

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	REGIONAL/Regional
▪ TC Name:	Transparency and Information Management in the Development of the Extractive Industry - PHASE II
▪ TC Number:	RG-T3245
▪ Team Leader/Members:	VIEYRA, JUAN CRUZ (IFD/ICS) Team Leader; NUNES DA CUNHA, NATASCHA (INE/INE) Alternate Team Leader; ARISI, DIEGO (IFD/ICS); WALTER, MARTIN (INE/INE); MARCHAN, ESTEFANIA (INE/INE); HOFFMAN, NATHALIE ALEXANDRA (IFD/ICS); CATANO GUZMAN, MARIANA (IFD/ICS); LAFUENTE, MARIANO (IFD/ICS); ESPINASA VENDRELL, RAMON JUAN (INE/INE); MARCES TICERAN, ANGEL (INE/INE); SUCRE PANTIN, CARLOS GUSTAVO (INE/INE); HUAPAYA NAVA, MARIO CHRISTOFER (IFD/ICS); CENTENO LAPPAS, MONICA CLARA ANGELICA (LEG/SGO); LUTZ, LIZA M. (LEG/SGO)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	10 Apr 2018
▪ Beneficiary:	Países de Latinoamérica y el Caribe miembros del BID
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 100,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Institutnl Capacity of State
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Institutions for Development
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutional capacity and rule of law

### II. Objective and Justification

- 2.1 The objective of this project is to increase the institutional capacity of the borrowing member countries of the IDB to promote and implement public policies and transparency tools in the extractive sector. To this end, the TC aims to: (i) strengthen information management as a way to improve transparency and efficiency in decision-making, including sub-national levels of government, (ii) support the implementation of transparency initiatives in selected member countries, particularly the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); and (iii) generate knowledge and disseminate lessons learned and best information practices in the region. The project activities will be carried out mainly in 3 countries: Colombia, Dominican Republic, and Peru.
- 2.2 Un importante número de países de América Latina y el Caribe (LAC) han impulsado históricamente su economía a partir del desarrollo de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería). Aunque algunos han logrado resultados positivos, el desarrollo de las industrias extractivas en LAC no ha estado ausente de altibajos y desafíos. Estas industrias dependen de complejas y cambiantes dinámicas de mercado, relacionadas entre otros fenómenos a la volatilidad de los precios y de la demanda internacional por los recursos. Adicionalmente a la perspectiva macroeconómica, una multiplicidad de casos de

corrupción han salido a la luz en los últimos años en varios países de la región, en gran medida asociados a inversiones públicas, que en muchos países de la región están financiadas con recursos provenientes de las industrias extractivas. Los desafíos de gobernabilidad y control de la corrupción son particularmente agudos en países ricos en recursos naturales. El volumen de recursos que manejan las industrias extractivas, la complejidad técnica de la propia industria y la desconfianza de sectores de la sociedad agudizan los desafíos de gobernanza en el sector. Estos problemas han dejado en evidencia la necesidad de mejorar las herramientas institucionales para gestionar los recursos financieros derivados de los recursos naturales de manera efectiva, eficiente y transparente. En este contexto, agentes públicos y privados han impulsado como herramientas de respuesta institucional mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, los mismos que han sido respaldados con voluntad política y soporte de la comunidad internacional. Estos mecanismos, que sirven de plataforma inicial para programas de fortalecimiento institucional, ayudan a generar trazabilidad del gasto público y apuntan a re construir la confianza de los ciudadanos en el rol que estas industrias tienen en el desarrollo económico y social de los países. Los principales desafíos que esta CT tiene como objetivo resolver incluyen (i) limitada capacidad institucional, tanto a nivel central como subnacional, para gestionar información completa y oportuna que permita planear, tomar decisiones y supervisar el sector extractivo; (ii) escaso conocimiento técnico y capacidad institucional para implementar estándares de transparencia internacional incluyendo la iniciativa EITI; (iii) escasos recursos técnicos para consolidar y divulgar lecciones aprendidas de la explotación de los recursos naturales, incluyendo la integración de mejores prácticas de gestión provenientes del sector privado.

### **III. Description of Activities and Outputs**

- 3.1 Componente 1. Gestión de la información para una mejor toma de decisiones en el sector extractivo. Busca fortalecer los sistemas de información para mejor toma de decisiones sectoriales. La información permite planificar, gestionar y controlar el sector. República Dominicana: Apoyo para implementación de: 1. Mapeo de información disponible y la calidad de datos (para mejoramiento de su catastro y modernización del Sistema Geológico Nacional); 2. Mapeo de decisiones clave y procesos a lo largo de la cadena de valor del sector identificando legislación, marcos regulatorios e ingeniería institucional para implementar nuevas herramientas de información y transparencia y; 3. entrenamiento para el diseño y coordinación de planes de fortalecimiento Institucional. En el Perú: Apoyo para diseño e implementación de herramientas de gestión de la información. Incluye evaluación de datos, herramientas de búsqueda, analíticas, así como mejoras en los procesos de gestión, software y herramientas de visualización georreferenciada de producción, regalías y proyectos financiados con ingreso del sector. Fortalecimiento de estrategias de comunicación a nivel nacional y subnacional, identificando necesidades interculturales y de transparencia focalizada. En Colombia Apoyo para mejorar herramientas de gestión de la información para gestión de cartera vencida de la Agencia Nacional de Minería, incorporando conocimiento y buenas prácticas del sector privado para mejorar los niveles de recuperación.
- 3.2 Componente 2. Implementación de iniciativas de transparencia. Apoyará la implementación de compromisos de transparencia de la información relacionada a las industrias extractivas. En República Dominicana en seguimiento a su 1er informe EITI, apoyar: 1. el entrenamiento y fortalecimiento de capacidades para comprender y aplicar la Iniciativa EITI; 2. la creación de mecanismos que logren mejorar la coordinación intersectorial para la aplicación de la iniciativa en implementación y; 3. la coordinación de un grupo diverso de interesados en las iniciativa de transparencia, con enfoque en la actualización del Portal EITIRD. En Perú apoyo técnico para para

mejorar el diálogo y la comunicación en entornos de transparencia focalizada y con enfoque intercultural, adecuando la información del sector a la realidad de las regiones, de canales de información y lenguajes distintos a los que manejan las agencias centrales. A nivel regional se plantea propuestas en torno a un plan de implementación de reformas de políticas vinculadas a los beneficiarios reales en Latinoamérica.

- 3.3 **Componente 3. Conocimiento y Diseminación.** Apoyará la generación de investigaciones sobre cuestiones emergentes y la difusión del conocimiento, entre los tópicos: 1. Estudio comparativo mejores prácticas y brechas en la transparencia y eficiencia en el sector y su incorporación en la Gobernanza; 2. Diagnóstico y Recomendaciones para el Fortalecimiento de la Transparencia de la Industria a Nivel Subnacional y; 3. Plan de reformas sobre beneficiarios reales. También se promoverá un evento regional destinado a reunir a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para compartir prácticas innovadoras en gobernanza extractiva. Una serie de blogspots y herramientas audiovisuales alojadas online de seguimiento a experiencias regionales sobre transparencia y gobernanza, beneficiarios reales y la gestión oportuna de la recaudación minera, entre otros tópicos.
- 3.4 **Component I: Componente I. Gestión de la información para una mejor toma de decisiones en el sector extractivo.** . Este componente tiene como objetivo fortalecer los sistemas de información del sector público para recopilar, gestionar, socializar, organizar y almacenar datos para mejorar la toma de decisiones en el sector. Incluirá actividades destinadas a utilizar la información para planificar, coordinar, gestionar y controlar mejor el sector extractivo.
- 3.5 **Component II: Componente II. Implementación de iniciativas de transparencia.** . Este componente apoyará la implementación de actividades relacionadas con los compromisos de transparencia de la información relacionada a las industrias extractivas. A nivel regional este componente se plantea diseñar y realizar propuestas en torno a un plan de implementación de reformas de políticas (y/o herramientas institucionales) vinculadas a los sistemas de transferencia, beneficiarios reales en Latinoamérica, entre otros.
- 3.6 **Component III: Componente III. Conocimiento y Diseminación.** Este componente apoyará la generación de investigaciones sobre cuestiones emergentes y la difusión del conocimiento comparativo sobre lecciones aprendidas, brechas de la información, transparencia y eficiencia en el sector, fortalecimiento de la transparencia nivel subnacional y reformas de políticas sobre beneficiarios reales. Evento regional y elaboración y publicación de blogspots y herramientas online de seguimiento a experiencias regionales

#### IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente I. Gestión de la información para una mejor toma de decisiones en el sector extractivo.	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Componente II. Implementación de iniciativas de transparencia.	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
Componente III. Conocimiento y Diseminación	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00

## **V. Executing Agency and Execution Structure**

- 5.1 Esta CT Regional será ejecutada por el Banco. El equipo del proyecto está dirigido por IFD/ICS, en coordinación con los Equipos Técnicos de la AAF, el CANEF y la Iniciativa de Sector Extractivo (INE/INE). El Banco a través de IFD/ICS será responsable de la adquisición, contratación y supervisión de servicios de consultoría y de no consultoría de acuerdo con todas las políticas y procedimientos aplicables.
- 5.2 Los clientes solicitaron que el Banco ejecutara este proyecto, a la luz de su experiencia en este tipo de iniciativas. El Banco utilizará el conocimiento generado a través de esta CT para aumentar su conocimiento institucional y beneficiar a todos los países miembros prestatarios. El Banco será responsable de la adquisición de servicios de consultoría y de no consultoría de acuerdo con todas las políticas y procedimientos aplicables.

## **VI. Project Risks and Issues**

- 6.1 La implementación de la CT tiene tres riesgos principales. El primero es la falta de voluntad política para avanzar en las diferentes fases de implementación. Este riesgo se mitigará al alinear la implementación de esta CT con los planes y las reformas institucionales más amplias en curso para una mayor transparencia. El segundo riesgo es la posibilidad de que las reformas no se implementen debido a la capacidad limitada y/o la falta de coordinación. Este riesgo será mitigado mediante acciones como: (i) enfocarse en la capacitación dirigida para apoyar resultados tempranos, para exhibir esfuerzos y construir capacidad gradualmente, (ii) demostrar el valor (económico, tiempo, recursos humanos) que proviene de una coordinación más eficiente; y (iii) el apoyo a plataformas de diálogo y gestión de información orientadas a intercambios más amplios y más eficientes entre las partes interesadas. El tercer riesgo es la sostenibilidad de las reformas. Este riesgo se mitigará al (i) asegurar que los funcionarios públicos comprendan gradualmente la gestión de la información como un componente clave de los procesos de toma de decisiones y (ii) empoderar a la sociedad civil en el manejo de información y desarrollar una estrategia de comunicación con son plenamente conscientes de la existencia y los posibles beneficios, (iii) apoyar la aplicación de herramientas analíticas para identificar los aspectos críticos que garantizarán la viabilidad a largo plazo de los resultados del proyecto (iv) aseguran el apalancamiento político alineándose con la implementación de los compromisos internacionales y la rendición de cuentas de las partes interesadas de la sociedad civil, que van más allá de los ciclos políticos a corto plazo.

## **VII. Environmental and Social Classification**

- 7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".