

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Una aproximación general a la EITI en el Perú

Ministerio de Energía y Minas
José Luis Carbajal Briceño
Berlín, Diciembre del 2007



Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Transparencia y Acceso a la Información en Perú

- Según Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007 (ILTP)*

Lo mejor: Información sobre criterios macroeconómicos

El único indicador en el que el Perú resulta aprobado es el referido a la información sobre **criterios macroeconómicos**:

- El 86% de los encuestados considera que el Poder Ejecutivo publica los supuestos macroeconómicos que utiliza al elaborar el presupuesto.
- El 52% coincide en señalar como confiables las proyecciones de los ingresos en el presupuesto.

Lo peor: Evaluación de los Órganos Internos de Control

- El indicador peor calificado es el referido a los **órganos de control interno y la participación ciudadana**:
 - El 87% no confía en las Oficinas de Control Interno (OCI).
 - El 68% opina que no se incorpora la opinión ciudadana en la formulación y en los cambios realizados al presupuesto aprobado. Pese a que existen las normas legales necesarias.

Generar transparencia presupuestal depende principalmente de la voluntad (política y empresarial) de hacerlo, más que de cambios en las leyes pues estas ya existen y hay que cumplirlas a cabalidad.

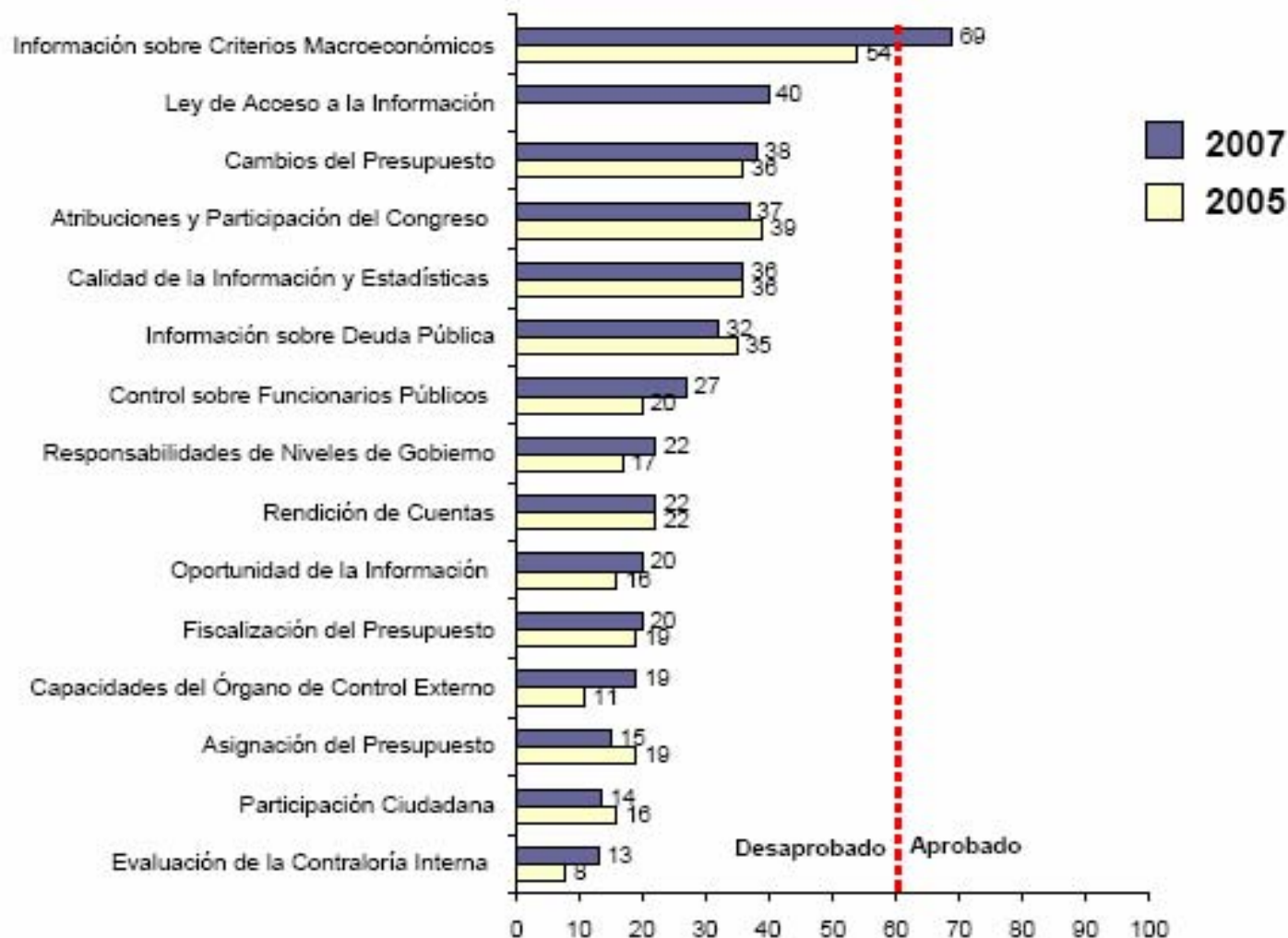
* Fuente: Ciudadanos al Día (CAD)

Perú: solo aprueba 1 indicador de 15



Lo preocupante: estancamiento...

ILTP Perú



Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Normas e Instrumentos relacionados con la Transparencia en el Perú

- Portal de Transparencia Económica:
<http://transparencia-economica.mef.gob.pe>
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera
SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública (Banco de proyectos)
- **CONASEV:** Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (información financiera y no tributaria de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Lima)
- Iniciativas de la Sociedad Civil (*Grupo Propuesta Ciudadana*) y de las Empresas (*Yanacocha*)

Normas e Instrumentos relacionados con la Transparencia en el Perú

- **Ley 27806** – Ley de transparencia y acceso a la información pública, cuenta con un Texto Único Ordenado (TUO) y Reglamento:
 - Normas que regulan el funcionamiento de la entidad
 - Presupuesto y ejecución presupuestal
 - Proyectos de inversión
 - Actas e Informes de reuniones oficiales
 - Monto de la planilla y de los sueldos de los funcionarios principales
 - Adquisición de bienes y servicios y lista de proveedores



- **PERÚ** como país CANDIDATO

- El GOPE ha cumplido con los criterios de pre-validación y tiene dos años (Oct 2007 – Oct 2009) para ser país cumplidor, según reciente comunicación del presidente de la EITI.

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

EITI: ¿Cómo vemos esta iniciativa?

- **Alianza Estratégica** entre gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales, **para promover la Gobernabilidad y mitigar impactos negativos (pobreza, corrupción)**, a través de la **Transparencia** y la **Rendición de Cuentas**; en países cuya economía se basa en la explotación de recursos naturales.
- Una condición indispensable es que parte de una **adhesión voluntaria** de los diferentes sectores involucrados, pero necesita del **real compromiso** de los mismos.
- Su implementación debe responder a las condiciones locales, lo cual no debe ser obstáculo para cumplir con los principios de la iniciativa:
 - La riqueza proveniente de la explotación de los recursos naturales debe generar : **desarrollo económico y reducción de la pobreza.**
(perspectiva de desarrollo sostenible)
 - La transparencia es una de las herramientas para alcanzar este objetivo. La transparencia debe cubrir todas las etapas del proceso y a todos los actores.
 - El proceso de promoción y alcance de la transparencia debe respetar la soberanía de los países y las leyes existentes e involucrar a todos los actores claves.

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Ventajas de implementar la EITI en el Perú

- Menor riesgo de corrupción.
- Mayor estabilidad política, social y económica.
- Mejor clima para la inversión pública y privada.
- Mayor transparencia de la información pública y rendición de cuentas.
- Mejor gestión y mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
- Mayor participación de la sociedad civil en la vigilancia y en la toma de decisiones.
- Mayores posibilidades de asegurar que los ingresos provenientes del petróleo, gas y minerales ayuden a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible.

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

El MEM*, representando al Estado Peruano, en el compromiso de implementar la EITI en el Perú

- ***¿Qué significa?***

Un compromiso de alcance nacional que se traduce en un esfuerzo sistemático y compartido entre Estado, Sociedad Civil y Empresas (mineras, petroleras y gasíferas).

- ***Objetivos***

Comprender el proceso seguido por los contribuyentes y las instituciones públicas (Perupetro, SUNAT, MEF) en las etapas de generación, distribución y uso de los recursos económicos obtenidos.

Conocer y difundir los pagos e ingresos provenientes de los sectores minero, petrolero y gasífero hacia el gobierno nacional y desde este hacia las entidades finales de gasto público (gobiernos regionales y locales).

* Ministerio de Energía y Minas

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

¿Qué implica este esfuerzo?

- Elaborar y difundir informes sobre los pagos efectuados por las industrias extractivas, la distribución de estos recursos a los gobiernos nacional, regionales y locales, así como el uso final de los mismos.
- Preparar planes y proyectos que ayuden a los gobiernos regionales y locales a hacer un mejor uso de los ingresos obtenidos por las actividades minera e hidrocarburífera.
- Fortalecer las capacidades de funcionarios y organismos públicos respecto a la transparencia y administración de los ingresos de las industrias extractivas.
- Promover la participación de la sociedad civil en general en esta iniciativa.

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Acciones Realizadas por el Gobierno Peruano

- El GOPE expresó su apoyo a la Declaración de la Conferencia de Londres sobre la EITI (marzo 2005)
- El MEM manifestó la adhesión del GOPE a los principios y proceso de implementación de la EITI en el Perú (mayo 2005)
- Se elaboró el **Plan de Acción** con la participación del MEM, MEF, organizaciones de la Sociedad Civil y Empresas (abril 2006)
- D.S. N° 027-2006-EM modificado por D.S. N° 030-2007-EM: Aprobación del Plan de Acción y conformación de la Comisión de Trabajo de la EITI encargada de ejecutar el Plan de Acción, integrada por:
 - **Estado:** MEM: VME (preside), VMM y OGGs (Secretaría Técnica) y MEF
 - **Industrias Extractivas:** SNMPE, Southern y Aguaytía Energy
 - **Sociedad Civil:** Grupo Propuesta Ciudadana, CBC y PUCP.
- Memorando de Entendimiento y Convenio de Donación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF - Banco Mundial).

Principales actividades del Plan de Acción Peruano

a) Conciliación de los pagos efectuados por las industrias extractivas y de los ingresos recibidos por el Estado de estas industrias

Conocer y conciliar las cifras publicadas por diferentes organismos privados y públicos, así como mejorar el grado de acceso y aceptación por todos de estas cifras.

b) Implementación de Programas Piloto

Desarrollar una estrategia específica de la EITI para los niveles de gobierno regional y municipal, mediante las siguientes actividades:

- Programas piloto en las regiones Cajamarca y Cusco, las cuales han expresado su interés en participar de esta iniciativa.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MEM y el IFC (MIMs)

c) Difusión de Información

Hacer transparente el proceso de generación, distribución y uso final de los recursos aportados por las industrias extractivas, como la vía para promover la rendición de cuentas a nivel nacional, regional y local.

Avances de la Comisión de Trabajo EITI – Perú

- Con relación al Convenio de Donación entre el MEM y el BIRF:
 - Aprobación de la donación a favor de la EITI - Perú (RM N° 363-2007-EM).
 - Apertura de las cuentas corrientes para la recepción de la donación (RM N° 364-2007-EM).
 - Autorización de la Incorporación de la donación al presupuesto institucional del MEM (RM N° 393-2007-EM).
- Elaboración y revisión de los TdR del Estudio de Conciliación de alcance nacional (Tercera Versión)
- Coordinaciones interinstitucionales: con la SUNAT y el MEF para acceder a la información necesaria para realizar el Estudio de Conciliación de alcance nacional → **LEY DE RESERVA TRIBUTARIA**
- Suscripción de Convenio de Colaboración entre la IFC y el MEM y seguimiento de la ejecución del mismo.
- Implementación de la página Web de la EITI - Perú:

(www.minem.gob.pe/eiti/default.asp)

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

El trabajo en las regiones

Objetivos:

- Lograr una **conciliación a nivel regional y local** de la información que de cuenta de lo distribuido por el MEF y lo recibido por los gobiernos regionales y locales.
- Lograr mejores niveles de difusión a la ciudadanía de los ingresos que los gobiernos regionales y las municipalidades reciben provenientes de las industrias extractivas y el uso hecho de estos recursos.
- Contribuir a la formación de cuadros profesionales, que estén en capacidad de producir información sobre este proceso y hacer un seguimiento eficaz del mismo

Actividades Principales:

- Conocer la distribución y uso de las contribuciones económicas del sector minero-energético en las regiones Cajamarca y Cusco.
- Contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del Programa “Transparencia y Rendición Social de Cuentas” a cargo de la IFC.
- Difusión y debate en la sociedad regional, mediante reportes, boletines (impresos y electrónicos) y presentación de información en portales institucionales.
- Desarrollo de capacidades para hacer sostenible la iniciativa en la región

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Principales Retos para el Caso Peruano

- Reafirmar la voluntad y el compromiso de todos los involucrados: Estado, Empresas y Sociedad Civil, en esta iniciativa.
- Salvar los obstáculos administrativos (burocracia y descoordinación intra e inter institucional) y legales (Ley de la Reserva Tributaria).
- Lograr la sostenibilidad de la iniciativa: institucionalización de la práctica de rendición de cuentas, a nivel nacional, regional y local.
- Reformas institucionales y legales: la transparencia por si sola no conlleva un mayor desarrollo económico, ni beneficios sociales (reducción de la pobreza).
- Temas críticos actuales en cada uno de los sectores involucrados:
 - **Por parte del Estado:** Rendición de cuentas aceptada formalmente, pero alta tendencia a desatenderla en la práctica.
 - **Por parte de la Sociedad Civil:** Generar interés en la transparencia y la rendición de cuentas (incipiente pues es un tema complejo que requiere compromiso y experiencia)
 - **Por parte de las Empresas:** Preocupación del gremio empresarial a mostrar sus estados financieros y aportes tributarios.

Transparency in the Extractive Sector

International Conference | Berlin | 14 December 2007

Muchas Gracias!!!

www.minem.gob.pe/eiti/default.asp

consultasoggs@minem.gob.pe