

Resumen ejecutivo
Proyecto estrategia de implementación EITI Subnacional

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Estrategía de formación y generación de capacidades
locales EITI Subnacional - Capítulo Colombia

Diciembre de 2020

CONTENIDO

- Introducción del documento
- Presentación de metodología de priorización
- Línea base de territorios seleccionados
- Pagos fiscales territoriales
- Metodología de capacitación y sensibilización
- Modelo y hoja de ruta de implementación

1. Introducción

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene por objetivo consolidar los principales resultados de cada uno de los entregables generados durante la consultoría, los cuales son:

- Presentación de metodología de priorización de territorios
- Línea base de territorios seleccionados
- Pagos fiscales territoriales
- Metodología de capacitación y sensibilización
- Modelo “Mesas de diálogo informado” y hoja de ruta de implementación

El detalle de cada uno de estos documentos, puede ser consultado en los entregables construidos y entregados al Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la presente consultoría.

CONTENIDO

Introducción del documento

Presentación de metodología de priorización

Línea base de territorios seleccionados

Pagos fiscales territoriales

Metodología de capacitación y sensibilización

Modelo y hoja de ruta de implementación

1. Presentación Metodología de priorización de territorios

Para la selección de los territorios se planteó la siguiente metodología, la cual fue producto de la revisión de metodologías formuladas en trabajos previos y complementada con las recomendaciones e información del sector provista por el Ministerio de Minas y Energía. Debido a que las variables para implementar el tablero de control de priorización se encuentran desagregadas a nivel de municipio, la metodología se realizó para seleccionar municipios y tiene los siguientes pasos:

Metodología de priorización de territorios

- 1 Definición del universo de municipios**
A través de la definición del universo de municipios, se identificaron todos aquellos municipios que deberían ser analizados gracias a su participación en la industria extractiva del país.

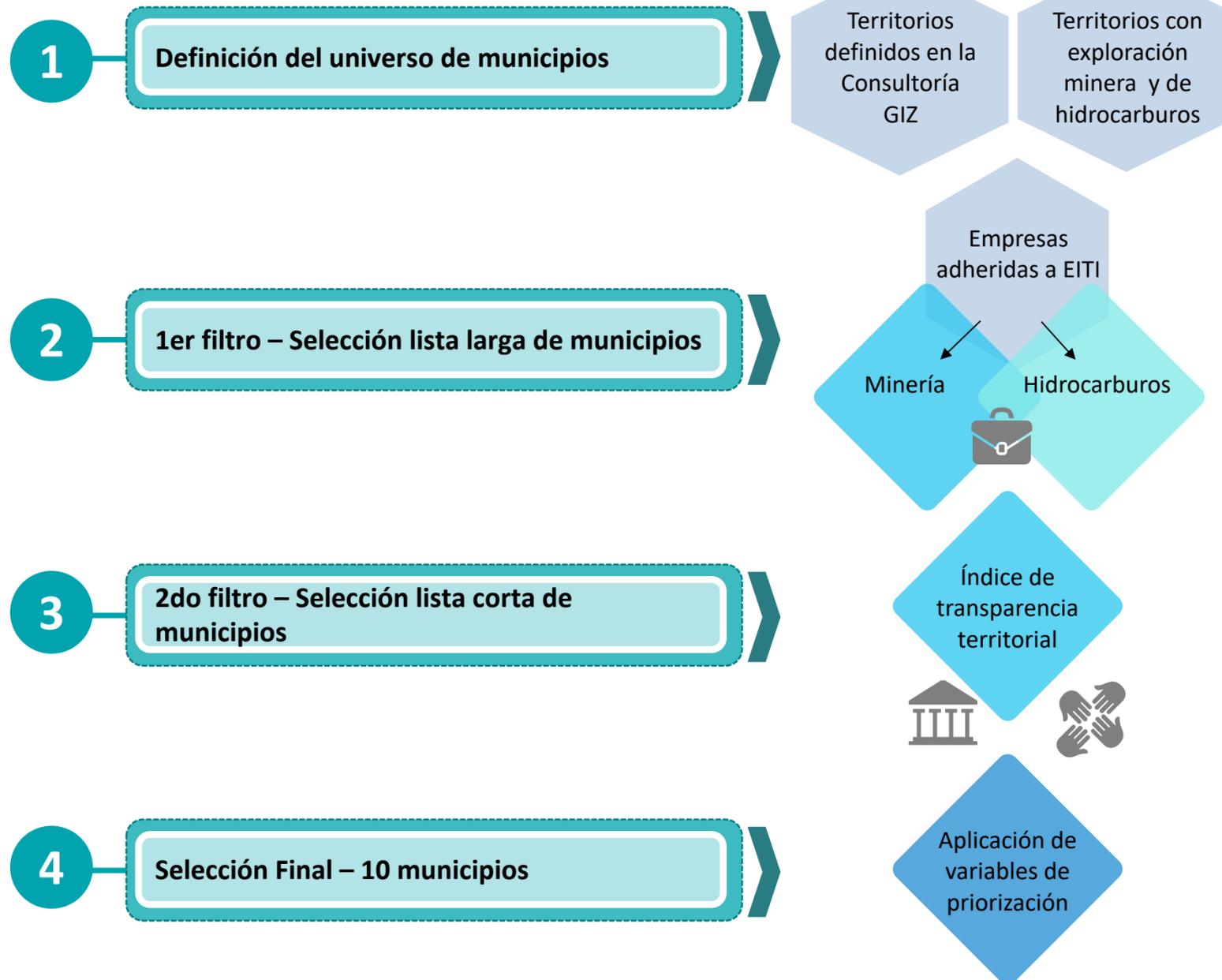
Teniendo en cuenta que este ejercicio de priorización de territorios, tiene como objetivo principal la identificación de territorios en los que se pueda desarrollar un piloto de implementación de EITI Subnacional, se decide aplicar dos filtros que ayudan a seleccionar los municipios con condiciones que propicias para poder adelantar el piloto el próximo año. Estos dos filtros son:
- 2 1er filtro – Selección lista larga de municipios**
Municipios en los que ya se cuenta con actores de empresa que han participado en el reportes EITI nacionales previamente.
- 3 2do filtro – Selección lista corta de municipios**
Municipios en los que tanto el gobierno como la sociedad civil tienen condiciones propicias para establecer un dialogo alrededor de la industria extractiva.

Una vez seleccionados los municipios en los que los actores generan el ambiente propicio para establecer mesas multipartíopes, se procede a realizar la priorización para la selección de los municipios a analizar-
- 4 Selección Final – 10 municipios**
Selección de variables con información pública oficial emitida por alguna entidad de gobierno y que se entiende serán actualizadas los próximos años para realizar ejercicios similares en le futuro.

2. Metodología de priorización de territorios

A continuación se detalla el paso a paso que se siguió para la priorización territorial:

Metodología de priorización de territorios



En primer lugar se establece el universo, considerando los estudios previos y complementando con la información provista por la ANM y la ANH los municipios en los que se realiza explotación en el país.

Junto con el Ministerio de Minas y Energía, se busca identificar las empresas adheridas a la iniciativa EITI 2020, como primer filtro para definir la lista larga.

Buscando filtrar territorios con gobierno y sociedad civil organizada, se seleccionan los mejores puntajes del índice de transparencia.

Aplicación de componentes, variables y atributos de priorización para selección de 10 territorios.

Actores





Metodología de priorización - Selección de universo de territorios

2.1. selección de universo de priorización

Con el propósito de definir el universo de territorios a priorizar, se realizó una evaluación de los municipios con fuerte presencia de la industria extractiva formal, tanto minero como hidrocarburos, tomados del estudio previo del consultor GIZ y levantados en consenso con el Ministerio de Minas y Energía, de un total de 1103 municipios registrados en el territorio Colombiano, se seleccionaron 305 municipios.



... Una vez definido el universo se procede a determinar la lista larga de territorios



Metodología de priorización - Selección lista larga

2.2. selección lista larga de territorios

Al momento de determinar la lista larga de territorios, del total de 600 territorios, se le solicitó al Ministerio de Minas y Energía, quien a su vez validó con el actual Administrador independiente del reporte EITI Nacional, el listado de las empresas adheridas a la iniciativa año fiscal 2019, esto con el fin de tener información actualizada de fuentes primarias, que permita realizar una selección de territorios con mayor calidad. A continuación, se relacionan las empresas adheridas y los territorios en donde tienen presencia y el total de los municipios que hacen parte de la lista larga de territorios:

Sector	Grupo	Empresa	
Minero	Acerías Paz del Río S.A.	Acerías Paz del Río S.A.	
	Anglogold Ashanti Colombia S.A.	Anglogold Ashanti Colombia S.A.	
	Cerrejón		Carbones de Cerrejón Limited
			Cerrejón Zona Norte S.A.
	Grupo Prodeco (Glencore)		Carbones de la Jagua S.A.
			Consorcio Minero Unido S.A.
			C.I. Prodeco S.A.
	Gramalote Colombia Limited	Gramalote Colombia Limited	
	Cerro Matoso	Cerro Matoso S.A.	
	Colombian Natural Resources - CNR		CI Colombian Natural Resources I SAS
			CNR III Ltd. Sucursal Colombia
Continental Gold limited sucursal Colombia	Continental Gold		
Compañías Muzo	Puerto Arturo S.A.S		
Mineros S.A.	Mineros S.A.		
Minero / Hidrocarburos	Drummond	Drummond Coal Mining S.A.	
		Drummond Ltda.	
Hidrocarburos	Ecopetrol	Ecopetrol S.A.	
	Frontera Energy Corporation	Frontera Energy Colombia Corp Sucursal Colombia	
	Canacol Energy Colombia S.A.	Geoproduction Oil & Gas Company	
	Cepsa Colombia	Cepsa Colombia S.A.	
	Hocol S.A.	Hocol S.A.	
	Mansarovar Energy Col.	Mansarovar Energy Colombia Ltd	
	Oxy	Occidental De Colombia LLC	
	Parex Resources Col.	Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal	
	Perenco Colombia		Perenco Colombia Limited
			Perenco Oil and Gas Colombia Limited
	Petróleos Sud Americanos Sucursal Colombia	Petróleos Sud Americanos Sucursal Colombia	





Metodología de priorización - Selección lista corta

2.3. selección lista corta de territorios

Teniendo en cuenta que la iniciativa EITI es una iniciativa que tiene foco en la transparencia y rendición de cuentas, para determinar la lista corta de territorios a priorizar se aplicó el índice de Transparencia Institucional (INTEGRA) buscando seleccionar territorios con un índice alto, por encima del 60%, que facilite la selección de territorios con fuertes capacidades de dialogo, transparencia e información abierta.



¿Qué es INTEGRA (Índice integral de legalidad)?:

INTEGRA es un indicador de riesgo que busca balancear por un lado una serie de Capacidades de cada entidad en términos de procesos y resultados y por otro lado un indicador de Amenaza del NO cumplimiento de las entidades

Capacidades **50%**

- Procesos de planeación
- Proceso misional
- Proceso de contratación
- Proceso de control interno
- Proceso de gestión documental
- Proceso de talento humano
- Proceso de transparencia y participación ciudadana
- Proceso financiero

Amenaza **50%**

- Subíndice de amenaza
- Subíndice de presencia



¿Por qué se considero el indicador para la lista corta de territorios?

1. Aplica a todas las entidades territoriales y nacionales que están obligadas por ley 489, lo cual nos permite tener un acceso a la información.
2. Identifican las debilidades en los procesos de Planeación, Gestión Financiera, Talento Humano, Control Interno, Contratación y los Procesos Misionales específicos de cada institución, y modela los riesgos de incumplimiento de sus funciones normativas.
3. Acopia información recopilada por diversas entidades del estado y de diferentes fuentes de información externas a las entidades.
4. Se cuenta con nivel de desagregación por municipio.
5. Es actualizado de forma anual por la Procuraduría General de la Nación.
6. Consolida mediciones realizadas por otras entidades como el DNP, Dirección Administrativa de Función Pública, Contraloría General de la República, Unidad de Gestión de Riesgos de la Nación, Unidad de Víctimas, entre otras.


Lista corta de
municipios
172 Municipios



Componentes, variables y atributos de selección de territorios

2.4. Selección final de territorios

Con la ayuda de los anteriores informes y reuniones de entendimiento, se determinaron los componentes de priorización los cuales se muestran en la siguiente figura:



Los tres primeros componentes (Producción, fortaleza institucional y socio organizativo), fueron definidos para reflejar las capacidades e intereses de participación de los actores requeridos en los CTL (Comité Tripartito Local) requeridos para la implementación de la iniciativa EITI subnacional: empresas del sector extractivo, estado y sociedad civil.

Frente a los componentes de seguridad y geográfico se incluyeron buscando tener variables que permitieran identificar barreras de comunicación y transparencia (presencia de grupos armados en territorios) y otros actores interesados (resguardos, consejos comunitarios afro o actores ambientales).

Una vez definidos los componentes de la metodología de priorización de territorios, partiendo de lo definido en estudios anteriores, se establecieron las variables y atributos de cada componente.

En el proceso de construcción de la metodología de priorización de territorios se tiene partió de la necesidad del MME de contar con una herramienta dinámica y fácilmente actualizable para realizar otros proceso de priorización en el futuro. En consecuencia, las variables que se definieron tienen en cuenta la disponibilidad de la información (actualización y nivel de desagregación) en repositorios públicos (informes de entidades públicas y de control publicados de manera abierta).

Fuentes de información

La información utilizada para el análisis de la priorización de territorios fue tomada de varias entidades oficiales públicas y entes de control, entre ellas el portal de Datos Abiertos del estado, Departamento nacional de planeación, DANE, ANM y ANH entre otras, para la selección de datos se definió un marco de tiempo de máximo 3 años (desde 2018 hasta 2020) esto con el fin de contar con datos recientes que reflejen la situación actual de los territorios

2.4. Selección final de territorios

Pesos porcentuales para cada componente, variable y atributo

Por cada uno de los componentes y de los atributos se definió un peso porcentual que permite dar mayor relevancia a unas variables sobre otras, de acuerdo a interés que se tenga durante el ejercicio de priorización. En este caso, para la definición de los pesos porcentuales que se presenta a continuación, se estableció como foco los actores del reporte EITI nacional para Colombia, en este sentido se le asignó un mayor peso a los componentes de Producción (32%) relacionado con el actor Empresas, Fortaleza institucional (30%) relacionado con el actor Gobierno y Socio organizativo (26%) relacionado con la sociedad civil. Frente al componente geográfico se determinó que el atributo "Áreas protegidas y áreas de especial importancia ecosistémica" son un elemento que genera más inconformidades con las actividades del sector para la sociedad civil. Al igual que el componente de seguridad representa inconformidad en las empresas del sector, es por tal razón, que en la ponderación para ambas variables asignó el valor más bajo (6%)

Componente	Peso x componente	Variable	Peso x variable	Atributo	Peso x atributo
Geográfico	6%	Sensibilidad ambiental	6%	1. Áreas protegidas y áreas de especial importancia ecosistémica	6%
Fortaleza institucional	30%	Capacidad económica municipal	30%	2. Dependencia a las transferencias	10%
				3. Resultado fiscal	10%
				4. Proporción de ingresos por regalías	10%
				5. Índice de riesgo de victimización	3%
Seguridad	6%	Seguridad ciudadana	3%	6. Grupos armados organizados (GAO)	3%
		Presencia de grupos armados	3%	7. Presencia de resguardos	4%
Socio organizativo	26%	Organización social	8%	8. Índice de amenaza	4%
				9. Nivel de acceso a internet de la comunidad	4%
		Analfabetismo digital	12%	10. Índice de necesidades insatisfechas - NBI	4%
				11. Desempeño municipal educación	4%
				12. Transparencia	6%
		Disposición al dialogo	6%	13. Porcentaje aportado al PIB municipal por la industria	6%
Producción	32%	PIB regional	6%	14. Materialidad de regalías (valor de regalías sobre total de regalías)	8%
		Materialidad regalías	8%	15. Contratos / Licencias activas por municipio	6%
		Número de contratos grandes	6%	16. Municipios estratégicos	6%
		Número de proyectos PIN	6%	17. Proyectos grandes del sector	6%
		Número de contratos exploración	6%		

Es importante resaltar que la determinación de los componentes, variables y atributos al igual que los pesos porcentuales de cada uno de ellos surtió un proceso de validación en distintas reuniones, principalmente con el comité GAT y el MME, en donde se dio el visto bueno de las definiciones anteriores

3. Resultados de Priorización y selección de territorios

Una vez realizada la calificación de los atributos, mencionados anteriormente sobre cada uno de los municipios de la lista corta, se estableció el ranking de municipios, para lo cual en conjunto con el MME, se acordó seleccionar territorios que estuvieran alienados con las siguientes definiciones, para desarrollar la estrategia de implementación del informe EITI a nivel subnacional:

- 1 • Se definió "territorio" a un grupo (clúster) de municipios conexos que están influenciados por un sector de la industria extractiva (minero o de hidrocarburos) y comparten empresas extractivas.
- 2 • Con el fin de abarcar las dos industrias (hidrocarburos y minería) se seleccionarán 5 territorios de cada una de ellas.
- 3 • Después de la revisión de los resultados del tableros de priorización con el MME establecieron los departamentos por industria en los cuales se seleccionarán los territorios.

3. Resultados de Priorización y selección de territorios

El futuro es de todos
Minenergía

Priorización Municipios

➔

Componente	6 Geográfico	30 Fortaleza institucional	6 Seguridad	26 Sociorganizativo	32 Producción	INTEGRA 50
------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------

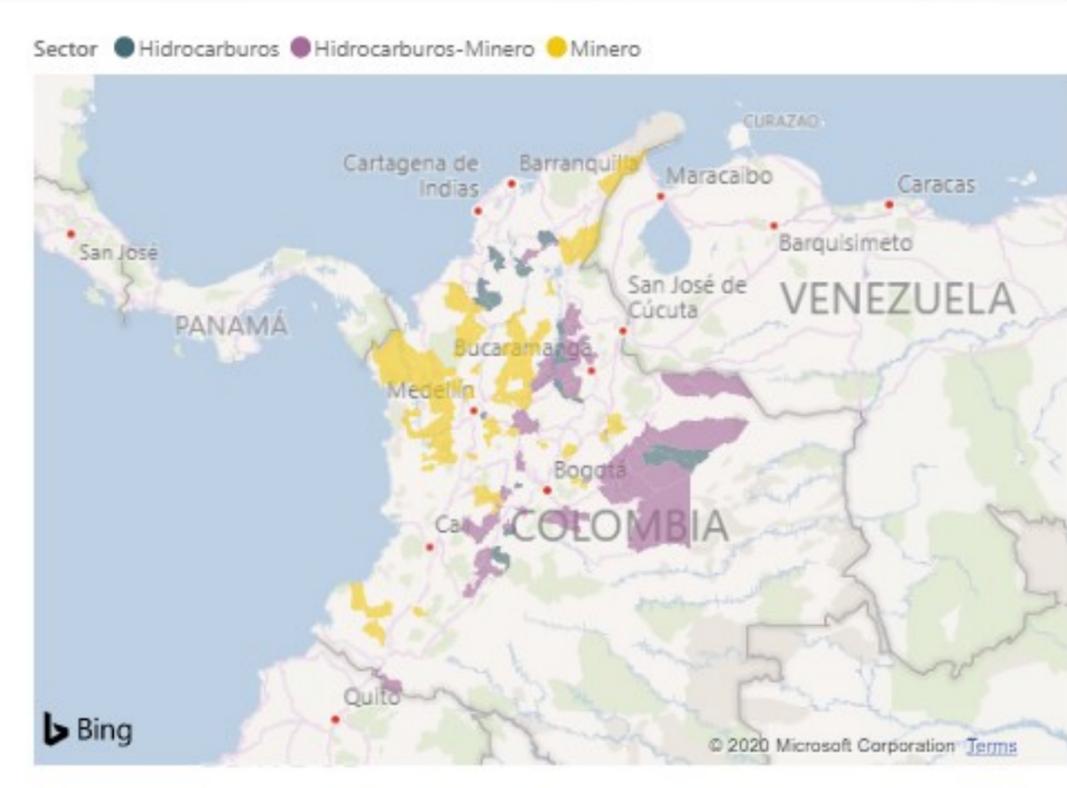
Atributo	Áreas protegidas 6	Dependencia transferencias 10	Resultado fiscal 10	Proporción regalías 10	Riesgo victimización 3	Grupos armados 3	100 Total
	Presencia comunidades 4	Amenaza 4	Brecha digital 4	Necesidades insatisfechas 4	Desempeño municipal 4	Transparencia 6	
	% PIB industria 6	Materialidad regalías 8	Contratos / Licencias 6	Proyectos grandes del sector 6	Área estratégica 6	Departamento Todas	

Priorización EY - Hidrocarburos

Ranking_Global	Departamento	Municipio
2	CASANARE	TAURAMENA
4	CASANARE	MANI
6	ANTIOQUIA	PUERTO NARE
6	TOLIMA	MELGAR
8	META	CASTILLA LA NUEVA
10	CORDOBA	SAHAGUN
11	CASANARE	AGUAZUL
13	ANTIOQUIA	YONDO
19	SUCRE	LOS PALMITOS
21	CESAR	RIO DE ORO
23	CASANARE	VILLANUEVA
23	META	ACACIAS
23	SUCRE	SAN MARCOS
29	BOYACA	CORRALES
29	BOYACA	PUERTO BOYACA
29	CESAR	AGUACHICA
39	CUNDINAMARCA	PULI

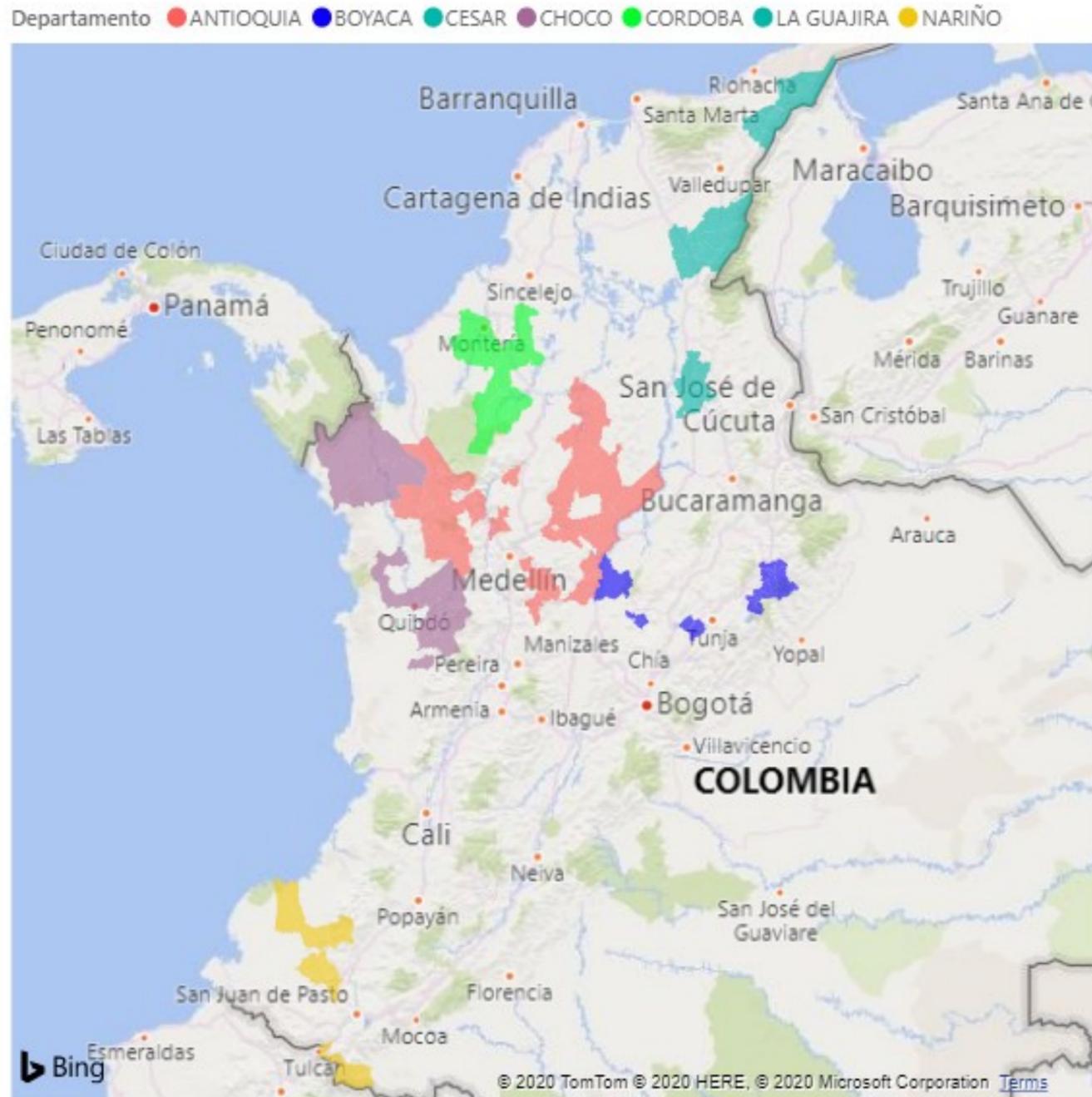
Priorización EY - Minero

Ranking_Global	Departamento	Municipio	Valoraci
1	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	
2	CASANARE	TAURAMENA	
2	CESAR	BECERRIL	
4	CASANARE	MANI	
4	CESAR	EL PASO	
6	ANTIOQUIA	PUERTO NARE	
6	TOLIMA	MELGAR	
8	CUNDINAMARCA	GUACHETA	
8	META	CASTILLA LA NUEVA	
11	CASANARE	AGUAZUL	
11	CORDOBA	PLANETA RICA	
13	ANTIOQUIA	YONDO	
14	ANTIOQUIA	MACEO	
14	CHOCO	CONDOTO	
16	BOYACA	RAQUIRA	
16	BOYACA	SOCHA	
16	LA GUAJIRA	ALBANIA	



3. Resultados de Priorización y selección de territorios

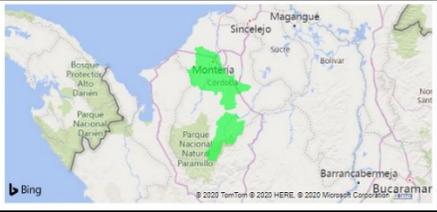
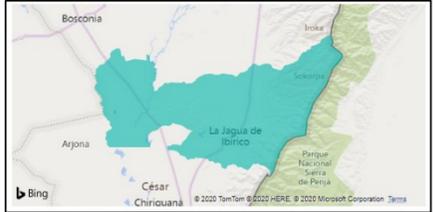
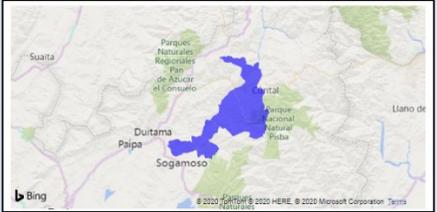
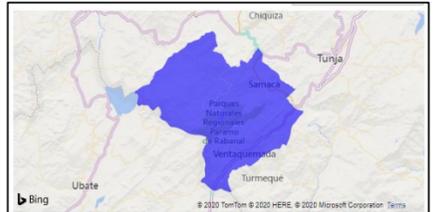
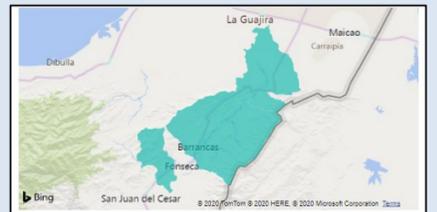
Todos los municipios evaluados



Departamentos Seleccionado

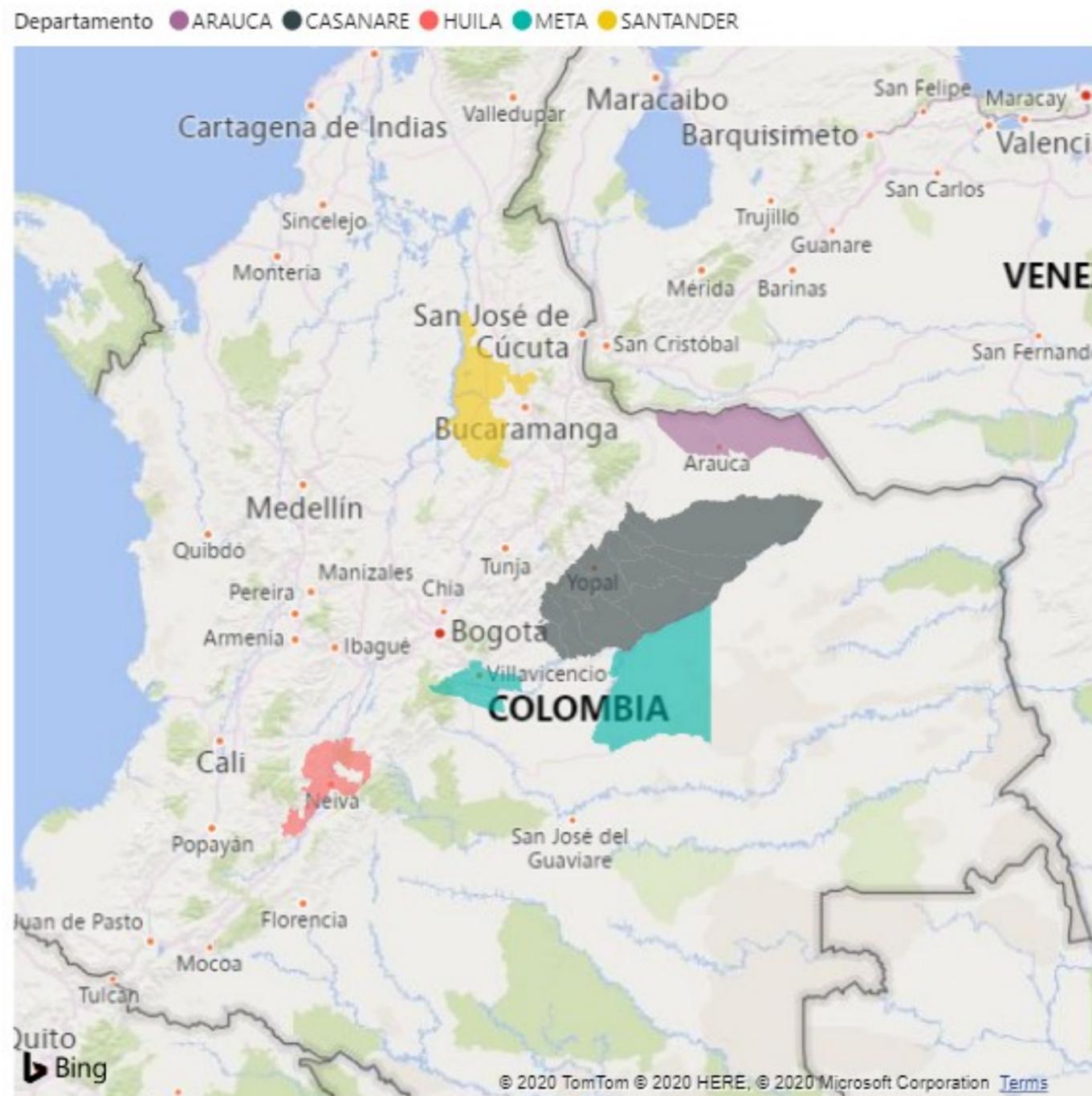
- Antioquia
- Córdoba
- Cesar
- Boyacá
- Guajira

3. Resultados de Priorización y selección de territorios

Industria Predominante	Departamento	Municipio	Empresa Representativa	Territorio
Minería	Córdoba	Planeta Rica	Cerro Matoso	
		Montería		
		Puerto Libertador		
		San José de Uré		
Minería	Cesar	La Jagua de Ibirico	Drummond / Prodeco / CNR	
		Becerril		
		El Paso		
Minería	Boyacá Oriente	Socha	Acerías Paz del Rio	
		Corrales		
		Tasco		
		Nobsa		
		Sativasur		
		Tópaga		
Minería	Boyacá Sur	Ráquira	Acerías Paz del Rio	
		Samacá		
		Ventaquemada		
Minería	Guajira	Albania	Cerrejón	
		Hato Nuevo		
		Barrancas		

3. Resultados de Priorización y selección de territorios

Todos los municipios evaluados



Departamentos seleccionados

Arauca

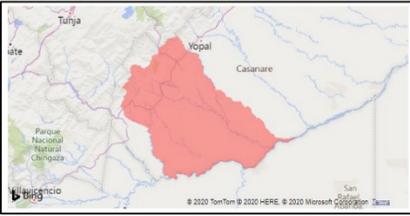
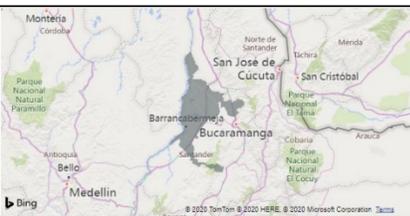
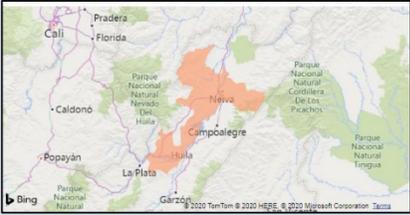
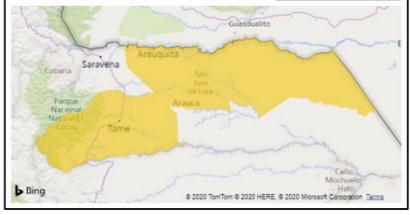
Casanare

Huila

Meta

Santander

3. Resultados de Priorización y selección de territorios

Industria Predominante	Departamento	Municipio	Empresa Representativa	Territorio
Hidrocarburos	Casanare	Tauramena	Ecopetrol y Frontera Energy	
		Maní		
		Aguazul		
		Monterrey		
Hidrocarburos	Meta	Castilla la nueva	Ecopetrol	
		Acacias		
		Guamal		
		Villavicencio		
Hidrocarburos	Santander	Barrancabermeja	Ecopetrol	
		Puerto Wilches		
		Simacota		
		Rionegro		
		Sabana de torres		
Hidrocarburos	Huila	Paicol	Ecopetrol y Hocol	
		Neiva		
		Tesalia		
		Palermo		
		Yaguará		
Hidrocarburos	Arauca	Arauca	Oxy Occidental de Colombia y Parex Resources Colombia	
		Tame		
		Arauquita		

CONTENIDO

Introducción del documento

Presentación de metodología de priorización

Línea base de territorios seleccionados

Pagos fiscales territoriales

Metodología de capacitación y sensibilización

Modelo y hoja de ruta de implementación

1. Contexto internacional de las industrias extractivas

ROL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA A NIVEL INTERNACIONAL Y EN COLOMBIA

Contexto Internacional

Las industrias extractivas a nivel global se han expandido de manera importante en los últimos años. En la Gráfica 1 se muestra las tendencias en la producción de hidrocarburos y de carbón y oro (los dos minerales más relevantes en Colombia).

En términos de los hidrocarburos, la producción de petróleo ha mantenido una tendencia positiva, de crecimiento, en los últimos 10 años, mostrando una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 1%. Por su parte, la producción de gas natural ha tenido un aumento significativo, en dónde ha crecido más de 30% en los 10 años analizados.

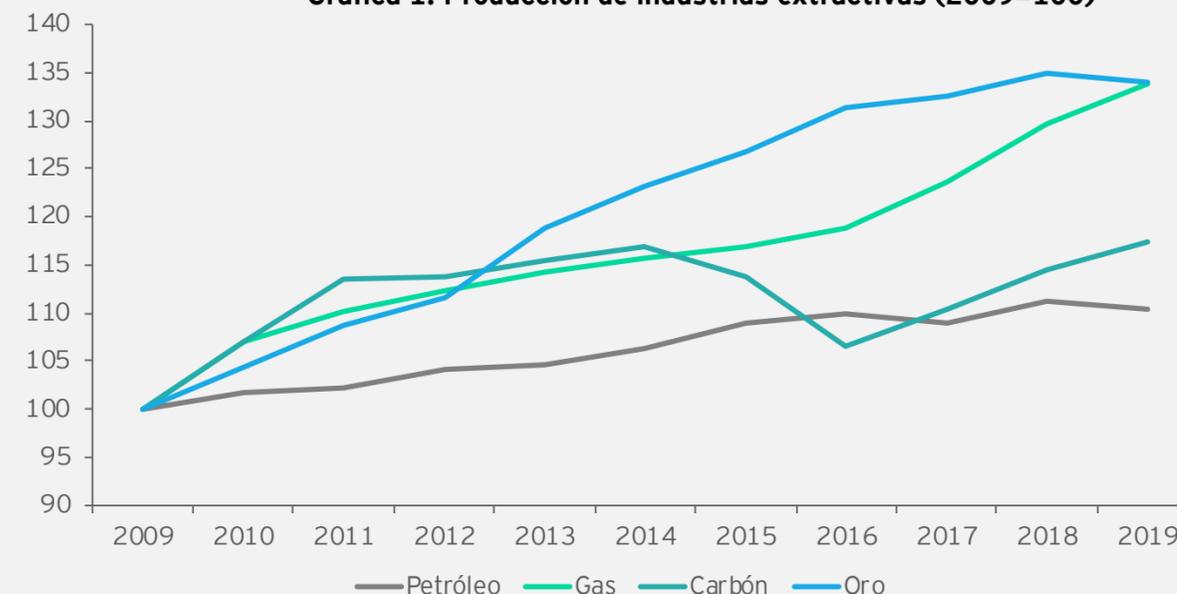
En cuanto a los minerales, el carbón muestra una tendencia irregular, con crecimientos en los primeros y últimos 3 años, y una caída entre 2014 y 2016. No obstante, a pesar de esta irregularidad, la producción de carbón en 2019 fue 17,1% mayor a la realizada en 2009, resultando en una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El oro ha tenido un crecimiento en su producción con tendencia positiva, resultando en una tasa de crecimiento anual compuesta del 3%.

Estas industrias también tienen un rol relevante en la economía global. La Gráfica 2 presenta una aproximación a la participación de las industrias extractivas en el PIB global y regional, a través de las rentas de explotación de recursos naturales no renovables. La participación de la industria en el PIB global ha tenido fluctuaciones que están en línea con los cambios en el precio del petróleo y otros minerales. La participación de la industria llegó a un pico en 2011 en donde representó el 5% del PIB global, cayendo en los siguientes años llegando a un mínimo del 1,6% en 2016. A pesar que las industrias extractivas perdieron participación entre 2011 y 2016, en los últimos años han recuperado parte de su contribución.

En Latinoamérica las industrias extractivas son un sector relevante, en especial en hidrocarburos y minerales como el oro y el cobre. La región produce el 8,6% del petróleo y 4,9% del gas a nivel global. Brasil y México son los países con mayor producción de hidrocarburos de la región.

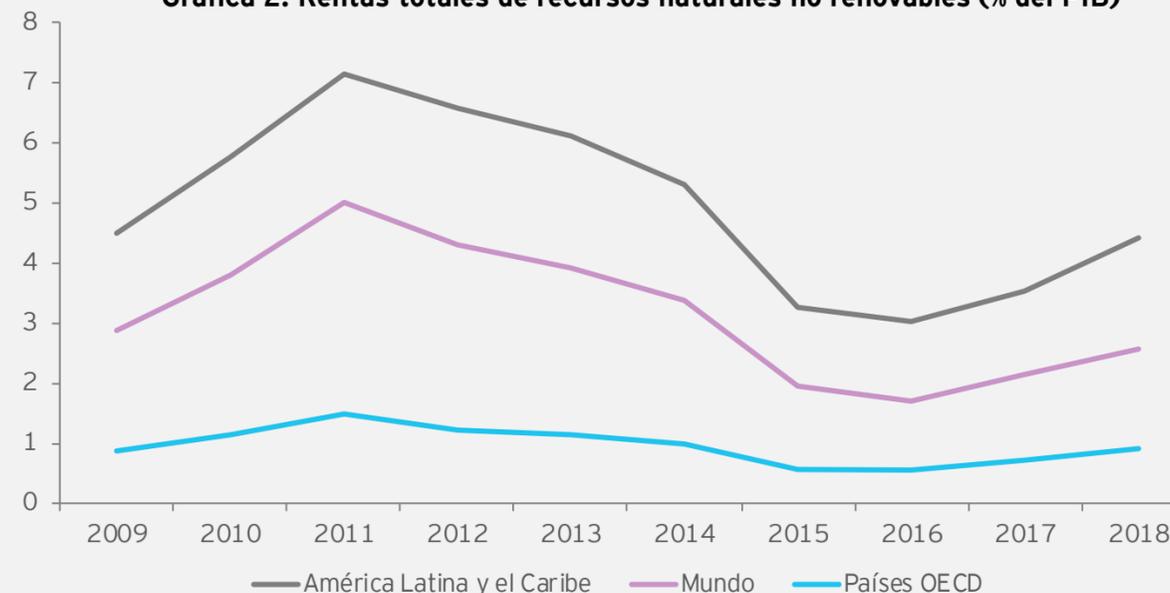
En términos de la participación del sector en la economía regional, este ha tenido una participación más alta que la media global en los últimos 10 años, y ha seguido las fluctuaciones globales. El pico de participación en la región fue de 7,1% del PIB regional y el mínimo fue del 3%.

Gráfica 1. Producción de industrias extractivas (2009=100)



Fuente: Elaboración propia con datos de IEA y GoldHub

Gráfica 2. Rentas totales de recursos naturales no renovables (% del PIB)

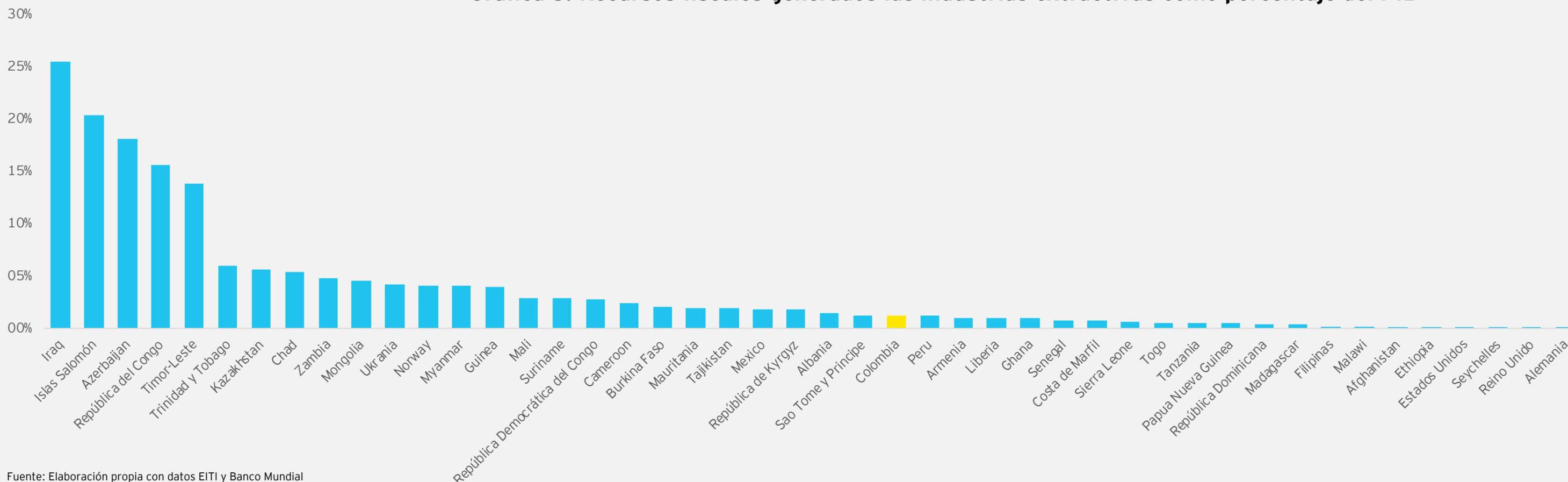


Fuente: Banco Mundial

1. Contexto internacional de las industrias extractivas

De igual manera, las industrias extractivas generan ingresos fiscales para los países. Tomando los datos de los reportes nacionales bajo el estándar de EITI, se compara el valor de los recursos fiscales generados como porcentaje del PIB del país. El análisis se realiza para 47 países que tienen información disponible a 2016 en la página web de EITI, y los resultados son presentados en la Gráfica 3. La media de la participación de los recursos fiscales entregados por las industrias extractivas es del 3,6% del PIB. El país con mayor participación es Iraq que cuenta con ingresos fiscales equivalentes al 25% de su PIB. Por otra parte, el recaudo fiscal reportado por países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos representa menos del 0,01% del PIB respectivo. Para Colombia en 2016 los ingresos fiscales generados por esta industria, de acuerdo al reporte EITI representaron el 1% del PIB.

Gráfica 3. Recursos fiscales generados las industrias extractivas como porcentaje del PIB



Fuente: Elaboración propia con datos EITI y Banco Mundial

1. Contexto internacional de las industrias extractivas

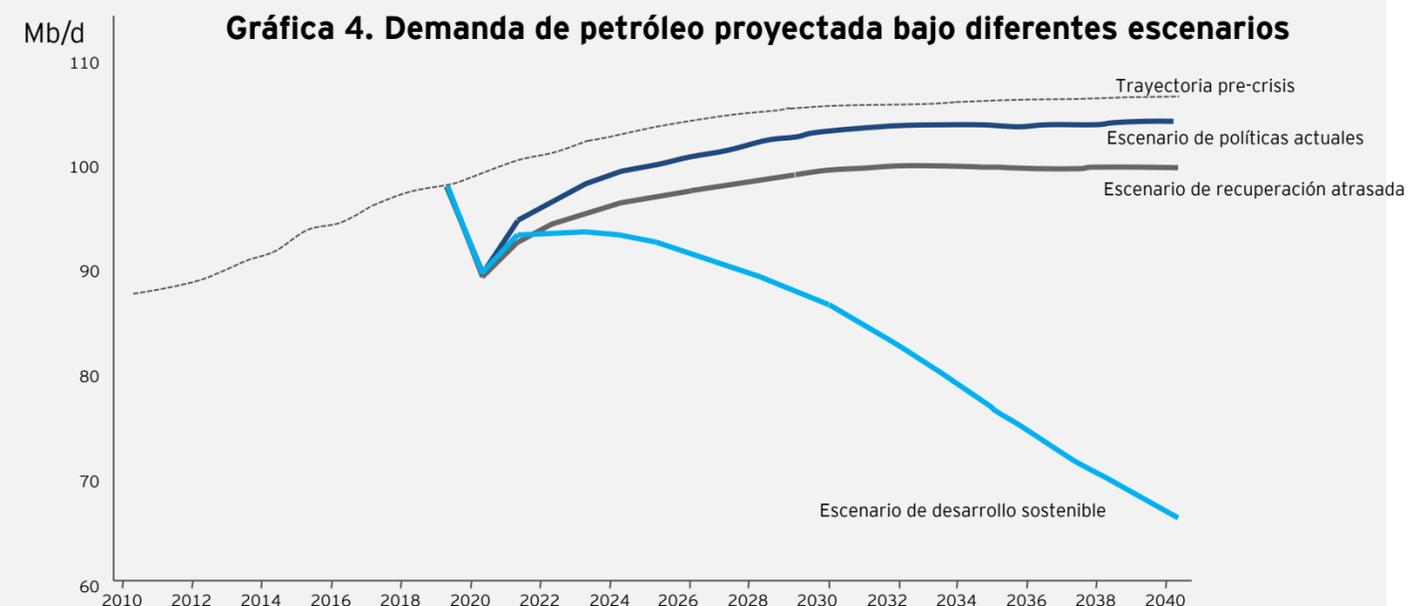
La demanda por energéticos, particularmente petróleo y carbón, cayó de manera importante durante 2020 debido a la situación creada por el COVID-19.

De acuerdo con las proyecciones de consumo de petróleo, el escenario de políticas ambientales actuales, la demanda por este energético se va a recuperar en 2023, y en un escenario de recuperación económica lenta, la demanda se recuperaría en 2027. No obstante, de implementarse políticas de desarrollo sostenible bajo en carbono, la demanda mundial de petróleo caería de manera importante, pasando de 94 millones en 2019 de barriles diarios a menos de 70 millones en 2040.

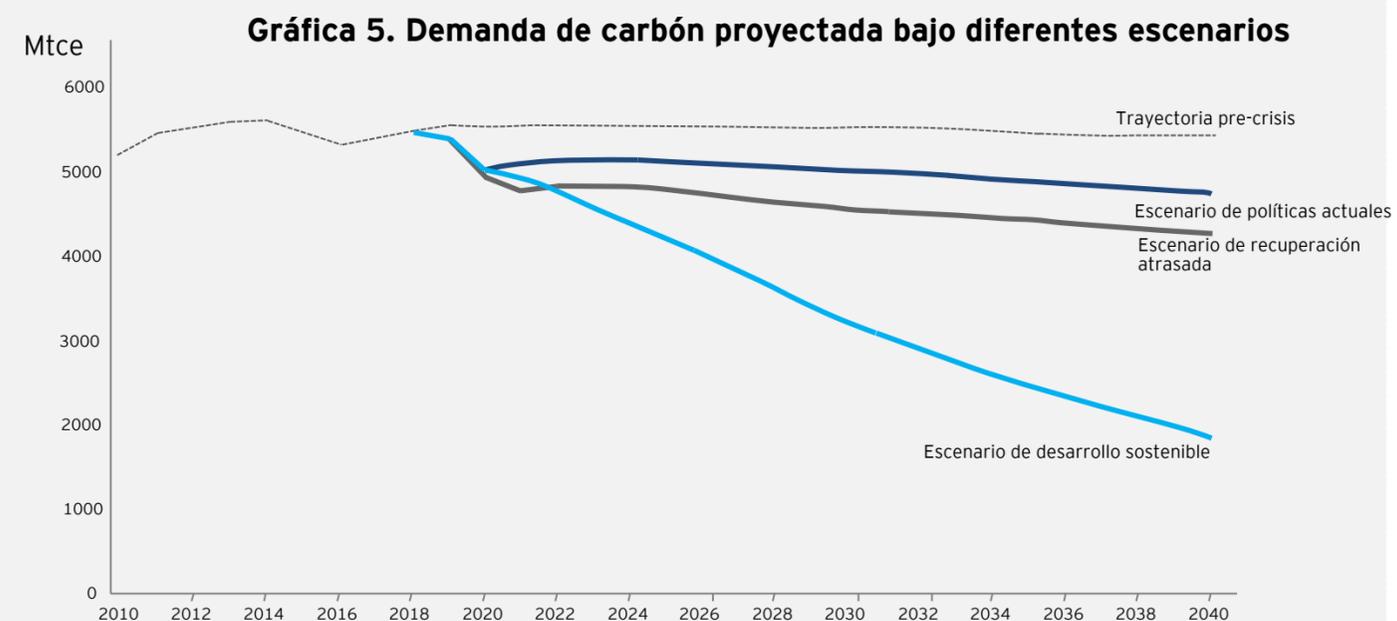
Por su parte, la proyección de demanda de carbón muestra en todos los escenarios un decrecimiento constante de la demanda. Esto indica que el consumo de carbón ya llegó un pico histórico, el cuál probablemente no vaya a volver. En el escenario de desarrollo sostenible bajo en carbono, la demanda de carbón se contraerá a un tercio de la demanda actual en 2040.

Esto tiene implicaciones importantes en el precio de estos energéticos y por lo tanto del aporte de las industrias extractivas en las próximas décadas. La caída en la demanda significará una disminución en los precios de los energéticos.

Como se mencionó anteriormente, el aporte económico de las industrias extractivas está influenciada de gran manera por las fluctuaciones en precio de los hidrocarburos y minerales. En este sentido, dadas las condiciones de la demanda de combustibles fósiles, el aporte económico de las industrias extractivas va a caer en las próximas décadas.



Fuente: IEA - World Energy Outlook (2020)



Fuente: IEA - World Energy Outlook (2020)

2. Contexto nacional de las industrias extractivas

Contexto Nacional

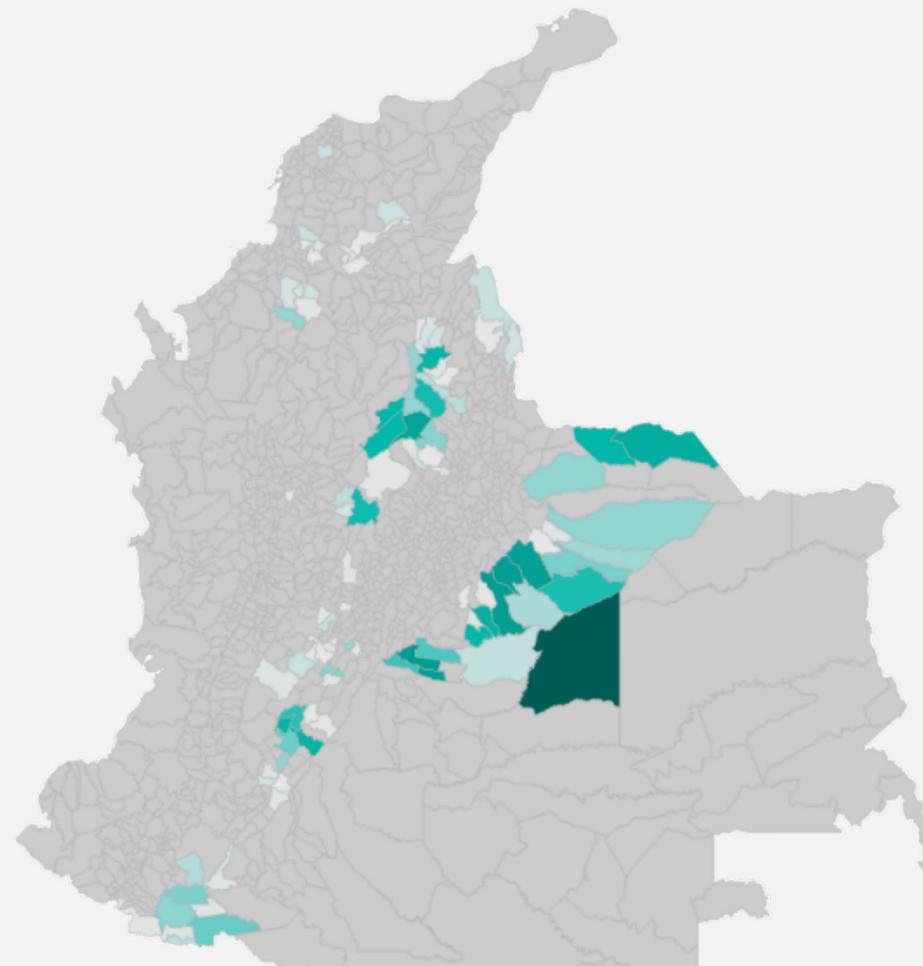
En Colombia para el 2019, de acuerdo con datos de la ANH, se produjeron en promedio 885 mil barriles de petróleo diarios, y 2.155 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. En el ámbito mundial, el país es de prospectiva media en términos de hidrocarburos representando el 12,1% de la producción de América Latina, y menos del 1% de la producción mundial de petróleo y gas (IEA, 2020).

La localización geográfica de la producción de hidrocarburos y minerales se presenta en las Gráficas 6 y 7. Los hidrocarburos son producidos en 97 municipios del país, aunque la mayor producción está en municipios de Meta, Casanare y Arauca.

Por su parte, en Colombia se producen más de 30 clases de minerales, de los cuales el carbón y el oro son los más relevantes. La explotación de carbón corresponde al 69% del valor económico de la producción de minerales del país, seguido por el oro que tiene una participación del 21,6%. El resto de minerales tiene una participación del 9,4% del valor económico de la producción. En términos de la extracción minerales, el carbón es uno de los productos de mayor relevancia para el país, y es uno de los principales exportadores de este bien. Colombia produce cerca de 97% de este mineral en la región, y representa un 1,3% del total mundial.

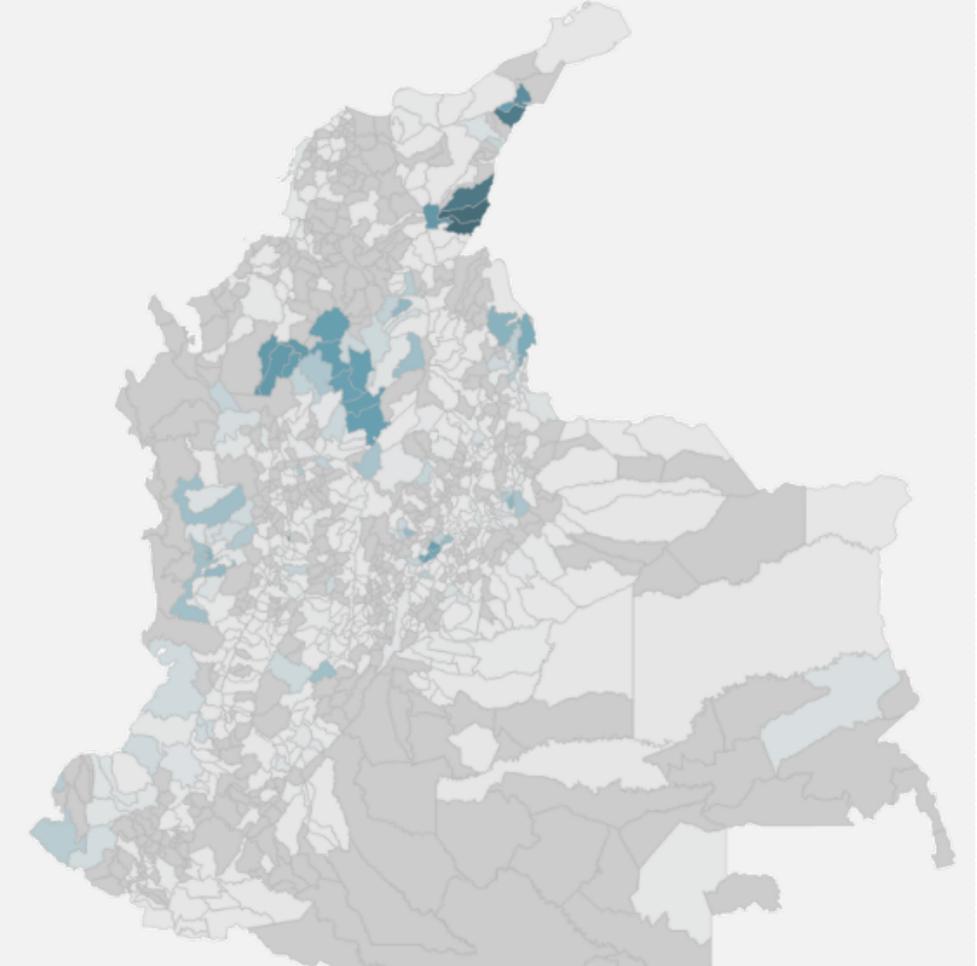
La explotación de minerales se da en más de 500 municipios del país, en cerca de 10.000 títulos mineros. Sin embargo, la explotación de minerales, en términos de su valoración monetaria, está concentrada Cesar, La Guajira y Córdoba debido a la explotación de carbón existente en estos departamentos.

Gráfica 6. Localización de la explotación de hidrocarburos



Fuente: ANH

Gráfica 7. Localización de la explotación minera



Fuente: ANM

2. Contexto nacional de las industrias extractivas

En el ámbito nacional, las industrias extractivas representaron en 2019 un 5,5% del PIB del país (DANE, 2020). El sector tuvo un crecimiento notable entre 2005 y 2011, pasando de una participación del 6,5% al 11,4%. Al igual que la industria a nivel global, su participación en la producción nacional llegó a un pico en 2011, y su participación cayó a un mínimo en 2016 correspondiente a un 4,7%, recuperándose en los siguientes dos años hasta llegar al 5,6% en 2019.

De igual manera, la industria extractiva tiene un rol importante para la balanza comercial del país y la generación de divisas. Las exportaciones minero-energéticas tienen una participación del 59,3% del total de exportaciones del país. Esto implica que, al ser un sector generador de divisas, sus fluctuaciones tienen un impacto directo en la tasa de cambio y en consecuencia en el resto de sectores exportadores de la economía.

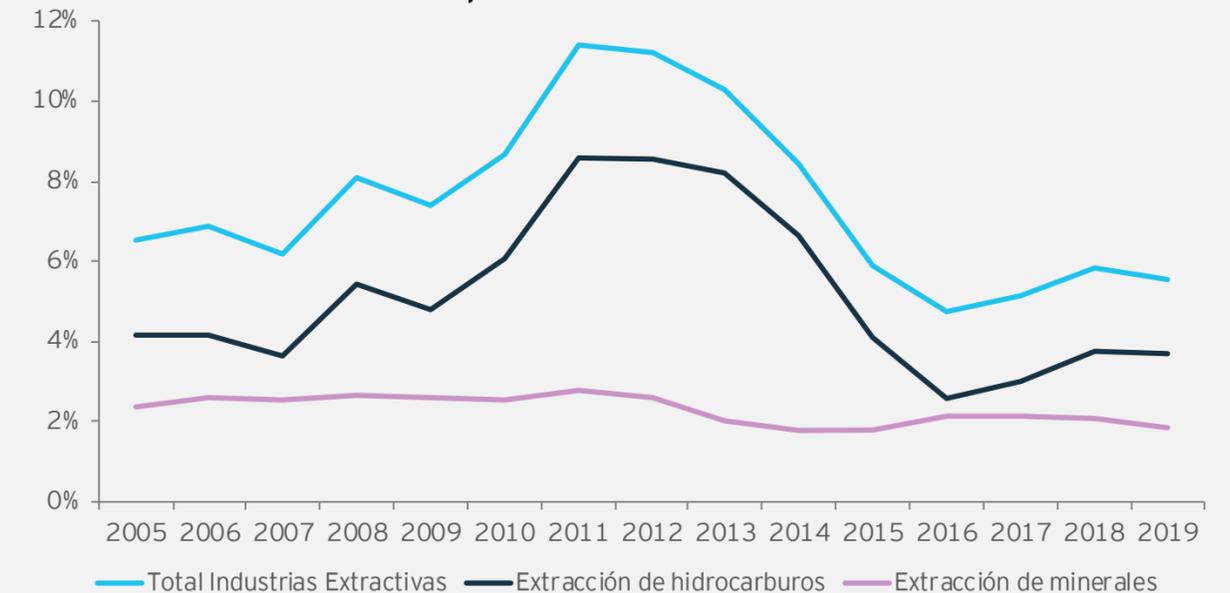
En la Gráfica 8 se visualiza la comparación entre la evolución de las exportaciones minero-energéticas y las tasa de cambio representativa del mercado (TRM). Como lo muestra la gráfica, las dos variables están inversamente relacionadas, e inclusive la correlación se ha hecho más fuerte a partir de 2009.

Las industrias extractivas generan efectos positivos de desarrollo económico regional. De acuerdo con Perry (2010), la producción petrolera y carbonífera ha tenido un efecto sobre el grado de desarrollo de los municipios en los que se ubican. De igual manera, la producción de hidrocarburos genera efectos generales en la economía. Fedesarrollo (2014) estima que por cada peso generado por el sector de petróleo y gas, la economía generó 1,13 pesos de valor agregado.

Por otra parte, la generación de ingresos al fisco es relevante. De acuerdo con los datos reportados bajo el estándar EITI, en Colombia las actividades extractivas generan recursos fiscales equivalentes al 1,5% del PIB. Estos aportes, comparados con el Presupuesto General de la Nación, corresponderían a cerca del 14,6% de este. Las regalías generadas por las industrias extractivas, de acuerdo con Perry (2010), bajo el esquema anterior al 2011, no tuvieron un efecto significativo en el bienestar de las comunidades.

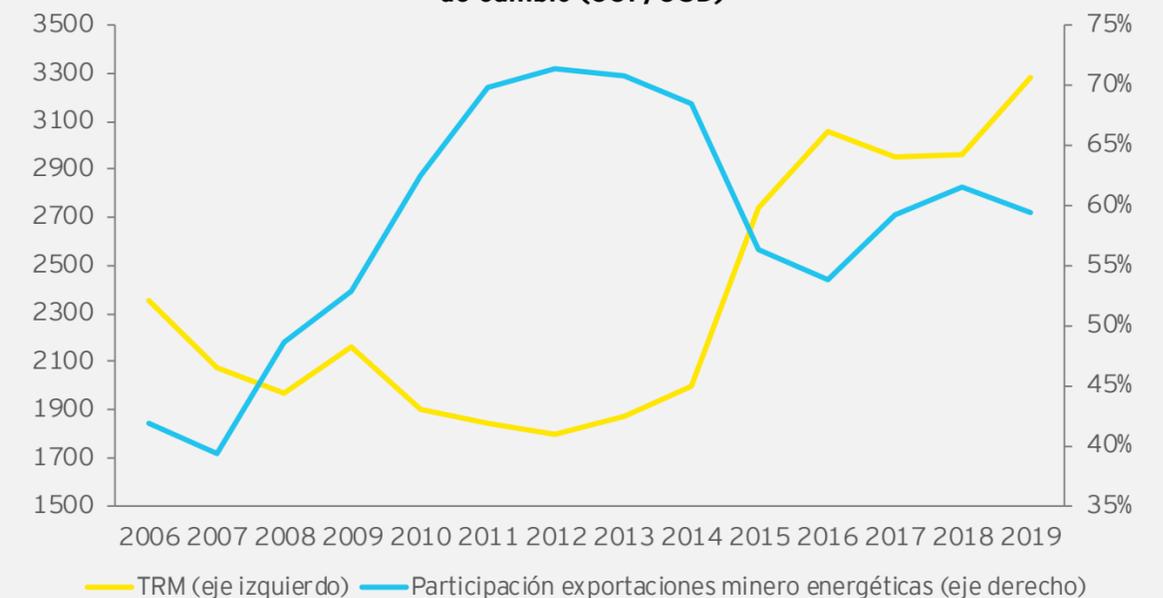
Sin embargo, el DNP en 2017, luego de la reforma al Sistema General de Regalías de 2011, informó que esta compensación ha generado un impacto en la calidad de vida en los municipios receptores de estos recursos. Este efecto se espera sea mantenido y maximizado con la nueva ley de regalías que entrará en vigencia el 1ro de enero de 2021.

Gráfica 8 . Participación de la industria extractiva en el PIB



Fuente: DANE

Gráfica 9. Comparación de las exportaciones minero-energéticas (% del PIB) y tasa de cambio (COP/USD)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República y DANE

3. Contexto territorial de las industrias extractivas

Contexto territorial

De acuerdo con la priorización de los 10 territorios con producción minera y de hidrocarburos, se caracterizan el contexto de la producción de hidrocarburos y minerales, y las condiciones socioeconómicas dentro de estos.

Los territorios se componen de clúster de municipios adyacentes con características similares por departamento. En total se analizan 40 municipios en 9 departamentos.

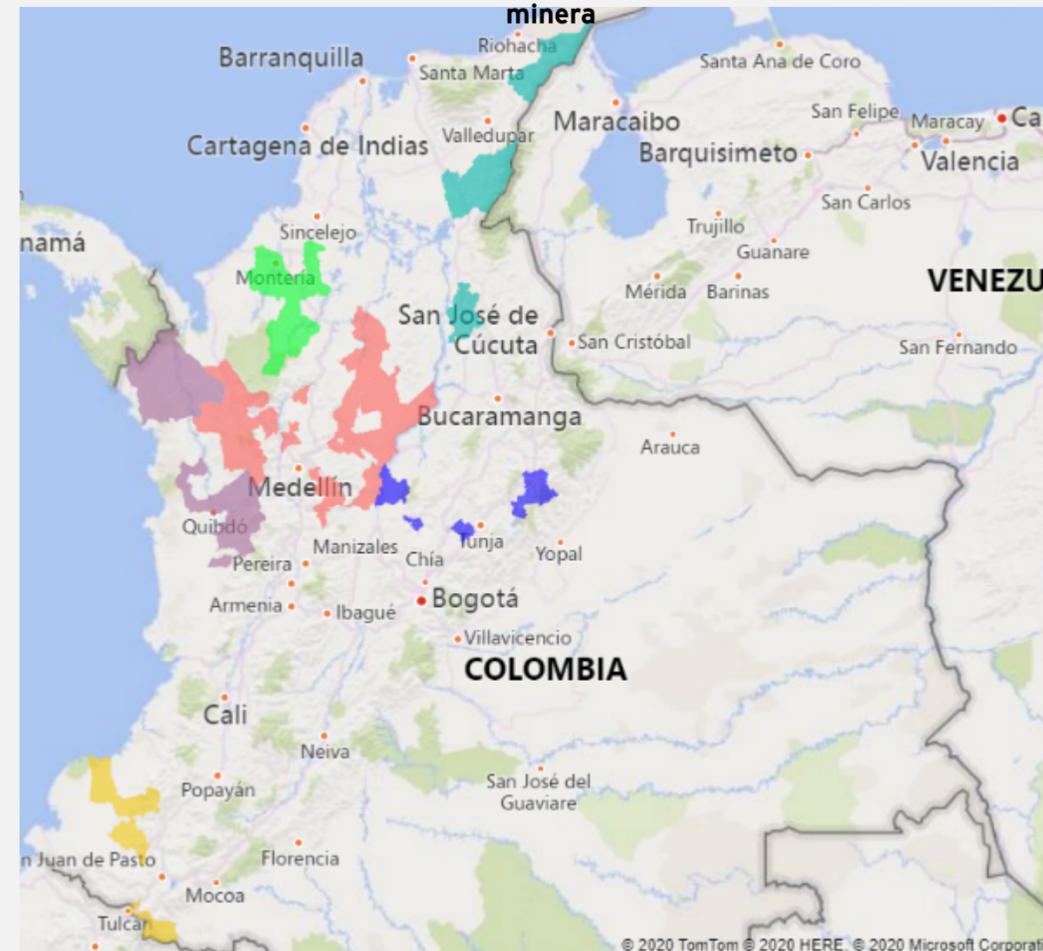
Los municipios productores de hidrocarburos priorizados producen el 48,1% de las regalías de petróleo y gas, y los municipios con producción minera priorizados producen el 71,7% de la regalías de minerales. En total, los 41 municipios generan el 55% de las regalías del país.

La caracterización se realiza a partir de los datos de producción, regalías y actores presentes. Los datos de producción y regalías son tomados de la ANH y ANM. Los actores presentes en cada territorio, se compilan a través del registro en los Ministerios de Minas y Energía, Interior, Ambiente, y Educación, además de revisión documental y entrevistas a diferentes actores.

Las condiciones socioeconómicas se caracterizan a partir de la información disponible dentro del Observatorio del Sistema de Ciudades, que contiene un compendio de estadísticas en las siguientes dimensiones:

- Sostenibilidad
- Gobernanza, participación e instituciones
- Seguridad
- Equidad e inclusión social
- Ciencia, tecnología e innovación
- Productividad, competitividad y complementariedad económica

Gráfica 10. Territorios priorizados con producción minera



Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11. Territorios priorizados con producción de hidrocarburos



Fuente: Elaboración propia

Estas estadísticas son agregadas mediante el Índice de Ciudades Modernas, que mide el desarrollo integral de los municipios en las dimensiones mencionadas, mediante la observación de 15 dominios y de 36 indicadores. Estos indicadores son estandarizados estableciendo puntajes entre 0 y 100, siendo este último el de mejor desempeño

A continuación se presenta un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las industrias extractivas, y su disposición para el diálogo. De igual manera, se presenta un mapa de los actores involucrados dentro del contexto de las industrias extractivas a nivel subnacional.

3. Contexto territorial de las industrias extractivas

A continuación se presenta un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las industrias extractivas, y su disposición para el diálogo. De igual manera, se presenta un mapa de los actores involucrados dentro del contexto de las industrias extractivas a nivel subnacional.

Fortalezas

Dentro de las fortalezas encontradas se encuentran que las empresas ya tienen experiencia con las comunidades en los territorios. Esto implica que las empresas ya han identificado a sus grupos de interés, los representantes de estos grupos y ya existen unos espacios de diálogo y concertación.

Este diálogo previo con las comunidades no sólo se ha limitado al aporte fiscal de las industrias extractivas, sino también a conocer las necesidades de la comunidad y a construir colectivamente con las empresas las soluciones que desde el sector privado se pueden solucionar. En algunos territorios, como Córdoba, Arauca, o La Guajira, han existido experiencias donde se ha realizado una construcción colectiva con la comunidad con el fin de enfocar la inversión social que ellas realizan con las comunidades. Esto facilita los espacios para el diálogo entre las distintas comunidades y las empresas.

De igual manera, como fortaleza específica de los municipios que han sido priorizados para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), existen mecanismos en donde la comunidad ya ha construido planes con el gobierno local y nacional, y las empresas pueden aportar mediante mecanismos como el de Obras por Impuestos, lo que ayuda a tener una inversión de impacto para el territorio, al mismo tiempo que es visible para los habitantes de la comunidad.

En cuanto a la generación de empleo en las localidades, existen instrumentos públicos, cómo el Servicio Público de Empleo, que permite generar transparencia sobre los procesos de vacantes y generación de empleo local, lo cuál es una necesidad y solicitud recurrente de las comunidades.

Oportunidades

El diálogo tripartita a establecerse mediante la iniciativa EITI presenta una oportunidad para acordar la inversión social en los municipios productores minería e hidrocarburos en el país y hacer visible los roles en la inversión social en el municipio. En este sentido se puede coordinar la iniciativa de los gobiernos locales para estructurar y presentar proyectos ante los respectivos Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la inversión en regalías, con la iniciativa de inversión social de las empresas productoras.

De igual manera, esta iniciativa sirve de oportunidad para entablar un diálogo directo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, para gestionar una agenda de política social conjunta en los diferentes niveles estatales.

Adicionalmente, el diálogo puede generar mayor *accountability* (responsabilidad) de los gobiernos locales en términos de la inversión en regalías. Esto puede generar una mejor comunicación y mayor transparencia en el uso de estos recursos, y hacer visible el aporte que está haciendo las industrias extractivas al territorio.

De acuerdo a lo mencionado por varias empresas, la sociedad civil en los territorios tienen un interés por llegar a acuerdos frente a la inversión realizada por la industria, y que esta sea complementaria al resto de inversiones realizadas en el municipio. De igual manera, se puede hacer uso de las instancias previamente establecidas para facilitar el diálogo regional. Los entes gubernamentales territoriales pueden convertirse en garantes del diálogo y facilitarlo.

3. Contexto territorial de las industrias extractivas

Debilidades

Dentro de los puntos identificados por la mayoría de las empresas se encuentra la debilidad institucional a nivel local en las alcaldías de los municipios. En general, los municipios ha tenido históricamente poca presencia del Estado, y las empresas, a través de sus inversiones sociales han asumido la provisión de bienes y servicios públicos a la comunidad. Esto ha llevado a que las comunidades demanden de las empresas la prestación de servicios que son de responsabilidad de los gobiernos locales. Esto genera a su vez un círculo vicioso, ya que desincentiva a las empresas a tomar posiciones proactivas en cuanto a la inversión social, cumpliendo solo con los mínimos que deben realizar dados sus contratos. Esto también tiene un impacto en el reporte de información detallada sobre las actividades, generación de empleos, inversiones, y demás de las industrias extractivas

De igual manera, la inversión de las regalías ha tenido debilidades en el tiempo. Como fue mencionado anteriormente, se ha demostrado que anterior a 2011 la inversión de estos recursos no tuvo efecto en el bienestar y desarrollo de la comunidad. Esto ha generado que las comunidades no hayan visto los beneficios de acoger a las industrias extractivas en sus comunidades.

Existe un gran número comunidades y grupos étnicos en ciertos territorios, cada una con posiciones diferentes, por lo cual se generan dificultades para el diálogo. En la misma línea, de acuerdo a lo expresado por las empresas, en territorios dónde las empresas llevan varias décadas, el diálogo se han mantenido con los mismos representantes, que no se han actualizado en el tiempo.

En general los territorios en dónde operan las industrias extractivas tienen un bajo desarrollo económico. De acuerdo con la caracterización socioeconómica de las regiones de la industria, los municipios priorizados, en general tienen un bajo nivel de productividad y competitividad económica, lo que implica que dependen en gran medida de la generación de empleo, contratación de bienes y servicios que hacen las industrias extractivas al territorio.

Amenazas

Un punto en común encontrado en las entrevistas e información documental consultada, es la presencia de grupos armados ilegales dentro de los territorios. Estos grupos armados pueden generar un poder coercitivo, tanto hacia las comunidades, como hacia las empresas, lo que puede generar amenazas para el diálogo abierto y transparente.

De igual manera, la falta de transparencia y la disposición al diálogo de los gobiernos locales puede llegar a ser un impedimento, ya que de ellos depende la implementación de políticas locales e inversión de recursos de regalías.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las demanda mundial por combustibles fósiles va a tener una tendencia a la baja, lo que puede llevar también a caídas en precios. Esto limitará el aporte que puedan hacer las empresas de industrias extractivas a las economías locales, y a tener los márgenes suficientes para expandir la inversión social y las demandas crecientes de las comunidades. Esto puede ser una amenaza si no son claras las expectativas de lo que puede entregar la industria a la comunidad.

En la misma línea, si no es clara la comunicación de los alcances entre las empresas y el gobierno local, pueden perpetuar los malentendidos entre los actores, y no generar inversiones necesarias para el desarrollo de los territorios.

3. Contexto territorial de las industrias extractivas

Mapa de actores a nivel nacional y territorial

A continuación se realiza una caracterización de los actores de gobierno nacional y territorial, la sociedad civil y el sector privado. Este constituye a una caracterización inicial, la cual, al momento de implementar el estándar EITI a nivel subnacional y se debe realizar un análisis detallado de cada territorio

Actores a nivel nacional de gobierno:

- Ministerio de Minas y Energía: Es la entidad rectora de la política minero-energética en el país, que tiene a la cabeza el diálogo con el comité tripartita nacional
- Ministerio del Interior: Es la entidad encargada de identificar, registrar y gestionar las comunidades étnicas en el país.
- Agencia de Renovación del Territorio (ART): Es la entidad encargada de gestionar los PDET, y los esquemas de inversión tales como obras por impuestos.
- Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): Encargada de expedir y realizar seguimiento al licenciamiento ambiental de los proyectos de explotación de recursos naturales
- Servicio Público de Empleo: Encargado de publicar y llevar registro de las vacantes de empleo, que puede ser usada por las empresas para realizar sus convocatorias .
- Contraloría General de la República: La CGR es la entidad encargada de vigilar el uso de los recursos de las regalías en los territorios.

Actores a nivel territorial de gobierno:

- Alcaldías municipales: Las alcaldías municipales son las entidades encargadas de liderar las políticas sociales en el municipio, planear la inversión social, gestionar a las comunidades y grupos de interés, y proveer bienes y servicios públicos a las comunidades. Es receptor de impuestos locales pagados por las empresas, de recursos del gobierno nacional en términos del Sistema General de Participaciones, y de financiamiento de proyectos a través del Sistema General de Regalías.
- Gobernación departamental: Sobre la gobernación departamental recaen responsabilidades de inversión social de bienes de nivel departamental. También es receptor de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de nivel departamental.
- Contralorías de nivel territorial: Las contralorías de nivel territorial vigilan la inversión de los recursos de los presupuestos territoriales.
- Consejos Municipales y Asambleas departamentales: Representan el poder legislativo en el territorio. Tienen la responsabilidad de aprobar los planes de desarrollo, inversión y políticas municipales y departamentales.

Actores de la sociedad civil:

- Grupos étnicos: Los grupos étnicos tienen presencia en territorios como La Guajira, Cesar, Arauca, y Córdoba. Son un actor sobre el cual las industrias extractivas tienen un impacto, y actualmente son compensados por la actividad minero-energética. Dentro de los grupos étnicos que se encuentran en los territorios priorizados son Resguardos Indígenas y Comunidades Afrocolombianas
- Juntas de Acción Comunal: Las juntas de acción comunal son la representación de los habitantes de los municipios donde hay presencia de actividades del sector extractivo.
- Organizaciones No-Gubernamentales (ONG): Las ONG dentro del territorio se encargan de velar por la transparencia de la industrias, al mismo tiempo que propenden por el cumplimiento de los derechos de las comunidades.
- Academia: Las universidades locales componen el grupo de académicos territoriales.

El detalle de los actores de la sociedad civil encontrados en la revisión se encuentra en el documento anexo

Actores del sector privado:

- Las empresas tienen presencia en cada uno de los territorios son listadas en el siguiente numeral del documento y en el anexo.

CONTENIDO

Introducción del documento

Presentación de metodología de priorización

Línea base de territorios seleccionados

Pagos fiscales territoriales

Metodología de capacitación y sensibilización

Modelo y hoja de ruta de implementación

Metodología de identificación de pagos fiscales

3. Caracterización de impuestos

A continuación se presenta en recaudo de tributos territoriales por municipio priorizado por la actividad minera.

De forma general se identifica que:

- Todos los municipios recaudan los impuestos de Alumbrado Público, Industria y Comercio, Vehículos, Predial y Sobre Tasa a la Gasolina,
- Solo en 4 de los 19 municipios se recauda el impuesto de transporte a hidrocarburos

Departamento	Municipio	Alumbrado publico	Impuesto de industria y comercio	Impuestos de Vehículos	Impuesto predial	Sobretasa a la gasolina	Transporte de hidrocarburos
Córdoba	Planeta Rica	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Montería	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Puerto Libertador	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	San José de Uré	Si	Si	Si	Si	Si	No
Cesar	La Jagua de Ibirico	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Becerril	Si	Si	Si	Si	Si	No
	El Paso	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Metodología de identificación de pagos fiscales

3. Caracterización de impuestos

Departamento	Municipio	Alumbrado publico	Impuesto de industria y comercio	Impuestos de Vehículos	Impuesto predial	Sobretasa a la gasolina	Transporte de hidrocarburos
Boyacá Oriente	Socha	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Corrales	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Tasco	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Nobsa	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Sativasur	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Tópaga	Si	Si	Si	Si	Si	No
Boyacá Sur	Ráquira	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Samacá	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Ventaquemada	Si	Si	Si	Si	Si	No
Guajira	Albania	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Hatonuevo	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Barrancas	Si	Si	Si	Si	Si	No

Metodología de identificación de pagos fiscales

3. Caracterización de impuestos

A continuación se presenta en recaudo de tributos territoriales por municipio priorizado por la producción de hidrocarburos.

De forma general se identifica que:

- Todos los municipios recaudan los impuestos de Industria y Comercio, Vehículos, Predial y Sobre Tasa a la Gasolina,
- Solo en 8 de los 21 municipios se recauda el impuesto de transporte a hidrocarburos
- 2 de los 21 municipios no se recauda el impuesto al alumbrado público.

Departamento	Municipio	Alumbrado publico	Impuesto de industria y comercio	Impuestos de Vehículos	Impuesto predial	Sobretasa a la gasolina	Transporte de hidrocarburos
Casanare	Tauramena	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Maní	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Aguazul	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Monterrey	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Meta	Castilla la Nueva	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Acacias	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Guamal	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Villavicencio	Si	Si	Si	Si	Si	No

Metodología de identificación de pagos fiscales

3. Caracterización de impuestos

Departamento	Municipio	Alumbrado publico	Impuesto de industria y comercio	Impuestos de Vehículos	Impuesto predial	Sobretasa a la gasolina	Transporte de hidrocarburos
Santander	Barrancabermeja	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Puerto Wilches	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Simacota	No	Si	Si	Si	Si	Si
	Rionegro	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Sabana de Torres	Si	Si	Si	Si	Si	No
Huila	Paicol	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Neiva	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Tesalia	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Palermo	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Yaguará	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Arauca	Arauca	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Tame	Si	Si	Si	Si	Si	No
	Arauquita	No	Si	Si	Si	Si	Si

CONTENIDO

Introducción del documento

Presentación de metodología de priorización

Línea base de territorios seleccionados

Pagos fiscales territoriales

Metodología de capacitación y sensibilización

Modelo y hoja de ruta de implementación

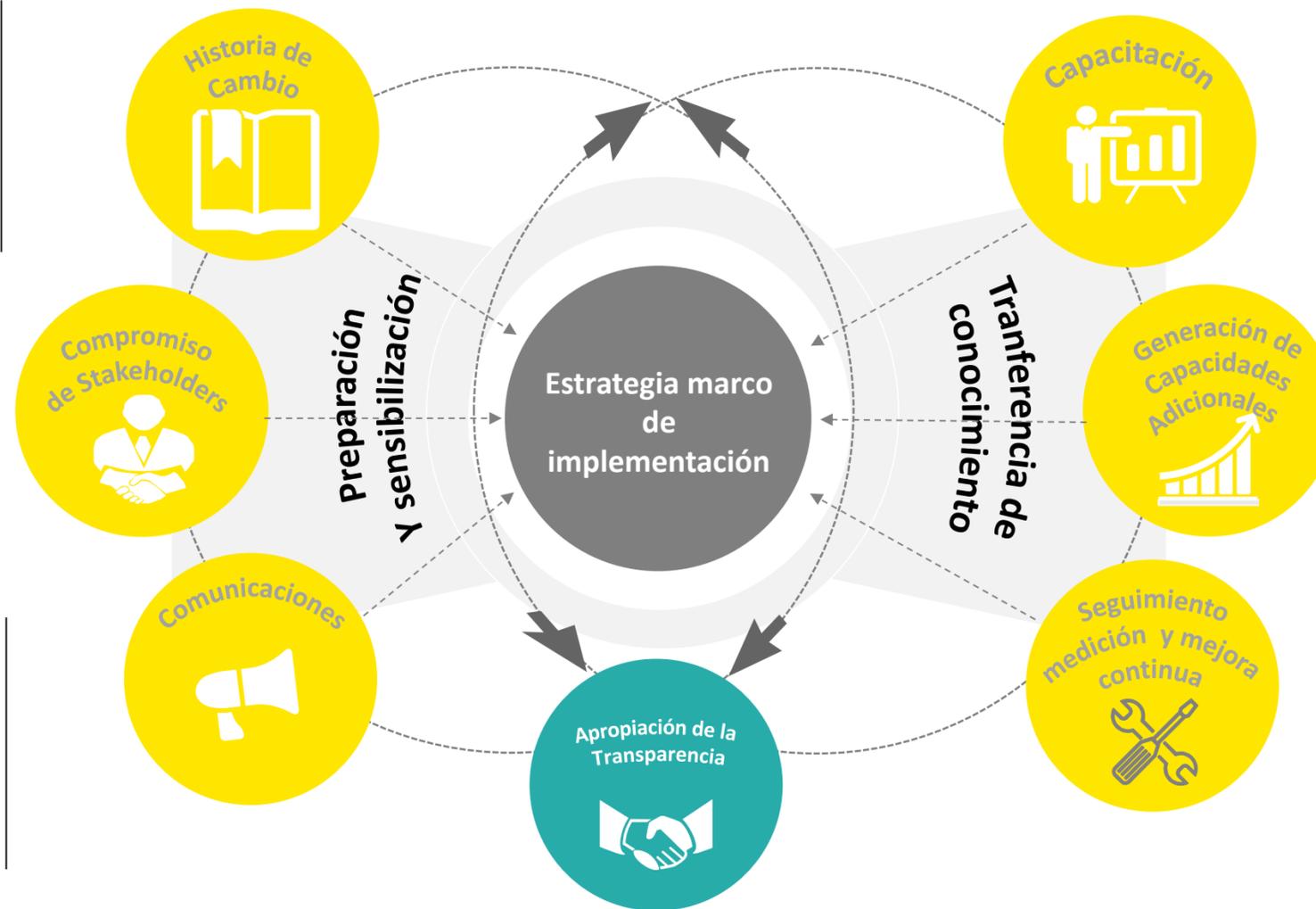
Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

El enfoque para la definición de la metodología de la estrategia de sensibilización y formación en territorios, está fundamentado en seis habilitadores que apalancarán el desarrollo de conversaciones informadas eficaces, sostenidas en el tiempo.

El enfoque de este habilitador es la construcción de la “historia de cambio” que articula **el ¿para qué?, ¿cómo?, y ¿qué?** del cambio que influirá en los espacios de dialogo en los diferentes territorios.

El enfoque de este habilitador será el desarrollo de **habilidades de liderazgo participativo e inclusivo** que facilite en empoderamiento y apropiación del cambio por parte de los diferentes actores en cada uno de los territorios.

El enfoque de este habilitador es el del desarrollo de medidas de comunicación y sensibilización adecuadas y orientadas a la difusión, con la finalidad de proporcionar información **relevante, clara y oportuna que promueva la cooperación y motivación de los diferentes actores que participaran en las mesas de dialogo en territorios.**



Este habilitador busca **preparar a las personas** para desarrollar una difusión de conocimientos (técnicos y no técnicos) y concientización, por medio de un enfoque metodológico sobre el cual se sustenta el plan para la creación de los diferentes cursos, talleres y entrenamientos que se requieren llevar a cabo, como parte de la iniciativa.

Este habilitador trabaja de manera conjunta con las capacitaciones, asegurando la **continuidad y transversalidad** de las mismas por medio de técnicas como formador de formadores, grupos focales, conversatorios y consultas previas.

Este habilitador permite **el monitoreo sistemático** de la estrategia, permitiendo **evaluar el impacto esperado** del modelo de sensibilización y formación, en los diferentes actores de las mesas de dialogo, enfocados al logro de conversaciones informadas.

A continuación, se presenta un resumen a alto nivel de las temáticas abordadas en cada uno los habilitadores de este modelo, sin embargo, para un mayor detalle de su desarrollo e implementación, se puede consultar el entregable de **Metodología de Capacitación**.

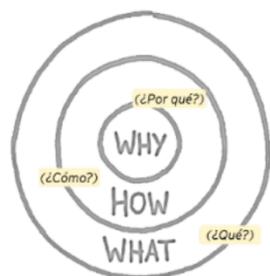
Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

1. Habilitador de historia de cambio



El propósito de la historia de cambio es inspirar a todos los actores de cada territorio a compartir y alinearse con los grandes objetivos de las mesas de dialogo territorial y así lograr un entendimiento y apropiación del conocimiento producto de la cadena de valor del sector extractivo.

Centramos la historia de cambio en “**¿Por qué se necesitan los espacio de dialogo informados en territorios?**” Es la definición clara y especifica de los actores frente a las respuesta de las siguientes preguntas:



- ¿Por qué se presenta la iniciativa?
- ¿Cómo plantear a las audiencias de los diferentes territorios lograr esto?
- ¿Cuáles son los objetivos con esta iniciativa?



Iniciativa:

Definir e implementar mesas de diálogo informados del sector extractivo, en territorios.

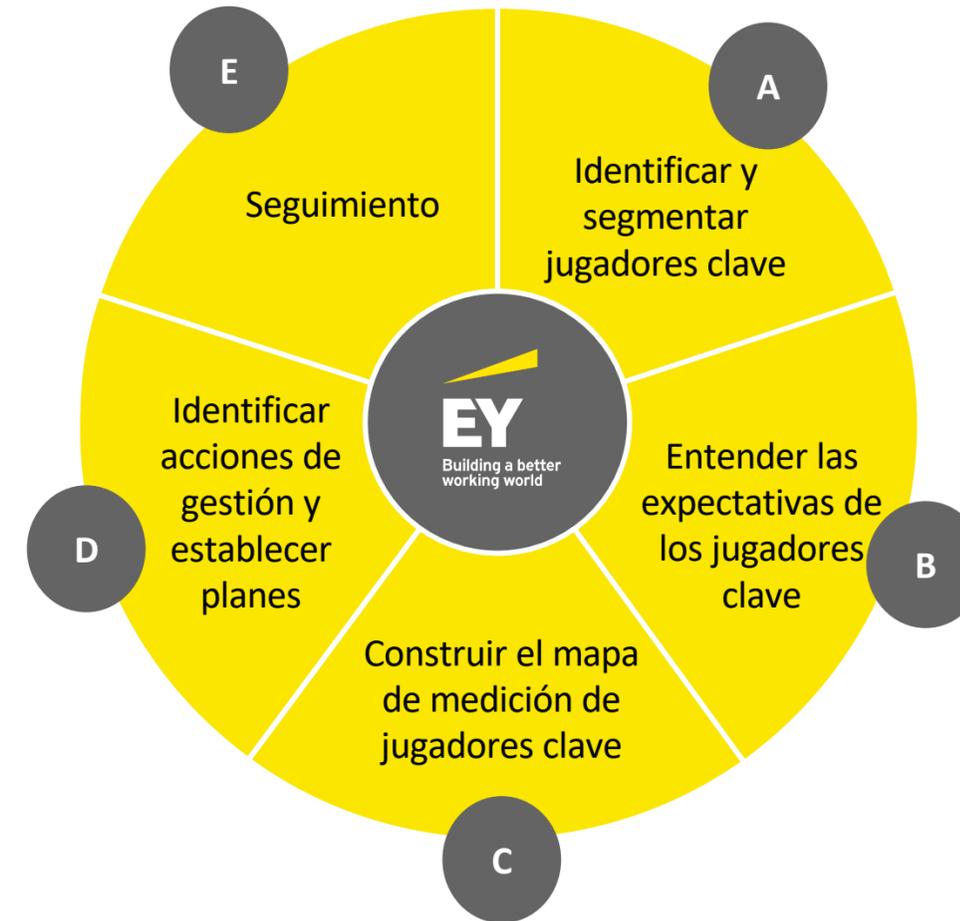
¿Por qué EITI?

... puede apalancar estos espacios de dialogo?

- ✓ ¿Qué camino recorrido tiene EITI qué puede sumar al éxito de las mesas de dialogo?
- ✓ ¿Qué percepción tiene el territorio frente a EITI?
- ✓ ¿El presentar cifras y resultados del cotejo de rubros a nivel de territorio es un gana - gana para todos los actores de las mesas de dialogo?

2. Habilitador de compromiso de stakeholders

Se propone una metodología de identificación y seguimiento de los jugadores claves en todo el proceso de sensibilización y formación, esta metodología integral de 5 pasos, permite la gestión de los stakeholders desde la identificación y tipificación por grupos, de acuerdo con su nivel de influencia hasta la definición de las actividades de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los planes propuestos.



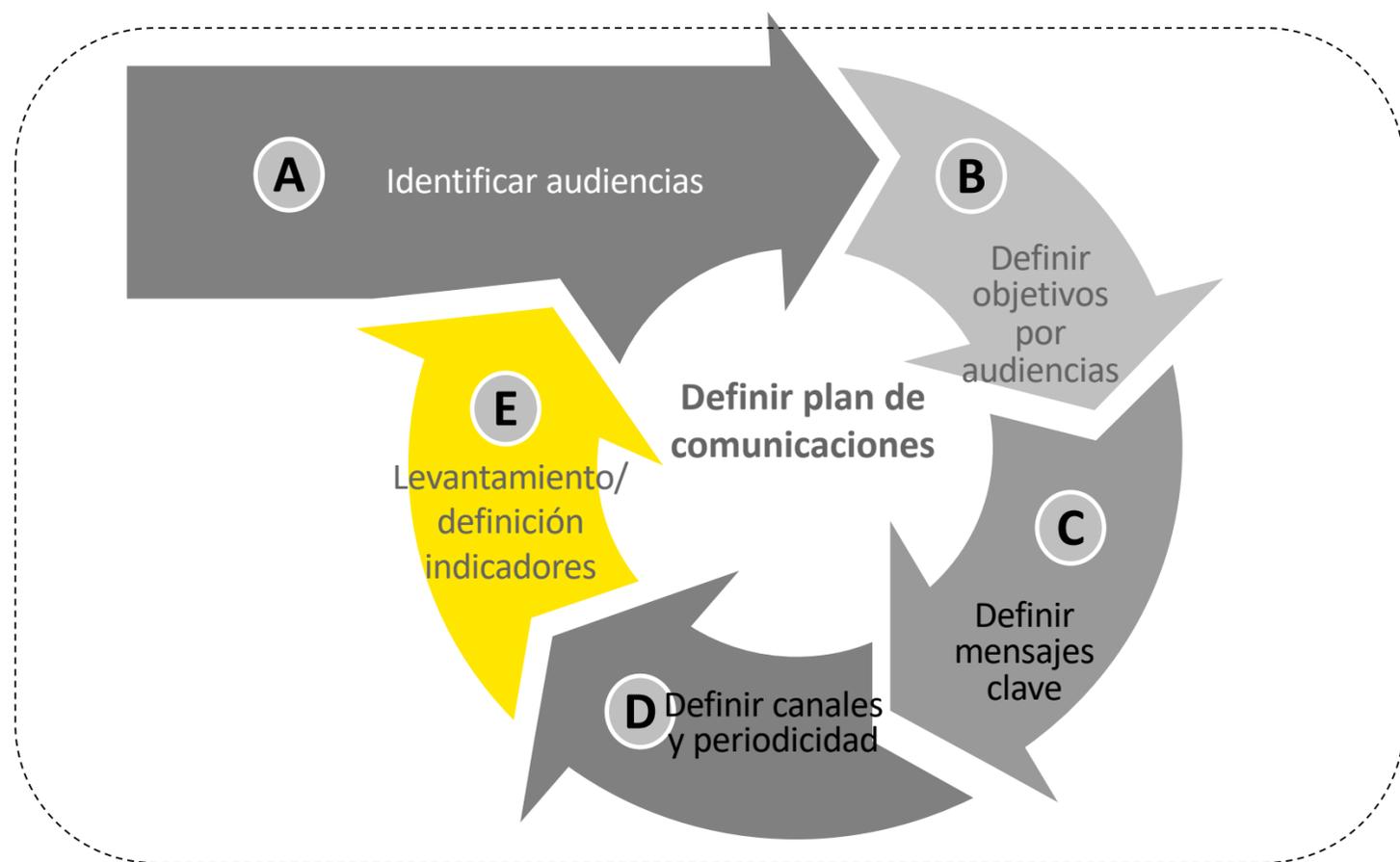
Así mismos se describe el nivel de impacto en relación a cada una de las audiencias, categorizadas según su impacto durante la iniciativa.

Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

3. Habilitador de comunicaciones

En el habilitador de comunicación se resalta la importancia de no solo la sensibilización y formación en cada territorio, sino la manera en la que se debe transmitir esta información, para que toda la metodología y el trabajo de capacitación tome el impacto esperado en cada uno de los territorios priorizados.

En este habilitador abarcamos una metodología de comunicaciones que implica la identificación de audiencias y sus objetivos específicos en comunicación, canales e indicadores y un plan de comunicación que de respuesta a las necesidades de comunicación particulares en cada uno de los territorios priorizados.



Audiencias



Gobierno:

Necesitan saber lo que estamos haciendo, el avance y participar en la toma de decisiones estratégicas, entendiendo cual es su papel dentro de las mesas de diálogo



Sociedad civil:

Requieren conocer de manera detallada, los hitos claves y la ruta que llevará la implementación de la iniciativa.



Empresas del sector extractivo:

Son los encargados de transmitir su conocimiento entendiendo el para que y mostrando el por que de toda la iniciativa.

Es importante resaltar que dentro del diseño de las piezas de comunicación, se trabajen bajo la premisa de articular y unificar un único mensaje, de acuerdo con las diferentes fuentes y conclusiones de conversaciones alrededor de las mismas, como por ejemplo el tema de regalías del sector extractivo.

Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

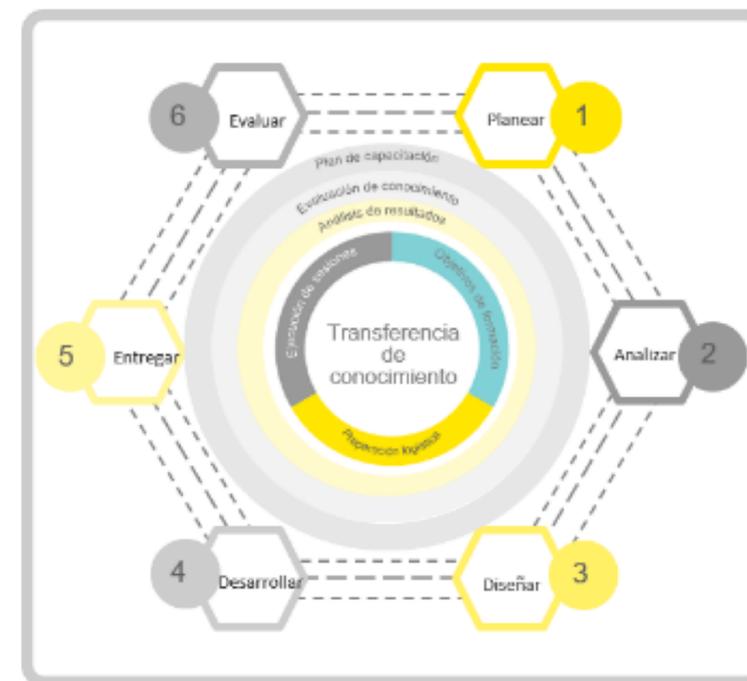
4. Habilitador de capacitaciones

Para este componente inicialmente se realizará un entendimiento de las necesidades del MME respecto a sus políticas nacionales y al Modelo EITI a nivel subnacional, y posteriormente se realizará una validación de este entendimiento. Una vez realizadas las validaciones correspondientes, se procederá a proponer un modelo operacional que permitirá diseñar un sistema que contempla además de la sostenibilidad del mismo, los siguientes componentes:

- Modelo de gobierno (comités y otras instancias necesarias para el funcionamiento del modelo EITI)
- Actores y roles involucrados en las mesas de diálogo informadas en territorios.
- Identificación de información y conocimientos necesarios para el funcionamiento del modelo.

Todo esto ligado a la identificación de capacidades y componentes sujetos a ser evaluados desde el punto de vista financiero y jurídico que se requieren de parte del MME y de los territorios para una correcta implementación del modelo EITI subnacional, de manera que se habiliten procesos e interacciones claras, que responderán de manera estratégica, táctica y operativa a las necesidades del mismo.

Metodología de capacitaciones



Así mismo se proponen 3 grandes grupos de capacitaciones que abarcan:

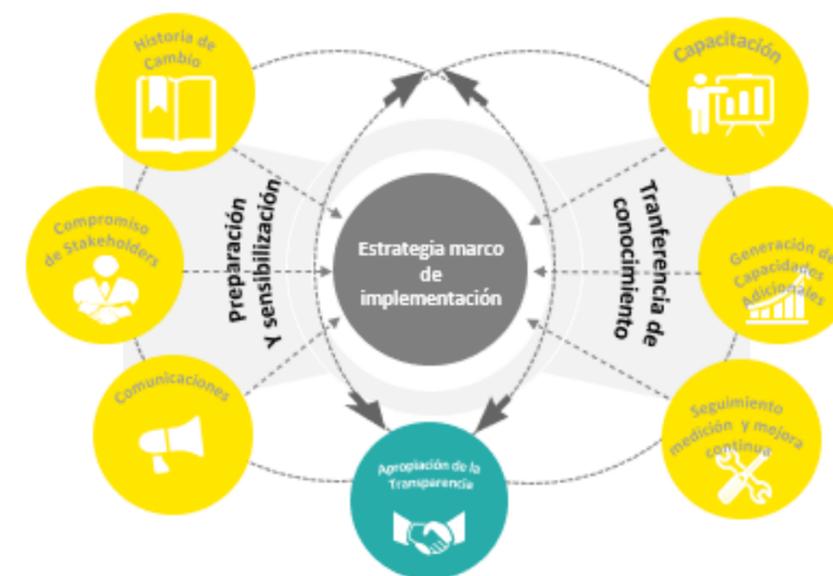
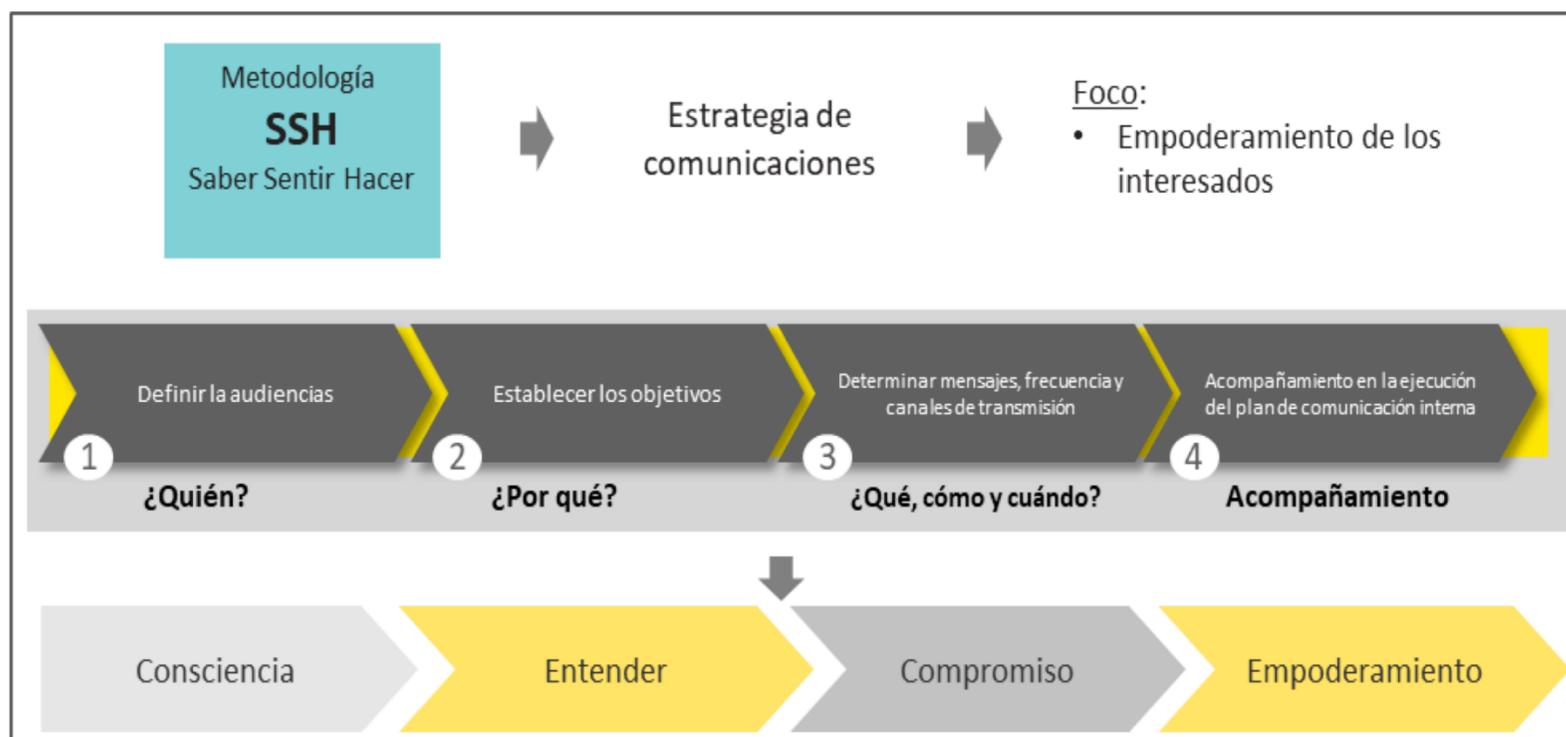
- Capacitaciones técnicas en temas de la cadena de valor de la industria extractiva.
- Capacitaciones funcionales en habilidades blandas.
- Capacitaciones funcionales en habilidades y herramientas para el diálogo en las mesas territoriales.

Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

5. Habilitador de generación de capacidades adicionales

Se proponen 5 mecanismos para la generación de capacidades en los cuales encontramos: i) formador de formadores, ii) retos para solución de problemas específicos, iii) mejora continua aplicando conocimientos recibidos, iv) consultas previas y v) Capacitación e-learning, que buscan desarrollar habilidades en los actores de cada uno de los territorios para complementar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante los habilitadores de comunicación y capacitación.

Metodología para la generación de capacidades



Los 5 mecanismos para la generación de capacidades, complementan el enfoque propuesto para la transferencia de conocimiento y permitirán mejorar el modelo dándole sostenibilidad a la metodología planteada.

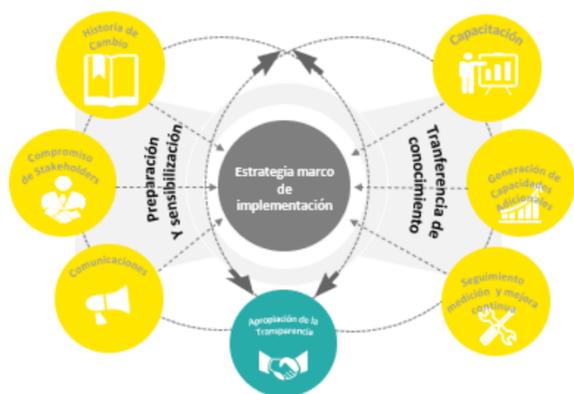
Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

6. Habilitador de seguimiento, medición y mejora continua

En este habilitador se propone una metodología de seguimiento y medición del aprendizaje y apropiación de cada uno de los diferentes actores de la mesa de diálogo, para cada uno de los territorios priorizados, así mismo se propone que los indicadores definidos en los cuatro ejes del plan de acción EITI 2020-2023, sean un complemento para el seguimiento del modelo propuesto:

Enfoque del seguimiento y medición del modelo

Propuesta del modelo de capacitación y sensibilización



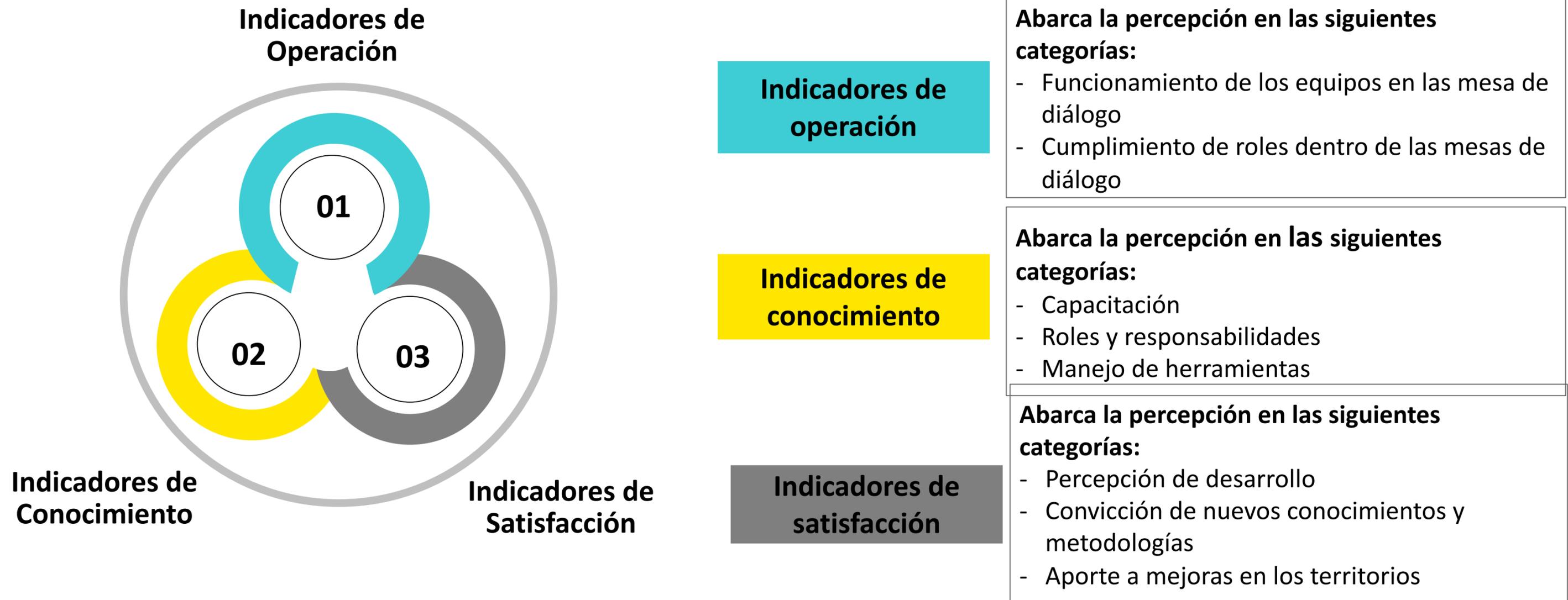
¿Qué debe pasar para definir que el modelo de capacitación y sensibilización tuvo éxito?

- Mejor sinergia entre los diferentes actores de la mesa de diálogo, reflejada en la fluidez de los temas abordados en la agenda de trabajo.
- Ambiente favorable e ideal para el diálogo.
- Mejor análisis y toma de decisiones.
- Proponer alternativas mas acertadas a partir de información y conocimiento adquirido.
- Cumplimiento del plan de acción territorial.

Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

6. Habilitador de seguimiento, medición y mejora continua

A continuación, presentamos las dimensiones sobre las cuales se estructurarán las diferentes herramientas de seguimiento, medición y mejora del modelo:



CONTENIDO

Introducción del documento

Presentación de metodología de priorización

Línea base de territorios seleccionados

Pagos fiscales territoriales

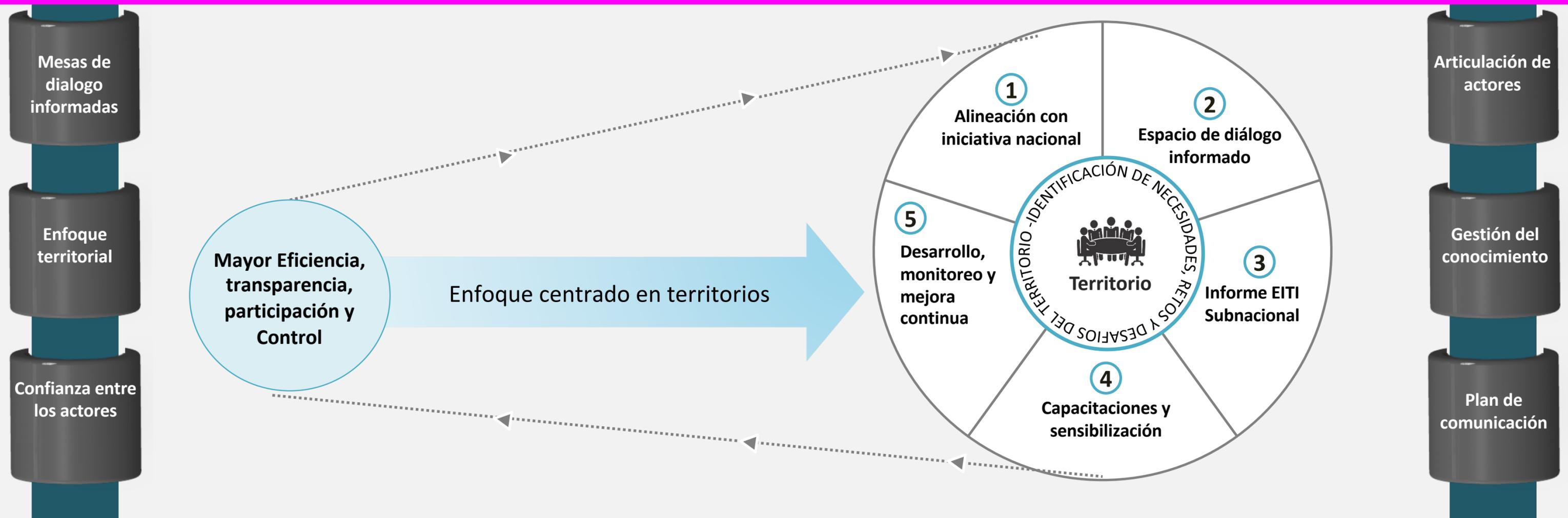
Metodología de capacitación y sensibilización

Modelo y hoja de ruta de implementación

Propuesta del modelo ...

El modelo para la implementación de la iniciativa EITI Subnacional va más allá de que la presentación de un informe de transparencia de pagos locales, este modelo busca **asegurar un acercamiento con los territorios** mediante la **estructuración de mesas de diálogo informada** acerca de las temáticas que rodean la industria extractiva, es por esto que este se centra en el territorio. A continuación, se muestran de forma esquemática los pilares que apoyaran el modelo para la generación del espacio de diálogo y en las siguientes páginas se detalla cada uno de los pilares.

MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI – CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

Detalle de los componentes del modelo ...

Este modelo es el resultado de la consolidación de los diferentes “insights” recopilados durante las reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, las entrevistas con las empresas del sector, reuniones de expectativas con la Secretaria EITI Nacional y la revisión de trabajos previos. A continuación se presentan algunos temas que se recogieron durante este proceso y que dieron como resultado cada uno de los componentes del modelo:

- El MME y la secretaria deben estar enterados de la dinámica de las mesas de dialogo territorial
- Es necesario tener un patrocinio nacional que apalanque la iniciativa a nivel territorial
- Se necesitan canales con las entidades líderes del gobierno en el sector
- El modelo de referencia de la región está orientado a la descentralización pero articulado y coordinado con el nivel nacional

- Empresas productoras comentan que los principales temas de interés de la comunidad abarcan temas que están por fuera del pago de impuestos.
- Las comunidades buscan entablar diálogos pero sobre asuntos particulares de la región y no con datos agregados nacionales
- La disposición al dialogo tiene relación directa con el abordaje de los principales temas de interés de las comunidades

- Las empresas lideres aprecian que estar en EITI les ayuda a nivelar la cancha y apoyar sus esfuerzos por tener licencia para operar, un mejor dialogo a nivel territorial apoyado en cifras facilitaría el relacionamiento con las comunidades
- Las inversiones sociales son un tema relevante para todos los actores identificados en los territorios priorizados

- La estrategia de comunicación y acompañamiento en los diálogos es fundamental para la implementación del modelo
- La implementación de EITI subnacional en Perú establece como factor clave de éxito una comunicación asertiva entre los diferentes actores

- En Perú el monitorear el primer piloto de EITI subnacional dio insumos valiosos que permitieron lanzar nuevos pilotos exitosos en 4 regiones
- Monitorear las necesidades de información y los cambios en los territorios es fundamental para abordar los temas de interés de las comunidades frente a la industria



Propuesta del modelo ...

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los componentes del modelo propuesto

Alineación con iniciativa nacional

Este componente está orientado a la alineación del modelo con las directrices y lineamientos nacionales desde el Ministerio de Minas y Energía, a partir de la definición del gobierno, comité multipartípite y las políticas y lineamientos de operación en cada uno de los territorios.

Espacio de diálogo informado

Este componente es fundamental para el modelo, toda vez que su abordaje le dará la particularidad a las necesidades, desafíos o expectativas de cada uno de los territorios de la iniciativa y a su vez los actores que conformarán el CML (Comité Multipartícipes Local) y el norte de la agenda de trabajo a desarrollar en las mesas de dialogo.

Desarrollo, monitoreo y mejora continua

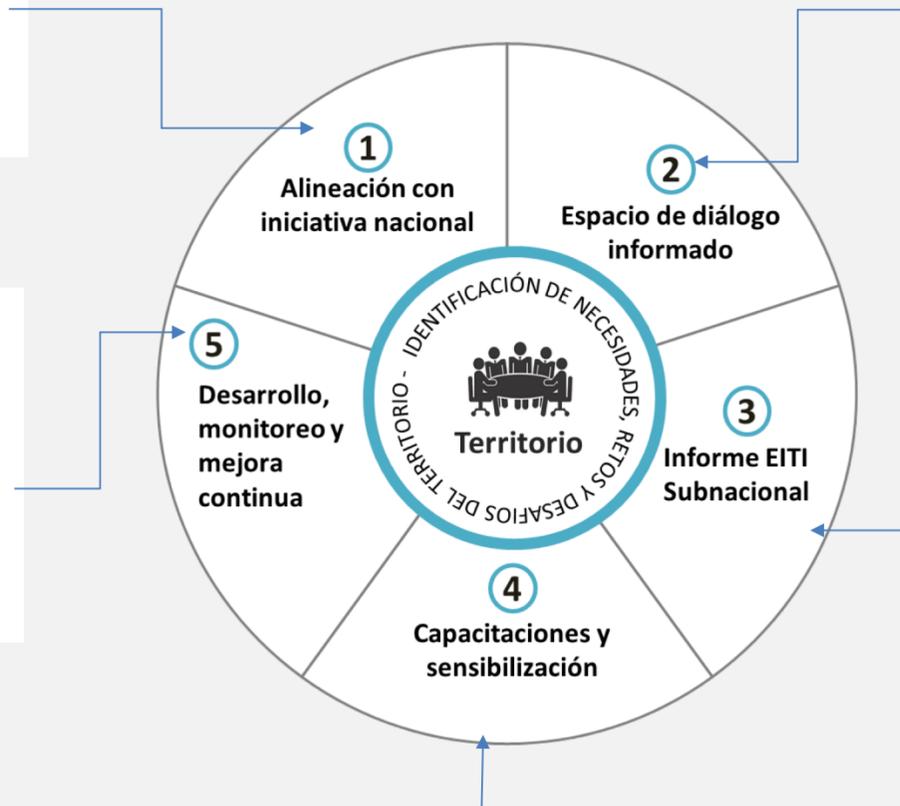
Finalmente, este componente abordará dos aspectos principales, por un lado, planteará la hoja de ruta para la implementación de este modelo de forma gradual, y las diferentes herramientas a utilizar para realizar seguimiento, análisis y definición de acciones que permitan mejorarlo de forma sistemática.

Informe EITI Subnacional

Este componente aborda todos los esfuerzos requeridos desde el punto de vista de logística, acuerdos, procesos, sistema de información, documentación, documentación entre otros, que serán requeridos para que de manera gradual se logre realizar el reporte, cotejo e informe EITI subnacional, capítulo Colombia.

Capacitaciones y sensibilización

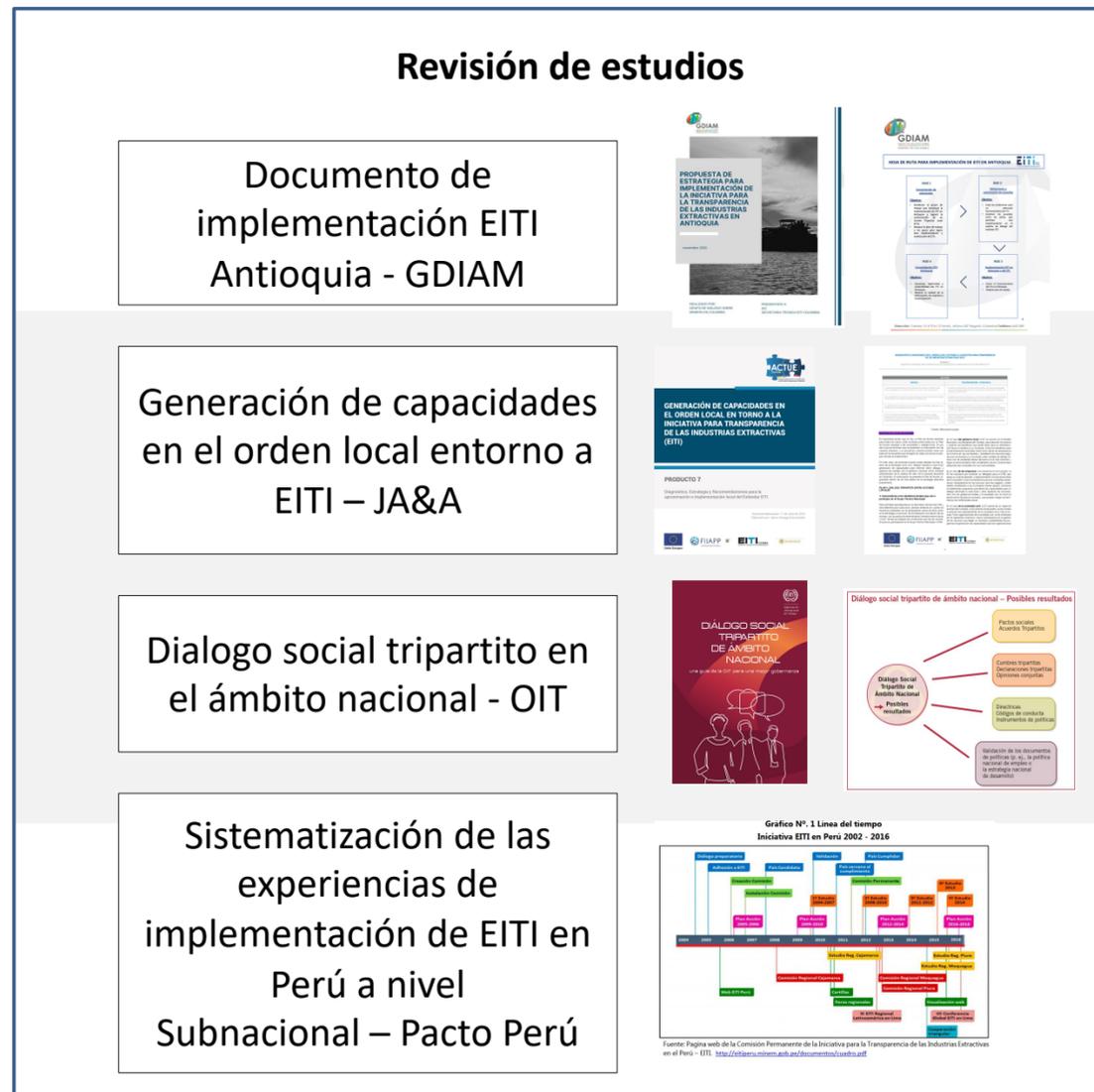
Un elemento fundamental para impulsar la sostenibilidad de este modelo en el tiempo es este componente, toda vez que se planteará una estrategia que a partir de las necesidades de información y formación de los diferentes actores por territorio, permitirá desarrollar un programa de capacitación, sensibilización y divulgación que les de la información y competencias requeridas (técnicas y blandas), para el logro de sus planes de trabajo.



Hoja de ruta para la implementación

Metodología para definición de actividades de hoja de ruta

Con el fin de definir las actividades que facilitarían el despliegue del modelo y la implementación de la iniciativa EITI subnacional se tomaron como referencia varios estudios previos nacionales como internacionales, los cuales fueron analizados y se extrajeron de cada uno de ellos, una serie de actividades y recomendaciones que se proponían para implementar la iniciativa a nivel subnacional, estas actividades fueron listadas, consolidadas y depuradas, después de eso el equipo del proyecto complementó estas actividades y las alineo con el modelo definido. Lo anterior dio como resultado la hoja de ruta de la implementación



Análisis y extracción de actividades y recomendaciones

Consolidación y depuración de actividades

Agrupación, complemento y alineación con modelo EITI subnacional propuesto

Hoja de ruta para la implementación

Consideraciones y factores claves de éxito que habilitan el modelo

1 Voluntad política de las partes

La voluntad política de los actores sobre todo de quien lidera las conversaciones es un factor fundamental en el éxito de las mesas de dialogo multipartípes, en los momentos iniciales de la implementación se va a requerir solidez, asertividad y presencia para articular una participación coherente que dinamice y sienta las bases de las mesas de dialogo.

2 Asertividad en la comunicación

La particularidad de cada territorio podría modificar las dinámicas de dialogo con los mismos, entendiendo eso ninguna mesa de dialogo será igual a otra y cada una debe buscar acercar al territorio mediante el entendimiento de sus particularidades y necesidades de información.

3 Adaptación del modelo y hoja de ruta a las condiciones del territorio

La estrategia planteada es una guía estándar para cada todos los territorios, durante su implementación se deben considerar las particularidades del territorios y adaptar de ser necesario la estrategia para la implementación.

4 Implementación progresiva

Implementar masivamente divide los esfuerzos y dificulta enfocar los puntos clave, es necesario después de seleccionar 10 territorios priorizar y dividir la implementación en Olas que permitan generar sinergias y aprendizaje para lograr implementaciones exitosas

Hoja de ruta para la implementación

Propuesta de selección de territorio para implementación

Se plantean varios escenarios para la selección del territorio en el cual se lanzará la primera implementación de EITI a nivel subnacional, a continuación se menciona cada uno:

Selección basa en resultados de priorización

Para la priorización de territorios se evaluaron diferentes componentes (Producción, fortaleza institucional, Disposición al dialogo, Seguridad, geográfico) que buscaron de manera integral asignarle una calificación a cada municipio.

Esta selección se realiza mediante el promedio de cada uno de los municipios que conforman el territorio. Se presentan el top 3 de acuerdo al puntaje asignado en la priorización

1. Cesar
2. Casanare
3. Boyacá oriente

Disposición al dialogo

En esta opción solo se busca calificar la disposición al dialogo de los territorios entendiendo esta como factor critico para la implementación, debido a que no se pudieron hacer entrevistas con los actores políticos y de sociedad civil del territorio se toma la del índice IGA de la procuraduría, el cual es aplicado a todas las entidades territoriales del promedio de las calificaciones resultan los siguientes territorios:

1. Cesar
2. Casanare
3. Boyacá sur
4. Boyacá Oriente

Territorios con mayor producción

En este escenario se busca dar prioridad a los municipio y departamentos con mayor producción esto en línea con que estos serán los mas interesados en establecer temas de dialogo y transparencia con la industria extractiva. Aplicando el promedio a cada municipio se obtuvo el puntaje para cada uno de los territorios y se presentan a continuación los cuatro con mayor puntaje

1. Cesar
2. Meta
3. Arauca
4. Córdoba

Desde la consultoría de este ejercicio se propone iniciar la implementación de EITI subnacional en el **Cesar** departamento que obtuvo los mejores resultados de manera integral, se resalta su alto nivel de producción y su voluntad de transparencia en los tramites y servicios locales para los ciudadanos los demás territorios deberán ser validados por el MME de acuerdo a su voluntad (se sigue tener en cuenta al Meta, Boyacá oriente y sur)

Hoja de ruta para la implementación

Para la hoja de ruta del modelo EITI subnacional es importante anotar que este plantea para su implementación un estándar de actividades organizadas de manera secuencial para todos los territorios, sin embargo, en cada territorio el plan de implementación puede cambiar o variar de acuerdo las prioridades o acciones de mejora que se identifiquen a nivel local.

La hoja de ruta esta alineada con los componentes del modelo propuesto y agrupa grandes temas que se distribuyen a lo largo de las tres fases de implementación propuestas como se muestra a continuación:

Componentes de la hoja de ruta



Alineación con EITI nacional



Espacios de dialogo Informado



Informe EITI Subnacional



Creación de capacidades y sensibilizaciones



Desarrollo, monitoreo y mejora continua



Preparación y alistamiento del modelo

En esta etapa se busca crear un equipo implementador para los primeros ejercicios EITI Subnacional y sienta las bases para su posterior puesta en marcha



Puesta en marcha

Esta etapa comienza con el lanzamiento de la primera mesa de dialogo local y establece las pautas que estas deben seguir para lograr las metas de acercamiento y dialogo con el territorio



Monitoreo y mejora continua

Esta etapa busca evaluar y plantear planes de mejora según el desempeño logrado en la fase de puesta en marcha

Hoja de ruta para la implementación

Responsables

 CML + MME
 Administrador independiente

 CML
 Equipo implementador

 MME



Preparación y alistamiento del modelo (entre 6 y 12 meses)

A.1 Equipo implementador 

A.2 Sensibilización para la implementación

A.3 Diseñar plan de implementación territorial

A.4 Despliegue del plan de implementación

A.5 Validar la identificación de actores para conformación de mesas de diálogo

A.6 Agendar reuniones con actores territoriales

A.7 Realizar reuniones e identificar disposición al dialogo

A.8 Medir disposición al dialogo

A.9 Definir responsables y lideres que participaran en las mesas de diálogo

A.10 Adhesión EITI subnacional por parte de las empresas productoras del territorio

A.11 Formalizar vinculación de actores al CML

A.12 Capacitaciones modelo EITI subnacional

A.13 Construcción de acuerdos del CML

A.15 Diseño del plan de acción territorial

A.16 y A17 Levantar necesidades y definir agendas de dialogo

A.18 Identificar necesidades de apoyo del gobierno nacional para desarrollo de agendas

A.19 Identificar necesidades de capacitación en los temas a tratar en las mesas de diálogo

A.20 Desarrollo de acuerdos entre la Secretaría Técnica y las entidades del Gobierno Nacional para la participación en la estrategia local

A.21 Capacitar en entidades industria extractiva

A.22 Reunión de alineación con la Secretaria técnica y CTN para informar sobre agenda acordada y metas

A.23 Capacitar en territorios para mesas de diálogo

A.24 Preparar informe de dialogo en territorios



Puesta en marcha (10 meses)

A.25 Lanzamiento CML 

A.26 Supervisar la participación y cohesión entre los integrantes de las mesas de dialogo

A.27 Identificar barreras de liderazgo en diálogos por parte de actores del gobierno local

A.28 Desarrollo del ciclo de diálogo

A.29 Articulación con otras mesas de dialogo o iniciativas de transparencia



Monitoreo y mejora continua (2 meses)

A.30 Ajustes a agendas de dialogo por articulación con otras iniciativas

A.31 Evaluación del plan de trabajo

A.32 Evaluar el rol de la secretaria técnica local y de miembros del CML

A.33 Ampliar la presencia de EITI en las regiones

A.34 Evaluar impacto de EITI subnacional

A.35 Establecer cambio de actores según estatutos del CML

A.36 Identificar pagos subnacionales cotejables y no cotejables

A.37 Definir las fases de recolección y posterior cotejo

A.38 Identificar cambios necesarios en la herramienta de reporte actual

A.39 Diseño de instrumentos para recolección de información territorial de las entidades

A.40 Definir la documentación soporte para el informe EITI Subnacional

A.41 Capacitar empresas y entidades locales en el informe EITI Subnacional

A.42 Cargue de información en herramienta de recolección de datos para el cotejo

A.43 Recolectar, cotejar y construcción del informe EITI Subnacional /Primera fase

Resumen ejecutivo

Diciembre de 2020