

















































































# Notas

- <sup>1</sup> También se ha comprobado que la relación inversa entre dotación de recursos naturales y desarrollo económico está ligada a un deterioro en los indicadores de pobreza, sistemas de salud frágiles, mortalidad infantil y bajo nivel de educación (Karl 2007).
- <sup>2</sup> Entre 1970 y 1993, el desarrollo económico y social en países que carecían de recursos naturales fue cuatro veces más rápido que en países ricos, a pesar de contar éstos con el doble de ingresos públicos (Auty, 1997). El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial concluyen desde sus propias experiencias que son precisamente los países más dependientes de las industrias extractivas los que exhiben peores resultados en cuanto a desarrollo y crecimiento económico (Gary, 2003).
- <sup>3</sup> De forma generalizada en la literatura económica, el término 'maldición de los recursos' se utiliza para hablar del impacto negativo en el desarrollo y el crecimiento económico como consecuencia de la dependencia de los recursos naturales.
- <sup>4</sup> "Sólo los grandes actores globales y estatales pueden participar en la industria del petróleo. Únicamente pueden conceder oportunidades de recibir ingresos del petróleo aquellos que ostentan el poder político, y sólo aquellos que reciben esa oportunidad pueden aportar las rentas necesarias para mantener en el poder a determinados regímenes." (Gary y Lynn 2003)
- <sup>5</sup> Action for South Africa (ACTSA), Christian Aid y Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF) (2007). En 'Undermining development? Copper mining in Zambia'. [www.actsa.org/Pictures/Uplimages/pdf/Undermining development report.pdf](http://www.actsa.org/Pictures/Uplimages/pdf/Undermining%20development%20report.pdf)
- <sup>6</sup> PNUD, 2008. Informe de Desarrollo Humano 2008. PNUD
- <sup>7</sup> Human Rights Watch (2004) En 'Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on Human Rights', [www.hrw.org/en/reports/2004/01/12/some-transparency-no-accountability](http://www.hrw.org/en/reports/2004/01/12/some-transparency-no-accountability)
- <sup>8</sup> A los efectos del presente informe, un país depende económicamente del petróleo o de minerales (industrias extractivas) cuando recibe como fuente principal de renta pública el producto de la venta de estos recursos en el mercado interno. Según el Banco Mundial, un país depende del petróleo o de los minerales cuando la proporción de las industrias extractivas sobre el total de exportaciones del país supera el 35 por ciento.
- <sup>9</sup> Las estimaciones se basan en los ingresos previstos por impuestos para 2015 de la venta de petróleo y derivados del petróleo en el mercado internacional. Los ingresos fiscales se calculan como producto de un porcentaje de los ingresos por exportaciones, tras deducir el consumo interno del país (precio de venta en el mercado internacional por la cantidad producida menos cantidad de petróleo y derivados para consumo interno).
- <sup>10</sup> Fuente: CEDLA, en base a cifras oficiales de la Unidad de Política Fiscal del Gobierno de Bolivia. [www.cedla.org](http://www.cedla.org)
- <sup>11</sup> La 'Extractive Industries Transparency Disclosure (EITD) Act' (S. 3389) en Estados Unidos. [www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl](http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl)
- <sup>12</sup> Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de septiembre de 2007 y la Convención 169 de la OIT.
- <sup>13</sup> Compromiso internacional en materia de eficacia de la ayuda. Los países donantes y socios que subscribieron este acuerdo convinieron fijar metas para 12 indicadores de eficacia. El indicador 5-A establece que los donantes utilizarán y por ende contribuirán a fortalecer los sistemas de gestión de las finanzas públicas del país receptor para canalizar los flujos de ayuda internacional.
- <sup>14</sup> A los efectos del presente informe, un país depende económicamente del petróleo o de minerales (industrias extractivas) cuando recibe como fuente principal de renta pública el producto de la venta de estos recursos en el mercado interno. Según el Banco Mundial, un país depende del petróleo o de los minerales cuando la proporción de las industrias extractivas sobre el total de exportaciones del país supera el 35 por ciento.
- <sup>15</sup> Oil Watch Mesoamérica (2008).

- <sup>16</sup> ODI (2006a)
- <sup>17</sup> Las estimaciones se basan en los ingresos previstos por impuestos para 2015 procedentes de la venta de petróleo y derivados del petróleo en el mercado internacional. Los ingresos fiscales se calculan como producto de un porcentaje de los ingresos por exportaciones, tras deducir el consumo interno del país (precio de venta en el mercado internacional por la cantidad producida menos cantidad de petróleo y derivados para consumo interno).
- <sup>18</sup> Según el Banco Mundial, un país depende del petróleo o de los minerales cuando la proporción de las industrias extractivas sobre el total de exportaciones del país supera el 35 por ciento.
- <sup>19</sup> J. Di John (2007), R. Auty (2008).
- <sup>20</sup> J. D. Sachs y A. Warner (1995).
- <sup>21</sup> Discurso de Laudatio von Daniel Owusu-Koranteng, Director Ejecutivo de la Asociación Wassa de Comunidades Afectadas por la Minería (WACAM), *Public Eye Global Award* 2009. [www.evb.ch/cm\\_data/Laudatio\\_Newmont\\_e.pdf](http://www.evb.ch/cm_data/Laudatio_Newmont_e.pdf)
- <sup>22</sup> Oxfam América – Documento Estratégico 2007-2016, Programa de Industrias Extractivas, Oficina Regional para África Occidental.
- <sup>23</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). <http://www.cidh.org/Comunicados/English/2009/35-09eng.htm>
- <sup>24</sup> Concretamente sus artículos 8, 10, 20, 26, 29, 32 y 38. <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html>
- <sup>25</sup> New York Times (2003) 'Texaco Goes on Trial in Ecuador Pollution Case', <http://www.nytimes.com/2003/10/23/business/texaco-goes-on-trial-in-ecuador-pollution-case.html?pagewanted=1>; Business and Human Rights Resource Center (2009) 'Case profile: Texaco/Chevron lawsuits (re Ecuador)'. <http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TexacoChevronlawsuitsreEcuador>
- <sup>26</sup> El Universo (2009) 'Conflicto en Ecuador caldea reunión anual de Chevron', <http://www.eluniverso.com/2009/05/27/1/1356/CA0D7584555D44998A58B1EDA11AC20D.html>
- <sup>27</sup> <http://www.texaco.com/sitelets/ecuador/es/default.aspx>
- <sup>28</sup> A. Gelb y S. Grasmann (2008). Estos autores muestran además que los países exportadores de crudo no cumplieron las predicciones que situaban su crecimiento para ese período en un 0,97 por ciento.
- <sup>29</sup> En el caso del petróleo por ejemplo, la producción efectiva como producto de la explotación de un yacimiento varía a lo largo de los años.
- <sup>30</sup> M. Ross (2001b).
- <sup>31</sup> Los actores estratégicos o élites son aquellos que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos; es decir, son actores con poder de veto sobre una determinada política. Los recursos de poder pueden proceder del control de determinados cargos o funciones públicas, del control de los medios de producción o de la información y las ideas (medios de comunicación social principalmente), de su capacidad para producir movilizaciones sociales desestabilizadoras o de una pretendida autoridad moral (grupos religiosos).
- <sup>32</sup> Ascher (1999), Auty (2001), Baland y Francois (2000), Gelb (1988), Gylfason (2001), Tornell y Lane (1998, 1999), Torvik (2002).
- <sup>33</sup> Isham, Woolcock, Pritchett y Busby; Woolcock, Pritchett e Isham; Boschini, Pettersson y Roine.
- <sup>34</sup> La relación clientelar es aquella que se basa en favorecer política y/o económicamente a personas o grupos de personas de las que anteriormente se obtuvo un beneficio o que son útiles para la consecución de un objetivo concreto. Las relaciones clientelares suelen darse en forma de red.
- <sup>35</sup> Uso de recursos públicos con fines privados.
- <sup>36</sup> El "populismo" en su acepción mayoritariamente utilizada es el uso de "medidas de gobierno populares" para ganar la simpatía de la población. Por lo tanto, el objetivo primordial de aquellos que aplican el populismo no es transformar profundamente las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas sino preservar el poder y la hegemonía política a través de la popularidad entre las masas. En el plano económico suele concretarse en la realización de grandes proyectos de inversión

muy vistosos para la población pero ineficientes o inútiles en el sentido práctico.

- <sup>37</sup> Situación que se produce cuando los agentes económicos no tienen suficientes incentivos para pagar sus impuestos o cuando el Estado, recibiendo sus principales ingresos de otras fuentes, no tiene incentivos para recaudarlos.
- <sup>38</sup> Robinson, Torvik y Verdier (2006). Estos autores aportan pruebas de un político que busca asegurarse la reelección mediante el clientelismo, es decir, mediante la asignación de recursos públicos (derivados de la extracción de recursos naturales) y cargos a clientes para comprar sus votos y su apoyo.
- <sup>39</sup> Mehlum, Moene y Torvik (2006). Estos autores proponen un modelo en el cual los empresarios eligen entre actividades de *rent seeking* y productivas. La rentabilidad relativa de las actividades de producción dependen de instituciones como el imperio de la ley y la eficacia burocrática.
- <sup>40</sup> Birdsall, Pinckney y Sabot (2000), Gylfason (2001).
- <sup>41</sup> Morrisson (2006).
- <sup>42</sup> Acemoglu, Johnson y Robinson (2004), Collier y Hoeffler (1998, 2002), Dalgaard y Olsson (2008), Karl, op. cit.
- <sup>43</sup> Botswana tenía en el año 2007 un PIB per capita en paridad de poder adquisitivo de 12.387 dólares, casi 4 veces más que la media del continente africano.
- <sup>44</sup> Hillbom (2008), Dunning (2005).
- <sup>45</sup> Hillbom (2008). El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1 (0 por cien a 100 por cien). Un coeficiente de Gini bajo indica una distribución más equitativa de los ingresos o la riqueza, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos), mientras que un índice de Gini más elevado indica una distribución más desigual, donde 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (es decir, una situación con más de un individuo, donde una persona tiene todos los ingresos).
- <sup>46</sup> Centro de Noticias de la ONU (2009) 'Indigenous groups in Botswana still lacking services, opportunities – UN expert', 27 de marzo de 2009.  
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30320&Cr=indigenous&Cr1=>.
- <sup>47</sup> Centro de Información Bancaria (BIC) y Global Witness (2008).
- <sup>48</sup> K. Slack (2008).
- <sup>49</sup> Documentos que detallan el enfoque general del Banco para la promoción del desarrollo en un país determinado. <http://go.worldbank.org/YDGQIZ9GP0>
- <sup>50</sup> Documentos elaborados a instancias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en que se detallan los planes del país para la reducción de la pobreza en un periodo de tres años. <http://go.worldbank.org/FXXJK3VEW0>
- <sup>51</sup> 'La IFC otorga préstamos, capital accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría para fortalecer el sector privado en los países en desarrollo (...) La IFC promueve el desarrollo sostenible del sector privado en los países en desarrollo...'.  
[www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/WhatWeDo](http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/WhatWeDo)
- <sup>52</sup> K. Slack (2008).
- <sup>53</sup> Por contrato de reparto de rentas lesivo se consideran aquellos que no reparten de manera justa los beneficios de la explotación de los recursos naturales y/o que no contemplan la inclusión de costes de la explotación como los daños medio ambientales o de compensación a los posibles damnificados.
- <sup>54</sup> Atienza e Itriago (2008).
- <sup>55</sup> Ibid.
- <sup>56</sup> Repsol-YPF es una empresa petrolera y gasística internacional que opera principalmente en América Latina.
- <sup>57</sup> Se ha estimado lo que podría considerarse una ganancia "sostenible", de acuerdo a las técnicas de análisis financiero utilizadas en el sector. Para ello se ha estimado una Tasa Interna de Retorno para la inversión de entre el 15 y el 25 por ciento. Por encima del 25 por ciento, la ganancia puede ser legal (conforme a las reglas contractuales), pero es desproporcionada en beneficio de la empresa y en perjuicio del Estado. Esa desproporción es lo que se denomina beneficios extraordinarios.
- <sup>58</sup> ACTSA (Action for South Africa), Christian Aid y SCIAF (2007).
- <sup>59</sup> *International Herald Tribune* (2008).
- <sup>60</sup> PNUD, 2007–08.

- <sup>61</sup> *Financial Times* (2009). [www.ft.com/cms/s/0/0e37c274-ec12-11dd-8838-0000779fd2ac.html?nckick\\_check=1](http://www.ft.com/cms/s/0/0e37c274-ec12-11dd-8838-0000779fd2ac.html?nckick_check=1)
- <sup>62</sup> <http://zambianchronicle.com/?m=20090130>
- <sup>63</sup> Declaración realizada ante la Cámara de los Comunes con anterioridad a la publicación del presupuesto por el diputado Gordon Brown, Ministro del Tesoro, 5 de diciembre de 2005: "Los beneficios en el mar del Norte son ahora casi un 40 por ciento del capital, frente a los beneficios habituales sobre el capital de un 13 por ciento (...); para conseguir un reparto justo entre productores y consumidores, elevaré la tasa adicional del Mar del Norte de un 10 a un 20 por ciento (...)"
- <sup>64</sup> Oxfam América (2006).
- <sup>65</sup> Auditoría del Hart Group. <http://www.neiti.org.ng/Press%20Releases/pr260406.pdf>
- <sup>66</sup> Wasiri Adio, Portavoz de la NEITI, Reuters/*International Herald Tribune*, 25 de febrero de 2008.
- <sup>67</sup> Auditoría del Hart Group. <http://www.neiti.org.ng/Press%20Releases/pr260406.pdf>
- <sup>68</sup> Fondo Monetario Internacional (2005). <http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrt/eng/060705.pdf>.
- <sup>69</sup> BBC (2004a) 'Halliburton corta nexos con jefe de KBR', 20 de junio de 2004. [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid\\_3822000/3822951.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3822000/3822951.stm); BBC (2004b) 'Halliburton: gigante en apuros', 18 de octubre de 2004. [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid\\_3747000/3747910.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3747000/3747910.stm)
- <sup>70</sup> Según el Consejo Nacional Electoral de Bolivia, [www.cne.org.bo](http://www.cne.org.bo)
- <sup>71</sup> G.G. Molina (2007) 'El reto postneoliberal en Bolivia'. En *Revista Nueva Sociedad*, nº 209, [http://www.nuso.org/upload/articulos/3433\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/3433_1.pdf)
- <sup>72</sup> El reparto de esta nueva renta de los hidrocarburos se ha situado en el centro de la controversia política nacional entre el gobierno central y algunos gobiernos provinciales. A finales de 2007, el Estado decretó un reparto de recursos menor para los gobiernos provinciales, con el fin de destinar un 30 por ciento de los ingresos anuales del IDH a la llamada renta dignidad, un bono para los jubilados. Este decreto produjo una oleada de protestas en las regiones, que alentó la confrontación entre las provincias y el Estado central. [http://www.laprensa.com.bo/noticias/23-03-09/23\\_03\\_09\\_nego1.php](http://www.laprensa.com.bo/noticias/23-03-09/23_03_09_nego1.php)
- <sup>73</sup> En entrevistas con OSCs bolivianas destacaron otros retos importantes aún por abordar, como son: fortalecer las capacidades de la empresa nacional YPF, garantizar mayor acceso público a la información para facilitar el control de los ingresos y gastos por parte de organizaciones sociales y parlamentos, y favorecer la diversificación económica para reducir a medio y largo plazo la dependencia de gas del país.
- <sup>74</sup> Human Rights Watch (2004).
- <sup>75</sup> M. Ross (2001b).
- <sup>76</sup> Datos de la Administración de Información de Energía (EIA).
- <sup>77</sup> UNCTAD.
- <sup>78</sup> Auty (2004).
- <sup>79</sup> Dunning (2005), pp.452-453.
- <sup>80</sup> Vanguard (2008), "Nigeria: N300 Million Unspent Budget Was Shared in Perm Sec's Office – Director", <http://allafrica.com/stories/200804150233.html>
- <sup>81</sup> Buró Nacional de Estadística, Nigeria (2005).
- <sup>82</sup> Los cálculos de Oxfam se basan en una estimación del salario mensual de una comadrona/enfermera debidamente calificada en el sector público (una media de 28.500 nairas mensuales).
- <sup>83</sup> Human Rights Watch (2007). <http://hrw.org/reports/2007/nigeria1007/>
- <sup>84</sup> M. Ross (2001b).
- <sup>85</sup> Human Rights Watch (2007). <http://hrw.org/reports/2007/nigeria1007/>
- <sup>86</sup> Ministerio Federal de Finanzas de Nigeria, (2008).
- <sup>87</sup> Datos del FMI.
- <sup>88</sup> M. Ross (2001b).

- <sup>89</sup> Precios del barril de Brent, Administración de Información de Energía (EIA).
- <sup>90</sup> IRIN (2009). [www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82648](http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82648)
- <sup>91</sup> M. Humphreys, J.D. Sachs y J. E. Stiglitz (2007) analizan el gasto como respuesta para evitar favorecer a los contrincantes políticos.
- <sup>92</sup> En entornos institucionales precarios es muy probable que la calidad del servicio prestado por funcionarios públicos sea también inadecuado.
- <sup>93</sup> CELIAF (2006) 'Analyse des priorités en matière de politiques sociales et de santé au Tchad'. Con la colaboración de los ministerios de Acción Social y de la Familia, de Salud Pública, y de Planificación, Economía y Finanzas. Octubre de 2006.
- <sup>94</sup> Karl (1997).
- <sup>95</sup> BBC (2008).
- <sup>96</sup> En el caso de México, el monto es mínimo.
- <sup>97</sup> La dimensión de este efecto puede estar condicionado por cuatro factores: (a) ingresos iniciales en la región extractiva: si la región es pobre, la riqueza mineral puede ayudar a cerrar la brecha con el resto del país, pero si la región es relativamente rica, puede profundizar las diferencias; (b) diferencia en el crecimiento entre el sector extractivo y no extractivo; (c) fortalecimiento de los vínculos entre el sector extractivo y otras actividades económicas; (d) la capacidad del gobierno local para capturar ingresos (Ross, 2007).
- <sup>98</sup> Para una explicación al respecto, ver Olsson (2007).
- <sup>99</sup> CRS (2003).
- <sup>100</sup> Olsson (2007).
- <sup>101</sup> PNUD, diversos Informes de Desarrollo Humano.
- <sup>102</sup> La gestión financiera pública abarca todas las etapas del ciclo presupuestario, incluyendo la preparación del presupuesto, el control y las auditorías internas, las adquisiciones, los mecanismos de seguimiento e informes, y la auditoría externa. Los objetivos básicos de la gestión financiera pública son conseguir un correcto funcionamiento fiscal en su sentido más amplio, la asignación de recursos a las necesidades prioritarias, y una asignación eficaz y efectiva de los servicios públicos. Ver 'Harmonizing Donor Practices for Effective Aid Delivery – Good Practice Papers – A DAC Reference Document', OCDE (2003).
- <sup>103</sup> En general, estas herramientas consisten en ahorrar ingresos fiscales en períodos boyantes para garantizar un gasto sostenible cuando los precios caigan de nuevo.
- <sup>104</sup> <http://www.gtz.de/en/weltweit/afrika/ghana/15228.htm>
- <sup>105</sup> Por ejemplo, la Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales del FMI, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrt/eng/060705.pdf>; y la propuesta de Ley Americana, *The Extractive Industries Transparency Disclosure (EITD) Act* (S. 3389) en Estados Unidos. [www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl](http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl)
- <sup>106</sup> EITI. <http://eititransparency.org/eiti/principles>
- <sup>107</sup> Hasta la fecha (marzo de 2009), hay 25 países candidatos a la EITI y uno que realmente cumple.
- <sup>108</sup> En 2006, una investigación encargada por el Secretariado de la EITI (ODI 2006b) constató que 17 de los 56 países ricos en recursos analizados tenían un mandato legal o aplicaban una política de transferencia de parte de la renta extractiva al nivel subnacional, de modo que para que los ingresos de la industria extractiva se conviertan en gasto social pro desarrollo, es importante que se aplique la EITI a nivel subnacional.
- <sup>109</sup> [http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/336929-1207671596377/ANNEX-H-NEITI-Act-\(Reproduction\)-Nigeria.pdf](http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/336929-1207671596377/ANNEX-H-NEITI-Act-(Reproduction)-Nigeria.pdf)
- <sup>110</sup> Artículo 2(d), Ley NEITI (2007).
- <sup>111</sup> Comunicación personal del Director de Comunicación de la NEITI (8 de abril de 2008). El acceso al informe de auditoría realizado por el Hart Group se referencia en distintas fuentes como [www.neiti.org](http://www.neiti.org). El Secretariado de la NEITI en Abuja proporcionó a los investigadores una copia electrónica del informe de auditoría final emitido en diciembre (tras la "reconciliación" de datos). En él puede leerse: "La labor de auditoría se vio dificultada por el paso del tiempo y unos registros de datos, sistemas y procedimientos inadecuados, todo lo cual hizo que el proceso de reconciliación fuera difícil y laborioso." En abril de 2008 no fue posible sin embargo

obtener copia del informe previo publicado en abril de 2006.

- <sup>112</sup> Gobierno de Nigeria. Comunicado de prensa de su Excelencia, el Presidente Umaru Musa Yar'Adua, GCFR, en la inauguración del Grupo de Trabajo de Actores Nacionales de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI). Abuja, 29 de enero de 2008. [www.neiti.org.ng/speeches/PresidentYaradua'sInauguralSpeech-Jan29.pdf](http://www.neiti.org.ng/speeches/PresidentYaradua'sInauguralSpeech-Jan29.pdf)
- <sup>113</sup> ODI (2006b).
- <sup>114</sup> Ibeanu y Luckham (2006).
- <sup>115</sup> Gobierno estatal de Nigeria (2007). Publicado por el Ministerio de Planificación del Estado del Delta.
- <sup>116</sup> Evaluación realizada con datos de junio del año 2003 (año en que los países firmaron la EITI) a abril del año 2008.
- <sup>117</sup> Centro de Información Bancaria (BIC) y Global Witness (2008).
- <sup>118</sup> PNUD, varios años del Informe de Desarrollo Humano.
- <sup>119</sup> Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP), 2003, 2004, 2005. [www.ccsr.org/accueil.htm](http://www.ccsr.org/accueil.htm).
- <sup>120</sup> Reuters, 28 de febrero de 2008. [www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L28883018.htm](http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L28883018.htm)
- <sup>121</sup> Guías para el seguimiento presupuestario: 'Follow the Money', <http://oilmoney.priceofoil.org/>, 'Drilling down', <http://www.jimnovo.com/>
- <sup>122</sup> Ingeniería Sin Fronteras e Intermón Oxfam (2009). [http://socios.ingenieriasinfronteras.org/menu\\_otros/noticias.php?pageNum\\_r\\_noticias=20&totalRows\\_r\\_noticias=176&\\$sesion\\_idioma=1&\\$codigo=4279](http://socios.ingenieriasinfronteras.org/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=20&totalRows_r_noticias=176&$sesion_idioma=1&$codigo=4279)
- <sup>123</sup> Revenue Watch Institute (2009). <http://www.revenuewatch.org/news/011609.php>
- <sup>124</sup> *The Guardian* (2008).
- <sup>125</sup> Reuters, 31 de marzo de 2008. [www.mg.co.za/article/2008-03-31-africa-needs-stronger-parliaments-to-monitor-aid](http://www.mg.co.za/article/2008-03-31-africa-needs-stronger-parliaments-to-monitor-aid)
- <sup>126</sup> La *Extractive Industries Transparency Disclosure (EITD) Act* (S. 3389) en Estados Unidos. [www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl](http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl)
- <sup>127</sup> Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007 y la Convención 169 de la OIT.
- <sup>128</sup> Compromiso internacional en materia de eficacia de la ayuda. Los países donantes y socios que subscribieron este acuerdo convinieron fijar metas para 12 indicadores de eficacia. El indicador 5-A establece que los donantes utilizarán y por ende contribuirán a fortalecer los sistemas de gestión de las finanzas públicas del país receptor para canalizar los flujos de ayuda internacional.
- <sup>129</sup> A los efectos del presente informe, un país depende económicamente del petróleo o de minerales (industrias extractivas) cuando recibe como fuente principal de renta pública el producto de la venta de estos recursos en el mercado interno. Según el Banco Mundial, un país depende del petróleo o de los minerales cuando la proporción de las industrias extractivas sobre el total de exportaciones del país supera el 35 por ciento.

## Referencias

**Acemoglu, D., S. Johnson y J. A. Robinson** (2004) 'Institutions as the Fundamental Cause of Long-run Growth', Documento de trabajo 10481, National Bureau of Economic Research.

**Acceso Público** (2007) *PETROCHEQUES. ¿Por qué un Alcalde recibe más y otros menos?* Boletín Electrónico No. 20 Año 4. Fundación Pueblo con el Mecanismo Departamental de Control Social de La Paz.

**ACTSA (Action for South Africa), Christian Aid y Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF)** (2007) 'Undermining development? Copper mining in Zambia'.

**Alexander, K. y S. Gilbert** (2008) *Oil and Governance Report, a case study of Chad, Angola, Gabon and Sao Tome é Principe*. IDASA.

**Asher, W.** (1999) *Why Governments Waste Natural Resources: Policy Failures in Developing Countries?*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

**Atienza, J. y D. Itriago** (2008) *Letra pequeña, grandes abusos*. Intermón Oxfam.

**Auty, R.** (1997) 'Natural resources: the state and development strategy', *Journal of International Development*, N° 9 Issue 4, pp.651-663, 1997.

**Auty, R.** (2001) 'The political economy of resource-driven growth', *European Economic Review* 45 (4-6): 839-846.

**Auty, R.** (2004) *The Political Economy of Growth Collapses in Mineral Economies*. Universidad de Lancaster. Lancaster, Reino Unido.

**Auty, R.** (2008) 'Economía política de la distribución de los ingresos derivados de los minerales en África: análisis comparativo entre Angola, Botswana, Nigeria y Zambia', Real Instituto Elcano. Documento de Trabajo N° 28/2008.

**World Bank** (2005, 2008) 'World Bank's Nigeria Country Brief', <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html>

**Baland, J. y P. Francois** (2000) 'Rent-seeking and resource booms', *Journal of Development Economics* 61: 527-542.

**BBC** (2004a) 'Halliburton corta nexos con jefe de KBR', 20 de junio de 2004.  
[http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid\\_3822000/3822951.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3822000/3822951.stm)

- BBC** (2004b) 'Halliburton: gigante en apuros', 18 de octubre de 2004.  
[http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid\\_3747000/3747910.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3747000/3747910.stm)
- BBC** (2008) 'Nigeriansatellite fails in space', 13 de noviembre de 2008. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7726951.stm>
- Bank Information Center** (2007) 'Chevron's Nigeria pipeline under investigation', 13 July 2007. [www.bicusa.org/en/Article.3437.aspx](http://www.bicusa.org/en/Article.3437.aspx)
- Bank Information Center** (2009a) 'Ahafo Gold Mine'.  
[www.bicusa.org/en/Project.23.aspx](http://www.bicusa.org/en/Project.23.aspx)
- Birdsall, N., T. Pinckney y R. Sabot** (2000) 'Natural Resources, Human Capital, and Growth', Documento de trabajo 9. Carnegie Endowment.
- Boschini, A., J. Pettersson y J. Roine** (2005) 'Resource curse or not: A question of appropriability', *Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 109, N° 3: 593-617, septiembre de 2005.
- Burgis, T.** (2009) 'Zambia likely to shelve minerals tax', *Financial Times*, 27 de enero de 2009.
- Business and Human Rights Resource Center** (2009) 'Case profile: Texaco/Chevron lawsuits (re Ecuador)'. <http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/TexacoChevronlawsuitsreEcuador>
- CELIAF** (2006) 'Analyse des priorités en matière de politiques sociales et de santé au Tchad'. Con la colaboración de los ministerios de Acción Social y de la Familia, de Salud Pública, y de Planificación, Economía y Finanzas. Octubre de 2006.
- Bank Information Centre** (2007) 'Chevron's Nigeria pipeline under investigation', 13 de julio de 2007. [www.bicusa.org/en/Article.3437.aspx](http://www.bicusa.org/en/Article.3437.aspx)
- Bank Information Centre** (2009a) 'Ahafo Gold Mine'.  
[www.bicusa.org/en/Project.23.aspx](http://www.bicusa.org/en/Project.23.aspx)
- Collier, P. y A. Hoeffler** (1998) 'On the Economic Causes of Civil War', *Oxford Economic Papers* 50.
- Collier, P. y A. Hoeffler** (2002) 'Greed and grievance in civil war', CSAE Working Paper. WP 2002-01, Universidad de Oxford.
- Dalgaard, C.J. y O. Olsson** (2008) 'Windfall gains, political economy and economic development', *Journal of African Economics* 17 (Supplement 1) pp.72-109.
- Di John, J.** (2007) 'Oil abundance and violent political conflict: a critical assessment', *Journal of Development Studies*, Vol. 43, No. 6, 961-986, Agosto de 2007.

- Dunning, T.** (2005) 'Resource dependence, economic performance, and political stability', *Journal of Conflict Resolution* 2005; 49; 451.
- International Monetary Fund** (2005) *Guide on Resource Revenue Transparency*, International Monetary Fund.  
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrr/eng/060705.pdf>
- Friends of the Earth** (2002) 'Oil Funds: answer to the paradox of plenty? A policy brief on oil revenue monitoring plans: a comparison across countries.'
- Gary, I. y T.L. Karl** (2003) 'Bottom of the Barrel: Africa's oil boom and the poor', Catholic Relief Services.
- Gary, I. y N. Reisch** (2005) 'Chad's Oil: Miracle or Mirage? Following the money in Africa's newest petro-state', Centro de Información Bancaria y Catholic Relief Services.
- Gary, I.** (2008) 'Oil and Gas Revenues, Funds and State Budgets: minimizing leakages and maximizing transparency and accountability in the hydrocarbon value chain', Oxfam América.
- Gelb, A. y Asociados** (1988) *Oil Windfalls: Blessing or Curse?* Oxford University Press para el banco Mundial, Nueva York.
- Gelb, A. y S. Grasmann** (2008) 'Confronting the Oil Curse', documento presentado en la Conferencia AFD/EUDN, París, noviembre de 2008.
- State government of Nigeria** (2007) Governmental budget approved and published by the Ministry of Planning, State of the Delta.
- The Guardian** (2008) 'N' Assembly threatens to override Yar' Adua on budget'. 8 de abril de 2008. Nigeria.
- Gylfason, T.** (2001) 'Natural resources, education, and economic development', *European Economic Review* 45, 847-859.
- Human Rights Watch** (2007) <http://hrw.org/reports/2007/nigeria1007/>
- Human Rights Watch**, (2004) 'Some transparency, no accountability: the use of oil revenue in Angola and its impact on human rights', Vol. 16, nº1 (A). Human Rights Watch.
- Humphreys, D.** (2007) 'World Investment Report. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development', Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Ginebra.
- Humphreys, M., J. D. Sachs y J. E. Stiglitz** (2007) 'Future directions for the management of natural resources'. Capítulo en *Escaping The Resource Curse*, Columbia University Press, Nueva York (2007).
- Humphreys, M. y M.E. Sandbu** (2007) 'The political economy of

natural resource funds'. Capítulo en *Escaping The Resource Curse*, Columbia University Press, Nueva York (2007).

**Hillbom, E.** (2008) 'Diamonds or Development ? A structural assessment of Botswana's forty years of success', Departamento de Historia Económica, Universidad de Lund.

**Ingeniería sin Fronteras e Intermón Oxfam** (2009) 'Intermón Oxfam e Ingeniería Sin Fronteras piden la liberación de varios activistas y periodistas detenidos en Gabón'.

[http://socios.ingenieriasinfronteras.org/menu\\_otros/noticias.php?pageNum\\_r\\_noticias=20&totalRows\\_r\\_noticias=176&\\$sesion\\_idioma=1&\\$codigo=4279](http://socios.ingenieriasinfronteras.org/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=20&totalRows_r_noticias=176&$sesion_idioma=1&$codigo=4279)

**International Herald Tribune** (2008) 'Zambia: Mining companies could take government to court over proposal to raise their taxes', Associated Press, 13 de febrero de 2008.

**International Monetary Fund** (2005) *IMF Guide on Resource Revenue Transparency*, International Monetary Fund.

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/grt/eng/060705.pdf>

**IRIN** (2009) 'Angola: Growth slips over oil price', 29 de enero de 2009. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. <http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=82648>

**Ibeanu O. y R. Luckham** (2006) 'Niger Delta. Political violence, governance and corporate responsibility in a petro state', Centre for Democracy and Development (CDD).

**Isham, J., M. Woolcock, L. Pritchett y G. Busby** (2003) 'The Varieties of Resource Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth', Middlebury College Economics Discussion Paper N° 03-08, Departamento de Economía, Middlebury College, abril de 2003.

**Jobin, W.** (2003) 'Health and equity impacts of a large oil project in Africa'. Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2003 junio; 81(6):420-426.

**Karl, T.L.** (1997) *The Paradox of Plenty*. University of California Press.

**Karl, T.L.** (2007) 'Oil-led Development: Social, Political and Economic Consequences', Stanford University CDDRL Working Paper.

**Kolstad, I.** (2007) 'The Resource Curse: Which Institutions Matter?', Documento de trabajo 2007:2.CMI (CHR. Milchelsen Institute).

**Kolstad, I. y A. Wiig** (2007) 'Transparency in oil-rich economies', U4 Issue 2. Chr. Michelsen Institute (CMI).

**Mehlum, H., K. Moene y R. Torvick** (2006) 'Institutions and the resource curse', *The Economic Journal*, 116, 1-20.

- McGuigan, C.** (2007) 'Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector petróleo y gas en Bolivia?' CEDLA. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz, Bolivia.
- McMillan, J.** (2005) 'Promoting transparency in Angola', *Journal of Democracy*, 16, 3, 155-168.
- Morrison, C.** (2006) 'Institutions, Factor Endowment and Inequality in Ghana, Kenya and Senegal', *Poverty, Inequality and Development*, 309-329.
- New York Times* (2003) 'Texaco goes on trial in Ecuador pollution case', <http://www.nytimes.com/2003/10/23/business/texaco-goes-on-trial-in-ecuador-pollution-case.html?pagewanted=1>
- ODI** (2006a) 'Does the Sustained Global Demand for Oil, Gas and Minerals Mean That Africa Can Now Fund its Own MDG Financing Gap?', Nota Informativa 6. Instituto de Desarrollo Exterior.
- ODI** (2006b) 'Sub-National Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)', Documento temático, Instituto de Desarrollo Exterior.
- Oil Watch Mesoamérica** (2008) 'Opiniones divididas en torno al petróleo' 27 de octubre de 2008; [www.oilwatchmesoamerica.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2183&Itemid=78](http://www.oilwatchmesoamerica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2183&Itemid=78)
- Olson, O.** (2007) 'Conflict diamonds', *Journal of Development Economics* 82 (2007) 267-286.
- UN News Centre** (2009) 'Indigenous groups in Botswana still lacking services, opportunities - UN expert', 27 de marzo de 2009. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30320&Cr=indigenous&Cr1=>
- Oxfam América** (2006) 'Hidden Treasure? In search of Mali's gold mining revenues', Oxfam América.
- Oxfam Internacional** (2007) 'Remunerar a las personas: La financiación de las/los trabajadores profesionales necesarios para prestar servicios de salud y educación para todos', Informe 98 de Oxfam, abril de 2007.
- UNDP** (various years) Human Development Report.
- PWYP y RWI** (2006) 'Eye on EITI. Civil Society Perspectives and Recommendations on the Extractive Industries Transparency Initiative', Publish What You Pay y Revenue Watch Institute.
- PWYP** (2008) 'Senate hearings on natural resources highlight need for extractive industries transparency legislation', [www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-](http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/senate-hearings-natural-)

resources-highlight-need-extractive-industries-transparency-legisl

**Reuters** (2008a) 'Chad decrees avoid World Bank controls-analysts', 28 de febrero de 2008.

<http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L28883018.htm>

**Reuters** (2008b) 'Africa needs stronger Parliaments to monitor aid', 31 de marzo de 2008. <http://www.mg.co.za/article/2008-03-31-africa-needs-stronger-parliaments-to-monitor-aid>

**Robinson J., R. Torvik y T. Verdier** (2005) 'Political foundations of the resource curse', *Journal of Development Economics* 79 (2006) 447-468.

**Ross, M.** (2001a) *Does Oil Hinder Democracy?*, World Politics, 53.

**Ross, M.** (2001b) *Nigeria's Oil Sector and the Poor*, Departamento de Ciencias Políticas de UCLA, Los Angeles, CA.

**Ross, M.** (2007) 'How mineral-rich states can reduce inequality'. Chapter in *Escaping the Resource Curse*, Columbia University Press, Nueva York (2007).

**Rosser, A.** (2006) 'The Political Economy of the Resource Curse, a Literature Survey', Documento de trabajo 268 de IDS.

**RWI** (2006) 'Eye on EITI: Civil Society Perspectives and Recommendations on the Extractive Industries Transparency Initiative', Revenue Watch Institute y Publish What You Pay.

**Sachs J. y A. Warner** (1995) 'Natural Resources Abundance and Economic Growth', NBER Documento de trabajo 5398, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, MA.

**Slack, K.** (2008) 'Mining's Role in Developing Countries' Economies: Time for a New Approach', Oxfam América.

**Schuldt, J. y A. Acosta** (2006) 'Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?', *Nueva Sociedad* 204.

**State Government of Nigeria** (2007) Approved Government Budget, published by Ministry of Planning, Delta State.

**Tornell, A. y P. Lane** (1998) 'Are windfalls a curse? A non-representative agent model of the current account', *Journal of International Economics* 44: 83-112.

**Tornell, A. y P. Lane** (1999) 'The Voracity Effect', *American Economic Review* 89: 22-46.

**Torvick, R.** (2002) 'Natural resources, rent seeking and welfare', *Journal of Development Economics* 67: 455-470.

**UNCTAD** Manual de Estadísticas.

**UNDP** (varios años) *Human Development Report*.

**UN News centre** (2009) 'Indigenous groups in Botswana still lacking services, opportunities - UN expert', 27 March 2009.  
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30320&Cr=indigenous&Cr1=>

**World Bank** (2005, 2008) 'World Bank's Nigeria Country Brief',  
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html>

**Woolcock, M., L. Pritchett y J. Isham** (2001) 'The social foundations of poor economic growth in resource-rich economies'. In Auty, R. (ed.) *Resource Abundance and Economic Development*. Nueva York: Oxford University Press.

© Oxfam Internacional diciembre 2009

Este documento ha sido escrito por Deborah Itriago con la colaboración de Alejandra Machín, en base a un primer borrador elaborado por Isabel Kreisler. Oxfam agradece la colaboración de Gonzalo Fanjul, Jaime Atienza, Belén Díaz, Marc Ninerola, Rocío García, Samuel Odiba, Ariel Pérez, Soumaine Adoum, Maria Dolores López, Keith Slack, Ian Gary, Verónica Hernández, Isabel Tamarit, Sasja Bökkerink, Max Lawson, Caroline Pearce, Andrew Hartwich, Javier Aroca, Gerard Steehouwer, Ibrahima Aidara y Anna Coryndon en su producción. Forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo.

El texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del copyright requiere que todo uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. Para la reproducción del texto en otras circunstancias, o para uso en otras publicaciones, o en traducciones o adaptaciones, debe solicitarse permiso y puede requerir el pago de una tasa. Correo electrónico: [publish@oxfam.org.uk](mailto:publish@oxfam.org.uk)

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor envíe un mensaje a: [advocacy@oxfaminternational.org](mailto:advocacy@oxfaminternational.org)

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.



**Oxfam Internacional**    [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)

Oxfam Internacional es una confederación de 14 organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 100 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia: Oxfam América ([www.oxfamamerica.org](http://www.oxfamamerica.org)); Oxfam Australia ([www.oxfam.org.au](http://www.oxfam.org.au)); Oxfam Bélgica ([www.oxfamsol.be](http://www.oxfamsol.be)); Oxfam Canadá ([www.oxfam.ca](http://www.oxfam.ca)); Oxfam Francia – Agir ici ([www.oxfamfrance.org](http://www.oxfamfrance.org)); Oxfam Alemania ([www.oxfam.de](http://www.oxfam.de)); Oxfam Reino Unido ([www.oxfam.org.uk](http://www.oxfam.org.uk)); Oxfam Hong Kong ([www.oxfam.org.hk](http://www.oxfam.org.hk)); Intermón Oxfam ([www.intermonoxfam.org](http://www.intermonoxfam.org)); Oxfam Irlanda ([www.oxfamireland.org](http://www.oxfamireland.org)); Oxfam Nueva Zelanda ([www.oxfam.org.nz](http://www.oxfam.org.nz)); Oxfam Novib – Países Bajos ([www.oxfamnovib.nl](http://www.oxfamnovib.nl)); Oxfam Quebec ([www.oxfam.qc.ca](http://www.oxfam.qc.ca)), y Oxfam México ([www.oxfammexico.org](http://www.oxfammexico.org)).

Miembros observadores de Oxfam:  
Oxfam India ([www.oxfamindia.org](http://www.oxfamindia.org))  
Oxfam Japón ([www.oxfam.jp](http://www.oxfam.jp))

La siguiente organización está conectada con Oxfam Internacional:

Oficina de Campaña de Oxfam Internacional y Ucodep (Italia) ([ucodep-oi@oxfaminternational.org](mailto:ucodep-oi@oxfaminternational.org))

Para más información, por favor llame o escriba a alguna de las agencias o visite [www.oxfam.org/es](http://www.oxfam.org/es).

Correo electrónico: [advocacy@oxfaminternational.org](mailto:advocacy@oxfaminternational.org)