


20

Recomendaciones para la implementación de EITI a nivel subnacional

EITI Colombia
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas


cooperación
alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Del 01 al 03 de noviembre de 2022, se llevó a cabo en Paipa – Boyacá (Colombia), un taller organizado por la Secretaría Técnica de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) de Colombia y el programa de la Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos (MinSus), un proyecto de la Cooperación Alemana implementado por la GIZ, para intercambiar posturas sobre los desafíos, las experiencias y mejores prácticas en la implementación de EITI a nivel subnacional.

Perú y Colombia han avanzado en dicha implementación y compartieron su experiencia tanto desde el rol de los grupos multipartícipes nacionales, como desde los grupos conformados a nivel regional en Piura, Moquegua, Boyacá y Cesar. Ecuador y Argentina, que se han sumado más recientemente al EITI, compartieron el estatus de su implementación y los sistemas de transparencia existentes a nivel subnacional.

Hacia el final del evento, se intercambiaron ideas sobre la naturaleza de las regalías y otras rentas propias de las actividades extractivas, su distribución y su uso, propiciando la reflexión sobre cómo la iniciativa EITI puede contribuir a mejorar la utilización de los recursos para el cierre de brechas.

Este documento resume las lecciones aprendidas, recomendaciones y reflexiones que surgieron de este taller, las mismas que se han clasificado en tres temas: los criterios y variables para la selección de pilotos, los pasos a seguir para la puesta en marcha y algunos factores de éxito para la implementación.



A. Selección de pilotos para implementar el EITI a nivel subnacional:

Los países tienen que seleccionar los territorios (regiones / departamentos / provincias) donde van a comenzar la implementación del EITI a nivel subnacional. Los criterios propuestos apuntan a identificar aquellos territorios donde se encuentran condiciones más favorables para su pronta implementación y/o aquellos donde la iniciativa EITI es más necesaria o puede generar más valor. Las siguientes variables pueden servir para apoyar en la selección de los pilotos¹ :

1. Identificar las **empresas extractivas que se encuentran en etapa de producción y que ya forman parte del estándar EITI**. Los territorios donde operan estas empresas cumplirían con un primer criterio de priorización, pues facilitarían la implementación.
2. Considerar la **sensibilidad ambiental** a través de variables como la existencia de áreas protegidas o vulnerabilidad por disponibilidad de agua o estrés hídrico. Estas variables indicarían una mayor necesidad de establecer el estándar EITI en el territorio.
3. Considerar el **componente productivo**, a través de variables como el uso del suelo y los conflictos entorno a ello. Una menor prevalencia de conflictos entre el desarrollo de las actividades extractivas y otras actividades productivas indicaría condiciones más favorables para la implementación del estándar EITI.
4. Considerar la **fortaleza institucional**, a través de variables como capacidad económica (recaudación de recursos propios, capacidad de ahorro, dependencia de regalías) y el nivel de la transparencia en la jurisdicción (índice también disponibilidad de información). Una mayor fortaleza institucional es señal de condiciones más favorables para la implementación del EITI en el territorio.
5. Considerar **aspectos de seguridad**, a través de variables como riesgo de victimización o presencia de grupos armados organizados. Los territorios identificados como más seguros se consideran con condiciones más favorables para la implementación de la iniciativa EITI.
6. Considerar la **fortaleza de la organización social**, a través de variables como asociatividad, número de organizaciones sociales, o existencia de resguardos indígenas, comunidades campesinas o similares. A mayor fortaleza de la organización social, se identifican condiciones más idóneas para la pronta implementación del EITI.

¹ Al respecto, se puede encontrar mayor referencia en estudios como:

Aguilar, J.; Caspary, G. & Seiler, V. (2011). Implementing EITI at the subnational level: emerging experience and operational framework (English). Extractive industries and development series; no. 23 Washington, D.C.: World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/265271468337238326/implementing-eiti-at-the-subnational-level-emerging-experience-and-operational-framework>

Botero, J. (2019). Documento final del Proyecto de "Cooperación triangular para el fortalecimiento de la implementación de la EITI en Colombia y Perú" elaborado para GIZ y EITI Colombia. Disponible en: https://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/93/de/93de2ec9-7a6a-49ae-ad87-5ca28d70c57a/estudios_priorizacion.zip

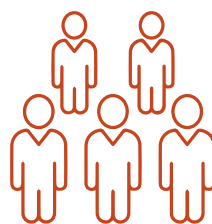
B. Pasos para implementar el EITI a nivel subnacional:

En la sistematización de las experiencias de Perú y Colombia en la implementación del estándar EITI a nivel subnacional, se han identificado 6 pasos a seguir que incluyen:



Paso 1

Preparación: Parte por identificar a los actores clave en el territorio y sus intereses, para reconocer quiénes deben formar parte de la iniciativa. A continuación se debe explicar el modelo EITI a los actores identificados, fomentar su participación y crear una hoja de ruta propia para la implementación. En este paso es clave clarificar el propósito del estándar ya que no se trata de un espacio de negociación.



Paso 2

Establecimiento del Comité Multipartícipe Local (CML): Incluye establecer los objetivos estratégicos de la iniciativa EITI en cada territorio, definir y formalizar los mecanismos de elección de los miembros del CML, así como su operatividad. Se recomienda la implementación de CMLs pequeños (alrededor de 12 integrantes), pues esto facilita la conformación y la toma de acuerdos.



Paso 3

Definición de la agenda: Parte por identificar los temas de interés del territorio y priorizarlos, para construir una agenda de trabajo del CML adecuada a sus necesidades y particularidades. En este paso se puede evaluar también el involucramiento a entidades del nivel nacional.



Paso 4

Generación de capacidades:

- a. Definir información a presentar en el informe EITI del territorio, e identificar las brechas con relación al contenido mínimo relacionado con información licencias y contratos, supervisión a la producción, generación y distribución de regalías, aporte social y económico y seguimiento ambiental entre otros. Sin embargo, es importante determinar las falencias o vacíos de información para cubrirlos progresivamente.
- b. Desarrollar capacidades para el reporte de la información. Estas capacidades se refuerzan con la formación y entendimiento del estándar para que los actores que tienen información la puedan reportar de forma correcta entendiendo su utilidad.
- c. Definir la participación del administrador independiente. Es importante para lograr la imparcialidad de la información reportada ya que es el administrador independiente quien recopila y coteja los datos de los pagos realizados a los gobiernos (regionales, locales) por parte de las empresas participantes.
- d. Presentar la información a reportar del territorio a la Comisión Nacional
- e. Definir los mecanismos de publicación y difusión del informe en el territorio.
- f. Tan importante como el desarrollo de capacidades para el reporte de información, es fortalecer las capacidades técnicas y habilidades blandas de los actores que participan, para un mejor desarrollo del diálogo.



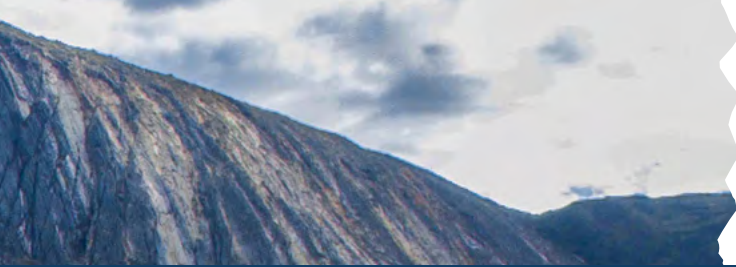
Paso 5

Implementación EITI: Incluye la puesta en marcha de las mesas de diálogo del CML, implementar la hoja de ruta y la agenda acordada para el CML, y elaborar el primer informe.



Paso 6

Mejora continua y proyección: Consiste en la definición de mecanismos de evaluación de desempeño de la iniciativa EITI en el territorio y la sistematización de lecciones aprendidas. En este paso se debe tener en cuenta que la generación de confianza en el CML toma tiempo y requiere de una participación activa de todos los miembros.



C. Factores de éxito para la implementación del EITI subnacional:



A partir de las experiencias compartidas, se identificaron 8 factores de éxito para la implementación del EITI a nivel subnacional, entre ellos:

- 1. La estabilidad y participación continua de parte del Estado es esencial para que se pueda avanzar con el EITI a nivel nacional y subnacional.** Por un lado, esto se ha evidenciado en el importante rol de las instituciones del Estado en promover los avances en la implementación a nivel subnacional. Y, por otro lado, en los casos que se ha visto debilitada la participación del Estado por cuestiones coyunturales o estructurales, esto ha dificultado la continuidad o retrasado la implementación de la iniciativa.
- 2. La participación activa y presencial de las instancias de la iniciativa a nivel nacional (Secretaría Técnica / Grupo Multipartícipe Nacional), ha jugado un papel importante tanto en Colombia como en Perú, para impulsar la implementación a nivel subnacional,** convocando y explicando a los actores la importancia de la iniciativa, promulgando el diálogo y su contribución a la gobernanza en el territorio, y orientando la implementación de los espacios.
- 3. Para garantizar la continuidad del EITI, se requiere fortalecer la institucionalidad de los comités y asegurar su financiamiento.** Si bien la adopción voluntaria es un principio básico importante de la iniciativa, se tiene que procurar las condiciones jurídicas y financieras para su estabilidad.
- 4. El alineamiento de intereses entre gobiernos locales, sociedad civil y empresas que operan en los territorios, es una oportunidad** para avanzar en la implementación de la iniciativa EITI a nivel subnacional, lo que a su vez puede contribuir a dinamizar el proceso a nivel nacional en los casos que este se encuentre estancado.



5. **Se recomienda incluir a la academia en los comités EITI subnacionales, pues cumplen el rol de un actor analítico** que tome los resultados de los informes y los utilice para análisis que van más allá de la transparencia.
6. **Es importante asegurar que el EITI construya sobre información y plataformas existentes.** Esto cobra especial relevancia en regiones federales que ya cuentan con sistemas de transparencia y de monitoreo.
7. **La difusión de los resultados de EITI a nivel subnacional debe ir más allá de los reportes.** La información tiene que ser adaptada para las diferentes audiencias, para que cumpla el propósito de generar conocimiento sobre el funcionamiento de la industria, fomentar el mutuo entendimiento del rol de los otros actores, ser útil para la fiscalización y contribuir a la toma de mejores decisiones. Las experiencias de Piura y Moquegua incorporaron estrategias de comunicación como: alianzas con periodistas y medios, seminarios en las universidades, notas en prensa y radio, y capacitaciones a la ciudadanía para promover el monitoreo ciudadano.
8. **Conforme la implementación del EITI va madurando, los temas de interés también lo hacen, apuntando a la evaluación de resultados e impactos.** En los territorios que ya llevan tiempo implementando el EITI a nivel subnacional, los temas discutidos en el CML van avanzando, pasando de la preocupación de transparentar la información sobre los fondos, hacia lograr un mejor entendimiento de cómo los gastos son efectuados y si éstos logran impactos en los indicadores de desarrollo. En esos casos, surge la discusión si el rol del EITI debería ampliarse e incorporar la incidencia para un mejor uso de los recursos. Asimismo, sobre la necesidad de incorporar temas como obligaciones ambientales, reasentamientos, compromisos, transición energética, etc., según su relevancia en el territorio.



EITI Colombia
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas


cooperación
alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH