de petróleo y gas desde 2013. En 2020, estos pagos sumaron aproximadamente USD 407 millones, de los cuales el 90 % fueron pagos obligatorios por ley que recauda uno de dos organismos. La Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger (NDDC) recibe el 3 % del presupuesto anual de toda empresa productora de petróleo o procesadora de gas que opere en el área del Delta del Níger, mientras que el Consejo de Supervisión del Desarrollo de Contenido Nigeriano (NCDMB) recibe el 1 % de cada contrato del sector “upstream” de la industria de gas y petróleo del país. En los sitios web de estos organismos se publica información sobre el uso de estos fondos.

2003

Diez inversionistas que respaldan la iniciativa firman la “Declaración de inversionistas sobre la transparencia en el sector extractivo”, instando a las empresas en las que invierten a apoyar los principios del EITI sobre la divulgación de pagos.

2013

El EITI presenta la **Guía empresarial**, que ofrece orientación para las empresas sobre cómo relacionarse con el EITI a nivel nacional de formas provechosas para sus operaciones.

2018

El EITI publica las **Expectativas de las empresas que apoyan al EITI**, que posteriormente se incorporaron al Estándar EITI 2019.

2020-2021

El EITI evalúa a más de 60 empresas respecto de su observancia de las Expectativas y publica los resultados.

2022

Se revisan las Expectativas alineándolas al Estándar EITI. Estas expectativas incluyen disposiciones sobre la publicación de las políticas anticorrupción y de género, los pagos a nivel de proyecto, y compromisos más robustos en relación con la divulgación de los contratos y los beneficiarios reales. El Secretariado Internacional EITI realiza una nueva evaluación.

* Miembro del ICMM



Establecimiento de un estándar global

Criterios del EITI

En la segunda Conferencia Global del EITI, celebrada en marzo de 2005, las partes interesadas y los países implementadores del EITI reconocieron la necesidad de aplicar un enfoque consistente a los Principios del EITI. Esto condujo a la creación de los **Criterios del EITI**, introducidos como parte del **Libro fuente del EITI**, que se centraban en la publicación de los pagos de origen extractivo realizados por las empresas a los gobiernos, y en los ingresos recibidos por estos últimos de las empresas.



Jonas Moberg, exdirector ejecutivo del EITI, en la Conferencia Global del EITI 2013 en Sídney, Australia.

El Estándar EITI 2013

En la sexta Conferencia Global del EITI se presentó el **Estándar EITI 2013**, que amplió el alcance de los informes del EITI más allá de los ingresos fiscales y estableció el punto de referencia global para la transparencia de las industrias extractivas. Este Estándar buscaba que los informes fueran más comprensibles, relevantes y exactos, y consolidaba los 21 requisitos y notas de políticas anteriores, en siete requisitos. Además, introducía un mecanismo de Validación más frecuente y con más atención a los detalles con el fin de incentivar el progreso continuo de los países.

2005

2009
& 2011

2013



Clare Short, expresidenta del Consejo EITI, en la Conferencia Global del EITI 2011 en París, Francia.

Requisitos del EITI

Si bien los Criterios del EITI constituían un punto de partida para las divulgaciones, carecían de reglas específicas sobre los plazos, la regularidad y la puntualidad de los informes. Para suplir estas carencias, el Consejo EITI presentó en la Conferencia Global del EITI 2009 las **Reglas del EITI**, que introdujeron requisitos para los países implementadores referentes a la publicación puntual y periódica de datos. En 2011 se adoptó una versión actualizada.



Fredrik Reinfeldt, ex-presidente del Consejo EITI, en la Conferencia Global del EITI 2019 en París, Francia.

El Estándar EITI 2019

El **Estándar EITI 2019** se presentó en la octava Conferencia Global del EITI después de amplias consultas con los países implementadores, los países y las empresas que apoyan al EITI y organizaciones de la sociedad civil.

Esta versión del Estándar EITI representó una nueva evolución para la transparencia de las industrias extractivas. Las nuevas disposiciones apuntaban a que la divulgación y los datos abiertos se convirtieran en parte habitual de las presentaciones informativas de los gobiernos y las empresas, mediante la publicación de información en un formato más oportuno y accesible, capaz de contribuir más adecuadamente al análisis y la toma de decisiones. El Estándar exigía que los países implementadores publicaran los nuevos contratos a partir de enero de 2021, e introdujo nuevos requisitos de divulgación de temas ambientales y de género, así como sobre el comercio de materias primas.

El Estándar EITI 2023

El **Estándar EITI 2023** mejora las oportunidades para que los países y las empresas utilicen la plataforma del EITI con el fin de identificar y hacer frente a los riesgos de corrupción, apoya la divulgación y el debate público en torno a los impactos de la transición energética, promueve una mayor diversidad en la toma de decisiones y la divulgación de temas de género y socioambientales, y exige divulgaciones más exhaustivas y detalladas sobre los ingresos, lo cual puede ayudar a los países a fortalecer su base tributaria y aumentar los ingresos.

2016

El Estándar EITI 2016

En la séptima Conferencia Global del EITI se presentó el **Estándar EITI 2016**, que incluía nuevas disposiciones y alentaba a los países a seguir avanzando a partir de sus sistemas y prácticas de divulgación ya existentes para la recopilación de datos pertinentes al EITI. Este Estándar buscaba generar mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión de los recursos naturales, entre ellos, la transparencia fiscal, el comercio de materias primas y el otorgamiento de licencias. También introducía una nueva disposición sobre transparencia de los beneficiarios reales, que exigía que los países revelaran quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas extractivas a partir del año 2020.

Asimismo, el nuevo Estándar EITI alentaba a los países a divulgar datos en formato abierto para permitir una mejor accesibilidad, usabilidad y análisis de las divulgaciones del EITI. De la misma manera, fomentaba la divulgación sistemática de los datos valiéndose de fuentes en línea ya disponibles en vez de recurrir al desarrollo de sistemas separados para la recopilación de datos.

2019

2023



Conferencia Global del EITI 2016 en Lima, Perú

Validación

Evaluación del progreso en la implementación del EITI

Tras la introducción de los Criterios del EITI, las partes interesadas reconocieron la necesidad de que fueran más claros los requisitos que debían cumplir los países implementadores y la forma en que debería medirse su progreso. En 2006, el Grupo Asesor Internacional introdujo la **Validación**, un mecanismo para evaluar si los países habían llevado a cabo los pasos de adhesión necesarios (país “Candidato al EITI”), y si habían cumplido con los Principios y Criterios del EITI (país “Cumplidor del EITI”).

Con la introducción de las Reglas del EITI en 2009, los grupos multipartítes debían contratar un Validador independiente para evaluar el cumplimiento. Este proceso permitía por primera vez que los países reflexionaran y pusieran en práctica las lecciones aprendidas, abordaran las discrepancias, y garantizaran la sostenibilidad de la implementación del EITI.

A raíz del surgimiento de ciertas inquietudes sobre la potencial imparcialidad de estas evaluaciones, el Secretariado Internacional EITI asumió la responsabilidad y el costo de subcontratar la Validación. En 2016 se introdujo un nuevo sistema de Validación en el que se evaluaba a los países respecto de su progreso en el cumplimiento del Estándar EITI. Tanto su progreso general como su progreso respecto de requisitos individuales del EITI, se evaluaba como “excepcional”, “satisfactorio”, “significativo”, “inadecuado” o “sin progreso”.

Si bien este sistema ofrecía un punto de referencia muy útil para promover la transparencia y la participación multipartíte, muchos países tenían dificultades para implementar las disposiciones más complejas del Estándar EITI y, a su vez, garantizar que el EITI siguiera generando impacto y respondiendo a las necesidades de las partes interesadas. En respuesta a estos desafíos, el Consejo EITI decidió emprender una revisión del proceso de Validación en 2020.

En abril de 2021, entró en vigor un nuevo modelo y procedimiento de Validación. Sustentado en un amplio proceso de consultas, este modelo fomenta el progreso, garantizando que la implementación del EITI responda a las prioridades nacionales conservando, a la vez, un enfoque riguroso para la Validación que preserve la integridad del Estándar EITI.

Desde que se estableció por primera vez, la Validación ha tenido como objetivo someter a todos los países al mismo estándar global, promoviendo al mismo tiempo el diálogo y el aprendizaje a nivel nacional. Desde entonces, la Validación ha ido evolucionando para responder a los diversos desafíos que enfrentan los países. Las Validaciones se basan en consultas con las partes interesadas nacionales con el fin de alcanzar un consenso respecto del progreso, las deficiencias y los objetivos de la implementación del EITI. Diseñada como un proceso de aprendizaje continuo orientado a fortalecer el impacto del EITI a nivel nacional, la Validación genera una evaluación detallada, con recomendaciones y medidas correctivas para mejorar la implementación del Estándar EITI.



La 42ª reunión del Consejo de la EITI en Kiev, Ucrania, en febrero de 2019.

FOTO: SHUTTERSTOCK

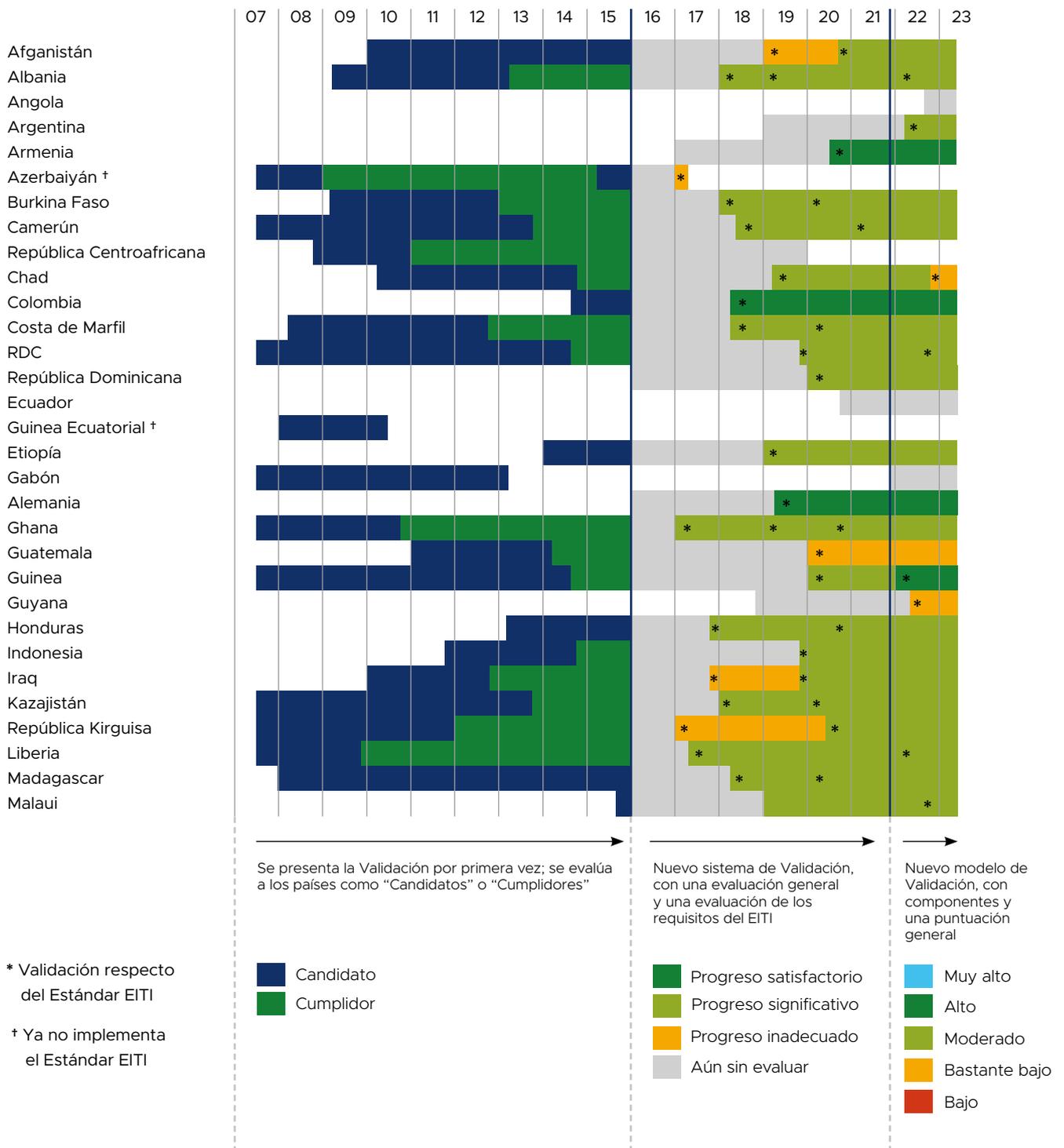


Un trabajador de inspección en un oleoducto de producción de petróleo y gas.

Progreso de los países a lo largo de los años



Año



* Validación respecto del Estándar EITI
 † Ya no implementa el Estándar EITI

 Candidato	 Progreso satisfactorio	 Muy alto
 Cumplidor	 Progreso significativo	 Alto
	 Progreso inadecuado	 Moderado
	 Aún sin evaluar	 Bastante bajo
		 Bajo

De los informes a los datos abiertos

Hacia la apertura y la accesibilidad de los datos del EITI

Los datos abiertos son un elemento central de la misión del EITI consistente en promover la gestión abierta y sujeta a rendición de cuentas de los recursos naturales. A lo largo de la última década, los datos divulgados a través del EITI han ido publicándose cada vez con mayor frecuencia en formatos más accesibles y utilizables, lo que ha permitido debates públicos más informados y una toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales con mayor fundamento.

Política de datos abiertos del EITI

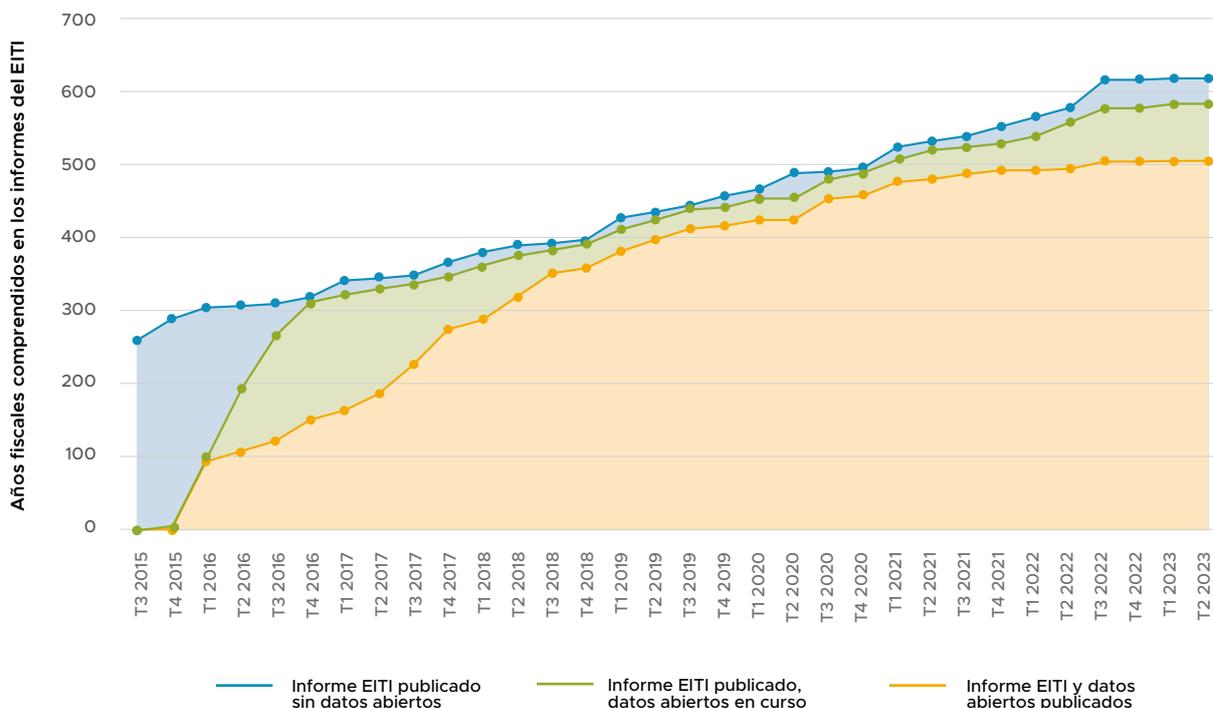
En 2015, el Consejo EITI adoptó la **Política de datos abiertos del EITI**, que plantea recomendaciones para que los países

implementadores pongan a disposición del público sus datos del EITI de manera puntual, exhaustiva y accesible. Esta política tiene sus orígenes en el movimiento más amplio de datos abiertos, que busca que los datos estén disponibles al público en un formato utilizable y legible por computadora.

Desde que se adoptó esta política, los países miembros del EITI han logrado un progreso significativo en la labor de poner sus datos a disposición del público. Hasta el 2023, son casi 60 los países que han publicado datos en un formato abierto y estandarizado conforme a la política de datos abiertos del EITI, lo que ha permitido comparar y analizar información clave —p. ej., datos financieros, ingresos gubernamentales y datos a nivel de proyecto— de diferentes años y diferentes jurisdicciones.

LOS DATOS ABIERTOS EN LOS INFORMES DEL EITI

2015-2023



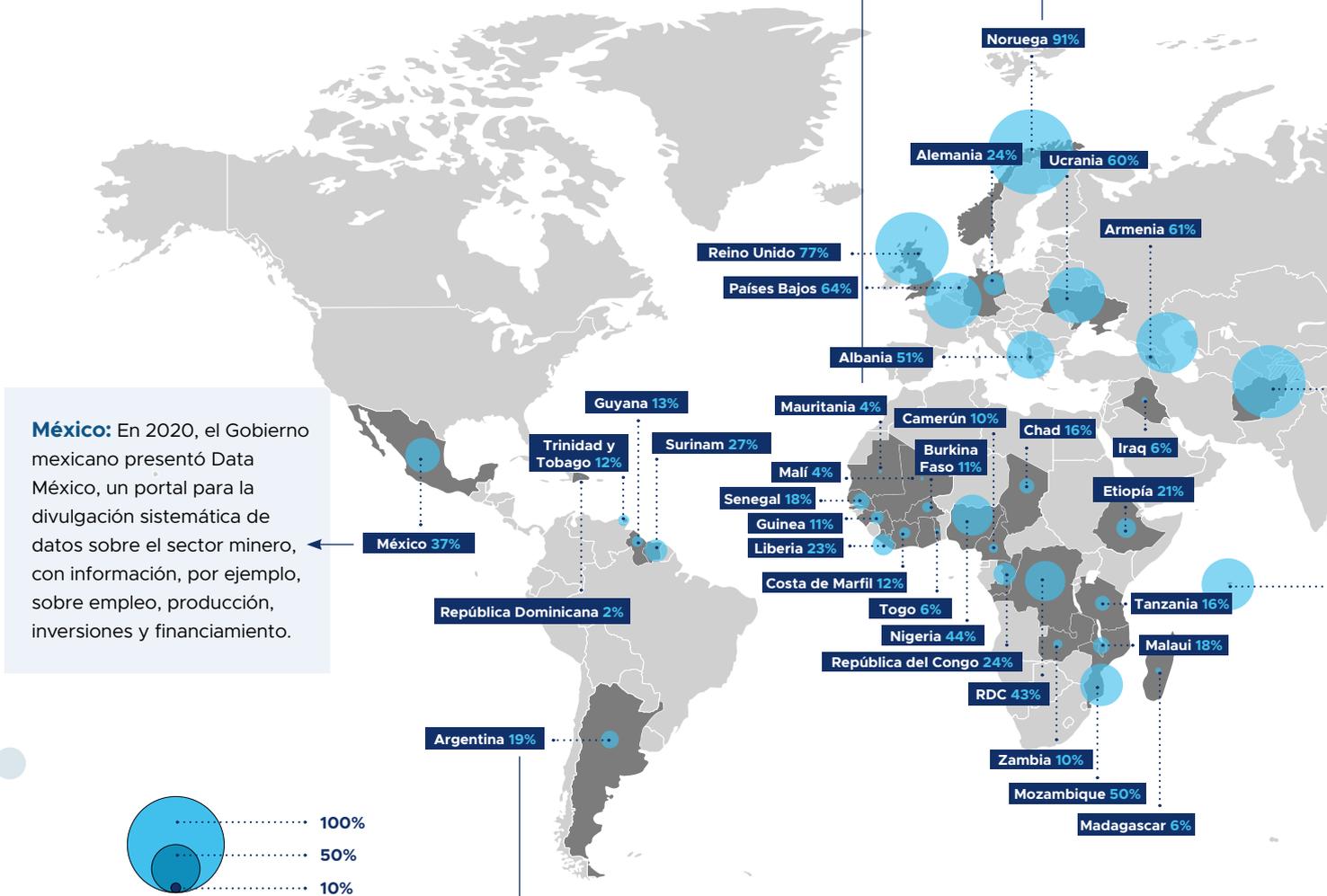


29
países del EITI han adoptado una política de datos abiertos sobre el acceso, la publicación y la reutilización de los datos del EITI

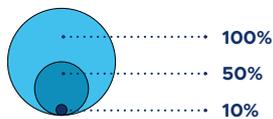
Mauritania: En 2019, el gobierno emitió un decreto por el cual ordenaba la divulgación sistemática de los datos del sector extractivo a través de sistemas de los gobiernos y las empresas. El gobierno creó un “almacén de datos”, que automatiza el proceso de recopilación y divulgación de los datos sobre pagos de las entidades informantes.

Panorama global de la divulgación sistemática

Divulgaciones sistemáticas de 38 países para los años fiscales 2017–2021



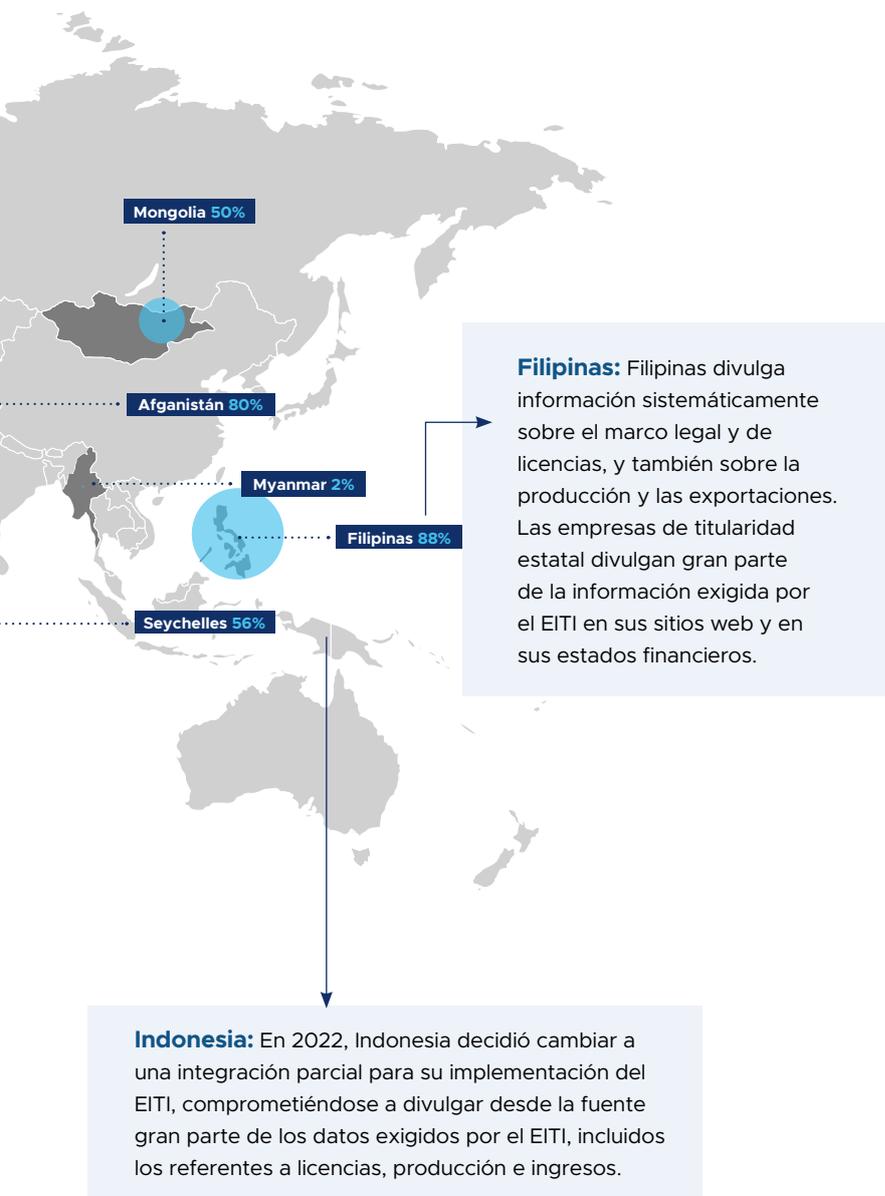
México: En 2020, el Gobierno mexicano presentó Data México, un portal para la divulgación sistemática de datos sobre el sector minero, con información, por ejemplo, sobre empleo, producción, inversiones y financiamiento.



% de datos del EITI divulgados sistemáticamente

Argentina: En febrero de 2022, el Gobierno federal adoptó una resolución por la cual estableció un sistema de información abierta —el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM)— para la divulgación sistemática de datos sobre los aspectos económicos, geológicos, sociales y ambientales de las actividades mineras.

Noruega: Noruega es el primer país en haber integrado plenamente las divulgaciones exigidas por el EITI. El país publica información puntual, exhaustiva y fiable sobre el sector del petróleo y el gas a través del sitio web gubernamental de Norwegian Petroleum y en los informes de las empresas por país. Los contratos pueden solicitarse por medio de una plataforma de información electrónica, mientras que la información sobre los accionistas puede pedirse a la agencia tributaria.



Filipinas: Filipinas divulga información sistemáticamente sobre el marco legal y de licencias, y también sobre la producción y las exportaciones. Las empresas de titularidad estatal divulgan gran parte de la información exigida por el EITI en sus sitios web y en sus estados financieros.

Indonesia: En 2022, Indonesia decidió cambiar a una integración parcial para su implementación del EITI, comprometiéndose a divulgar desde la fuente gran parte de los datos exigidos por el EITI, incluidos los referentes a licencias, producción e ingresos.

Transparencia desde la fuente

La Política de datos abiertos del EITI percibía que la transparencia debía ser una parte integral y sistemática de la gestión del sector extractivo. Con ese fin, alentaba a los países a trabajar con vistas a divulgar los datos requeridos por el Estándar EITI de forma directa a través de sistemas de los gobiernos y las empresas. Este enfoque de “integración” del EITI permitiría que los países aprovecharan sus mecanismos de divulgación ya existentes y redujeran la carga, los costos y la duplicación de los datos en Informes EITI por separado.

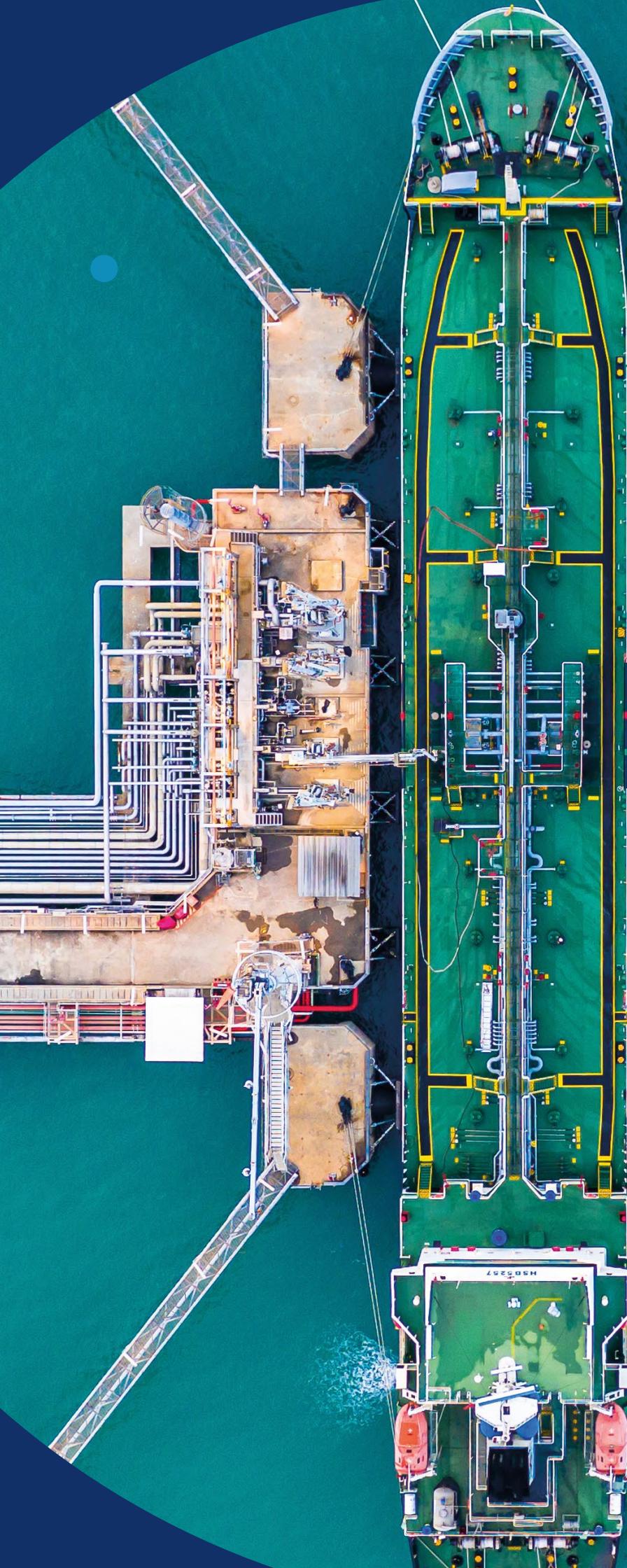
Este enfoque de divulgación sistemática se cristalizó posteriormente en el Estándar EITI 2016, que alentaba a los países a considerar la posibilidad de divulgar los ingresos y los pagos de los gobiernos y las empresas de forma automatizada, continua y en línea. En 2018, la divulgación sistemática pasó a ser la expectativa implícita para los datos presentados a través del EITI, y varios países comenzaron a realizar estudios sobre la factibilidad de incorporar las divulgaciones del EITI en los sistemas de los gobiernos y las empresas.

Como resultado, los países implementadores del EITI están divulgando datos desde la fuente cada vez con mayor frecuencia a través de registros en línea, sitios web, portales y bases de datos de los gobiernos y las empresas. En la actualidad, aproximadamente una cuarta parte de los datos informados mediante el EITI se divulgan sistemáticamente, lo que permite que los grupos multipartícipes dejen de centrarse en la recopilación de datos y se enfoquen en usar, analizar y debatir los datos. Muchos países han desarrollado portales para la divulgación de información (p. ej., sobre los beneficiarios reales, los contratos y las licencias), que centralizan la recopilación y publicación de los datos.

DOS DÉCADAS DE TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

La presentación de información y la implementación del EITI abarcan los distintos eslabones de la cadena de valor de las industrias extractivas, desde los marcos jurídicos que rigen los sectores del petróleo, el gas y la minería, hasta la forma en que los ingresos llegan a las arcas estatales y cómo benefician al público. Las prioridades de política del EITI reflejan nuestros objetivos estratégicos y las áreas clave en las que ayudamos a los países con la implementación del Estándar EITI.





Vista aérea de un
barco petrolero.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Gestión y distribución de los ingresos

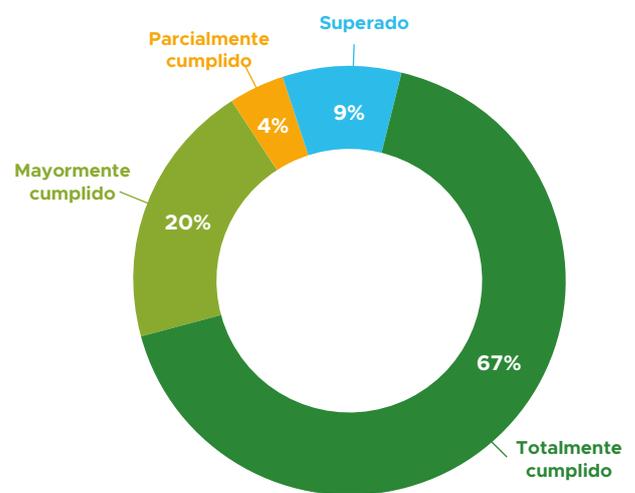
Tras la pista del dinero

El EITI se fundó a partir de la creencia compartida de que la comprensión pública de los ingresos y gastos gubernamentales a lo largo del tiempo podría ayudar a orientar el debate público y las políticas que contribuyen al desarrollo sostenible. Más de una quinta parte de los países implementadores del EITI depende de los ingresos de su sector extractivo, lo cual subraya la importancia de garantizar que estos fondos se gestionen de manera transparente y responsable en beneficio de la ciudadanía.

Desde un principio, el EITI exigió que los países divulgaran los pagos de las empresas y los ingresos de los gobiernos. En la última década, el Estándar EITI ha ampliado estos requisitos para ofrecer información aún más exhaustiva sobre cómo se administran los ingresos del sector. El Estándar EITI 2013 contenía requisitos que incluían los gastos sociales y económicos, mientras que el Estándar EITI 2016 exigía la divulgación de los ingresos en especie, que hoy en día representan casi la mitad del total de los ingresos reportados por medio del EITI. En 2019, el Estándar EITI se amplió a fin de incluir divulgaciones más exhaustivas sobre los flujos de ingresos y datos sobre la producción de las empresas de titularidad estatal, que en algunos países contribuyen significativamente a las finanzas públicas.

El EITI también ha fortalecido la supervisión pública de cómo se distribuyen los ingresos entre las comunidades y los gobiernos subnacionales. En varios países, la información divulgada a través del EITI ha motivado cambios en el marco regulatorio aplicable y ha ayudado a las comunidades locales a exigir la porción de los ingresos que les corresponde. La implementación del EITI también ha ayudado a los gobiernos locales a rastrear, gestionar y divulgar los ingresos con mayor eficacia.

PROGRESO DE LOS PAÍSES EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO EITI 5.1 SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS



630
años fiscales
comprendidos en
los informes del
EITI hasta la fecha

USD
2.97 billiones
en ingresos divulgados
a través del EITI

Nigeria

En Nigeria se utilizaron modelos financieros con los datos sobre ingresos petroleros para calcular el costo de oportunidad de no revisar los contratos de producción compartida (CPC) celebrados en 1993. Este estudio, realizado en 2019, reveló que los ingresos perdidos oscilaban entre USD 16,000 y 28,000 millones. Esto contribuyó a la modificación de la Ley de contratos de producción compartida en grandes profundidades marinas y cuencas interiores en noviembre de 2019, aumentando los porcentajes de regalías e introduciendo revisiones periódicas y sanciones por incumplimiento.

Colombia

El EITI ha servido como plataforma para el diálogo acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 en las finanzas públicas colombianas. En octubre de 2020, EITI Colombia publicó un estudio sobre cómo podrían contribuir los ingresos extractivos a la recuperación económica. Basando su análisis en los ingresos futuros esperados, el estudio planteó recomendaciones para abordar la dependencia económica del carbón, mejorar las políticas para mantener la competitividad del sector, y utilizar las transferencias de regalías por actividades extractivas para promover la recuperación económica a nivel regional y local.

Perú

En 2001, Perú aprobó una ley que exigía que el 50 % de los ingresos provenientes de la minería, el petróleo y el gas se distribuyera a las regiones y municipios. El país incluye estas transferencias en sus informes del EITI desde 2007, y el último informe incluyó los ingresos asignados a todas las regiones del país. EITI Perú también ha descentralizado la implementación del EITI desde 2012, creando grupos multipartícipes en varias regiones. Juntos, estos grupos han desarrollado más de 30 informes y estudios sobre la gestión del sector extractivo a nivel subnacional.

Malí

En Malí, las agencias tributarias regionales recaudan directamente de las empresas una comisión que representa el 1.1 % de los ingresos gubernamentales. En 2020, un estudio de EITI Malí analizó los ingresos asignados a cada región, destacando aquellos destinados a los jóvenes y a servicios de infraestructura y organizaciones para mujeres. En dicho estudio se determinó que la trazabilidad de los ingresos a nivel local era débil, y que las autoridades locales enfrentan importantes desafíos relativos a la accesibilidad y el uso de los datos sobre los ingresos mineros. El informe recomendaba utilizar tecnologías digitales y formar alianzas más sólidas entre las empresas mineras, los organismos gubernamentales y las autoridades locales, con vistas a mejorar la trazabilidad de los ingresos y promover una distribución más eficaz de los ingresos con las comunidades locales.

Fotografía aérea de una cantera de arena.

Transparencia de los contratos

Establecimiento de una norma global sobre la publicación de los contratos extractivos

En la mayoría de los países implementadores del EITI, los contratos entre el Estado y las empresas extractivas establecen los términos y condiciones para la extracción de recursos, que incluyen información importante como, por ejemplo, las obligaciones sociales y ambientales y el monto de los impuestos a pagar. Hasta hace poco, muchos — si no es que la mayoría— de estos contratos eran confidenciales, lo cual hacía más difícil poder tener debates públicos informados respecto al impacto de la extracción de recursos y sobre si el país estaba obteniendo una ganancia justa por sus recursos naturales.

El Estándar EITI 2013 marcó un antes y un después al fomentar la transparencia de los contratos y exigir una política clara de su divulgación. Desde entonces, el tema recibió más atención a nivel nacional, y muchos países implementadores del EITI tomaron medidas para publicar los contratos que rigen los proyectos extractivos. El Estándar EITI 2019 llevó esto un paso más allá, exigiendo que los países divulgaran los contratos celebrados o modificados después del 1 de enero de 2021, lo cual permitiría contar

con datos más completos que podrían usarse para orientar los análisis y el debate público. Desde entonces, el Consejo EITI ha introducido aclaraciones adicionales a fin de garantizar que las divulgaciones sean exhaustivas y que los grupos multipartícipes puedan abordar los obstáculos jurídicos. Empresas como TotalEnergies y las compañías miembros del ICMM encabezan los esfuerzos para que la transparencia de los contratos pase a ser la regla general.

A raíz de estos cambios, el debate en torno a la divulgación ha dejado de centrarse en los motivos por los que deberían publicarse los contratos, para pasar a ocuparse de cómo puede lograrse su divulgación, y qué se necesita para producir los mayores beneficios. En 2019, se creó la Red de Transparencia de Contratos del EITI, un foro para que los gobiernos compartan experiencias, aporten sus conocimientos especializados y promuevan la publicación de los contratos a través del EITI. En la actualidad, casi 20 países participan en esta red con el propósito de demostrar liderazgo en la materia y suscitar apoyo de otros gobiernos para lograr que la transparencia de los contratos se convierta en la práctica general a seguir. La reciente labor del EITI en materia de transparencia contractual a nivel global y nacional pone un mayor énfasis en la influencia que puede tener la publicación de los contratos para orientar las políticas de transición energética y mitigar la corrupción.

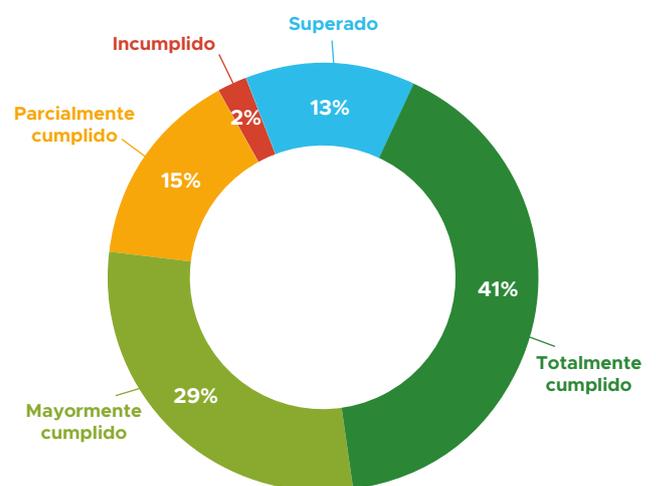
República del Congo

El Gobierno congoleño publica en su diario oficial el texto completo de todos los contratos y licencias de petróleo, gas y minería. El Informe EITI 2020 del país y el sitio web de EITI Congo también incluyen una lista exhaustiva de los contratos y licencias de los sectores del petróleo y la minería. Estas divulgaciones han permitido que EITI Congo realice modelos financieros de los pagos pasados y los pagos futuros esperados de proyectos petroleros clave, y de las ventas de petróleo de las empresas, a fin de promover un debate informado y analizar la eficacia de las políticas fiscales del Congo.

Senegal

La Ley 2012-22 de Senegal sobre transparencia y gestión de las finanzas públicas ordena publicar los contratos mineros y los códigos de minería y petróleo especifican que los contratos de minería, petróleo y gas deben publicarse en el diario oficial del gobierno. El país ha divulgado todos los contratos y licencias adjudicados entre 1979 y 2021 utilizando la plataforma del EITI para mejorar la accesibilidad de la información.

PROGRESO DE LOS PAÍSES EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO EITI 2.4 SOBRE DIVULGACIÓN DE CONTRATOS





Trabajadores mineros inspeccionan una montaña en Sierra Leona.

Transparencia sobre los beneficiarios reales

Aceleración de la lucha contra la titularidad oculta de las empresas

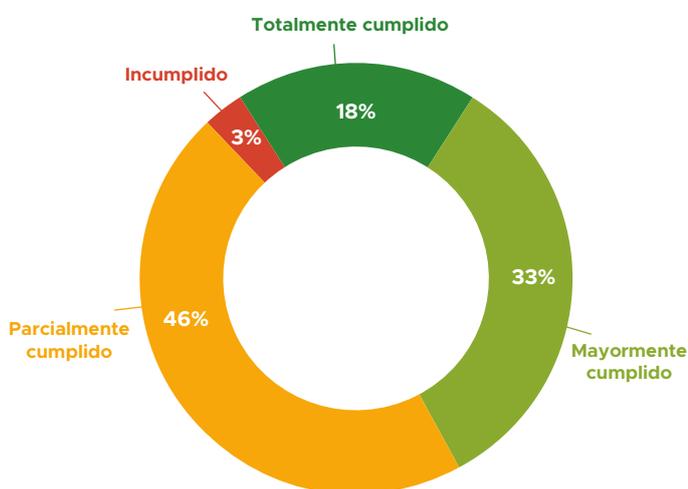
La lucha contra el anonimato en la titularidad de las empresas está convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del movimiento global para combatir la corrupción. Reconociendo la necesidad de enfrentar los efectos negativos de la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero asociados a la titularidad oculta de las compañías del sector extractivo, el EITI introdujo un requisito trascendental en el Estándar EITI 2016. Esto exigió la divulgación de los beneficiarios reales de las empresas de petróleo, gas y minería con actividades en los países del EITI a partir del 1 de enero de 2020.

Para cumplir con este mandato, los países implementadores del EITI elaboraron hojas de ruta que describían medidas específicas para hacer realidad la transparencia respecto de los beneficiarios reales. Algunos de los primeros países en adoptar estas medidas fueron los pioneros en realizar divulgación sobre los beneficiarios reales; entre ellos, cabe mencionar a Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Honduras, República Kirguisa, Liberia, Níger, Nigeria, Tayikistán, Tanzania y Zambia. Estos primeros esfuerzos revelaron desafíos comunes en torno a los marcos legales y regulatorios, los sistemas de recopilación de datos, y la capacidad gubernamental de regulación y monitoreo que se necesitaban para crear registros de beneficiarios reales.

Sin embargo, este ejercicio también ofreció algunas soluciones, como el uso de los informes del EITI como medio de recopilación y divulgación de datos sobre los beneficiarios reales. Para el 2017, en el contexto de las filtraciones conocidas como Paradise Papers, la mayoría de los países del EITI tenían previsto modificar su legislación del sector y hacer obligatoria la divulgación de los beneficiarios reales. Muchos países realizaron actividades de capacitación y de concientización dirigidas a grupos de partes interesadas específicas, p. ej., miembros de parlamentos, la industria, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

El EITI también ha ayudado a varios países a revisar sus legislaciones y crear registros públicos de la titularidad de las empresas. Para el 2019, más de 30 países del EITI habían recopilado información sobre los beneficiarios reales como parte de la implementación del EITI. En 2020, seis empresas que apoyaban al EITI firmaron una declaración pública sobre la transparencia de los beneficiarios reales. Gracias a la inclusión de diversas partes interesadas en este tema, el EITI ha estado a la vanguardia de los debates globales sobre la transparencia de los beneficiarios reales y ha sido fundamental para fomentar la colaboración entre los organismos gubernamentales, la sociedad civil y las empresas, con miras a que la divulgación de dichos beneficiarios se vuelva una parte integral de la gestión del sector extractivo.

PROGRESO DE LOS PAÍSES EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO EITI 2.5 SOBRE DIVULGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS REALES



“La implementación de la transparencia sobre los beneficiarios reales ayudará a enfrentar la corrupción y contribuirá a las iniciativas de movilización de ingresos para el desarrollo. Esto se logrará revelando la identidad de los verdaderos dueños de las empresas, a fin de garantizar que paguen las sumas de impuestos que corresponden, y reducirá los precios de transferencia y la manipulación de precios que pueden socavar nuestros esfuerzos de movilización de ingresos nacionales.”

**S.E. NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO,
PRESIDENTE DE GHANA**



Opening Extractives

En 2021, el EITI presentó el programa **Opening Extractives** conjuntamente con Open Ownership y con el apoyo de la Fundación BHP. Este programa de cinco años tiene por objeto contribuir a la creación y uso de registros de beneficiarios reales en el sector extractivo ofreciendo ayuda técnica intensiva. Desde su nacimiento, Opening Extractives ha colaborado con al menos 30 organismos gubernamentales que encabezan reformas en materia de beneficiarios reales en 11 países.

El programa busca promover la difusión generalizada de datos sobre los beneficiarios reales, comunicando las lecciones aprendidas y destacando ejemplos del uso y la publicación de los datos. Asimismo, ha respondido a las demandas para atender las inquietudes concernientes a la privacidad y seguridad de los datos en el contexto de la divulgación de los beneficiarios reales, además de mostrar evidencias del impacto económico de la transparencia de dichos beneficiarios, y apoyar el uso de los datos por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación. A nivel regional y global, el programa está fomentando intercambios entre pares y la difusión de mejores prácticas en los organismos que encabezan las reformas sobre beneficiarios reales. El programa, además, está generando buenas prácticas en torno al uso de los datos para mitigar los riesgos de corrupción, especialmente de cara a la transición energética.

41
países divulgan
contratos de
actividades extractivas

37
países tienen leyes
sobre la publicación
de contratos

Ghana

En Ghana, los gobiernos sucesivos de la última década han asumido compromisos de alto nivel para acelerar la divulgación de los beneficiarios reales. En 2020, el gobierno creó un registro central con datos sobre la titularidad de más de 200,000 entidades. Desde entonces, el programa Opening Extractives ha colaborado con los medios de comunicación, la sociedad civil y organismos gubernamentales para capacitar en el uso de los datos sobre los beneficiarios reales a fin de orientar análisis e investigaciones. El periodismo ha utilizado los datos sobre titularidad para señalar irregularidades en los procesos de otorgamiento de licencias y en los informes corporativos.

Armenia

En 2021, Armenia puso en marcha un registro público de beneficiarios reales. El programa Opening Extractives se asoció con el Centro Armenio de Libertad de la Información (FOICA) con el fin de fortalecer la capacidad de los medios de comunicación y la sociedad civil para utilizar los datos publicados en el registro a fin de realizar análisis y promover la rendición de cuentas. Desde entonces, varios periodistas han publicado artículos sobre los beneficiarios reales de las empresas de los sectores mineros, energéticos y del oro, así como sobre potenciales conflictos de interés.

Argentina



Armenia



Ecuador



Ghana



Indonesia



Liberia



Mongolia



Nigeria



Filipinas



Senegal



Zambia





La sociedad civil y los medios de comunicación debaten las oportunidades de utilizar los datos sobre beneficiarios reales en un taller de Opening Extractives celebrado en Zambia.

Participación estatal y el comercio de materias primas

Apoyo a la supervisión pública de las empresas de titularidad estatal

El EITI fue uno de los primeros organismos internacionales creadores de estándares en introducir requisitos de divulgación para las empresas de titularidad estatal (ETE), que suelen tener un papel muy importante en el sector extractivo. En 2013, el Estándar EITI introdujo requisitos de divulgación relativos a la gobernanza de las empresas estatales, por ejemplo, sobre los pagos recibidos y realizados por ellas, la relación financiera entre los gobiernos y las empresas estatales, sus gastos extrapresupuestarios, y el grado de titularidad de los gobiernos y las empresas estatales en las empresas de minería, gas y petróleo.

En 2019, se reforzó el Estándar EITI con nuevos requisitos de divulgación relativos a la participación estatal, a las transacciones y a los estados financieros de estas empresas. En 2019, el EITI lanzó la Red de Transparencia de las Empresas de Titularidad Estatal con el fin de ofrecer una plataforma para el diálogo entre estas empresas y otras partes interesadas. En los últimos años, varias empresas de titularidad estatal se registraron como empresas que apoyan al EITI, con miras a fortalecer sus prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

Reconociendo la necesidad de desarrollar una plataforma de aprendizaje entre pares para estas empresas, el EITI celebró en 2020 su primera Cumbre de Líderes de Empresas de Titularidad Estatal con el objetivo de compartir mejores prácticas en materia de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. La cumbre ha seguido celebrándose anualmente y, en 2022, reunió aproximadamente a 20 directores generales y representantes para analizar cómo el proceso del EITI podría ayudar a las empresas de titularidad estatal a prepararse para los diferentes escenarios de la transición energética, y cómo utilizar los datos para orientar políticas sostenibles y responsables. Los esfuerzos del EITI por promover la gestión responsable de las empresas estatales se han visto fortalecidos por sus alianzas con partes interesadas clave, entre ellas, el Banco Mundial, el FMI y organizaciones internacionales de la sociedad civil.

República Democrática del Congo

En 2020, EITI-RDC examinó los estados financieros de nueve empresas de titularidad estatal y encontró discrepancias entre las políticas y la práctica en lo que respecta a sus transferencias financieras al Estado. El informe ofreció recomendaciones para mejorar la aplicación de la regulación y el potencial productivo y la rentabilidad de las empresas estatales, con vistas a fortalecer su competitividad y sus contribuciones a la economía nacional. EITI-RDC renovó este ejercicio en 2023 y planteó recomendaciones para ofrecer un mayor nivel de garantía respecto de sus contratos, licencias e ingresos contractuales. Un estudio independiente sobre Sicominex —una coinversión entre una empresa estatal minera y un grupo de empresas chinas— expuso irregularidades en el contrato del proyecto y su ejecución que perjudicaban a la parte contratante congoleña. Esto dio lugar a un requerimiento para que el gobierno renegociara el contrato.

Transparencia en el comercio de materias primas

En los últimos 10 años, el EITI dio importantes pasos para mejorar la transparencia de los pagos que las empresas de titularidad estatal y los comerciantes de materias primas realizan a los gobiernos a cambio de sus recursos petroleros, gasíferos y minerales. En respuesta a las crecientes voces que reclamaban una mayor transparencia en el comercio de materias primas, en 2013 se modificó el Estándar EITI para exigir la divulgación de los ingresos provenientes de las primeras operaciones de compraventa de petróleo, gas y minerales. Este requisito, a su vez, se hizo más claro en el Estándar EITI 2016 y se amplió en el Estándar EITI 2019, que también alentaba a los gobiernos a ser transparentes respecto de sus procesos de selección de compradores y los contratos de venta relacionados.

En 2020, el EITI presentó los Reporting guidelines for companies buying oil, gas and minerals from governments, una nueva guía y plantillas de divulgación para las empresas que adquieren petróleo, gas y minerales de los gobiernos, con el fin de aportar mayor claridad sobre estas operaciones y su gestión. Desde entonces, esta guía, desarrollada en colaboración con un grupo de trabajo multipartícipe, ha sido utilizada en sus divulgaciones públicas por varios de los grandes comerciantes de materias primas y empresas de energía, como Equinor, Trafigura, Glencore, Gunvor y TotalEnergies.



Dic 2011

Iraq es el primer país en publicar en los informes del EITI datos sobre las ventas de petróleo crudo realizadas por la empresa petrolera nacional a los comerciantes de materias primas.

Mayo 2013

El Estándar EITI 2013 exige divulgar los volúmenes vendidos y los ingresos recibidos por la venta de recursos naturales.

Nov 2014

Trafigura se convierte en la primera empresa comerciante de materias primas en publicar los pagos realizados a los gobiernos por compras de petróleo crudo.

2015

Se crea el Grupo de Trabajo del EITI sobre Comercio de Materias Primas.

Feb 2016

El Estándar EITI 2016 exige que los países divulguen las ventas de ingresos en especie, desglosadas por comprador.

2018

Albania, Camerún, Chad, Ghana e Indonesia publican información detallada sobre las primeras operaciones en sus Informes EITI.

Jun 2019

El Estándar EITI 2019 exige que los países divulguen las ventas de ingresos en especie, desglosadas por contrato.

Sep 2020

El EITI publica una guía para las empresas que adquieren petróleo, gas y minerales de los gobiernos.

Nov 2021

Cinco empresas comerciantes utilizan la guía de divulgación del EITI para divulgar sus pagos a los gobiernos.

+ de 60 empresas de titularidad estatal participan en el régimen informativo del EITI

+ de 20 países divulgan plenamente las transacciones que reciben y realizan las empresas de titularidad estatal

21 países del EITI recaudan ingresos en especie

1.4 billones de los ingresos declarados a través del EITI se recaudaron en especie

Género y la gobernanza del sector extractivo

Contribución a una mayor inclusión en el sector extractivo

Para que la rendición de cuentas en el sector extractivo llegue a toda la ciudadanía es necesario abordar las barreras estructurales que impiden que las mujeres, las niñas y los grupos marginados participen en la gestión de los recursos naturales y se beneficien de sus ingresos.

Organizaciones de la sociedad civil como Publish What You Pay (PWYP), Oxfam e International Women in Mining (IWIM), entre otras, han estado a la vanguardia de este tema por más de una década. Gracias a su trabajo de promoción, investigaciones y campañas, la importancia de la representatividad de género en las industrias extractivas fue incorporada en las divulgaciones del EITI. En 2019, el Estándar EITI introdujo nuevas disposiciones para que los grupos multipartícipes tuvieran en cuenta el equilibrio de género entre sus representantes, divulgaran los datos de empleo por empresa, el nivel ocupacional y de género, y contemplaran las necesidades de género en la difusión de información al público. Por otra parte, la versión revisada de las Expectativas de las empresas que apoyan al EITI, vigente desde 2022, incluye por primera vez compromisos para que las empresas publiquen una política de diversidad de género y datos sobre empleo desglosados por género.

Desde entonces, varios países han tomado medidas para mejorar la inclusión y la representatividad de género en sus industrias extractivas. En Sierra Leona, el grupo multipartícipe incorporó la diversidad de género en su planificación e implementación estratégicas, valiéndose del proyecto de ley del país para el empoderamiento de género de 2021, y elevó de cinco a nueve el número de miembros mujeres. En Burkina Faso, el EITI realizó un diagnóstico de la violencia de género en el sector minero, con recomendaciones para hacer frente y mitigar este problema. Por otra parte, EITI Filipinas publicó datos detallados sobre empleo y género, y realizó un estudio sobre la participación y las experiencias de las mujeres en la minería a gran escala a fin de destacar las disparidades de género e identificar áreas para mejorar.

En mayo de 2021, el EITI convocó a casi 200 partes interesadas para un evento global de aprendizaje entre pares sobre la promoción de la igualdad de género en el sector extractivo por medio de la implementación del EITI. Si bien aún queda mucho por hacer, los esfuerzos por dedicar más atención a la inclusión y la representatividad de género en las industrias extractivas han impulsado avances positivos en varios países implementadores. El EITI sigue trabajando con sus socios para orientar y ayudar a los países en la labor de promover la diversidad de género en la toma de decisiones, mejorar la disponibilidad de datos específicos sobre género, y atender los impactos de género específicos del sector y de la transición energética.

Dos tercios de los países del EITI divulgan datos sobre género

25% de los miembros de los grupos multipartícipes nacionales son mujeres

“Nuestros datos sobre la distribución de género en las industrias extractivas constituyen la base del debate y las iniciativas para empoderar a más mujeres a fin de que participen en el sector y contribuyan aún más a la economía de Senegal.”

**HON. AWA MARIE COLL-SECK
MINISTRA DE ESTADO DE SENEGAL Y
PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE EITI
SENEGAL (CN-ITIE)**

Minería artesanal y de pequeña escala

Un panorama más claro de la minería no industrial

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es un componente importante del sector minero global, que ofrece empleo y un medio de vida a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su importancia económica es difícil de cuantificar, y los creadores de políticas y las autoridades reguladoras a menudo esquivan o no prestan suficiente atención al sector. Si bien los informes del EITI se han centrado tradicionalmente en los sectores formales del petróleo y el gas y de la minería a gran escala, también han ofrecido una plataforma para que los países divulguen información sobre la MAPE a fin de promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en este sector.

En los últimos años, el EITI ha tomado medidas para fortalecer la divulgación de información sobre la minería artesanal y de pequeña escala. El Estándar EITI 2016 introdujo un requisito para que los países participantes presentaran información sobre la contribución de la MAPE a la economía. En 2018, un análisis del Secretariado Internacional EITI determinó que la MAPE era relevante en al menos 31 países implementadores del EITI, y que 16 países habían incluido en sus planes de

trabajo objetivos relacionados con la MAPE. No obstante, este análisis también concluyó que eran pocos los países que habían diseñado un enfoque exhaustivo para incluir la minería artesanal y de pequeña escala en sus informes del EITI.

Sin perjuicio de ello, algunos países han dado grandes pasos para aportar más claridad sobre el sector. Burkina Faso y Níger han contado con la participación de actores de la minería artesanal y de pequeña escala en sus grupos multipartícipes del EITI. En Costa de Marfil, los informes del EITI han descrito el papel de los organismos gubernamentales y las empresas de titularidad estatal en la supervisión del sector. En Honduras, los informes del EITI han brindado información sobre el desarrollo de un proyecto de MAPE y la política reguladora de minería sobre la participación de las mujeres en la minería artesanal.

En los últimos años, el EITI ha colaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para fortalecer la presentación de información y la debida diligencia en el sector de la MAPE en África Occidental y otras regiones africanas. Gracias a esta alianza, en 2022 el EITI elaboró una nueva guía para brindar un mejor apoyo a los países en sus esfuerzos por incluir al sector de la MAPE en sus informes del EITI.

República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo ha incluido datos sobre los pagos subnacionales y la producción de minerales de la MAPE en sus informes del EITI, y ha utilizado datos de la Iniciativa Internacional de la Cadena de Suministro de Estaño (ITSCI) para distinguir los niveles de producción e ingresos del sector. En 2023, EITI RDC elaboró un informe temático sobre la cadena de valor del cobre-cobalto-zinc en la MAPE con el apoyo del Gobierno de Bélgica. El informe incluye recomendaciones para la recopilación de datos sobre la MAPE e información sobre supuestos hechos de corrupción en el sector.

Níger

Con financiamiento del Gobierno belga, en 2022 Níger elaboró un estudio de alcance que presenta un panorama general del marco legislativo recientemente revisado de la minería artesanal y de pequeña escala y de los actores clave de la cadena de suministro. También divulga datos sobre la producción, la comercialización y las exportaciones de la MAPE, destaca las discrepancias entre la producción y las exportaciones, e insta a seguir investigando la causa de estas irregularidades. El informe, además, ofrece recomendaciones para incorporar la MAPE en los informes del EITI (p. ej., un umbral de materialidad y una plantilla de divulgación).

Informes ambientales

Gestión de los impactos de las actividades extractivas

La preocupación del público por los temas ambientales asociados a las industrias extractivas se ha intensificado en los últimos 20 años. Si bien los Principios del EITI destacan que la riqueza de recursos naturales debería ser un motor para el crecimiento económico sostenible, las primeras versiones del Estándar EITI carecían de un marco para la divulgación de los impactos ambientales de las industrias extractivas.

En 2017, una revisión del Secretariado Internacional EITI determinó que al menos 28 países habían ido más allá de lo previsto en el Estándar EITI, divulgando información sobre cuestiones ambientales en respuesta a las inquietudes locales. En paralelo a este trabajo, los grupos de la sociedad civil reclamaban cada vez más una mayor dedicación del EITI a la exposición de aspectos ambientales, incluida la preservación del espacio cívico para los activistas ambientales. Al mismo tiempo, algunas partes interesadas destacaban que el EITI no debería ampliar su mandato a áreas ya abordadas por otros acuerdos internacionales y organismos nacionales.

En 2019, se modificó el Estándar EITI para incorporar disposiciones sobre la divulgación de los pagos ambientales de las empresas e información contextual relativa al monitoreo ambiental. Estas divulgaciones se han utilizado para orientar el debate en torno a las prácticas y políticas de gestión ambiental. En muchos países, el EITI sigue siendo un espacio sin igual para que la sociedad civil y los medios expresen sus inquietudes sobre los impactos que tienen las operaciones de minería, petróleo y gas en las comunidades y el ambiente.

Colombia

EITI Colombia publicó una guía sobre los pagos ambientales en el sector extractivo. La guía identifica 14 instrumentos fiscales diferentes, que van desde aquellos aplicables a todas las empresas, hasta las comisiones e impuestos específicos del petróleo, el gas y la minería. Entre ellos se encuentran los pagos por el uso de agua y bosques, seguros, cierre de minas, licencias y multas. La guía explica quién tiene la responsabilidad de recaudar estos pagos y cómo se calculan y utilizan.

Mongolia

Los impactos ambientales de la minería son objeto de debate público en Mongolia. Los informes del EITI han permitido que el público supervise las evaluaciones de impacto ambiental y los diferentes tipos de pagos ambientales realizados por las empresas extractivas, que ascendieron a USD 24 millones en 2020. Los grupos de la sociedad civil, además, han utilizado los datos del EITI para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales por parte de las empresas.

Trinidad y Tobago

Los informes de EITI Trinidad y Tobago presentan un panorama general de las disposiciones legales y contractuales relativas a la gestión ambiental en los sectores de la minería y el petróleo, con cifras sobre los pagos de aranceles ambientales y la existencia de bonos de rehabilitación y desempeño. TTEITI, además, creó un subcomité ambiental y una plantilla voluntaria para informar los impactos ambientales. Por otra parte, el Ministerio de Planificación y Desarrollo adoptó un programa piloto de monitoreo y verificación de las emisiones de carbono.

Una cantera de cobre.



UN ESCENARIO CAMBIANTE, UN MANDATO EN EVOLUCIÓN

Las estrategias prioritarias del EITI buscan responder al contexto en el que trabaja la organización y garantizar que la implementación del EITI siga teniendo relevancia, capacidad de respuesta y efectividad de costos frente a los diversos desafíos que enfrentan los países ricos en recursos, a la vez que sigue enfocándose en el cumplimiento de la misión esencial del EITI.





PHOTO SHUTTERS.COM

Vista aérea de una mina a cielo abierto.

Apoyar la transición energética

Apoyo a los países para transitar en un escenario energético en evolución

A medida que siga cobrando impulso, la transición energética tendrá un efecto transformador en las industrias extractivas y la economía global. Las divulgaciones del EITI pueden emplearse para abordar los impactos sociales, económicos y ambientales de la transición energética. Además, pueden ayudar a abordar los riesgos de gobernanza y corrupción frente al crecimiento previsto de la demanda de los minerales necesarios para las tecnologías de energías renovables.

Siguiendo el mandato establecido en 2020 por el Consejo EITI, el EITI está ayudando a los países a utilizar y analizar los datos del EITI con la finalidad de prepararse para las repercusiones económicas de esta transición, identificar los riesgos de gobernanza relativos a los minerales empleados en la transición, y las medidas para mitigarlos, y analizar las oportunidades para usar la implementación del EITI con el fin de fortalecer la transparencia en el sector de las energías renovables. En 2022, el EITI, en asociación con la OCDE y el NRGI, convocaron a un grupo de expertos en minerales críticos a fin de orientar a los países sobre cómo abordar los riesgos de corrupción en la transición energética.

Un punto crucial

Más de una cuarta parte de los países implementadores del EITI son importantes productores de los minerales que se utilizan en las tecnologías de energías renovables. El informe *Mission Critical* del EITI destaca la relación entre los objetivos globales de la transición energética y la necesidad de fortalecer la gobernanza del sector minero a nivel nacional y local. El estudio, realizado por el Instituto de Minerales Sostenibles (SMI) y financiado por United States Agency for International Development (USAID), identifica 20 áreas de riesgo de las cadenas de valor de los minerales necesarios para producir las tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono. Estos riesgos comprenden la gobernanza de los minerales a nivel global, transnacional, nacional y subnacional, y abarcan desde impactos ambientales y corrupción hasta choques de precios y interrupción en las cadenas de suministro globales.

EITI Ghana, por su parte, solicitó otro estudio, realizado con la colaboración de USAID, para identificar las reservas comprobadas de minerales críticos, verificar la idoneidad de los marcos jurídicos y fiscales, y evaluar los riesgos y oportunidades fiscales, sociales y ambientales concernientes a la extracción de minerales críticos. El estudio ofrece recomendaciones con respecto a cómo Ghana puede posicionarse estratégicamente para la transición energética a través de la participación estatal en el sector de los minerales críticos, la diversificación económica, y la alineación de las políticas mineras con los planes de industrialización más amplios.

Diálogo sobre Energía del EITI

En 2021, el EITI celebró su primer Diálogo sobre Energía, que reunió a distintas partes interesadas y ministros de energía de África para debatir los desafíos y las oportunidades de la transición energética. En el encuentro se destacó la necesidad de que los países africanos compartieran sus experiencias y se identificó al EITI como una importante plataforma para generar consenso y fomentar el aprendizaje en torno a la gestión de las implicaciones de la transición energética. En 2022, se llevó a cabo un Segundo Diálogo sobre Energía, que retomó la conversación sobre la conciliación de los intereses económicos con los compromisos de abordar el cambio climático.

Cómo involucrar a las comunidades locales

En 2022, el EITI lanzó su proyecto sobre **Cómo involucrar a las comunidades en una transición justa**, un proyecto de dos años que busca exponer cómo está repercutiendo la transición energética en las fuentes de ingresos de las comunidades cercanas a las industrias extractivas y los proyectos de energía. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford y se basa en un estudio de alcance de 2020, está implementándose en cuatro comunidades de Colombia, Ghana e Indonesia.

Un panorama más claro del sector de las energías renovables

Los informes del EITI ofrecen una plataforma y enseñanzas para abordar los desafíos relativos a la gobernanza y los riesgos de corrupción en el sector de las energías renovables. Varios países, entre ellos, Albania y Alemania, están utilizando el EITI para presentar información sobre sus industrias de energías renovables. En 2022, EITI Mauritania elaboró un informe, con el apoyo de USAID, que analiza las posibles implicaciones del desarrollo de gas e hidrógeno verde para el futuro de este país, que busca capitalizar la creciente demanda de estos recursos. El estudio destaca que, para aprovechar al máximo el potencial del sector, el cambio hacia la conformación de un sector de hidrógeno verde deberá estar acompañado de regulaciones específicas para el sector.

15
países implementadores del EITI son grandes productores de los minerales empleados en las tecnologías de la transición energética



Turbinas eólicas y buques de carga de carbón en Uribia, Colombia.

Abordar los riesgos de corrupción

Fortalecimiento del papel del EITI en la mitigación de la corrupción en el sector extractivo

Entre las partes interesadas del EITI existe la visión compartida de que el hacer frente a los riesgos de corrupción es un aspecto fundamental de la implementación del EITI, que resulta vital para los esfuerzos de los grupos multipartícipes por promover la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el papel del EITI en la lucha contra la corrupción no siempre está claramente expuesto en los objetivos del EITI a nivel nacional.

En 2020, el Consejo EITI reconoció la necesidad de que el EITI expresara de forma clara su papel en la prevención de la corrupción y que ayudara a los grupos multipartícipes a implementar medidas anticorrupción, valiéndose de los requisitos del Estándar EITI sobre beneficiarios reales y transparencia de los contratos. Con ese objeto, el Estándar EITI 2023 introduce disposiciones para ayudar a los países implementadores del EITI a identificar áreas vulnerables a la corrupción en la cadena de valor del sector extractivo.

Para facilitar este cambio, el EITI desarrolló una guía en 2021 y está asesorando a los países con respecto a cómo pueden apoyarse en el EITI para identificar y abordar los riesgos de corrupción. Algunos países ya están preparando el terreno en este sentido. En Filipinas, el EITI hizo un análisis de los riesgos de corrupción en la cadena de valor del níquel a fin de evitar las fugas de ingresos que podrían ocurrir con las posibles ganancias extraordinarias derivadas del crecimiento de la demanda de níquel. EITI Indonesia, por su parte, organizó un grupo de enfoque para analizar los riesgos de gobernanza en la cadena de suministro de minerales críticos para su industria de baterías, y el grupo multipartícipe está vinculando este trabajo con el plan nacional anticorrupción del país.

Asimismo, el EITI está fortaleciendo su labor en el ámbito de la transparencia de los beneficiarios reales a través del programa Opening Extractives. En Ghana, las reformas en materia de beneficiarios reales son vistas como una herramienta para combatir las prácticas corruptas en el sector y, en este sentido, el EITI y Opening Extractives están siendo fundamentales para hacer accesibles los datos. EITI

Nigeria, por otra parte, está reproduciendo una herramienta desarrollada por el EITI y Directorio Legislativo para identificar los riesgos de corrupción asociados a las personas expuestas políticamente en Colombia. A través de este programa, el EITI y Open Ownership están impulsando iniciativas para combatir el uso de empresas anónimas como medio para ocultar los flujos financieros ilícitos y los conflictos de interés.

Malawi

Los informes del EITI son una de las fuentes de datos más exhaustivas sobre el sector extractivo y el sector de la silvicultura de Malawi. El proceso del EITI ha permitido que las partes interesadas expongan cuestiones de interés público, que incluyen acusaciones de posibles hechos de corrupción vinculados a las licencias mineras. Estos temas han sido posteriormente fiscalizados por la sociedad civil y denunciados a la Oficina Anticorrupción, que posteriormente llevó a cabo una investigación. El caso motivó a EITI Malawi a desarrollar una política y estrategia anticorrupción con medidas para identificar futuras desviaciones respecto de las leyes y las regulaciones.

Zambia

El Informe EITI 2018 de Zambia ofreció detalles sobre una investigación del auditor general, que expuso varias prácticas cuestionables, entre ellas, la adjudicación de licencias mineras a empresas no calificadas, exportaciones de minerales ilegales, evasión fiscal, y violaciones de obligaciones ambientales. Esta investigación fue motivada por las conclusiones del Informe de Validación de Zambia de 2016, y sus conclusiones derivaron en la cancelación de casi 900 licencias por parte del gobierno.



Fortalecer la movilización de recursos nacionales

Uso de los recursos para alcanzar el desarrollo sostenible

Los ingresos de origen extractivo son cruciales para contribuir a las prioridades nacionales en materia de desarrollo y gasto público, especialmente en casos de desaceleración económica y volatilidad en los precios de las materias primas. El Estándar EITI 2023 exige divulgaciones más detalladas que puedan ayudar a los gobiernos a garantizar la maximización de los ingresos para el beneficio público, en lugar de un beneficio privado.

La labor esencial del EITI en el ámbito de la divulgación de los ingresos contribuye a este cambio. Gracias a las divulgaciones más exhaustivas de los ingresos y los contratos, los países son cada vez más capaces de utilizar los datos para realizar análisis y desarrollar modelos financieros de los ingresos pasados y futuros del sector. El EITI, además, está brindando orientación con respecto a cómo los países pueden utilizar el proceso del EITI para abordar la sostenibilidad de los ingresos y fortalecer la recaudación fiscal.



Transporte de mineral de bauxita en Guinea.

FOTO: SHUTTERSTOCK

República del Congo

Un estudio de 2021, solicitado por EITI Congo, utiliza los datos del EITI para analizar los pagos pasados y los pagos futuros esperados procedentes de proyectos petroleros clave y de las ventas de petróleo de las empresas, con el propósito de comprender mejor la eficacia de las políticas fiscales del Congo. Allí se concluyó que el gobierno estaba obteniendo menos ganancias debido a la reducción de su porción de los ingresos de los proyectos, y se explica el efecto de las renegociaciones de los términos de los contratos petroleros. El estudio, además, ofrece un análisis comparativo de las ventas, los costos y los precios del petróleo. Existen valiosas enseñanzas que pueden extraerse de este estudio, que ofrece orientación basada en datos para sustentar el debate público y las reformas al régimen fiscal del Congo.

Ghana

En agosto de 2020, el parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que permitía que el gobierno invirtiera las regalías mineras en una empresa de objeto limitado, Agyapa Royalty Limited, y otorgara algunas de las acciones de la empresa a inversionistas públicos. A raíz de ello, se hizo un estudio con modelos financieros, solicitado por EITI Ghana para determinar si la operación era justa para el país. Allí se determinó que las acciones estaban subvaluadas, tras lo cual el gobierno suspendió el negocio para realizar nuevas consultas. Asimismo, otro informe concluyó que la implementación de las reformas fiscales recomendadas en los Informes EITI había redundado en la recaudación de USD 714 millones adicionales por parte del gobierno entre 2004 y 2018.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Sustentar las decisiones de inversión

Contribución al desempeño respecto de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza

Las decisiones relativas a inversiones en el sector extractivo están cada vez más determinadas por parámetros ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Los compromisos de las empresas con la transparencia y la rendición de cuentas a través del EITI, así como las divulgaciones realizadas por medio del EITI, pueden contribuir al marco en evolución para la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza, y complementar otros datos publicados por empresas e inversionistas.

Para apoyar este cambio, el EITI ha hecho más claras y ha fortalecido las Expectativas de las empresas que apoyan al EITI, y está realizando evaluaciones periódicas del cumplimiento de las compañías. Los datos de estas evaluaciones pueden contribuir al desempeño y las mediciones en materia ambiental, social y de gobernanza.

Análisis de la adhesión de las empresas

En 2021, un análisis de la adhesión de las Expectativas determinó que, salvo dos empresas, el resto había hecho declaraciones públicas de apoyo al EITI, y algunas habían ido más allá, explicando su papel en la promoción de la transparencia en todos los países donde operan. Todas las empresas que apoyan al EITI habían divulgado los impuestos y los pagos destinados a los países implementadores del EITI en donde operan, y casi dos terceras partes también habían divulgado los pagos realizados a países que no implementaban el EITI.

Las prácticas relativas a los procesos de adquisiciones eran variadas; en este sentido, algunas empresas ofrecían

información significativa sobre dichos procesos, incluidas las políticas sobre contenido local, cadenas de suministro sostenible, conducta y expectativas. De las empresas que apoyan al EITI, todas salvo una han publicado un informe sobre sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, o cuestiones ASG donde se presenta el enfoque de la empresa para proveer los recursos naturales de manera que beneficie a las sociedades y las comunidades. Actualmente se está trabajando en una segunda evaluación de la observancia de las Expectativas por parte de las empresas.

Comprensión de los beneficios del EITI para las empresas

Un estudio independiente de 2022 determinó que apoyar al EITI puede beneficiar a las empresas extractivas y a los inversionistas de múltiples maneras. Las empresas comprometidas con los Principios y el marco de divulgación del EITI —ya sea como empresas que apoyan al EITI o como empresas que presentan información a nivel nacional— pueden obtener como beneficios mejores procesos internos y de toma de decisiones, una mejor gobernanza de los recursos en los países que poseen un gran potencial de recursos y un elevado riesgo de gobernanza, una mayor facilidad para cumplir con otros estándares de transparencia y divulgación, y el fortalecimiento y la mejora de la confianza con las partes interesadas para mitigar los riesgos operativos. Cuando las empresas buscan desarrollar activos en jurisdicciones de alto riesgo, las divulgaciones del EITI a nivel de proyecto permiten que los inversionistas y los clientes verifiquen los pagos al gobierno y las prácticas de operación de las empresas. La participación en la plataforma multipartícipe del EITI también puede ayudar a las empresas a entender mejor la gestión de los recursos.

Mina de cromo en Albania.



Publicar datos abiertos

Hacia datos más accesibles, utilizables y puntuales

La publicación recurrente de datos utilizables, accesibles y actualizados por parte de los organismos gubernamentales y las empresas extractivas está reemplazando gradualmente a los informes retrospectivos y puede ayudar a orientar decisiones, análisis y debates públicos más oportunos. A través de la publicación de datos abiertos, los grupos multipartícipes pueden transformar su función, dejando atrás la elaboración de informes y centrándose en el uso y análisis de los datos y la difusión de las conclusiones clave.

Para facilitar este cambio, el EITI está desarrollando una estrategia de datos que responde a las necesidades de las diversas partes interesadas. Esta estrategia vislumbra un apoyo más sólido para que los países divulguen datos a través de plataformas de los gobiernos y las empresas en formato abierto, y para que utilicen los datos recopilados para orientar el debate y el diálogo. Estos objetivos se fundan en la política de datos abiertos del EITI.

Estrategia de datos abiertos

La estrategia de datos del EITI tiene como objeto promover una transformación digital del EITI en los próximos seis años. Esta estrategia tiene tres objetivos: primero, acelerar la generación de divulgaciones puntuales y sistemáticas desde las fuentes; segundo, mejorar la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad de datos abiertos estructurados de forma que satisfaga las necesidades de los destinatarios clave; y, por último, impulsar el uso de las divulgaciones del EITI con fines estratégicos. Estos objetivos buscan que la atención deje de estar focalizada en la generación de divulgaciones y empiece a centrarse en apoyar una implementación del EITI con más impacto, haciendo que los datos del EITI sean más accesibles y útiles.

Cuando los datos se publican en formato abierto, es posible representarlos visualmente y analizarlos. Este tipo de análisis de datos puede orientar la toma de decisiones, identificar riesgos de corrupción y desarrollar un mayor conocimiento del sector extractivo (p. ej., quiénes reciben la mayor parte de los ingresos). De este modo, los países implementadores y otros destinatarios clave pueden aprovechar los datos para lograr que los resultados e impacto del EITI sean más sólidos y tangibles.



Las partes interesadas debaten las oportunidades y los retos que plantea el acceso a los datos en un taller de Opening Extractives celebrado en Ghana.

Medir el impacto

Monitoreo de los resultados de la implementación del EITI

Impulsar el impacto es fundamental para sostener el apoyo financiero y promover el aprendizaje. En 2022, el EITI solicitó la realización de una evaluación independiente para evaluar su relevancia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Asimismo, optimizó sus indicadores clave de desempeño (KPI) y se comprometió a desarrollar un marco de medición que pudiera ser adaptado por los países implementadores.

El EITI está poniendo en práctica las recomendaciones de la evaluación independiente y ofreciendo apoyo a los grupos multipartícipes para que incorporen en sus planes de trabajo un enfoque de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL). De aquí en adelante el EITI utilizará los resultados de la evaluación independiente como herramienta para entender mejor cómo puede mantener su relevancia y fortalecer su impacto ante un escenario energético global en evolución.

Conclusiones clave de la evaluación independiente

Esta reciente evaluación determinó que el modelo multipartícipe del EITI es valioso para la gobernanza nacional de las industrias extractivas, y que la implementación del EITI contribuye a una mayor transparencia, participación cívica y rendición de cuentas, aunque hay desafíos que persisten en algunos países. Si bien, en líneas generales, se consideró que el EITI era eficaz, relevante y sostenible, la relevancia varía entre los diferentes países

implementadores, y se ve fortalecida cuando hay entornos políticos estables, y políticas y leyes que los respaldan.

La evaluación identificó la transparencia y la rendición de cuentas como efectos importantes del EITI, con el potencial de tener un mayor impacto en materia de gobernanza. No obstante, no todos los países estudiados revelaron mejoras en la gobernanza de las industrias extractivas de manera consistente. La asignación de partidas presupuestarias nacionales específicas fue considerada el modelo de fondeo más sostenible para la implementación del EITI, pero los desafíos en materia de financiamiento afectan la capacidad de algunos países de cumplir con las disposiciones más recientes del Estándar EITI.

Renovación de los indicadores clave de desempeño del EITI

En 2018, el EITI introdujo un conjunto de indicadores clave de desempeño para medir y monitorear la efectividad de su gestión internacional. Estos indicadores también tomaban en cuenta los resultados de la Validación para medir la efectividad de la implementación del EITI a nivel nacional. En 2023, el Consejo EITI adoptó nuevos indicadores clave de desempeño más apropiados para su propósito que, en lo sucesivo, funcionarán como herramientas de rendición de cuentas y supervisión. Estos indicadores se centran en el desempeño medido en función de los planes de trabajo, los parámetros de Validación actualizados, los indicadores globales (p. ej., sobre el espacio cívico), la participación de las empresas, y encuestas de satisfacción.



Una comunidad minera de Togo se reúne para debatir los resultados del informe EITI.

ALIANZAS Y PROMOTORES

El éxito del EITI depende de alianzas con donantes y organizaciones que comparten nuestra filosofía. El financiamiento de proyectos específicos y la colaboración con instituciones y organizaciones multilaterales permiten que el EITI promueva y amplíe las áreas de políticas prioritarias y contribuyen a la implementación del Estándar EITI.



EITI
Extractive Industries
Transparency Initiative

**OPEN DATA
BUILD TRUST**

**PITCH
CORNER**

OUVRIR LES DONNÉES
RENFORCER LA COOPÉRATION

ABRIENDO DATOS
CONSTRUYENDO CONFIANZA

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ



Asociaciones

Una labor conjunta para lograr un sector extractivo transparente y con rendición de cuentas

Desde su nacimiento, el EITI ha contado con el apoyo de un variado grupo de partes interesadas comprometidas con la promoción de la transparencia en las industrias extractivas. Esto incluye a empresas, instituciones y gobiernos que nos respaldan, organizaciones de la sociedad civil internacional, organizaciones multilaterales, fundaciones y think tanks. Gracias a este enfoque colaborativo, el EITI ha podido lograr avances significativos en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector extractivo, lo cual ha contribuido, en última instancia, a generar una mayor confianza entre las partes interesadas, una mejor gestión de los ingresos, y resultados de desarrollo más sostenibles.

Alianza para el Gobierno Abierto

Desde su creación, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ha alentado a sus miembros ricos en recursos a que se comprometan a unirse al EITI. Varios países han incorporado al EITI en sus planes de acción nacional de la OGP, con compromisos referentes a la divulgación de contratos, licencias e información sobre los beneficiarios reales en el sector extractivo. Una encuesta de la OGP realizada en 2019 identificó la posibilidad de fortalecer aún más la complementariedad en los países que son miembros tanto de la OGP como del EITI.

Banco Africano de Desarrollo

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) ha apoyado la implementación del EITI en varios países de África mediante asistencia técnica, capacitación y ayuda financiera. El EITI y el BAfD también han colaborado en iniciativas para promover la divulgación de los beneficiarios reales, apoyar el desarrollo de marcos jurídicos para la gobernanza del sector extractivo, y abordar los impactos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

Banco Asiático de Desarrollo

El Banco Asiático de Desarrollo (BAfD) ha apoyado la implementación del EITI en varios países de Asia y el Pacífico mediante asistencia técnica, capacitación y ayuda

financiera. El EITI y el BAfD también han colaborado en iniciativas para promover la divulgación de los beneficiarios reales, apoyar el desarrollo de marcos jurídicos para la gobernanza del sector extractivo, y abordar los impactos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha apoyado la implementación del EITI en varios países de América Latina y el Caribe mediante asistencia técnica, capacitación y ayuda financiera. El EITI y el BID también han colaborado en iniciativas para promover la divulgación de los beneficiarios reales y apoyar el desarrollo de marcos jurídicos para la gobernanza del sector extractivo.

Banco Mundial

En respuesta a las voces del G8 y otras partes que pedían que se brindara apoyo técnico a los gobiernos que adoptan políticas de transparencia, en 2004 se creó un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF) en el seno del Banco Mundial. Al ser la fuente más importante de apoyo financiero externo para la implementación del EITI, este fondo fiduciario desembolsó casi USD 60 millones en asistencia técnica y financiera para programas del EITI en más de 40 países antes de ser reemplazado por el mecanismo de Apoyo Programático Global a las Industrias Extractivas (EGPS) en 2016. El EGPS sigue contribuyendo a los esfuerzos de los países para implementar el EITI como parte de su componente sobre transparencia de los ingresos.

Centro Internacional para el Derecho Sin Fines de Lucro

El Centro Internacional para el Derecho Sin Fines de Lucro (ICNL) ha trabajado con PWYP, aliado del EITI, para contribuir a la revisión del proceso de Validación realizada por el Consejo EITI en 2020, especialmente en lo que respecta a la evaluación del requisito del EITI relativo a la participación de la sociedad civil. Además, ha brindado información y asesoría en relación con el entorno para la participación de la sociedad civil en los países implementadores y en los países candidatos del EITI.

Chatham House

El Programa de Energía, Medio Ambiente y Recursos de Chatham House ha trabajado estrechamente con el Secretariado Internacional EITI en estudios sobre cómo podría abordar el EITI la transición energética y el cambio climático en su labor a nivel global. Esta colaboración ha implicado la organización y facilitación de eventos, así como la elaboración de artículos.

Fundación BHP

Como principal fondeador del programa Opening Extractives, la Fundación BHP ofrece un apoyo plurianual sostenido con el objetivo de generar cambios transformadores en la transparencia de los beneficiarios reales. Por medio de este programa, el EITI y Open Ownership ofrecen asistencia técnica y apoyo para realizar reformas en un grupo seleccionado de países con el fin de favorecer la disponibilidad y el uso de datos sobre los beneficiarios reales.

Fundación Ford

La Fundación Ford ha apoyado al EITI por medio de diversas donaciones e iniciativas, entre ellas, la elaboración de un mapa de la sociedad civil para mejorar los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil. Esta investigación influyó en el diseño de un nuevo proyecto implementado en Colombia, Ghana e Indonesia (Participación de las comunidades en una transición justa), que busca ayudar a la sociedad civil y a los grupos multipartícipes nacionales a entender mejor los impactos de la transición energética en sus fuentes de ingresos y en el sector extractivo.

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible

El EITI y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) han colaborado en diversas iniciativas orientadas, por ejemplo, a la capacitación para la implementación del EITI en los países miembros del IGF, la promoción de mejores prácticas en la gestión de los recursos y la transparencia de los ingresos, y el desarrollo de herramientas y guías sobre cuestiones tales como contenido local, género y gestión ambiental.

Global Witness

Como cofundador de la campaña de Publiquen lo que Pagan (PWYP), Global Witness ha estado involucrado en el EITI desde su nacimiento. Ha contribuido a la gestión internacional del EITI participando en el Consejo EITI, y trabaja con socios en los países del EITI participando en los grupos multipartícipes. Global Witness ha tenido un papel importante en la promoción de mayor transparencia y la exigencia de reformas.

ICMM

Las compañías miembros de ICMM también son empresas que apoyan al EITI. Algunos representantes de las compañías del ICMM son miembros del Consejo EITI, y muchos de ellos participan activamente en los grupos multipartícipes nacionales. En los países que no implementan el EITI, el ICMM aboga por una participación constructiva de las empresas mineras en los foros pertinentes a fin de mejorar la transparencia de los ingresos mineros, en línea con la Declaración de postura del ICMM sobre la transparencia de los ingresos generados por minerales.

Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI)

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) ha brindado asistencia técnica y apoyo a los países implementadores del EITI, ayudándolos a fortalecer sus marcos de gobernanza y mejorar sus prácticas de gestión de los recursos. El EITI y el NRGI también han trabajado juntos para desarrollar y promover mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas, por ejemplo, en relación con la divulgación de los beneficiarios reales, la transparencia de contratos, la lucha contra la corrupción, la transición energética y la gestión de ingresos.

Open Ownership

Open Ownership trabaja con el EITI desde 2017 para generar reformas referentes a la transparencia de los beneficiarios reales, y ha participado en conferencias y talleres del EITI y en reuniones del Consejo EITI. En 2021, Open Ownership y el EITI lanzaron conjuntamente el programa Opening Extractives, que involucra a un grupo seleccionado de países en la implementación de reformas sobre los beneficiarios reales y que tiene como objetivo transformar la disponibilidad y el uso de los datos sobre dichos beneficiarios.

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

El EITI y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) han colaborado para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los ingresos generados por recursos naturales, apoyando la labor de las entidades fiscalizadoras superiores en los países implementadores del EITI. Esta colaboración ha incluido iniciativas conjuntas de investigación y promoción, así como tareas de desarrollo de capacidad y asistencia técnica para contribuir al trabajo de las entidades fiscalizadoras superiores en la implementación y el monitoreo del Estándar EITI.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

El EITI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han trabajado juntos en varias iniciativas, incluido el desarrollo del Estándar EITI y la Guía de debida diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsable de minerales de áreas de conflicto y alto riesgo. El EITI y la OCDE han organizado conjuntamente eventos y talleres para promover el diálogo y la cooperación en asuntos clave de las industrias extractivas. A través de esta colaboración, el EITI y la OCDE han ayudado a promover conductas empresariales responsables y el desarrollo sostenible en las industrias extractivas a nivel global.

Oxfam

Oxfam ha colaborado con el EITI de diversas maneras. Ha participado rigurosamente en la adopción de los requisitos del EITI sobre contratos y género, y también ha defendido el papel del EITI frente a las restricciones del espacio cívico. Oxfam, además, apoya la implementación local y a los grupos multipartícipes nacionales, por ejemplo, en Uganda.

Publiquen lo que Pagan (PWYP)

Como punto de enlace designado para la sociedad civil, Publish What You Pay (PWYP) se encarga de la coordinación del grupo de la sociedad civil del EITI y ayuda a los miembros del Consejo del EITI pertenecientes a la sociedad civil a cumplir con sus funciones de orientación estratégica y

creación de políticas. Trabajando en la mayoría de los países implementadores del EITI, PWYP colabora regularmente con el EITI en eventos y proyectos para impulsar la agenda referente a la gobernanza de los recursos naturales. PWYP ha desempeñado un papel crucial en la promoción de mayor transparencia, análisis de datos y exigencia de reformas.

Red de Justicia Fiscal para África

La Red de Justicia Fiscal para África (TJNA) colabora con el EITI a través de conferencias, talleres, reuniones informales y diálogos. TJNA utiliza el marco del EITI para promover la rendición de cuentas en relación con el fortalecimiento de los vínculos fiscales y la restricción de los flujos financieros ilícitos procedentes del sector extractivo.

Transparencia Internacional

Transparencia Internacional y el EITI han organizado eventos conjuntos sobre la transparencia de los beneficiarios reales, el género y la corrupción, y han trabajado juntos para hacer que la industria tenga conductas empresariales responsables. Transparencia Internacional también ha proporcionado material informativo sobre la forma en que su herramienta de evaluación de los riesgos de corrupción en las adjudicaciones del sector minero puede complementar la implementación del EITI. Transparencia Internacional, además, participa en los grupos multipartícipes a través de sus secciones nacionales.

Otros organismos creadores de estándares

A lo largo de los años, el EITI ha sido citado o incorporado en otros estándares y esquemas de certificación internacionales, entre ellos: la Guía de debida diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsable de minerales de áreas de conflicto y alto riesgo; las obligaciones de los miembros del ICMM; los estándares sectoriales de la Iniciativa de Reporte Global (GRI) sobre minería, petróleo y gas; la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA); el Estándar de debida diligencia conjunta para cobre, plomo, níquel y zinc de The Copper Mark, y el estándar de la Iniciativa de Administración del Aluminio (ASI).

Mineral que contiene
cobre, cobalto y níquel.



Países que nos respaldan y financiamiento de proyectos

Los países que nos respaldan están comprometidos a colaborar con la gestión e implementación del EITI por medio de ayuda financiera, técnica y política. Los países que nos respaldan cuentan con representantes en el Consejo EITI y realizan contribuciones financieras anuales o plurianuales para apoyar la gestión internacional del EITI. Muchos de ellos también ayudan a financiar proyectos específicos o colaboran con la implementación del EITI.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (Reino Unido)

Anteriormente conocido como Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) ha colaborado financieramente con el EITI y el Fondo Fiduciario EGPS de Donantes Múltiples del Banco Mundial, además de ofrecer apoyo más general a través de iniciativas globales y programas nacionales. El DFID fue también uno de los precursores del EITI cuando convocó en 2003 a la primera reunión del EITI para representantes de la sociedad civil, las empresas y los gobiernos, en donde las partes interesadas determinaron que era necesario desarrollar un estándar de divulgación.

Unión Europea

La Unión Europea, representada por la Comisión Europea, colabora con el EITI aportando fondos para su gestión internacional y para programas locales en sus países implementadores. El financiamiento plurianual de la UE ayuda a los países implementadores del EITI a lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible, y a fortalecer la movilización de recursos nacionales. También ayuda al Secretariado Internacional EITI con la asistencia técnica que brinda a las partes interesadas y los países para la implementación del Estándar EITI.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Alemania)

A través del Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Alemania ha sido fundamental para el EITI por medio de su apoyo político, financiero y técnico. Esto incluye haber colaborado con los procesos

nacionales del EITI en más de 30 países socios mediante programas bilaterales y regionales. También ha participado en la gobernanza internacional del EITI y ha contribuido al Fondo Fiduciario EGPS de Donantes Múltiples del Banco Mundial para apoyar la implementación del EITI.

Ministerio de Asuntos Globales de Canadá

A través de su Ministerio de Asuntos Globales, Canadá ha colaborado con el EITI mediante financiamiento bilateral y multilateral. Ha proporcionado ayuda económica al EITI a través del Fondo Fiduciario EGPS de Donantes Múltiples del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y financiamiento bilateral. Además, ha apoyado la implementación del Estándar EITI en varios países, entre ellos, Indonesia, Mongolia, Mozambique y Uganda, y contribuye a la labor del EITI en materia de género.

Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega

En su condición de país que respalda al EITI y de país implementador, Noruega ha sido un firme apoyo del EITI desde su creación. En 2007, el Gobierno de Noruega se comprometió a albergar el Secretariado Internacional EITI que ha tenido su sede en Oslo desde entonces. Noruega también ha brindado apoyo a los países implementadores del EITI, principalmente a través del Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) y del programa Petróleo para el Desarrollo, cuyo objetivo era ayudar a los países en sus esfuerzos por gestionar los recursos petroleros de manera sostenible.

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (Suiza)

Suiza apoya al EITI como parte de su política económica exterior desde 2009. A través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), Suiza aporta financiamiento para proyectos específicos del EITI relacionados con la transparencia del comercio de materias primas desde 2019. Además, participa en el Grupo de Trabajo del EITI sobre Comercio de Materias Primas desde su creación en 2015.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Estados Unidos)

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha apoyado al EITI desde su creación, por ejemplo, colaborando con el Fondo Fiduciario EGPS de Donantes Múltiples del Banco Mundial entre 2006 y 2012, y

aportando financiamiento directo para la gestión internacional del EITI. La ayuda bilateral de USAID ha fortalecido la implementación del EITI y su trabajo en los países en torno a la lucha contra la corrupción, la movilización de recursos nacionales, la transparencia de los contratos, y la transición energética a través de talleres y estudios técnicos.

Agradecemos el firme respaldo de nuestros donantes, especialmente de las fundaciones y los países que nos apoyan, por sus donaciones esenciales plurianuales y para proyectos específicos:



Diseño de Parker Design

Toda la información aquí contenida, salvo que se indique lo contrario, es propiedad del EITI y se encuentra actualizada al 30 de abril de 2023.



Extractive Industries Transparency Initiative

Creemos que los recursos naturales de los países pertenecen a sus ciudadanos. Nuestra misión consiste en promover la comprensión de la gestión de los recursos naturales, fortalecer la gobernanza pública y corporativa, y aportar datos para contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo.

> eiti.org/es