

CORPORACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



ECUADOR

ESTÁNDAR EITI



ALCANCE, IMPORTANCIA Y APLICACIÓN

Septiembre, 2023



Publicado por: Corporación Participación Ciudadana.

Derechos Reservados: 2023. Corporación Participación Ciudadana.

Autor: Josue Rivadeneira.

Disponible en:

Corporación Participación Ciudadana.

Av. 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Ed. Monasterio Plaza. Piso 9, oficina 903. Quito-Ecuador.

Teléfono: (02) 3333373 – 3330964

Sitio web: www.participacionciudadana.org

Edición: Ruth Hidalgo.

Diagramación: Josue Rivadeneira

©Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro sin la expresa aprobación de los autores. Todas las opiniones aquí expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Esta guía fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). El contenido de esta guía es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente las opiniones o posiciones de USAID y de PADF.

PRESENTACIÓN



Ecuador es parte de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva. Este hito es importante pues, una sociedad informada sobre las operaciones financieras, económicas y sociales que genera la industria extractiva, es la primera garantía para consolidar una política de datos abiertos y afianzar una mayor participación ciudadana en el país.

La existencia de información y la demanda de ella, transforma a los problemas de los ciudadanos en problemas públicos, cuya resolución toma prioridad en las agendas de actores políticos y estatales. La producción de data condiciona a las autoridades a asumir mayor responsabilidad y compromiso sobre la política extractivista.

Al transparentarse la información sobre la renta petrolera y minera, se permite a los actores regionales y locales, una mayor capacidad de decisión sobre las políticas de desarrollo que el Estado aplica en la sociedad.

Por lo anterior, Participación Ciudadana ha identificado que la ciudadanía debe conocer más sobre esta importante iniciativa, para de esta manera lograr mayor involucramiento y lograr que su implementación en Ecuador sea exitosa. Esta publicación pretende contribuir con ideas clave sobre cómo funciona esta iniciativa, su importancia y aplicación. De esta manera, la ciudadanía podrá comprender los beneficios públicos de pertenecer al EITI.

Ruth Hidalgo

Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es el EITI?	5
¿Cómo surge el EITI?.....	7
5 datos interesantes del EITI.....	9
Gobernanza del EITI.....	10
Importancia del EITI.....	11
¿Cómo pueden los países adherirse a EITI?.....	13
Requisitos del EITI.....	15
¿Cómo opera EITI?.....	18
¿Cómo se financia el EITI?.....	19
¿Qué promueve el EITI?.....	20
Enfoques estratégicos del EITI.....	21
EITI y su visibilización.....	23
Ventajas de la implementación del EITI.....	25
Presentación del primer informe país de Ecuador.....	27
Evolución del Estándar.....	29
Mensaje final.....	32
Fuentes.....	33

¿QUÉ ES EL EITI?



La **Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas** (EITI), es un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.



Con su implementación, **se garantiza la transparencia y rendición de cuentas** sobre cómo se administran los recursos naturales de un país. Esto se aplica desde el momento de adjudicación de los contratos, hasta la distribución de las regalías y cómo esta actividad se traduce en beneficio para los ciudadanos y la economía nacional y local.

El objetivo de la iniciativa EITI, es promover, la comprensión de la gestión de los recursos naturales; fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en los ámbitos público y corporativo; y proporcionar datos que orienten la formulación de políticas y el diálogo multipartícipe en el sector extractivo¹.

¹ El EITI establece en su informe de aniversario 2023 que durante dos décadas el Estándar ha contribuido en más de 60 países para generar mayor transparencia en toda la cadena de valor del sector extractivo a través de su enfoque multipartícipe.



RECUERDA

A través de la colaboración de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, el EITI constituye un espacio activo de participación ciudadana plena porque garantiza el acceso a la información acerca el uso de los recursos naturales de un país.

¿CÓMO SURGE EL EITI?



A fines de los años 90, la gestión de las industrias extractivas se convirtió en un tema de creciente interés público. Esto sucedió en un contexto en el que cada vez más investigaciones señalaban una conexión entre la mala administración de los recursos minerales, petroleros y de gas, y un aumento en los niveles de pobreza y corrupción.

Las partes involucradas reconocieron que la transparencia y el diálogo público eran elementos esenciales para combatirla llamada: "maldición de los recursos". En respuesta, **la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil** comenzaron a demandar que las empresas revelaran el destino de las regalías que eran pagadas a los gobiernos.



Como resultado de esta movilización, y de varias campañas lideradas por organizaciones de la sociedad civil, el **Gobierno del Reino Unido** tomó la iniciativa de generar un mecanismo basado que materialice la mutua transparencia tanto entre gobiernos como con las empresas.



RECUERDA

En junio de 2003, el Gobierno de Reino Unido convocó una reunión en Londres en la que participaron 140 representantes de gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil e inversionistas. Estos participantes coincidieron en la importancia de desarrollar un estándar de divulgación. Este evento sería entonces el inicio de lo que más tarde se convertiría en EITI.



5 DATOS INTERESANTES DEL EITI

1. Origen: El EITI nace en 2003 y su primer país implementador fue Nigeria.

2. Estándares y Principios: El EITI establece un estándar internacional para la divulgación de información relacionada con los ingresos y pagos en las industrias extractivas. Sus principios fundamentales incluyen:

- ✓ La divulgación completa y regular de pagos, y
- ✓ La divulgación de información sobre cómo se utilizan los ingresos generados por estas industrias.

3. Miembros: La participación en el EITI involucra a múltiples partes interesadas, incluyendo gobiernos, empresas extractivas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Actualmente, **más de 50 países** son parte de la iniciativa.

4. Informes EITI: Los países implementadores del EITI producen informes EITI periódicos que detallan los ingresos que reciben de las empresas extractivas y cómo se utilizan esos fondos.

Estos informes son revisados a través de una **VALIDACIÓN** para garantizar su precisión.

5. Secretariado Internacional: El EITI cuenta con un Secretariado Internacional con sede en Oslo, Noruega, cuya función es apoyar la implementación y el funcionamiento de la iniciativa a nivel mundial.

GOBERNANZA DEL EITI

La iniciativa EITI ha desarrollado un mecanismo de gobernanza que asegura el funcionamiento del Estándar. Dentro de esta práctica están involucradas varias partes. En tal sentido, su sistema de gobernanza es el siguiente:



Fuente: Página oficial EITI. (2023). Disponible en: <https://eiti.org/es/gobernanza>

El EITI, consiste en tres órganos institucionales permanentes: la **Junta de Miembros**, el **Consejo del EITI** y el **Secretariado Internacional**.

El EITI está **regido** por los **Artículos de Asociación del EITI**, que forman parte del Estándar EITI. Es una asociación sin fines de lucro registrada conforme a la ley noruega.

IMPORTANCIA DEL EITI

La iniciativa EITI tiene gran importancia en el ámbito de la promoción de la transparencia en las industrias extractivas; y el acceso a la información sobre ellas por parte de la ciudadanía. Entre los elementos más importantes del EITI se encuentran:

- **Alienta la divulgación de información** a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva; desde la extracción, hasta el modo en que los ingresos van hacia el Estado, y cómo benefician al público en general. Esto incluye:

Adjudicación y registro de licencias, beneficiarios reales de las operaciones, disposiciones legales y fiscales, y cómo se distribuyen los ingresos, y su contribución a la economía, incluyendo generación de empleo.



- El EITI **aboga y promueve la equidad de género** en la industria extractiva.

- **Motiva a los gobiernos para crear y poner en práctica políticas y regulaciones** que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de los recursos naturales. Esto incluye:

Desarrollar marcos legales y regulatorios que exijan divulgar las actividades extractivas y



sus pagos, así como incorporar al EITI en los marcos jurídicos a través de leyes o decretos del poder ejecutivo.

- La implicación de las ONG y otros grupos de la sociedad civil es esencial para el funcionamiento de la iniciativa EITI. En la actualidad, aproximadamente 500 representantes de la sociedad civil son miembros de la Asociación EITI o de los grupos multipartícipes a nivel nacional.



Estas entidades desempeñan una función crucial al demandar responsabilidad por parte de los gobiernos y las empresas, y al brindar apoyo fundamental a través de actividades de promoción, formación, seguimiento e investigación.



RECUERDA

La transparencia en los contratos promueve el control social sobre lo que recibe un país a causa de las industrias extractivas y además promueve una política de datos abiertos.



¿CÓMO PUEDEN LOS PAÍSES ADHERIRSE A EITI?

Para lograr ser parte de la iniciativa EITI los países deben cumplir los siguientes requerimientos:

1. Compromiso del gobierno.
2. Participación de las empresas y sociedad civil.
3. Creación de un grupo multipartícipe (GMP).
4. Definición de un plan de trabajo para la implementación y un ciclo de monitoreo.



Cuando un país haya completado estos pasos y desee ser reconocido como país implementador del EITI, el gobierno deberá presentar una postulación de candidatura al Consejo EITI. La solicitud² debe describir las actividades realizadas y demostrar que se han completado cada uno de los pasos de la adhesión. Adicionalmente, se debe

incluir el respaldo y el detalle de los miembros que conforman el GMP.

Posteriormente, el Consejo EITI examinará la solicitud y verificará si se han cumplido los requisitos de adhesión. el Comité de Sensibilización y Candidatura del Consejo EITI emitirá en un plazo razonable una

² El Secretariado Internacional del EITI pone a disposición de los países candidatos un formulario de adhesión estandarizado que debe ser completo y enviado al Consejo de EITI.

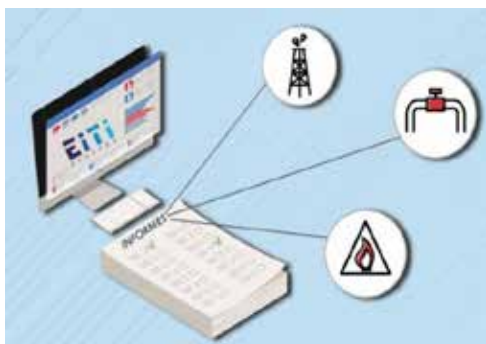
recomendación al Consejo sobre si la postulación del país debe ser aprobada. El Consejo EITI tomará la decisión final.



El Consejo EITI generalmente procesa las solicitudes dentro de un plazo de ocho semanas desde su recepción.

Cuando el Consejo admite un país implementador del EITI, también establece las fechas límite para la publicación del primer Informe EITI y para comenzar el proceso de Validación.

Las primeras divulgaciones de información EITI de un país implementador deben estar disponibles en un plazo de 18 meses después de la fecha de admisión del país. La Validación comenzará en un plazo de dos años y medio contados a partir de la fecha de admisión del país como implementador del EITI.³



³ Ecuador fue admitido como miembro del EITI el 15 de octubre de 2020.

2. Explotación y producción.

Datos referentes a:

- ✓ Exploración.
- ✓ Producción.
- ✓ Explotación.



3. Recaudación de ingresos.

Se requiere:



- ✓ Divulgación exhaustiva de los impuestos e ingresos.
- ✓ Información sobre la venta de la participación estatal en la producción u otros ingresos en especie.
- ✓ Acuerdos de provisión de infraestructura y permuta.
- ✓ Ingresos por transporte.
- ✓ Transacciones relacionadas con las empresas de titularidad estatal.
- ✓ Pagos subnacionales.
- ✓ Nivel de desglose.
- ✓ Puntualidad de datos.
- ✓ Calidad y garantía de datos.

4. Distribución de ingresos.

Información detallada de:

- ✓ Distribución de ingresos de las industrias extractivas.
- ✓ Transferencias subnacionales.
- ✓ Gestión de ingresos y gastos.



5. Gasto social y económico.

Detalle de:

- ✓ Gastos sociales y ambientales de las empresas extractivas.
- ✓ Gastos cuasi fiscales.
- ✓ La contribución del sector extractivo a la economía.
- ✓ Impacto ambiental de las actividades extractivas.



6. Resultados e impacto.

Visibilizar:

- ✓ Debate público.
- ✓ Accesibilidad y apertura de datos.
- ✓ Recomendaciones de la implementación EITI.
- ✓ Revisión de impactos y resultados de la implementación EITI.



¿CÓMO OPERA EITI?

El EITI se implementa a nivel nacional, donde los grupos multipartícipes (GMP) supervisan la ejecución y se aseguran de que su implementación se lleve a cabo de la mejor manera.



Los GMP son responsables de publicar, analizar y comunicar los datos requeridos por el Estándar EITI a públicos más amplios, tales como ministros y parlamentarios, comunidades locales y grupos de la sociedad civil.

Las partes interesadas y la sociedad en general se sirven de los datos para luchar contra la corrupción, fortalecer la gobernanza y apoyar el desarrollo inclusivo.



RECUERDA

El **GMP** está conformado por representantes del Gobierno, Sector Privado (Industria) y Sociedad Civil.

¿CÓMO SE FINANCIA EL EITI?

El EITI cuenta con varias fuentes de financiamiento a continuación se detallan cada una de ellas:

Los países implementadores, así como las instituciones y empresas parte de la iniciativa financian la Gestión Internacional del EITI. Esto incluye al Consejo Internacional, la Presidencia y el Secretariado Internacional



Adicionalmente, la iniciativa EITI recibe un considerable aporte en forma de recursos no monetarios por parte de colaboradores. Estos individuos y entidades dedican su tiempo y experiencia al participar en los Comités del Consejo y en las reuniones del Consejo, y también actúan como embajadores del EITI.

La ejecución del EITI se financia principalmente a través de los recursos aportados por los propios países que están implementando la iniciativa. La manera en que se obtiene esta financiación puede variar de un país a otro. En muchos casos, los organismos internacionales de desarrollo desempeñan un papel importante al proporcionar apoyo financiero



¿QUÉ PROMUEVE EL EITI?

Cabe destacar que durante todo este proceso se garantiza a la ciudadanía en general, el acceso a la información sobre todos los elementos que acompañan a un contrato de concesión de recursos naturales. Por lo tanto, la divulgación de estos elementos está garantizada.

En el siguiente gráfico se muestra una ejemplificación clara del proceso de transparencia la iniciativa ostenta desde el inicio de los contratos, hasta el beneficio público.



Fuente: Antigua página de la Secretaría Técnica de EITI Ecuador (2022).

ENFOQUES ESTRATÉGICOS DEL EITI

Para la implementación de la iniciativa EITI, se han establecido algunos enfoques con el fin de visibilizar la buena práctica de cada proceso que involucra el Estándar. Estos enfoques son:

- **Programas específicos en cada país:**

Orientados a crear consciencia sobre los beneficios del EITI y a desarrollar diálogo entre las partes locales.



- **Grupos específicos Ad hoc:**

Los grupos de contacto reúnen a las partes interesadas con un interés común en países particulares para compartir información, coordinar actividades, promover sinergias y acordar acciones concretas. Esto incluye partidarios locales e internacionales, incluidos el gobierno, la industria, los inversores y las OSC.



- **Visitas a los países miembros:**

Las visitas dirigidas a los países son conducidas por las autoridades del EITI. La Secretaría mantiene un diálogo directo con las autoridades gubernamentales y otras partes interesadas relevantes. Finalmente, se emite un informe de la visita.



- **Reuniones eventos y procesos:**

El EITI identifica reuniones, conferencias, cumbres y otros eventos relevantes, y busca maximizar las oportunidades para aprovechar el diálogo político, la atención pública, los compromisos políticos y cobertura mediática.



- **Colaboración estratégica con iniciativas y programas afines:**

Trabajar con iniciativas como Gobierno Abierto promueve una colaboración continua que permiten afianzar los principios fundamentales del EITI.



RECUERDA

El marco estratégico del EITI aspira a garantizar que la implementación del EITI a la luz de los diversos desafíos que enfrentan los países ricos en recursos siga siendo relevante, sensible al contexto y eficaz en términos de costos.

EITI Y SU VISIBILIZACIÓN

Desde su creación, la iniciativa EITI implementa permanentemente una serie de estrategias comunicacionales y de difusión que son utilizadas para posicionar sus objetivos; difundir sus propósitos y atraer la adhesión del Estándar EITI a un mayor número de países alrededor del mundo. Para lograrlo se utilizan las siguientes herramientas:

- **Uso efectivo de herramientas de comunicación.**



Que incluye la página web del EITI y otros mecanismos de difusión de información.

- **Involucramiento con medios de comunicación.**



Para difundir los logros del EITI a gran escala por país.

- **Aprendizaje e intercambio mutuo.**



El EITI fomenta la participación activa de los países implementadores en los esfuerzos de divulgación a fin de brindar apoyo para el intercambio de información de manera conjunta incentivando mejores prácticas a nivel regional e internacional.

- **La Secretaría del EITI.**



Tiene un rol directivo y de soporte. Alienta la cooperación entre países.

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EITI

La iniciativa EITI sin duda alguna, posee una serie de ventajas que encaminan a los países miembros a contar con una política de datos abiertos para transparentar toda la información concerniente a la industria extractiva. A continuación se detallan estos beneficios:



✓ Proporciona un mejor clima de inversión ante inversionistas e instituciones financieras internacionales, promoviendo así una reducción del riesgo país.

- ✓ Fortalece el sistema de otorgamiento de licencias, mantenimiento de registros y recaudación de impuestos.
- ✓ Mitigación de riesgos políticos y reducción de la conflictividad social.



- ✓ Existe más información sobre los ingresos que los gobiernos administran, a nombre de sus ciudadanos, logrando que los gobiernos rindan cuentas.



- ✓ Se fomenta el control social y la participación ciudadana.

- ✓ Fortalece las capacidades de la ciudadanía para analizar la información que entregan los gobiernos y las empresas.

- ✓ Mayor estabilidad económica y política.
- ✓ Crea un espacio de co-gestión entre sociedad civil, industria y gobierno, generando un círculo virtuoso de cooperación, control y transparencia.



PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME PAIS DE ECUADOR

El 30 de abril de 2023, Ecuador presentó su informe país, con los principales hallazgos en términos de transparencia en el sector extractivo.



En informe fue construido con los principios y requisitos del Estándar EITI 2019. En ese documento se incluye información sobre:

- 1.- Proceso de construcción del informe.
- 2.- Cadena de valor del sector extractivo.
- 3.- Detalle de los miembros que conforman el GMP.
- 4.- Marco legal e institucional que rige al sector extractivo.
- 5.- Gestión Ambiental.

6.- Información cuantitativa del sector extractivo (empresarial e impositiva).

7.- Gestión presupuestaria del Gobierno Estatal 2010-2022.

8.- Aporte social y económico del sector extractivo.

9.- Impacto ambiental.

10. Recomendaciones.

En este documento se destacan algunos hitos ejecutados en el país como por ejemplo; la expedición del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, y la Ley de Circunscripción Territorial de la Región Amazónica. No obstante, también se resaltan algunos desafíos como la fusión de ministerios, la ausencia de un indicador ambiental para el sector minero, y el debilitamiento institucional del personal que rige el sector extractivo, que son aspectos que han obstaculizado una mayor difusión y democratización de la información.



Ecuador se someterá al proceso de **VALIDACIÓN** del informe, en enero de 2024. Para lo cual, existirá un equipo que se encargará de verificar que Ecuador haya cumplido con los supuestos mínimos del Estándar EITI 2019.

EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR



El estándar global para la buena
gobernanza del petróleo, gas
y recursos minerales

A través de la colaboración de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, el EITI ha ido evolucionando hasta convertirse en un estándar global que impulsa la comprensión de la gestión de los recursos naturales, aboga por el fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en los ámbitos público y corporativo.

Dado que vivimos en un mundo globalizado, los cambios son constantes, las necesidades son distintas, y los desafíos no cesan. El Estándar EITI debe también evolucionar y adaptarse a nuevas

demandas. Cada cierto tiempo, las autoridades del EITI convocan a reuniones donde participan delegados de los países miembros, a fin de trabajar en mejoras que incrementen su impacto y aplicabilidad.

Desde junio de 2023, EITI cuenta con una nueva actualización respecto a los requisitos. En una cuarta edición el estándar se ha mejorado para responder a un contexto global cambiante. Entre los principales cambios se encuentran:

➤ **Lucha contra la corrupción:**

Se incluyen nuevas disposiciones que mejoran las oportunidades para que los países y las empresas puedan identificar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.

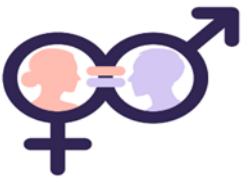


➤ **Transición energética:**

Se incorporan nuevas disposiciones que favorecen la divulgación y el debate público acerca de los impactos de la transición energética.

De esta manera se persigue aportar claridad sobre las políticas pertinentes y los ingresos que los países pueden esperar recibir por su petróleo, gas y minerales en diferentes escenarios del mercado global.

➤ **Cuestiones de género, sociales y ambientales:** Con el propósito de promover y garantizar que los recursos naturales se gestionen para un beneficio común y colectivo de la ciudadanía, se han fortalecido las disposiciones para incentivar una mayor diversidad en la toma de decisiones y divulgaciones que incluyan cuestiones sociales, ambientales y de género.



➤ **Recaudación de ingresos:** Se añaden disposiciones nuevas y mejoradas que exigen divulgaciones más exhaustivas y detalladas a nivel tributario para que los países implementadores puedan aumentar sus ingresos.



MENSAJE FINAL

Ser parte del EITI, significa una oportunidad para una extracción responsable, con miras a un desarrollo social, ambiental y económico. Mientras más empresas extractivas responsables suscriban y se comprometan con el Estándar EITI, se fortalecerá la transparencia garantizando un mejor nivel de confianza sobre la manera en que se gestionan los recursos naturales en un país.

FUENTES

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), (2023). Sitio Oficial de EITI: Disponible en: <https://eiti.org/es>

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), (2023). Informe de aniversario 2023 del EITI. Disponible en: <https://eiti.org/es/documents/informe-de-aniversario-2023-del-eiti>

Estándar EITI (2023). Disponible en: <https://eiti.org/es/collections/estandar-eiti>

INSUCO, (2022). Proyecto de Desarrollo de Capacidades centrado en las asignaciones de ingresos del sector minero según el requisito EITI número cinco. Guía para Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.

Salvador, J. & García. S. (2023). Informe EITI Ecuador período 2020-2022.

El presente documento se elaboró bajo la supervisión de la Corporación Participación Ciudadana, organización con finalidad social y sin fines de lucro, para socializar el alcance, importancia y aplicación del Estándar EITI.

Con el apoyo de:



WWW.PARTICIPACIONCIUDADANA.ORG