



Los Parlamentos: Fortaleciendo la Gobernabilidad y la Transparencia en las Industrias Extractivas

Lisa L. Bhansali

Asesora Regional de Gobernabilidad y Anticorrupción (GAC)
América Latina y el Caribe Banco Mundial

Conferencia de ParlAmericas Bogotá, Colombia
El 25 y 26 de febrero 2013

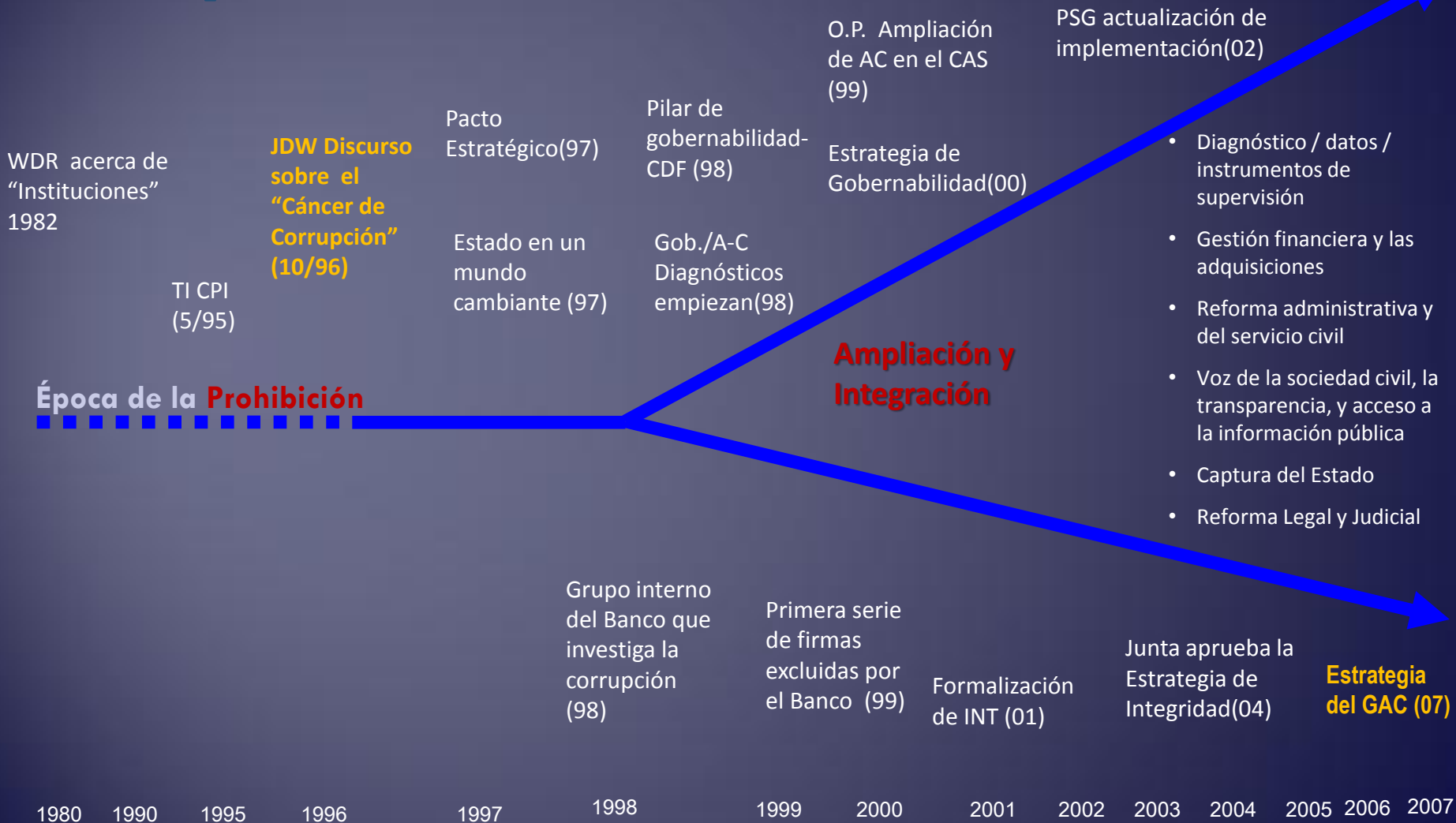
Conceptos claves: algunas definiciones

La **Gobernabilidad** se define como:

- El proceso mediante el cual los que gobiernan son elegidos, monitoreados y remplazados
- La capacidad del gobierno para gestionar sus recursos de manera eficiente (incluyendo los recursos económicos) e implementar políticas responsables
- El respeto que tienen la ciudadanía y el Estado para el marco institucional que gobierna las interacciones económicas y sociales entre ellos

La **Corrupción** es una de las consecuencias de la falta de Buen Gobierno y se puede definir como el abuso de la autoridad pública para la ganancia privada y que puede involucrar tanto a los representantes del sector público como del sector privado.

La evolución de la lucha contra la corrupción en el Banco Mundial



Hacia un consenso global: proceso de consultas

Europa

Bruselas, the Hague, London, Madrid, OCDE, Paris, Rome, Stockholm

El Medio Oriente y África del Norte

Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, Yemen

Europa y Asia Central

Albania, Bulgaria, Georgia, Moldova, Russia

América del Norte

Ottawa, Washington DC (IMF, MDBs, US Government, CSOs, sector privado, uniones)

América Latina y el Caribe

Argentina, Bolivia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Mexico

Asia del Sur

Bangladesh, India, Nepal

Asia Oriental y el Pacífico

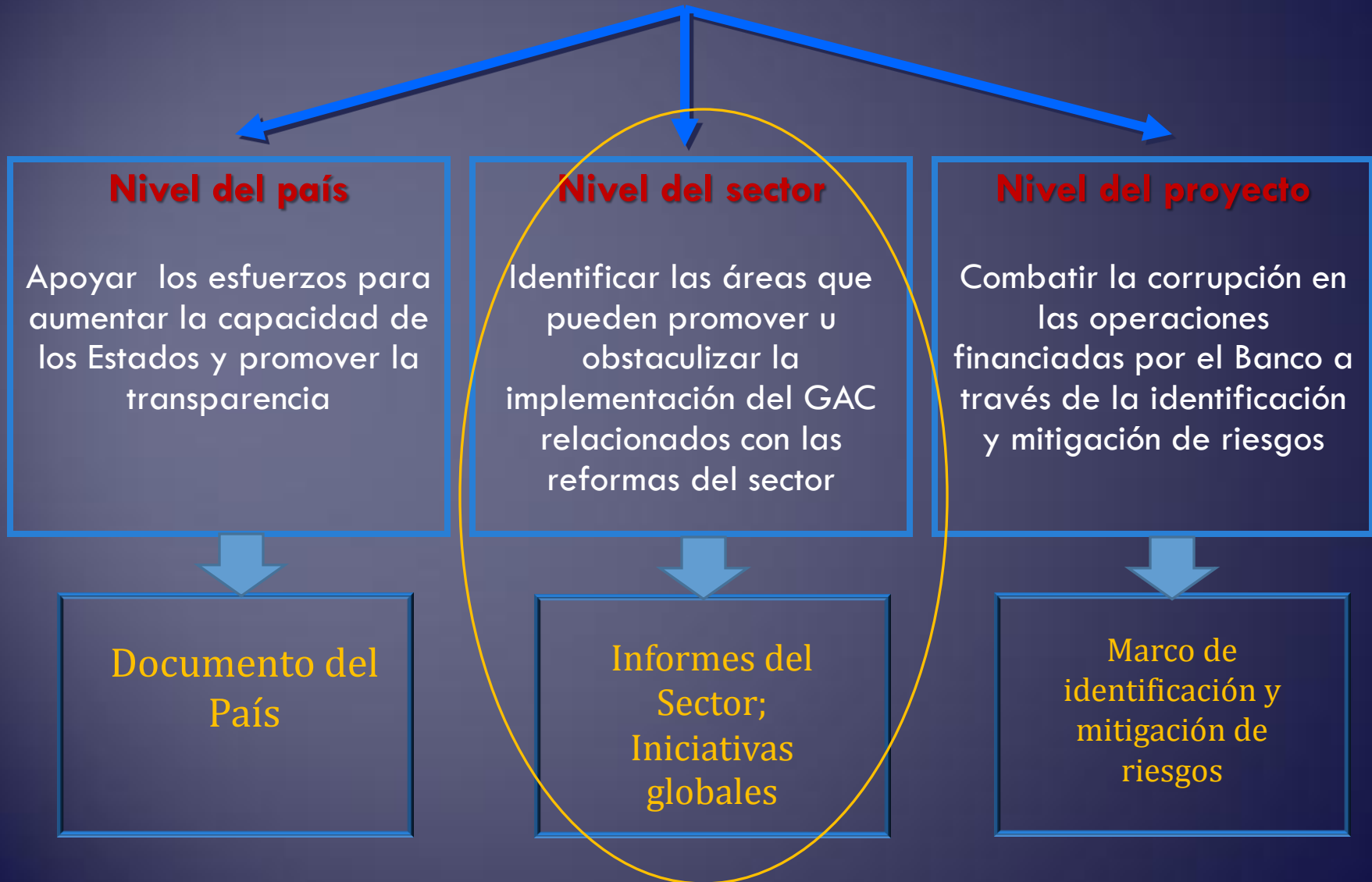
Australia, Cambodia, China, Japan, Indonesia, Lao PDR, Mongolia, New Zealand, Philippines, Thailand, Vietnam

África

Burkina Faso, Botswana, Cameroon, Kenya, Mauritania, Mozambique, Republic of Congo, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda

Más de 3,200 representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos donantes, parlamentos y el sector privado participaron en las consultas, que se realizaron en 37 países en desarrollo, 12 países desarrollados y cuatro foros.

Elementos claves de la Estrategia GAC



Grupo Banco Mundial

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 1945, 186 países miembros)
 - Logra la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica
- Asociación Internacional de Fomento (AIF, 1960, 169 países miembros)
 - Otorga préstamos sin interés y donaciones para programas que fomenten el crecimiento económico a los países considerados más pobres
- La Corporación Financiera Internacional (CFI, 1956, 182 países miembros)
 - Promueve el desarrollo económico de los países a través del sector privado
- El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 1988, 175 países miembros)
 - Promueve la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de transferencias, guerras o disturbios
- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 1966, 144 países miembros)
 - Cuida la inversión extranjera en los países, al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias, relativos a ese rubro

Grupo Banco Mundial Participación en las Industrias Extractivas (IE)

- El objetivo del BM en las Industrias Extractivas (IE) es **asegurar que los recursos naturales contribuyan positivamente al desarrollo económico**
- BIRF/AIF asiste a los gobiernos anfitriones
- CFI y OMGI colaboran con el sector privado, apoyando la inversión nueva o ampliando la capacidad física de una existente, buscando generar las mejores prácticas con respecto a los estándares ambientales y sociales, así como la transparencia de los pagos a los gobiernos anfitriones
- El BM también tiene como objetivo mejorar los beneficios del proyecto a las comunidades locales

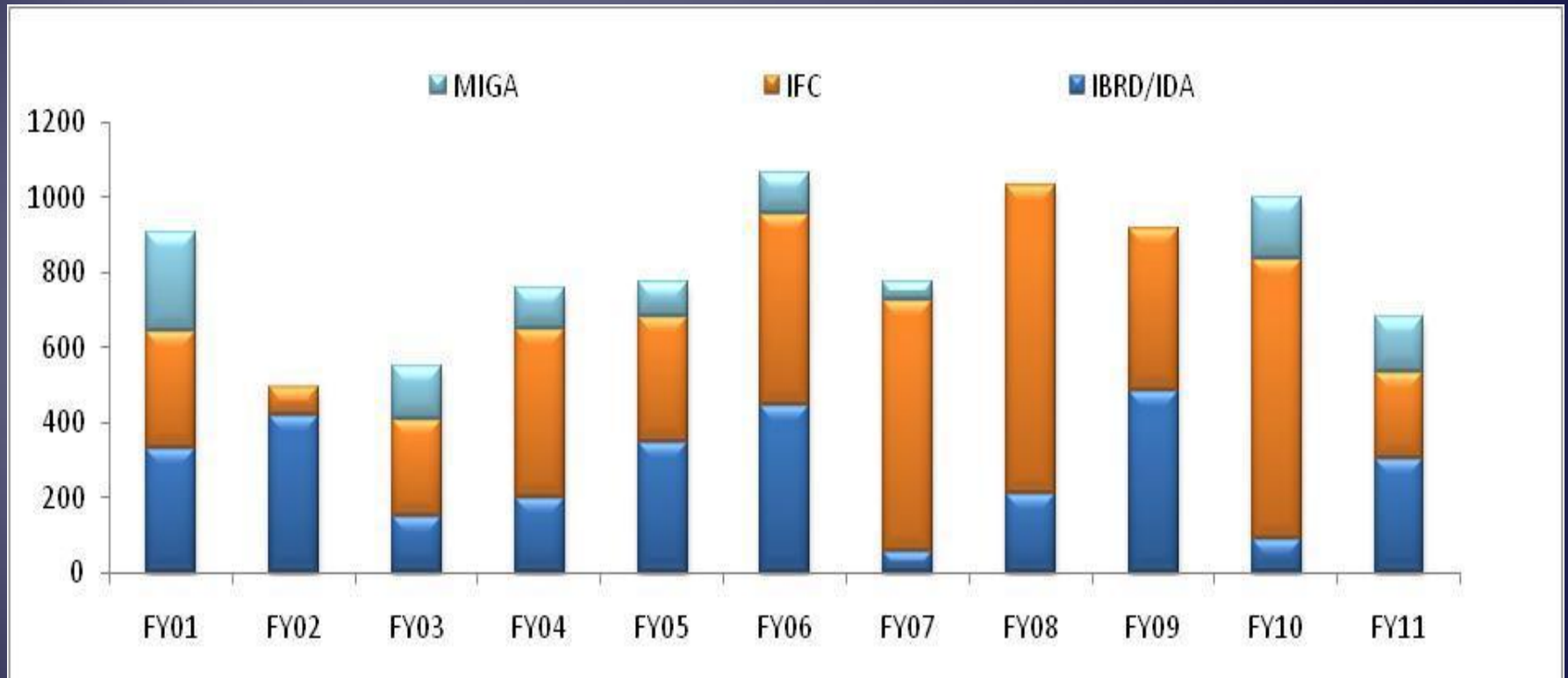
Grupo Banco Mundial Participación en las Industrias Extractivas (IE)

- El promedio de los compromisos del BM a la IE en los últimos cinco años fiscales ha sido de **\$910 millones al año**
- Durante el año fiscal 2011, las empresas clientes del CFI (petróleo, gas y minería) contribuyeron:
 - Aproximadamente **\$4.9 billones a los ingresos** de los gobiernos
 - Creó o sostuvo **72,000 trabajos directos**
 - Apoyó a las **comunidades locales con \$100 millones** para los gastos relacionados con la comunidad



Banco Mundial Financiamiento por Institución

Año Fiscal 2010-11



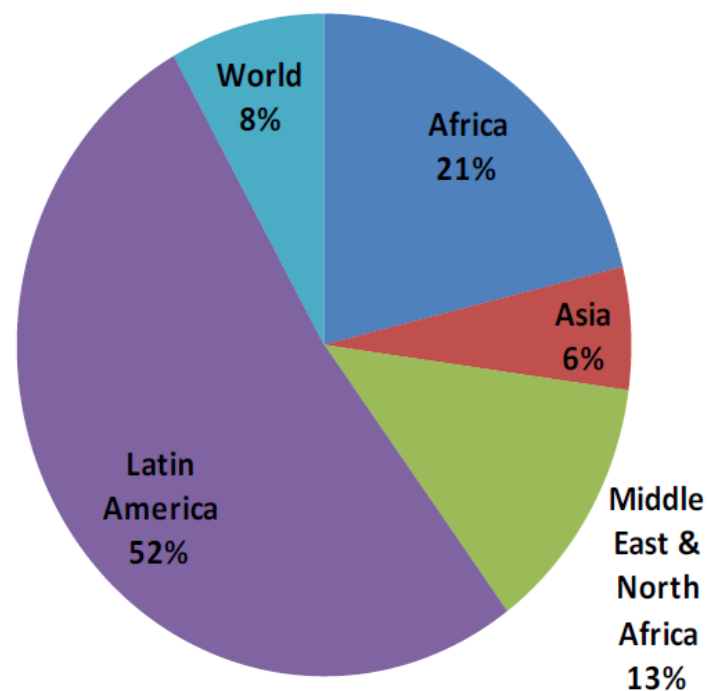
(US\$, millones)

Las Inversiones de CFI son Históricamente Altas en América Latina

CFI tiene inversiones en 40 países en desarrollo; los cuatro primeros representan la mitad de su cartera:

1. **Argentina** (\$413m)
2. **Perú** (\$387m)
3. **Ghana** (\$198m)
4. **Brasil** (\$198m)

**IFC – Cartera Extractiva
Al 30 de junio 2011**



Conectando la Industria Extractiva a la Estrategia de GAC

El Banco Mundial participa en temas de gobernabilidad y transparencia para garantizar el desarrollo sostenible de las industrias extractivas.



El fortalecimiento de una buena administración y la transparencia dentro de este sector está ligado directamente la estrategia de GAC del Banco Mundial.

Hay mucho trabajo por hacer ...

“La Maldición de Recursos”

Muchos países ricos en recursos se encuentran en la parte inferior de las clasificaciones internacionales de desarrollo humano y se desempeñan peor que países de escasos recursos en el desarrollo económico, social, ambiental y la gobernabilidad



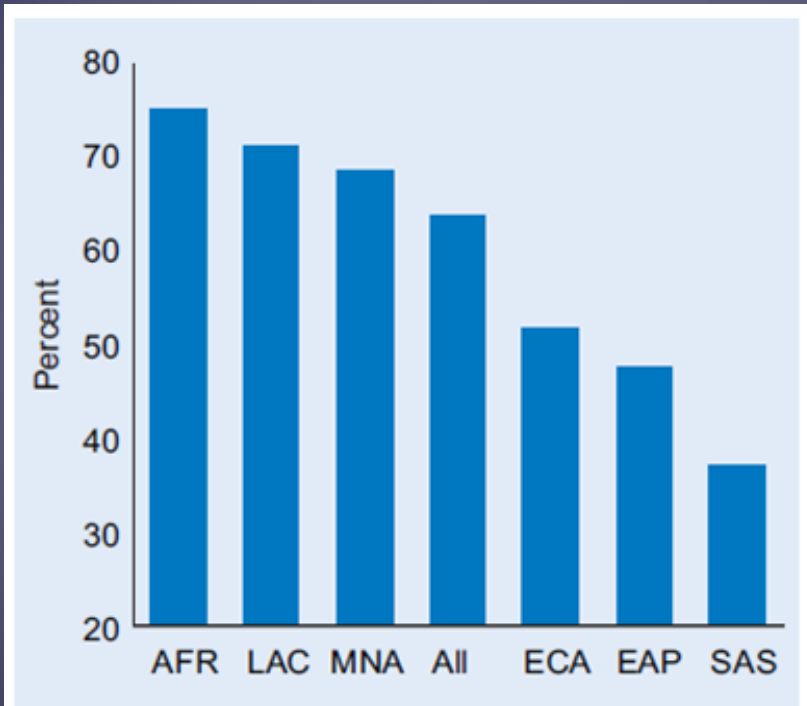
La Maldición de Recursos - Los Síntomas

- Altos niveles de corrupción, conflictos o guerras
- Poco comercio internacional, pocos incentivos para el desarrollo del capital humano, una débil conexión entre los recursos naturales y los otros sectores de la economía
- Limitada diversificación económica en las industrias manufactureras competitivas

La Maldición de Recursos - Causas

- Modelos centralizados economía política: se centran en la élite política
- Falta de transparencia y un mecanismo para la rendición de cuentas
- Bajo grado de apertura comercial
- “Búsqueda de rentas” por parte del individuo, organización, o compañía
- “Mal Holandés”: el sector extractivo desplaza los sectores manufacturero y agrícola, lo que hace que los productos no naturales de exportación se conviertan en no competitivos en el mercado internacional

La Maldición de Recursos – Causas, cont.



Source: World Development Indicators, World Bank.
*As % of merchandise exports. Simple averages for country groups.

- Países ricos en recursos a menudo **se basan exclusivamente en los ingresos de exportación de sus recursos naturales**, muchos países en desarrollo aún dependen de los productos básicos de exportación de más del 70% (África, **América Latina** y El Medio Oriente y África del Norte son las regiones más dependientes)
- Precios de mercancía fluctúan y **países dependientes de recursos sufren choques y las fluctuaciones** más frecuentes y más agregadas

Cuota de Exportaciones de Productos Básicos de Países Desarrollos (2003-2007)

Reduciendo la Maldición de los Recursos

- Una democracia que combina fuertes controles y equilibrios
- Mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia son necesarias para controlar la corrupción y el clientelismo
- La competencia electoral puede reducir significativamente negativos aspectos políticos
- Varios estudios muestran que los que tienen una democracia parlamentaria y son países ricos en recursos tienen un mejor desempeño económico y social que aquellos que sostienen una democracia presidencial



Importancia del Parlamento

Para lograr el éxito de la gestión de los recursos naturales es fundamental una legislatura que cumple eficazmente sus tres funciones básicas - supervisión, representación y legislación



Supervisión Legislativa

- La supervisión de la aplicación de la ley desde el punto de vista del rendimiento y la rendición de cuentas y el uso de los fondos otorgados al Ejecutivo para su trabajo
- Participar en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, lo que reduce las posibilidades de patrocinio y otras formas de corrupción
- El uso efectivo de herramientas de supervisión, tales como el período de preguntas, la realización de audiencias públicas, e invitando a la gente a dar testimonio ante comités
- Ejemplos:
 - Evaluaciones de Impactos Acumulativos
 - La distribución de beneficios
 - Compensación de la biodiversidad



Parlamento y su Función Legislativa

- Responsable de la revisión de cuentas y la promulgación de leyes y la reglamentación necesaria para la gestión y la reforma eficaz de los recursos naturales
- Adoptar estrategias y leyes para abrir el comercio y fomentar/crear incentivos para el desarrollo del sector privado



- Algunos países han fortalecido la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) al convertirlo en ley

Parlamento y su Función Representativa

- Asegurar que las voces, las preferencias y los intereses del público sean escuchadas, respetadas y articuladas
- Asegurar la participación pública efectiva en el proceso político (cuando un legislador representa constituyentes que tienen recursos/industrias extractivas hablamos de interés directo)
- Crear conciencia pública sobre las industrias extractivas y los problemas que se identifican a través de audiencias públicas, entrevistas con los medios de comunicación, alcance de constituyente, etc.



Logros Legislativos

- Kimberley Process Certification Scheme

Esquema Internacional de certificación gubernamental para impedir el comercio de diamantes que financian conflictos (2003)

- Dodd-Frank Financial Reform Act

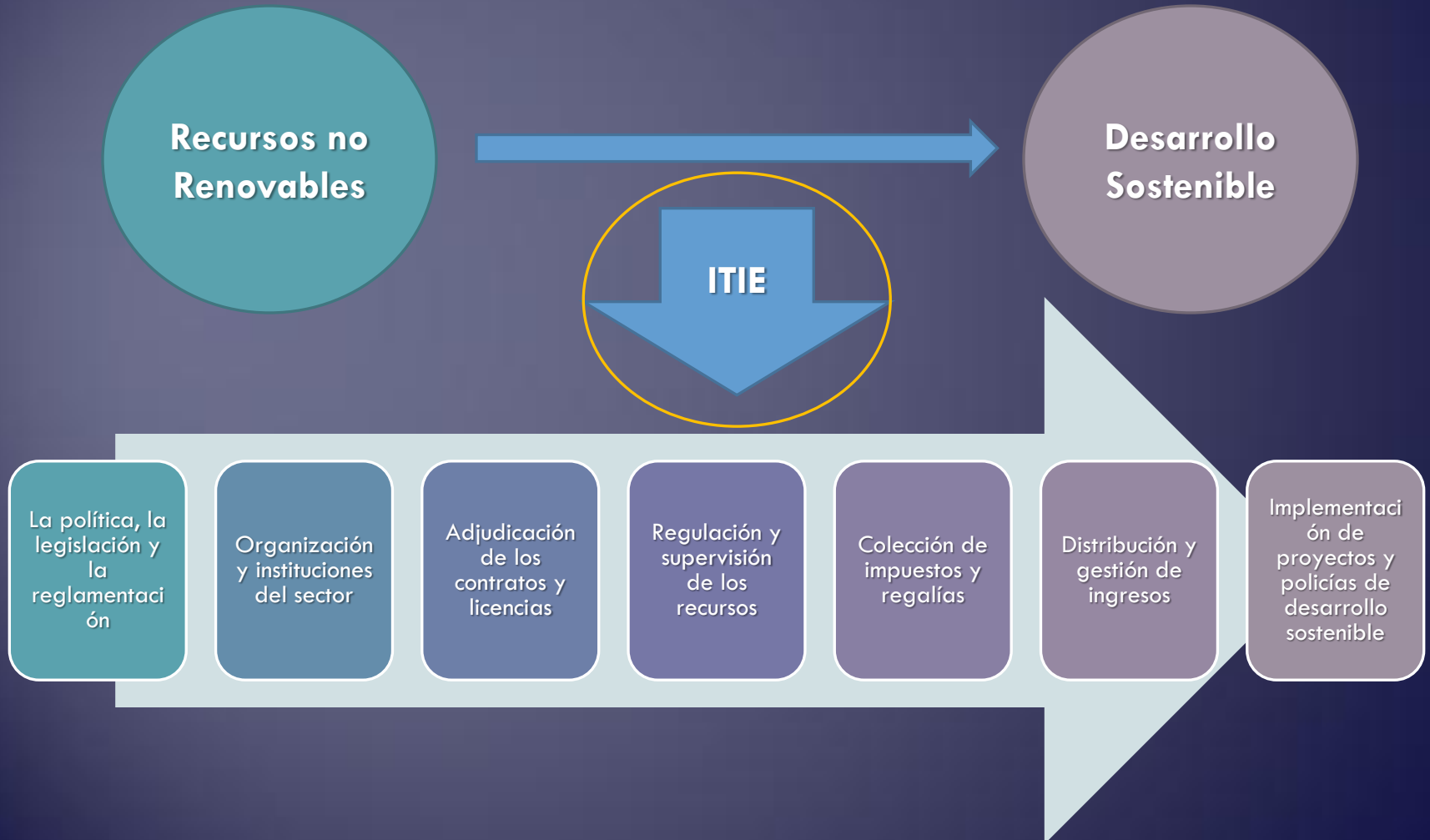
Requiere que las compañías estadounidenses que trabajan con estos recursos divulguen los pagos materiales a los gobiernos (2010)



Fortaleciendo la Transparencia en las Industrias Extractivas

- Las empresas privadas están sujetas a **estándares más estrictos** con respecto a la transparencia en sus relaciones con los gobiernos, lo que ha causado adherencia y una serie de iniciativas globales para mejorar la rendición de cuentas
- También se ha avanzado en la asistencia técnica y el apoyo a la **modernización** del marco legislativo y fiscal, fortalecimiento de las instituciones y **desarrollo** de capacidades
- La **sociedad civil** y otras partes interesadas están solicitando la divulgación de los contratos que dan a las empresas el derecho a explorar y explotar recursos extractivos

Industria Extractiva “Cadena de Valor”



Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE)

- ITIE promueve responsabilidad a través de la rendición de cuentas, transparencia de los flujos y la validación de los datos y procesos
- ITIE construye vínculos entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
- El Banco Mundial apoya las siguientes actividades:
 - Administración y gestión del Fondo Fiduciario de la ITIE, que comprende 15 donantes y contribuciones de casi \$50 millón
 - Asistencia técnica a 50+ países durante el ciclo de la implementación, la validación y desarrollo
 - Apoyo directo a la sociedad civil en temas de la IE
 - Asistencia a la Secretaría Internacional de la ITIE

ITIE es ahora un “estándar”

- Otorgar licencias y contratar la producción
- Regulación y monitoreo de la Operaciones
- Empresa paga al Gobierno (Recibe ingresos)
- Distribución y manejo de ingresos
- El Gobierno divulga lo que recibe
- Grupo Tri-Partito (Gobierno, Industria y Sociedad Civil)
- 36 modelos en los países implementadoras
- **Perú y Ghana** incluye pagos a subnacionales

Iniciativa de Gobernabilidad del Petróleo (IGP)

- La Colaboración entre el Gobierno de Noruega y el Banco Mundial esta diseñada para lograr una cooperación estructurada sobre temas de gobernabilidad del sector petrolero
- IGP se basa en los pilares temáticos de Gobierno, Medio Ambiente y Desarrollo de la Comunidad
- **Pilar gobierno**
 - Diseño de la legislación del sector del petróleo y de los regímenes fiscales
 - Diseño de los contratos de producción y de la capacidad institucional, la estructura y dotación de personal
 - Diseño y supervisión de los fondos derivados del petróleo



Industrias Extractivas - Servicio de Asesoramiento Técnico (EI-TAF)

- El-TAF se estableció para facilitar la inversión privada que es positiva para el desarrollo y para garantizar que los países - y sus ciudadanos - se beneficien de la explotación de sus recursos extractivos
- Servicios de asesoramiento que EI-TAF ofrece son:
 - Asesoramiento en las negociaciones de contratos relacionados con la IE
 - Capacitación para los equipos de negociación
 - Asistencia técnica sobre la actualización de políticas y marcos institucionales, fiscales, legales y reglamentarios
 - Asistencia técnica en la estructuración de la concesión de licencias, ofertas públicas (licitación/subasta), y los paquetes de licitación competitivos y transparentes

El Fondo Sostenible del Desarrollo Comunitario relacionado a Petróleo, Gas y Minería – “CommDev”

- Apoya el diseño estratégico de inversión en la comunidad, desarrollo de capacidades y la formación, asistencia técnica y ejecución de proyectos y el desarrollo de herramientas



- CommDev es un componente integral de un proyecto de IE para mejorar y acelerar el apoyo a las comunidades más allá de los requisitos de cumplimiento de la inversión de la IFC y los préstamos del Banco Mundial

Gracias!

Lisa L. Bhansali

lbhansali@worldbank.org