

Prioridades estratégicas del EITI para el 2021- 2022

Documento con fines informativos

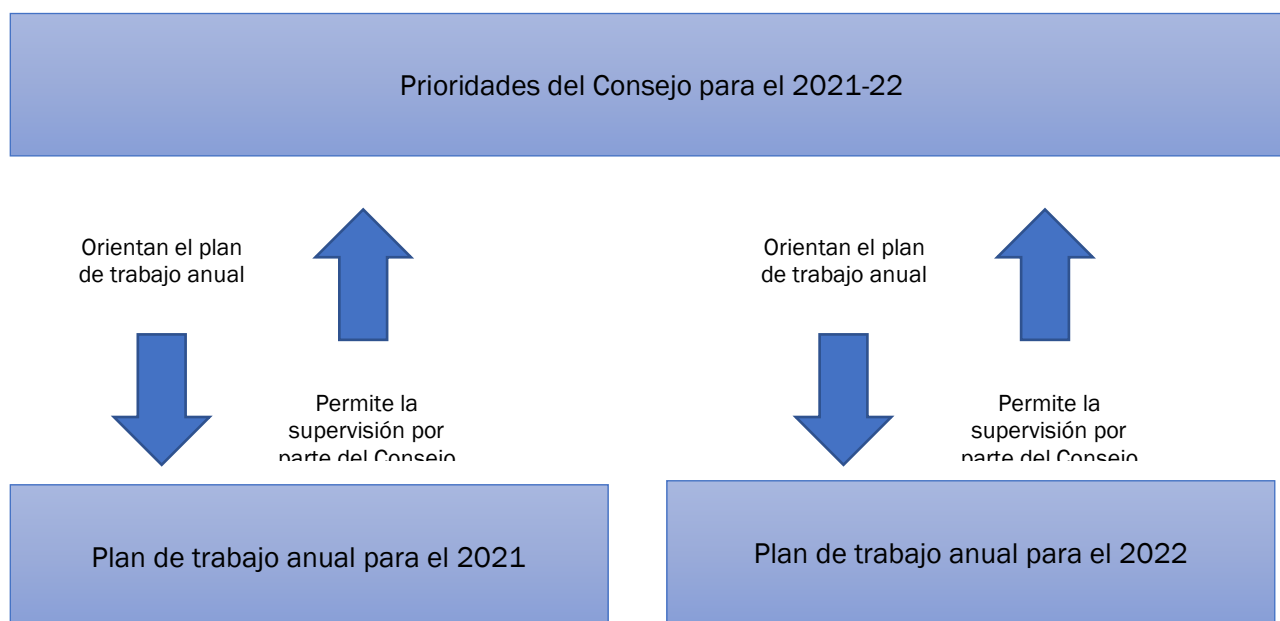
Índice

1. PROPÓSITO Y ALCANCE.....	2
2. LAS IMPLICACIONES DE LA TRIPLE CRISIS PARA LA GOBERNANZA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	3
3. OPORTUNIDADES PARA EL EITI: SEIS CAMBIOS	5
4. LAS PRIORIDADES EN LA GOBERNANZA DEL SECTOR EXTRACTIVO	7
5. LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR EITI.....	9
6. MANTENER EL IMPULSO ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS CONSTITUYENTES.....	10
7. MEDICIÓN DEL PROGRESO A TRAVÉS DE LA VALIDACIÓN Y EL IMPACTO	13
8. IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA GOBERNANZA.....	13
9. IMPLICACIONES FINANCIERAS.....	14

1. Propósito y alcance

El EITI celebrará su 9.ª Conferencia Global en 2022 e ingresará en su tercera década en 2023. **Este resumen general estratégico reúne los objetivos y prioridades en sentido amplio del EITI presentados en la Conferencia Global de 2019, el Estándar EITI 2019 y el retiro del Consejo de 2020, mientras el EITI continúa con su trabajo para avanzar con un punto de referencia global para la gobernanza de las industrias extractivas.**

De cara a los preparativos del plan de trabajo para el 2021, el Secretariado ha querido reflexionar sobre las prioridades estratégicas entre el momento actual y la 9.ª Conferencia Global de 2022. Este resumen general tiene por objetivo ayudar a explicar las prioridades establecidas por el Consejo antes de la Conferencia Global y orientar la planificación a corto y mediano plazo del Secretariado, incluida la asignación de recursos en los planes de trabajo anuales para el período 2021-2022. Este documento se sirve de los aportes y contribuciones de aliados y grupos constituyentes fundamentales, y especialmente de la consulta estratégica de febrero de 2020 con los países implementadores. El Consejo podría considerar conveniente desarrollar y convenir una estrategia a más largo plazo a partir de las prioridades que se establezcan en la próxima Conferencia Global y a medida que el EITI ingrese en su tercera década.



Junto con el presente resumen general estratégico, los planes de trabajo anuales del Secretariado Internacional siguen siendo una importante herramienta de rendición de cuentas para el Consejo. En ellos se señalan las prioridades para los Comités del Consejo y el Secretariado y se establece un mecanismo para aprobar el presupuesto del Secretariado y la presentación de informes sobre nuestros indicadores clave de rendimiento (KPI).

A efectos de encuadrar una perspectiva estratégica a más largo plazo, también realizamos un balance de los esfuerzos anteriores para determinar el progreso respecto de las prioridades estratégicas, p. ej. el [Documento del Consejo N.º 37-2-A de 2017 “¿El EITI está logrando su misión?” \(“Is the EITI achieving its mission?”\)](#). Muchas de las perspectivas de ese documento siguen siendo válidas, y varias de las prioridades sugeridas se incorporaron posteriormente al Estándar EITI 2019; entre ellas, se destacan las relativas a la transparencia contractual, la transparencia en el comercio de materias primas y las divulgaciones ambientales.

2. Las implicaciones de la triple crisis para la gobernanza de las industrias extractivas

La pandemia de COVID-19, el declive del precio del petróleo y la contracción de los precios de las materias primas tienen implicaciones de fundamental importancia para el EITI. Algunos de estos cambios favorecen las oportunidades para promover el programa del EITI descrito en la sección anterior, mientras que otros pueden obstaculizar el progreso¹. Se han identificado cuatro riesgos y oportunidades derivados de la crisis que presentan el mayor nivel de relevancia y potencial impacto.

- **La disminución de la demanda de petróleo.** Las economías dependientes del petróleo son las que corren mayor riesgo por el declive de la demanda mundial y los precios históricamente bajos del petróleo, y son pocas las posibilidades de volver a los

¹ <https://eiti.org/es/blog/tres-formas-en-las-que-transparencia-en-el-sector-extractivo-puede-ayudar-los-paises-enfrentar>

niveles anteriores a la crisis². Esto podría incidir de forma significativa en las futuras actividades de exploración y las tasas de retorno de las actuales inversiones, lo cual, a su vez, podría tener grandes consecuencias para los ingresos internos en las economías dependientes del petróleo.

- **La demanda pujante de minerales estratégicos.** Los precios de los minerales han experimentado importantes fluctuaciones durante la crisis. En el caso de algunos minerales (p. ej. el cobre), la demanda se ha reducido y los precios han bajado como consecuencia de la contracción económica mundial, mientras que los precios de los minerales de alto valor, como el oro y el platino, han aumentado. Las perspectivas para la demanda de minerales a largo plazo son sólidas y se espera que los precios se fortalezcan, motivados por el continuo crecimiento del sector de las energías renovables. Por ende, los países que cuentan con depósitos significativos de minerales estratégicos se encuentran bien posicionados para resurgir con la recuperación económica. Los minerales son uno de los productos que más contribuyen a los ingresos por exportaciones, a menudo en países proclives a sufrir conflictos, especialmente durante la actual crisis³.
- **La diversificación de las empresas de energía.** Las expectativas de que la industria reduzca cada vez más sus emisiones de carbono y se ajuste a lo establecido en el Acuerdo de París probablemente traigan aparejada la posibilidad de que la transición hacia una economía con baja emisión de carbono cobre mayor impulso. Este cambio se ve reflejado en la decisión de grandes empresas petroleras internacionales como BP y Shell de reducir el valor contable de sus activos para adaptarse a la transición y apuntar a lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones. Ello se ve impulsado, en parte, por las proyecciones de los precios del petróleo a largo plazo, pero también por oportunidades de nuevas líneas de inversión en el sector de las energías renovables. Sin embargo, no todas las empresas petroleras internacionales están trabajando activamente para diversificarse, y muchas seguirán persiguiendo oportunidades para maximizar el nivel de retorno de sus inversiones en el sector del gas y el petróleo, beneficiando activamente a quienes producen a bajo costo.
- **Los ingresos de origen extractivo están bajo presión.** La volatilidad de los precios de las materias primas extractivas está ejerciendo cada vez más presión sobre la gestión de las finanzas públicas. En los próximos años, es probable que veamos oscilaciones de mayor magnitud en los precios (en vez de una caída estable de estos), junto con riesgos para las cadenas de suministro. Esta situación está socavando la disponibilidad de fondos presupuestarios públicos para lidiar con los efectos de la pandemia sanitaria de COVID-19, y está debilitando las redes de contención destinadas a proteger a los ciudadanos más pobres y vulnerables frente al impacto de la crisis económica, lo cual podría perjudicar la consecución de los ODS. También es posible que afecte la capacidad de los gobiernos para relacionarse de forma efectiva con las partes interesadas, así como la disponibilidad de recursos financieros para implementar el EITI.

Frente a estos acontecimientos, surge el consenso de que “seguir como siempre” no resulta viable. El Consejo ya ha adoptado la decisión de conceder más flexibilidad para la presentación de informes y la Validación, además de la creación de un servicio de ayuda para la

² <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020>

³ En la UE, este tema atraerá mucha atención en 2021 a partir de la entrada en vigencia del Reglamento (UE) 2017/821 relativo a los importadores de 3TG (estaño, tungsteno, wolframio y oro) de la UE, que podría poner de relieve el impacto que producen otros minerales sobre las situaciones de conflicto y su contribución a los ingresos.

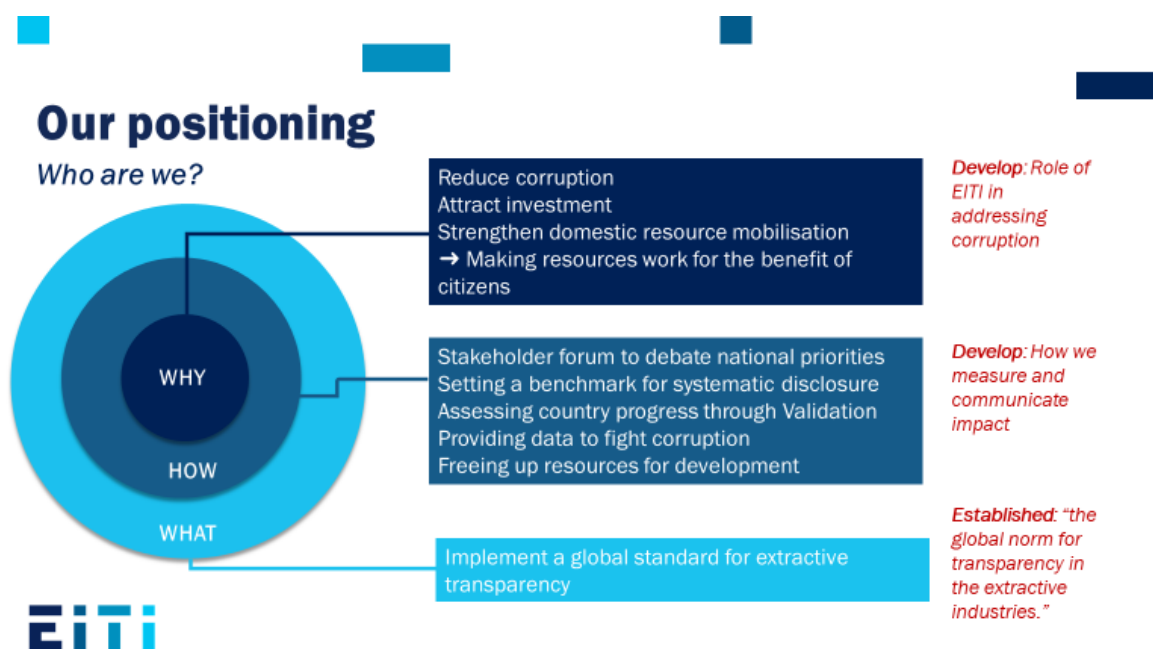
implementación, con el fin de abordar las consecuencias más inmediatas que la crisis conlleva para la implementación del EITI. Si bien es posible que haya otras medidas de corto plazo que merezcan ser consideradas, la crisis genera nuevas oportunidades para redoblar nuestros esfuerzos en relación con cinco elementos clave de la transición que el EITI pretende lograr, conforme se resume en la siguiente sección.

3. Oportunidades para el EITI: seis cambios

Durante el período de dos años hasta el 2022, el EITI pretende inspirar y motivar cambios en seis áreas que conciernen de forma directa al mejoramiento de la gobernanza del sector extractivo, que han sido parte de distintas deliberaciones y decisiones del Consejo desde la Conferencia Global de 2019. Estos cambios son importantes para el EITI, dado que resultan fundamentales para su propósito esencial y su misión en constante evolución, manteniendo, al mismo tiempo, el respeto por los Principios EITI. El modelo multipartícipe que constituye el núcleo del EITI está orientado a generar consenso entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, y se mantiene como un pilar fundamental del enfoque y las prioridades estratégicas del EITI.

No todos los países implementadores lograrán avanzar de manera uniforme en estas seis áreas; el progreso con respecto a la gobernanza de las industrias extractivas es un proceso de transformación gradual, que se da a ritmos dispares y con énfasis en prioridades diferentes según el país. Algunos miembros y grupos del Consejo aspiran a consolidar el progreso alcanzado en el Estándar EITI, más que a desarrollar una gran reforma.

Es por ello que en cada uno de estos seis cambios explicamos cómo es que el Secretariado pretende avanzar a partir del trabajo hecho hasta el momento y apuntar a compromisos coherentes con la misión central del EITI, reconociendo, al mismo tiempo, que el entorno externo sigue evolucionando y generando nuevas oportunidades para transformar el Estándar, especialmente en el contexto de la crisis de COVID-19



- La **transición energética** está cobrando impulso con oportunidades de integración en todo el Estándar EITI y con un creciente apoyo y aceptación por parte de grupos constituyentes clave, a la vez que se reconoce la crucial importancia de la asequibilidad de la energía y las necesidades energéticas continuas de los países implementadores. Un [informe independiente encomendado a Chatham House](#) plantea varias recomendaciones que se abordan en un próximo documento del Consejo. Este documento identifica ciertas puertas de entrada para el EITI que reflejan su ventaja comparativa y su relevancia para los países implementadores dependientes de recursos: el uso efectivo de los datos relativos al EITI y el análisis; el desarrollo de la capacidad y la creación de políticas; y la elaboración de material orientativo renovado. Si bien la producción de gas y petróleo seguirá siendo una fuente significativa de ingresos, los países implementadores prevén que el EITI tendrá participación en la labor de generar conciencia sobre la transición energética y el modo de complementar los actuales mecanismos para vigilar la observancia de las políticas de transición energética.
- El abordaje del **riesgo de corrupción** es un asunto que merece tener cada vez más visibilidad en el EITI y mayor relevancia para los grupos de todo el sector extractivo y posiblemente para las energías renovables. El Consejo reconoce la necesidad de documentar y comunicar la potencial contribución del EITI a la lucha contra la corrupción, valiéndose de mecanismos actualmente existentes tales como el régimen informativo del EITI y la supervisión de los GMP para abordar los riesgos de corrupción. Entre las prioridades se encuentra la labor de fortalecer la comunicación del EITI con respecto a su papel en el abordaje de la corrupción, clarificar las prioridades de la ayuda para la implementación, identificar oportunidades para la participación de la industria, reforzar la capacidad de los GMP para intervenir en cuestiones de corrupción y desarrollar alianzas con distintos actores de la lucha contra la corrupción. Como parte de la respuesta a las exigencias de las partes interesadas en un país, podría brindarse orientación adicional destinada principalmente al abordaje de los riesgos de corrupción relacionados con la subcontratación.
- La **movilización de ingresos** es vital para contribuir a las prioridades del desarrollo nacional y el gasto público de los países dependientes de recursos, especialmente en contextos de crisis económica y volatilidad de los precios de las materias primas. El Estándar EITI 2019 exige divulgaciones más ambiciosas y pormenorizadas, que reforzarán la importancia de los datos referentes al EITI para la recaudación tributaria, pero que también mejorarán la ayuda para la implementación brindada por el Secretariado Internacional en estrecha colaboración con el FMI y los socios para el desarrollo.
- Las **decisiones relativas a inversiones** en el sector extractivo están cada vez más influenciadas por el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las empresas petroleras, gasísticas y mineras, y de los comerciantes de materias primas. Pese a la ausencia de un parámetro internacional común, el EITI y las disposiciones de su Estándar contribuyen al marco en constante evolución para la consideración del desempeño ASG. Algunos ejemplos destacados son las Expectativas respecto de las empresas que apoyan al EITI⁴, la guía del EITI sobre el comercio de materias primas⁵, la guía sobre la minería artesanal y en pequeña escala⁶, los Estándares de Transparencia de las Cadenas de

⁴ <https://eiti.org/es/node/9804>

⁵ [citar la guía más reciente]

⁶ <https://eiti.org/es/documento/guia-sobre-cobertura-mineria-artesanal-y-en-pequena-escala-mape-en-eiti>

Suministro de Minerales de la OCDE y el EITI⁷, y la Plantilla de Evaluación de Alerta Roja de la Bolsa de Metales de Londres (*London Metals Exchange Red Flag Assessment Template*)⁸.

- Los **datos abiertos** y las estrategias afines para la participación de las partes interesadas se convertirán cada vez más en una regla general para la implementación del EITI. La divulgación proactiva basada en datos puntuales, utilizables y accesibles reemplazará gradualmente a la presentación retroactiva de informes para orientar la toma de decisiones, fomentar análisis independientes y promover el debate público. Esto irá acompañado de una transformación del papel de los grupos multipartícipes, que pasarán de garantizar el cumplimiento a través de informes a poner un mayor énfasis en el uso, el análisis y la difusión de los datos.
- La necesidad imperiosa de **medir el impacto** está ganando más impulso en el Consejo EITI. Se reconoce que el EITI necesita un mejor modo de medir la diferencia que produce en los resultados de gobernanza en los países implementadores y recolectar pruebas de su impacto en aspectos fundamentales del Estándar EITI. En respuesta a ello, el Consejo EITI ha adoptado una serie de medidas. En primer lugar, se decidió renovar la orientación brindada a los países implementadores del EITI con respecto a la elaboración de planes de trabajo, la presentación de informes sobre el progreso y la creación de marcos de monitoreo y evaluación. En segundo lugar, la elaboración de un marco de medición de resultados que pueda ser adaptado por los países implementadores, que sea sensible al contexto y que refleje las prioridades formuladas por este grupo, a saber: mejores divulgaciones, mejores debates públicos y una mayor comprensión del sector extractivo. Por último, existe consenso para seguir trabajando en una evaluación independiente del EITI.

4. Las prioridades en la gobernanza del sector extractivo

Las actuales prioridades temáticas del EITI han sido establecidas por medio de decisiones del Consejo y están influenciadas por las percepciones derivadas de la implementación del EITI y los comentarios del grupo de los países implementadores. El Secretariado Internacional EITI está dedicando especial atención a seis áreas del desarrollo de políticas en las que los efectos de invertir personal, tiempo y recursos financieros probablemente generen los mayores beneficios para el abordaje de estas prioridades. El Secretariado, además, está aprovechando las alianzas con organizaciones especializadas para profundizar los avances en cada una de estas áreas prioritarias.

- **Profundizar la divulgación de los beneficiarios reales.** Los países implementadores destacan la necesidad de emprender reformas legales y la limitada capacidad y financiamiento disponibles para generar soluciones técnicas orientadas a la implementación de la transparencia en materia de beneficiarios reales. La prestación de una mejor asistencia técnica permitirá que los países que tienen un alto nivel de compromiso y oportunidades para generar impacto puedan desarrollar sistemas para divulgar y capacidad para utilizar información de alta calidad sobre la titularidad. El Secretariado está trabajando en colaboración con OpenOwnership para brindar ayuda personalizada a un grupo de entre 8 y 10 países a fin de permitir que los actores dedicados a la supervisión puedan acceder a información confiable sobre la

⁷ <https://eiti.org/es/node/10538>

⁸ <https://www.lme.com/-/media/Files/About/Responsibility/Responsible-Sourcing/Appendix-D-Proposed-LME-Red-Flag-Assessment-Template.pdf?la=en-GB>

titularidad e identificar y abordar los riesgos de corrupción. Por otra parte, es necesario garantizar que los efectos de la transparencia de la titularidad en la industria extractiva se documenten adecuadamente y gocen de amplia comprensión.

- **La transparencia contractual por defecto.** A partir del 1 de enero de 2021, los países del EITI divulgarán todos los contratos nuevos y modificados de conformidad con el Estándar EITI 2019. La prioridad consistirá en garantizar que cada país cuente con divulgaciones exhaustivas de los contratos, un marco legal que permita la divulgación integral y oportuna de los contratos y el desarrollo de un entendimiento común respecto del modo en que las partes interesadas pueden utilizar y analizar los contratos. El objetivo es que esto sirva de sustento a las conversaciones vinculadas a la (re)negociación de los contratos, la movilización de ingresos y la distribución del riesgo frente a la transición energética. La red de transparencia contractual del EITI impulsada por los referentes de los gobiernos implementadores ayudará a generar acciones en los países donde hay interés y un alto nivel de oportunidades.
- **Facilitar la realización de análisis tributarios y pronósticos de ingresos.** Posibilitar que los países movilicen ingresos derivados de los recursos extractivos es un objetivo fundamental del EITI. La crisis de COVID-19 ha elevado la presión para que los países ricos en recursos movilicen ingresos provenientes de las industrias extractivas, lo cual ha provocado una mayor demanda de información sobre pronósticos de ingresos, presupuestos y planificación. Al mismo tiempo, la transición energética podría poner en duda los anteriores supuestos referentes a las expectativas de ingresos provenientes del sector. A fin de responder a los reclamos de los países implementadores que exigen mayor apoyo en este área, el Secretariado brindará ayuda específica sobre el modo en que los países ricos en recursos pueden utilizar la plataforma del EITI para orientar los debates acerca de cómo mejorar la recaudación de ingresos en colaboración con las IFI y los bancos de desarrollo regionales. Esto también supone ayudar a los GMP a fortalecer la cooperación entre organismos y ofrecer sustento al debate público referido al régimen tributario de las industrias extractivas a través de modelizaciones fiscales y actividades de desarrollo de la capacidad.
- **Rendición de cuentas de las empresas de titularidad estatal y el comercio de materias primas.** Se espera que en el contexto posterior a la pandemia de COVID-19 las empresas de titularidad estatal sigan teniendo un papel clave en la representación de los Estados en las industrias extractivas y la venta de la porción de producción que les corresponde a ellos. Al mismo tiempo, existe un creciente interés por comprender cómo evolucionará la gobernanza de las empresas de titularidad estatal durante la transición energética. Los esfuerzos del EITI orientados específicamente a la transparencia del comercio de materias primas y las empresas de titularidad estatal tendrán como objetivo mejorar la supervisión pública de dichas empresas y de las primeras operaciones, promover prácticas de divulgación sistemática por parte de las empresas de titularidad estatal y las empresas comerciantes, y contribuir a las iniciativas para desarrollar estándares de divulgación globales en estas áreas.
- **Impacto de género, social y ambiental.** Hay una gran demanda por parte de inversionistas y comunidades locales que desean información sobre cómo se aborda el impacto ambiental y social a nivel de proyecto. Existe margen para trabajar a partir del progreso alcanzado hasta la fecha en relación con las disposiciones del Estándar 2019 relativas a la presentación de informes sobre cuestiones de género. La puerta de entrada ofrecida por el Estándar EITI 2019 con respecto al impacto ambiental permite que las partes interesadas puedan vigilar mejor cómo se adoptan e

implementan en la práctica las normas y los compromisos. El EITI puede brindar orientación más concreta y relacionarse con los países implementadores, la industria, la comunidad de inversionistas y la sociedad civil de manera más proactiva a fin de garantizar que se satisfaga este potencial.

- **Cerrar la brecha entre la gobernanza central y local.** Las comunidades suelen beneficiarse o sentir los efectos de los proyectos extractivos, por lo cual corren el riesgo de que se retrasen los proyectos y que caigan los ingresos de origen extractivo como consecuencia de la crisis de COVID-19 o la transición energética. Existe un gran potencial para garantizar que los actores facilitadores del diálogo sobre cómo mejorar la gobernanza de los recursos a nivel comunitario sean incluidos en el proceso EITI, que a menudo ha estado dominado por actores de las capitales de los países. Aprovechando la relación con aliados que poseen redes en el lugar, el EITI trabajará de forma más estrecha con los actores locales para garantizar que tengan participación en la configuración de las divulgaciones y el diálogo acerca de la gobernanza de los recursos naturales.

5. La implementación del Estándar EITI

Las implicaciones de los actuales cambios en el contexto mundial y la gobernanza de los recursos naturales aún no se han manifestado ni se comprenden en toda su magnitud. No obstante, existen tres grandes áreas concernientes al modo de implementar el Estándar EITI que el Consejo deberá abordar para asegurarse de que el EITI sea capaz de ayudar a los países implementadores a adaptarse a estos cambios:

1. **Ampliar la gobernanza multipartípite.** Para que el EITI pueda alcanzar todo su potencial, es necesario fortalecer significativamente el funcionamiento del GMP y la relación con los grupos constituyentes en sentido amplio en las distintas regiones, adaptándose, al mismo tiempo, a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Con el fin de garantizar una mayor diversidad y representación, podría alentarse a los países implementadores a que integren enfoques multipartípite en las funciones clave de supervisión gubernamental de las industrias extractivas de manera inclusiva. Esto exigirá una transformación en la forma de funcionar de los GMP y hará necesario desarrollar su capacidad para analizar e interpretar la información que se divulga.
2. **Divulgaciones más orientadas por la demanda y con mayor impacto.** Será fundamental realizar una transición más deliberada del sistema de conciliación del EITI a un régimen de informes más distendido que resguarde la calidad de la información y, al mismo tiempo, aborde las prioridades de las políticas pertinentes en los países. Lo ideal sería que los datos requeridos por el EITI se divulguen sistemáticamente en menos de un año. El GMP debería destinar menos recursos a supervisar la conciliación y, cuando sea posible, debería procurar realizar análisis de datos para orientar la toma de decisiones y vigilar la implementación de reformas. El EITI podría aprender y nutrirse de las enseñanzas de la prueba piloto actualmente en curso que tiene por objeto enfoques alternativos para el régimen informativo, la presentación flexible de informes e iniciativas innovadoras para avanzar hacia divulgaciones sistemáticas. Podría brindarse orientación a los países que deseen incluir voluntariamente divulgaciones adicionales que resulten relevantes para abordar la transición energética o los desafíos de la corrupción (p. ej. datos sobre reservas, costos, subcontrataciones, subsidios o emisiones).
3. **Desarrollo de políticas y debates públicos con un criterio informado.** Para que el proceso EITI alcance su máximo potencial, las divulgaciones efectuadas en virtud de él deberían contribuir a la realización de análisis por parte de las partes interesadas y generar

debates públicos a fin de favorecer el desarrollo de políticas con un criterio informado en relación con la gobernanza de las industrias extractivas. Se aspira a que la mayoría de los países del EITI cuenten con ejemplos de análisis orientados por datos que utilicen datos divulgados como parte de la implementación del EITI. Para lograr esto, el Secretariado Internacional y los socios deberán brindar apoyo a los GMP a la hora de trabajar con los responsables de tomar decisiones, así como planificar una comunicación y relación más estratégica con las partes interesadas, especialmente en el contexto de la crisis de COVID-19.

Los países implementadores han expresado claramente la necesidad de estabilizar los Requisitos EITI y limitar la incorporación de otros nuevos. Sin embargo, existen oportunidades para garantizar que el Estándar EITI ofrezca suficiente flexibilidad para abordar las tres áreas destacadas anteriormente. El Consejo podría estimar oportuno considerar cómo se podrían reflejar estas áreas en el modo de funcionamiento de los GMP y el régimen informativo del EITI en las futuras versiones del Estándar EITI.

6. Mantener el impulso en los distintos grupos constituyentes

Los países implementadores

Existe un conjunto de prioridades más inmediatas para fomentar avances respecto del Estándar EITI mientras los países implementadores se recuperan de los efectos combinados de la crisis sanitaria y económica. Entre ellas, hay cinco prioridades que los países implementadores manifiestan de forma más coincidente: (1) Propulsar un compromiso político sólido; (2) Desarrollar una estrategia clara para revitalizar los procesos del EITI en los casos en que estos se han estancado; (3) Garantizar que las divulgaciones del EITI se realicen de forma oportuna, con eficacia en términos de costos y de manera sostenible; (4) Acelerar los avances con respecto a la divulgación sistemática de los datos y la integración del EITI; y (5) Fortalecer la voz del grupo de los países implementadores en el Consejo EITI. Los países implementadores centrarían su atención en demostrar el impacto durante la implementación. La ayuda para la implementación que ofrece el Secretariado Internacional se centra principalmente en estas prioridades, con base en los esfuerzos colaborativos de los equipos nacionales con los equipos de Divulgación y Políticas, empleando una combinación de asistencia técnica virtual y misiones a los países cuando sean factibles.

De cara a la Conferencia Global de 2022, podríamos esperar encontrarnos con el siguiente contexto:

- Un grupo consolidado de 60 países implementadores dependientes de recursos que satisfacen los criterios para ser miembros del EITI. Parecería probable que la presencia de un interés activo por parte de varios países de Medio Oriente y África del Norte (MENA) y de África Subsahariana aumente la cantidad de miembros en los próximos dos años, pero la posibilidad de ver un mayor crecimiento más allá de este número no parece esperable. El interés de los países con un bajo nivel de importancia relativa recibiría menos atención por parte del Consejo.
- La mayor parte de los países implementadores demuestran de forma clara y consistente la generación de impacto con base en los objetivos nacionales para la implementación del EITI. Si bien los esfuerzos del Secretariado están principalmente orientados a los países que son ricos en recursos extractivos pero que aún no han capitalizado en su totalidad el valor de su base de recursos naturales, podría ocurrir que veamos un énfasis más explícito en la prestación de apoyo a los países con un elevado grado de dependencia que se encuentran en riesgo de conflicto,

especialmente aquellos que dependen del petróleo, puesto que estos países son los que más dificultades tienen para lidiar con las exigencias de la implementación del EITI.

- Nuestra aspiración es que los Secretariados Nacionales pasen a ser plenamente capaces y sean cada vez más autosuficientes en cuanto a financiamiento y dependan menos de la financiación y la asistencia técnica externas. Sin embargo, es probable que el legado de la crisis económica provoque un contratiempo que afecte este objetivo, y muchos países del EITI necesitarán un nivel considerable de ayuda financiera y asistencia técnica durante algunos años, con inversiones continuas en el desarrollo de la capacidad y el intercambio entre pares. El Secretariado ha realizado un extenso relevamiento de las necesidades financieras de los países implementadores, que orientará las prioridades de aquí en más.
- Nuestra expectativa es que los GMP se concentren cada vez más en el análisis de datos, el ejercicio de influencia en las políticas y la difusión de información. Los GMP tendrán cada vez más diversidad, equilibrio de género y representatividad, con un liderazgo y una participación más activos por parte de las mujeres. No obstante, a medida que los datos relativos al EITI se difunden más ampliamente, no hay motivo alguno para limitar la participación en el EITI únicamente a los GMP; existe una variedad más amplia de otros foros y organizaciones que podrían desempeñar un papel cada vez más importante en los procesos nacionales del EITI como medios para integrar la participación de las partes interesadas y hacer un uso activo de los datos y la información relativos al EITI.

Las empresas que apoyan al EITI

La presentación de informes en virtud del Estándar EITI por parte de las empresas es fundamental para el proceso EITI. Las empresas que apoyan al EITI no solo presentan informes en los países implementadores, sino que también observan las Expectativas del EITI respecto de ellas, realizan aportes económicos vitales al EITI y actúan como miembros importantes de la Asociación EITI y el Consejo EITI. Estas empresas aportan liderazgo en la industria con respecto a las prácticas de divulgación y transparencia, promueven el EITI entre los países y sus pares, y suelen impulsar cambios en las políticas y las prácticas del EITI. Mantener la actual base de compañías que apoyan al EITI y hacer crecer el grupo constituyente de las empresas es crucial para la labor de implementación y sensibilización así como para la salud financiera del EITI, además de ser un importante factor determinante del rumbo venidero del EITI. De cara al futuro podríamos esperar lo siguiente:

- Un mayor nivel de crecimiento y participación en el grupo de las empresas, especialmente dentro de los subgrupos de los comerciantes de materias primas e instituciones financieras.
- Una mayor diversidad de empresas, entre ellas, compañías de petróleo y gas mezclados y de energías renovables, empresas de titularidad estatal, compañías de minería de “roca blanda” (fosfato, potasa, litio, etc.) y empresas de manufactura (especialmente aquellas que prestan atención a la contratación responsable de bienes y servicios).
- Nuevas oportunidades para la sensibilización de empresas e instituciones a raíz de la evolución del material orientativo del EITI, como las guías del EITI sobre la transparencia en el comercio de materias primas, la contratación responsable de bienes y servicios y la transición energética, incluida la sensibilización de los comerciantes de materias primas, los centros de intercambio comercial, las empresas petroleras nacionales y las grandes compañías de energías renovables.

- Una implementación adaptada en los países, especialmente en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA), como consecuencia del interés cada vez mayor en la transparencia de las empresas de titularidad estatal y la creciente capacidad del EITI para ayudar a mejorar la gobernanza y la transparencia en los países donde existen obstáculos para la implementación plena del EITI.
- Un creciente nivel de atención a la rendición de cuentas de las empresas que apoyan al EITI en cuanto a su observancia de las Expectativas que el EITI tiene respecto de ellas y su cumplimiento de las guías sobre comercio de materias primas, contratación responsable de bienes y servicios, etc., especialmente a medida que el desempeño ASG adquiera impulso y las instituciones financieras, las agencias calificadoras, la sociedad civil y demás partes interesadas busquen más y mejor información sobre las empresas y su desempeño no financiero.

Las organizaciones de la sociedad civil

Sin una participación activa y efectiva de la sociedad civil, es poco probable que la transparencia conduzca a una mejor gobernanza del sector extractivo. Tanto a nivel global como nacional y subnacional, los representantes de la sociedad civil actúan como interlocutores que acercan los diferentes intereses de diversos grupos de ciudadanos al proceso EITI y la gobernanza del sector extractivo en general.

Para desempeñar este papel se necesitan redes que funcionen bien, capacidad para exigir y analizar datos, y espacio para influenciar la creación de políticas. La transición hacia la divulgación rutinaria de datos pone de relieve la importancia de esta función. En muchos países implementadores del EITI, la sociedad civil se enfrenta a restricciones que afectan, o bien tienen la capacidad potencial de afectar, la participación en la gobernanza del sector extractivo. Los recursos financieros y la falta de capacidad suficiente son desafíos habituales.

La sociedad civil ayuda a garantizar que el EITI responda a los desafíos de gobernanza más apremiantes del sector e impulsa enfoques innovadores. Dado que el alcance del EITI se ha ampliado para incluir asuntos tales como el medio ambiente, el género y los regímenes tributarios, nuestra labor se ha vuelto relevante para un creciente número de actores de la sociedad civil.

De cara a la Conferencia Global de 2022, podríamos esperar encontrarnos con el siguiente contexto:

- Un mayor nivel de análisis y promoción de causas por parte de la sociedad civil a partir de los datos disponibles al público sobre los sectores del petróleo, el gas y la minería en los países implementadores del EITI. Una relación positiva entre las partes interesadas del EITI y los gobiernos de los países implementadores con vistas a mejorar el espacio cívico relativo a la gobernanza del sector extractivo. Esto podría incluir la realización de actividades por parte de los GMP para fortalecer la capacidad y el contexto operativo de las organizaciones de la sociedad civil.
- Orientación para los países implementadores y aprendizaje entre pares con respecto a cómo utilizar el EITI para fortalecer la participación de la sociedad civil en la gobernanza del sector extractivo, desarrollados e implementados en colaboración con otras organizaciones aliadas.

- Redes más fuertes y diversificadas de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial y local, acompañadas de una participación más amplia de grupos comunitarios, organizaciones de mujeres, y grupos ambientalistas del ámbito local junto a ONG, laboratorios de ideas y grupos para la promoción de causas ya consolidados.

7. Medición del progreso a través de la Validación y el impacto

En la comunidad del EITI hay un amplio consenso con respecto a la importancia de medir y comunicar el impacto del EITI. Al mismo tiempo, existe consciencia acerca de los desafíos que conlleva medir el impacto de forma precisa y coherente. El enfoque del EITI para la evaluación del impacto debe contemplar la variedad de circunstancias de los países implementadores y las expectativas divergentes (y a veces en pugna) que tienen las diferentes partes interesadas. Para algunos, la esencia del EITI es evitar conflictos, mientras que para otros consiste en generar crecimiento económico e inversión, expandir el espacio democrático o mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos y los beneficios para las comunidades. Otras perspectivas aluden a objetivos menos tangibles, como mejorar la reputación y la confianza. Aun habiendo un objetivo ampliamente compartido de reducir los riesgos de corrupción, existen opiniones divergentes sobre cuáles priorizar.

Hacia finales de 2019, el EITI encargó la elaboración de un análisis de las mejores prácticas en la medición de resultados para las iniciativas de transparencia multipartíopes⁹. En julio, el Consejo EITI adoptó una serie de recomendaciones, entre ellas, mejorar la orientación brindada a los países implementadores y el desarrollo de un marco de resultados sensible a la situación de cada país. El Consejo, además, está planeando encomendar la realización de una Evaluación Independiente en 2021¹⁰. Este trabajo garantizará que se incorporen cada vez más monitoreos, evaluaciones y aprendizajes en nuestra labor, especialmente en los planes de trabajo de los países a nivel nacional.

Paralelamente, el Consejo EITI también está revisando el procedimiento de Validación. La Validación es un elemento crucial de la labor del EITI, que ofrece un enfoque riguroso para evaluar el nivel de progreso en la implementación del Estándar. Se espera que esta revisión incluya un enfoque renovado para documentar el impacto, sirviéndose de la labor a nivel de país supervisada por los grupos multipartíopes. El Secretariado, además, pretende dedicar más esfuerzos a documentar el impacto de las actividades del EITI y a comunicar este trabajo de forma más convincente a nuestras partes interesadas a través de una nueva estrategia de comunicación.

8. Implicaciones para la organización y la gobernanza

- El Consejo Internacional tendrá más estabilidad en cuanto a sus miembros, mayor representatividad en su composición, una actitud más proactiva para establecer el rumbo estratégico y mayor eficacia en la toma de decisiones.
- El Secretariado Internacional funcionará al máximo de su capacidad con una plantilla de personal de 40 trabajadores, ubicados principalmente en Oslo, y algunos con contratos de trabajo a distancia. También habrá personal financiado por proyectos en Oslo y con socios internacionales.

⁹ <https://eiti.org/es/node/11431>

¹⁰ <https://eiti.org/board-decision/2020-36>

- Habrá varios proyectos conjuntos con socios clave en relación con temas prioritarios, entre los cuales se destaca la transparencia de los beneficiarios reales, el comercio de materias primas, la transparencia contractual y la transición energética.
- Las prioridades de las políticas y los cambios estratégicos se ven reforzados por una iniciativa de comunicación estratégica, adaptada a la medida de los grupos destinatarios clave. Las comunicaciones son accesibles y la misión y prioridades del EITI se comprenden correctamente.
- Se forman alianzas más robustas con organizaciones internacionales, entre ellas, la UE, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, centradas en el trabajo en los países y un mayor uso y asimilación de los datos e información concernientes al EITI.

9. Implicaciones financieras

- Las proyecciones presupuestarias para las operaciones centrales se mantienen constantes en 2021 y 2022, en un total de aproximadamente USD 7 millones, tras las reducciones de ingresos y gastos que hubo en 2020.
- Consolidar el otorgamiento de subsidios plurianuales de USD 250-300.000 por año por parte de los países que respaldan al EITI; diversificar y mejorar los aportes de una variedad más amplia y un grupo más grande de empresas que apoyan al EITI.
- Una mayor porción de subsidios para proyectos otorgados por los gobiernos y fundaciones privadas para profundizar la participación en temas prioritarios y por medio de alianzas: transparencia de los beneficiarios reales, transparencia contractual, política y transparencia tributarias, empresas de titularidad estatal y transparencia en el comercio de materias primas, y participación a nivel subnacional y comunitario. Se espera que esto genere subsidios para proyectos gestionados por el Secretariado por un monto de USD 2 millones anuales.