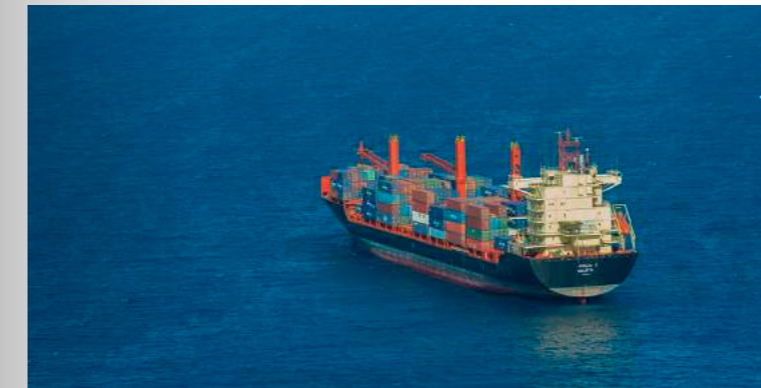




Informe de Progreso



Índice

Mensaje de la Presidenta del EITI	2
Mensaje del Director Ejecutivo del EITI	3

UN VISTAZO AL EITI

Introducción al EITI	5
----------------------	---

DE LA TRANSPARENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia a lo largo de la cadena de valor	7
Implementación global del EITI	8
Transparencia contractual en Ghana	10
Transparencia sobre los beneficiarios reales en Myanmar	12
Transparencia del otorgamiento de licencias en Zambia	14
Seguimiento de la producción en Irak	16
Recaudación de impuestos en Nigeria	18
Transparencia de las empresas de titularidad estatal en Afganistán	20
Asignación local de ingresos en Madagascar	22
Gastos respaldados por petróleo en la República del Congo	24
Divulgaciones ambientales en Alemania	26
Datos con inclusión de género en Senegal	28
Pagos sociales en la República Democrática del Congo	30

OPERACIONES EITI

Un año en pocas palabras	32
Midiendo el impacto del EITI	34
Financiamiento	36
El Consejo EITI 2019-2022	37
Empresas que respaldan al EITI	39



“Los acontecimientos de los últimos seis meses refuerzan la importancia de contar con datos oportunos y un gobierno transparente y que rinda cuentas”

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Un estándar común, prioridades colectivas

Las industrias extractivas son una parte esencial de la economía global: ayudan a impulsar el crecimiento económico, el acceso a la energía y el desarrollo de infraestructura. Para que estos beneficios se materialicen plenamente, el sector necesita una gobernanza transparente y con rendición de cuentas. Desde el 2003, cuando distintos gobiernos, empresas y la sociedad civil acordaron crear la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, el EITI ha ido evolucionando con dinamismo. Continúa hasta el día de hoy facilitando un estándar común que responde a las prioridades colectivas de las partes interesadas.

En el transcurso del último año, el EITI ha evaluado su papel en la lucha contra la corrupción y su aporte a la transición energética. Además, ha procurado adquirir una visión más clara de su impacto.

La corrupción en el sector extractivo es un gran obstáculo para el desarrollo. El anonimato y la falta de transparencia hacen más difícil luchar contra la corrupción. Mediante la facilitación de datos y una plataforma para el escrutinio público, el EITI expone aquellos procesos y prácticas que se prestan a abusos.

La transparencia se vuelve cada vez más importante a medida que avanzamos en la transición hacia una economía baja en carbono. De cara a este cambio que redefine el valor de la riqueza de recursos, tener una gobernanza transparente y con rendición de cuentas puede ayudar a

garantizar su continuidad como motor del crecimiento.

Comprender su impacto hará que el EITI pueda responder mejor a las prioridades nacionales. Esto nos ayuda a ir más allá del hecho de saber si se divulgan datos, para pasar a evaluar cómo se utilizan (ya sea para promover la rendición de cuentas, realizar análisis o configurar políticas).

Los acontecimientos de los últimos seis meses refuerzan la importancia de contar con datos oportunos y un gobierno transparente que rinda cuentas. A causa de la pandemia de COVID-19, muchos países se están enfrentando a una situación profundamente compleja e impredecible. Al momento de la redacción de este mensaje, el precio del petróleo y muchos otros productos básicos se había desplomado. Aun frente a cierta recuperación, el impacto será profundo en muchos países dependientes de los recursos.

La transparencia, confianza y cooperación pueden mitigar los efectos de una crisis como esta sobre el desarrollo global. En este período de reconstrucción, creemos que el diálogo entre las partes interesadas y la adopción de enfoques colectivos pueden cumplir una función valiosa. Aspiramos a traer transparencia y rendición de cuentas a la industria actuando con agilidad y reacción.

M. HBLE. HELEN CLARK
Presidenta del Consejo EITI

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

La transparencia en una era de cambios

El Estándar EITI es el resultado del acuerdo entre diversas partes interesadas con respecto a un conjunto de compromisos comunes. Se ha utilizado de diferentes formas en numerosos países, pero, en última instancia, lo importante es que sea relevante para los gobiernos. Interactuando con el nuevo gobierno y el grupo multipartícipe EITI de Argentina en el mes de marzo, quedé sorprendido por el nivel de énfasis que han puesto en la importancia de que la implementación del EITI esté en sintonía con los objetivos de las políticas nacionales.

Este informe presenta varios ejemplos inspiradores de la implementación del EITI. Es alentador leer historias de Afganistán, la República Democrática del Congo, Irak, Madagascar, Myanmar, la República del Congo y Senegal, junto con otras de Alemania, Ghana, Nigeria y Zambia. La variedad de países comprendidos en estos análisis de casos demuestra que el EITI puede ser una herramienta flexible y adaptable aun en las circunstancias más desafiantes.

El Estándar EITI 2019 establece requisitos de transparencia sólidos, que permiten que los datos se publiquen de forma tal que los organismos de anticorrupción, la sociedad civil y los medios puedan utilizarlos para analizar e investigar los riesgos de la corrupción.

Es ambicioso, puesto que abarca temas que recorren toda la cadena de valor, desde los regímenes de licencias hasta las ventas procedentes de empresas de titularidad estatal, e

incluye áreas de divulgación pioneras para muchas entidades. El nuevo requisito sobre transparencia contractual, impulsado por varias empresas y países, entrará en vigor en enero de 2021.

El EITI sigue centrándose en la tarea fundamental de guiar a los países hacia enfoques de la transparencia más profundos y significativos. Hemos puesto un mayor énfasis en el fortalecimiento de los sistemas informativos gubernamentales y empresariales para que generen datos puntuales, pertinentes y accesibles.

Estamos trabajando con socios en proyectos que permitirán un cambio radical en la divulgación y el uso de los datos referentes a cuestiones complejas y técnicas, como los beneficiarios reales. Estamos aprovechando la oportunidad que ofrece el trabajo virtual para avanzar en estas áreas.

Estas prioridades serán aún más relevantes en el proceso de reconstrucción de la industria luego de la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de los países ricos en recursos se enfrentarán a decisiones difíciles en materia de políticas; en estas circunstancias, la disponibilidad de datos oportunos y pertinentes puede ayudar a los creadores de aquellas a tomar decisiones informadas que contribuyan a un crecimiento sostenible en el futuro.

MARK ROBINSON
Director Ejecutivo del EITI



“El EITI puede ser una herramienta flexible y adaptable aun en las circunstancias más desafiantes”

El parámetro global para la transparencia en la minería, el petróleo y el gas

Promover una buena gobernanza y rendición de cuentas es vital para el sector extractivo, donde la corrupción representa un obstáculo al desarrollo sostenible.

El EITI promueve la transparencia y la rendición de cuentas mediante la publicación de información que interesa a los ciudadanos. A través de su participación en el EITI, las partes interesadas del gobierno, la industria y la sociedad civil acuerdan un conjunto común de reglas: el Estándar EITI.

El presentar datos conforme al Estándar EITI contribuye a exponer las prácticas ilícitas, y brinda a las partes interesadas información que puede ayudar a cerrarle caminos a la corrupción. Con el tiempo, el Estándar EITI ha evolucionado para reflejar prácticas emergentes e iniciativas innovadoras surgidas de los países, como aquellas sobre divulgaciones ambientales y cuestiones de género.



Más de 60 empresas petroleras, gasísticas y mineras, operadores de productos básicos e instituciones financieras apoyan al EITI y se rigen por las Expectativas del EITI respecto de las Empresas

Más de 800 organizaciones de la sociedad civil se involucran en el proceso EITI en todo el mundo

USD 2,7 billones en ingresos han sido declarados a través de informes EITI

Incorporando transparencia en los sistemas gubernamentales

Los países implementadores presentan cada vez más la información requerida por el Estándar EITI a través de sistemas gubernamentales y corporativos. Esta práctica hace que la información resulte más accesible, puntual y mejor

integrada en las estructuras de gobernanza. Además, permite que los grupos multiparticipes se concentren en cómo se utilizan los datos para promover gobiernos que rindan cuentas.



UN VISTAZO AL EITI

DE LA TRANSPARENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS



Barco de carga de Trafigura anclado fuera del puerto de Dar es Salaam (Tanzania).

Transparencia a través de la cadena de valor

Al comprometerse a implementar el EITI, los gobiernos aceptan divulgar información correspondiente a toda la cadena de valor de las industrias extractivas; desde cómo adjudican los derechos de extracción hasta cómo administran y asignan los ingresos.

QUÉ COMPRENDE EL EITI



- P. 10: CONTRATOS PETROLEROS EN GHANA
- P. 12: BENEFICIARIOS REALES EN MYANMAR
- P. 14: OTORGAMIENTO DE LICENCIAS EN ZAMBIA
- P. 16: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN IRAK
- P. 18: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN NIGERIA
- P. 20: PARTICIPACIÓN ESTATAL EN AFGANISTÁN
- P. 22: ASIGNACIÓN DE INGRESOS EN MADAGASCAR
- P. 24: GASTOS RESPALDADOS POR PETRÓLEO EN LA REPÚBLICA DEL CONGO
- P. 26: DIVULGACIONES AMBIENTALES EN ALEMANIA
- P. 28: DATOS SOBRE GÉNERO EN SENEGAL
- P. 30: CONTRIBUCIONES SOCIALES EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO



PHOTO CREDIT: TRAFIGURA

Esforzándose por progresar

La Validación provee una base para reformas y avances continuos

El EITI sujeta a todos los países implementadores al mismo estándar global. Con el fin de controlar los avances hacia la transparencia, los países implementadores pasan por la Validación, que es el mecanismo de aseguramiento de la calidad del EITI.

A efectos de sustentar la decisión del Consejo EITI sobre la Validación, el Secretariado Internacional EITI revisa los datos divulgados por los países implementadores y consulta con las partes interesadas del gobierno, industria y sociedad civil.

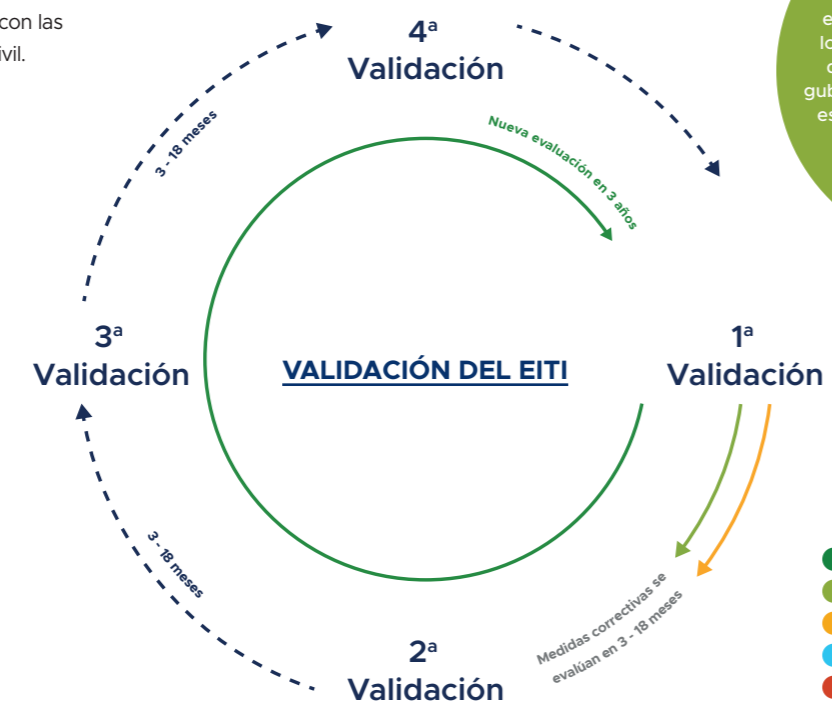
Desde el 2016, la Validación se ha utilizado para destacar las fortalezas y debilidades de las prácticas

De cara al futuro
Actualmente, un grupo de trabajo del Consejo EITI está evaluando cómo podría el proceso de Validación centrarse más en el mejoramiento general y en las prioridades nacionales. Este análisis se ha valido de un largo proceso de consulta con los países implementadores y demás partes interesadas.

> En la pág. 34 se explica cómo se aprovecha la Validación para evaluar el impacto del EITI.

de divulgación, y ha redundado en que nueva información pase a ser de dominio público.

Los países pasan por la Validación con el objeto de garantizar que se adopten medidas para cerrar las brechas en las divulgaciones. La Validación ha sido una útil herramienta de diagnóstico, que, a menudo, ha conducido a mejoras de largo plazo en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas.



La segunda Validación de **Perú** revela que el país realizó esfuerzos para garantizar que los datos del sector extractivo divulgados por las entidades gubernamentales y empresariales estén sujetos a procedimientos de auditoría y control acordes a los estándares internacionales. *Junio de 2019*

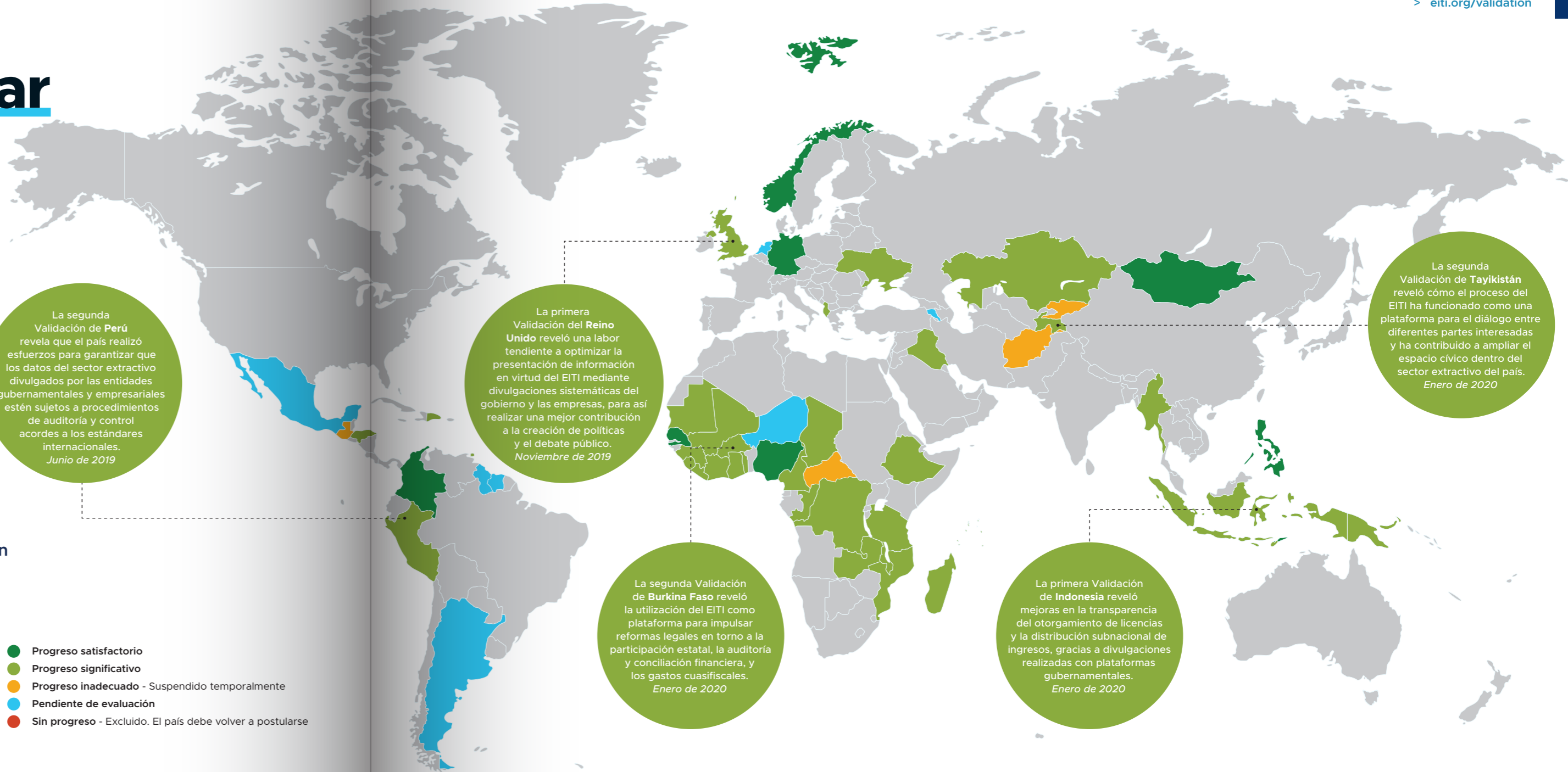
La primera Validación del **Reino Unido** reveló una labor tendiente a optimizar la presentación de información en virtud del EITI mediante divulgaciones sistemáticas del gobierno y las empresas, para así realizar una mejor contribución a la creación de políticas y el debate público. *Noviembre de 2019*

La segunda Validación de **Tayikistán** reveló cómo el proceso del EITI ha funcionado como una plataforma para el diálogo entre diferentes partes interesadas y ha contribuido a ampliar el espacio cívico dentro del sector extractivo del país. *Enero de 2020*

La segunda Validación de **Burkina Faso** reveló la utilización del EITI como plataforma para impulsar reformas legales en torno a la participación estatal, la auditoría y conciliación financiera, y los gastos cuasifiscales. *Enero de 2020*

La primera Validación de **Indonesia** reveló mejoras en la transparencia del otorgamiento de licencias y la distribución subnacional de ingresos, gracias a divulgaciones realizadas con plataformas gubernamentales. *Enero de 2020*

- Progreso satisfactorio
- Progreso significativo
- Progreso inadecuado - Suspendido temporalmente
- Pendiente de evaluación
- Sin progreso - Excluido. El país debe volver a postularse



Comprendiendo los términos de los acuerdos del sector extractivo

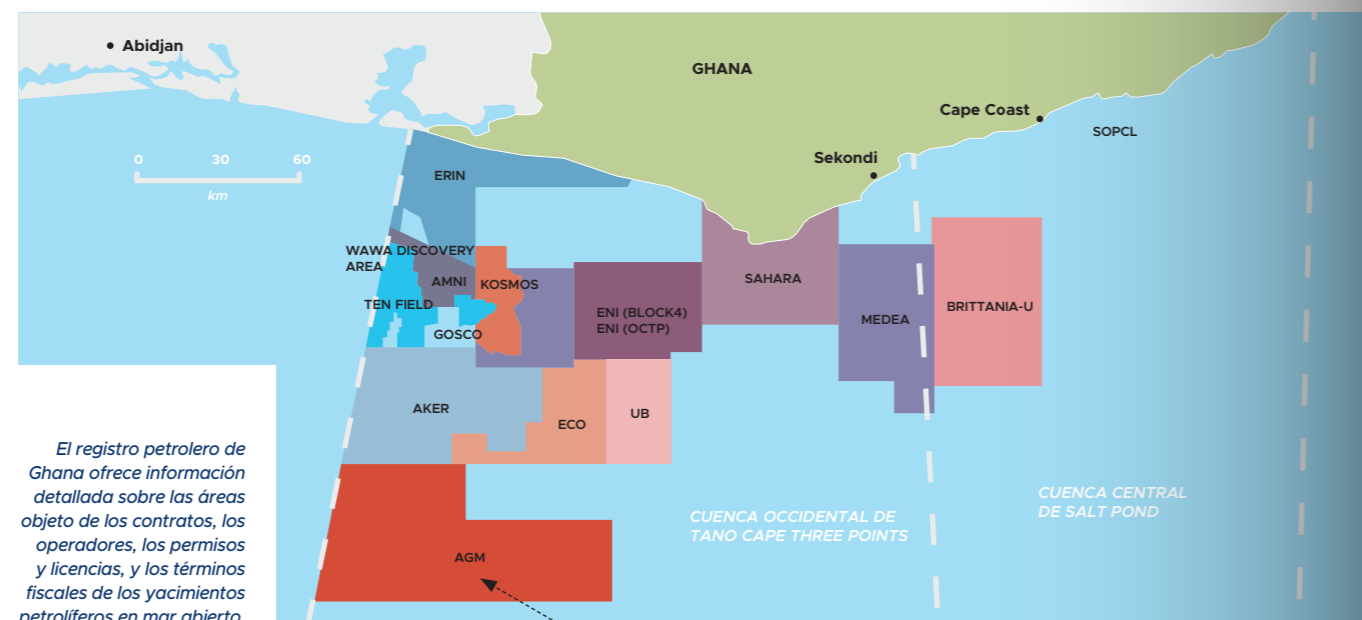
Acelerando la transparencia contractual en Ghana

La transparencia contractual arroja luz sobre las disposiciones y los términos que rigen los proyectos extractivos en sus respectivos países. La apertura en relación con los contratos puede ayudar a frenar la corrupción y empoderar a los ciudadanos para que evalúen si están beneficiándose como correspondería por sus recursos. En un contexto de creciente volatilidad de los mercados y presión sobre las rentas internas por la crisis de la COVID-19, garantizar la visibilidad de los términos contractuales resulta más importante que nunca.

Durante años, la sociedad civil de Ghana ha abogado por la divulgación pública de los contratos petroleros. En el 2017, un artículo informativo de EITI Ghana y el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) planteó que la divulgación de los contratos podría beneficiar considerablemente a todas las partes interesadas, p. ej. generando confianza entre el público y mejorando la licencia social para operar de las empresas.

El camino hacia la divulgación contractual en Ghana ha sido posible gracias a la suma de los esfuerzos de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. El grupo multipartícipe de EITI Ghana se ha servido de la plataforma del EITI para incorporar este asunto a la agenda gubernamental. En respuesta a las crecientes exigencias de transparencia contractual, en febrero de 2018, el Estado ghanés inauguró un registro público en línea, donde publicó 18 grandes contratos petroleros.

LA ACTIVIDAD PETROLERA EN MAR ABIERTO EN GHANA



Esto le ha permitido fortalecer sus sistemas y mostrar que el gobierno y las empresas no tienen nada que ocultar, lo cual promueve un clima de inversiones más atractivo y competitivo. Esta práctica, además, permite hacer valer las normas y regulaciones de manera efectiva, y ofrece un poderoso incentivo para que los funcionarios negocien contratos fuertes en el sector del petróleo de Ghana.

South Deepwater Tano
Operador: AGM Petroleum Ghana Ltd (participación del 66% en el bloque)
Otras partes contratantes: Ghana National Petroleum Corporation (10%); GNPC Exploration and Production Company Limited (24%)
Superficie del área objeto del contrato: 3482 km²
Vigente desde: 24 de enero de 2014
Período de exploración: siete años
Contratos: ghanapetroleumregister.com/south-deepwater-tano

Chad: soluciones innovadoras para la divulgación contractual

Dada su condición de estado frágil, Chad carece de los recursos para publicar sistemáticamente los contratos y licencias en línea. Aun así, el compromiso del gobierno, junto con el enfoque innovador y orientado a soluciones del secretariado nacional, han allanado el camino hacia la transparencia contractual. En virtud de un decreto de noviembre de 2019, EITI Chad recopiló los contratos existentes en formatos de datos abiertos, disponibles en línea.

> itie-tchad.org/mini-cadastre



Abr. 2018: el gobierno se compromete a la transparencia contractual.

2019: el Banco Mundial se asocia con el EITI para dar apoyo financiero a Chad.

Nov 2019: el gobierno dicta un decreto para la publicación de contratos. EITI Chad publica una base de datos de Excel con enlaces a los contratos

El yacimiento petrolífero Jubilee de Ghana.



Red de Transparencia Contractual

Desde junio de 2019, representantes de 21 gobiernos implementadores del EITI participan en la Red de Transparencia Contractual, liderada por el Gobierno de México. Este foro permite a los países compartir experiencias, aportar su pericia, y fomentar la publicación de los contratos de minería, gas y petróleo.



Estándar EITI: Requisito 2.4

Los países implementadores deben declarar todo contrato o licencia otorgado, suscrito o modificado del 1 de enero de 2021 en adelante.

“La transparencia ayuda a generar confianza en la comunidad respecto del valor que se construye a partir del desarrollo de recursos. Apoyamos a los gobiernos que divulgan públicamente los contratos y licencias de actividades extractivas conforme al Estándar EITI... muchos de los principales contratos de South32 para el desarrollo de recursos ya están disponibles al público.”

BRIAN PURDY, JEFE DE IMPUESTOS, SOUTH32



Los contratos petroleros de Ghana se divulgan al público y pueden consultarse en línea:

> ghanapetroleumregister.com

Conociendo la identidad de los dueños de las empresas extractivas

La lucha contra el anonimato empresarial en Myanmar

El hecho de revelar los verdaderos dueños de las empresas extractivas a través de los registros de beneficiarios reales eleva el listón de la transparencia. Hacer pública esta información puede ayudar a prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos, así como aumentar el nivel de confianza y de rendición de cuentas.

Myanmar es un importante productor de petróleo y gas natural de Asia, y es también uno de los mayores productores y exportadores de jade, una industria que genera miles de millones de dólares anualmente. Es por ello que la apertura en cuanto a quién es el dueño y quién ejerce el control de las empresas extractivas es fundamental para lograr una mayor transparencia acerca de la recaudación de ingresos en Myanmar.

En diciembre de 2019, el gobierno de Myanmar y EITI Myanmar pusieron en funcionamiento un registro de beneficiarios reales, que revela información detallada sobre los individuos que poseen una participación accionaria igual o superior a 5 % en más de 120 compañías de petróleo, gas, minerales y gemas, incluidas las empresas de titularidad estatal.

Estas divulgaciones son particularmente significativas en el marco del actual debate acerca de si los ciudadanos de Myanmar se benefician en una proporción justa de los ingresos que genera la industria nacional del jade y las gemas. El registro incluye a muchas de las mayores empresas que operan en el sector, lo cual hace que el público pueda conocer y fiscalizar las estructuras de titularidad que rigen la industria.



El registro de beneficiarios reales de Myanmar puede consultarse en línea:
> bo.dica.gov.mm



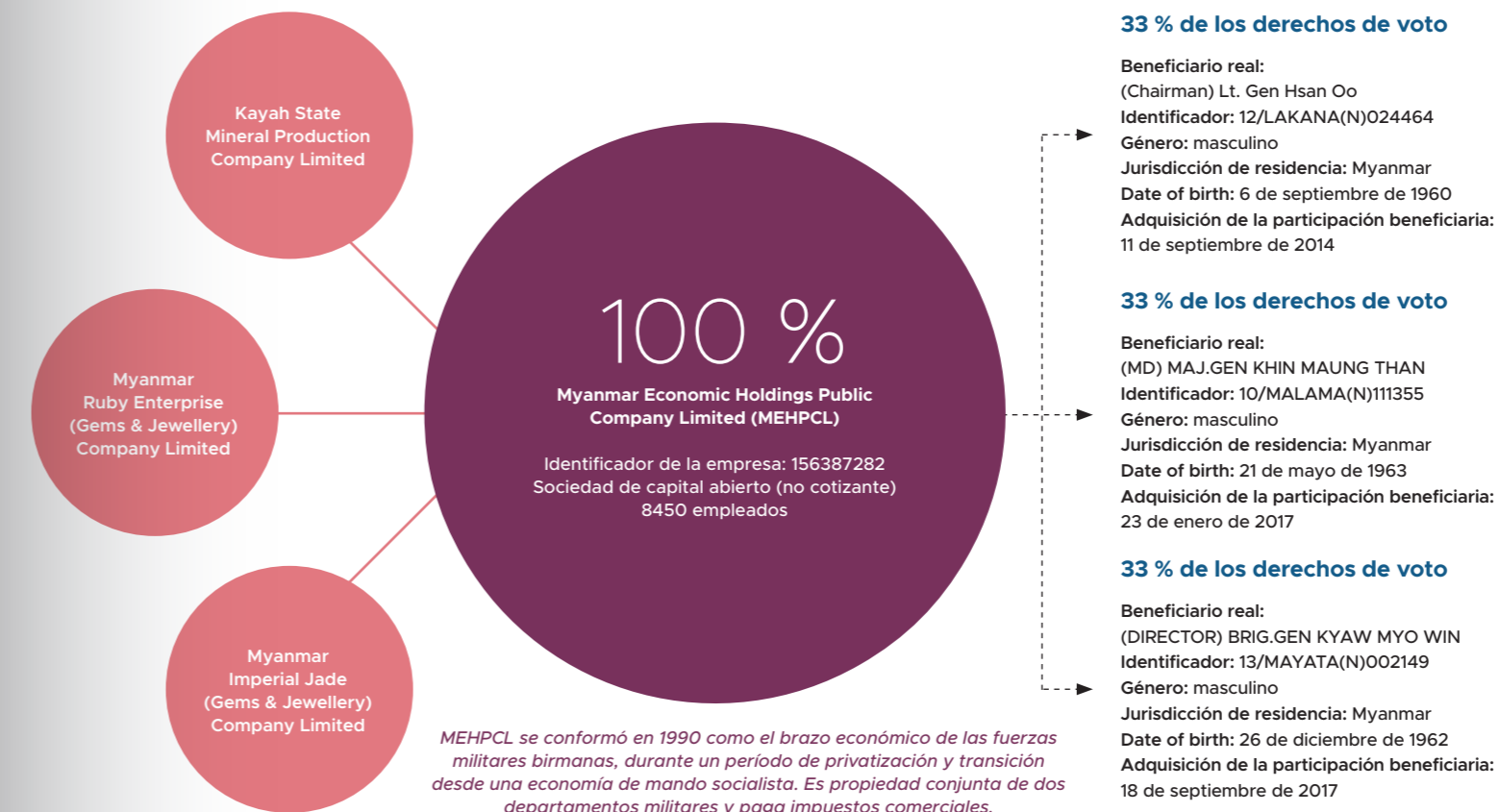
Un minero de jade ilumina una pieza de este mineral con una linterna

CREDITO DE LA FOTO: MNZAVAR OO

“Nordea Asset Management está comprometido a ser un inversionista responsable. Creemos que garantizar buenas prácticas empresariales es una parte importante de la labor de proteger los intereses a largo plazo de los accionistas y la sociedad. La transparencia de la titularidad real mejora los procesos de debida diligencia y aumenta la visibilidad de los riesgos asociados a ciertos proyectos.”

MAGDALENA KETTIS, DIRECTORA DE TITULARIDAD ACTIVA, NORDEA ASSET MANAGEMENT

MAPEO DE LA INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIARIOS REALES EN MYANMAR



FUENTE: BO.DICA.GOV.MM



Kazajistán: portal en línea de beneficiarios reales

El Ministerio de Industria y Desarrollo de Infraestructura de Kazajistán pone a disposición información sobre los beneficiarios reales de las empresas extractivas de Kazajistán, a la cual se puede acceder en línea.

> gov.kz/memleket/entities/miid

Estándar EITI: Requisito 2.5

A partir del 1 de enero de 2020, los países implementadores deben garantizar que todas las empresas petroleras, gasísticas y mineras que soliciten una licencia o contrato de exploración o producción de petróleo, gas o minería en sus países (o que posean una participación en tales licencias o contratos) publiquen los nombres de sus verdaderos dueños.

Asignación transparente y justa de licencias

Fortaleciendo el régimen de licencias del sector minero en Zambia

La transparencia respecto del modo en que los gobiernos otorgan los derechos para explotar recursos naturales a las empresas garantiza que las licencias se asignen de forma eficiente y justa. Esto resulta especialmente importante en un momento en que las rondas de licitación de licencias están bajo revisión en muchos países debido a la crisis económica causada por la COVID-19.

El sector minero de Zambia aporta aproximadamente el 70 % a las ganancias de divisas del país y el 73 % a sus exportaciones. Son más de 3100 las empresas que operan en la industria. La asignación de licencias tiene un impacto directo considerable en el desempeño y el aporte económico del sector, puesto que determina qué compañías obtienen los derechos para desarrollar y explotar minas y cómo llevan a cabo la exploración y explotación minera.



Representantes del EITI de Zambia posan con un nuevo informe sobre la auditoría de cumplimiento de los procedimientos de concesión de licencias de minería, iniciada por el Gobierno de Zambia en marzo de 2020.

> portals.landfolio.com/zambia

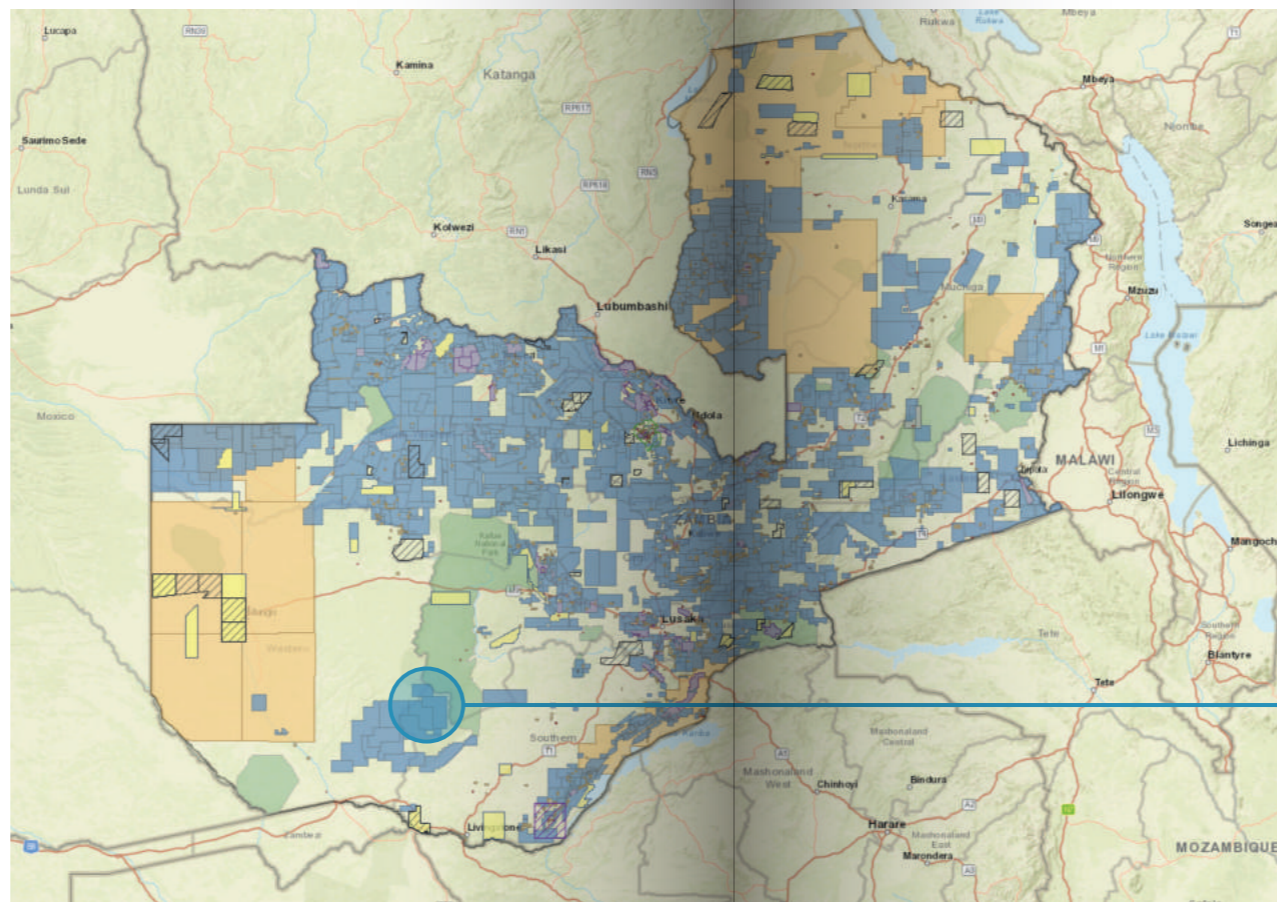
Las presentaciones de información del EITI y el proceso de Validación detectaron brechas en la divulgación de los criterios técnicos y financieros para evaluar las solicitudes de licencias. También se observaron desviaciones entre los procedimientos de otorgamiento de licencias y la práctica en la realidad. El Instituto de Auditoría Suprema de Zambia se valió de estas conclusiones para su evaluación de riesgos, tras lo cual realizó una auditoría para determinar si las licencias se habían adjudicado con arreglo a la legislación minera, y si los licenciarios habían observado sus obligaciones. La auditoría identificó una variedad de oportunidades para fortalecer el proceso de otorgamiento de licencias; esto incluyó la evaluación de las solicitudes, el cumplimiento normativo en las declaraciones trimestrales de las empresas, y la supervisión de las licencias de exportación.

Las conclusiones tuvieron una importante repercusión en los medios, y se presentaron ante el Parlamento en marzo de 2020. Desde entonces, el Ministerio de Minas ha cancelado 874 licencias, y está contemplando reformas para abordar las debilidades detectadas en sus procedimientos de otorgamiento de licencias. EITI Zambia y la Auditoría General están estudiando oportunidades de colaboración para alcanzar estándares más elevados de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos minerales de Zambia.

Más de 950
derechos mineros otorgados*

Más de 1500
solicitudes de licencias mineras*

* POR AÑO



INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS EN EL SECTOR MINERO DE ZAMBIA

El Portal del Catastro Minero de Zambia presenta una descripción general de las licencias y las empresas que poseen derechos sobre bloques individuales en todo el país. El portal ofrece una plataforma electrónica para que todas las partes interesadas del sector minero de Zambia interactúen de forma directa con la información provista por el Ministerio de Minas y Desarrollo Mineral.

- Licencias de exploración en pequeña escala
- Licencias de exploración en gran escala
- Licencias de minería en gran escala
- Licencias de minería en pequeña escala
- Derechos de minería artesanal
- Licencias de procesamiento de minerales
- Permisos de prospección (2008)
- Licencias de prospección (2008)
- Licencias petroleras
- Áreas objeto de licitación

ARMADA PROJECTS ZAMBIA LIMITED Licencia de exploración en gran escala

Productos básicos: cobalto, cobre, hierro, minerales de hierro, plomo
Superficie: 63759,0258 hectáreas
Solicitud: 12 de febrero de 2016
Otorgamiento: 16 de septiembre de 2016
Vencimiento: 15 de septiembre de 2020

Más de 3400
derechos mineros activos en Zambia

Surinam: integración de la asignación de licencias



Antes, el régimen de licencias de Surinam se manejaba con documentos impresos. En noviembre de 2019, el gobierno puso en marcha un portal para integrar el proceso, y ahora las solicitudes se presentan en forma digital. El portal es de acceso público, y se pueden seguir los avances constantemente.

> minnh.net/gmdonline

Mozambique: ventanilla única para la obtención de licencias



Las presentaciones de información EITI y el proceso de Validación en Mozambique detectaron que los procedimientos de otorgamiento de licencias mineras se prestaban a la corrupción, debido principalmente a criterios poco claros. Asimismo, la presencia de sistemas débiles y de brechas en la capacidad dificultaba el ejercicio por parte del gobierno de la supervisión de los licenciarios. En 2019, el gobierno estrenó una herramienta en línea que ayuda a abordar algunas de estas brechas, con información sobre las actuales y potenciales licencias, contratos, procedimientos de otorgamiento de licencias, y demás.

> inami.gov.mz

“El proceso del EITI ha ayudado a revelar oportunidades para fortalecer el proceso de otorgamiento de licencias en el sector minero de Zambia. Ha servido de apoyo al Ministerio de Minas para identificar pasos conducentes a hacer más transparente el proceso de adjudicación de licencias y abordar las brechas detectadas por la Auditoría General.”

SR. BARNABY MULENGA,
SECRETARIO PERMANENTE
DEL MINISTERIO DE MINAS DEL
GOBIERNO DE ZAMBIA

La transparencia desde la superficie hasta el mercado

Comprendiendo la escala del sector petrolero de Irak

En épocas de fluctuaciones en los precios de los productos básicos como las que estamos presenciando actualmente, los datos sobre producción y exportación constituyen una parte esencial de la gobernanza de los recursos naturales. Los volúmenes de producción a menudo determinan la magnitud de los pagos a los gobiernos, p. ej. a través de regalías. En algunos países, una parte considerable de la producción

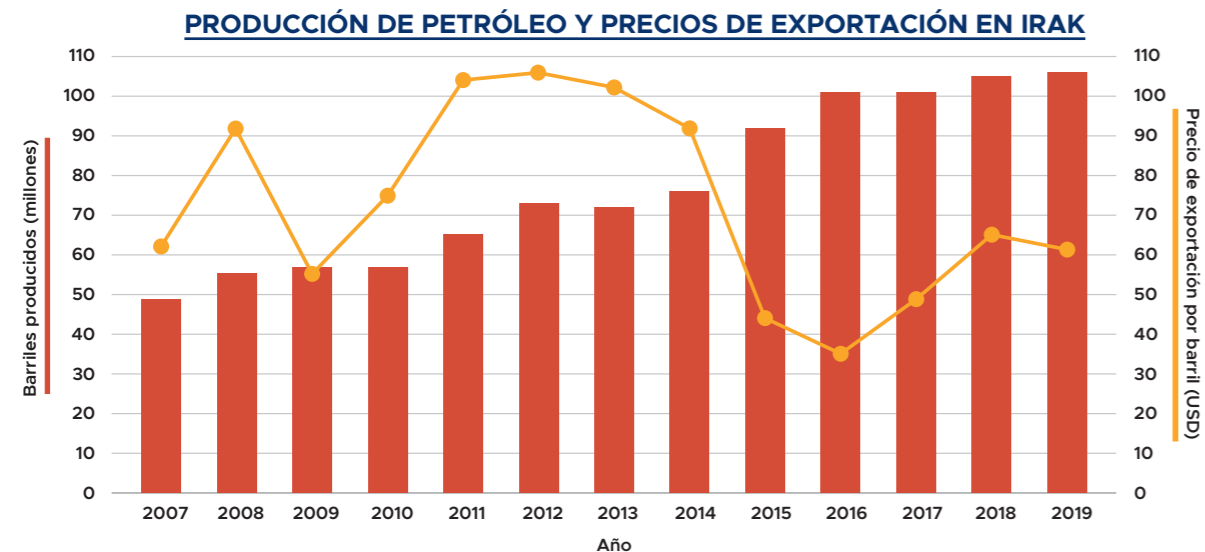
se exporta directamente, en gran medida por medio de las compañías comerciantes de productos básicos.

El petróleo crudo es central en la economía de Irak y representa el 95 % de los ingresos por exportaciones del país. Además de ser el cuarto mayor productor del mundo, Irak es también el segundo mayor exportador de la OPEP. Comprender la relación entre la producción y las exportaciones es particularmente importante para controlar las actividades y el cumplimiento de las cuotas de la OPEP.

La Organización Estatal de Comercialización de Petróleo de Irak (SOMO) ha estado publicando mensualmente datos sobre la exportación de petróleo crudo a través del EITI en su sitio web desde el 2018. Los datos abarcan las exportaciones realizadas desde sus principales puertos, Basora y Ceyhan. El sitio web de EITI Irak también contiene un archivo con datos sobre exportaciones de petróleo de fechas anteriores.

Si bien aún no se detallan por carga individual, estos datos sobre exportaciones ofrecen un promedio mensual de los precios de venta que la sociedad civil y los analistas petroleros pueden utilizar para determinar si Irak está teniendo en cuenta los precios del petróleo al momento de decidir los volúmenes de exportación. EITI Irak prevé utilizar estos datos para analizar cómo el gobierno podría optimizar el valor de las ventas de petróleo de Irak y mejorar los pronósticos de ingresos; esto constituiría un ejercicio oportuno, en vista de las fluctuaciones sin precedente en el mercado petrolero.

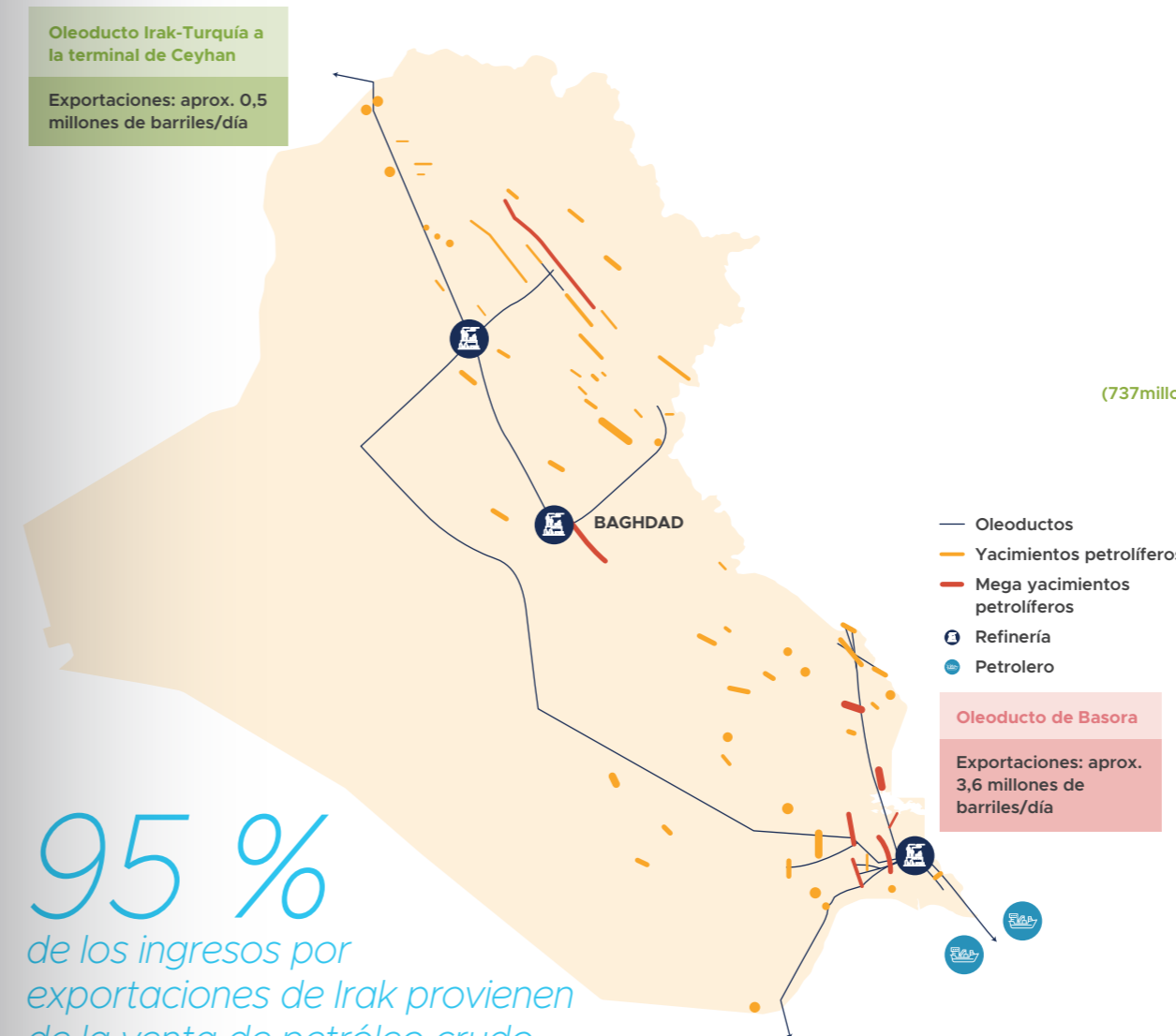
La producción petrolera de Irak ha aumentado significativamente del 2009 al 2019. La necesidad de obtener mayores ingresos ha sido citada a menudo como una causa primordial de esta tendencia hacia arriba. No obstante, la fluctuación en los precios de las exportaciones ha resultado en que Irak tenga que producir más petróleo con un retorno inferior. En épocas de extrema volatilidad en los mercados, como es el caso de la pandemia de COVID-19, los datos sobre producción y exportación pueden servir de base para decidir políticas responsables e inteligentes.



El gobierno iraquí divulga datos sobre las exportaciones periódicamente en línea:

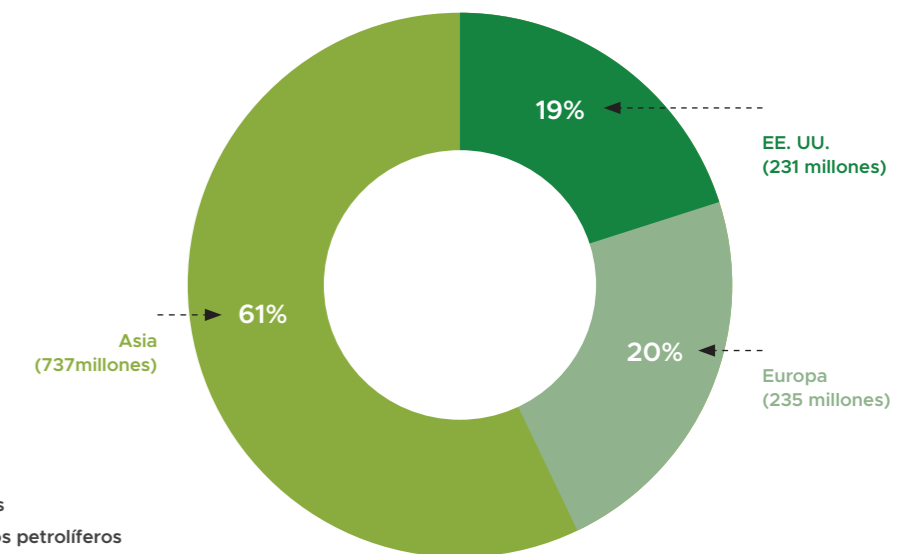
> somoil.gov.iq/exports

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO EN IRAK



95 %
de los ingresos por exportaciones de Irak provienen de la venta de petróleo crudo

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO IRAQUÍ EN 2017 (MILLONES DE BARRILES)



FUENTE: INFORME EITI 2017 DE IRAK



República del Congo: datos minuciosos sobre las exportaciones

En su Informe EITI 2016-2017, la República del Congo dio a conocer los precios de venta y los volúmenes de exportación del petróleo crudo, detallados por cada carga.

Reformando la recaudación de ingresos extractivos

Aprovechamiento de los datos para sustentar la reforma legislativa en Nigeria

Los ingresos derivados de recursos naturales, materializados como impuestos, regalías, porciones de producción y primas, representan una parte considerable de los ingresos en algunos países. El hecho de hacer pública la información sobre los ingresos puede ayudar a configurar las políticas fiscales y fortalecer la administración tributaria para favorecer el desarrollo.

Cuando Nigeria se lanzó a la extracción de petróleo a mar abierto en los años 90, el gobierno incentivó las actividades de exploración y producción adjudicando licencias a través de Contratos de Producción Compartida (CPC). Estos contratos se caracterizaban por sus bajos impuestos y porcentajes de regalías. Si bien representaban una fracción pequeña de la industria petrolera de Nigeria en ese entonces, hoy en día constituyen un 45 % del total de la producción.

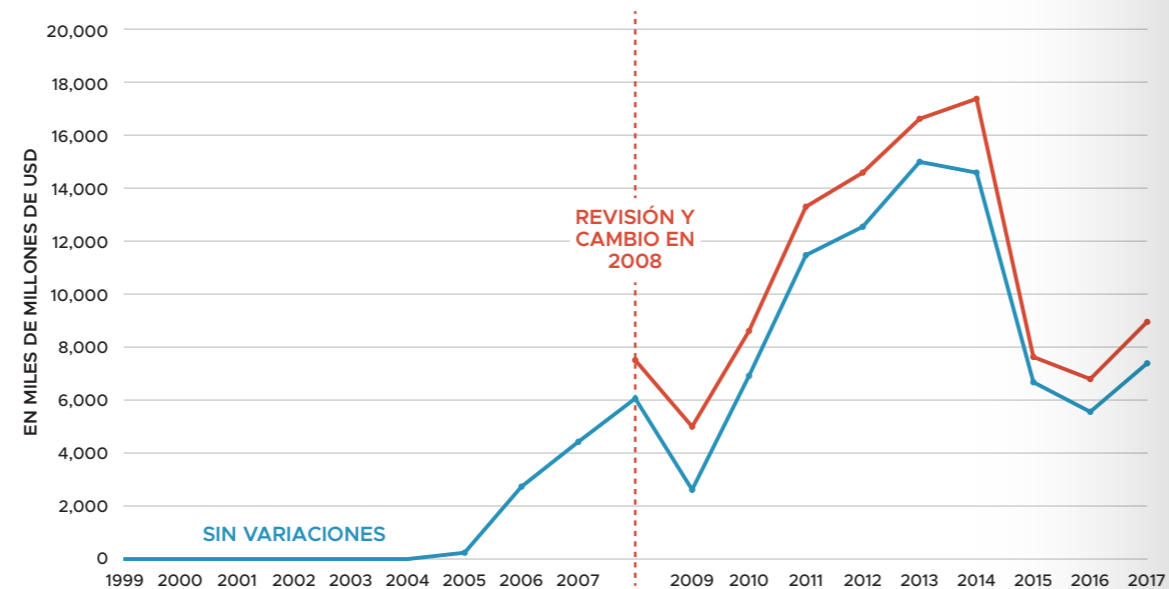
La ley nigeriana de 1993 que rige estos CPC establece que los contratos deberían haberse revisado cuando los precios del petróleo superaron los USD 20 por barril (lo cual ocurrió en 2004), así como 15 años después de la entrada en vigencia de dicha norma. Sin embargo, estas revisiones nunca se respetaron.

EITI Nigeria realizó una modelización financiera para calcular los ingresos por petróleo que se habían perdido por no haber

ejecutado la revisión prevista en los CPC de 1993 a los 15 años. La alarmante conclusión del estudio (esto es, que el total de ingresos perdidos había sido de entre USD 16 mil y 28 mil millones) contribuyó a que en noviembre de 2019 se hiciera una reforma de la Ley de CPC, con la cual se introdujeron

mayores porcentajes de regalías, revisiones periódicas y sanciones rigurosas en caso de incumplimiento. Al aumentar considerablemente la porción de ingresos petroleros del gobierno, esta reforma puede ayudar a maximizar los ingresos de Nigeria en un contexto de precios del petróleo inferiores.

MODELIZACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS GUBERNAMENTALES CAMBIO EN 2008 A TÉRMINOS DE CPC DE 2005



En colaboración con OpenOil y Extractives Hub, EITI Nigeria realizó una modelización financiera para calcular cuántos ingresos podría haber percibido entre 2008 y 2017 si el gobierno hubiese cambiado los CPC de 1993 a los términos del régimen fiscal de 2005.

FUENTE: EITI NIGERIA Y OPENOIL

MEJORANDO LOS TÉRMINOS FISCALES RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN PETROLERA DE NIGERIA

Año	Evento
1990	Nigeria se lanza a la exploración mar adentro y en aguas profundas, con la inauguración de las rondas de licitación de licencias en 1991.
1993	Se redactan los CPC como los acuerdos contractuales para los activos petroleros, a fin de atraer proyectos de exploración y producción.
2004	Los CPC de 1993 deberían haberse revisado cuando los precios del petróleo superaron los USD 20 por barril.
2005	Se aplica un nuevo régimen fiscal a los nuevos contratos, con términos más favorables para el gobierno.
2008	Los CPC de 1993 deberían haberse revisado conforme a la regla de los 15 años.
2018	Una sentencia de la Corte Suprema ordena que el Procurador General recupere todos los ingresos perdidos por no haber revisado los términos de los CPC.
2019	EITI Nigeria publica un informe donde se calcula que el gobierno perdió entre USD 16 mil y 28 mil millones por no haber activado la revisión de los términos de los CPC de 1993.
2019	La reforma de la Ley de CPC introduce regalías mayores.

FUENTE: ARTÍCULO INFORMATIVO SOBRE POLÍTICAS DE EITI NIGERIA, 1993 PSCS: THE STEEP COST OF INACTION

República Dominicana: fortalecimiento de la colaboración entre organismos

En República Dominicana, antes de la llegada del EITI había numerosas complicaciones, como procedimientos dispersos, clasificaciones de empresas poco claras, y poca colaboración entre organismos. Esto dificultaba la labor de mantener un seguimiento de la recaudación de ingresos de origen extractivo y divulgar los datos requeridos por el Estándar EITI.

A partir de febrero de 2018, las comunicaciones y relaciones institucionales relativas a los procedimientos de auditoría y control de los ingresos de origen extractivo se han robustecido entre los organismos gubernamentales. Esta coordinación entre organismos, encabezada por el Ministerio de Energía y Minas, ha permitido optimizar las presentaciones de información en virtud del EITI, lo cual ha posibilitado que el gobierno fortalezca sus sistemas y divulgue con mayor eficiencia datos que interesan a los ciudadanos.

Los **Contratos de Producción Compartida (CPC)** son un tipo de acuerdo para la exploración y el desarrollo petrolero en donde el Estado, como dueño de los recursos minerales, contrata a otra parte para que brinde servicios técnicos y financieros en operaciones de exploración y desarrollo.

Zambia: la perspectiva de la industria

Entre 2009 y 2017, First Quantum, productora de cobre de gran envergadura en Zambia, aportó un 44 % del total de los ingresos de este país provenientes de las industrias extractivas, según lo informado en virtud del EITI. Su contribución a las finanzas públicas es controlada de forma independiente por EITI Zambia, lo cual dota a la información de la empresa de un alto grado de confiabilidad e integridad.

“Las conciliaciones anuales del EITI son una parte crucial de la seguridad que se ofrece a las ONG, actores de la sociedad civil, comentaristas, académicos y observadores para que vean de modo inequívoco, y con total transparencia, la magnitud de los impuestos y regalías contribuidos a los gobiernos por First Quantum”

JOHN GLADSTON, DIRECTOR DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES, FIRST QUANTUM MINERALS LIMITED

Desarrollando rendición de cuentas en las empresas de titularidad estatal

Mayor claridad sobre la participación estatal en Afganistán

Comprender las responsabilidades de las empresas de titularidad estatal es vital para una administración sólida de las finanzas públicas. En muchos países, las empresas de titularidad estatal tienen un papel fundamental en la explotación y gestión de los recursos naturales nacionales.

Estas empresas son actores de peso en el sector extractivo de Afganistán, país donde representan dos tercios de los ingresos gubernamentales. La transparencia acerca de cómo se gestionan estas empresas es crucial para evaluar si el gobierno está recibiendo lo que efectivamente debería.

En el último año, el gobierno ha tomado medidas para reformar la participación estatal en el sector extractivo. En enero de 2020, el gobierno afgano publicó los estados

financieros de North Coal Enterprise y Afghan Gas Enterprise, que fueron auditados por la Auditoría Suprema por primera vez. Estas medidas son condición necesaria para los planes de transición de estas empresas de titularidad estatal hacia estructuras corporativas con un enfoque comercial. El gobierno prevé realizar este trabajo el año próximo.

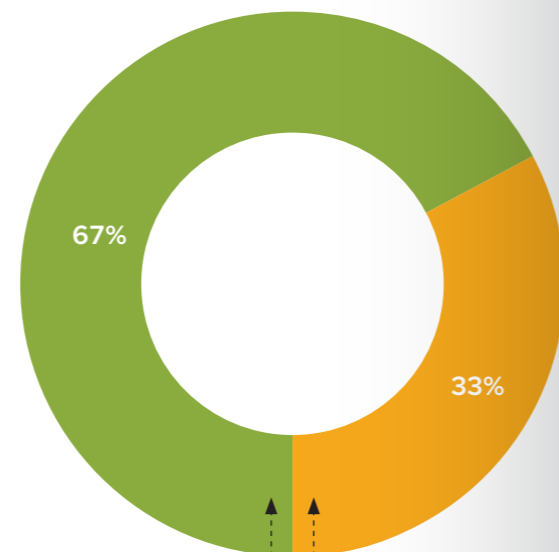
Junto con la información sobre las operaciones y reglas que rigen las relaciones financieras de las empresas de titularidad estatal con el gobierno, contar con estados financieros disponibles al público es importante para fortalecer la supervisión gubernamental. El dictamen adverso del auditor plantea inquietudes en cuanto a la calidad de la gestión y el registro de información de las empresas de titularidad estatal, conclusión que debería favorecer los esfuerzos tendientes a reformar estas empresas a fin de mejorar su eficiencia y maximizar los ingresos para el gobierno.

Pioneros en la transparencia del comercio de productos básicos

Casi la mitad de los USD 2,7 billones en ingresos declarados a través del EITI proviene de “primeras operaciones”, es decir, ventas de las empresas de titularidad estatal o los gobiernos a compañías adquirentes, denominadas operadores de productos básicos. En el último año, el EITI convocó a operadores, empresas petroleras internacionales, empresas

de titularidad estatal y representantes de la sociedad civil para elaborar directrices estándar para la presentación de información orientadas a las compañías adquirentes. Estas directrices aspiran a promover formas de operar caracterizadas por una mayor transparencia y rendición de cuentas en todo el mundo, y se publicarán en 2020.

INGRESOS GUBERNAMENTALES DE ORIGEN EXTRACTIVO EN AFGANISTÁN EN USD EN EL AÑO FISCAL 2017



Empresas de titularidad estatal; USD 30 millones

Empresas privadas; USD 15 millones

El gobierno afgano divulga información sobre las empresas de titularidad estatal periódicamente en línea: momp.gov.af/soes

APERTURA DE LA PARTICIPACIÓN ESTATAL EN EL SECTOR EXTRACTIVO DE AFGANISTÁN

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE HOGARES Y NEGOCIOS AFGANOS

North Coal Enterprise y Afghan Gas Enterprise son importantes no solo por su aporte a los ingresos gubernamentales, sino también por suministrar energía a la población de Afganistán.

Los ciudadanos y la economía de Afganistán dependen del carbón y el gas para tener energía en sus hogares y negocios. Por lo tanto, la transparencia en cuanto a cómo se producen, gestionan y distribuyen estos recursos es fundamental para garantizar que el sector funcione eficientemente.



North Coal Enterprise

Explora sus propias minas y compra carbón a mineros independientes. Este carbón lo vende en el mercado interno, con precios escalonados.

VENTAS DE 2017: dos millones de toneladas métricas de carbón por USD 40 millones

Afghan Gas Enterprise

Explora yacimientos gasíferos y abastece a productores de energía del norte de Afganistán

VENTAS DE 2017: 155.000 metros cúbicos de gas natural por USD 6,3 millones



Transportador de gas natural licuado (GNL) de Qatar Petroleum en la terminal de South Hook, Reino Unido.

Estándar EITI: Requisito 2.6

Los países implementadores deben describir las normas y prácticas que rigen las transferencias de fondos entre las empresas de titularidad estatal y el Estado, incluidas las empresas conjuntas y las subsidiarias. Se espera que las empresas de titularidad estatal publiquen sus estados financieros auditados.

Distribuyendo ingresos a las comunidades locales

El seguimiento de las transferencias de ingresos en Madagascar

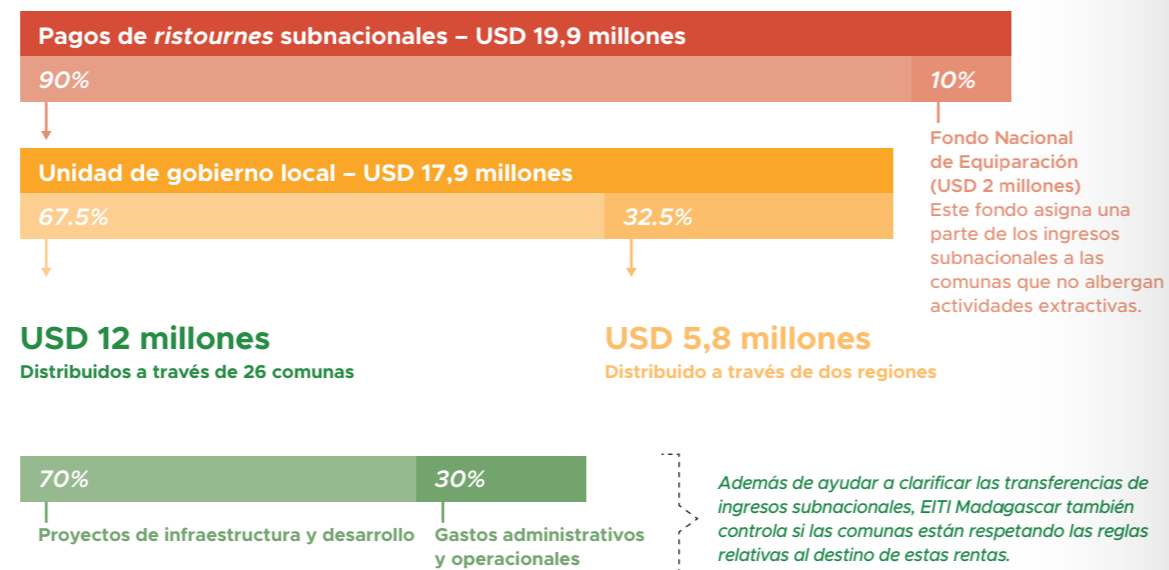
En muchos países, una porción de los ingresos de origen extractivo se otorga a las comunidades locales con el fin de mitigar el impacto de albergar actividades extractivas y contribuir al desarrollo local. La transparencia de estas transferencias es importante a efectos de controlar si las comunidades están recibiendo los fondos que efectivamente deberían recibir.

Ambatovy, una empresa de minería a gran escala de níquel y cobalto de Madagascar es uno de los emprendimientos industriales más ambiciosos de la historia del país. Cuando esté funcionando plenamente, producirá hasta 60.000 toneladas de níquel refinado y 5600 toneladas de cobalto refinado por año, y tendrá una expectativa de vida útil de casi 30 años. La empresa contribuye casi dos tercios de los ingresos gubernamentales de origen extractivo. Sus operaciones se extienden a lo largo de dos regiones y 20 áreas locales, o comunas, cada una de las cuales tiene derecho a una porción de las rentas de la empresa (ristournes).

No obstante, ante la falta de regulación, no quedaba claro cuánto debería estar recibiendo exactamente cada comuna; en este sentido, entre 2012 y 2018, Ambatovy acumuló más de USD 18 millones en transferencias de ingresos no desembolsados. EITI Madagascar desempeñó un papel clave informando a los alcaldes y ciudadanos y

DISTRIBUCIÓN LOCAL DE INGRESOS DE AMBATOVY

Desembolsos totales de Ambatovy a los gobiernos subnacionales entre 2012 y 2018



promoviendo el debate sobre la necesidad de regulaciones, hasta que en 2018 se sancionó una ley habilitante.

Desde entonces, en los informes EITI se ha estado siguiendo de cerca el desembolso de estas rentas a las comunidades

locales. Dada su condición de fuente de información confiable y fidedigna en la materia, los esfuerzos de EITI Madagascar tendientes a mejorar la transparencia de estas transferencias han posibilitado una supervisión pública superior y han fortalecido la licencia social para operar de Ambatovy.

FUENTE: INFORME EITI 2018 DE MADAGASCAR

FUENTE: SHERRITT.COM

UBICACIÓN DE LA MINA Y PLANTA DE AMBATOVY EN MADAGASCAR



Las operaciones de Ambatovy se extienden a lo largo de 20 comunas y dos regiones, cada una de las cuales recibe una porción de los pagos subnacionales (ristournes).

“Nos esmeramos para ser lo más transparentes posibles y participar activamente en el proceso del EITI en Madagascar, lo cual incluye divulgar nuestra información financiera y operativa, conforme a lo requerido en el Estándar EITI.”

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DE AMBATOVY (2018)



Ubicación de la mina de Ambatovy cerca de Moramanga, Madagascar.

CREDITO DE LA FOTO: SHERRITT INTERNATIONAL

Conociendo dónde va el dinero

El mapeo de los gastos respaldados por petróleo en la República del Congo

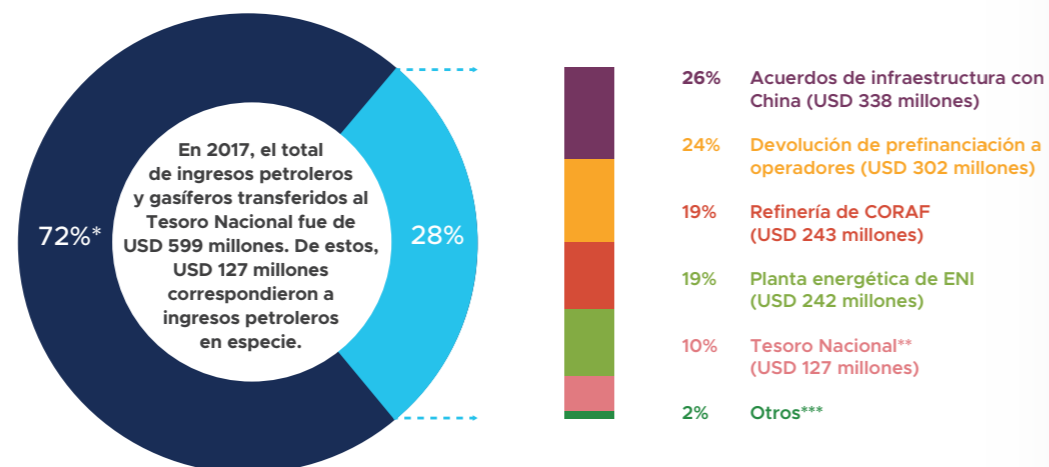
En muchos países, los ingresos de origen extractivo suelen destinarse a servicios sociales, infraestructura pública, subsidios al combustible y al servicio de la deuda nacional. La escala y la importancia económica de los gastos de las empresas petroleras nacionales los convierten en un asunto de interés nacional.

En su carácter de tercer mayor productor de petróleo de África, el sector petrolero de la República del Congo genera el 92 % del total de ingresos de naturaleza extractiva. De estos ingresos petroleros, USD 1,2 mil millones corresponden a barriles de petróleo crudo, comercializados y vendidos principalmente por la empresa estatal SNPC. No obstante, hasta hace poco tiempo no era mucho lo que se sabía sobre la gestión de estos ingresos petroleros, y los "acuerdos especiales" que determinan cómo se asigna la porción de petróleo en especie del gobierno.

Recientemente, la información EITI en el Congo arrojó luz sobre el producto de las ventas de la porción de petróleo en especie del gobierno; en este sentido, reveló que solo el 10 % de estos ingresos van a parar al tesoro público. El resto de los ingresos se utilizan para devolver los préstamos para infraestructura a China, los acuerdos de prefinanciamiento con operadores de productos básicos y los costos de la construcción de una planta de energía.

Estos datos han abierto nuevas vías para que la sociedad civil y los donantes fiscalicen la gestión de los ingresos petroleros de Congo y analicen la valuación de las ventas de petróleo del país, especialmente en el contexto de la gestión de su deuda soberana y sus obligaciones respaldadas por petróleo.

ASIGNACIÓN DE INGRESOS PETROLEROS EN ESPECIE EN LA REPÚBLICA DEL CONGO EN USD EN EL AÑO FISCAL 2017



Empresas petroleras internacionales
71 millones de barriles

Porción estatal
27 millones de barriles
USD 1,2 miles de millones

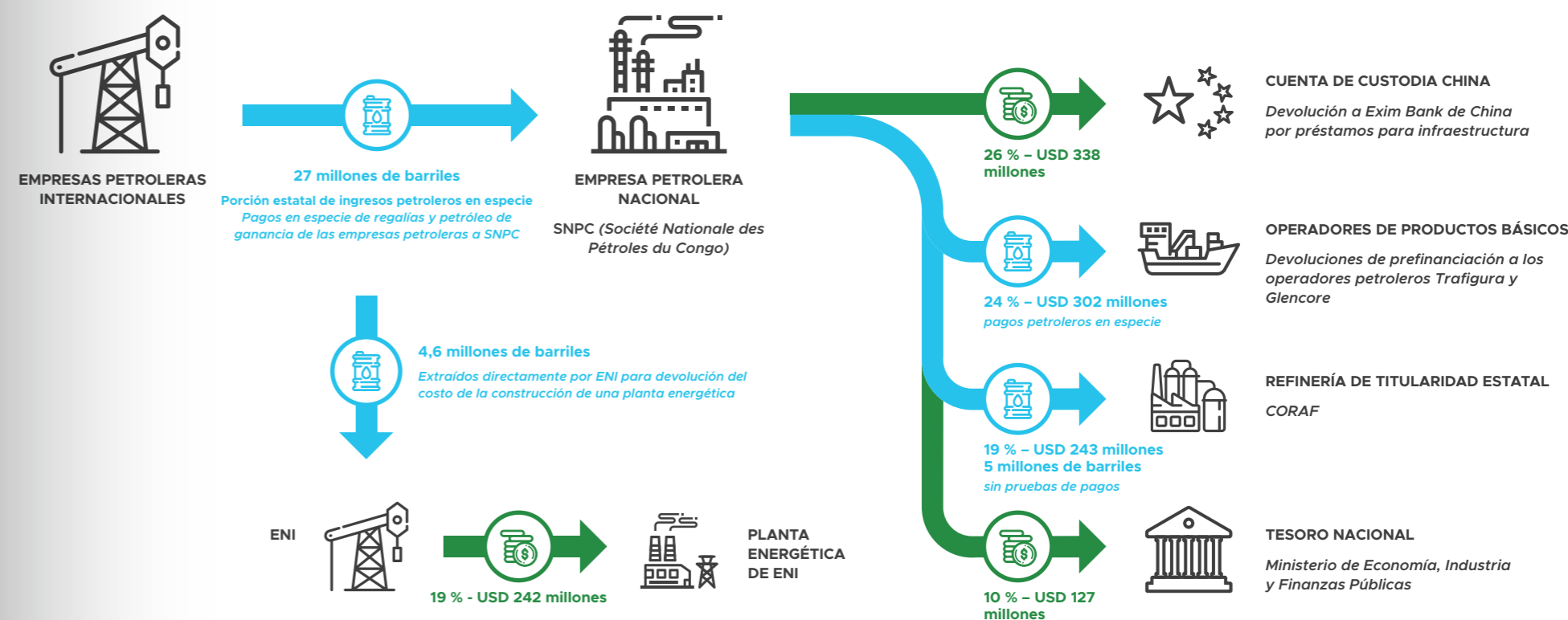
* Esta cifra puede atribuirse en parte al elevado costo de recuperación asociado a las inversiones de empresas petroleras internacionales en nuevas instalaciones productivas.

** El producto de las ventas transferido al tesoro por SNPC (USD 95 millones), sumado al producto de las ventas de la porción en especie del gobierno por parte de Total (neto del impuesto marítimo) conforme a su acuerdo de comercialización.

*** Costo de la participación estatal en los yacimientos petrolíferos de Yanga y Sendji.

“El Gobierno del Congo se mantiene comprometido a implementar una buena gobernanza en sus industrias extractivas, y seguiremos avanzando en la transparencia de las ventas de petróleo de nuestra empresa petrolera nacional.” FLORENT MICHEL OKOKO, COORDINADOR NACIONAL, ITIE CONGO

MAPEO DE LAS ASIGNACIONES DE INGRESOS PETROLEROS EN ESPECIE EN LA REPÚBLICA DEL CONGO EN USD EN EL AÑO FISCAL 2017



FUENTE: INFORME EITI 2017 DE LA REPÚBLICA DEL CONGO

Mauritania: publicación de estados financieros

La empresa minera de titularidad estatal de Mauritania, Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), ocupa un importante rol en los gastos cuasifiscales del país. En el 2019, SNIM publicó sus estados financieros tal como se espera conforme al Estándar EITI. Así, reveló que financió equipamiento biomédico, embarcaciones pesqueras y un nuevo aeropuerto.



CRÉDITO DE LA FOTO: TOTAL

Respondiendo a un entorno cambiante

El seguimiento de los impactos ambientales de la industria minera en Alemania

Las divulgaciones ambientales, incluidos los marcos legales, impuestos y tasas y medidas de rehabilitación, pueden generar conciencia entre las comunidades afectadas, estimular el debate y promover una gestión responsable de los recursos naturales.

El impacto ambiental del sector minero es una cuestión compleja en algunas partes de Alemania, donde las medidas compensatorias se encuentran reguladas por ley. Respondiendo al interés público, Alemania se ha convertido en un líder de la comunidad EITI en cuanto a divulgaciones ambientales de las industrias extractivas. Reconociendo las innovaciones surgidas de los países, como aquellas de Alemania, se revisó el Estándar EITI a efectos de incorporar disposiciones sobre pagos, impacto y seguimiento en materia ambiental.

La extracción de agua es un aspecto clave de muchos proyectos mineros. La industria de la minería de carbón de Alemania representó un 5 % del uso total de agua por parte de industrias y hogares privados en 2013, y puede llegar hasta un 30 % en estados específicos. La mayoría de los estados federados impone tasas relativas al consumo del uso del agua de los suelos y superficies, que pueden actuar como incentivos para un programa de gestión sostenible del agua.

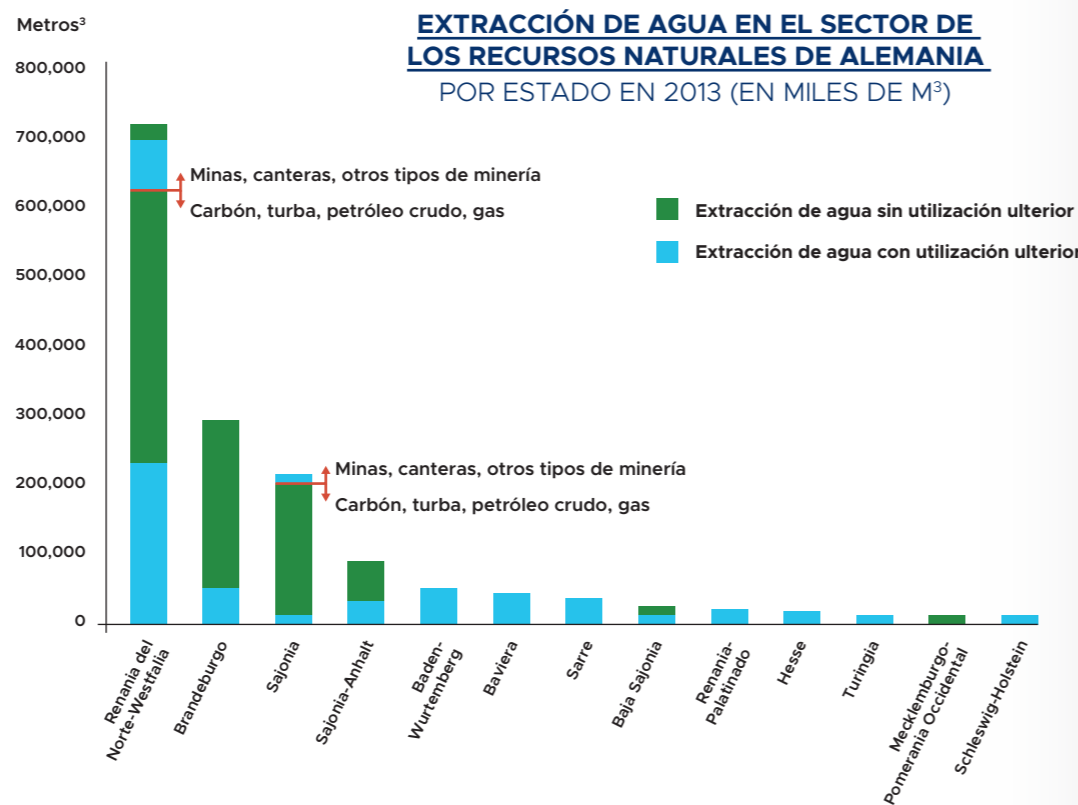


El público puede acceder a los datos del sector extractivo de Alemania en línea:

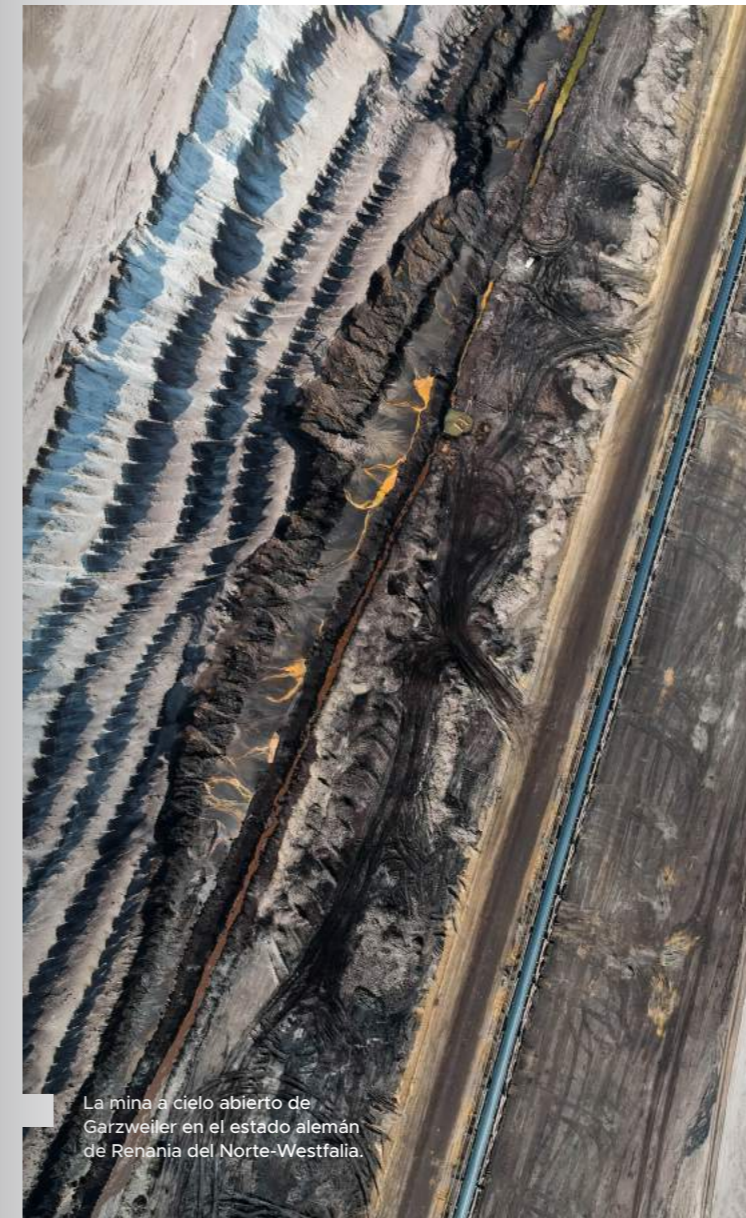
> rohstofftransparenz.de/en

A raíz de una iniciativa del grupo multipartípite de Alemania, el sitio web del gobierno ofrece al público un resumen general de las tasas contributivas del sector de los recursos naturales

de Alemania. Esta es la primera vez que se publica un resumen tan exhaustivo, lo cual ofrece a las partes interesadas un mayor entendimiento de la gestión de los recursos acuáticos.



CREDITO DE LA FOTO: TOBIAS JUSSSEN



La mina a cielo abierto de Garzweiler en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

FUENTE: INFORME EITI 2017 DE ALEMANIA

Ucrania: Informando el debate



EITI Ucrania alberga entre 50 y 70 eventos locales por año destinados a comunicar los impactos de la extracción y las asignaciones de ingresos que reciben las comunidades locales. Estos foros han constituido una útil plataforma para que los ciudadanos y los representantes industriales y gubernamentales debatan y resuelvan cuestiones ambientales, y demás temas atinentes a la gestión de los recursos naturales.

“Kosmos considera que tener un desempeño sólido en materia ambiental, social y de gobernanza es crucial para cumplir con nuestras responsabilidades hacia todas las partes interesadas de un modo transparente y sostenible. Esto se aplica a toda la cadena de valor, desde la declaración de los pagos a los gobiernos y la publicación de todos nuestros contratos con los estados anfitriones, pasando por inversiones innovadoras en las comunidades locales, hasta el modo en que gestionamos nuestro riesgo asociado al cambio climático y nuestro papel en la transición energética”

SOPHIE DURHAM, ASESORA SENIOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE CAMBIO CLIMÁTICO, KOSMOS ENERGY

Mongolia: monitoreando impuestos ambientales



Los impactos ambientales de la minería se encuentran en el centro del debate público en Mongolia. Las empresas extractivas deben realizar seis tipos diferentes de pagos ambientales, cuyo total representa un 3,18 % del total de ingresos de origen extractivo. En 2018, esto se tradujo en unos USD 37 millones, según la información más reciente del EITI.

Colombia: seguimiento de los pagos ambientales



Con el apoyo de GIZ, EITI Colombia desarrolló una guía práctica sobre los 14 diferentes tipos de pagos ambientales que las empresas extractivas deben cumplir. En 2018, las compañías desembolsaron un total de USD 2,9 millones en pagos ambientales, y se replantaron 88.500 hectáreas, según la información más reciente del EITI.

Mejorando la diversidad en el sector extractivo

Promoción de la gobernanza sensible al género en Senegal

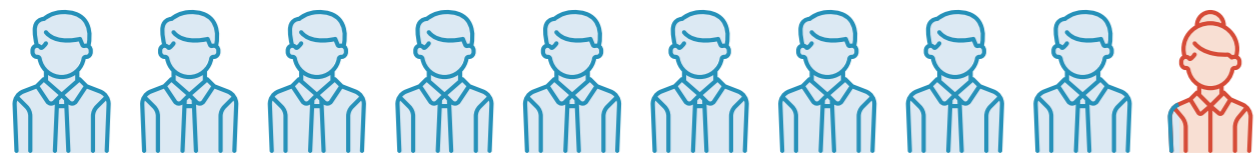
Fomentar la participación de las mujeres en la gobernanza de las industrias extractivas y controlar los datos sobre empleo por género son acciones que pueden ayudar a orientar reformas de políticas para promover el equilibrio de género en el sector.

Las mujeres son más vulnerables a los efectos negativos de las operaciones extractivas, y tienen menos probabilidades de influir en cómo se los gestiona. Su participación en el sector a través del empleo formal y las oportunidades empresariales también es limitada. Para abordar mejor estas brechas, el Estándar EITI incluye nuevas disposiciones que requieren que los países tengan presente el equilibrio de género en sus grupos multipartícipes, y que informen las cifras de empleo detalladas por género y función.

EITI Senegal tuvo en cuenta el desequilibrio de género en sus industrias extractivas, desglosando las cifras sobre empleo en la información presentada en virtud del EITI. Los datos más recientes, publicados en el 2019, revelan que, en las 23 empresas informantes, las mujeres representan apenas un 9 % de la fuerza laboral.

Estos datos han alimentado debates públicos más amplios sobre las industrias extractivas en Senegal. Grupos de la sociedad civil, como Women in Mining (WiM) Senegal, han utilizado estas divulgaciones para configurar sus planes para potenciar la participación de las mujeres en el sector. Se están implementando reformas para promover una mayor inclusión de las mujeres en la cadena de suministro y en los proyectos y políticas del sector extractivo local. Por ejemplo, el Artículo 115 del Código de Minería de Senegal de 2016 establece que "el plan de desarrollo local debe integrar proyectos para el empoderamiento de las mujeres". Asimismo, se está trabajando para introducir procesos de selección de personal con sensibilidad de género en las empresas.

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO EN EL SECTOR EXTRACTIVO DE SENEGAL



91 % hombres
6,801 empleados

9 % mujeres
674 empleados

Filipinas: divulgando datos inclusivos

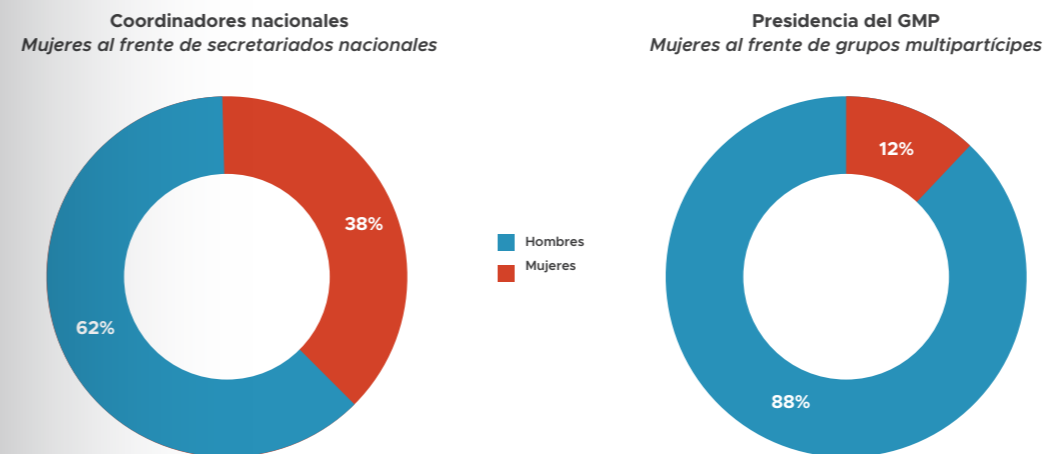
La información más reciente presentada en virtud del EITI en Filipinas va más allá de divulgar el género de la fuerza laboral del sector extractivo, para registrar también los orígenes indígenas. Esta información es útil para arrojar luz sobre cuestiones sociales fundamentales que inciden en la vulnerabilidad de las personas ante los efectos negativos de la extracción o el acceso a sus beneficios.



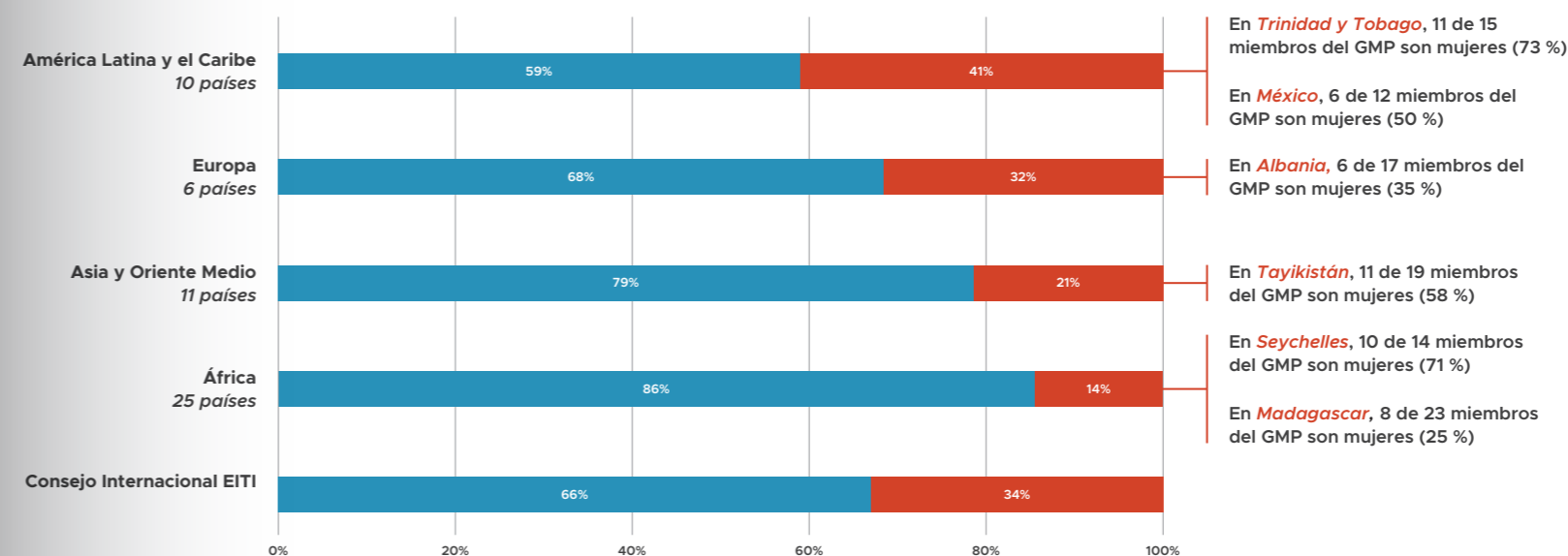
“Nuestros datos sobre la distribución de género en las industrias extractivas constituyen la base del debate y las iniciativas para empoderar a más mujeres a participar en el sector y contribuir aún más a la economía de Senegal.”

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

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO EN LAS FUNCIONES DE LIDERAZGO DEL EITI



PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO EN LOS GRUPOS MULTIPARTÍCIPES EITI



Estándar EITI: Requisito 1.4
Los grupos multipartícipes deben tener en consideración el equilibrio de género entre sus representantes.

Estándar EITI: Requisito 6.3
Las cifras sobre empleo deberían desglosarse por género y, cuando estén disponibles, por empresa y nivel ocupacional.



Fortaleciendo la licencia social de las empresas para operar

Mayor claridad sobre los gastos sociales en la República Democrática del Congo

Los gastos sociales consisten en aportes directos de las empresas a una región o comunidad. Administrarlos con transparencia es importante para generar confianza entre los gobiernos locales, las empresas y las comunidades, y así fortalecer la licencia social para operar de las empresas.

Las empresas extractivas de la República Democrática del Congo (RDC) deben divulgar sus gastos sociales obligatorios, y muchas de ellas también dan a conocer pagos de carácter voluntario. No obstante, al no haber una definición consensuada de qué constituye un gasto social, muchas empresas omitían divulgar la información requerida, mientras que a otras se las ha acusado de exagerar el valor de estos pagos o de no ocuparse de las necesidades de las comunidades.

Esto motivó un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las empresas con vistas a convenir un punto de referencia para la presentación de información de las empresas, con distintas categorías de gastos sociales acordadas.

El Código de Minería del 2018 incorporó disposiciones que contemplan estas inquietudes; esto incluyó la introducción de planes convenidos de desarrollo local a los que las empresas suscriben. EITI RDC está siguiendo de cerca estos compromisos y su implementación. También está introduciendo procedimientos concernientes a la fiabilidad y exhaustividad de los datos para asegurarse de que las empresas divulguen adecuadamente sus pagos y posibiliten que los actores de la sociedad civil local puedan verificarlos.

REFERENCIA PARA LOS GASTOS SOCIALES EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

CATEGORÍAS DE GASTOS SOCIALES PARA LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS



CRÉDITO DE LA FOTO: ORANO, ASCANI MAURICE



Mina a cielo abierto en Níger.

Un año en pocas palabras

Hechos destacados entre mayo de 2019 y junio de 2020



Junio de 2019 Conferencia Global EITI

reúne a más de 1000 partes interesadas para hacer un balance de los avances y las prioridades en materia de transparencia en el sector extractivo. Se pone en marcha la Red de Transparencia Contractual.
París, Francia



Junio de 2019 El Estándar EITI 2019

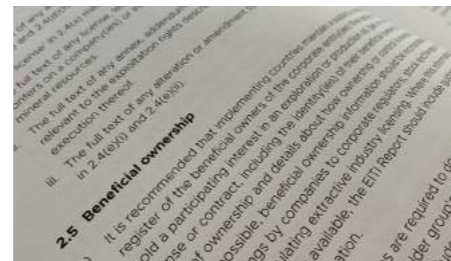
es presentado, con requisitos de divulgación revisados en materia de contratos, participación estatal, pagos ambientales y género.
París, Francia



Octubre de 2019
Qatar Petroleum
se suma a las empresas que respaldan al EITI.



Noviembre de 2019
Guinea Ecuatorial
presenta su postulación como candidato a unirse al EITI.



Enero de 2020
Beneficiarios reales
los requisitos sobre su transparencia entran en vigor.



Febrero de 2020
Níger vuelve a unirse al EITI
esto lo convierte en el 53.er país implementador del Estándar EITI, y el 26.o de África.
Oslo, Noruega

CRÉDITO DE LA FOTO: KAZ MINERALS



Junio de 2019
Helen Clark
es elegida como Presidenta del Consejo EITI.



Junio de 2019
Kaz Minerals
se suma a las empresas que respaldan al EITI.



Julio de 2019
La plantilla de datos resumidos 2.0
entra en vigencia, con agregados sobre divulgación sistemática y estandarización de datos.



Octubre de 2019
La 45.ª reunión del Consejo EITI
se celebra en Addis Abeba, Etiopía.

CRÉDITO DE LA FOTO: ALCOA CORPORATION



Febrero de 2020
La 46.ª reunión del Consejo EITI y la Semana EITI en Oslo
reúnen a más de 200 partes interesadas para debatir sobre el papel del EITI en la lucha contra la corrupción, la transición energética y la medición del impacto.
Oslo, Noruega



Abril de 2020
Alcoa Corporation
se convierte en una compañía de apoyo.



Mayo de 2020
La crisis de la COVID-19
impulsa al Consejo EITI a introducir mayor flexibilidad en el régimen informativo del EITI, permitiendo que los países se concentren en divulgar los datos que sean más relevantes para las partes interesadas.



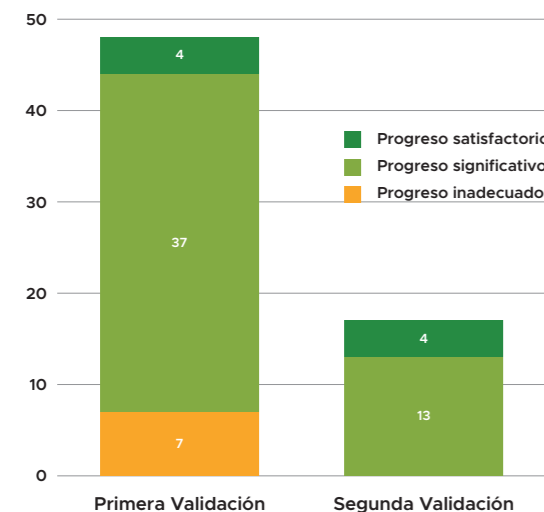
Junio de 2020
La 47.ª reunión del Consejo EITI
se celebra por primera vez de manera virtual.

Midiendo el impacto del EITI

Los resultados de las Validaciones del EITI son una rica fuente de información sobre la transparencia del sector extractivo en los países implementadores del EITI.

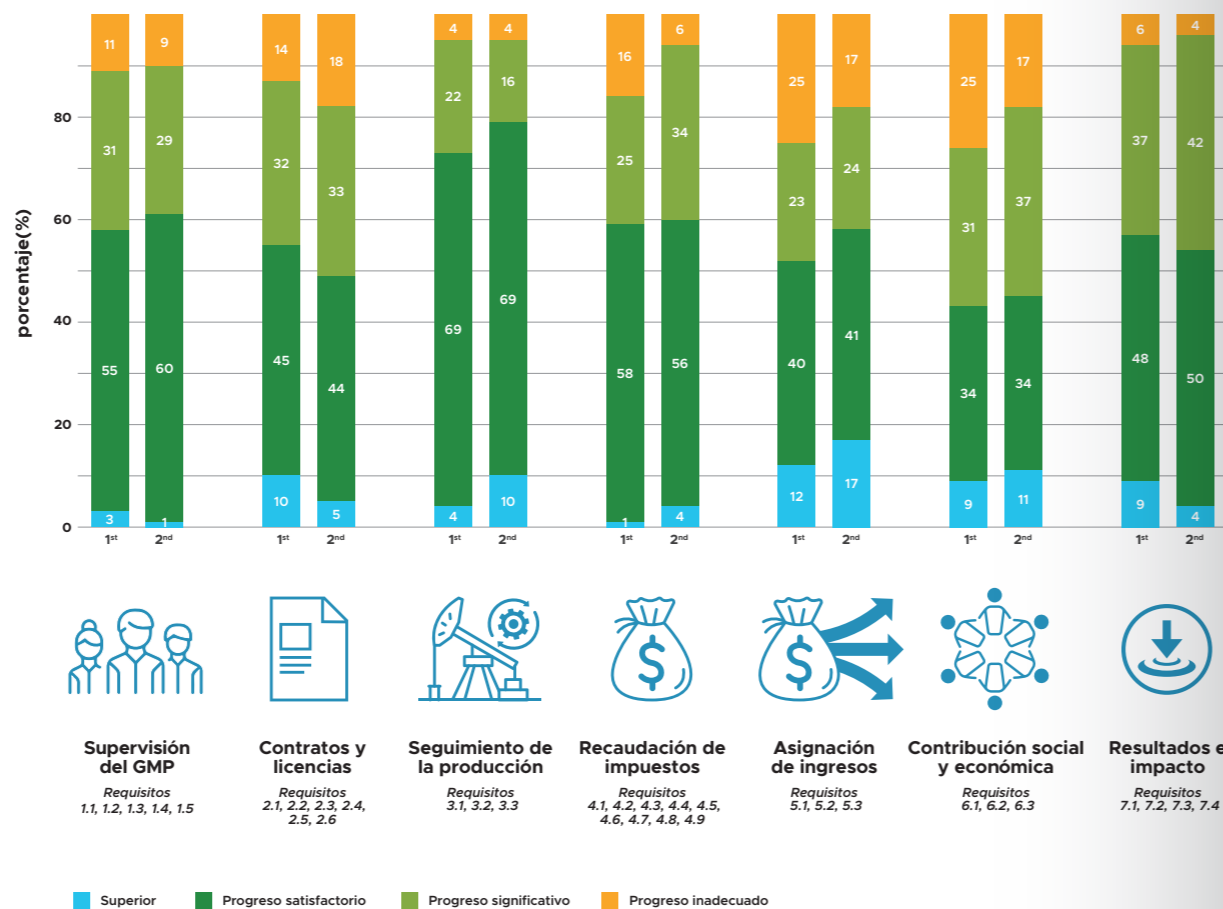
Luego de la Validación, los países deben emprender una serie de medidas correctivas para mejorar la transparencia de sus respectivos sectores extractivos. De los 48 países evaluados en función del Estándar EITI, 17 han pasado por una segunda Validación, que evalúa cuán bien se han abordado las medidas correctivas. Los resultados demuestran la efectividad del proceso de Validación para estimular avances en los 512 requisitos acumulados.

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR CANTIDAD DE PAÍSES



PROGRESO POR REQUISITO Y CATEGORÍA

COMPARACIÓN DEL PROGRESO DE 31 PRIMERAS VALIDACIONES Y 17 SEGUNDAS VALIDACIONES



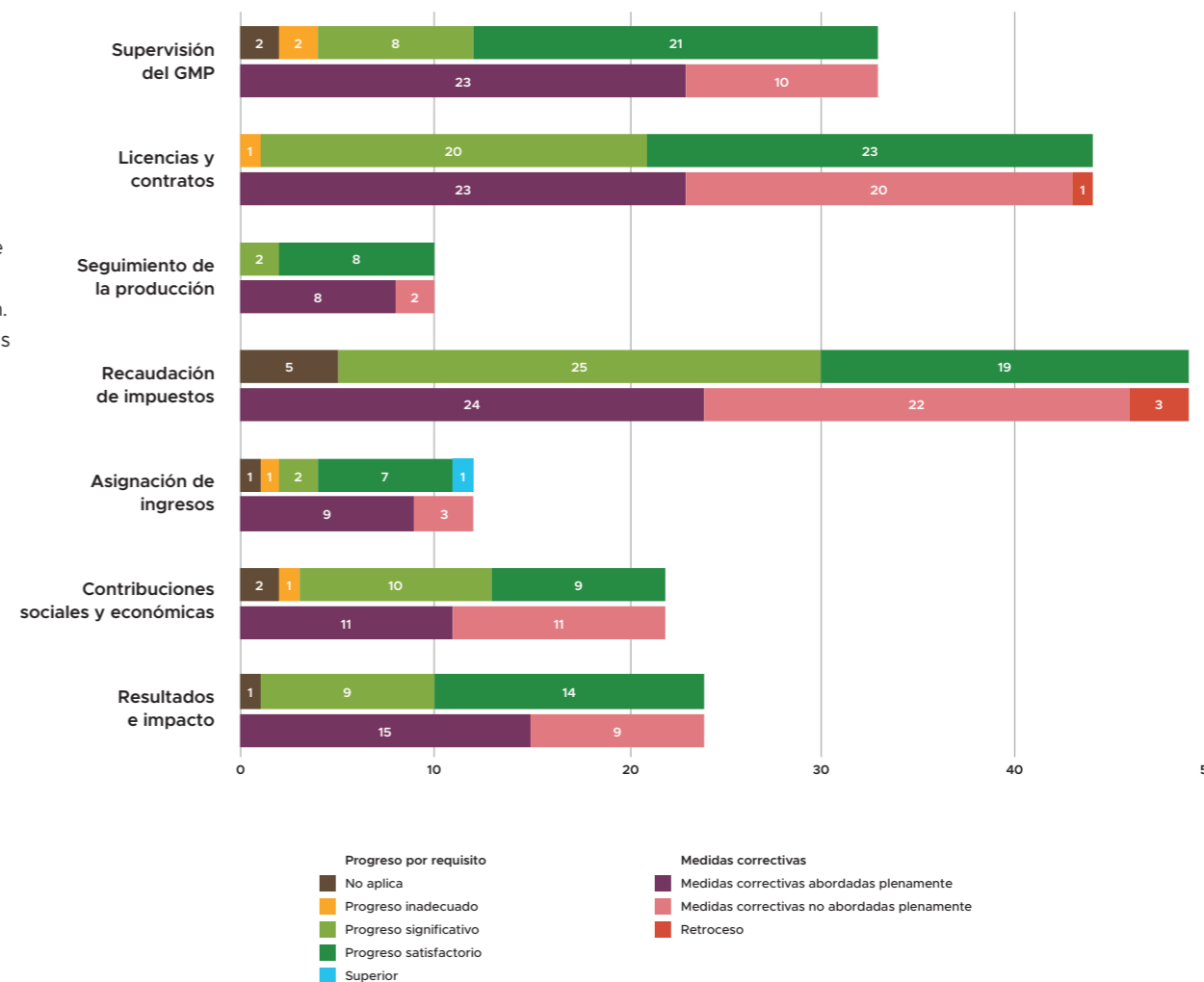
EL USO DE LA VALIDACIÓN EITI COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

De las 190 medidas correctivas identificadas en las primeras Validaciones, se considera que 113 se abordaron plenamente en las segundas Validaciones, lo cual demuestra que los países están refinando sus esfuerzos de divulgación a la vez que siguen haciendo aquello que hacen bien. En proporción al total de medidas correctivas correspondientes a cada categoría de requisitos del EITI, los avances más constantes se han verificado en el abordaje de las brechas en el seguimiento de la producción, la asignación de ingresos y la supervisión multipartípe.

El contar con una supervisión de las partes interesadas más sólida y orientada a resultados ofrece una buena base para seguir mejorando la disponibilidad de información y el uso de los datos. Esto resulta alentador, ya que sugiere que los países implementadores pueden alejar su atención de los procesos internos y reorientarlos a las brechas que permanecen y a los desafíos más profundos del sector.

VALIDACIÓN: CATALIZANDO PROGRESO

RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS VALIDACIONES DE 17 PAÍSES, SEGÚN LOS REQUISITOS TOTALES POR CATEGORÍA Y EL TOTAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS ABORDADAS



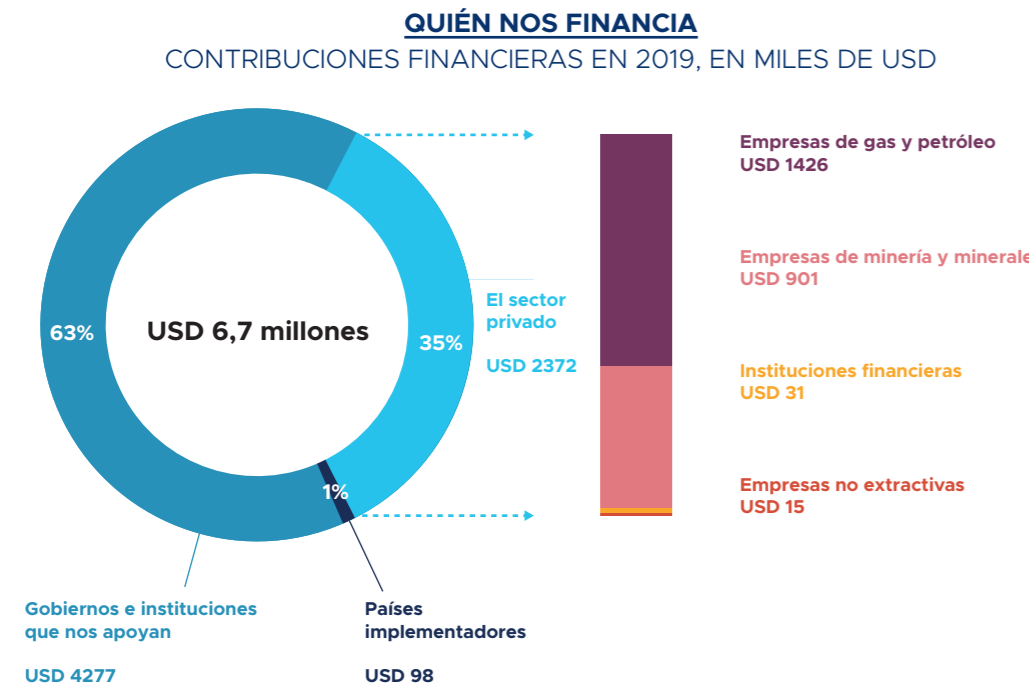
Cómo nos financiamos

El financiamiento del Secretariado Internacional EITI refleja el apoyo multipartícipe que recibe de los gobiernos de los países implementadores y de los países y empresas que respaldan al EITI (ya sea de forma directa o con contribuciones a través del Consejo Internacional de Minería y Metales [ICMM]). El financiamiento también incluye el apoyo de proyectos para la innovación en materia de políticas y la expansión a escala de las iniciativas.

A efectos de mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 y la contracción en los precios de los productos básicos en

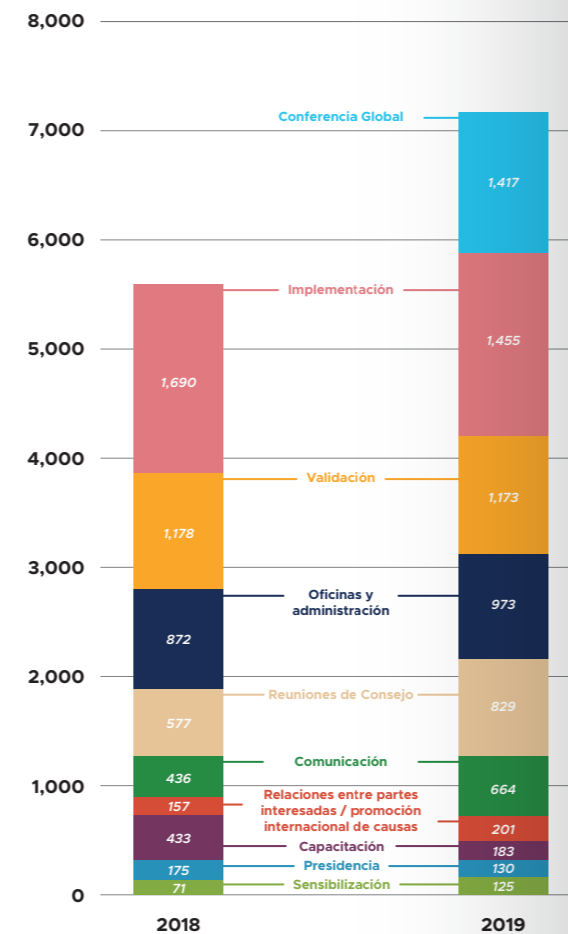
los países implementadores, el Secretariado Internacional está procurando destinar financiamiento al sostenimiento de la implementación del EITI en los países afectados seriamente. También está reasignando los fondos existentes para reflejar las nuevas prioridades modificadas a la luz de la crisis.

Desde sus inicios, el EITI agradece las considerables inversiones de tiempo y comentarios de la sociedad civil, representantes del gobierno, socios y empresas. Aunque no se vean reflejadas en el presupuesto, estas contribuciones son invaluable para el trabajo del EITI en todo el mundo.



CÓMO UTILIZAMOS EL DINERO

GASTOS POR FUNCIÓN, EN MILES DE DÓLARES



El Consejo EITI 2019-2022

El Consejo EITI es el órgano ejecutivo de la Asociación EITI y es electo por la Junta de Miembros EITI.

El Consejo EITI se compone de 40 miembros titulares y suplentes de los grupos correspondientes a los países implementadores y a los que respaldan al EITI, la sociedad civil, y las empresas e instituciones financieras que ofrecen apoyo. Lo preside la M. Hble. Helen Clark, quien fue elegida como Presidenta de la Conferencia Global EITI en junio de 2019.

PRESIDENCIA

M. Hble. Helen CLARK

SECRETARÍA DEL CONSEJO

Sr. Mark ROBINSON, Director Ejecutivo, Secretariado Internacional EITI

PAÍSES IMPLEMENTADORES

Sr. Ruslan BAIMISHEV, Viceministro de Industria y Desarrollo de Infraestructura, Kazajistán
Suplente: Sr. Oleksii RIABCHYN, Viceministro de Energía y Protección Ambiental, Ucrania

Sra. Maria Teresa S. HABITAN, Secretaria Adjunta del Departamento de Finanzas, Filipinas
Suplente: Sr. Ego SYAHRAL, Secretario General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Indonesia

Sr. Ian Chitumba MWIINGA, Coordinador Nacional, Secretariado EITI, Zambia
Suplente: Sr. Samuel URKATO, Ministro de Minas y Petróleo, Etiopía

Sra. Awa Marie COLL-SECK, Ministra del Estado, Senegal
Suplente: Sr. Django Mady COULIBALY, Coordinador Nacional EITI, Malí

Sra. Agnès Solange ONDIGUI OWONA, Coordinadora Nacional EITI, Ministerio de Finanzas, Camerún
Suplente: Sra. Marie-Thérèse HOLENN AGNONG, Coordinadora Nacional EITI, República Democrática del Congo

Sra. Carolina ROJAS HAYES, Viceministra de Minas, Ministerio de Minas y Energía, Colombia
Suplente: Sr. Víctor Murillo HUAMÁN, Viceministro de Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, Perú

PAÍSES QUE RESPALDAN AL EITI

Sra. Sonia Le BRIS, Directora General, Delegación de Políticas Externas y Alianzas, Recursos Naturales de Canadá
Suplente: Sr. Michael TOYRYLA, Director, Oficina de Análisis de Políticas y Diplomacia Pública, Servicio de Recursos Energéticos, Departamento de Estado de EE. UU.

Sra. Marte BRISEID, Asesora Senior, Sección de Petróleo para el Desarrollo, Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), Noruega
Suplente: Sr. Timo VOIPIO, Asesor Senior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia

Sr. Sören DENG, Jefe de la División de Energía, Infraestructura y Materias Primas, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania
Suplente: Sr. Jürg VOLLENWEIDER, Director de Programa, Departamento Federal de Asuntos Económicos, Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO, Suiza



ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sr. César GAMBOA, Director Ejecutivo, Derecho, Ambiente y Recursos naturales, Perú
 Suplente: **Sr. Óscar PINEDA**, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México

Sr. Brice MACKOSSO, Secretario Permanente de la Comisión de Paz y Justicia, República del Congo
 Suplente: **Sr Mtwalo MSONI**, Coordinador Nacional, Publiquen lo que Pagan (PWYP), Zambia

Sra. Cielo MAGNO, Docente Auxiliar, Facultad de Economía de la Universidad de Filipinas Diliman, Filipinas
 Suplente: **Sra. Diana El KAISSY**, Directora Ejecutiva, Iniciativa Libanesa sobre Petróleo y Gas (LOGI), Líbano

Sr. Oleksiy ORLOVSKY, Director de Programa, International Renaissance Foundation, Ucrania
 Suplente: **Sra. Mariya LOBACHEVA**, Directora Ejecutiva, Echo - Asociación Pública, Kazajistán

Sra. Erica WESTENBERG, Directora de Programas de Gobernanza, Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI)
 Suplente: **Sr. Simon TAYLOR**, Cofundador y Director, Global Witness

EMPRESAS PETROLERAS, GASÍSTICAS Y MINERAS, OPERADORES DE PRODUCTOS BÁSICOS E INVERSORES

James NICHOLSON, Jefe de Responsabilidad Corporativa, Trafigura Group
 Suplente: **Sra. Dyveke ROGAN**, Analista Senior, Norwegian Bank Investment Management (NBIM)

Sr. Stuart BROOKS, Director, Relaciones Internacionales, Chevron
 Suplente: **Sr. Matt GOBUSH**, Asesor Senior de Asuntos Públicos y Gubernamentales, ExxonMobil Corporation

Sr. Stephen DOUGLAS, Asesor Senior de la Presidencia, Exploración y Producción, Total
 Suplente: **Sr. Erik NÜRNBERG** - Asesor Legal Senior sobre Políticas, Equinor

Sr. James ENSOR, Director Ejecutivo, BHP Billiton Foundation
 Suplente: **Sr. Carlos ARANDA**, Director de Servicios Técnicos, Southern Peru Copper Corporation

Sr. Alan McLEAN, Vicepresidente Ejecutivo, Estructura Corporativa y Fiscal, Royal Dutch Shell
 Suplente: **Sr. Dominic EMERY**, Vicepresidente, Planificación Estratégica del Grupo, BP

Sra. Simone NIVEN, Ejecutiva de Relaciones Corporativas del Grupo, Asuntos Externos, Rio Tinto
 Suplente: **Sr. Richard MORGAN**, Jefe de Relaciones Gubernamentales, Anglo American

Empresas que respaldan al EITI

EMPRESAS PETROLERAS Y GASÍSTICAS

BP
 Cairn Energy
 Chevron
 ConocoPhillips
 ENI
 Equinor
 ExxonMobil
 FAR Limited
 Hess
 Inpex
 Kosmos Energy
 Lundin Petroleum
 Noble Energy
 Oil Search
 Qatar Petroleum
 Repsol
 Royal Dutch Shell
 Staatsolie
 Total
 Tullow Oil
 Woodside Petroleum

EMPRESAS MINERAS

African Rainbow Minerals
 Alcoa
 AMG Advanced Metallurgical
 Anglo American
 AngloGold Ashanti
 Antofagasta Minerals
 ArcelorMittal
 Orano Mining
 Barrick Gold
 Base Titanium
 BHP
 Centerra Gold
 Codelco
 Dundee Precious Metals
 Eramet
 Freeport-McMoran
 Gold Fields
 Huby Minerals
 Hydro
 JX Nippon Mining & Metals
 Kaz Minerals

Kinross Gold
 Minera San Cristobal
 Mitsubishi Materials
 MMG
 Newcrest Mining
 Newmont
 Polyus
 Rio Tinto
 Sherritt International
 Sibanye-Stillwater
 South32
 Southern Copper
 St Barbara
 Sumitomo Metal Mining
 Teck Resources
 Vale

OPERADORES DE PRODUCTOS BÁSICOS

Glencore
 Gunvor Group
 Trafigura Group

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SOCIOS DE LA INDUSTRIA

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

El Secretariado Internacional EITI agradece las contribuciones de quienes lo respaldan y de sus donantes:



Editado por Leila Pilliard
 Diseñado por Parker Design
 El Secretariado Internacional EITI agradece la colaboración de los secretariados nacionales del EITI en la elaboración de este informe.

Toda la información aquí contenida es del EITI salvo en la medida en que se indique lo contrario, y está actualizada al 30 de abril de 2020.





El EITI promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo mediante la publicación de información de interés a los ciudadanos. A través de su participación en el EITI, las partes interesadas del gobierno, la industria y la sociedad civil de más de 50 países acuerdan un conjunto común de reglas: el Estándar EITI.

> eiti.org