

COLABORANDO

NOV 2024

CON LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO

Un conjunto de herramientas para
organizaciones de la sociedad civil

Preparado por
Amanda Lucey



forus

CONECTAR
APOYAR
INFLUIR



www.forus-international.org



Este conjunto de herramientas está diseñado para ayudar a los miembros de Forus y a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) asociadas, incluido el Mecanismo Informal de las OSC sobre la FICS (la red de OSC que participan en la FICS, que dirige Forus), y a todas las OSC que tengan interés en participar con los BPD, a comprender mejor a los BPD y a colaborar con ellos. Con más de 500 BPD operando en todo el mundo, y con billones de activos, los BPD son organizaciones poderosas que operan con dinero de los contribuyentes financiado por el Estado, y que deberían rendir cuentas al público. Los principales tratados de derechos humanos subrayan la necesidad de que los Estados movilicen y promuevan la financiación para la realización progresiva de los derechos humanos, lo que incluye a los BPD, para los que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es fundamental. Sin embargo, los BPD operan a menudo en circunstancias difíciles, en países frágiles y en desarrollo, y se enfrentan a riesgos sustanciales en la ejecución de los proyectos, especialmente teniendo en cuenta su tamaño y volumen. Por lo tanto, es esencial adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para que los BPD no causen inadvertidamente algún daño o, peor aún, causen daños incalculables sin remedio.

Comprender el papel de los BPD a escala local, nacional, regional y mundial es complejo. La experiencia de los miembros y socios de Forus ha demostrado que en muchos países el diálogo entre las OSC y los BPD es muy limitado y a menudo inexistente. Algunos ejemplos de retos son la falta de espacio cívico, el escaso conocimiento de los bancos públicos (estructura, mandato, políticas y operaciones y política) y la forma de acceder a la información sobre los proyectos financiados por los BPD, especialmente por parte de las comunidades directamente afectadas por los proyectos financiados por los BPD.

Este conjunto de herramientas pretende ayudar a los miembros de Forus y a las OSC asociadas a comprender los puntos de entrada y las estrategias para la participación de los BPD a escala local, nacional y regional. El conjunto de herramientas no es una solución milagrosa, sino que está diseñado para proporcionar información y estudios de caso que demuestren los retos, las oportunidades y las lecciones aprendidas de los representantes de las OSC y los activistas locales que han estado al frente de las luchas. En este Conjunto de herramientas encontrará historias sobre las prácticas que le ayudarán a saber cómo influir en las políticas, los procedimientos y las operaciones de los BPD. Colaborar con OSC con diferentes niveles de competencias e intereses y hacer oír la voz de las comunidades locales con BPD en los foros de toma de decisiones, siempre que sea posible, es esencial para influir en las políticas y operaciones de estos Bancos.

El Conjunto de herramientas complementa un informe de investigación interno que también se elaboró para Forus. Ambos se basan en una revisión bibliográfica de la colaboración de las OSC con tres BPD, a saber, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAfD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta revisión bibliográfica se complementó con entrevistas a OSC, partes interesadas afectadas por la comunidad, representantes de bancos multilaterales y funcionarios gubernamentales. Así pues, los estudios de caso se centran principalmente en estos BPD concretos.



More info

Para más información, envíe un correo electrónico:
contact@forus-international.org, <https://www.forus-international.org>

Acerca de este Conjunto de herramientas



©Midia Ninja, Land Activists, Brazil



©Forus, Finanzas en Comun 2023

Forus es una red global innovadora que empodera a la sociedad civil para un cambio social efectivo. Forus reúne a 69 plataformas nacionales de ONG y siete coaliciones regionales de África, América, Asia, Europa y el Pacífico. Actualmente, Forus actúa como líder de coordinación de la sociedad civil para la Cumbre Finanzas en Común (FICS), una iniciativa que reúne a más de 500 bancos públicos de desarrollo (BPD) para trabajar juntos en abordar el desarrollo sostenible y el cambio climático.

Un pilar clave de los programas de Forus es 'Financiamiento para el Desarrollo Sostenible', en el cual los miembros de Forus colaboran para abogar por un nuevo y más sostenible modelo de financiamiento internacional para el desarrollo. Un objetivo clave de nuestro trabajo es fortalecer la experiencia de las OSC en financiamiento para el desarrollo y su capacidad para influir en las políticas, procedimientos y operaciones de los BPD.

Este conjunto de herramientas está diseñado para ayudar a los miembros de Forus y a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) asociadas, incluido el Mecanismo Informal de las OSC sobre la FICS (la red de OSC que participan en la FICS, que dirige Forus), y a todas las OSC que tengan interés en participar con los BPD, a comprender mejor a los BPD y a colaborar con ellos. Con más de 500 BPD operando en todo el mundo, y con billones de activos, los BPD son organizaciones poderosas que operan con dinero de los contribuyentes financiado por el Estado, y que deberían rendir cuentas al público.

índice



Agradecimientos

1

Lista de acrónimos

2

¿Qué es un banco público de desarrollo?

3

¿Por qué es importante que la sociedad civil se comprometa con los BPD?

5

Puntos de entrada para la colaboración con los BPD

8

Hacia adelante

51

Lista de recursos

53

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a **todas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a los representantes de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD)** que accedieron a ser entrevistados y/o que proporcionaron valiosos recursos e información para este estudio. También quisiéramos hacer extensivo nuestro especial reconocimiento a **la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CHRD, por sus siglas en inglés), nuestros socios clave para la Cumbre Finanzas en Común**, cuyo apoyo ha sido fundamental para este proyecto y para nuestro trabajo en general. La publicación ha contado con el apoyo de un equipo de revisores compuesto por:

- **Marianne Buenaventura Goldman:** Coordinadora del proyecto Forus, Finanzas para el Desarrollo, Editora.
- **Bibbi Abruzzini:** Coordinadora de Comunicaciones y Campañas de Forus, diseñadora de publicaciones y revisora.
- **Clarisse Sih:** Diseñadora de publicaciones Versiones en francés y español
- **Maria Elisa Novoa:** Coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades de Forus, revisora.
- **Arturo Cortés Barbabosa:** Coordinador MEAL, Eficacia organizacional y Proyectos especiales, revisor de estilo.
- **Paul-Gilbert Colletaz:** Responsable de captación de fondos, revisor de estilo.
- Por último, Forus agradece a **Wendy y Alain Dubreuil** y a **Álvaro Martínez Bueno** por la traducción del conjunto de herramientas al francés y al español.

Por último, nos gustaría dar las gracias a las siguientes organizaciones y fotoperiodistas por proporcionar imágenes y elementos visuales para el informe: Sanjog Manandhar, Both Nomads, CHRD, ADB, AfDB, NNNGO, International Accountability Project, Finance in Common, IFC, Human Rights Watch.



©Asamblea General de Forus 2024, Botsuana

Lista de acrónimos



BAsD	Banco Asiático de Desarrollo
BAfD	Banco Africano de Desarrollo
AIB	Banco Asiático de Infraestructura
AM	Mecanismo de Rendición de Cuentas (del BAsD)
CAO	Asesor en Cumplimiento Ombudsman
OCB	Organización de Base Comunitaria
OSC	Organización de la Sociedad Civil
IFD	Institución Financiera de Desarrollo
EWS	Sistema de alerta temprana
FICS	Cumbre de Finanzas en Común
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
IED	Departamento de Evaluación Independiente
CFI	Corporación Financiera Internacional
IRM	Mecanismo de Recurso Independiente (del BAfD)
FMI	Fondo Monetario Internacional
BMD	Banco Multilateral de Desarrollo
MICI	Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (del BID)
ONG	Organización No Gubernamental
NGOC	Centro de ONG y Sociedad Civil
ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (de la ONU)
BPD	Banco Público de Desarrollo
RDS	Sociedades de Desarrollo Rural
WBG	Grupo del Banco Mundial
ONU	Organización de las Naciones Unidas

01

¿Qué es un Banco Público de Desarrollo? ↘



©Forus - Cumbre de Finanzas en Común 2023



Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) son “instituciones financieras públicas creadas por los gobiernos para la consecución de objetivos de política pública”. En la actualidad existen muchos tipos diferentes de BPD, también conocidas como Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), con más de 500 BPD operando en todo el mundo a nivel subnacional, nacional, regional e internacional. Un BPD propiedad de dos o más gobiernos también se denomina banco multilateral de desarrollo (BMD).

Los primeros BPD (las instituciones de Bretton Woods, formadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) se crearon para ayudar a reconstruir Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. En consonancia con este planteamiento, los BPD suelen tener como objetivo apoyar la recuperación económica y el desarrollo sostenible. Pueden tener mandatos generales (por ejemplo, apoyar la reducción de la pobreza) o específicos (por ejemplo, fortalecer los sistemas agrícolas). Los BPD pueden diferir según los sectores a los que apoyen (por ejemplo, comercio, energía, infraestructura) y la gama de apoyo financiero que proporcionen (subvenciones, préstamos, créditos, garantías, seguros de inversión, capital, intermediarios financieros, financiación combinada o asistencia técnica).



©Conferencia sobre el Cambio Climático en el Delta del Níger 2024

Es importante señalar que, mientras que los gobiernos centrales dirigen la estrategia corporativa de un BPD, los BPD son entidades autónomas con un estatus legal independiente y autonomía financiera. Esto significa que, a su vez, deben rendir cuentas como entidades independientes. No facilitan la concesión de préstamos comerciales y, por tanto, en teoría, deberían guiarse más por objetivos de desarrollo que de rentabilidad. Los BPD actúan en la intersección de las finanzas y las políticas públicas movilizando fondos para financiar proyectos, prestando apoyo a gobiernos y empresas, promoviendo reformas políticas y estableciendo normas mundiales.

¿Cómo es un BPD ejemplar?

Muchos BPD apoyan la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dado su mandato público, los BPD pueden propiciar el cambio social promoviendo políticas centradas en las personas e inclusivas que se centren en los más vulnerables, incluidas las mujeres y los niños. También pueden invertir en nuevas áreas para lograr el desarrollo, como por ejemplo invirtiendo en cambio climático, infraestructura a pequeña escala, emprendimiento, agricultura, etcétera. Un BPD ejemplar dirigirá la financiación a donde más se necesite y deberá adoptar una perspectiva a largo plazo. Los BPD deben rendir cuentas de las subvenciones o préstamos públicos, ya que se financian con el dinero de los contribuyentes, y deben tener políticas responsables y transparentes que los aislen de las presiones políticas y empresariales.



Más información: consulte las [características del modelo](#) de BPD de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (EURODAD).

02

¿Por qué es importante que la sociedad civil colabore con los BPD?



¿Qué es la sociedad civil?

Este informe se refiere a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como término general para describir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). Es importante señalar que algunos BPD se refieren a ONG, mientras que otros se refieren a OSC y OBC. Las OSC tienen intereses y vínculos muy diversos. La principal diferencia entre una ONG y una OBC es su grado de integración en la comunidad; las ONG tienen más vínculos internacionales. Ninguna de las dos incluye empresas u organizaciones con fines de lucro.

Ventajas de la colaboración de las OSC con los BPD

Aunque los BPD pretenden apoyar el desarrollo sostenible, algunos críticos han argumentado que instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan paradigmas neocoloniales que apoyan un enfoque corporativo impulsado por el sector privado. En lugar de fomentar el desarrollo sostenible, se ha sugerido que los BPD, por el contrario, empeoran los ciclos de deuda, utilizan políticas que limitan el gasto público en cuestiones prosociales (medidas de austeridad) y causan daños que agravan la pobreza extrema.³ Se han hecho críticas similares a otros BPD, como el BASD, [aquí](#).

Por lo tanto, la sociedad civil puede aportar una visión crítica del funcionamiento de los BPD, analizando qué áreas temáticas priorizan los BPD, cómo se ejecutan los proyectos, cómo respetan las normas de derechos humanos y hasta qué punto participan las comunidades en el diseño y la ejecución de los proyectos (así como en la reparación cuando los proyectos no funcionan bien). Las OSC pueden desempeñar diversas funciones directas o indirectas cuando participan en un BPD, desde mejorar la prestación de servicios como contratistas remunerados hasta las funciones más críticas (y no remuneradas) de influir en las políticas y exigir la rendición de cuentas del Banco. En todas estas funciones, la sociedad civil puede garantizar que los BPD tengan debidamente en cuenta las necesidades de las personas y el medio ambiente. En el siguiente cuadro se desglosan los beneficios de la participación de la sociedad civil en los BPD de acuerdo con estas diferentes funciones.

Cuadro 1: Ventajas de la participación de las OSC en los BPD, diferenciadas por función

General	Como voces críticas	Como contratistas
Maximizar el impacto de las principales iniciativas de desarrollo centrándolas en las personas y haciéndolas inclusivas.	Hacer que los BPD rindan cuentas sobre las consecuencias negativas de los proyectos a través de la incidencia y la sensibilización.	Mejorar los resultados y la eficacia de los proyectos de los BPD, garantizando al mismo tiempo una mayor inclusión.
Elaborar políticas y programas basados en información local y contextualizada.	Apoyar a las comunidades para que presenten reclamaciones y busquen remedio a las repercusiones negativas de los proyectos, ya sea ante los gobiernos (que actúan como prestatarios) o ante los BPD.	Optimizar el gasto de recursos participando en la ejecución de los proyectos.
Facilitar la apropiación por parte de las comunidades de los proyectos de BPD mediante la divulgación comunitaria y la movilización social para garantizar la sostenibilidad.	Influir en las políticas del Banco para que se ajusten más a las normas internacionales de derechos humanos o a las necesidades de la comunidad.	Prestar servicios en zonas de difícil acceso e informar sobre métodos de ejecución de proyectos.
Fomentar la innovación social.	Influir en el desarrollo de políticas inclusivas y favorables para los más necesitados.	Reducir el riesgo de fracaso de los proyectos mediante el análisis de conflictos y la participación de la comunidad.

Consejo

Algunos BPD desconocen el valor añadido de la colaboración con las OSC. Puede ser útil presentar a los BPD su propio análisis de las distintas funciones que pueden desempeñar las OSC en el contexto de su institución, y la mejor manera de incorporarlas y facilitar su participación en las actividades de los Bancos.

En el siguiente estudio de caso se analiza cómo las OSC han contribuido a que el BASD esté más centrado en las personas, sea más integrador y tenga un mayor impacto, al tiempo que le exigen rendición de cuentas.

Estudio de caso

Hacer que el BAsD rinda cuentas de su estrategia para el desarrollo

Contexto

En 2024, un grupo de organizaciones de la sociedad civil emitió una declaración colectiva dirigida al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), en la que afirmaban que el Banco había desempeñado un papel histórico en las múltiples crisis a las que se enfrenta la región asiática en la actualidad. En la declaración se argumentaba que estas crisis podían atribuirse en parte a la concesión por parte del BAsD de préstamos condicionados que empobrecían aún más a los países en desarrollo, a que el BAsD se centraba en los beneficios en lugar de defender los derechos de los marginados y vulnerables, y a que seguía financiando los combustibles fósiles. La declaración se emitió durante las reuniones anuales del BAsD 2024, a las que también asistieron representantes de las OSC. La red reforzó su argumento aludiendo a un informe que habían realizado en el que se evaluaba al Banco en términos de principios de Cooperación al Desarrollo eficaz. Se trata de principios creados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE-CAD), una organización cuyo objetivo es fomentar una cooperación y financiación del desarrollo más eficaces y transparentes. El CAD-OCDE define la eficacia del desarrollo como “la medida en que se han alcanzado, o se espera que se alcancen, los objetivos de una determinada intervención para el desarrollo, teniendo en cuenta su importancia relativa”. Con el tiempo, estos principios de desarrollo se han enunciado como: 1) Apropiación 2) Enfoque en los resultados 3) Asociaciones de desarrollo inclusivas y 4) Transparencia y rendición de cuentas.

Aunque el BAsD lleva a cabo evaluaciones de la eficacia del desarrollo a través de su Departamento de Evaluación Independiente (IED, por sus siglas en inglés) para valorar sus avances en la consecución de su Estrategia global 2030, la revisión de la sociedad civil aportó las perspectivas de la sociedad civil y de las comunidades afectadas por los proyectos. Entre ellas figuraban recomendaciones para mejorar el sistema de gobernanza del BAsD, con más poder de voto para los países de menor poder; una mayor inversión en proyectos inclusivos y sostenibles desde el punto de vista medioambiental; y sistemas nacionales más sólidos que se adhieran a los derechos humanos y que impliquen una mayor participación genuina de las OSC en todos los niveles de las operaciones del BAsD.

5

Estrategia de participación

Durante las reuniones anuales, las OSC utilizaron una combinación de enfoques internos y externos, desde mesas redondas hasta protestas. Sin duda, esto habrá ejercido presión sobre el BAsD para que realice reformas.

Resultados

Es demasiado pronto para saber si se seguirán estas recomendaciones.

03

Puntos de entrada para la colaboración con los BPD



©Inclusive Development International



©La defensora del medio ambiente camboyano Yorm Bopha.
Jenny Holligan

Identificación del financiador

Su intervención ante un BPD dependerá de si pertenece a una comunidad afectada por un proyecto, a una organización de la sociedad civil que apoya a una comunidad o a una organización que trabaja más ampliamente en el ámbito político. Si un proyecto está afectando a su comunidad y no sabe quién está detrás de un nuevo desarrollo, hay varios recursos a su disposición.

El International Accountability Project cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (EWS, por sus siglas en inglés) que recopila información sobre proyectos previstos y existentes. Comprueban y resumen esta información antes de compartirla con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. Lo ideal es hacerlo antes de que se apruebe la financiación. Las comunidades pueden entonces hacer su propia investigación y decidir actuar, con el apoyo del EWS y sus socios.



Inclusive Development International ha lanzado una campaña llamada «Siguiendo el dinero a la justicia». Las comunidades que se enfrentan a proyectos de inversión perjudiciales pueden solicitar una investigación al equipo del proyecto [aquí](#). Se da prioridad a las solicitudes de las regiones del África subsahariana y el Sudeste Asiático. También hay un [centro de recursos en línea](#), con guías para seguir el dinero y herramientas de datos.

A continuación, es importante determinar cuál es el impacto de un proyecto en la comunidad y el medio ambiente. Luego hay que determinar qué resultado se desea. ¿Detener el proyecto o adaptarlo? ¿Desea que haya más consultas? También hay organizaciones, como el [Accountability Counsel](#), que pueden ayudarle a entender el proceso de presentación de una reclamación y ayudarle a gestionar las expectativas, así como a abordar los aspectos prácticos (véase también la sección sobre creación de coaliciones).

Aguas turbulentas: Intermediarios financieros

Cada vez es más difícil determinar quién financia un proyecto porque los BPD recurren a intermediarios financieros que pueden no tener las mismas políticas y normas que el BPD. Esto ha llevado a la sociedad civil a esforzarse por conseguir que los BPD mencionen las normas para intermediarios financieros en algunas de sus políticas y marcos. Oxfam, por ejemplo, publicó un informe titulado "[Open Books](#)" sobre cómo las IFD pueden ser más transparentes en los proyectos que financian a través de intermediarios financieros. En un reciente [documento](#) presentado al BASD, la organización Recourse sugería que: "Todas las modalidades financieras deberían estar cubiertas por el MAS y formar parte explícitamente de él, y no ser independientes y aprobarse por separado. Debe aplicarse todo el MAS y, cuando se propongan excepciones, deben aclararse y justificarse de manera explícita".

Identificación de la estructura de gobernanza de los BPD

• Tomadores de decisiones en los BPD

Desde el principio, es importante comprender la estructura institucional del Banco con el que su organización de la sociedad civil desea colaborar. Esto significa examinar el mandato, las prioridades y los órganos de toma de decisiones del Banco.

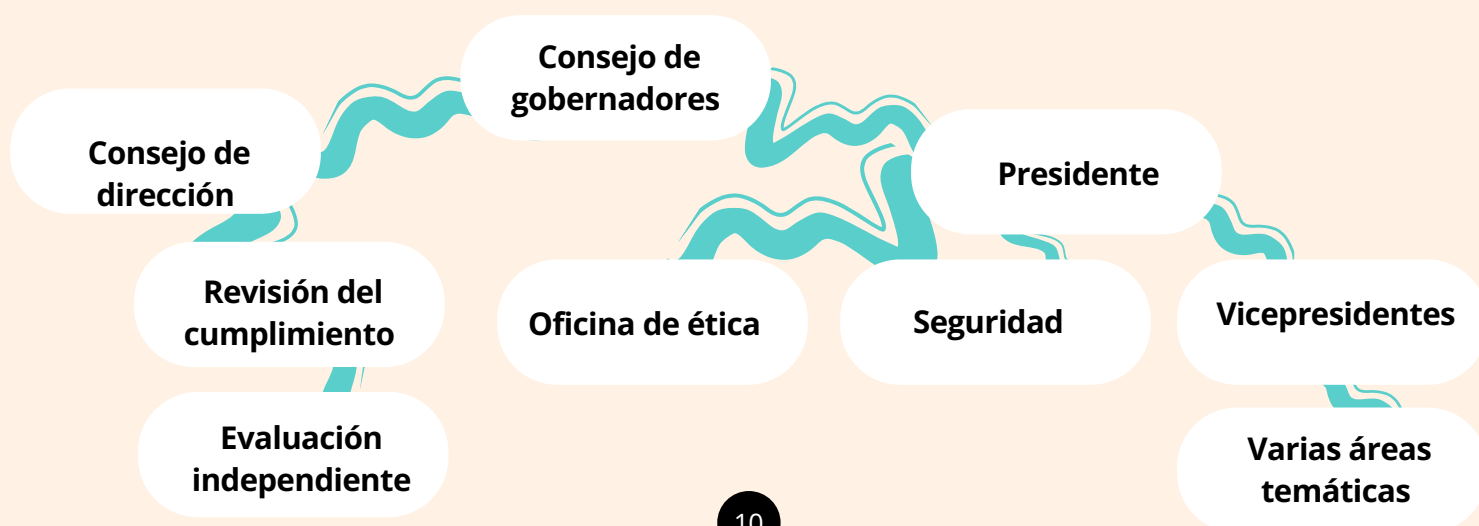
El Consejo de Gobernadores es el máximo órgano de toma de decisiones. También hay un Consejo de Dirección, donde se toman las decisiones clave, y un Presidente del Banco que dirige su gestión.

Consejo

Puede ser útil entender cómo involucrar al Consejo de Dirección, ya que representa los intereses de los accionistas. En concreto, las OSC pueden identificar países y partes interesadas concretas (incluidos ministerios gubernamentales) en el Consejo que estén abiertos a la participación de la sociedad civil e involucrarlos en proyectos específicos del Banco o en políticas del Banco. Algunas coaliciones de la sociedad civil celebran reuniones trimestrales con determinados accionistas que contribuyen a una gran parte del presupuesto del banco con el que colaboran. Los datos de los accionistas pueden consultarse en los sitios web de los BPD.

Dependiendo del BPD en cuestión, puede haber oficinas/departamentos especializados que dependan del Consejo de Dirección, incluidos los Departamentos de Evaluación Independiente, oficinas relacionadas con las funciones de revisión del cumplimiento del Mecanismo de Rendición de Cuentas del BPD, u oficinas relacionadas con la lucha contra la corrupción y la integridad. Las oficinas más relacionadas con la ética y la conducta, o los proyectos especiales, así como los vicepresidentes, desglosados por áreas temáticas, dependen directamente del Presidente.

Un ejemplo de lo que podría ser un organigrama en un BPD (varían según el BPD):





©Forus - Cumbre de Finanzas en Común 2023

• **Colaboración con los BPD a nivel de proyecto, nacional, regional y mundial**

El Banco opera a varios niveles en los que las OSC pueden participar. Antes de empezar a participar, las OSC deben plantearse las siguientes preguntas para determinar su nivel de colaboración:

- ¿Su organización es local, nacional, regional o internacional?
- ¿En qué medida coinciden la visión y la misión de su organización con el mandato y las prioridades del BPD?
- ¿Cuáles son los objetivos que pretende conseguir a través de la colaboración con un BPD?
¿Detener un proyecto? ¿Obtener una solución? ¿Influir en políticas?
- ¿Trabaja sobre la base de un proyecto con las comunidades afectadas, o a un nivel más temático?
- Si trabaja a nivel local, ¿se enfrenta a riesgos a la hora de involucrar a las autoridades locales en un proyecto concreto?
- En caso afirmativo, ¿hay alguna OSC nacional, regional o internacional con la que podría colaborar para minimizar riesgos, presentar reclamaciones o sensibilizar?
- Si trabaja a nivel temático, ¿existen áreas temáticas específicas en las que su organización podría influir en la política del BPD en función de su experiencia?
- ¿Existen organizaciones que trabajen en las mismas áreas temáticas pero a distintos niveles (local, nacional)?
- ¿Cómo podría aunar esfuerzos con otras organizaciones para maximizar su impacto sin duplicar funciones y responsabilidades?
- ¿Existen otras áreas temáticas que se puedan solapar con sus intereses temáticos (por ejemplo, cómo se están llevando a cabo las políticas de salvaguardia en el contexto de la financiación climática)?
- ¿Cuáles son los puntos focales del Banco más apropiados para su nivel de colaboración?

Es importante señalar que las organizaciones pueden trabajar a varios niveles. Por ejemplo, una organización podría empezar trabajando a nivel de proyecto con las comunidades afectadas por el conflicto. Es posible que algunos de los retos estén relacionados con las estrategias institucionales del BPD. Por ejemplo, puede que no sea posible obtener información sobre un proyecto concreto porque la Política de Acceso a la Información no prevé la divulgación oportuna de información, o porque los mecanismos de reclamación carecen de capacidad de investigación. Las organizaciones podrían entonces decidir involucrarse a nivel regional a través de revisiones de las políticas.

El sitio web del BPD debería incluir algunos puntos focales de la sociedad civil que formen parte del personal del Banco. Por ejemplo, la política de participación de las ONG del BASD establece un Centro de ONG y Sociedad Civil (NGOC, por sus siglas en inglés) dentro de la organización, mientras que el BAfD y el BID cuentan con un único punto focal en el Banco.

Consejo

Identifique quiénes son estos funcionarios y cómo se relacionan con su nivel de participación. Resulta útil involucrarse en todos los niveles para obtener el máximo impacto. A continuación se describen los distintos niveles de participación.

Proyecto

Partes interesadas: Comunidades afectadas por el proyecto, personal del project del BPD, Mecanismos independientes de rendición de cuentas, gobiernos locales, OSC nacionales, OSC internacionales.

Tipo de participación: Participación en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los proyectos, responsabilizando a los BPD de las repercusiones negativas de los proyectos, colaborando con las comunidades afectadas por los proyectos, poniendo de relieve las diferencias entre los proyectos y las políticas, y realizando actividades de sensibilización y promoción.

País

Partes interesadas: Oficina nacional, administración del BPD, Mecanismos independientes de rendición de cuentas, gobiernos nacionales (cliente), Parlamento, OSC locales, OSC internacionales.

Tipo de participación: Influencia en las estrategias de asociación de los países, participación en las jornadas de puertas abiertas del AP para el intercambio de información, la sensibilización y la promoción.

Regional/Global

Partes interesadas: Directores ejecutivos, Estados miembro, departamentos específicos del BPD (por ejemplo, equipos de salvaguardias, equipos de acceso a la información), Mecanismos independientes de rendición de cuentas.

Tipo de participación: Participación en reuniones anuales, revisión de políticas, sensibilización e incidencia política.

• Nivel de proyecto/comunitario

El primero de los niveles en los que las OSC pueden colaborar con los BPD es el de los proyectos. Lo ideal sería que las OSC participaran de forma proactiva en el diseño de los proyectos, haciendo hincapié en un enfoque basado en los derechos humanos, que incluya consultas lo más amplias y significativas posible con las comunidades. En realidad, esto es más difícil de conseguir, y las comunidades tienden a involucrarse una vez que ya se han cometido los daños, ya sea a través de los mecanismos de reclamación del proyecto a nivel nacional o a través de los mecanismos de rendición de cuentas del Banco. Por lo tanto, las comunidades y las OSC tienen un importante papel que desempeñar en el monitoreo de los proyectos, haciendo que los BPD rindan cuentas de sus propias políticas medioambientales y sociales, así como de las normas internacionales de derechos humanos. La documentación suele encontrarse en los sitios web del Banco, incluidos los documentos de los proyectos, la información sobre adquisiciones y los contratos adjudicados. También debería ser accesible la información relativa a los riesgos medioambientales y sociales de los proyectos. Las OSC también pueden participar con las comunidades afectadas por los proyectos y compartir sus conclusiones con el personal pertinente del gobierno y del equipo de proyectos del Banco. Muchas organizaciones abogan por elaborar una base de evidencias en torno a los proyectos que han tenido consecuencias negativas, ya que ello representa una oportunidad para demostrar a los funcionarios y accionistas del Banco que es preferible, en términos de rentabilidad, invertir en la debida diligencia para evitar riesgos antes de ejecutar los proyectos.

• Nivel nacional/de país

A nivel nacional, las OSC pueden colaborar con las oficinas nacionales, por ejemplo participando en consultas a lo largo de los ciclos de los proyectos y sumándose a los procesos de colaboración de las partes interesadas en torno a las estrategias nacionales y sectoriales. Los BPD utilizan las estrategias nacionales para establecer sus prioridades a escala nacional. Obsérvese que el término puede variar ligeramente: en el BAfD se denomina Documento de Estrategia Nacional (DEN), mientras que en el BASD se denomina Estrategia de Asociación Nacional (CPS, por sus siglas en inglés). Estas estrategias suelen estar en consonancia con la estrategia institucional del BPD y el programa nacional de desarrollo del país. Algunos bancos, como el BASD, detallan en sus sitios web los calendarios de las próximas estrategias de asociación con los países.⁶

Como ha demostrado la experiencia del BASD, la participación a nivel nacional depende del grado de presencia de la sociedad civil en el país y de la apertura del gobierno a la participación de las ONG. En muchas ocasiones pasadas, sólo se ha consultado a la sociedad civil cuando ya se habían establecido las prioridades.⁷ Por lo tanto, es importante que la sociedad civil se ponga en contacto con las oficinas nacionales para determinar cuándo se elaborará la próxima estrategia nacional e intentar influir en el BPD para que se involucre antes de la elaboración de la estrategia. Se trata de una oportunidad importante para que las OSC colaboren con los BPD, y la sociedad civil puede abogar por una mayor participación en las estrategias nacionales colaborando con la oficina nacional del BPD, o incluso con la dirección del BPD. Algunos BPD, como el Banco Mundial, cuentan con directrices que contemplan la participación de la sociedad civil en el desarrollo de una estrategia nacional (véase, por ejemplo, la Guía de la sociedad civil de Asia Central para influir en las estrategias nacionales del Banco Mundial, [aquí](#)), que pueden utilizarse como buenas prácticas para alertar a otros BPD. Es importante comprender que los BPD no tienen necesariamente oficinas nacionales en todos los países de su región, sino que la mayoría de ellas se encuentran en los países en los que se llevan a cabo los proyectos. Además, algunos BPD (pero no todos), como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), celebran jornadas de puertas abiertas para que la sociedad civil comparta información, organizadas por las oficinas nacionales. La sociedad civil también puede incidir a nivel nacional a través de partes interesadas como el Parlamento y los Ministerios de Finanzas. Las OSC locales pueden llevar a cabo investigaciones y colaborar con las coaliciones nacionales de OSC.

El siguiente estudio de caso es un ejemplo de la participación de las OSC en las estrategias nacionales del BAfD.

Estudio de caso

Participación de las comunidades en la estrategia nacional de Burkina Faso para el BAfD

Contexto

En mayo de 2023, se invitó a la sociedad civil a participar en la revisión de la cartera provisional de Burkina Faso. Hay 21 proyectos activos en Burkina Faso, incluidos proyectos que han implicado la construcción de infraestructura para poblaciones vulnerables y proyectos para reducir el desempleo juvenil en las zonas rurales.

Estrategia de participación

Cabe señalar que en este caso, la participación de las OSC estaba relacionada con su papel como contratistas directos, y basada en la invitación del Banco, más que en su capacidad para influir en el diseño de las políticas desde el principio.

Resultados

El diálogo fortaleció la asociación entre el BAfD y la sociedad civil en la ejecución de proyectos y condujo a la creación de un comité tripartito Banco-Gobierno-Sociedad Civil para el monitoreo y seguimiento de los proyectos y programas financiados por el Banco en Burkina Faso.⁸





• Nivel regional/internacional

A escala regional e internacional, las OSC pueden participar en las revisiones de las políticas y en las reuniones anuales. Algunos bancos, como el BASD, cuentan con un panel específico para el diálogo con las OSC en sus reuniones anuales, mientras que el BID ha instituido recientemente esta iniciativa. Los sitios web de los bancos deberían contener información detallada sobre sus políticas operativas y estrategias sectoriales, así como sus documentos estratégicos nacionales y regionales y sus políticas sobre acceso a la información, mecanismos de salvaguardia, mecanismos de rendición de cuentas y otros. A este nivel, las OSC pueden colaborar con los gobiernos de los distintos Estados miembros y con los Directores Ejecutivos del BPD. Puede colaborar con la dirección del Banco, pero también con equipos específicos, por ejemplo los dedicados a las salvaguardias medioambientales y sociales, o con personal de los mecanismos independientes de rendición de cuentas.

El estudio de caso que figura a continuación ilustra algunos de los esfuerzos realizados por las OSC para participar en las reuniones anuales del BAfD.

Participación de las OSC

Vea cómo los diferentes niveles de compromiso se aplican específicamente al BAfD en un conjunto de herramientas elaborado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Estudio de caso

Ampliación del espacio de consulta a la sociedad civil en las reuniones anuales del BAfD

Contexto

La sociedad civil ha pedido en repetidas ocasiones su inclusión en las reuniones anuales del BAfD, en lugar de un evento separado del Foro BAfD-OSC. En 2016, 48 organizaciones de la sociedad civil africana enviaron una carta al presidente del BAfD pidiendo más espacio para la participación de la sociedad civil y una reforma del Foro de las OSC. Esto se enfatizó aún más en una carta firmada por 46 organizaciones africanas, a las que les preocupaba que las comunidades directamente afectadas por las actividades financiadas por el BAfD, así como las OSC, no pudieran participar en su 58ª Reunión Anual en 2023. En febrero de 2024, antes de las reuniones anuales de 2024, la sociedad civil escribió una carta al Banco exigiendo una participación significativa, incluyendo sesiones temáticas dirigidas por las OSC, una mesa redonda de las OSC con los directores ejecutivos del BAfD y una reunión de las OSC con la alta dirección del BAfD. La sociedad civil voló a Nairobi para asistir a las reuniones de 2024, pero unos 15 representantes de la sociedad civil que forman parte del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre el BAfD fueron amenazados y expulsados del evento. A estos representantes se les había concedido acceso para asistir y celebraron un taller paralelo de dos días en los alrededores de la reunión anual del BAfD, pero se les prohibió la entrada después de que los guardias de seguridad examinaran sus camisetas, los acusaran de encabezar una protesta ilegal y les quitaran sus insignias.

Estrategia de participación

Los representantes del BAfD utilizaron un enfoque interno, aunque también podría decirse que adoptaron un enfoque externo.

Resultados

El grupo pudo reunirse con algunos directores ejecutivos y funcionarios del Banco en el hotel, pero no se le permitió participar en ningún otro acto. Tras la reunión de junio de 2024, las OSC formularon recomendaciones clave al Banco, entre ellas garantizar su representación en las reuniones anuales.¹² Es demasiado pronto para saber si estas voces serán escuchadas y si se permitirá la presencia de las OSC en la reunión anual del BAfD en 2025.



©Grupo de la sociedad civil del BAfD



©Nigeria Network of NGO proyecto de refuerzo del diálogo OSC/PDB

Desarrolle su estrategia de participación

El siguiente paso para lograr la colaboración con un BPD es desarrollar una estrategia. Puede desarrollar una estrategia específica para su organización o para una coalición. Una estrategia debe comenzar por analizar el contexto principal del proyecto (sus antecedentes). Parte de este análisis incluirá un análisis de las políticas institucionales del Banco, como se explica más adelante. A continuación, deberá identificar el principal problema que desea resolver, examinando sus causas y efectos. A continuación, identifique los principales objetivos de su trabajo. Debe considerar lo que quiere conseguir, cómo quiere conseguirlo y cómo medirá estos resultados. Los objetivos deben ser SMART (acrónimo en inglés).

SMART quiere decir:

Específicos

Alcanzables

Medibles

Realistas

Oportunos

Una gran parte de su estrategia debe tener en cuenta la incidencia política, la comunicación y la divulgación. También debe considerar a quién quiere dirigir sus mensajes y quién será el público de las actividades que realice. A continuación, deberá considerar qué actividades tiene previstas y qué recursos necesitará en términos de tiempo, personal, presupuesto, etc. Si está elaborando una estrategia para una coalición, deberá considerar la posibilidad de dividir las responsabilidades en función de los diferentes objetivos de las distintas organizaciones y del nivel óptimo de participación de cada una de ellas. Por lo general, las organizaciones de la sociedad civil adoptan un enfoque de participación externo (incidencia externa) o interno (incidencia interna), como se muestra a continuación.

Incidencia externa

Incidencia interna

- **Incidencia externa (enfoque externo):** Algunas organizaciones creen que la mejor forma de lograr la incidencia política es a través de la presión externa. Esto puede incluir campañas en los medios de comunicación locales e internacionales y en las redes sociales, protestas públicas, manifestaciones y actos de desobediencia civil, presiones a parlamentarios o apelaciones a organismos de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), o a organismos regionales, como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

¿Nombrar y avergonzar?

Algunas organizaciones prefieren nombrar y avergonzar a los BPD identificando proyectos o prácticas en los que han vulnerado los derechos humanos (un enfoque externo). Otras intentan influir en el personal del Banco a través de intervenciones privadas. La táctica que desee utilizar puede depender de su organización, aunque se recomienda una combinación de enfoques.

- **Incidencia interna (enfoque interior):** Algunas organizaciones prefieren entablar relaciones con el Banco solicitando reuniones con el personal de la oficina nacional, la administración del Banco y los puntos focales de las OSC, o con equipos de gestión específicos del Banco (como los especialistas en salvaguardias ambientales y sociales o el personal de los mecanismos de rendición de cuentas del Banco). Las OSC pueden contribuir a las revisiones de las políticas del Banco y hacer aportaciones a través de documentos de investigación o la convocatoria de diálogos sobre políticas. El estudio de caso de la siguiente sección demuestra el uso del enfoque de información privilegiada, concretamente en relación con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, que ahora incluye más de 60 recomendaciones de las OSC.

Creación de coaliciones

Las coaliciones son importantes para el involucramiento de los BPD, ya que ejercen presión sobre el Banco para que se les preste atención. Para reforzar su coalición, es posible que primero tenga que desarrollar sus capacidades. Para ello, primero tendrá que hacer una lista de todas las organizaciones con las que colabora actualmente, e identificar las organizaciones que operan en su país, a escala regional o mundial, con las que unir fuerzas.

Pasos para crear una coalición:

- Identifique las organizaciones con las que colabora actualmente y cómo participan en el BPD.
- Evalúe las buenas prácticas en materia de participación.
- Identifique un interés más amplio en la colaboración con el BPD de su elección. Cuando sea posible, vaya más allá del intercambio de información y las consultas y busque formas de colaborar a niveles más altos y de profundizar en las asociaciones. Esto puede incluir un análisis de los proyectos existentes que se están llevando a cabo.
- Identifique las limitaciones a las que pueda enfrentarse.
- Organice actos de sensibilización para la sociedad civil, así como cursos de capacitación para ayudar a otras organizaciones de la sociedad civil a comprender por qué es importante su participación en un BPD, los puntos de entrada para la participación y a desarrollar estrategias para el camino a seguir.

Consejo

Considere la posibilidad de crear puntos focales en cada país (cuando sea posible), un punto focal para la coordinación de las OSC en todos los países y alguien que pueda monitorear y evaluar el éxito de sus esfuerzos combinados.



©Nigeria Network of NGO proyecto de refuerzo del diálogo OSC/PDB

Estudio de caso

Cómo una coalición formalizada de OSC en el BID ha reformado las políticas del Banco

Contexto

La sociedad civil ha creado un grupo de trabajo sobre el BID formado por más de 60 organizaciones. Este grupo está dirigido por la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo y se creó en 2019. La coalición se formó después de que diferentes organizaciones que habían estado participando a través de una coalición informal decidieran que necesitaban un enfoque más estructurado.

Estrategia de participación

Desde la formación de la coalición, el grupo ha escrito cartas al BID en numerosas ocasiones abogando por una mayor inclusión - en sus políticas de salvaguardias y de acceso a la información, así como en sus reuniones anuales. Por ejemplo, en 2023, el grupo de trabajo subrayó que las consultas en la Política de Acceso a la Información no habían sido “significativas, sólidas, accesibles, diversas o inclusivas, ni están organizadas sobre la base de agendas participativas”¹⁴. Además, afirmaron que el BID debería examinar cómo su aportación marcó una diferencia en resultados medibles, a la vez que se acercaba a la sociedad civil crítica e independiente, a los grupos marginados y a las personas afectadas por los proyectos del Grupo BID.

Resultados

Como resultado de la participación sistemática, la sociedad civil destaca las mejoras en la incorporación de recomendaciones en el MPAS, la incorporación de la sociedad civil en la reunión anual de 2024 como un panel de discusión (por primera vez en diez años), una mejor participación en los proyectos del BID, y los pasos para hacer efectivo el compromiso en el MPAS de no tolerar represalias, incluyendo la elaboración de una nota técnica sobre represalias para el personal del Banco y la puesta en marcha de mecanismos de reclamación dirigidos por la administración para el BID y BID Invest. El BID ha tenido en cuenta varias de las críticas y recomendaciones del grupo de trabajo sobre cómo reforzar el diseño de la Iniciativa Amazónica incluyendo disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos medioambientales. Además, debido a la incidencia política, el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI) sobre los proyectos hidroeléctricos de Guatemala incluyó la recomendación de que, en caso de que el BID Invest se desprendiera del proyecto, la administración debería elaborar un plan de salida responsable, y la Corporación Financiera de Desarrollo y el BID Invest se negaron a apoyar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras, Marfrig en Brasil y Trecca en Guatemala.¹⁵



Consejo

A la hora de crear su coalición, existen varias coaliciones internacionales y regionales con las que podría considerar la posibilidad de colaborar.

- El [Accountability Counsel](#) amplifica las voces de comunidades de todo el mundo para proteger sus derechos humanos y su medio ambiente, y emplea estrategias impulsadas por la comunidad y a nivel de políticas para acceder a la justicia.
- La [Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo](#) tiene coordinadores regionales en África, Asia y América Latina, que podrán facilitar información de contacto sobre los grupos de trabajo para el BAfD, el BASD y el BID (el BAfD y el BID no tienen plataformas web específicas). También cuenta con un servicio de [Intercambio de Recursos Comunitarios](#) (CRE, por sus siglas en inglés) para apoyar el intercambio de experiencias a nivel local, regional e internacional, al tiempo que ofrece pequeñas subvenciones. La campaña «[Personas Defensoras en el Desarrollo](#)», en el ámbito de la Coalición (pero que no engloba necesariamente a los mismos miembros y redes), cuenta con un grupo de trabajo sobre seguridad para apoyar a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo. También existe un [directorio](#) del grupo de trabajo sobre seguridad con una lista de organizaciones que pueden ofrecer apoyo. La campaña también ofrece pequeñas subvenciones para que las organizaciones lleven a cabo una labor de prevención y tratamiento de los riesgos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos cuando denuncian proyectos financiados por bancos de desarrollo.
- [FORUS](#) coordina la participación de las OSC en la Cumbre Finanzas en Común (FICS, por sus siglas en inglés), lo que permite a las OSC defender sus prioridades en materia de políticas y mejorar las prácticas en favor de las personas y el planeta.
- El [International Accountability Project](#) ofrece un sistema de alerta temprana para los proyectos de desarrollo, ofreciendo idealmente información a las comunidades antes de que se conceda la financiación.
- El [Centro de Información Bancaria](#) enumera las campañas específicas, las regiones y las instituciones con las que participan.
- El Observatorio de [Reality of Aid](#) ofrece una lista de campañas de OSC e historias de datos de Asia-Pacífico para proporcionar narrativas in situ y análisis basados en pruebas de los proyectos de desarrollo.
- [Frontline Defenders](#) apoya a los activistas para proteger los derechos humanos.
- El [Foro de ONG](#) participa específicamente en el BASD y el AIIB (Banco Asiático de Inversión en Infraestructura).



©ADB



Identificar las políticas institucionales de los BPD e influir en ellas

Una forma de involucrar a los BPD es a través de sus políticas y estrategias institucionales. La sociedad civil puede utilizar estas políticas para hacer que el BPD rinda cuentas de sus propios compromisos a nivel de proyecto, o para influir en cómo se revisan y desarrollan estas políticas a nivel regional. Cabe señalar que uno de los mayores retos a la hora de pedir a los BPD que rindan cuentas es que a menudo dependen de la información generada por los clientes para informarse sobre procesos clave, como las salvaguardias ambientales y sociales, las consultas con las comunidades afectadas, la identificación de riesgos de represalias y la búsqueda de soluciones.¹⁶ Los países prestatarios (y los intermediarios financieros involucrados) pueden no tener las mismas normas que el BPD, por lo que es importante que los BPD defiendan las normas y prácticas internacionales, respeten la legislación sobre derechos humanos y asuman la responsabilidad última de asegurarse de que el diseño y la ejecución de los proyectos por parte de los clientes se ajustan a dichas normas.

Estrategias de los BPD

La mayoría de los BPD cuentan con una estrategia general para orientar sus colaboraciones. En ella se detallan sus principales prioridades y áreas temáticas de trabajo, y normalmente abarca un periodo de entre 10 y 20 años. Suele encontrarse en la página de inicio del sitio web del BPD, en la pestaña «Quiénes somos» o en la lista de documentos del BPD. Se trata de un punto de partida útil para comprender los principales objetivos y ambiciones del Banco.

Como ya se ha señalado, los BPD también cuentan con estrategias nacionales, como los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que se examinan en este Conjunto de herramientas. Normalmente, las estrategias de país se desarrollan cada cinco años, mientras que las estrategias institucionales tienen un horizonte a más largo plazo, de diez años o más. Por este motivo, y dado que las estrategias institucionales suelen ser eventos de carácter más restringido en los que participan todos los altos cargos de los BPD y representantes de los distintos países, puede resultar más fácil participar en las estrategias nacionales que en las institucionales. Algunos BPD ya involucran a la sociedad civil en la colaboración en las estrategias nacionales, mientras que para otros BPD se trata de un fenómeno más reciente.

Políticas de participación de la sociedad civil-BPD

Algunos bancos hacen referencia a la sociedad civil en sus estrategias institucionales, pero otros cuentan además con políticas específicas para la sociedad civil. Estas políticas son importantes ya que reflejan el compromiso del Banco de tener en cuenta los puntos de vista de la sociedad civil, y la sociedad civil puede utilizar estas políticas para hacer que el Banco rinda cuentas ante sí mismo. Lo ideal sería que esta política integrara la participación de la sociedad civil en todos los niveles del Banco (a nivel de proyecto, de país, regional e internacional). También debe especificar claramente los mecanismos institucionalizados para reforzar la participación de las OSC. Éstos podrían incluir foros BPD-OSC o comités o grupos consultivos de OSC. Las políticas BPD-OSC también deben alinearse con otras políticas del Banco, como las de acceso a la información, mecanismos de salvaguardia, mecanismos de recurso, estrategias de asociación con los países y otras.

Consejo

Del mismo modo que puede resultar difícil identificar con qué personas del Banco debe colaborar su organización, también puede ser difícil para el Banco saber con qué miembros de la sociedad civil debe colaborar, ya que las organizaciones de la sociedad civil son diversas y tienen puntos de vista diferentes. Si la política del Banco no establece un punto focal formalizado para la sociedad civil, trabaje con las OSC de su entorno para determinar cuál es la mejor manera de institucionalizarlo. Por ejemplo, existen grupos de trabajo para el BAfD y el BID, que coordinan y facilitan los esfuerzos de la sociedad civil para lograr la colaboración de estos bancos.

Los mecanismos de participación entre los BPD y la sociedad civil deben reunirse periódicamente y tener agendas participativas (que reflejen no sólo la agenda del BPD, sino también las aportaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil). Los debates deben ser significativos, sólidos, accesibles, diversos e inclusivos. Esto incluye a la sociedad civil crítica e independiente, a los grupos marginados y a las personas afectadas por los proyectos del Banco. Los foros BPD-OSC suelen reunirse una vez al año, pero la sociedad civil puede presionar al BPD con antelación para que formule el orden del día y las distintas partes interesadas que participarán. También es importante que haya un seguimiento de las cuestiones planteadas. Los grupos de trabajo o comités de las OSC pueden reunirse con mayor regularidad para monitorear los avances. La sociedad civil puede presionar para que se elabore una hoja de ruta BPD-OSC, que incluya un documento estratégico, un plan de acción, un mecanismo de financiación, un sistema de M&E y un plan de comunicación.

Políticas de acceso a la información

Dado que los BPD tienen un mandato público, tienen el deber de compartir información con un amplio rango de partes interesadas, incluida la sociedad civil. El acceso a la información está contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluye el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.¹⁷ Una política de acceso a la información promueve la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Una política puede dar mayor visibilidad a los proyectos bancarios, coordinar la divulgación de información, mejorar el modo en que se ejecutan los proyectos mejorando las consultas y esbozar normas que se ajusten a las mejores prácticas internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, muchos BPD siguen aplicando políticas que permiten excepciones a la divulgación de información. Entre ellas se incluyen la información empresarial confidencial y sensible, la información relacionada con negociaciones internas y externas, la información generada por terceros (como un gobierno), los procedimientos sobre el Consejo de Administración y la información restringida por las políticas y leyes nacionales.¹⁸ Cuando el BID comenzó a revisar su Política de Acceso a la Información en 2019, la sociedad civil señaló que la excepción “ampliamente redactada” a la información específica de cada país permitía a los países objetar la publicación de prácticamente cualquier información.¹⁹

En algunos países, puede solicitar información a través de una ley de Acceso a la Información. Por ejemplo, Sudáfrica tiene la Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA, por sus siglas en inglés), mientras que países como Lesoto no la tienen. Esto puede dificultar el acceso a la información, como ha sido el caso de los préstamos del BPD al Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesoto, como los del BAfD. El acceso a la información también puede verse dificultado por la firma de Acuerdos de No Divulgación, que son contratos legalmente vinculantes que crean una relación confidencial entre una persona que tiene información sensible y otra que tendrá acceso a esa información. Puede encontrar información sobre qué países tienen leyes de acceso a la información [aquí](#).

Los documentos de los proyectos suelen carecer de detalles importantes, no se actualizan con regularidad y son demasiado técnicos. A menudo, no están disponibles en las lenguas locales, lo que los hace inaccesibles para los grupos marginados. Por ejemplo, una evaluación de las prácticas de divulgación del BAfD, iniciada internamente por su Oficina del Secretario General y el Secretariado General (PSEG), concluyó que, si bien el número de documentos divulgados proactivamente en el sitio web del Banco había aumentado significativamente a lo largo de los años, de 700 en 2013 a 3795 en 2020, la calidad general de la información era inadecuada.²⁰ No obstante, sostuvo que la política del BAfD estaba en consonancia con las políticas de otros BPD. En cuanto a la participación de las OSC, según un estudio realizado por la Oficina Independiente de Evaluación del Desarrollo (IDEV, por sus siglas en inglés) del BAfD, éste ha mejorado el acceso a la información a través de portales de proyectos, una base de datos de OSC y una pestaña sobre la sociedad civil en el sitio web del Banco, pero no existe una colaboración bidireccional sostenida y sistemática entre el Banco y la sociedad civil. Además, el acceso a la información dependía de la capacidad, los recursos y el nivel de libertad de expresión de cada país. En la revisión de la IDEV, los gestores de tareas señalaron las limitaciones de tiempo, la competencia y la percepción común de que las OSC son “alborotadoras”, lo que significa que el Banco no divulga activamente la información.²¹

Estudio de caso

Comparación entre las políticas y la práctica en el acceso a la información en el BAfD

Contexto

En 2019, el International Accountability Project realizó un seguimiento de la información divulgada sobre 179 proyectos del BAfD. Descubrió que, en la práctica, el Banco no cumplía con el derecho a la información de las comunidades en varias áreas, incluido el nivel de divulgación de información sobre los riesgos ambientales y sociales específicos del proyecto y la mitigación y divulgación de información sobre las salvaguardias ambientales y sociales aplicables que han sido puestas en marcha por el proyecto. Constataron que la información de contacto principal del prestatario o cliente no se divulgaba en 161 de los 179 proyectos (90%), que no había traducciones al árabe, kiswahili, portugués u otros idiomas locales, que sólo dos de los 179 proyectos (1%) divulgaban los planes reales de participación de las partes interesadas y que sólo cinco de los 179 proyectos (3%) divulgaban información sobre el Mecanismo de Revisión Independiente, el mecanismo independiente de rendición de cuentas del BAfD, en los documentos de los proyectos.

22

Estrategia de participación

El International Accountability Project ha utilizado una combinación de enfoques internos y externos, planteando esta cuestión a la administración del Banco e informando al mismo tiempo en los medios de comunicación.

Resultados

El estudio de caso ilustra la utilidad de examinar proyectos y casos concretos para que un BPD rinda cuentas de sus políticas. Estos estudios de casos pueden utilizarse en futuros debates sobre el acceso a la información.

Así pues, las políticas de acceso a la información deben garantizar que sea el Banco, y no el país prestatario, quien fije las normas de divulgación de la información, que debe ser puntual y estar garantizada, con la opción de apelar las solicitudes de información denegadas y garantías de confidencialidad. En un caso, el Centro de Información Bancaria compartió un informe de un socio sobre cómo la CFI no había aplicado las Normas de Desempeño en la mina de cobre de Kipoi, sólo para descubrir que la CFI ya había desinvertido por completo, sin compartir nada de esta información con la comunidad.

Acceso a la información

¿Qué debe incluir una política de acceso a la información?²⁴

- Un compromiso formal con la divulgación de información como derecho humano fundamental.
- Canales, formatos y plazos para responder a las solicitudes.
- Normas para divulgar información sobre proyectos de interés público.
- Una lista mínima de exenciones específicas para cada país.
- Una garantía de que la gestión última de la información corresponde al BPD.
- Una garantía de confidencialidad para los solicitantes de información.
- Una cláusula que prohíba las represalias contra los denunciantes.
- Un mecanismo de apelación independiente y capacitado.
- Detalles de la aplicación de la política (esto puede detallarse por separado en un manual de operaciones).
- Un sistema de monitoreo y evaluación del uso de la información.

Consejo

Conviene apelar las denegaciones de información, ya que a veces los recursos se dirigen a mecanismos independientes que pueden facilitar más información que las oficinas nacionales.





Mecanismos de salvaguardias

En el pasado, algunos proyectos de infraestructura a gran escala de los BPD han tenido efectos medioambientales y sociales adversos para las comunidades. Esto se ha debido en gran medida a una ejecución deficiente, o a que se han obviado ciertas salvaguardias. Esto ha llevado a que los proyectos excluyan a las poblaciones vulnerables o sólo enriquezcan a la élite del sector privado.²⁵ En un contraejemplo positivo del proyecto de la central hidroeléctrica Song Bung 4, financiado por el BASD en Vietnam, se envió a un especialista en salvaguardias a tiempo completo para resolver las tensiones locales. Se elaboró un plan de reasentamiento y restauración en estrecha consulta con las comunidades, lo que fomentó su confianza en el proyecto.²⁶

Muchos BPD han desarrollado posteriormente mecanismos de protección medioambiental y social para prevenir los efectos adversos de los proyectos. Estas políticas ofrecen oportunidades para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. También brindan oportunidades para una mayor consulta a la sociedad civil. La sociedad civil puede informar sobre el diseño de los proyectos, plantear sus preocupaciones y proteger los derechos de la comunidad, así como exigir la rendición de cuentas a los gobiernos o a los BPD. Sin embargo, a menudo las salvaguardias se centran en principios y no en requisitos precisos para aplicar los principios y las consecuencias de su incumplimiento. En consecuencia, se deja que los países que ejecutan los proyectos asuman la responsabilidad de las salvaguardias y no realizan evaluaciones ambientales y sociales rigurosas.²⁷

En diferentes BPD, la sociedad civil ha exigido ahora que los bancos adopten sus propias salvaguardias vinculantes, que son aplicables independientemente del contexto nacional. Esto requiere una redacción clara sobre la evaluación de riesgos, los sistemas de los prestatarios y una divulgación de la información que tenga plazos, sea obligatoria y contenga requisitos de rendición de cuentas para quienes conceden los préstamos. Estos son algunos de los requisitos que las OSC han exigido al BASD, como se demuestra en el estudio de caso que figura a continuación.

Estudio de caso

Exigencia de una revisión completa del marco ambiental y social del BASD

Contexto

En 2022, el BASD inició un proceso de revisión de su Marco Ambiental y Social (MAS). A pesar de las amplias consultas que se prolongaron durante dos años, la sociedad civil presentó una declaración colectiva en las reuniones anuales del BASD en 2024, exigiendo el desmantelamiento completo del borrador. El grupo pidió además al BASD que facilitara una matriz para ilustrar cómo se habían tenido en cuenta sus aportaciones en el documento. Aunque puede que esto no sea posible dado el gran volumen de propuestas, algunas de las principales preocupaciones estaban relacionadas con la flexibilidad de la redacción, que permitía a los actores que recibían financiación eludir la rendición de cuentas. Por ello, la sociedad civil pidió que en todo el documento se establecieran normas con plazos, obligatorias y de cumplimiento obligatorio. Además de los comentarios sobre el lenguaje utilizado en el marco, la presentación señala que en el documento se utiliza un nuevo término, “jerarquía de mitigación”, que permite a los prestatarios eludir las evaluaciones de impacto ambiental y social antes de la aprobación del consejo para proyectos de riesgo alto y medio. Además, se introdujo una nueva redacción sobre un “Enfoque común aplicable a la cofinanciación de proyectos entre el BASD y otros BMD”, lo que significa esencialmente que el enfoque comúnmente acordado se compromete con los estándares de salvaguardias más bajos, en lugar de los más altos. Además, las OSC señalan que esta política no tiene en cuenta las cuestiones de género, a pesar de la importancia de considerar y adoptar un lenguaje que tenga en cuenta los riesgos fundamentales de las mujeres en las zonas afectadas por los proyectos.

Estrategia de participación

Las OSC utilizaron una combinación de enfoques internos y externos, participando en mesas redondas (utilizando una combinación de enfoques de incidencia política internos y externos) y presentando una declaración colectiva, mientras que otras protestaron fuera de las salas.

Resultados

A pesar de la amplia participación en el BASD, parece que las aportaciones de la sociedad civil no se han tenido debidamente en cuenta en el último borrador del MAS, y las políticas siguen sin cumplir las normas internacionales de derechos humanos ni las buenas prácticas. Es importante que las OSC sigan abogando por estas cuestiones.

¿Qué deben incluir las políticas de salvaguardia?²⁹

- Adaptación a la legislación internacional sobre derechos humanos y diligencia debida.
- Protocolos y directrices para evaluar y detectar los riesgos de represalias.
- Detección de riesgos relacionados con los derechos humanos.
- El compromiso del Banco de proporcionar orientación a los sistemas nacionales sobre la gestión de riesgos.
- Un fuerte papel de monitoreo del BPD sobre la gestión de riesgos en los sistemas nacionales.
- Un compromiso claro con el principio de “no hacer daño”³⁰.
- Cláusulas que exijan al Prestatario considerar el impacto del proyecto sobre la salud y la seguridad de la comunidad, el género, el impacto sobre los pueblos indígenas y los grupos marginados.
- Marcos de compensación y derechos, especialmente en caso de reasentamiento involuntario.
- Mecanismos de participación de las partes interesadas (incluida la participación de las OSC), ya sea a través de estrategias nacionales o de proyectos específicos.
- Mecanismos de reclamación (y cláusulas que obliguen al BPD a informar a las comunidades sobre los mecanismos de reclamación).
- M&E de la gestión de las salvaguardias.
- Una política de tolerancia cero para las represalias.
- Una lista de exclusión de actividades incompatibles con los compromisos del BPD.
- Pautas para la reparación.



Más información: Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) son un conjunto de principios ampliamente adoptados que instan a los gobiernos y a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y remediar los abusos reales y potenciales de los derechos humanos. Aquí puede verse un ejemplo de cómo una Coalición de OSC del Grupo de Trabajo del BID ha mejorado el Marco de Política Ambiental y Social del BID.

Consejo

Puede ser útil monitorear los proyectos en términos de su adhesión a las salvaguardias. Por ejemplo, un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Bankwatch demuestra cómo los proyectos de los BPD violan los derechos humanos, a pesar de las salvaguardias medioambientales y sociales que existen. El estudio aporta pruebas de las violaciones a través de casos prácticos para argumentar que los bancos deben hacer más en términos de transparencia y participación pública a la hora de identificar, prevenir y remediar los riesgos e impactos sobre los derechos humanos. Otra táctica que se ha utilizado es demostrar a los BPD que los problemas derivados del incumplimiento de las salvaguardias son más operativos que políticos. Esto permite analizar el cumplimiento desde un punto de vista menos controvertido. El siguiente estudio de caso ilustra cómo las OSC han utilizado proyectos concretos para ilustrar la falta de cumplimiento por parte de los países de los mecanismos de salvaguardia del BAfD, así como de otras políticas.

Estudio de caso

La central de carbón de Sendou en Senegal, financiada por el BAfD

Contexto

La sociedad civil de Senegal presentó reclamaciones a la Unidad de Revisión del Cumplimiento y Mediación del BAfD tras la aprobación de un proyecto para desarrollar la central eléctrica de Sendou. La sociedad civil planteó inquietudes para abordar problemas relacionados con las salvaguardias medioambientales y sociales, así como con la falta de transparencia, el acceso a la información, la escasa participación de la comunidad y la financiabilidad del modelo, dadas las oportunidades de energía renovable en el país.

Estrategia de participación

Las OSC utilizaron un enfoque interno y externo, recurriendo a las políticas internas para exigir responsabilidades al cliente y al mismo tiempo lograr la participación de los medios de comunicación.

Resultados

El Mecanismo de Recurso Independiente (IRM) del BAfD emitió una serie de recomendaciones para adecuar la planta a sus políticas. Se presionó a los promotores del proyecto para que atendieran las reclamaciones, lo que se tradujo en la elaboración de un plan de participación de la comunidad y la contratación de un responsable comunitario, mayores compensaciones para las comunidades y esfuerzos para reducir la contaminación ambiental. El uso del IRM, cuando estuvo respaldado por una estrategia, fue útil para facilitar el acceso a los responsables de la toma de decisiones, influir en las instituciones nacionales y públicas y en los inversores. Sendou dejó de funcionar en 2019 y se enfrenta a un riesgo para su reputación. La planta de carbón de Sendou es importante para demostrar cómo las recomendaciones de los mecanismos de rendición de cuentas del BPD pueden presionar al cliente para que opere en línea con las políticas del PDF sobre salvaguardias. Es un buen ejemplo de un caso en el que las comunidades obtuvieron algún tipo de reparación. Ilustra que la prevención, a través de una mayor diligencia debida, puede ahorrar dinero a largo plazo, al evitar inversiones en proyectos que podrían paralizarse posteriormente.³¹



©IFC



©Human Rights Watch

Un enfoque de género

Las mujeres suelen verse desproporcionadamente afectadas por el impacto de los proyectos de los BPD. En el peor de los casos, se convierten en víctimas de violencia de género, trata de personas o se ven implicadas en el trabajo sexual. Sin un enfoque específico de género, las mujeres pueden empobrecerse y volverse más vulnerables a los recortes del gasto social, como en educación y sanidad. Las mujeres también pueden participar activamente en el desarrollo de políticas que incluyan una perspectiva de género. Algunos BPD cuentan con políticas de género, o incorporan la perspectiva de género en sus diversas estrategias y otras políticas, como las relativas a las salvaguardias. Gender Action ha elaborado un conjunto de herramientas que pueden utilizar los actores de la sociedad civil que deseen colaborar con los BPD. Incluye secciones sobre conceptos de género, herramientas (listas de verificación, indicadores y metodologías para el análisis de género), enlaces a bases de datos desglosadas por sexo y enlaces a múltiples recursos. El conjunto de herramientas puede consultarse [aquí](#). Además, un análisis de Gender Action valora más de una docena de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) sobre sus políticas específicas de género en los BPD y la sensibilidad de género en los Marcos Ambientales y Sociales, que puede consultarse [aquí](#). El estudio concluye que el Banco Asiático de Desarrollo (BASD) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) tienen las políticas de género más sólidas, y el Banco Mundial y el FMI las más débiles. El estudio hace recomendaciones sobre lo que debería incorporarse en las políticas de los BPD a través de distintos tipos de indicadores de género y puede consultarse [aquí](#). A pesar de ello, en 2024, las OSC acusaron al BASD de no tener en cuenta las cuestiones de género en su revisión de las salvaguardias, lo que ilustra que, aunque existan políticas de género, no siempre están alineadas con las políticas sobre salvaguardias.³²

Estudio de caso

Las exigencias de las OSC conducen a una investigación externa sobre el encubrimiento de abusos sexuales

Contexto

En octubre de 2023, una coalición de 35 organizaciones internacionales de derechos humanos de la sociedad civil presentó una carta conjunta en la que se pedía al Grupo del Banco Mundial (GBM) lo siguiente: "Llevar a cabo una investigación rápida, independiente y exhaustiva de las acusaciones de que el Grupo del Banco Mundial y la dirección de Bridge actuaron en connivencia para obstruir y retrasar la investigación del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) sobre las acusaciones de abusos sexuales a menores y pedir la dimisión de cualquiera que resulte responsable". Esto se produjo después de que los medios de comunicación revelaran acusaciones de abusos sexuales en las Academias Bridge International de Kenia, donde la CFI tenía una participación accionarial. La evaluación de cumplimiento se inició en enero de 2021, y un informe interno del CAO de la CFI, publicado en octubre de 2023, concluyó que la CFI había ignorado las pruebas de abusos sexuales y expuesto a los niños a riesgos inaceptables de abuso, pero estas denuncias fueron encubiertas y no se actuó en consecuencia. La CFI desinvirtió en 2022 sin ningún tipo de reparación para las víctimas.

Estrategia de participación

Las organizaciones de la sociedad civil han utilizado una combinación de enfoques internos y externos, involucrando a la administración del Banco al tiempo que escribían artículos en los medios de comunicación.

Resultados

En marzo de 2024, el GBM anunció una investigación externa de las acusaciones de injerencia a causa de esta presión. Las OSC siguen pidiendo investigaciones sólidas, independientes y transparentes.³³ El estudio de caso ilustra que la presión pública es a veces necesaria para que el Banco actúe, pero que la respuesta de la administración puede ser limitada. La CFI sigue rechazando los llamamientos a indemnizar directamente a las víctimas de estos abusos.³⁴

Mecanismos de reclamación y medidas correctoras

Centrarse en las represalias

Debe tener en cuenta que el equipo del BPD que dirige el proyecto en el país, así como la oficina en el país, que gestiona la relación entre el gobierno y el Banco, pueden no tener en cuenta sus intereses. Un estudio de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo “Confianza mal depositada”, que analizó las represalias en el contexto de los proyectos de desarrollo, descubrió que, en la mayoría de los casos, el cliente desempeña un papel directo en estos ataques, ya que da prioridad al dinero sobre una consulta significativa y evita revelar posibles riesgos. En contextos represivos, los clientes pueden incluso aprovecharse de silenciar la disidencia a través de organismos estatales. Actúe con cautela si procede de un contexto de alto riesgo para evitar represalias. Si cree que es arriesgado dirigirse a una oficina en el país, también podría considerar la posibilidad de dirigirse al equipo de salvaguardias del Banco, ya que su trabajo consiste en gestionar los riesgos, o de ponerse en contacto con los mecanismos independientes de rendición de cuentas del Banco. También puede considerar la posibilidad de dirigirse a las embajadas de los países implicados en la ejecución del proyecto o de encontrar un interlocutor adecuado que pueda mantener una conversación informal y “teórica” con varios funcionarios del Banco para sondear el terreno de las represalias. Lo ideal sería que los BPD llevaran a cabo un análisis independiente de los riesgos de represalias, adoptaran un enfoque de tolerancia cero frente a las represalias y elaboraran protocolos y directrices en estrecha consulta con la sociedad civil a lo largo de todo el ciclo del proyecto. En 2023, el BAfD ha desarrollado un conjunto de herramientas contra las represalias basado en consultas con diversas organizaciones de la sociedad civil. El conjunto de herramientas está diseñado para proporcionar orientación operativa a los funcionarios del IRM en el registro y monitoreo de las reclamaciones de represalias, y en la evaluación, prevención y respuesta a las represalias como parte del proceso de gestión de reclamaciones. El conjunto de herramientas puede servir de guía para otros BPD que deseen elaborar directrices sobre represalias.

Para abordar las cuestiones de rendición de cuentas, los BPD suelen contar con mecanismos de reclamación o recurso para atender las reclamaciones cuando no se cumplen las políticas de salvaguardia. Están diseñados para prevenir daños, garantizar la reparación y mejorar las políticas y prácticas de una institución. Son mecanismos especialmente útiles para llamar la atención sobre las prácticas de un gobierno o una empresa. Los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto pueden ser un reto porque los gestionan los clientes. Esto puede causar un conflictos de intereses ya que los propios clientes pueden estar directamente implicados en represalias, como se muestra en el recuadro anterior.³⁵ En algunos casos, los mecanismos de reclamación a nivel del Banco están supeditados al uso exhaustivo de un mecanismo de reclamación del proyecto.

Muchos BPD reconocen ahora que los mecanismos de reclamación deben ser más accesibles a las comunidades afectadas por los proyectos. Esto ha llevado al establecimiento de algunos mecanismos de reclamación situados a nivel del Banco, conocidos como Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los criterios de elegibilidad para quienes deseen participar en un BPD variarán, como muestra el estudio de caso que figura a continuación. También varía la independencia de estos mecanismos en los distintos BPD. El Accountability Counsel dispone de una base de datos, la Consola de Rendición de Cuentas, que contiene información sobre todas las reclamaciones presentadas ante los mecanismos de rendición de cuentas en los últimos 30 años.



©Accountability Counsel - Accountability Console

Estudio de caso

Acuerdo de préstamo del BASD para la circunvalación de Imphal (India)

Contexto

El proyecto de circunvalación de la ciudad de Imphal, en Manipur (India), ha sido objeto de gran controversia desde que se inició en 2014. La carretera pretendía mejorar la conectividad vial y el comercio. Consultores internacionales realizaron el estudio de viabilidad, con el apoyo del BASD. Las comunidades indígenas afectadas se opusieron al estudio por falta de consulta, una evaluación de impacto limitada y una valoración injusta de sus bienes. Presentaron reclamaciones ante la Oficina del Panel de Revisión de Cumplimiento del BASD el 15 de diciembre de 2014. El proyecto se retrasó varios años, hasta 2020.

El gobierno del distrito y el Departamento de Obras Públicas empezaron entonces a emitir avisos para la compra de terrenos de demarcación de carreteras y órdenes de desalojo. Jiten Yumnam, del Centro de Incidencia e Investigación de Manipur, sostiene que esto afectaría a más de 1.000 acres de tierras agrícolas, afectaría a más de 500 familias y destruiría colinas y bosques sagrados. El plan de desalojo propuesto afectaría a más de 20 hogares de la tribu kabui y desconectaría a los hogares situados por encima de la carretera. El gobierno alegó que estos aldeanos estaban invadiendo las zonas forestales de reserva de Langol, mientras que los aldeanos sostienen que se asentaron en el pueblo hace casi 500 años. Además, el plan implicaría la destrucción de tumbas y sepulcros, un templo y fuentes de agua. La construcción de la carretera también aumentaría la contaminación atmosférica. El plan infringe varias leyes locales, así como la legislación internacional sobre derechos humanos.

Estrategia de participación

Los aldeanos organizaron protestas y presentaron una petición ante el Tribunal Superior de Manipur, que suspendió la orden de desalojo (el enfoque externo). La reclamación se volvió a presentar ante el mecanismo de rendición de cuentas en septiembre de 2023 y se consideró inadmisibile el 3 de enero de 2024. Los criterios establecen que debe haber una participación previa de “buena fe” con las autoridades locales, que anteriormente no habían respondido. Sin embargo, el Centro de Investigación e Incidencia de Manipur acudió a la reunión anual del BASD en 2024, al tiempo que involucraba al equipo del BASD en el país y a los medios de comunicación (enfoque interno).

Resultados

Desde entonces, el Departamento de Obras Públicas ha accedido a celebrar diez audiencias públicas, algo sin precedentes. El estudio de caso ilustra uno de los retos que plantea la intervención de los IAM de los BPD si la responsabilidad de resolver las reclamaciones recae en el cliente, que no responde. No obstante, muestra el poder de utilizar un enfoque “externo” de incidencia para presionar al cliente, al tiempo que se utiliza un enfoque “interno” para influir en los BPD. Para más información, pulse [aquí](#).



La solidez de un mecanismo IAM dependerá del apoyo que le preste el consejo de administración y de la solidez de su mandato. También depende del grado en que la administración tenga en cuenta y aplique las conclusiones. Es poco frecuente que las políticas orienten sobre el papel de la administración en un proceso de reclamaciones.³⁶

IAMs

Los IAM tienen tres funciones principales:

01

Revisión del cumplimiento - La revisión del cumplimiento consistirá en una misión imparcial de determinación de los hechos que investigará las reclamaciones de perjuicio en términos de cumplimiento de las políticas y normas del Banco.

02

Resolución de conflictos - La resolución de conflictos implica la mediación entre el denunciante y el cliente.

03

Asesoramiento - La función de asesoramiento produce lecciones temáticas y sistemáticas para que el Banco mejore en términos de rendimiento social y medioambiental.

El estudio de caso que figura a continuación muestra cómo las OSC han conseguido que la dirección del BPD mejore las directrices para sus IAM.

Estudio de caso

Las OSC informan sobre las directrices del MICI

Contexto

El Accountability Counsel fue muy activo en su participación en el MICI entre 2009-2014, realizando varias presentaciones.³⁷ En 2018, el Accountability Counsel y sus socios presentaron comentarios sobre el borrador de las Directrices de la Fase de Consulta desarrolladas por el MICI para estandarizar su enfoque de la fase de consulta de acuerdo con los requisitos de su política, y garantizar una gestión ética, transparente y eficaz de los casos.³⁸

Estrategia de participación

Se utilizó un enfoque interno para lograr la colaboración del Banco, mientras que la información también se ha publicado en el sitio web del Accountability Counsel.

Resultados

Las directrices aprobadas en 2018 incorporaron gran parte de las aportaciones del Accountability Counsel. Esto incluye, pero no se limita a, cambios que reflejan que durante un proceso de fase de consulta, las partes deben recibir un trato imparcial y justo, en lugar de un trato igualitario. Como resultado de la incidencia continua, el MICI adoptó recomendaciones para su gestión operativa que adoptan un enfoque más sólido basado en los derechos humanos.

Estos mecanismos tienen algunas limitaciones. Una revisión del cumplimiento puede ser útil para dar a las comunidades más información sobre un proyecto. Tras una revisión de cumplimiento, la dirección debe elaborar un plan de acción, pero no está obligada a aplicar las recomendaciones. Del mismo modo, no se puede obligar al cliente a participar en la resolución de conflictos. Desgraciadamente, estas son algunas de las mayores limitaciones de los IAM. Hay que tener en cuenta que, aunque los IAM también ofrecen confidencialidad a los que presentan las reclamaciones, en la práctica todavía puede ser posible identificar a los que las han presentado.



Más información: Varias ONG han elaborado un Documento de Buenas Políticas, que evalúa las disposiciones políticas vigentes en los mecanismos independientes de rendición de cuentas, identificando las mejores prácticas y las áreas susceptibles de mejora (2024). Para ver un ejemplo de una propuesta de la sociedad civil al BID sobre cómo mejorar el funcionamiento de su mecanismo de reclamación, el MICI, haga clic [aquí](#).

¿Sabía que...?

Puede ser difícil demandar a los BPD ante los tribunales por sus proyectos debido a su jurisdicción multinacional, que los deja inmunes ante los tribunales nacionales. En 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un recurso de una comunidad pesquera india que pretendía responsabilizar al Banco Mundial por un proyecto en India. Los aldeanos alegaban que la central eléctrica de carbón contaminaba sus aguas, mataba a los peces y provocaba problemas respiratorios. Aunque el Tribunal Supremo rechazó el recurso, en 2019 dictaminó que las empresas internacionales no estaban protegidas frente a los litigios. El fallo final determinó que la CFI estaba protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Sin embargo, el caso había sacado a la luz estas prácticas, y la CFI ha llevado a cabo algunas reformas, incluso en materia de salvaguardias medioambientales y sociales. Para más información, consulte <https://www.eenews.net/articles/supreme-court-rejects-world-bank-coal-case/>

Para presentar una reclamación ante un mecanismo de rendición de cuentas a nivel del Banco, la sociedad civil debe incluir su información de contacto, una carta firmada, una breve descripción del proyecto, un esbozo del cambio esperado como resultado del proceso de reclamación y una descripción de cómo el reclamante ha participado de buena fe con el Banco. Puede haber otros requisitos que dependan de los procedimientos de reclamación del BPD y la sociedad civil debe comprobarlos en sus sitios web.

Consejo

Puede ser útil identificar OSC internacionales que apoyen a las organizaciones a presentar reclamaciones ante los mecanismos de reclamación de los BPD y que le ayuden a cumplir los criterios de admisibilidad. También es útil alinearse con otros grupos y presentar una reclamación conjunta. Organizaciones como el Accountability Counsel pueden ayudarle a presentar reclamaciones.

A pesar de la dificultad de exigir la rendición de cuentas de los BPD, algunas empresas pueden ser demandadas ante los tribunales nacionales por su participación en proyectos específicos de BPD. Esta estrategia no siempre tiene éxito, como se ve a continuación.



©International Accountability Project (IAP) - Reunión del equipo del IRM con los líderes y miembros del clan Paten, para el plan de irrigación de Wadelai.

Estudio de caso

Reclamación al IRM del BAfD sobre el plan de irrigación de Wadelai

Contexto

En el distrito ugandés de Pakwach, el Banco Africano de Desarrollo aprobó el plan de irrigación de Wadelai. El plan pretendía mejorar los ingresos familiares, la seguridad alimentaria y la resistencia al cambio climático. La comunidad de Paten planteó objeciones al ministerio competente, así como a los ejecutores del proyecto, el gobierno local del distrito de Pakwach y la empresa Coil. Una de las principales cuestiones de disconformidad era que un líder de la comunidad había afirmado ilegítimamente tener poder notarial para ofrecer al BAfD tierras de la comunidad, mientras que otra cuestión era que la comunidad había acordado ceder 365 acres de tierra al proyecto, pero el equipo del proyecto había cartografiado 365 hectáreas de tierra (esto equivale a 902 acres, que es casi 2,5 veces lo acordado). En un principio, el clan Paten contó con la participación de la organización no gubernamental Iniciativa Buliisa para el Desarrollo Rural (BIRUDO, por sus siglas en inglés). Se celebraron reuniones consultivas con el gobierno local, pero no lograron acordar una solución aceptable y el gobierno revocó el Memorando de Entendimiento que se había firmado con BIRUDO. Se detuvo a los líderes de los clanes y se impidió a los funcionarios de la comunidad volver a sus puestos de trabajo. Cuando la comunidad se resistió a la entrada por la fuerza de la empresa constructora del proyecto en la zona, se disparó a 16 personas.

Estrategia de participación

La comunidad Paten contó con el apoyo de OSC internacionales y nacionales, el International Accountability Project (IAP) y el Uganda Consortium on Corporate Accountability (UCCA). El UCCA emitió un comunicado de prensa y ambas organizaciones se dirigieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y colaboraron con la Coalición por los Derechos Humanos en la elaboración de una carta abierta para enviar al BAfD y al Fondo Nórdico de Desarrollo. Se convocó una reunión con la oficina en el país, pero la respuesta de ésta negó que se hubieran producido represalias contra la comunidad y presentó una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Recurso del Banco.

Resultados

En octubre de 2021, el IRM recibió una reclamación sobre el plan. Determinó que el caso cumplía los requisitos y decidió realizar una revisión del cumplimiento. Sin embargo, esto no abordó las cuestiones de reasentamiento o compensación, por lo que la comunidad también presentó una demanda judicial contra el gobierno local. La mediación del IRM no fue posible debido al proceso judicial. La administración del Banco decidió suspender el proyecto, lo que impulsó al Ministerio de Agua y Medio Ambiente a mantener conversaciones de mediación.



©International Accountability Project (IAP) - Recorrido por la zona del proyecto a cargo del equipo del Mecanismo Independiente de Recurso y miembros de la comunidad.

Desgraciadamente, los implicados en la mediación no eran miembros del Consejo de Ancianos, ni tampoco los que habían presentado la reclamación al IRM. Se pidió a los implicados en la mediación que retiraran la demanda judicial. Esto creó una crisis de legitimidad entre los dos procesos. La revisión del cumplimiento, emitida en julio de 2023, concluyó que el Banco no había obtenido el consentimiento de las comunidades para utilizar sus tierras, no había monitoreado adecuadamente el proyecto y no había tomado las medidas adecuadas de acuerdo con sus salvaguardias (en particular en lo que respecta a las represalias). También constató que los esfuerzos de mediación del gobierno no eran creíbles. La dirección del BAfD está elaborando ahora un plan de acción de gestión que tendrá por objeto abordar las recomendaciones formuladas en el informe del IRM, garantizando la rendición de cuentas y la adopción de medidas correctoras. Hasta la fecha, el proceso judicial no ha concluido.³⁹ Tampoco está claro si el cliente asumirá las recomendaciones del plan de gestión. La sociedad civil sigue planteando estas cuestiones desde dentro, así como en los medios de comunicación. Así pues, el estudio de caso sugiere que la eficacia del IAM depende de la respuesta de la administración y puede verse limitada por su capacidad para obligar a actuar o proporcionar reparación.⁴⁰ No obstante, ilustra que los IAM pueden ser una herramienta útil para hacer oír la voz de las comunidades y para sensibilizar a los BPD de que los clientes infringen determinadas políticas, como las salvaguardias medioambientales y sociales. El estudio de caso demuestra cómo puede utilizarse un enfoque tanto interno como externo para plantear preocupaciones.

El estudio de caso que figura a continuación demuestra otro reto para los IAM: la capacidad de la administración del Banco para culpar al cliente de las medidas correctoras. Si el cliente opera en un contexto autoritario, y si el Estado es parte del problema, puede ocurrir que las víctimas de las comunidades afectadas por el proyecto nunca reciban una compensación o reparación adecuadas.

Estudio de caso

Proyecto multinacional de gestión integrada de la pesca y los recursos hídricos de los lagos Edward y Albert, del BAFD

Contexto

El «Proyecto de gestión integrada de la pesca y los recursos hídricos de los lagos Edward y Albert (LEAF, por sus siglas en inglés)» se aprobó en 2015 y se cerró en 2021. El objetivo del proyecto era reducir la pobreza, mejorar el acceso a medios de vida sostenibles para las comunidades pesqueras locales y garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, una ofensiva de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés) provocó la destrucción de equipos de pesca, embarcaciones y casas con el pretexto de reprimir la pesca ilegal. Varios pescadores resultaron heridos de bala al intentar huir de los ataques, y también se denunciaron casos de violencia de género y sexual.

Estrategia de participación

En octubre de 2021, una OSC ugandesa, el Twerwaneho Listeners Club, presentó una reclamación ante el IRM en nombre de la comunidad tras numerosos intentos de lograr la intervención de la dirección del BAFD, que resultó elegible.

Resultados

El IRM publicó entonces un informe de cumplimiento en julio de 2023 en el que señalaba que el proyecto había carecido de consultas significativas y transparentes con las comunidades afectadas, incluidas las mujeres, y que el Banco no había garantizado un amplio apoyo comunitario. Tampoco se había adherido a los marcos medioambientales y sociales ni había divulgado estos documentos del proyecto. Además, el informe de cumplimiento concluyó que el proyecto había provocado la pérdida de ingresos y medios de subsistencia y que el sistema de gestión de reclamaciones no funcionaba. Tampoco se habían tenido en cuenta los aspectos de género del proyecto. En cuanto al uso de la fuerza y las represalias, constató el uso excesivo de la fuerza sin la debida diligencia. Las reclamaciones habían sido señaladas por el Parlamento ugandés, pero el informe concluía que las UPDF “se consideran por encima de la ley”. Cabe destacar que el informe recomendaba encarecidamente que se creara un mecanismo independiente para investigar estas acusaciones o que el asunto se remitiera a un mecanismo apropiado con autoridad para llevar a cabo una investigación, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Uganda (UHRC, por sus siglas en inglés). La respuesta de la administración del BAFD insistió en que “la responsabilidad exclusiva de indemnizar a las personas afectadas por el proyecto recae en el prestatario, pero se asegurará de que, si es necesario, se proporcionen recursos en los proyectos agrícolas existentes financiados por el Banco para cubrir los gastos de indemnización”. El asunto se ha remitido posteriormente a la UHRC, pero esto plantea cuestiones de parcialidad e inacción. Tampoco está claro si estas comunidades recibirán alguna vez una compensación por la injusticia y la pérdida de ingresos. No obstante, la sociedad civil podría seguir planteando cuestiones a otros donantes que también financiaron el proyecto. Por lo tanto, el estudio de caso ilustra cómo los BPD pueden hacer recaer la culpa de las medidas correctivas en el cliente, dejando potencialmente a las víctimas sin reparación ni investigación independiente. Esto es aún más difícil en contextos autoritarios.

En los proyectos financiados por los Bancos, las comunidades quedan a menudo sin una compensación adecuada y en peor situación que antes. También ha habido casos en los que los proyectos terminan (ya sea por una salida rutinaria o porque una evaluación de los impactos ambientales y sociales lleva al proyecto a cerrarse antes de tiempo) sin tener suficientemente en cuenta cómo se han visto afectadas las comunidades afectadas por el proyecto. El Banco Mundial está teniendo en cuenta las críticas y tratando de encontrar un enfoque normalizado para poner remedio. Un marco sólido es importante para apoyar la toma de riesgos y asegurarse de que los errores se abordan y no se repiten. Como ya se ha señalado, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen que quienes contribuyen a causar daños deben contribuir a remediarlos. En 2023, el Grupo del Banco Mundial, concretamente la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) celebraron consultas sobre el derecho a la reparación.

“Si la CFI y el MIGA no pueden garantizar la reparación de los daños relacionados con los proyectos, en primer lugar no deberían financiar proyectos de desarrollo”.⁴²

Durante las consultas, las OSC formularon una serie de recomendaciones que pueden servir de guía para abogar por la adopción de enfoques correctivos con los bancos.⁴³ Estas recomendaciones se resumen a continuación.



Políticas de Remedios

¿Qué deben incluir las políticas correctivas?

- Los marcos deben ajustarse a los derechos humanos internacionales.
- Debe existir un marco explícito de rendición de cuentas.
- Detalles sobre tipos específicos de reparación, que pueden incluir compensación, disculpas, rehabilitación, conmemoración y otros.
- Procesos sistemáticos de financiación cuando las acciones del Banco contribuyan a causar daños, o cuando el cliente no pueda aportar contribuciones financieras.
- Acceso a la reparación una vez finalizado el proyecto.
- Obligaciones de abordar medidas correctivas para proyectos que hayan ocurrido en el pasado.
- Obligaciones de los clientes de adoptar medidas correctivas.
- Orientaciones para que los clientes estructuren mecanismos de reclamación a nivel de proyecto.



Más información: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha publicado un [informe](#) sobre cómo los BPD pueden mejorar sus respuestas a los recursos.

Los estudios de caso del BAfD muestran las limitaciones de la intervención de los BPD a través de sus MICI, que a menudo dependen de las respuestas de los países. Sin embargo, las OSC han tenido cierto éxito a la hora de garantizar la reparación de las víctimas en el MICI, el IAM del BID, como ilustran los dos estudios de caso siguientes.

Estudio de caso

Presas hidroeléctricas en Guatemala y su impacto en la comunidad Yichk'isis

Contexto

En el municipio de San Mateo Ixtatán, al noroeste de Guatemala, BID Invest proporcionó 13 millones de dólares a una empresa llamada Energía y Renovación SA para desarrollar dos presas hidroeléctricas. La población local, compuesta en su mayoría por comunidades indígenas, empezó a protestar pacíficamente contra el proyecto. La zona había sido fuertemente militarizada y quienes se oponían al desarrollo fueron objeto de diversas represalias, como difamación, hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, tiroteos, tortura y asesinatos.

Estrategia de participación

Las comunidades presentaron una solicitud ante el MICI del BID en agosto de 2018, apoyadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional Ancestral de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q'anjob'al y Popti'. Después de tres años, el MICI determinó que el Banco había violado numerosas políticas. Entre los motivos figuraban la caracterización inadecuada de la población, que negaba la existencia de pueblos indígenas; la falta de identificación de los impactos diferenciados por género sobre las mujeres; la falta de garantía de que el cliente identificara y gestionara adecuadamente los impactos medioambientales; la falta de garantía de que las comunidades fueran debidamente informadas y consultadas; y la falta de un monitoreo adecuado de los riesgos de conflicto local que pudieran derivarse de la ejecución de los proyectos.

Resultados

El informe, publicado en septiembre de 2021, formulaba 29 recomendaciones sobre el proyecto, incluidas recomendaciones para el futuro. Para más detalles sobre los plazos, consulte [aquí](#). El BID sentó un precedente histórico al decidir retirarse del proyecto, al tiempo que diseñaba un plan de salida responsable.⁴⁴



©Women's March in solidarity with the resistance camp against hydroelectric plants. Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Movement against the installation of hydroelectric projects in indigenous territories. Photo: Luis Miranda Brugos.

El plan de acción propuesto establece que BID Invest creará un plan de transición traducido a las lenguas nativas de las comunidades afectadas, así como una evaluación de impacto diferenciada por género, y una inversión para promover la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres en la zona. También contiene acciones para fortalecer la unidad de salvaguardias ambientales y sociales de BID Invest en el ámbito de los pueblos indígenas, así como para establecer una política de tolerancia cero frente a la violencia de género. Desde entonces, los esfuerzos del Banco por lograr la participación de las comunidades se han visto retrasados por las elecciones y los posibles conflictos. La construcción se ha abandonado y supone un riesgo para las comunidades, sobre todo en época de lluvias. La sociedad civil sigue abogando por que se apliquen las recomendaciones. El estudio de caso ilustra cómo una reclamación sobre un proyecto puede conducir a un cambio de política. Sin embargo, las soluciones concretas para la comunidad aún no se han promulgado y muestran las limitaciones de los IAM.

Estudio de caso

Recuperación de los medios de subsistencia en Haití

Contexto

En Haití, el Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè, formado por casi 4.000 agricultores y familias haitianas, firmó un acuerdo histórico con el BID y el Gobierno. Las familias habían sido desalojadas de sus 250 hectáreas de tierras extremadamente fértiles para dar paso al Parque Industrial de Caracol, dejándoles en una situación financiera y alimentaria extrema.

Estrategia de participación

El Kolektif presentó una solicitud ante el MICI, con el apoyo de ActionAid Haití, Accountability Counsel y otras organizaciones asociadas, que condujo a un diálogo entre representantes del Kolektif, el BID y el gobierno haitiano.

Resultados

Se firmó un acuerdo siete años después del desalojo en 2011. La solicitud se registró en enero de 2017 y el Informe de Evaluación de la Fase de Consulta, que determina que las partes están de acuerdo en buscar una solución utilizando métodos de consulta, se emitió en junio de 2017. El Informe de la Fase de Consulta se emitió en 2019. El acuerdo da al Kolektif opciones de tierras (limitadas a las 100 familias más necesitadas); equipos agrícolas modernos y capacitación; apoyo a microempresas centradas en las mujeres y los miembros más vulnerables de la comunidad; o becas de formación profesional. También se les entregaron kits escolares y opciones de empleo. Más detalles sobre el estado de aplicación de los acuerdos [aquí](#). El estudio de caso demuestra que la presentación de solicitudes al MICI puede dar lugar a medidas correctivas por parte del cliente. Queda por ver si estos acuerdos se aplican plenamente o no, y pondrá a prueba la fuerza del acuerdo y el compromiso de las partes. Los socios siguen apoyando al Kolektif para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos.

Colaboración con los BPD como contratistas directos

Como se mencionó al principio de este Conjunto de herramientas, las OSC pueden desempeñar distintos papeles en la colaboración con los BPD. Trabajar como contratista para un BPD tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como se muestra en el cuadro siguiente:

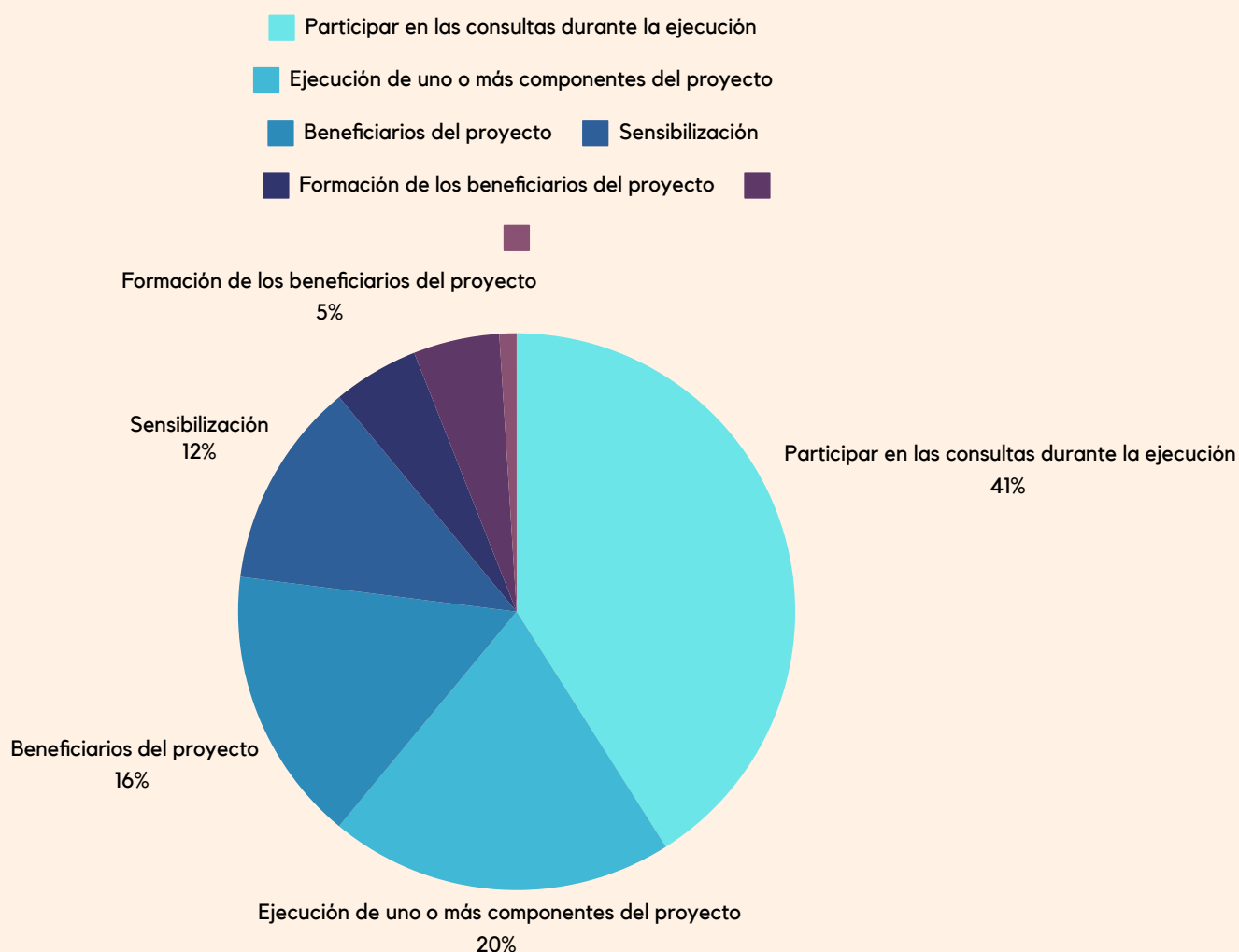
Cuadro 2: Ventajas e inconvenientes de trabajar como contratista para un BPD

Ventajas	Inconvenientes
Mayor influencia directa en los proyectos para que las iniciativas de desarrollo sean más inclusivas.	Menos capacidad para criticar proyectos o presentar reclamaciones.
Potencial para promover una mayor participación de la comunidad en los proyectos, con el consiguiente refuerzo del sentido de apropiación.	Pone en riesgo la independencia, posibilidad de parcialidad.
Recibir una financiación muy necesaria para las labores de desarrollo.	Ser visto como un “vendido” por la comunidad.
Poder influir en la política desde dentro.	Menor capacidad para promover objetivos políticos propios fuera del proyecto.

Algunos BPD, como el BASD, tienen políticas más desarrolladas para tratar a las OSC como contratistas. En este caso, las OSC reciben el mismo trato que las empresas, en lugar de existir un fondo específico para las ONG. El BASD ha elaborado un documento básico que las ONG pueden utilizar para identificar oportunidades de negocio para ellas. En él se señala que las ONG pueden ponerse en contacto con el BASD de cuatro formas principales: a través del NGO Anchor, durante los preparativos de la Estrategia de Asociación Nacional, en las Ferias de Oportunidades de Negocio del BASD y cuando se están revisando las políticas y estrategias del BASD. No obstante, hay otras OSC, como el FORO de ONG, que no reciben financiación del BASD y que prefieren actuar como voces críticas.

Aunque el BASD no tiene en cuenta principalmente el papel de las voces críticas a la hora de influir en sus colaboraciones, sí considera diferentes funciones de las OSC en su trabajo. Como muestra el gráfico siguiente sobre la participación de las OSC en los proyectos del BASD, las OSC también pueden ser beneficiarias directas de los proyectos, pueden sensibilizar sobre los proyectos del BPD, ejercer actividades de incidencia política, capacitar a los beneficiarios de los proyectos o desarrollar las capacidades de las OSC.

Gráfico 1: Funciones previstas y participación de las OSC en 214 proyectos soberanos del Departamento de Asia Meridional del BASD, 2015-2021⁴⁵



Sin embargo, en algunos casos, las OSC han argumentado que deberían participar mucho antes en la planificación y el diseño de los proyectos. La participación de las OSC también puede ser decisiva para mejorar el diseño de los proyectos, por ejemplo, garantizando una mayor protección del medio ambiente o la inclusión de la perspectiva de género. Por ejemplo, en Sri Lanka, las OSC participaron en los debates sobre el proyecto de generación de energía eólica en la isla de Mannar.⁴⁶ A las OSC les preocupaba que la evaluación del riesgo de colisión de aves (posibles colisiones de aves con turbinas eólicas) no se hiciera en la época adecuada del año. A raíz de las consultas, se redujo el número de turbinas y se instaló un sistema de radar de aves de última generación para seguir los movimientos de las aves.⁴⁷

Como se mencionó al principio de este Conjunto de herramientas, utilizar a las OSC como contratistas puede beneficiar a un BPD al hacer que la programación sea más inclusiva, optimizar los resultados y gastos del proyecto y prestar servicios en zonas de difícil acceso. Las OSC pueden desempeñar un papel en la coordinación y el fortalecimiento de capacidades. Pueden ofrecer estrategias innovadoras para la implementación, trabajando con las comunidades para cambiar comportamientos y prácticas y prestar servicios sociales. Las OSC también pueden desempeñar un papel fundamental en el apoyo al análisis de las salvaguardias y cuestiones particulares como el género o la inclusión.

Estudio de caso

Reflejo de las prioridades locales en el Proyecto de Desarrollo Comunitario del Noreste de Sri Lanka

Contexto

En un proyecto del BAsD en Sri Lanka, se contactó a 40 ONG para que ayudaran a movilizar a los ciudadanos e identificar sus necesidades.⁴⁸

Estrategia de participación

Se recurrió a las OSC como contratistas.

Resultados

Las ONG revitalizaron las sociedades de desarrollo rural (RDS, por sus siglas en inglés) y crearon RDS de mujeres en situaciones en las que las RDS eran todas de hombres. Las comunidades identificaron 596 proyectos de infraestructura a pequeña escala para construir o rehabilitar, que fueron gestionados y mantenidos por las comunidades beneficiarias. El apoyo de las ONG fue decisivo para llegar al gran número de aldeas identificadas, al tiempo que se proporcionaba capacitación y orientación a las comunidades locales para que desarrollaran sus propias capacidades. El estudio de caso muestra las ventajas de la participación de las OSC como contratistas.

También puede recurrirse a la sociedad civil y las comunidades como beneficiarios directos del proyecto. En Bangladesh, en el marco de un proyecto del BAsD, se recurrió a organizaciones de base comunitaria (OBC) como beneficiarias de un proyecto hídrico. El personal del proyecto ayudó a los Grupos de Gestión del Agua (WMG, por sus siglas en inglés) a desarrollar planes de gestión del agua, que incluían la responsabilidad de los WMG de su funcionamiento y mantenimiento. Esto garantizó un alto grado de apropiación, al tiempo que evitó conflictos, ya que los WMG procedían de la comunidad.⁴⁹ Cada vez más, otros BPD además del BAsD recurren también a las OSC como contratistas y beneficiarias. Por ejemplo, en Sudán, el BAfD concedió financiación a Zenab for Women in Development Africa Climate Change para establecer un modelo de diversificación de los ingresos procedentes de los cultivos y las semillas mediante el fomento de la resiliencia de 200 pequeñas agricultoras y 100 jóvenes de entre 15 y 34 años (50 hombres y 50 mujeres) a través de la energía limpia (solar), una mayor productividad agrícola y una mayor diversificación económica. Con este proyecto se pretende beneficiar a 1.400 familias de agricultores y demostrar una buena práctica que pueda utilizarse para mejorar la resiliencia climática de otros pequeños agricultores de todo Sudán a largo plazo.⁵⁰

Un último ámbito en el que las OSC pueden colaborar con los BPD es a través del monitoreo de las actividades de los proyectos, aunque cabe señalar que el último informe del BAsD sobre la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil afirma que rara vez se recurre a las OSC para el monitoreo de las actividades de los proyectos, a menos que se las contrate directamente. Sin embargo, hay muchos casos de OSC que participan en la aplicación de planes de acción en materia de género (GAP, por sus siglas en inglés).

La importancia de documentar las buenas prácticas

A menudo, los funcionarios de los BPD desconocen todo el valor potencial que puede aportar una ONG. Documentar las buenas prácticas, ya sea a partir de la propia experiencia o mediante la demostración de buenas prácticas de otros lugares, puede ser un aspecto importante de su colaboración con un BPD. En 2006, un examen del BAsD sobre la participación de la sociedad civil recomendó documentar las buenas prácticas y reservar recursos para la participación de la sociedad civil en el diseño de los proyectos. Publicaciones posteriores del BAsD han examinado la participación de la sociedad civil en ámbitos como la planificación, la implementación y la evaluación de proyectos. El Centro de ONG y Sociedad Civil (NGOC) del BAsD revisa ahora los informes de todos los proyectos finalizados cada año para determinar si la participación significativa prevista en la fase de diseño del proyecto se ha materializado en la colaboración con las OSC durante la ejecución. Consulte el informe de 2022 [aquí](#). El BAfD también publica un boletín sobre la sociedad civil, en el que destaca las importantes funciones que puede desempeñar la sociedad civil. Si el Banco con el que desea colaborar no lo hace, puede considerar la posibilidad de documentar sus propios estudios de casos de participación positiva.

Hacia adelante



©Asamblea General de Forus - Grupo de Trabajo sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible

El propósito de este Conjunto de herramientas es proporcionar a las OSC y a las comunidades afectadas por los proyectos puntos de entrada para la colaboración con los BPD. El contenido de este Conjunto de herramientas es sólo una gota en el océano de la riqueza de conocimientos que existe. Se anima a las OSC a que lean los recursos que se ofrecen en este documento y a que investiguen cada una de las áreas contenidas en el Conjunto de herramientas. No obstante, como se ha destacado en este Conjunto de herramientas, las coaliciones crean una fuerza fundamental para exigir la rendición de cuentas de los BPD. Como se ha explicado, muchos BPD trasladan la responsabilidad de la culpa a los países clientes y prestatarios o se esconden detrás de los intermediarios financieros. Es fundamental que la sociedad civil trabaje unida para defender los principios internacionales de derechos humanos y utilice las buenas prácticas para ilustrar a los bancos sobre cómo pueden mejorar. Reunir pruebas del impacto negativo de los proyectos puede ser una forma muy eficaz de obligar a los bancos a reconocer que es mejor prevenir que remediar y que la diligencia debida no sólo es fundamental desde una perspectiva ética, sino también más rentable a largo plazo. El desarrollo es importante, pero sólo si se hace de forma inclusiva y sostenible. Estas empresas no pueden ser más poderosas que los regímenes gubernamentales y deben rendir cuentas.

Forus hace un llamado a las OSC, desde el nivel local hasta el global, a trabajar juntas para influir en los BPD a nivel nacional, regional y global, a través del intercambio continuo de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas sobre la incidencia en los BPD y la participación en las políticas.

A escala mundial, las OSC pueden colaborar estratégicamente en la colaboración con los BPD en la Cumbre de Finanzas en Común (FICS), una iniciativa que reúne a más de 500 BPD que trabajan conjuntamente para abordar cuestiones de desarrollo sostenible y cambio climático. Las OSC pueden utilizar la FICS para promover normas mínimas comunes en todas las políticas del Banco sobre acceso a la información, salvaguardias y mecanismos de rendición de cuentas, así como sobre el derecho a reparación, exigiendo que se ajuste a las mejores prácticas internacionales y a la legislación sobre derechos humanos. Durante la última Cumbre de Finanzas en Común celebrada en Cartagena, Colombia, en 2023, más de 100 OSC de todo el mundo formularon recomendaciones para establecer mecanismos formales de OSC con todos los BPD para fortalecer el espacio cívico, los derechos humanos y evitar represalias. Las recomendaciones de las OSC pueden encontrarse en la Declaración de la Sociedad Civil 2023 [en la FICS](#). De acuerdo con esta idea, es necesario que todos los BPD, como el BAfD, el BAsD y el BID, reformen sus modelos para pasar de un enfoque descendente a un modelo en el que las operaciones dirigidas por la comunidad y basadas en los derechos humanos sean la norma, no la excepción.



©NNNGO Proyecto de apoyo al diálogo entre las OSC y los BPD

Colaborando con Bancos Públicos de Desarrollo

Descubra el estudio [Colaborando con los Bancos Públicos de Desarrollo](#) con casos prácticos del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo.





Notas a pie de página

1. Finance in Common 'Why Finance in Common?' [https://financeincommon.org/why-finance-in-common#:~:text=Public%20Development%20Banks%20\(PDBs\)%20are,by%20central%20or%20local%20governments](https://financeincommon.org/why-finance-in-common#:~:text=Public%20Development%20Banks%20(PDBs)%20are,by%20central%20or%20local%20governments) (accessed 16 September 2024).
2. As above.
3. E Zuckerman 'A people's history of the World Bank' <https://peopleshistoryimfwb.iboninternational.org/2024/04/15/the-bretton-woods-institutions-colonial-paradigm/> (accessed 16 September 2024).
4. Reality of Aid 'CSO Collective Statement for the 56th ADB Annual Meeting' (2023) <https://realityofaid.org/cso-collective-statement-56th-agm/> (accessed 16 September 2024).
5. Reality of Aid 'CSO Partnership for Development Effectiveness, IBON International. ADB: Mi(shaping) development cooperation and effectiveness in Asia Pacific: A CSO Review of ADB's development effectiveness' <https://realityofaid.org/asian-development-bank-misshaping-development-cooperation-and-effectiveness-in-asia-pacific-a-cso-review-of-adbs-development-effectiveness/> (accessed 16 September 2024).
6. ADB 'Where we work' <https://www.adb.org/where-we-work/documents/country-strategies-programs-under-preparation> (accessed 16 September 2024).
7. ADB 'How does ADB engage civil society organisations in its operations? Findings of an Exploratory Inquiry in South Africa' (2015) <https://www.adb.org/publications/how-does-adb-engage-civil-society-organizations-its-operations> (accessed 16 September 2024).
8. AfDB 'Integrating the community perspective into the performance review of Burkina Faso's country portfolio' (2023) <https://cse.afdb.org/pages/news/integrating-community-perspective-performance-review-burkina-fasos-country-portfolio> (accessed 16 September 2024).
9. Coalition for Human Rights and Development 'African CSOs urge AfDB to strengthen civil society involvement' (2016) <https://rightsindevelopment.org/news/african-csos-urge-afdb-to-strengthen-civil-society-engagement/> (accessed 16 September 2024).
10. Coalition for Human Rights and Development 'Joint Statement: AfDB should open space for civil society and communities' (2023) <https://rightsindevelopment.org/news/joint-statement-afdb-should-open-spaces-for-civil-society-and-communities/> (accessed 16 September 2024).
11. Coalition for Human Rights and Development 'The importance of creating space for meaningful civil society engagement at the 2024 AfDB annual meetings' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/the-importance-of-creating-space-for-meaningful-civil-society-engagement-at-the-2024-afdb-annual-meetings/> (accessed 16 September 2024).

12. Coalition for Human Rights and Development 'Civil society groups expelled from AfDB annual meetings' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/afdbam2024-civil-society-expelled/> (accessed 16 September 2024); Coalition for Human Rights and Development 'You're not allowed here: My first experience at the African Development Bank's Annual meeting' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/blog-afdb-annual-meeting-2024/>
13. Coalition for Human Rights in Development 'Civil Society's key demands to the African Development Bank' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/civil-societys-key-demands-to-the-african-development-bank/> (accessed 16 September 2024).
14. International Rivers 'Civil Society Organizations continue to call for more effective consultation processes from the Inter-American Development Bank' (2023) <https://www.internationalrivers.org/news/civil-society-organizations-continue-to-call-for-more-effective-consultation-processes-from-the-inter-american-development-bank%E2%82%AC%82%80/> (accessed 16 September 2024).
15. Bank Information Centre 'Forming coalitions to advocate for bank reforms' https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/0f63d77e-db0f-4f13-b99f-1cab98412189_Forming+coalitions+to+advocate+for+bank+reforms.docx.pdf (accessed 16 September 2024).
16. Coalition for Human Rights in Development 'Misplaced trust: Why development banks should not rely on their clients to address reprisal risks' (2023) <https://rightsindevelopment.org/misplaced-trust/> (accessed 16 September 2024).
17. UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 217 A (III), 10 December 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (accessed 16 September 2024).
18. Coalition for Human Rights in Development 'Demystifying development finance: How public development banks impact people and the planet' (2023) <https://rightsindevelopment.org/pdbs/> (accessed 16 September 2024).
19. Bank Information Centre 'IDB policy review overlooks the most important barrier to access to information' (2020) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/idb-policy-review-overlooks-the-most-important-barrier/> (accessed 16 September 2024).
20. AfDB 'Report on the Implementation Review of the Disclosure and Access to Information (DAI) Policy 2012-2021' (2022) <https://www.afdb.org/en/documents/report-implementation-review-disclosure-and-access-information-dai-policy-2012-2021> (accessed 16 September 2024).
21. Independent Development Evaluation African Development Bank 'Evaluation of the AfDB's engagement with civil society: An IDEV Corporate Evaluation Summary Report' (2021) https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/evaluation-reports/engagement_with_civil_society_en_web.pdf (accessed 16 September 2024).
22. International Accountability Project 'In practice: Information disclosure at the African Development Bank International Accountability Project: Updated May 2021' (2021) <https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-In-Practice-Information-Disclosure-at-the-African-Development-Bank-last-updated-5-Feb.pdf> (accessed 16 September 2024); Bank Information Centre 'Tools for activists: An Information and Advocacy Guide to the World Bank Group' (2020) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/toolkit-for-activists/> (accessed 16 September 2024).
23. Bank Information Centre 'Access to information: Is the IFC leaving communities in the dark?' (2021) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/access-to-information-is-the-ifc-leaving-communities> (accessed 16 September 2024).
24. The following points are drawn from past critiques by civil society on Access to Information policies at the African Development Bank, Asian Development Bank and the Inter-American Bank.
25. Coalition for Human Rights in Development (n 18). /
26. Publish what you fund 'Do DFIs engage with local communities – An interview with Rayyan Hassan' (2021) <https://www.publishwhatyoufund.org/2021/02/do-dfis-engage-with-local-communities-an-interview-with-rayyan-hassan/> (accessed 16 September 2024).
27. Coalition for Human Rights in Development (n 16).
28. NGO Forum on ADB 'Collective Civil Society Statement on ESF Draft (to the ADB): Calling for an overhaul and immediate redrafting' (13 May 2024) <https://www.forum-adb.org/post/forumesfsubmission> (accessed 16 September 2024).

29. The following points are drawn from past critiques by civil society on Access to Information policies at the African Development Bank, Asian Development Bank and the Inter-American Bank, as well as from the report by the Coalition for Human Rights in Development 'Wearing blinders: How banks are ignoring reprisal risks' (2023) <https://rightsindevelopment.org/wearing-blinders/> (accessed 16 September 2024).
30. In engagements with the IDB, civil society has called this the 'do good' principle. The 'do no harm' principle recognises that any intervention in itself becomes part of the context and that some interventions can make things worse. There are always options to prevent negative impacts.
31. The Voices of Communities Affected by Business 'Successes and weaknesses in the Sendou Coal Plant' Alysagne 12 August 2020 <https://alysagne.wordpress.com/2020/08/12/successes-and-weaknesses-in-the-case-of-the-sendou-coal-power-plant/> (accessed 16 September 2024).
32. NGO Forum on ADB (n 28).
33. Accountability Counsel 'External investigation into alleged IFC cover-up must be robust and transparent' (2024) <https://www.accountabilitycounsel.org/2024/04/external-investigation-into-alleged-ifc-cover-up-must-be-robust-and-transparent/> (accessed 16 September 2024).
34. N Wadekar 'World Bank financing arm rejects calls to directly compensate victims of harm at Kenya schools' The Intercept 12 June 2024 <https://theintercept.com/2024/06/12/kenya-bridge-schools-abuse-harm-world-bank/> (accessed 16 September 2024).
35. The Mombasa-Mariakani Road Project (Kenya) case study in Uncalculated Risks cited in Coalition for Human Rights in Development (n 16). /
36. Accountability Counsel et al 'Good Policy Paper: Guiding Practice from the Policies of the Independent Accountability Mechanisms' (2021) <https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2021/12/good-policy-paper-final.pdf> (accessed 16 September 2024).
37. These submissions can be found at Accountability Counsel 'Inter-American Development Bank (IDB) | Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI)' <https://accountabilitycounsel.org/institution/inter-american-development-bank/#documents> (accessed 16 September 2024).
38. Accountability Counsel 'Comments on the Draft Guidelines for the Consultation Phase and the Draft Terms of Reference for the Roster of Process Facilitation Experts' (2018) <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2019/02/3-22-2018-comments-on-draft-guidelines-and-tors-final.pdf> (accessed 16 September 2024).
39. See J Mwebe 'After attacks, a community in Uganda unites to fight for their land' Medium 21 April 2022 <https://accountability.medium.com/after-attacks-a-community-in-uganda-unites-to-fight-for-their-land-78fc27944315> (accessed 16 September 2024); J Mwebe 'Heard at last: Project suspended for a community in Uganda to negotiate with government and investors' Medium 29 January 2024 <https://accountability.medium.com/heard-at-last-project-suspended-for-a-community-in-uganda-to-negotiate-with-government-and-3728fa1cbb5a> (accessed 16 September 2024); Independent Recourse Mechanism 'Wadelai Irrigation Scheme Project under the Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Programme – Project 2 (Fiefoc-2)' <https://lnkd.in/e9vj8i5M> (accessed 16 September 2024).
40. Coalition for Human Rights in Development (n 18). /
41. See Coalition for Human Rights in Development 'A step towards justice: AfDB Accountability Mechanism's report confirms human rights violations in two projects in Uganda' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/a-step-towards-justice-accountability-mechanisms-report-confirms-human-rights-violations-in-two-african-development-bank-projects-in-uganda/> (accessed 16 September 2024). IRM 'Lakes Edward and Albert Integrated Fisheries and Water Resources Management Project (LEAF)' (2023)
42. Center for International Environmental Law 'Joint CSO Statement Calls on IFC and MIGA to strengthen its new approach to remedial action policy' (2023) <https://www.ciel.org/news/joint-cso-statement-calls-on-ifc-and-miga-to-strengthen-its-new-approach-to-remedial-action-policy/> (accessed 16 September 2024).
43. As above.
44. AIDA 'Indigenous victory as development bank withdraws investment and drafts exit plan following rights violation in Guatemala' (2022) <https://aida-americas.org/en/press/indigenous-victory-as-development-bank-withdraws-investment-and-drafts-exit-plan> (accessed 16 September 2024). In Coalition for Human Rights in Development (n 29). /
45. Taken from table 1 in ADB 'Highlights of ADB's Cooperation with Civil Society Organizations 2022' (2022) <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/879416/highlights-adb-cooperation-civil-society-2022.pdf> (accessed 16 September 2024).



Lista de recursos

La lista de recursos mencionados en este Conjunto de herramientas se recopila a continuación para facilitar su consulta.

Encontrar al financiador e identificar los proyectos

- Inclusive Development International, Centro de recursos en línea «Siguiendo el dinero hasta la justicia»: <https://ews.rightsindevelopment.org>
- Sistema de alerta temprana del International Accountability Project: <https://ews.rightsindevelopment.org>

Coaliciones regionales e internacionales

- [Accountability Counsel](#)
- [Centro de Información Bancaria](#)
- [Coalición para los derechos humanos en el desarrollo: https://rightsindevelopment.org/es](#)
- Véase también su Intercambio de Recursos Comunitarios: <https://rightsindevelopment.org/es/collective-work/cre/> y la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo: <https://rightsindevelopment.org/es/collective-work/did/>
- [FORUS](#)
- [Observatorio de Reality of Aid](#)

Directrices y documentos de políticas

- Accountability Counsel, Centro de Información Bancaria, Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), Gender Action, Green Advocates International (Liberia), Inclusive Development International, International Accountability Project (IAP), Jamaa Resource Initiatives y urgewald e.V., 'Guía de Práctica basada en las Políticas de los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas' <https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2021/12/good-policy-paper-final.pdf>

- Article19.org. El derecho a la información en el mundo. <https://www.article19.org/right-to-information-around-the-world/>
- Red CEE Bankwatch y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), informe 'Más que dinero: Los bancos de desarrollo deben fortalecer las salvaguardas de derechos humanos' (2024) <https://bankwatch.org/publication/more-than-money-development-banks-must-strengthen-human-rights-safeguards>
- Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, 'Confianza mal depositada: Por qué los bancos de desarrollo no deben confiar en sus clientes para abordar los riesgos de represalias' (2023) <https://rightsindevelopment.org/misplaced-trust/>
- Forus International, Colaboración con los Bancos Públicos de Desarrollo: Estudios de caso del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo' (2024).
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 'Remedio en la financiación para el desarrollo: Guía y práctica' (2022) <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Remedy-in-Development.pdf>.
- Oxfam South Africa, Centro para los Derechos Humanos (Universidad de Pretoria), Foro de la Sociedad Civil del Nuevo Banco de Desarrollo, 'Documento de Discusión 1: Transparencia y Rendición de Cuentas: Mejorando la práctica del Nuevo Banco de Desarrollo en la divulgación de información. Una perspectiva de la sociedad civil' (2022) <https://www.oxfam.org.za/wp-content/uploads/2022/06/oxfam-ndb-accountability-discussion-paper-1-web.pdf>.
- Oxfam, 'Cómo las inversiones en intermediarios financieros pueden ser transparentes y por qué deberían serlo' (2018) <https://www.oxfam.org/en/research/open-books-how-investments-financial-intermediaries-can-be-transparent-and-why-they-should>
- Naciones Unidas, 'Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos' (2011) https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf

Seguimiento de las reclamaciones ante los IAM

- Accountability Counsel. La [Consola de Rendición de Cuentas](https://accountabilityconsole.com/) (datos sobre todas las reclamaciones presentadas a los mecanismos de rendición de cuentas en los últimos 30 años) <https://accountabilityconsole.com/>

Conjuntos de herramientas de los BPD

- Centro de Información Bancaria 'Herramientas para Activistas: Una Guía de Información e Incidencia para el Grupo del Banco Mundial' (2020) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/toolkit-for-activists/>
- Centro de Información Bancaria 'Guía para la Sociedad Civil de Asia Central sobre la Influencia en las Estrategias de País del Banco Mundial' <https://re-course.org/wp-content/uploads/2021/11/Central-Asia-Civil-Society-Guide-on-Influencing-WB-Country-Strategies-1.pdf>
- Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo Conjunto de Herramientas para Comprender el Banco Africano de Desarrollo' (2023) https://rightsindevelopment.org/tools_guides/understanding-the-afdb/
- Gender Action Conjunto de Herramientas de Género para Observadores de las Finanzas Internacionales' (2013) https://www.genderaction.org/publications/IFI-Watcher_Toolkit.pdf
- Gender Action 'Las Promesas Retóricas de Género y Clima de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI)' (2023) <https://www.genderaction.org/pdf/IFIs-Rhetorical-Gender-Climate-Promises.pdf>
- Mecanismo de Recurso Independiente del Banco Africano de Desarrollo Conjunto de Herramientas Antirrepresalias: Abordando los Riesgos de Represalias en la Gestión de Reclamaciones, Mecanismo de Recurso Independiente del Grupo del Banco Africano de Desarrollo' (2023) <https://irm.afdb.org/en/documents/anti-retaliation-toolkit-en>

Ejemplos de declaraciones colectivas de la sociedad civil

- 'Declaración Colectiva de la Sociedad Civil sobre el Borrador del MAS (dirigida al BASD): Llamado a una Revisión y una Reescritura Inmediata' (13 de mayo de 2024) <https://www.forum-adb.org/post/forumsfsubmission>
- 'Declaración Conjunta: Más de 45 Organizaciones Africanas e Internacionales hacen un llamado al BAfD para abrir espacios para la sociedad civil y las comunidades durante las reuniones anuales y más allá' (23 de mayo de 2023) <https://rightsindevelopment.org/news/joint-statement-afdb-should-open-spaces-for-civil-society-and-communities/>
- 'Carta al Presidente del BID por una coalición de OSC' (31 de agosto de 2023) https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/665ff25b-318c-4bfa-a5ad-acc532db12fa_ENG-Letter+IDB+re+relationship+with+civil+society.pdf
- Presentación conjunta del Accountability Counsel, BIC, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables al BID https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/969080a2-4182-4696-85ef-80e9a1d5a5f8_civil-society-response-to-ove-mici.pdf



Referencias

- Accountability Counsel 'Comments on the Draft Guidelines for the Consultation Phase and the Draft Terms of Reference for the Roster of Process Facilitation Experts' (2018) <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2019/02/3-22-2018-comments-on-draft-guidelines-and-tors-final.pdf> (accessed 16 September 2024)
- Accountability Counsel 'External investigation into alleged IFC cover-up must be robust and transparent' (2024) <https://www.accountabilitycounsel.org/2024/04/external-investigation-into-alleged-ifc-cover-up-must-be-robust-and-transparent/> (accessed 16 September 2024)
- Accountability Counsel 'Inter-American Development Bank (IDB) | Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI) (accessed 16 September 2024)
- Accountability Counsel et al 'Good Policy Paper: Guiding Practice from the Policies of the Independent Accountability Mechanisms' (2021) <https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2021/12/good-policy-paper-final.pdf> (accessed 16 September 2024)
- ADB 'Highlights of ADB's cooperation with civil society organizations 2022' (2022) <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/879416/highlights-adb-cooperation-civil-society-2022.pdf> (accessed 16 September 2024)
- ADB 'How does ADB engage civil society organisations in its operations? Findings of an Exploratory Inquiry in South Africa' (2015) <https://www.adb.org/publications/how-does-adb-engage-civil-society-organizations-its-operations> (accessed 16 September 2024)
- ADB 'Where we work' <https://www.adb.org/where-we-work/documents/country-strategies-programs-under-preparation> (accessed 16 September 2024)
- AfDB 'Building climate resilience through youth and women farmers' (2022) <https://cse.afdb.org/en/node/79> (accessed 16 September 2024)
- AfDB 'Integrating the community perspective into the performance review of Burkina Faso's country portfolio' (2023) <https://cse.afdb.org/pages/news/integrating-community-perspective-performance-review-burkina-fasos-country-portfolio> (accessed 16 September 2024)

- AfDB 'Management Response to the Compliance Review Report of the Independent Review Mechanism Relating to Multinational: Lakes Edward and Albert Integrated Fisheries and Water Resources Management (LEAF II) (Complaint Number: RQ2021/4) AHAI/RDGE/SNSC' (2024) <https://irm.afdb.org/sites/default/files/project-file/Final%20approved%20-%20Management%20Response%20-%20IRM%20Compliance%20Review%20Report%20-%20LEAF%20II%20Project%20002.pdf> (accessed 16 September 2024)
- AfDB 'Report on the Implementation Review of the Disclosure and Access to Information (DAI) Policy 2012-2021' (2022) <https://www.afdb.org/en/documents/report-implementation-review-disclosure-and-access-information-dai-policy-2012-2021> (accessed 16 September 2024)
- AIDA 'Indigenous victory as development bank withdraws investment and drafts exit plan following rights violation in Guatemala' (2022) <https://aida-americas.org/en/press/indigenous-victory-as-development-bank-withdraws-investment-and-drafts-exit-plan> (accessed 16 September 2024)
- Bank Information Centre 'Access to information: Is the IFC leaving communities in the dark?' (2021) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/access-to-information-is-the-ifc-leaving-communities> (accessed 16 September 2024)
- Bank Information Centre 'Forming coalitions to advocate for bank reforms' https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/0f63d77e-db0f-4f13-b99f-1cab98412189_Forming+coalitions+to+advocate+for+bank+reforms.docx.pdf (accessed 16 September 2024)
- Bank Information Centre 'IDB policy review overlooks the most important barrier to access to information' (2020) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/idb-policy-review-overlooks-the-most-important-barrier/> (accessed 16 September 2024)
- Bank Information Centre 'Tools for activists: An Information and Advocacy Guide to the World Bank Group' (2020) <https://bankinformationcenter.org/en-us/update/toolkit-for-activists/> (accessed 16 September 2024)
- Center for International Environmental Law 'Joint CSO Statement Calls on IFC and MIGA to strengthen its new approach to remedial action policy' (2023) <https://www.ciel.org/news/joint-cso-statement-calls-on-ifc-and-miga-to-strengthen-its-new-approach-to-remedial-action-policy/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights and Development 'African CSOs urge AfDB to strengthen civil society involvement' (2016) <https://rightsindevelopment.org/news/african-csos-urge-afdb-to-strengthen-civil-society-engagement/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights in Development 'A step towards justice: AfDB Accountability Mechanism's report confirms human rights violations in two projects in Uganda' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/a-step-towards-justice-accountability-mechanisms-report-confirms-human-rights-violations-in-two-african-development-bank-projects-in-uganda/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights and Development 'Civil society groups expelled from AfDB annual meetings' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/afdbam2024-civil-society-expelled/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights and Development 'Civil Society's key demands to the African Development Bank' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/civil-societys-key-demands-to-the-african-development-bank/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights in Development 'Demystifying development finance: How public development banks impact people and the planet' (2023) <https://rightsindevelopment.org/pdbs/> (accessed 16 September 2024)

- Coalition for Human Rights and Development 'Joint Statement: AfDB should open space for civil society and communities' (2023) <https://rightsindevelopment.org/news/joint-statement-afdb-should-open-spaces-for-civil-society-and-communities/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights in Development 'Misplaced trust: Why development banks should not rely on their clients to address reprisal risks' (2023) <https://rightsindevelopment.org/misplaced-trust/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights and Development 'The importance of creating space for meaningful civil society engagement at the 2024 AfDB annual meetings' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/the-importance-of-creating-space-for-meaningful-civil-society-engagement-at-the-2024-afdb-annual-meetings/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights and Development 'You're not allowed here: My first experience at the African Development Bank's Annual meeting' (2024) <https://rightsindevelopment.org/news/blog-afdb-annual-meeting-2024/> (accessed 16 September 2024)
- Coalition for Human Rights in Development 'Wearing blinders: How banks are ignoring reprisal risks' (2023) <https://rightsindevelopment.org/wearing-blinders/> (accessed 16 September 2024)
- Finance in Common 'Why Finance in Common?' [https://financeincommon.org/why-finance-in-common#:~:text=Public%20Development%20Banks%20\(PDBs\)%20are,by%20central%20or%20local%20governments](https://financeincommon.org/why-finance-in-common#:~:text=Public%20Development%20Banks%20(PDBs)%20are,by%20central%20or%20local%20governments) (accessed 16 September 2024)
- Independent Development Evaluation African Development Bank 'Evaluation of the AfDB's engagement with civil society: An IDEV Corporate Evaluation Summary Report' (2021) https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/evaluation-reports/engagement_with_civil_society_en_web.pdf (accessed 16 September 2024)
- Independent Recourse Mechanism 'Wadelai Irrigation Scheme Project under the Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Programme – Project 2 (Fiefoc-2)' <https://lnkd.in/e9vj8i5M> (accessed 16 September 2024)
- International Rivers 'Civil society organizations continue to call for more effective consultation processes from the Inter-American Development Bank' (2023) <https://www.internationalrivers.org/news/civil-society-organizations-continue-to-call-for-more-effective-consultation-processes-from-the-inter-american-development-bank%E2%BF%BC/> (accessed 16 September 2024)
- IRM 'Lakes Edward and Albert Integrated Fisheries and Water Resources Management Project (LEAF)' (2023) <https://t.co/sg9f6O8gp3> (accessed 16 September 2024)
- Mwebe, J 'After attacks, a community in Uganda unites to fight for their land' *Medium* 21 April 2022 <https://accountability.medium.com/after-attacks-a-community-in-uganda-unites-to-fight-for-their-land-78fc27944315> (accessed 16 September 2024)
- Mwebe, J 'Heard at last: Project suspended for a community in Uganda to negotiate with government and investors' *Medium* 29 January 2024 <https://accountability.medium.com/heard-at-last-project-suspended-for-a-community-in-uganda-to-negotiate-with-government-and-3728fa1cbb5a> (accessed 16 September 2024)
- NGO Forum on ADB 'Collective Civil Society Statement on ESF Draft (to the ADB): Calling for an overhaul and immediate redrafting' (13 May 2024) <https://www.forum-adb.org/post/forumesfsubmission> (accessed 16 September 2024)
- Publish What you Fund 'Do DFIs engage with local communities – An interview with Rayyan Hassan' (2021) <https://www.publishwhatyoufund.org/2021/02/do-dfis-engage-with-local-communities-an-interview-with-rayyan-hassan/> (accessed 16 September 2024)

- Realty of Aid 'CSO Collective Statement for the 56th ADB Annual Meeting' (2023) <https://realityofaid.org/cso-collective-statement-56th-agm/> (accessed 16 September 2024)
- Realty of Aid 'CSO Partnership for Development Effectiveness, IBON International. ADB: Mi(shaping) development cooperation and effectiveness in Asia Pacific: A CSO Review of ADB's development effectiveness' <https://realityofaid.org/asian-development-bank-misshaping-development-cooperation-and-effectiveness-in-asia-pacific-a-cso-review-of-adbs-development-effectiveness/> (accessed 16 September 2024)
- The Voices of Communities Affected by Business 'Successes and weaknesses in the Sendou Coal Plant' Alysagne 12 August 2020 <https://alysagne.wordpress.com/2020/08/12/successes-and-weaknesses-in-the-case-of-the-sendou-coal-power-plant/> (accessed 16 September 2024)
- UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 217 A (III), 10 December 1948 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (accessed 16 September 2024)
- 2024)
- Wadekar, N 'World Bank financing arm rejects calls to directly compensate victims of harm at Kenya schools' The Intercept 12 June 2024 <https://theintercept.com/2024/06/12/kenya-bridge-schools-abuse-harm-world-bank/> (accessed 16 September 2024)
- Zuckerman, E 'A people's history of the World Bank' <https://peopleshistoryimfwb.iboninternational.org/2024/04/15/the-bretton-woods-institutions-colonial-paradigm/> (accessed 16 September 2024)



Forus es una red impulsada por sus miembros, compuesta por 69 plataformas nacionales de ONG y 7 coaliciones regionales de todos los continentes, que representan a más de 22.000 ONG activas a escala local e internacional en cuestiones de desarrollo, derechos humanos y medio ambiente.

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Forus.

In partnership
with



Funded by
the European Union

Para más información

Correo electrónico: contact@forus-international.org

Sitio web: www.forus-international.org