ESTUDIO DE MAPEO SOBRE

LOS MECANISMOS Y ENFOQUES DE LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Febrero 2025

Amanda Lucey

forus CONNECT SUPPORT INFLUENCE

Protesta de pueblos indígenas en Bogotá, Colombia © Sebastian Barros/Forus

Índice

Agradecimientos IV
Resumen ejecutivo v
Lista de acrónimos XXII
1 Introducción 1
2 Metodología 5
3 ¿Por qué debería haber colaboración entre los BPD y las OSC? 8
4 Mecanismos BPD-OSC 12
4.1 Panorama de los mecanismos BPD-OSC 13
4.2 Estructura de gobernanza BPD-OSC 15
4.3 Marcos BPD-OSC 17
4.3.1 Análisis de los marcos BPD-OSC 17
4.4 Resumen y recomendaciones sobre los marcos BPD-OSC 36
5 Participación BPD-OSC a nivel de proyecto, país e internacional 40
5.1 Panorama general de la participación BPD-OSC a nivel de proyecto, nacional e internacional 40
5.2 Nivel de proyecto 43
5.2.1 Análisis a nivel de proyecto 43
5.2.2 Resumen y recomendaciones a nivel de proyecto 72
5.3 Nivel nacional 77
5.3.1 Análisis a nivel nacional 77
5.3.2 Resumen y recomendaciones a nivel nacional 85
5.4 Nivel internacional (reuniones anuales de los BPD) 87
5.4.1 Análisis del nivel internacional (reuniones anuales de los BPD) 87
5.4.2 Resumen y recomendaciones a nivel internacional (reuniones anuales de los BPD) 95
6 Participación de las OSC con los BPD en políticas: Acceso a la información, salvaguardias ambientales y sociales, y género 97
6.1 Análisis de la implicación de las OSC en la elaboración de políticas 101
6.1.1 Un enfoque en el género 126
6.2 Resumen del nivel de políticas y recomendaciones 130
7 Conclusión 134
7.1 Resumen de recomendaciones 136
7.1.1 Para los BPD 136
7.1.2 Para las OSC 139
Bibliografía 142

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer a todas las OSC y a los representantes de los BPD que aceptaron ser entrevistados y/o que proporcionaron valiosos recursos e información para este estudio. Esta publicación contó con el apoyo de un equipo de autores y revisores compuesto por:

Amanda Lucey: Autora.
Marianne Buenaventura Goldman: Coordinadora del Proyecto Forus, Finanzas para el Desarrollo, Editora.
Sarah Strack: Directora de Forus, Revisora de pares.
Stephanie Amoako: Directora de Políticas en Accountability Counsel, Revisora de pares.
Bibbi Abruzzini: Coordinadora de Comunicaciones y Campañas de Forus, Revisora de pares.
Daniël du Plessis: Diseñador.

Forus agradece a Wendy y Alain Dubreuil, así como a Álvaro Martínez Bueno, por la traducción del estudio al francés y al español.

Resumen ejecutivo

Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) desempeñan un papel fundamental en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. Dado su mandato público, los BPD pueden servir como modelos a seguir para impulsar el cambio social a través de enfoques inclusivos, centrados en las personas y con un enfoque en los derechos humanos. Las inversiones de los BPD pueden tener efectos de gran alcance en las comunidades y sus entornos, por lo que es fundamental que estos bancos sean transparentes, responsables y consulten a las propias comunidades que impactan. Sin embargo, cuando los proyectos se llevan a cabo sin la debida diligencia y sin un enfoque adecuado basado en derechos, pueden generar consecuencias

La coalición por los Derechos humanos y el Desarrollo (CHRD) y RaiseTheMic protestaron frente a la sede del Banco Mundial en Washington, DC.

negativas para las mismas comunidades que deberían beneficiarse de ellos.

Con el rápido crecimiento en tamaño y alcance de los BPD en las últimas décadas, la naturaleza de la relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha variado. Un diálogo regular, significativo y sistemático entre los BPD y las OSC es esencial para garantizar la eficacia del desarrollo, aprovechando el conocimiento contextual y el acceso a las comunidades locales para dirigir las inversiones hacia la inclusión y la equidad social, minimizando al mismo tiempo el riesgo de fracaso de los proyectos y la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. La participación de las OSC puede fomentar un crecimiento económico sostenible, impulsar la innovación y fortalecer el capital social y la confianza.

Este estudio ofrece un análisis sobre la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en siete Bancos Públicos de Desarrollo (BPD), a saber: el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial (BM). El estudio destaca los desafíos, oportunidades, lecciones aprendidas y buenas prácticas en cuanto a la participación de las OSC en estos BPD. El estudio fue encargado por Forus, una red global que agrupa a 72 plataformas nacionales de organizaciones no gubernamentales (ONG) y siete coaliciones regionales de África, América, Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y el Norte de África, América del Norte y el Pacífico. Forus es la organización líder de las OSC en la Cumbre Finanzas en Común (FiCS), y este estudio busca proporcionar vías concretas para fortalecer el diálogo entre los

Forus - Finance in Common 2023, Cartagena, Colombia © Sebastian Barros

BPD y las OSC en la FiCS 2025 y en el futuro. La investigación se basa en una revisión bibliográfica de documentos de los BPD, evaluaciones independientes de sus operaciones y prácticas, declaraciones de OSC, investigaciones y artículos académicos, así como en publicaciones de medios de comunicación y plataformas en línea. Además, incluye entrevistas con 27 actores clave, entre ellos representantes de BPD (incluidos funcionarios de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación), OSC y comunidades afectadas por proyectos.

El estudio primero examina la participación de los BPD con las OSC en términos de los marcos de las OSC. Señala que las políticas de las OSC pueden facilitar y fortalecer estas asociaciones, ya que describen las diferentes formas en que las OSC pueden involucrarse en múltiples niveles, garantizando al mismo tiempo la continuidad y reduciendo los obstáculos burocráticos. Las OSC pueden participar a nivel de proyecto, ya sea en el diseño, implementación, monitoreo del proyecto o en la rendición de cuentas de los BPD por las consecuencias negativas de los proyectos a través de mecanismos independientes de rendición de cuentas. A nivel nacional, los BPD pueden involucrarse en estrategias nacionales, determinando prioridades para las comunidades y asegurando que estas se traduzcan en proyectos del Banco. Las OSC también pueden interactuar con los BPD a nivel regional o internacional en relación con políticas específicas de los BPD.

> "Las políticas de las OSC pueden facilitar y fortalecer estas asociaciones, ya que describen las diferentes formas en que las OSC pueden involucrarse en múltiples niveles, garantizando al mismo tiempo la continuidad y reduciendo los obstáculos burocráticos."

El BAII y el NDB aún no han desarrollado

Planete Elevene

políticas para las OSC, mientras que los marcos de trabajo para OSC del BERD y el BID son relativamente nuevos. El BAfD ha desarrollado un nuevo Plan de Acción para la Participación de la Sociedad Civil. Algunos BPD están avanzando hacia la creación de indicadores que midan y den seguimiento a la participación de las OSC, ya que estos permiten que la implementación de políticas en materia de OSC sea más efectiva. En el BAsD, los indicadores de participación significativa planificada se analizan a nivel de proyecto, y su informe de 2023 sobre la participación de las OSC también documenta la participación de estas en las políticas del banco. El BAfD aún no ha desarrollado un marco de Monitoreo y Evaluación (M&E) para la participación de las OSC, pero ahora podría tener la oportunidad de hacerlo con su Plan de Acción para la Participación de la Sociedad Civil renovado. El BID está perfeccionando un marco de incentivos y estructuras de elaboración de informes, al tiempo que afina los parámetros de medición. El BERD promete adoptar un enfoque proactivo para la participación de las OSC, reconociendo que representan un pilar fundamental de su mandato para fortalecer la democracia multipartidista. Además, el BERD está considerando incentivos para la participación de las OSC, y ha señalado que desarrollará una guía sobre mecanismos para su participación. El BM previamente incluyó la participación cívica en su Sistema de Calificación Institucional, que mide los resultados de los proyectos, pero recientemente redujo su lista de

Planete Elevene

> "El espacio cívico se está reduciendo en todo el mundo, y los marcos para las OSC pueden, por lo tanto, garantizar un enfoque más uniforme para su participación en las operaciones y políticas de los bancos."

indicadores para lograr una visión más simplificada del progreso. Sin embargo, las OSC pidieron al BM que reincorporara un indicador para medir la calidad de la participación cívica y ciudadana, lo que ha llevado a su adaptación para incluir la participación de las OSC tanto a nivel nacional como de proyectos, proporcionando incentivos a los equipos nacionales para que vayan más allá del cumplimiento normativo. Como ha demostrado la experiencia del BM, las métricas sobre la participación cívica en los marcos de resultados de los BPD no solo facilitan la participación de las OSC, sino que, cuando se miden adecuadamente, pueden fortalecer la apropiación, y hacer que el desarrollo sea más efectivo, inclusivo y transparente. En términos generales, tanto los BPD como las OSC han enfatizado la necesidad de fortalecer las capacidades de todas las partes interesadas en cuanto a la naturaleza y el valor de la participación de las OSC. En respuesta a la necesidad de reforzar las alianzas OSC-BPD e invertir en el fortalecimiento de capacidades de las OSC, el BM anunció recientemente el lanzamiento de CIVIC: La Alianza para la Sociedad Civil y la Innovación Social, durante su Reunión Anual de 2024. CIVIC es un mecanismo de financiamiento y apoyo para las OSC y otros actores de la economía social.

El espacio cívico se está reduciendo en todo el mundo, y los marcos para las OSC pueden, por lo tanto, garantizar un enfoque más uniforme para su participación en las operaciones y políticas de los bancos. Como demuestra la experiencia, los marcos de participación de las partes interesadas

Reunión Anual del Banco Mundial, Lima, CHRD © International Accountability Project

> "Uno de los desafíos es que los proyectos se clasifican según su nivel de riesgo, al tiempo que las OSC enfatizan la necesidad de que las comunidades sean consultadas en todos los proyectos."

también pueden fortalecer la relación BPD-OSC a nivel nacional y de proyectos, donde la consulta es más deficiente. A lo largo de los distintos niveles de participación, las OSC han solicitado que las consultas sean diversas, representativas e inclusivas. El BAsD, el BAfD, el BERD y el BM utilizan comités de OSC para facilitar estos procesos, aunque el Comité de OSC del BAfD acaba de ser revitalizado.

A nivel de proyecto, el BAsD, el BAfD (en menor medida), el BERD y el BM han utilizado con éxito a las OSC como contratistas. El BID está por probar medidas de participación de las OSC en distintos proyectos, mientras que el BAII y el NDB podrían desarrollar enfoques más institucionalizados. En el pasado, el BM ha analizado cómo la participación comunitaria puede mejorar la efectividad de los proyectos, destacando la importancia del desarrollo participativo. Si bien las OSC participan en el diseño de proyectos, una revisión del BM sobre la participación ciudadana y de OSC ha encontrado que estas organizaciones podrían tener una mayor capacidad de toma de decisiones en los proyectos y que su participación podría fortalecerse durante la implementación. Además, las OSC podrían desempeñar un papel más importante en la rendición de cuentas social.

Al mismo tiempo, las OSC de todo el mundo han destacado el impacto de los proyectos en las comunidades donde ha habido una consulta inadecuada o una debida diligencia insuficiente.

El Mecanismo de Recurso Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) del BAfD, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID y el Panel de Inspección del BM, por ejemplo, han investigado denuncias y, en muchos casos, han encontrado una falta de consentimiento significativo por parte de las comunidades, casos de represalias y efectos socioeconómicos negativos para las mismas.

Mientras tanto, el mecanismo de rendición de cuentas del BAsD podría fortalecerse para estar más alineado con otras instituciones afines y debería reconsiderar sus requisitos de elegibilidad, un problema identificado en muchos BPD. El BAII está revisando actualmente el PPM (Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos). Por su parte, el NDB está en proceso de establecer un mecanismo similar, pero las OSC han solicitado participar en esta política y han argumentado que debería estar alineada con los estándares internacionales. El mecanismo de rendición de cuentas del BERD reemplazó su antiguo mecanismo en 2020 y lo alineó con buenas prácticas, asegurando un proceso significativo para la elaboración e implementación de planes de acción de la administración.

En términos generales, las OSC han expresado preocupaciones sobre el uso de los sistemas nacionales, ya que los BPD dependen de los estándares del país en el que se implementa un proyecto en lugar de aplicar sus propias políticas o prácticas internacionales. Como resultado, las OSC han abogado porque los BPD asuman un papel más activo en el monitoreo de los enfoques de sus clientes en materia de acceso a la información y salvaguardias ambientales y sociales. Uno de los desafíos es que los proyectos se clasifican según su nivel de riesgo, al tiempo que las OSC enfatizan la necesidad de que las comunidades sean consultadas en todos los proyectos. Las OSC también han señalado que los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto son insuficientes para abordar las preocupaciones de las comunidades, como lo han demostrado estudios de casos en el BAII, el BAfD,

Protesta en el Banco Mundial © International Accountability Project

el BID, entre otros. Las represalias siguen siendo un problema en todos los BPD, lo que resalta la importancia de la participación comunitaria desde el inicio y la necesidad de contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas que no dependan de agotar primero los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto. Por lo tanto, es imperativo que los BPD creen espacios seguros para la participación de las OSC y las comunidades con la alta dirección de los BPD, a fin de orientar mejor la inversión en proyectos y prevenir riesgos reputacionales. Las comunidades también suelen enfrentarse a remedios inadecuados, lo que constituye una violación de sus derechos humanos según los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU). Esta situación suele agravarse cuando los BPD desinvierten sin contar con planes de salida responsables.

A nivel nacional, el BERD y el BM llevan a cabo consultas durante el desarrollo de los marcos nacionales, y las OSC pueden interactuar con el consejo directivo durante visitas de campo en los países. La Revisión Estratégica de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Social del BM de 2023 ofrece información sobre formas de fortalecer los esfuerzos a nivel nacional, mediante grupos sectoriales tripartitos o consejos asesores entre BPD-gobiernos-OSC, el uso de un enfoque basado en sistemas, y la aplicación de tecnología digital para recopilar opiniones ciudadanas. El BAsD y el BAfD están involucrando cada vez más a las OSC en las estrategias nacionales, mientras que los enfoques del BAII y el NDB para la participación de las OSC a nivel nacional aún pueden fortalecerse. El nuevo plan de acción para las OSC del BID enfatiza su intención de llevar a cabo una capacitación específica y sistemática para los enlaces con la sociedad civil en las oficinas nacionales, con el fin de cumplir los

International Accountability Project Protesta en el Banco Mundial

Forus - Finance in Common 2023, Cartagena, Colombia © Sebastian Barros

objetivos de su estrategia para la sociedad civil. Asimismo, el BID se compromete a desarrollar un programa de formación para su personal sobre cómo llevar a cabo consultas efectivas.

A nivel regional e internacional, las OSC participan regularmente en las reuniones anuales del BAsD, el BERD y el BM. En el BM, el **Foro de Políticas de la Sociedad Civil** (CSPF, por sus siglas en inglés) cuenta con un grupo de trabajo compuesto exclusivamente por OSC, el cual selecciona propuestas para los paneles de discusión, dándoles así mayor control sobre el programa. El BAfD y el BERD también utilizan comités de OSC para ayudar en el desarrollo de los programas de sus reuniones anuales. El BAII contempla la participación de las OSC en sus reuniones anuales, pero algunas OSC boicotearon la reunión de 2024, argumentando una falta de participación significativa y formatos inadecuados para las sesiones. El BID incluyó a las OSC en los paneles de discusión en 2024 por primera vez en diez años, mientras que el NDB organizó un almuerzo de negocios para las OSC durante las reuniones anuales de 2024. Las OSC han exigido que el BAfD las incluya como socias en las reuniones anuales, en lugar de relegarlas a foros separados. En muchos BPD, las OSC han solicitado que su participación en las reuniones anuales sea obligatoria, con más tiempo para planificar y prepararse, mayor apoyo logístico

> "En lugar de excepciones, anulaciones y vetos, las OSC han propuesto que se adopte una presunción a favor de la divulgación, debido a las limitaciones del espacio cívico en algunos países donde se implementan proyectos y a la dependencia de los sistemas nacionales."

Forus Financing for Sustainable Development working group in Gaborone, Botswana 2024 © Forus

por parte de los BPD, y tiempo suficiente para sesiones de Preguntas y Respuestas (Q&A), permitiendo análisis detallados sobre temas específicoA nivel de políticas, las OSC han interactuado frecuentemente con los BPD en relación con sus políticas de acceso a la información y salvaguardias. Sin embargo, en la mayoría de estos BPD, como el BAfD, el BAII, el BID y el NDB, las OSC han abogado por consultas más inclusivas y diversas, con un mayor apoyo operativo para fortalecer estos procesos. Actualmente, la mayoría de los BPD, incluidos el BAsD, el BAfD, el BAII, el BERD y el BM, publican en sus sitios web un calendario de políticas y estrategias sujetas a consulta pública. No obstante, en el BAfD y el BAII, no todas las políticas están abiertas a consulta. Para fortalecer la participación de las OSC, el BM organiza llamadas mensuales con ellas, y la invitación está abierta a todas las OSC que envíen un correo electrónico al equipo de políticas para la sociedad civil del banco. Hasta la fecha, las OSC no han participado en el desarrollo de políticas en el NDB, incluida la elaboración de su estrategia general, su política de salvaguardias y la política de su mecanismo de rendición de cuentas. En varios de los BPD analizados, las OSC han solicitado una retroalimentación más clara sobre cómo sus sugerencias han sido incorporadas en la política final.

En cuanto al acceso a la información, las OSC han enfatizado la necesidad de una divulgación clara, oportuna y adecuada. En lugar de excepciones, anulaciones y vetos, las OSC han propuesto que se adopte una presunción a favor de la divulgación, debido a las limitaciones del espacio cívico en

algunos países donde se implementan proyectos y a la dependencia de los sistemas nacionales. Si bien algunos BPD, como el BAII y el BM, incorporan principios basados en la presunción a favor de la divulgación, las listas de excepciones han resultado altamente problemáticas en varios bancos, incluidos el BAsD, el BAfD, el BID y el NDB. Por esta razón, las OSC que interactúan con el BAfD, el BAII, el BID y el NDB han solicitado que la información se publique de manera proactiva, especificando plazos de divulgación, formatos, canales y tiempos de publicación. Además, los paneles independientes de apelación pueden apoyar estas solicitudes de información. Las OSC han documentado los desafíos para acceder a la información en proyectos de los BPD en todo el mundo, así como la brecha entre política y práctica. También han señalado que, incluso cuando los documentos están disponibles, a menudo no son accesibles para las comunidades locales, ya que están redactados en jerga técnica, no se traducen a idiomas locales, o no son facilmente localizables para quienes se ven más afectados. El BERD ha adoptado una nueva Política de Acceso a la Información, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, reafirmando su compromiso con la presunción a favor de la divulgación y alineándose con las mejores prácticas internacionales en acceso a la información. Esta política introduce el principio de Divulgación Proactiva y Accesibilidad, así como una prueba de daño, en la que el BERD especifica

> "En los casos de proyectos cofinanciados o de bajo riesgo, las OSC sostienen que las evaluaciones ambientales y sociales siguen siendo fundamentales."

Acciones de ONG y de la sociedad civil en el Foro Asiático sobre Energía Limpia 2024

Forus Financing for Sustainable Development working group in Gaborone, Botswana 2024 © Forus

el tipo de daño que cada una de las excepciones pretende prevenir.

La dependencia de los sistemas de salvaguardias nacionales también ha representado desafíos para las comunidades cuando el país cliente no mantiene estándares razonables ni garantiza una consulta adecuada. Por ello, las OSC han solicitado que los BPD adopten estándares obligatorios, con plazos definidos y cumplimiento garantizado, además de asumir un papel más activo en el monitoreo del país cliente. Los desafíos asociados con la dependencia de los sistemas nacionales han sido planteados en el BAsD, el BAfD, el BAII, el BID y el NDB. Por su parte, en el BM, las OSC han enfatizado la importancia de las salvaguardias en todo el portafolio del Grupo Banco Mundial.

En los casos de proyectos cofinanciados o de bajo riesgo, las OSC sostienen que las evaluaciones ambientales y sociales siguen siendo fundamentales. En lugar de aplicar los estándares mínimos más bajos, las OSC han propuesto que

estos se alineen mejor con las buenas prácticas internacionales y los PRNU. Además, las OSC en el BERD y el BID han solicitado la divulgación completa de las evaluaciones ambientales y sociales para proyectos de menor riesgo (Categorías B y C). En el BERD, esto no es un requisito según la Política de Acceso a la Información (DAI), pero el banco ahora contempla la divulgación de documentos ambientales y sociales para proyectos de alto riesgo dentro de la Categoría B antes de su aprobación por el Consejo.

Finalmente, aunque la mayoría de los BPD han avanzado en el desarrollo de estrategias de género, esto sigue siendo una tarea pendiente en el NDB. El BAII desarrolló un plan de acción de género en septiembre de 2024, pero las OSC afirman haber sido excluidas de este proceso. Las OSC han enfatizado que una estrategia de género debe ser integral, incluyendo compromisos de liderazgo, la incorporación del enfoque de género en todos los aspectos de las operaciones de los BPD, y la realización de análisis de género en los proyectos y estrategias nacionales. Además, debe detallar prácticas internas y un presupuesto con enfoque de género, con metas específicas para proyectos que tengan como objetivo la igualdad de género.

Este estudio de mapeo revela desafíos comunes que enfrentan las OSC y las comunidades en el amplio espectro de las operaciones de los BPD, destacando la necesidad de políticas y prácticas más uniformes, coordinadas y centradas en los derechos humanos. También demuestra que la participación de las OSC con los BPD no solo minimiza riesgos, sino que también mejora el retorno de la inversión. Además, un enfoque basado en derechos humanos puede orientar a los BPD hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible, al tiempo que previene violaciones. Las OSC siguen exigiendo una reforma de la arquitectura financiera internacional con mayor rendición de cuentas, y una de las formas de lograrlo es a través del diálogo en la FiCS. Las OSC han solicitado que la sociedad civil sea reconocida

More than Money Report © Bankwatch and FHID

como un grupo oficial de participación en la FiCS y que se establezca un mecanismo formal entre las OSC y cada BPD, tanto a nivel de sede como en los países de operación, con el fin de fortalecer la estrategia general, la gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y los resultados de desarrollo de los proyectos e iniciativas relacionadas con los BPD. Dado que el espacio cívico se encuentra cada vez más restringido en muchos países, los BPD deberían promover y apoyar un entorno favorable para la sociedad civil, incorporando de manera sistemática el espacio cívico, los derechos humanos y el análisis de género en sus proyectos. Los BPD pueden impulsar el futuro hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, pero primero deben transformar radicalmente su enfoque de participación con las OSC y adoptar un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos. De cara al futuro, este estudio identifica buenas prácticas que los BPD pueden aplicar para fortalecer la participación de las OSC y las comunidades, basándose en los hallazgos clave presentados a lo largo de este documento.

Forus - Grupo de trabajo sobre financiación para el desarrollo sostenible en Gaborone, Botsuana 2024 © Forus

Forus - Grupo de trabajo sobre financiación para el desarrollo sostenible en Gaborone, Botsuana 2024 © Forus

Buenas prácticas para que los BPD fortalezcan la participación BPD-OSC y comunitaria, basadas en los hallazgos clave

Mecanismos BPD-OSC

- **Creación de un punto** focal BPD-OSC dentro de cada BPD.
- **Implementación de un marco** de participación de OSC, que detalle los tipos de interacción entre las OSC y los BPD (a nivel de proyecto, nacional/regional e internacional), el alcance, el proceso y los plazos para las reuniones, así como medidas de M&E.
- **Desarrollo de indicadores sobre** la efectividad y calidad de la participación de las OSC y la ciudadanía, alineándolos con las estructuras de incentivos del personal.
- **Descripción del valor agregado** de involucrar a las OSC como contratistas, en términos de construcción de capital social y como un mecanismo de rendición de cuentas social dentro de los marcos de OSC.
- **Creación de comités de** OSC diversos y representativos para interacciones regulares con los BPD.
- **Desarrollo de marcos de** participación de partes interesadas de OSC.
- **Provisión de capacitación y** sensibilización para el personal interno de los BPD, así como para las OSC, con el fin de fortalecer la calidad de la participación.
- **Revisión de estudios de** caso de OSC sobre el impacto de los proyectos en las comunidades, con el propósito de generar aprendizaje interno.

A nivel de proyecto

- **Participación de las OSC** en las etapas de diseño, implementación y monitoreo de los proyectos. Consulta con las comunidades en las primeras fases de formulación de proyectos, especialmente en proyectos de alto riesgo.
- **Desarrollo de indicadores para** medir la participación de las OSC en los proyectos (ya sea en su diseño, implementación y monitoreo, o en términos de efectividad y valor agregado en la generación de capital social y confianza).
- **Asignación de fondos para** incluir líneas presupuestarias destinadas a la participación de las OSC a nivel de proyecto.
- **Involucramiento de las OSC** como medida de rendición de cuentas social, a través de tarjetas de calificación ciudadana, auditorías sociales o monitoreo por terceros.
- **Mayor responsabilidad de los** BPD en el monitoreo del cumplimiento de la debida diligencia en derechos humanos y las salvaguardias de los proyectos.
- **Adopción de una política** de tolerancia cero ante represalias e implementación de medidas para prevenirlas y mitigarlas (por ejemplo, evaluaciones de riesgo contextual, involucramiento con los gobiernos en casos de represalias, realización de consultas separadas con comunidades vulnerables y escalamiento de informes de represalias más allá del equipo de proyecto o del país).
- **Establecimiento de MIR alineados** con las buenas prácticas internacionales, garantizando que las comunidades puedan acceder a estos mecanismos sin necesidad de agotar primero los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto.
- **Participación de las comunidades** en la redacción de planes de acción de la administración.
- **Creación de marcos claros** sobre remedios, asignando responsabilidad al prestatario, fortaleciendo la función de monitoreo de los BPD y estableciendo fondos de remedio.
- **Adopción de principios de** salida responsable, asegurando que los BPD no abandonen proyectos sin garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales, la reparación del daño y la evaluación y mitigación de los impactos negativos de la salida.

A nivel nacional

- **Creación de grupos sectoriales** tripartitos entre BPD-gobierno-OSC o consejos asesores a nivel nacional.
- **Desarrollo de plataformas de** diálogo con múltiples partes interesadas centradas en temáticas específicas, con experiencia sectorial.
- **Adopción de un enfoque** basado en sistemas para la participación de las OSC a nivel nacional.
- **Uso de tecnologías digitales** para recopilar opiniones de las OSC y la ciudadanía, garantizando al mismo tiempo la protección y promoción del espacio digital.
- **Creación de guías para** la participación de las OSC en las estrategias nacionales y sectoriales, y a lo largo de los ciclos nacionales.
- **Evaluación del estado del** espacio cívico en las estrategias nacionales y uso del análisis de economía política.
- **Provisión de apoyo técnico** y financiero a las OSC para establecer mecanismos de participación nacional-local.
- **Establecimiento de plataformas inclusivas** con múltiples partes interesadas para facilitar la colaboración OSC-gobierno.
- **Integración de la participación** ciudadana en el fortalecimiento de instituciones gubernamentales con funciones de supervisión y asesoramiento.
- **Apoyo para el fortalecimiento** de capacidades en la interacción BPD-OSC entre actores estatales y no estatales.
- **Respaldo de los BPD** para fortalecer la voluntad política y las condiciones favorables para la participación de las OSC.

A nivel internacional (Reuniones anuales de los BPD)

- **Participación de las OSC** en el desarrollo de los programas de las reuniones anuales.
- **Creación de comités de** OSC para facilitar la planificación de los programas de las reuniones anuales.
- **Incorporación de las OSC** como socias estratégicas en las reuniones anuales, con asistencia obligatoria.
- **Asignación de tiempo suficiente** para sesiones de Q&A, análisis detallados y retroalimentación.
- **Diversificación de los formatos** de participación de las OSC, incluyendo paneles de discusión, mesas redondas con los Directores Ejecutivos y la dirección de los BPD, y sesiones abiertas (townhalls).
- **Provisión de apoyo logístico** y financiero a las OSC.
- **Creación de múltiples vías** de participación, incluyendo la participación virtual.

A nivel de políticas

- **Desarrollo de planes claros** de participación de partes interesadas, que detallen cómo se incorporarán las perspectivas de las OSC y las comunidades en las políticas.
- **Publicación en línea de** los detalles de las consultas, con plazos adecuados para la retroalimentación y un análisis sobre cómo se ha incorporado dicha retroalimentación.
- **Incorporación de principios basados** en la presunción a favor de la divulgación en las políticas de acceso a la información.
- **Publicación proactiva de información,** especificando plazos de divulgación, formatos, canales y tiempos de publicación.
- **Limitación de excepciones, anulaciones** y vetos en las políticas de acceso a la información.
- **Creación de paneles independientes** de apelación para el acceso a la información.
- **Establecimiento de MAS que** vayan más allá de la mitigación de riesgos y consideren activamente cómo incorporar las perspectivas de las comunidades y las OSC.
- **Alineación de los MAS** y los sistemas de los clientes con los PRNU.
- **Evaluaciones de impacto ambiental** y social en todos los proyectos, sin importar su nivel de riesgo.
- **Política de tolerancia cero** ante represalias dentro de los MAS.
- **Creación de espacios seguros** para discutir cuestiones relacionadas con represalias.
- **Compromiso con los estándares** internacionales en proyectos cofinanciados.
- **Desarrollo de estrategias de** género que incluyan un compromiso para evaluar y abordar los riesgos de género.

Mr Pixelwala

Lista de acrónimos

BAsD Banco Asiático de Desarrollo
AFD Agencia Francesa de Desarrollo
BAfD Banco Africano de Desarrollo
AIDA Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente
BAII Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
PAI Política de Acceso a la Información
AM Mecanismo de Rendición de Cuentas (del BAsD)
ARC Centro Regional de África
BIC Centro de Información Bancaria
BWGED Grupo de Trabajo de Bangladesh sobre Deuda Externa
CAO Asesor en Cumplimiento y Ombudsman
OBC Organización de Base Comunitaria
PC Participación Ciudadana
CEE Europa Central y Oriental
CEIU Unidad de Resolución de Quejas, Evaluación e Integridad
CER Centro para los Derechos Ambientales
PCRS Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Social
CHRD Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
CIVIC Alianza para la Sociedad Civil e Innovación Social
CLEAN Red de Acción para los Medios de Vida Costeros y el Medio Ambiente
ConSocs Grupos Consultivos de la Sociedad Civil
COVID-19 Enfermedad por Coronavirus
CSCEF Marco de Fortalecimiento de Capacidades de la Sociedad Civil (del BERD)
CSF-NDB Foro de la Sociedad Civil del Nuevo Banco de Desarrollo
OSC Organización de la Sociedad Civil
MAP Marco de Asociación con el País
CPP Plan de Asociación Nacional
EAN Estrategia de Asociación Nacional
DEN Documento de Estrategia Nacional
CSPF Foro de Políticas de la Sociedad Civil
SNS Sistema Nacional de Salvaguardias
CDSC Comité Directivo de la Sociedad Civil
DAI Política de Divulgación y Acceso a la Información (del BAfD)
DBSA Banco de Desarrollo de África del Sur
DIRCO Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación
FPD Financiación de Políticas de Desarrollo
SRD Servicio de Resolución de Disputas
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
DE Directores Ejecutivos
EIA Evaluación de Impacto Ambiental
PAAS Plan de Acción Ambiental y Social
MAS Marco Ambiental y Social
MSG Medioambiental, Social y de Gobernanza
PAS Política Ambiental y Social
MPAS Marco de Política Ambiental y Social
FiCS Cumbre Finanzas en Común
FIDH Federación Internacional por los Derechos Humanos
MGB Marco Global de Biodiversidad
MIR Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas
IAMNet Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas
IAP International Accountability Project
BID Banco Interamericano de Desarrollo
IDEV Mecanismo Independiente de Evaluación del Desarrollo
PDI Política de Divulgación de Información
DEI Departamento de Evaluación Independiente
GEI Grupo de Evaluación Independiente
CFI Corporación Financiera Internacional
IFI Institución Financiera Internacional
IPF Financiamiento de Proyectos de Inversión
FMI Fondo Monetario Internacional
IPAM Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas de Proyectos (del BERD)
IRM Mecanismo de Recurso Independiente
SSI Sistema de Salvaguardias Integradas
RPDL República Democrática Popular Lao
LEAF Manejo Integrado de la Pesca y Recursos Hídricos de los Lagos Eduardo y Alberto
LHDA Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesoto
LHWP Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesoto
BMD Banco Multilateral de Desarrollo
M&E Monitoreo y Evaluación
MICI Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (del BID)
OMGI Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
MP Miembro del Parlamento
NDB Nuevo Banco de Desarrollo
ONG Organización No Gubernamental
NGOC Centro de ONG y Sociedad Civil (del BAsD)
DEO Departamento de Evaluación Operacional
OZA Oxfam Sudáfrica
PAP Personas Afectadas por Proyectos
BPD Banco Público de Desarrollo
PIP Política de Información Pública
PPM Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos (del BAII)
Q&A Preguntas y Respuestas
DSP Diagnóstico Sistemático del País
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible
SEP Planes de Participación de Partes Interesadas
SLC Seinoli Legal Centre
TLC Club de Oyentes Twerwaneho
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos
UHRC Comisión de Derechos Humanos de Uganda
PRNU Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
UPDF Fuerza de Defensa Popular de Uganda
EEUU Estados Unidos
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
BM Banco Mundial
GBM Grupo del Banco Mundial
WRI Instituto de Recursos Mundiales

Ollie Craig

1 Introducción

El mundo enfrenta desafíos sin precedentes, como la volatilidad económica, el cambio climático y el aumento de la desigualdad social. A medida que los países se recuperan de los efectos de la COVID-19, en un contexto de crecientes crisis de deuda en los países en desarrollo, los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) tienen un papel clave en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las políticas deben reorientar sus estrategias de financiamiento hacia la resiliencia a largo plazo, priorizando inversiones que apoyen a las poblaciones vulnerables y promoviendo modelos de desarrollo que prioricen los derechos humanos.

Los BPD son "instituciones financieras públicas creadas por los gobiernos para cumplir objetivos de política pública".[1] Muchos de sus proyectos contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dado su mandato público, los BPD pueden impulsar cambios sociales promoviendo políticas inclusivas y centradas en las personas,

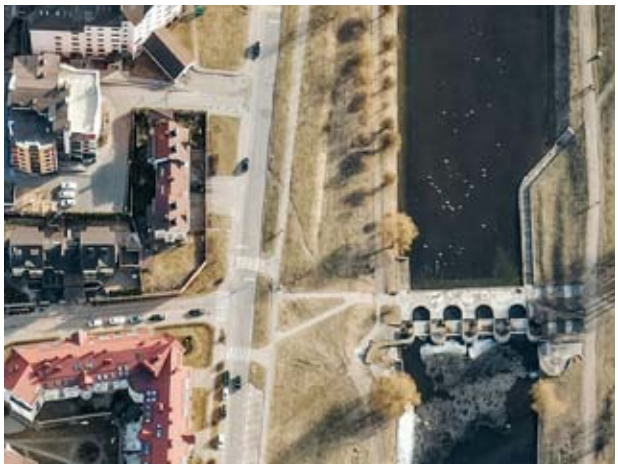
1 Finanzas en Común "¿Por qué Finanzas en Común?" https://financeincommon.org/why-finance-in-common#:~:text=Public%20Development%20Banks%20(PDBs)%20are,by%20central%20or%20local%20governments (consultado el 6 de febrero del 2025).

Protesta de pueblos indígenas en Bogotá, Colombia © Sebastian Barros/Forus

con especial atención en los grupos más vulnerables, como mujeres y niños. Asimismo, los BPD pueden dirigir el financiamiento hacia donde más se necesita, apoyando la innovación y adoptando una perspectiva de largo plazo. Dado que los BPD se financian con dinero de los contribuyentes, la rendición de cuentas y la transparencia deben estar en el centro de sus operaciones.

Los BPD pueden ser más efectivos cuando colaboran con organizaciones de la sociedad civil (OSC),[2] aprovechando su conocimiento contextual y su acceso a las comunidades locales para diseñar intervenciones adecuadas y minimizar los riesgos de los proyectos. Además, los BPD pueden reforzar su compromiso con la inclusión y la equidad social en el financiamiento para el desarrollo al cumplir con los estándares de derechos humanos. Los BPD tienen la oportunidad de ser referentes en la promoción de inversiones responsables y transformadoras, pero con demasiada frecuencia sus intereses están impulsados por los accionistas, en lugar de por las poblaciones afectadas por sus proyectos. Las OSC han instado a los BPD a abandonar un enfoque vertical y adoptar un enfoque dirigido por las comunidades y basado en derechos humanos, lo que requiere un diálogo regular,

2 Un término general utilizado para describir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC).



> Este estudio examina los marcos y mecanismos de participación de las OSC en los siete BPD, abordando su participación a nivel de proyectos, países y regional/internacional, así como su involucramiento en el ámbito de las políticas.

significativo y sistemático con las OSC.[3] Esto es especialmente relevante en el contexto de la restricción del espacio cívico en el mundo, como lo ha señalado Civicus.[4]

Este estudio tiene como objetivo analizar la participación de las OSC en siete BPD: el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) y el Banco Mundial (BM). El análisis busca identificar desafíos, oportunidades, lecciones aprendidas y buenas prácticas. En particular, este estudio examina los marcos y mecanismos de participación de las OSC en los siete BPD, abordando su participación a nivel de proyectos, países y regional/internacional, así como su involucramiento en el ámbito de las políticas.

El estudio fue encargado por Forus, una innovadora red global que empodera a la sociedad civil para impulsar un cambio social efectivo. Forus reúne a 72 plataformas nacionales de organizaciones no gubernamentales (ONG) y siete coaliciones regionales de África, América, Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y el Norte de África, Norteamérica y el Pacífico, representando a más de 24 000 ONG en todos los continentes. Forus y sus socios de la sociedad civil trabajan con los BPD a nivel nacional, regional y global para fortalecer las relaciones OSC-BPD y abogar por la adopción de un enfoque basado en derechos humanos por parte de los BPD. Este estudio busca ayudar tanto a los BPD como a las OSC a comprender los modelos de sociedad civil en instituciones similares. Si bien

3 S. Martinsone, "Cuatro formas de reimaginar los bancos públicos de desarrollo para fomentar un desarrollo más equitativo, sostenible y basado en derechos", Bond, 6 de septiembre de 2023, https://www.bond.org.uk/news/2023/09/four-ways-to-reimagine-public-development-banks-to-nurture-more-equitable-sustainable-and-rights-based-development/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

4 Civicus, "El poder ciudadano bajo ataque. Un informe basado en datos del Civicus Monitor", https://web.civicus.org/ES/PPUA2024 (2024).

el estudio se centra en el análisis de la participación de la sociedad civil en siete Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD),[5] los bancos de desarrollo nacionales también pueden beneficiarse al conocer los mecanismos de OSC en los BMD, especialmente al considerar cómo desarrollar o fortalecer sus relaciones con las OSC a nivel nacional y local. Asimismo, el estudio puede aportar conocimiento sobre las experiencias de las OSC en su participación con los BPD en distintas regiones y contextos. A través del aprendizaje entre pares entre los BPD, las redes de OSC y entre sí, se espera que este estudio contribuya a fortalecer las relaciones entre los BPD y las OSC, lo cual es fundamental para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Forus actualmente dirige la coordinación de las OSC en la Cumbre de Finanzas en Común (FiCS). Forus y sus socios de la sociedad civil han trabajado en conjunto para instar a los BPD a garantizar que sus proyectos y políticas contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la implementación efectiva de medidas en favor del clima y la biodiversidad, en consonancia con el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MGB). Este informe, por lo tanto, también representa una oportunidad para compartir experiencias sobre la participación de las OSC con los BPD en la FiCS. Uno de los reclamos recurrentes de las OSC en la FiCS durante los últimos cinco años ha sido la necesidad de proteger el espacio cívico y fortalecer las relaciones OSC-BPD. Las OSC han solicitado que la sociedad civil sea reconocida como un grupo oficial de participación en la FiCS y que se establezca un mecanismo formal entre las OSC y cada BPD, tanto a nivel de sede como en los países de operación, con el fin de fortalecer la estrategia general, la gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y los resultados de desarrollo de los proyectos e iniciativas vinculadas a los BPD. Asimismo, las OSC han instado a los BPD a promover y respaldar un entorno favorable para la sociedad civil e incorporar de manera sistemática el espacio cívico, los derechos humanos y el análisis de género.[6] Esto puede lograrse mediante la creación de una coalición temática de la FiCS sobre "Promoción del desarrollo participativo y responsable a través del diálogo BPD-OSC". Este estudio destaca varios temas que la Coalición BPD-OSC puede considerar al desarrollar soluciones para superar los principales obstáculos que limitan a los BPD en el cumplimiento de sus mandatos de desarrollo.

5 Cabe señalar que los términos BPD, Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) e Instituciones Financieras Internacionales (IFI) se utilizan de manera algo intercambiable. Sin embargo, los BPD también pueden incluir bancos nacionales de desarrollo, a diferencia de los BMD, que son de carácter regional e internacional. Además, las IFI pueden incluir ciertas instituciones financieras privadas.

6 Forus, "Declaración de la sociedad civil: Cumbre Finanzas en Común – Cartagena, Colombia, 4-6 de septiembre de 2023", https://www.forus-international.org/es/pdf-detail/104365-civil-society-declaration-finance-in-common-summit-2023 (consultado el 6 de febrero de 2025).

Muharrem Alper

2 Metodología

Como se mencionó anteriormente, este estudio mapea al BAsD, BAfD, BAII, BERD, BID, NDB y BM. Se basa en una revisión de literatura que incluye documentos de los BPD, evaluaciones independientes realizadas por estos, declaraciones de OSC, artículos de investigación, publicaciones académicas y artículos de prensa y medios en línea. El estudio se basa en 27 entrevistas[7] con representantes de coaliciones y grupos de trabajo de OSC, personas que trabajan con comunidades afectadas por proyectos, funcionarios de BPD y representantes de mecanismos de rendición de cuentas y departamentos de evaluación de los

7 En total, se realizaron 27 entrevistas con funcionarios de los BPD, funcionarios de los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de los BPD, OSC y comunidades afectadas por proyectos. De estas, 20 entrevistas se llevaron a cabo durante el primer estudio de mapeo entre mayo y junio de 2024, y siete adicionales entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

BPD.[8] La investigación tomó en cuenta consideraciones éticas, asegurando el consentimiento y la confidencialidad de los participantes. Cabe destacar que pueden existir perspectivas alternativas que no se abordan en esta investigación. También es importante señalar que los BPD se encuentran en distintas etapas de desarrollo, por lo que algunos pueden no contar con políticas o prácticas tan avanzadas como otros.

Este informe se centra principalmente en la interacción de los BPD con el sector público, dado que este es su mandato principal y el ámbito en el que las OSC han tenido mayor participación hasta la fecha. Sin embargo, las OSC siguen criticando a los BPD por expandir su apoyo al desarrollo del sector privado a costa de las comunidades.[9] Por ejemplo, el Grupo Banco Mundial (GBM) ha estado diseñando su Hoja de Ruta de Evolución, un plan de actuación para sus operaciones futuras, que incluye la ampliación de su apoyo al sector privado. Las OSC han exigido una mayor rendición de cuentas sobre la participación del GBM en el sector privado, particularmente en relación con la Corporación Financiera Internacional (CFI), señalando casos en los que las comunidades han sufrido daños.[10]

El Grupo Banco Mundial (GBM) está compuesto por su brazo para el sector público, que incluye el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), así como su brazo para el sector privado, representado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). El BM, a través del BIRF y la AIF, otorga préstamos a los gobiernos de países de ingresos bajos y medianos para dos fines principales: proyectos de inversión y reformas de políticas. Mientras que el BIRF y la AIF proporcionan créditos y asistencia no financiera a los gobiernos, la CFI otorga préstamos, financiamiento en capital, asesoría y servicios técnicos al sector privado. Por su parte, el OMGI es una institución financiera internacional que ofrece seguros contra riesgos

8 Se contactó a todos los BPD mapeados en este estudio para entrevistas y/o para brindarles la oportunidad de responder vía correo electrónico. Se recibieron respuestas de cuatro BPD y, en un quinto caso, la autora pudo contactar a funcionarios del mecanismo de rendición de cuentas y del departamento de evaluación, pero no del departamento de OSC. En dos casos, la autora no logró asegurar entrevistas. Debido a limitaciones de tiempo, se realizó al menos una entrevista con OSC por cada BPD.

9 Reality of Aid, "La sociedad civil exige al Grupo del BM que reconsidere la dirección de su evolución" (2023), https://realityofaid.org/rethink-wbg-evolution/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

10 Ídem.

políticos y garantías de mejora crediticia. Por ello, este informe se centra principalmente en la parte relacionada con el sector público del BM, aunque ocasionalmente incluye ejemplos relevantes del sector privado, donde la sociedad civil ha exigido mayor rendición de cuentas, señalando los impactos negativos de los proyectos del sector privado en las comunidades.[11] Por esta razón, el informe se refiere principalmente al BM, en lugar del GBM. Asimismo, el análisis se enfoca en el BID, y no en su brazo para el sector privado, BID Invest. Los demás BPD no cuentan con entidades diferenciadas para los sectores público y privado, sino que establecen distinciones dentro de sus operaciones y proyectos. Sin embargo, es importante señalar que algunos BPD, como el BERD y el BAII, interactúan principalmente con el sector privado. Este informe se basa en un mapeo previo realizado por Forus sobre el BAsD, BAfD y BID,[12] así como en un conjunto de herramientas para la colaboración de la sociedad civil con los BPD.[13] El estudio tiene como objetivo aportar información para la FiCS 2025, una iniciativa que reúne a más de 500 BPD para abordar de manera conjunta el desarrollo sostenible y el cambio climático.[14]

Este estudio presenta hallazgos clave y formula recomendaciones específicas en estas áreas, al tiempo que expone algunas conclusiones generales. Dado que los BPD se encuentran en distintas etapas de desarrollo, el estudio identifica buenas prácticas basadas en los principales hallazgos de la literatura y las entrevistas. Sin embargo, a medida que los BPD evolucionan, surgen oportunidades continuas para mejorar estas buenas prácticas, ya sea para enfrentar nuevos desafíos y riesgos o para fortalecer la participación de las OSC. La siguiente sección expone algunas de las razones por las cuales la colaboración entre los BPD y las OSC es esencial.

11 El Grupo del Banco Mundial (GBM) está compuesto por su sector público, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), así como por su sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). El BM, a través del BIRF y la AIF, presta dinero a gobiernos de ingresos bajos y medianos para dos usos generales: proyectos de inversión y reformas políticas. Mientras que el BIRF y la AIF proporcionan crédito y asistencia sin préstamos a los gobiernos, la CFI ofrece préstamos y financiamiento de capital, asesoramiento y servicios técnicos al sector privado. OMGI es una institución financiera internacional que ofrece seguros contra riesgos políticos y garantías de mejora crediticia. Por esta razón, el informe se refiere principalmente al BM en lugar del GBM.

12 A. Lucey, "Colaborar con los Bancos Públicos de Desarrollo: Estudios de caso del Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo", Forus (2024) https://www.forus-international.org/es/pdf-detail/118898-engaging-public-development-banks-study (consultado el 6 de febrero de 2025).

13 A. Lucey, "Colaborar con los Bancos Públicos de Desarrollo: Una caja de herramientas para organizaciones de la sociedad civil" (2024), Forus https://www.forus-international.org/es/pdf-detail/118899-engaging-public-development-banks-a-toolkit-for-civil-society-organisations (consultado el 6 de febrero de 2025).

14 Finanzas en Común, "Quiénes somos" https://financeincommon.org/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad en Finance in Common 2025

3 ¿Por qué debería haber colaboración entre los BPD y las OSC?

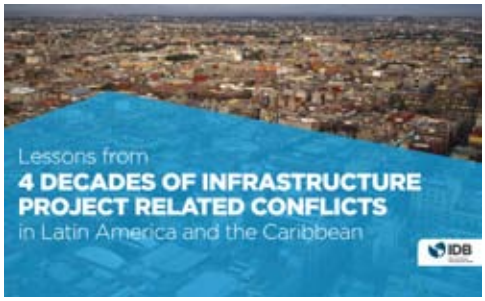
La sociedad civil puede aportar una perspectiva crítica sobre el funcionamiento de los BPD, incluyendo el análisis de qué áreas temáticas priorizar, cómo se implementan los proyectos, cómo garantizar el respeto a los derechos humanos y hasta qué punto los BPD involucran a las comunidades en el diseño e implementación de los proyectos (así como en la reparación cuando los proyectos generan impactos negativos). Las OSC pueden desempeñar diversas funciones, tanto directas como indirectas, al colaborar con un BPD: desde mejorar la prestación de servicios hasta asumir funciones más críticas, como influir en la formulación de políticas y exigir rendición de cuentas al Banco.

Sin una consulta adecuada con las OSC y las comunidades, los BPD corren el riesgo de que sus proyectos fracasen. Los proyectos mal diseñados pueden generar conflictos, protestas y daños a las comunidades. Esto, a su vez, puede afectar la reputación de un BPD y, en última instancia, llevar a su desinversión en el proyecto. Si bien las denuncias presentadas ante los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (MIR) pueden generar conciencia y acciones sobre los impactos negativos de los proyectos, la interacción con las comunidades

y las OSC en la etapa de conceptualización del proyecto puede prevenir estos daños antes de que ocurran. Las graves violaciones de derechos humanos causadas por los proyectos también plantean cuestionamientos políticos sobre la intervención en Estados autoritarios.

Las OSC pueden desempeñar un papel clave en el contexto de Estados frágiles y afectados por conflictos.[15] En situaciones donde las estructuras institucionales están debilitadas, y existen pobreza, exclusión y disputas por recursos escasos, la participación de las OSC puede ser fundamental para garantizar que el desarrollo se lleve a cabo de manera transparente e inclusiva, respondiendo mejor a las necesidades de las comunidades y reduciendo la vulnerabilidad a la corrupción. Además, el involucramiento de las OSC puede mejorar los resultados del desarrollo y tiene el potencial de reducir futuros conflictos.[16]

Damir / IDB



Estudio de caso: *El giro del BID hacia la participación de las OSC en los proyectos*

En 2017, el BID llevó a cabo una revisión titulada "Lecciones de cuatro décadas de conflictos relacionados con proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe".[17] *La revisión encontró que, de los 200 proyectos analizados en su base de datos, 36 fueron cancelados debido a conflictos, mientras que 162 proyectos enfrentaron retrasos y 116 tuvieron sobrecostos. Según el análisis, los principales factores que desencadenaron conflictos fueron una planificación deficiente, la reducción en el acceso a recursos, la falta de beneficios para las comunidades y la ausencia de consultas adecuadas. También se concluyó que los conflictos a menudo escalaban porque las preocupaciones de la*

15 C. Malena, "Ciudadanos al centro: Una revisión estratégica de buenas prácticas y lecciones aprendidas para la renovación del apoyo del Banco Mundial al compromiso ciudadano y la rendición de cuentas social" (8 de diciembre de 2023) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/53d4f17646f52f82d43b7379dd004811-0090012024/original/CESA-Strategic-Review.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

16 Ídem.

17 BID, "Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe" (2017) https://publications.iadb.org/es/publicacion/17284/lecciones-de-cuatro-decadas-de-conflicto-en-torno-proyectos-de-infraestructura-en (consultado el 6 de febrero de 2025).

comunidad no eran resueltas. La revisión concluyó que una interacción estratégica con la sociedad civil ayuda a mitigar el riesgo de conflicto asociado a las operaciones y los costos relacionados. Desde entonces, el BID ha desarrollado una nueva Estrategia de Grupo BID-Sociedad Civil para abordar estos desafíos, acompañada de un plan de acción que mide resultados cuantitativos en términos de efectividad, valor agregado y contribución al conocimiento del tejido social.

Los BPD tienen el imperativo moral de invertir en enfoques basados en derechos humanos y en la debida diligencia. Un desarrollo democratizado permite a los BPD "trabajar en el desarrollo de manera más efectiva", al brindar a las comunidades locales la oportunidad de elegir su propio destino. Algunos BPD, como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el BERD, ya están marcando el camino en la adopción de un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos, tras haber respaldado la Declaración sobre Derechos Humanos y Enfoque Basado en Derechos Humanos de la FiCS 2022.[18] Sin embargo, un informe de 2023 elaborado por más de 100 activistas de la sociedad civil, titulado "Desmitificando la financiación para el desarrollo", utiliza estudios de caso de 20 países para evidenciar cómo los BPD siguen agravando los problemas que deberían resolver. El informe enfatiza que el impulso hacia la privatización, el uso de enfoques extractivistas y verticales, y las limitaciones en las salvaguardias sociales y ambientales de los BPD suelen profundizar las desigualdades, dar lugar a violaciones, acelerar el cambio climático y aumentar el endeudamiento.[19]

Además, un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Red Bankwatch de Europa Central y Oriental (CEE), titulado "Más que dinero: Los bancos públicos de desarrollo deben fortalecer las salvaguardias de derechos humanos", analiza los marcos de sostenibilidad ambiental y social empleados por el BEI, el BERD, la AFD y la CFI. El informe concluye que, si bien estos marcos proporcionan una base sólida para la debida diligencia en derechos humanos, aún existen deficiencias significativas en materia de transparencia y participación pública en la identificación, prevención, gestión y reparación de los riesgos e impactos en derechos humanos.[20] Desde entonces, el BERD ha adoptado

18 Finance in Common, "Declaración de los Bancos Públicos de Desarrollo sobre derechos humanos y enfoque basado en derechos humanos" (8 de noviembre de 2022) https://financeincommon.org/public-development-banks-statement-on-human-rights-and-human-rights-based-approach (consultado el 6 de febrero de 2025).

19 Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Desmitificando la financiación del desarrollo: Cómo los bancos públicos de desarrollo impactan a las personas y al planeta" (2023) https://rightsindevelopment.org/es/pdbs/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

20 Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Bankwatch, "Más que dinero: Los bancos públicos de desarrollo deben fortalecer las salvaguardas de derechos humanos" (6 de mayo de 2024) https://bankwatch.org/press_release/more-than-money-new-report-reveals-shortcomings-in-human-rights-policies-of-leading-public-development-banks (consultado el 6 de febrero de 2025).

una nueva PAS y una PAI que abordan algunas de estas deficiencias.

Más allá de su imperativo moral, existe un sólido argumento estratégico para la participación de las OSC. Una publicación titulada "El caso empresarial para la sociedad civil" expone las razones por las cuales las empresas deberían involucrarse con la sociedad civil.[21] Estas razones son aún más relevantes para los BPD, ya que cuentan con un mandato público. A continuación, se presentan estas razones, adaptadas de la publicación.

RAZÓN PARA INVOLUCRAR A LAS OSC	JUSTIFICACIÓN
Las libertades cívicas impulsan el crecimiento económico	Un mayor respeto por las OSC y las libertades cívicas aumenta la inversión financiera, facilita las reformas económicas, reduce la conflictividad social y permite que tanto las ideas como los recursos se difundan a una velocidad sin precedentes.
Las libertades cívicas fomentan la innovación	Las instituciones que promueven la creatividad, la comunicación abierta y valores compartidos dentro de su cultura organizacional tienden a ser más innovadoras que aquellas que se rigen por una burocracia rígida y una estructura jerárquica estricta.
La sociedad civil reduce el costo de la corrupción	Una democracia abierta y transparente, donde las OSC puedan ejercer plenamente sus libertades cívicas, desempeña un papel clave en la reducción de la corrupción, un factor que impacta negativamente en el crecimiento económico.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la sostenibilidad de los proyectos	El éxito de un proyecto depende de la inversión en capital humano y social.
El apoyo a la sociedad civil puede ayudar a gestionar riesgos asociados a los costos operativos	Al proporcionar información sobre posibles impactos negativos, las OSC y los movimientos sociales reducen el riesgo de altos costos operativos derivados de interrupciones laborales y otros retrasos en la operación. Las OSC pueden obtener una licencia social para operar por parte de las comunidades locales.
El apoyo a la sociedad civil puede fortalecer las relaciones	Las OSC desempeñan un papel clave tanto en la toma de decisiones de los inversores como en la supervisión de riesgos por parte de los consejos corporativos, ya que representan fuentes independientes de información sobre riesgos materiales en factores MSG.
El apoyo a la sociedad civil puede fortalecer las relaciones con el personal	No cumplir con los valores corporativos en temas sociales puede generar un rechazo por parte del personal. Cuando las OSC defienden los derechos humanos frente a un gobierno hostil, las instituciones tienen una responsabilidad especial de usar su influencia para apoyar a la sociedad civil. Además, hacerlo responde a su propio interés empresarial.

21 E. Rekosh y L. Khadar, "El argumento empresarial a favor de la sociedad civil" (2018) https://rightscolab.org/wp-content/uploads/2018/12/the_business_case_for_civil_society.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

Evento de la Sociedad Civil, cumbre Finance in Common 2025

4 Mecanismos BPD-OSC

Esta sección analiza los mecanismos y marcos de participación BPD-OSC. Examina las estructuras de gobernanza de los BPD y presenta un panorama de los principales accionistas en los siete BPD evaluados, ya que estos son los actores clave en la toma de decisiones a nivel del consejo. Esta sección también identifica los puntos focales de OSC en cada BPD, así como algunas de las coaliciones de OSC que interactúan con estos bancos a nivel institucional, tanto a través de comités de OSC establecidos por los BPD o seleccionados por las OSC, como mediante coaliciones que actúan como organismos de supervisión en lugar de contratistas. No obstante, es importante reconocer que esta lista no es exhaustiva y que las OSC tienen perspectivas e intereses diversos. El Cuadro 1 presenta un resumen del análisis desarrollado en esta sección.

4.1 Panorama de los mecanismos BPD-OSC

Cuadro 1: Panorama de los mecanismos BPD-OSC

BAsD

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
Australia, China, Japón, India y EEUU	Política de 1998 sobre Cooperación entre el BAsD y las ONG. Considera a las OSC como contratistas.	El Centro de ONG y Sociedad Civil.	Foro de ONG sobre el BAsD Reality of Aid Re-course CEE Bankwatch Network

BAfD

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
Argelia, Egipto, Japón, Nigeria y EEUU	Marco para una Participación Reforzada con las OSC (2012). Institucionaliza la participación de las OSC, pero carece de una orientación más concreta y de un marco de M&E para monitorear su participación.	Un Departamento de Género, Mujeres y Sociedad Civil, con una División de Participación de la Sociedad Civil y la Comunidad y una División de Innovación Social dedicadas a la participación de la sociedad civil.	El Comité de OSC (vinculado al BAfD) El Grupo de Trabajo de OSC sobre el BAfD CHRD BIC

BAII

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
China, India, Francia, Alemania y Rusia	No cuenta con un marco específico para las OSC. La participación de las OSC está detallada en su Estrategia Corporativa (2020).	Oficial de sociedad civil dentro del Departamento de Comunicaciones.	Foro de ONG sobre el BAsD Re-course Accountability Counsel

BERD

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
BEI, UE y EE.UU. Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido tienen participaciones iguales.	Enfoque del BERD para la participación de la sociedad civil (2024-2029) y el CSCEF. Este enfoque reconoce la necesidad de adoptar una postura más proactiva y destaca la contribución única de las OSC en la construcción de capital social, confianza y democracia multipartidaria.	La Unidad de Participación de la Sociedad Civil utiliza los fondos de cooperación técnica del BERD para el fortalecimiento de capacidades. A través del comité directivo, las OSC mantienen reuniones con la Presidencia y la Alta Dirección. El Consejo Directivo realiza visitas de consulta a los países donde opera el BERD.	Comité Directivo de OSC del BERD (vinculado al BERD) CEE Bankwatch Network Re-course

BID

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
Argentina, Brasil, Japón, México y EEUU	Estrategia de participación del Grupo BID con la sociedad civil (2018). El Plan de Acción contempla la medición de la participación de la sociedad civil con resultados cuantitativos, evaluando su efectividad, valor agregado y contribución al conocimiento del tejido social.	Los temas de participación ciudadana y de la sociedad civil son dirigidos por la Vicepresidencia de Países desde Washington, D.C. También existe un punto focal de sociedad civil.	Grupo de Trabajo del BID CHRD BIC

NDB

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica	No cuenta con un marco específico para las OSC, pero sus estrategias (2017-2021, 2022-2026) incluyen el compromiso de fortalecer las relaciones institucionales con las OSC. La estrategia más reciente establece una hoja de ruta para las alianzas, que define resultados esperados, modalidades de interacción y planes de trabajo.	División de Comunicaciones Corporativas.	CSF-NDB

BM

Principales accionistas	Marco para la colaboración con OSC	Puntos focales BPD-OSC	Ejemplos de coaliciones de OSC colaborando con BPD a nivel institucional (no exhaustiva)
Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y EEUU	Marco Estratégico para la Integración de la Participación Ciudadana (2014) (pendiente de actualización). Un nuevo indicador de "calidad de la participación cívica y ciudadana" ha sido incorporado en el Panel Operativo del Sistema de Calificación Institucional actualizado del BM. Fondo fiduciario multidonante dedicado al financiamiento de OSC, la Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA, por sus siglas en inglés). La GPSA será reemplazada por un nuevo mecanismo de financiamiento y alianzas para la sociedad civil, CIVIC: La Alianza para la Sociedad Civil y la Innovación Social.	El Equipo de Sociedad Civil está dedicado a la participación de las OSC en la sede del BM. La interacción directa con el Consejo Directivo ocurre durante las Reuniones de Primavera y Anuales, y el Presidente mantiene una sesión abierta (townhall) con las OSC en las Reuniones Anuales. Los oficiales de asuntos externos en los países clientes son responsables de la interacción a nivel nacional.	Grupo de Trabajo del CSPF para las reuniones anuales (vinculado al BM). Llamadas mensuales abiertas para las OSC con el equipo de política de sociedad civil. Reunión mensual del Grupo de Trabajo BM-OSC sobre Participación Ciudadana. BIC Bretton Woods Project Re-course

Christelle Kalhoule, Presidenta de Forus, con Jin Liqun, Presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, cumbre Finance in Common 2025

4.2 Estructura de gobernanza BPD-OSC

Las estructuras de gobernanza varían entre los distintos BPD, al igual que sus puntos focales para las OSC. Asimismo, las OSC operan a través de redes formales e informales, lo que influye en la manera en que interactúan con los bancos. Uno de los mayores desafíos para fortalecer la participación OSC-BPD radica en la falta de comprensión mutua. Por un lado, los BPD pueden no reconocer plenamente el valor agregado de las OSC en el fortalecimiento de políticas y prácticas. Por otro lado, las OSC pueden desconocer cómo y con quién interactuar dentro de los BPD, lo que dificulta su participación efectiva.

Cada uno de los BPD analizados cuenta con una estructura de gobernanza similar. El Consejo de Gobernadores es el máximo órgano de toma de decisiones. Además, existe un Consejo Directivo, donde se toman decisiones clave, y un Presidente del Banco, encargado de su gestión. Es importante destacar que el Consejo Directivo representa los intereses de los accionistas, por lo que puede ser una vía clave para la interacción con las OSC. En particular, las OSC pueden identificar países y actores específicos dentro del Consejo (incluyendo

ministerios gubernamentales) que estén abiertos a la participación de la sociedad civil, para colaborar con ellos en relación con proyectos específicos del Banco o políticas institucionales. Por ejemplo, el Centro de Información Bancaria (BIC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) coorganizan reuniones con diversas agencias del gobierno de EE.UU. y organizaciones de la sociedad civil, el primer martes de cada mes, para discutir cuestiones relacionadas con proyectos y políticas de los BPD.[22] Además, existe un grupo de trabajo sobre IFI, conformado por 20 organizaciones en EE.UU., que interactúa con el BM y otras organizaciones multilaterales. Este grupo es copresidido por BIC.[23]

Como se observa en el cuadro anterior, EE.UU. es un accionista clave en el BAsD, BAfD, BERD y BM. Japón desempeña un papel destacado como parte interesada en el BAsD, BAfD, BERD, BID y BM. China es un accionista clave en el BAsD, BAII y NDB. India también es un accionista clave en el BAsD, BAII y NDB, mientras que Rusia ejerce influencia en el BAII y NDB como accionista principal. Brasil es un accionista clave en el BID y NDB, mientras que Francia y Alemania ocupan esta posición en el BAII y BM. El predominio de ciertos países en la toma de decisiones dentro de estos BPD ha generado críticas por parte de las OSC, que argumentan que la arquitectura financiera global debe ser reformada. Las OSC también han señalado que los países en desarrollo, donde se ejecuta la mayoría de los proyectos de los BPD, deberían tener mayor influencia en la forma en que se financian estos proyectos.[24] Forus, junto con otros socios de la sociedad civil, hace un llamado a una transformación profunda en el desarrollo global para redistribuir el poder de toma de decisiones, los recursos y el liderazgo a las comunidades, especialmente en el Sur Global, permitiéndoles dirigir y dar forma a su propio desarrollo. Este enfoque va más allá de la localización tradicional, proponiendo un cambio fundamental en las dinámicas de poder, incluyendo a los BPD, con el objetivo de crear alianzas equitativas basadas en la confianza, el respeto mutuo y la rendición de cuentas.[25]

22 Centro de Información Bancaria (BIC), "Actualizaciones" https://bankinformationcenter.org/es-mx/updates/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

23 Grupo de Trabajo sobre IFI, "Acerca de" https://ifiworkinggroup.org/about (consultado el 6 de febrero de 2025).

24 Bretton Woods Project, "El llamado perdido a la reforma de la arquitectura financiera internacional en el G20" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/the-lost-call-for-international-financial-architecture-reform-in-the-g20/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

25 Forus, "Cambios de poder y justicia de género" https://www.forus-international.org/es/power-shifts-and-gender-justice(consultado el 6 de febrero de 2025).

Samuel Adeleke

> "El BAsD ha desarrollado un documento introductorio que las ONG pueden utilizar para identificar oportunidades de negocio dentro del Banco."

4.3 Marcos BPD-OSC

4.3.1 Análisis de los marcos BPD-OSC

Algunos BPD cuentan con marcos específicos para la participación de las OSC y han institucionalizado departamentos dedicados a la sociedad civil. Estos mecanismos han facilitado la interacción entre los BPD y las OSC al clarificar su valor agregado, reducir procesos burocráticos y garantizar continuidad ante la rotación de personal. En algunos casos, también han contribuido a mejorar el diseño, la implementación y el monitoreo de los proyectos. Sin embargo, en otros casos, las políticas no han logrado garantizar una participación significativa. A continuación, se examinan los marcos de participación BPD-OSC y las estructuras institucionales (o su ausencia) en los siete BPD analizados en este estudio. Por parte de las OSC, muchas han formado coaliciones y grupos de trabajo enfocados en BPD específicos, como el BAfD y el BID. Cabe destacar que algunas OSC trabajan con varios BPD en lugar de centrarse en uno solo. Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre IFI en EE.UU. analiza proyectos del BAsD, BAfD, BID y GBM. Re-course dirige la coordinación de la sociedad

civil en Europa y monitorea al BAsD, BAfD, BAII y BM, entre otros. CEE Bankwatch Network es una red europea de OSC que interactúa con el BAII, BAsD, BERD y BEI. Accountability Counsel apoya a comunidades afectadas por proyectos de los BPD en la búsqueda de justicia y aboga por mayores estándares de rendición de cuentas en los MIR.

BAsD

La política de 1998 del BAsD, titulada "Cooperación entre el Banco Asiático de Desarrollo y las Organizaciones No Gubernamentales",[26] distingue entre las relaciones comerciales y contractuales con las ONG, que se rigen por las políticas de adquisiciones, y las relaciones operativas, que están vinculadas a los procesos del BAsD en el desarrollo de proyectos, programas y políticas.[27] Si bien la política reconoce la diversidad de relaciones con las ONG, enfatiza la soberanía de los gobiernos y señala la importancia de "identificar ONG con las que la cooperación no sería mutuamente constructiva".[28] El BAsD ha desarrollado un documento introductorio que las ONG pueden utilizar para identificar oportunidades de negocio dentro del Banco. Este documento establece que las ONG pueden interactuar con el BAsD de cuatro maneras principales: a través del NGO Anchor, durante la preparación de la Estrategia de Asociación Nacional, en las Ferias de Oportunidades de Negocio del BAsD y cuando las políticas y estrategias del BAsD están en proceso de revisión.[29] Más recientemente, el BAsD ha desarrollado un enfoque para una participación significativa de las OSC, el cual se detalla más adelante en la sección sobre "Participación a nivel de proyectos". Este enfoque se describe en su informe de 2023. Cabe destacar que el informe más reciente también incluye un análisis de la participación de las OSC en la revisión de políticas, la programación a nivel de país y otros documentos institucionales, los cuales también se examinan más adelante.[30] Sin embargo, las OSC han exigido al BAsD una mayor rendición de cuentas respecto a su enfoque de desarrollo en términos más amplios.

26 BAsD, "Cooperación entre el Banco Asiático de Desarrollo y las organizaciones no gubernamentales" (1998) https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32018/adb-ngo-policy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

27 Ídem.

28 BAsD (n.° 26) 17-18.

29 BAsD, "Trabajando con el BAsD: Guía básica para identificar oportunidades de negocio para ONG" (2018) https://www.adb.org/publications/primer-identifying-business-opportunities-ngos (consultado el 6 de febrero de 2025).

30 BAsD, "Aspectos destacados de la participación del BAsD con organizaciones de la sociedad civil 2023" (2024) https://www.adb.org/documents/highlights-adb-engagement-civil-society-organisations-2023 (consultado el 6 de febrero de 2025).

Representantes comunitarios hablando sobre sistemas de conocimiento indígenas en la cumbre Finance in Common 2025

Estudio de caso: ***Exigiendo rendición de cuentas al BAsD por su enfoque de desarrollo***

En 2019, Reality of Aid publicó un informe[31] que evaluó al BAsD en función de los principios de cooperación para el desarrollo efectivo.[32] Si bien el BAsD lleva a cabo evaluaciones de eficacia en el desarrollo a través de su Departamento de Evaluación Independiente (DEI) para medir sus avances en el cumplimiento de la Estrategia 2030, la revisión de la sociedad civil ofreció perspectivas de las OSC y de las comunidades afectadas por los proyectos. El informe presentó recomendaciones para mejorar el sistema de gobernanza del Banco, incluyendo un mayor poder de voto para los países con menor influencia, una mayor inversión en proyectos ambientalmente sostenibles e inclusivos y el fortalecimiento de sistemas nacionales que respeten los derechos humanos y fomenten una participación real de las OSC en todos los niveles de operación del BAsD. En 2023, más de 130 OSC firmaron una declaración colectiva antes de la reunión anual del BAsD, reiterando mensajes similares.[33]

31 Reality of Aid, "Banco Asiático de Desarrollo: (Des)configuración de la cooperación y efectividad del desarrollo en Asia-Pacífico: Una revisión de la efectividad del desarrollo del BAsD desde la perspectiva de la sociedad civil" (23 de noviembre de 2019) https://realityofaid.org/asian-development-bank-misshaping-development-cooperation-and-effectiveness-in-asia-pacific-a-cso-review-of-adbs-development-effectiveness/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

32 Estos son principios creados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE-CAD), una organización que busca fomentar una cooperación y financiamiento para el desarrollo más eficaces y transparentes. La OCDE-CAD define la efectividad del desarrollo como "la medida en que los objetivos de una intervención de desarrollo determinada se lograron, o se espera que se logren, teniendo en cuenta su importancia relativa". Con el tiempo, estos principios de desarrollo se han formulado como: 1) Apropiación; 2) Enfoque en resultados; 3) Asociaciones inclusivas para el desarrollo; y 4) Transparencia y rendición de cuentas.

33 Reliefweb, "Declaración colectiva de la sociedad civil para la 56ª reunión anual del BAsD" (2023) https://reliefweb.int/report/world/cso-collective-statement-56th-adb-annual-meeting (consultado el 6 de febrero de 2025).

En 2001, el BAsD creó la Red de ONG y el Centro de ONG, que más tarde pasó a llamarse Centro de ONG y Sociedad Civil. El BAsD ha trabajado con OSC, incluyendo la integración de su participación en las reuniones anuales.[34] También existe la Red de Cooperación con las OSC, que está conformada por aproximadamente 30 miembros del personal operativo, quienes actúan como puntos focales para la participación de las OSC en cada departamento operativo. Estos incluyen especialistas en sociedad civil en las misiones residentes y oficinas de representación, así como personal de otros departamentos del BAsD. Por parte de la sociedad civil, el Foro de ONG (inicialmente llamado Grupo de Trabajo de ONG) fue establecido en 1991 por 20 ONG de 16 países, que consideraban que el BAsD recibía menos atención en comparación con el BM y el FMI. En 1997, el foro fue reorganizado y se establecieron grupos de trabajo regionales que representan Asia Central, la Subregión del Mekong, el Pacífico, el Sur de Asia y el Sudeste Asiático. Además, se formaron grupos de trabajo independientes compuestos por ONG de Europa, Japón, Australia y Estados Unidos.

Estos informes miden la participación significativa planificada de las OSC a nivel de proyecto (tema que se aborda más adelante en este documento), además de documentar su participación en estrategias nacionales y en la revisión de políticas.[35] Asimismo, el BAsD ha fortalecido las capacidades de su personal en materia de participación de las OSC, organizando, por ejemplo, una capacitación regional en el Sudeste Asiático y llevando a cabo sesiones de diálogo informal mensuales con las OSC.[36] El BAsD también desarrolló un *Compendio para la participación de las OSC en las operaciones del BAsD*, que incluye recomendaciones, plantillas y consejos para que el personal del BAsD y los funcionarios nacionales los utilicen en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos financiados por el Banco.[37] Además, el BAsD ha fortalecido las capacidades de las OSC mediante alianzas estratégicas con redes de ONG. A pesar de contar con marcos y mecanismos claros para la participación de las OSC, así como con una amplia visibilidad de estas dentro de sus operaciones, el Foro de ONG sobre el BAsD ha cuestionado la autenticidad de las

34 BAsD, "La cooperación del BAsD con ONG y la sociedad civil" (2004) https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/curtis.grant.https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/curtis.grant.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

35 BAsD, "Informes anuales sobre la cooperación del BAsD con la sociedad civil" https://www.adb.org/documents/series/adb-cooperation-with-civil-society-annual-reports (consultado el 6 de febrero de 2025).

36 BAsD (n.° 30).

37 BAsD, "Manual de referencia para la participación con organizaciones de la sociedad civil en las operaciones del Banco Asiático de Desarrollo" (2021) https://www.adb.org/publications/sourcebook-engaging-csos-adb-operations (consultado el 6 de febrero de 2025).

consultas del Banco. Por ejemplo, el Foro decidió boicotear la Reunión Anual del BAsD del 13 de mayo de 2004, debido a su

> frustración con la forma en que se llevan a cabo las consultas, las cuales, en nuestra opinión, suelen servir más para validar que para cuestionar el statu quo y, en cualquier caso, refuerzan el poder del Banco Asiático de Desarrollo y de los gobiernos sobre las comunidades locales.[38]

BAfD

Por su parte, el BAfD revisó en 2012 su marco original de 1999 para la participación de las OSC, que ahora se denomina Marco para una Participación Reforzada con las OSC.[39] Este documento identifica cuatro áreas clave en las que la colaboración con las OSC podría ser especialmente pertinente: el fortalecimiento de capacidades de las OSC, los sistemas integrados de salvaguardias ambientales y sociales, el Mecanismo de Revisión Independiente (actualmente conocido como Mecanismo Independiente de Recurso) y las labores en en Estados miembro frágiles. La estrategia incluye una matriz de participación de las OSC en tres niveles: institucional, regional/nacional y de proyecto, basada en tres ejes: divulgación y comunicación, diálogo y consulta, y alianzas.

En julio de 2022, el Mecanismo Independiente de Evaluación del Desarrollo (IDEV) del BAfD llevó a cabo una evaluación sobre la participación de la sociedad civil en el Banco entre 2012 y 2019. La revisión presentó una serie de recomendaciones para fortalecer la colaboración BAfD-OSC. Entre ellas, destacó la necesidad de aumentar la sensibilización y la comprensión común sobre el propósito y el valor agregado de la participación de las OSC, lo cual podría lograrse mediante la difusión de documentos orientadores y herramientas. Asimismo, recomendó desarrollar un marco de monitoreo y evaluación (M&E) y integrar los aportes de las OSC en los marcos del BAfD. Finalmente, sugirió que el BAfD refuerce su enfoque de asignación de recursos para garantizar una implementación efectiva de

38 Foro de ONG sobre el BAsD, comunicado de prensa, "Una traición a Asia y el Pacífico: Boicot a la 37ª reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo" (13 de mayo de 2004), citado en G. Curtis, "La cooperación del Banco Asiático de Desarrollo con ONG y sociedad civil" (2024) https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/curtis.grant.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

39 BAfD, "Marco para una participación mejorada con organizaciones de la sociedad civil" (2012) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Framework_for_Enhanced_Engagement_with_Civil_Society_Organisations-06_2015.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

la participación de las OSC.[40] Actualmente, existe un Plan de Acción para la Participación de la Sociedad Civil 2024-2028, lanzado en octubre de 2024. Si bien el documento no está disponible en línea, se informa que su enfoque está en la creación de un entorno favorable para las OSC, la institucionalización de su participación y la generación de conocimiento y el fortalecimiento del diálogo sobre políticas.[41] Aún está por verse cómo se implementará en la práctica. Sin embargo, el BAfD se beneficiaría de publicar este documento en su sitio web y de proporcionar una plataforma transparente para que las OSC puedan dar su opinión.

A diferencia de otros BPD que involucran a las OSC en el marco de sus reuniones anuales, el BAfD ha organizado un Foro específico de Sociedad Civil. Este foro fue establecido inicialmente en 2000, con reuniones en 2011 y luego de manera anual.[42] Sin embargo, la sociedad civil ha criticado al Banco por organizar foros continentales y regionales separados para las OSC, señalando que "la naturaleza de estos foros a menudo se asemeja más a reuniones de asociación que a espacios de diálogo crítico y significativo con los responsables de toma de decisiones del Banco".[43] Asimismo, han solicitado la creación de un espacio formal dentro de las reuniones anuales.[44]

El BAfD también creó un Comité de OSC, que fue renovado en 2024 luego de identificarse su falta de influencia en la toma de decisiones estratégicas, así como deficiencias en rendición de cuentas y representatividad.[45] Los nuevos términos de referencia establecen que el Comité deberá contar con 11 miembros de OSC, compuestos por cinco representantes regionales, cinco representantes temáticos y una ONG internacional. En lugar de establecer un número

40 Evaluación Independiente del Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo, "Evaluación de la participación del Banco Africano de Desarrollo con la sociedad civil" (2022) https://idev.afdb.org/sites/default/files/documents/files/Girma%20Kumbi%20Presentation.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

41 BAfD, "Plan de Acción de Participación del Banco Africano de Desarrollo con la Sociedad Civil 2024-2028" https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/african-development-bank-civil-society-engagement-action-plan-2024-2028-74743 (consultado el 6 de febrero de 2025).

42 Véase BAfD, "Renovación del Comité de Sociedad Civil del Banco" (2023) https://cse.afdb.org/sites/default/files/Documents/Bank-CS%20Committee%20Renewal%20Process%202023%20Final.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

43 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo, "La importancia de crear espacios para una participación significativa de la sociedad civil en las reuniones anuales del BAfD 2024" (2024) https://rightsindevelopment.org/news/the-importance-of-creating-space-for-meaningful-civil-society-engagement-at-the-2024-afdb-annual-meetings/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

44 Ídem.

45 BAfD, "Renovación del Comité de Sociedad Civil del Banco, 2023-2025" (septiembre de 2023) https://cse.afdb.org/sites/default/files/Documents/Bank-CS%20Committee%20Renewal%20Process%202023%20Final.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025). Véase también BAfD, "Convocatoria de solicitudes para la renovación del Comité de Sociedad Civil del Banco" (2023) https://cse.afdb.org/sites/default/files/Documents/Terms%20of%20Reference%20Renewal%20of%20the%20Bank-CSO%20Committee%202023-2025%20revised%20September%202023.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

fijo de representantes del Banco, se decidió que los departamentos relevantes del BAfD serían invitados a colaborar en actividades estratégicas, temáticas y basadas en proyectos.[46] El BAfD ha utilizado el Comité de OSC para contactar a las OSC e invitarlas a presentar propuestas en áreas como el crecimiento verde y el cambio climático. En esta etapa, no está claro si el Comité de OSC será utilizado para la participación en las reuniones anuales en el futuro o cómo podrá involucrarse de manera proactiva en el diseño de políticas, en lugar de ser consultado únicamente una vez que estas ya han sido redactadas. Paralelamente, existe un Grupo de Trabajo de OSC del BAfD, que incluye a coaliciones como la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (CHRD) y el Centro de Información Bancaria (BIC), y que opera de manera independiente al Comité de OSC. El BAfD también ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de las OSC. Por ejemplo, en diciembre de 2023, firmó un acuerdo con el Instituto de Sociedad Civil de África Occidental, en el que se estableció una colaboración en áreas como el fortalecimiento de capacidades de las OSC, la movilización de recursos, la gestión del conocimiento y la incidencia política.[47]

BAII

El BAII no cuenta con un marco específico para la participación de las OSC. Su Estrategia Corporativa (2020) establece que: "Se necesitan asociaciones efectivas en las que todas las partes interesadas (gobiernos, el sector privado, los BMD, las organizaciones de la sociedad civil y otros) cooperen y se complementen entre sí".[48] Según su sitio web, el BAII organiza dos eventos regulares con las OSC durante su Reunión Anual. Uno de ellos es un encuentro con la dirección del Banco, en el que se intercambian opiniones sobre políticas, estrategias y operaciones. El otro es una sesión con la Unidad de Resolución de Quejas, Evaluación e Integridad (CEIU). Sin embargo, las OSC han señalado que este enfoque es "contradictorio", ya que, a pesar de los recientes compromisos de la dirección del BAII para fortalecer la colaboración con la sociedad civil, no existe un enfoque uniforme. Las OSC han exigido ser incluidas en los paneles de discusión de las reuniones anuales, de las cuales siguen siendo excluidas, en lugar de participar únicamente en una sesión separada con la dirección del Banco También han solicitado que se modifique el formato de las reuniones anuales para

46 Ídem.

47 BAfD, "Misión del Banco Africano de Desarrollo fortalece la colaboración con la sociedad civil en Ghana" (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-mission-strengthens-civil-society-collaboration-ghana-69981 (consultado el 6 de febrero de 2025).

48 BAII, "Estrategia corporativa" (2020) 16 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

Representantes del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y de la Sociedad Civil en un panel sobre género en la cumbre Finance in Common 2025

permitir análisis más profundos y generar retroalimentación significativa.[49] El principal punto focal es un responsable de sociedad civil dentro del Departamento de Comunicaciones. Por parte de la sociedad civil, el Foro de ONG ha ampliado su trabajo en el BAsD para incluir también al BAII, mientras que organizaciones con sede en el Norte, como CEE Bankwatch Network y Re-course, buscan influir tanto en el BAII como en los accionistas del Norte.

EBRD

El eEnfoque del BERD para la Participación de la Sociedad Civil (2024-2029) considera a la sociedad civil como un socio clave para mitigar riesgos y generar impacto.[50] Este enfoque está alineado con el mandato del BERD, que busca aplicar los principios de democracia multipartidista y pluralismo. También reconoce el papel de las OSC en la promoción de la Política Ambiental y Social del Banco, en la participación sobre acceso a la información y en el Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas de Proyectos (IPAM). En particular, este enfoque destaca el papel de la sociedad civil en la construcción de economías más verdes e inclusivas y la y la reconoce como un facilitador clave del desarrollo internacional. El enfoque identifica al menos tres niveles de participación con la sociedad civil: divulgación, acceso a la información y diálogo y consulta. Sin embargo, lo más relevante es que reconoce la necesidad de pasar de un enfoque reactivo, basado en la respuesta a quejas y solicitudes de información, a una interacción verdaderamente proactiva, utilizando herramientas y

49 Re-course, "Carta al BAII: Preocupación por la participación de la sociedad civil en la Reunión Anual del BAII 2024" https://re-course.org/newsupdates/aiib-annual-meeting-2024-letter/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

50 BERD, "Enfoque del BERD para la participación de la sociedad civil" (2024) https://www.ebrd.com/ebrd-approach-civil-society/2024-29.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

mecanismos de participación modernizados, como las redes sociales. Destaca el valor agregado único de las OSC en la generación de capital social y confianza, así como en la promoción de una mayor participación en reformas políticas, sociales y de gobernanza.[51] Considera a la sociedad civil como una voz crítica fundamental y, por ello, busca explorar de manera constante y continua posibilidades de alianzas significativas y con impacto, centradas en la política e incidencia política, el fortalecimiento de capacidades, la colaboración operativa y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Como se menciona en el Enfoque del BERD para la Participación de la Sociedad Civil, el BERD involucra a las OSC a través de sus reuniones anuales y otros eventos, tanto en intercambios de alto nivel como en proyectos específicos, incluyendo el Programa de Sociedad Civil dentro de la Reunión Anual y el Foro Empresarial del BERD. El BERD también lleva a cabo consultas formales. A nivel operativo, cuenta con un Marco para el Fortalecimiento de Capacidades de la Sociedad Civil (CSCEF). Su objetivo general es fortalecer las capacidades de actores locales y nacionales, con el fin de sensibilizar, e impulsar la transferencia de habilidades a los beneficiarios objetivo dentro del público.

EBRD

***Estudio de caso:* Incremento de las consultas del BERD con las OSC**

En 2016, el BERD desarrolló una hoja de ruta para la participación de la sociedad civil (2017-2020). Bajo este marco, puso en marcha su Marco para el Fortalecimiento de Capacidades de la Sociedad Civil (CSCEF), en el cual se detalla cómo las OSC participan en proyectos de cooperación técnica. Sin embargo, más allá de esto, también resalta la importancia de realizar consultas formales y periódicas.

El Enfoque del BERD para la Participación de la Sociedad Civil señala que, para hacer frente a los desafíos derivados de la pandemia de COVID-19, el Banco

51 Ídem.

organizó consultas específicas por país entre la Presidencia del BERD y las OSC. En 2021, llevó a cabo más de 20 consultas específicas sobre COVID-19. Debido al éxito de estas interacciones, el BERD incrementó el número de consultas entre su Presidencia y las OSC, pasando de una en 2018, a tres en 2019, diez en 2021 y doce en 2022. El BERD realizó una encuesta sobre la participación de la sociedad civil en el Banco y concluyó que el CSCEF fue un mecanismo de participación exitoso, mientras que la participación a nivel de proyecto resultó ser la más impactante. La consideración activa de las OSC ha contribuido a fortalecer la confianza, mientras que la reunión anual y el diálogo abierto han sido considerados como "reforzadores de confianza". El equipo de Participación de la Sociedad Civil (CSE) también ha mejorado la colaboración interna con otros equipos del BERD y ha firmado memorandos de entendimiento con Save the Children, Oxfam y Open Contracting Partnership para optimizar la implementación de proyectos. Además, el número total de consultas del BERD con las OSC incluyendo consultas sobre estrategias sectoriales y nacionales, reuniones con la Presidencia y reuniones del Consejo Directivo ha aumentado. En total, se realizaron 14 consultas en 2018, 13 en 2019, 35 en 2021, 22 en 2022 y 49 tanto en 2023 como en 2024.[52]

El CSCEF establece una serie de acciones recomendadas para alcanzar sus Objetivos Estratégicos.[53] *En cuanto al apoyo a la sociedad civil mediante mecanismos significativos (Objetivo Estratégico 1), busca que el CSCEF sea utilizado para seguir fortaleciendo a las OSC. Asimismo, señala que involucrará a las OSC como expertas y socias en la implementación, al tiempo que fomentará alianzas con actores internacionales y nacionales para fortalecer los vínculos a nivel comunitario. El BERD ha establecido un Comité Directivo conformado por representantes de OSC seleccionados por la propia sociedad civil. Este comité actúa como una plataforma de colaboración dentro del Programa de Sociedad Civil en las Reuniones Anuales, con el objetivo de apoyar los procesos de consulta sobre documentos institucionales del BERD, estrategias nacionales y sectoriales, y proporcionar un espacio seguro para discutir las preocupaciones de la sociedad civil. Las OSC que forman parte del Comité Directivo no solo representan un área temática específica, sino también a las OSC de su región de origen y a sus redes más amplias de sociedad civil. Las responsabilidades del Comité Directivo incluyen apoyar al BERD en el proceso de consulta sobre las estrategias nacionales y sectoriales, así como organizar el programa de OSC en la Reunión Anual del BERD. Actualmente, los miembros del*

52 Comunicación personal con el BERD, enero de 2025.

53 BERD (n.° 50).

Comité Directivo difunden información entre las OSC de sus redes y transmiten al BERD cualquier información relevante que reciban. El Banco también se compromete a ampliar su alcance, más allá del boletín informativo para las OSC, las publicaciones en la web y las redes sociales, incorporando seminarios web presenciales e híbridos y fortaleciendo la representación de las OSC en eventos emblemáticos.[54]

En el Objetivo Estratégico 2 (responder a las crisis globales que afectan a las regiones del BERD mediante la participación de la sociedad civil), el nuevo enfoque se compromete a promover el intercambio de conocimientos y las alianzas con las OSC para abordar crisis globales.[55] Propone aumentar la participación comunitaria en la recuperación tras desastres, lo que incluye la creación de mecanismos para una participación comunitaria efectiva y la toma de decisiones colectiva, así como el apoyo a las OSC en su labor en torno a la inclusión económica y social de las personas refugiadas. En el Objetivo Estratégico 3 (desarrollar un espacio cívico seguro y abierto), el enfoque busca fortalecer los mecanismos de consulta del BERD, sensibilizar sobre el papel de la sociedad civil a través de los informes internos y externos del BERD, y colaborar con otros BPD para promover un entorno seguro para la participación cívica. El BERD ya ha tomado medidas para sensibilizar a otras instituciones afines sobre la importancia de la participación de las OSC y, en febrero de 2021, organizó un taller orientado a fortalecer las capacidades del personal en este ámbito.[56] Asimismo, el BERD ha desarrollado una herramienta de formación en línea gratuita para sus clientes, centrada en la participación significativa de las partes interesadas.[57]

Finalmente, para implementar el Objetivo Estratégico 4 (fortalecer los incentivos internos del Banco para la participación de la sociedad civil, su efectividad y rendición de cuentas), el Enfoque del BERD para la Participación de la Sociedad Civil establece que se desarrollarán directrices sobre los mecanismos del BERD para la participación de las OSC, incluyendo: (1) facilitar reuniones entre la sociedad civil y la Presidencia del BERD, el Consejo Directivo y el personal del Banco; (2) garantizar la seguridad de la sociedad civil y protegerla contra represalias; (3) gestionar quejas y solicitudes de la sociedad civil; (4) asegurar consultas inclusivas y accesibles; y (5) administrar el CSCEF del BERD y sus alianzas estratégicas con la

54 Ídem.

55 Comunicación personal con el BERD, enero de 2025.

56 BERD (n.° 50).

57 BERD, "Curso de aprendizaje en línea sobre participación comunitaria para las partes interesadas del BERD" https://ebrdelearning.com/community-engagement-ebrd-stakeholders-e-learning-course (consultado el 6 de febrero de 2025).

sociedad civil.[58] Se compromete a involucrar a la sociedad civil en las estrategias nacionales y sectoriales, así como en las operaciones bancarias. También busca promover el papel de las OSC como asesoras y expertas y fortalecer la capacidad institucional del BERD en la participación de la sociedad civil y las partes interesadas. Por ello, el BERD ha considerado formas de crear espacios seguros para la interacción con las OSC.

BID

En el BID, la participación de la sociedad civil se ha fortalecido desde el cambio de liderazgo, bajo el cual Ilan Goldfajn fue elegido presidente del BID en 2022.[59] La Estrategia de Participación del Grupo BID con la Sociedad Civil, disponible en el sitio web del BID, reemplazó la "Estrategia para Promover la Participación Ciudadana en las Actividades del Banco" de 2004 y fue aprobada en 2018.[60] Esta estrategia se complementa con el Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia de Participación del Grupo BID con la Sociedad Civil en Operaciones e Iniciativas (2019-2021).[61] En el BID, la participación de la sociedad civil se ha fortalecido desde el cambio de liderazgo, bajo el cual Ilan Goldfajn fue elegido presidente del BID en 2022. La Estrategia de Participación del Grupo BID con la Sociedad Civil, disponible en el sitio web del BID, reemplazó la "Estrategia para Promover la Participación Ciudadana en las Actividades del Banco" de 2004 y fue aprobada en 2018. Esta estrategia se complementa con el Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia de Participación del Grupo BID con la Sociedad Civil en Operaciones e Iniciativas (2019-2021). La estrategia establece medidas para fortalecer la participación de la sociedad civil en los foros anuales del BID (donde fueron incluidas en discusiones por primera vez en 2024), optimizar el papel de los grupos consultivos de la sociedad civil y fomentar la creación de foros de innovación social y conocimiento temático. La estrategia permite una mayor participación de la sociedad civil en las estrategias nacionales y la transversalización de la perspectiva de género. También busca actualizar las directrices para las consultas públicas con el BID y ofrecer capacitación a los equipos del Banco. Además, establece que la participación de las OSC será medida en

58 BERD (n.° 50).

59 Centro de Información Bancaria, "¿Qué debería priorizar el Sr. Goldfajn como nuevo líder del Banco Interamericano de Desarrollo?" (2022) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/ilan-goldfajn-has-been-elected-as-the-new-idb-president/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

60 BID, "Grupo BID – Estrategia de participación de la sociedad civil" https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-581988153-23 (consultado el 6 de febrero de 2025).

61 BID, "Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia de Participación del Grupo BID-Sociedad Civil en Operaciones e Iniciativas" (2018) https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2116190867-64 (consultado el 6 de febrero de 2025).

términos de efectividad, valor agregado y contribución al conocimiento del tejido social.[62] El Plan de Acción señala que la Estrategia de Participación del Grupo BID con la Sociedad Civil debe integrarse con otras políticas para alinear incentivos y estructuras de reporte, y recomienda ajustar indicadores y métricas.[63] En 2019, la sociedad civil estableció un grupo de trabajo sobre el BID, compuesto por más de 60 organizaciones, entre ellas la CHRD y el BIC.

La Coalición formalizada ha logrado algunos éxitos destacados, como se muestra en el siguiente estudio de caso.

David McBee

Estudio de caso: ***Cómo una coalición formalizada de OSC ha reformado la política del BID***

La sociedad civil estableció un grupo de trabajo sobre el BID, conformado por más de 60 organizaciones y dirigido por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (CHRD), en 2019. La Coalición surgió después de que varias organizaciones, que hasta entonces participaban a través de una coalición informal, consideraran necesario adoptar un enfoque más estructurado. Desde su creación, la Coalición ha enviado múltiples cartas al BID, abogando por una mayor inclusión en distintas áreas, como sus políticas de salvaguardias y acceso a la información, así como en su participación en las reuniones anuales. Como resultado de una participación sistemática, la sociedad civil ha observado avances en varios aspectos. Entre ellos, se destacan las mejoras en la incorporación de recomendaciones dentro del MPAS, la inclusión de la sociedad civil en la reunión anual de 2024 como parte de un panel de discusión (por primera vez en diez años), un mayor involucramiento en los

62 BID (n.° 60).

63 BID (n.° 61).

proyectos del BID, y pasos concretos para operacionalizar el compromiso del MPAS de no tolerar represalias, incluyendo la elaboración de una nota técnica sobre represalias para el personal del Banco.[64]

NDB

El NDB no cuenta con un marco de participación de la sociedad civil. Sin embargo, su primera estrategia general (2017-2021) establece que:

> El Banco tiene la intención de interactuar con las ONG y beneficiarse de su conocimiento y experiencia [ ] evitando al mismo tiempo la introducción de criterios de préstamo politizados y la pérdida de flexibilidad y rapidez. Una mayor apertura hacia las ONG y, en términos más amplios, hacia la sociedad civil, fomentará el debate público sobre las actividades del Banco, mejorará la calidad de sus operaciones y fortalecerá su credibilidad institucional. Las alianzas con ONG pueden, por ejemplo, ayudar al NDB y a sus clientes a ampliar su conocimiento sobre cómo integrar criterios de sostenibilidad en proyectos de infraestructura, considerando las perspectivas locales y los estándares sectoriales.[65]

La estrategia general más reciente del NDB (2022-2026) establece que el Banco fortalecerá sus relaciones institucionales con las OSC, mientras que su enfoque hacia las alianzas, en términos más generales, estará guiado por una hoja de ruta clara, con entregables, modalidades de interacción y planes de trabajo.[66] Sin embargo, es importante señalar que las OSC no fueron incluidas en el desarrollo de esta estrategia, a pesar de haber solicitado su participación.[67] La División de Comunicaciones Corporativas del NDB es la encargada de gestionar la interacción de las OSC con la alta dirección. Desde su creación, la sociedad civil ha interactuado con el NDB y, en marzo de 2018, formó el Foro de Sociedad Civil del Nuevo Banco de Desarrollo (CSF-NDB). Además, las OSC han establecido un diálogo específico con el Centro Regional de África (ARC) del NDB. La sociedad civil también ha abogado por una participación formalizada con los países BRICS a través de un enfoque de

64 Centro de Información Bancaria, "Formación de coaliciones para abogar por reformas bancarias" https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/0f63d77e-db0f-4f13-b99f-1cab98412189_Forming+coalitions+to+advocate+for+bank+reforms.docx.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

65 NDB, "Estrategia General del NDB: 2017-2021" p. 31 https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/08/NDB-Strategy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

66 NDB, "Estrategia General del Nuevo Banco de Desarrollo 2022-2026" p. 27 https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/07/NDB_StrategyDocument_Eversion-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

67 Comunicación personal con CSF-NDB.

tercer nivel (*Track 3*), conocido como Civil BRICS.[68] Este grupo ha incorporado al NDB como tema dentro del programa Civil BRICS y en las declaraciones de las OSC. Tras la reunión anual de 2024, las OSC hicieron recomendaciones para llevar a cabo reuniones trimestrales y garantizar que dispongan de tiempo suficiente para planificar y organizar la logística de su asistencia a la reunión anual. El objetivo es asegurar que su participación sea significativa, sólida, accesible, diversa e inclusiva, y que se lleve a cabo con base en agendas participativas. Las OSC también han solicitado que se celebren reuniones de forma más regularizada entre el NDB y la sociedad civil, ya que esto brindaría oportunidades para fortalecer una participación significativa, en línea con la Estrategia General 2022-2026. El CSF-NDB ha operado principalmente con miembros de la sociedad civil sudafricana, así como con algunos miembros regionales, como Afrodad, African Monitor, la Economic Justice Network y el Lesotho Seinoli Legal Centre.

BM

El Marco Estratégico del BM para la Institucionalización de la Participación Ciudadana fue desarrollado en 2014 y se rige por cinco principios: 1) está orientado a resultados; 2) implica la participación a lo largo de todo el ciclo operativo; 3) busca fortalecer los sistemas nacionales; 4) es específico según el contexto; y 5) es gradual.[69] El Marco detalla cómo los ciudadanos pueden desempeñar un papel en distintas áreas, incluyendo el Diagnóstico Sistemático del País (DSP), que se utiliza para desarrollar el Marco de Asociación con el País (MAP). Este último complementa el plan nacional de desarrollo del gobierno y otros planes de donantes para definir las prioridades del país. El MAP en sí mismo, el diálogo sobre políticas, el financiamiento para políticas de desarrollo, la retroalimentación de beneficiarios mediante la participación ciudadana en el financiamiento de proyectos de inversión, y el Programa por Resultados también forman parte de este enfoque. Asimismo, el Marco sugiere formas en que las OSC pueden participar en los servicios de asesoría y análisis, así como en programas de subvenciones. Finalmente, el Marco señala cómo las OSC pueden involucrarse a través de la CFI y el OMGI.

En 2024, el BM inició el proceso de reposición de la AIF-21, su esfuerzo periódico de recaudación de fondos para apoyar el financiamiento altamente concesional y las

68 Afrodad, "Recomendaciones de política de Civil BRICS (Brasil-Rusia-India-China y Sudáfrica) presentadas para su consideración en la Cumbre Oficial de los BRICS que se celebrará en Sudáfrica del 25 al 27 de julio de 2018" (2018) https://www.afrodad.org/sites/default/files/publications/Civil-BRICS-Policy-Recommendations.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

69 Banco Mundial, "Marco Estratégico para la Integración de la Participación Ciudadana en las Operaciones del Grupo del Banco Mundial" (2014) https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7da5be74-e363-5d09-84eb-7517a3828dc8 (consultado el 6 de febrero de 2025).

subvenciones. Asimismo, el BM finalizó su Hoja de Ruta para la Evolución, un plan que describe las reformas previstas para abordar de manera más efectiva los desafíos globales actuales, como el cambio climático, las pandemias y la fragilidad, mediante la evolución de su misión, operaciones y asignación de recursos. En ambos procesos, el BM enfatizó la importancia de la participación de la sociedad civil. Entre abril y julio de 2024, el BM llevó a cabo un foro global y ocho foros regionales de la AIF, con la participación de más de 800 organizaciones a nivel mundial. Las organizaciones discutieron sobre las directrices estratégicas y el marco de políticas de la AIF-21, así como sobre medidas propuestas en torno al problema de la deuda y la reducción del espacio cívico.[70] Ahora, el BM tiene previsto elaborar un sucesor del Marco Estratégico de Participación Ciudadana (PC) de 2014, junto con un plan operativo destinado a apoyar a las regiones en el fortalecimiento de la implementación de enfoques a nivel de cartera para mejorar los sistemas nacionales de participación cívica y ciudadana.[71]

Expect Best

Estudio de caso: *Los esfuerzos del BM para medir la participación de las OSC en su marco de resultados*

El Marco Estratégico del BM para la Institucionalización de la Participación Ciudadana (PC) enfatiza la importancia del monitoreo sistemático y la presentación de informes sobre las actividades de participación ciudadana dentro de las operaciones respaldadas por el Banco, con el objetivo de adoptar un enfoque más orientado a resultados. Estos esfuerzos han tenido un impacto positivo. En 2018, un informe del Grupo Independiente de Evaluación del BM concluyó que la

70 Asociación Internacional de Fomento, "Informe de los Directores Ejecutivos de la Asociación Internacional de Fomento al Consejo de Gobernadores: Poner fin a la pobreza en un planeta habitable – Lograr impacto con urgencia y ambición. Borrador para comentarios". Obtenido a través de comunicación personal con el BM.

71 Ídem.

institucionalización de la Participación Ciudadana había mejorado su visibilidad. Sin embargo, el seguimiento del cumplimiento se limitaba a los estándares mínimos, y no se monitoreaba ni se le daba continuidad a la retroalimentación obtenida.[72] *Una evaluación externa confirmó que el personal del BM a favor de la agenda de PC enfrentaba restricciones de tiempo y presupuesto, además de la ausencia de fondos dedicados y confiables para el monitoreo de la PC y el seguimiento de sus actividades. Asimismo, se identificó una coordinación estratégica limitada entre la agenda de PC y el MPAS del BM.*[73]

En 2023, el BM llevó a cabo una revisión estratégica sobre diez años de participación ciudadana y rendición de cuentas social (PCRS).[74] *Si bien esta revisión fue compartida para este informe y contó con cierta consulta a las OSC para desarrollar los hallazgos clave, algunas organizaciones han expresado su preocupación porque el documento no se ha publicado en línea ni está ampliamente disponible.*[75] *La revisión concluyó que el BM había logrado cumplir con los requisitos institucionales de participación ciudadana, pero que esto no constituía un referente adecuado para una participación realmente significativa y con impacto.*[76] *Asimismo, identificó la necesidad de adoptar un enfoque más estratégico, basado en sistemas y alianzas, y formuló recomendaciones para: mejorar la calidad y los resultados de la participación ciudadana en los proyectos (CES), fortalecer los sistemas nacionales para la PCRS, apoyar las condiciones habilitantes para la PCRS, y garantizar un sistema de apoyo institucional para la PCRS acorde a sus objetivos. Estos aspectos se desarrollan más adelante. A nivel institucional, la revisión también sugiere, entre otras medidas: actualizar y ampliar la orientación operativa sobre PCRS, fortalecer la participación a nivel nacional, incrementar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de capacidades, y aumentar el financiamiento para la PCRS.*

72 Grupo del Banco Mundial, "La evolución de las actividades de participación ciudadana en el Grupo del Banco Mundial" (2018) https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/engaging-citizens-better-development-results (consultado el 6 de febrero de 2025).

73 Accountability Research Centre, "¿Cómo percibe el personal del Banco Mundial el entorno institucional para integrar la participación ciudadana en los proyectos?" (2021) https://accountabilityresearch.org/publication/how-do-world-bank-staff-perceive-the-institutional-environment-for-building-citizen-engagement-into-projects/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

74 Malena (n.° 15).

75 R. Nadelman, "¿Está el Banco Mundial retrocediendo nuevamente en sus compromisos con la participación ciudadana?" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/07/is-the-world-bank-rolling-back-commitments-to-citizen-and-civil-society-engagement-again/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

76 Malena (n.° 15).

En abril de 2024, el BM publicó su nuevo Sistema de Calificación Institucional, que mide resultados con base en 22 indicadores, una cantidad significativamente menor en comparación con los 150 indicadores que utilizaba anteriormente. El BM sostiene que este nuevo sistema proporciona una visión más clara y simplificada del progreso. Sin embargo, las OSC han señalado que se omitió un indicador sobre participación cívica.[77] Además, las OSC expresaron su preocupación de que el BM está retrocediendo en su compromiso de fortalecer la participación ciudadana, al depender principalmente de su Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) para promover la interacción con las OSC. Según las OSC, el MPAS es una herramienta de gestión de riesgos y no fomenta de manera efectiva la incidencia de la sociedad civil en la relevancia y los resultados de los proyectos.[78] Ante esto, un grupo de OSC instó al BM a incluir un indicador de "Calidad de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Social" en el Sistema de Calificación Institucional.[79] Asimismo, cuestionaron la manera en que el BM mide la reducción de la pobreza, señalando que debería centrarse más en la transformación económica. También plantearon inquietudes sobre la forma en que el BM evalúa la igualdad de género y los resultados equitativos y ecológicamente sostenibles.[80]

Como resultado de estas interacciones, el Sistema de Calificación Institucional del BM ahora incluye un indicador de "Calidad de la participación cívica y ciudadana", incorporado en el Panel de Eficiencia y Eficacia Organizacional. El nuevo indicador se diferencia del anterior porque vincula los niveles de proyecto y país, en lugar de centrarse exclusivamente en el nivel de proyecto.[81] Sin embargo, las OSC siguen cuestionando la ausencia de indicadores que permitan rastrear los impactos negativos de los proyectos y cómo o si estos impactos han sido abordados. Este indicador incluiría información sobre las quejas presentadas ante los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (MIR) de la institución, los

77 Balkan Civil Society Development Network, "Llamado al Banco Mundial para la inclusión de un indicador de participación cívica en el Corporate Scorecard" (2024) https://balkancsd.net/a-call-to-the-world-bank-for-inclusion-of-a-civic-engagement-indicator-in-the-corporate-scorecard/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

78 Nadelman (n.° 75).

79 Ídem.

80 Bretton Woods Project, "Nuevo Corporate Scorecard del Banco Mundial: ignorando las prioridades de los clientes y el impacto en el desarrollo" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/new-world-bank-corporate-scorecard-overlooking-client-priorities-and-ignoring-development-impact/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=observer__autumn_2024_out_now&utm_content=2024-10-17 (consultado el 6 de febrero de 2025).

81 Asociación Internacional de Fomento (n.° 70).

mecanismos corporativos de reclamación y los mecanismos de quejas a nivel de proyecto, además de permitir evaluar cómo se han gestionado estas reclamaciones y preocupaciones.[82] *Las OSC sostienen que este tipo de rendición de cuentas es fundamental para internalizar, integrar y aprender de experiencias pasadas.*

En 2012, el BM creó el fondo fiduciario multidonante Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA, por sus siglas en inglés). La GPSA es un fondo fiduciario especializado en financiamiento mediante subvenciones y fortalecimiento de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil (OSC).[83] En 2025, el BM lanzará la iniciativa sucesora de la GPSA, CIVIC: La Alianza para la Sociedad Civil y la Innovación Social, como un nuevo mecanismo dedicado a sistematizar y transformar la relación del GBM con la sociedad civil. Este nuevo mecanismo proporcionará asistencia técnica a los equipos operativos del GBM y financiamiento directo a las OSC y otros actores de la economía social, con el objetivo de impulsar la equidad y ampliar soluciones innovadoras. La Plataforma de Rendición de Cuentas Verde de la GPSA está demostrando actualmente el concepto y el potencial de CIVIC. Esta iniciativa opera a través de un consorcio de redes líderes de OSC en el Sur Global, que incluye a la Huairou Commission (una red de más de 5,000 OSC dirigidas por mujeres en el Sur Global) y a South-South North (un socio experto en fortalecimiento de capacidades y comunidades de práctica), junto con el World Resources Institute (WRI). El objetivo es canalizar financiamiento desde el nivel global hasta el local e integrar, de manera vertical, las perspectivas ciudadanas y las soluciones impulsadas por las comunidades en las políticas y programas nacionales para combatir el cambio climático. Además, busca incorporar principios de transparencia, rendición de cuentas y participación en el financiamiento climático.[84]

El Comité ONG-BM se formó por primera vez en 1982, pero la sociedad civil continuó exigiendo un compromiso más sustantivo, lo que llevó a su evolución a lo largo del tiempo. El BM cuenta con un pequeño equipo dedicado a la interacción con las OSC en su sede y con oficiales de relaciones exteriores en los países clientes, responsables de la participación a nivel nacional.[85] El Foro de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF) se lleva a cabo en paralelo a las

82 S. Amoako, Stephanie, "Desaparecida en acción: La rendición de cuentas está notablemente ausente en el nuevo Corporate Scorecard del Grupo del Banco Mundial" https://www.brettonwoodsproject.org/2024/12/missing-in-action-accountability-is-noticeably-absent-from-the-world-bank-groups-new-corporate-scorecard/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

83 Banco Mundial, "Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA)" https://thegpsa.org/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

84 Banco Mundial, "Iniciativa de Rendición de Cuentas Verde" https://thegpsa.org/greenaccountability/#civic (consultado el 6 de febrero de 2025).

85 Nadelman (n.° 75).

Reuniones de Primavera (abril) y Anuales (octubre) del GBM y el FMI.[86] El Grupo de Trabajo del CSPF es un grupo de representantes de OSC elegidos, que actúan como interlocutores de la sociedad civil ante el GBM y el FMI. Cabe destacar que este grupo solo cumple esta función en el contexto de las reuniones anuales y no en otros espacios de participación más amplios. Este grupo de trabajo tiene un mandato de dos años.[87] Las sesiones del CSPF se organizan a través de una convocatoria abierta de propuestas, que son revisadas por el BM y el FMI y posteriormente seleccionadas por un grupo de ocho representantes de OSC, con base en criterios de relevancia, actualidad, colaboración y solidez. El BM también organiza reuniones mensuales con las OSC, a las que pueden asistir enviando un correo electrónico al equipo de Políticas de Sociedad Civil. Además, el BM publica un boletín mensual dirigido a las OSC.[88] La interacción directa con el Consejo Directivo ocurre durante las Reuniones de Primavera y Anuales, y el Presidente del BM celebra una sesión abierta (*townhall*) con las OSC en las Reuniones Anuales.

4.4 Resumen y recomendaciones sobre los marcos BPD-OSC

Buenas prácticas con base en los hallazgos clave

- **Establecimiento de un punto** focal para la interacción entre los BPD y las OSC dentro de cada BPD.
- **Implementación de un marco** de participación de las OSC, que detalle los tipos de interacción que pueden tener con los BPD (a nivel de proyectos, países/regiones e internacional), así como el alcance, proceso y plazos de las reuniones, junto con medidas para monitoreo y evaluación (M&E).
- **Desarrollo de indicadores para** medir la efectividad y calidad de la participación de las OSC y la ciudadanía, alineándolos con los incentivos del personal de los BPD.
- **Definición del valor agregado** de la participación de las OSC como contratistas, en términos de la construcción de capital social y su papel como mecanismo de rendición de cuentas social dentro de los marcos de participación de las OSC.
- **Creación de comités de** OSC diversos y representativos para un diálogo regular con los BPD.

86 Banco Mundial, "Foro de Políticas de la Sociedad Civil: Reuniones Anuales 2024" https://www.worldbank.org/en/events/2024/06/26/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2024 (consultado el 6 de febrero de 2025).

87 Banco Mundial, "Sociedad civil" https://www.worldbank.org/en/about/partners/civil-society/civil-society-policy-forum(consultado el 6 de febrero de 2025).

88 Ídem.

- **Desarrollo de marcos de** participación de partes interesadas de las OSC.
- **Capacitación y sensibilización tanto** para el personal interno de los BPD como para las OSC, con el fin de fortalecer una interacción más significativa.
- **Análisis de estudios de** caso sobre el impacto de los proyectos en las comunidades, con el objetivo de fomentar el aprendizaje interno.

Como se ha señalado anteriormente, cinco de los siete BPD analizados cuentan con marcos específicos de participación de las OSC. Si bien esto ha facilitado la interacción entre las OSC y los BPD, la manera en que las ONG son percibidas e incorporadas varía según la institución. Por ejemplo, el BAsD considera principalmente a las ONG como contratistas. En contraste, el BERD reconoce a las OSC como pilares fundamentales de la democracia multipartidista y destaca la importancia de desarrollar un espacio cívico seguro y abierto. Asimismo, el BERD reconoce el papel de las OSC en la promoción de reformas políticas, sociales y de gobernanza. Por lo tanto, cada BPD evalúa lo que constituye una participación "significativa" de las OSC desde diferentes perspectivas. El Marco del BM es amplio y establece que las OSC participarán desde la etapa de diseño de los proyectos, incluyendo su involucramiento en la elaboración del DSP y el MAP en los países, así como en políticas y proyectos. No obstante, las OSC han señalado que este proceso se basa en estándares mínimos y carece de un mecanismo de seguimiento. La metodología de su nuevo Sistema de Calificación Institucional ahora incluye un indicador sobre la "Calidad de la participación cívica y ciudadana", como resultado de la incidencia política de las OSC. Sin embargo, sigue careciendo de indicadores sobre los impactos negativos de los proyectos, lo que limita la posibilidad de aprender de errores pasados. El BID ha incorporado mecanismos de participación de las OSC en su estrategia y plan de acción más recientes. Además, mide la participación significativa en términos de efectividad, valor agregado y contribución al conocimiento del tejido social, aunque aún podría ser prematuro evaluar qué tan adecuados son sus indicadores. Para el BERD, el valor agregado de las OSC se considera en términos de capital social y como expertos que pueden aportar a los procesos de formulación de políticas y proyectos. También es relevante que el BERD haya declarado su intención de pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo en su interacción con las OSC. El BERD se ha comprometido a desarrollar directrices sobre la participación de las OSC, que puedan ser utilizadas tanto por la sociedad civil como por funcionarios del BERD, y que, potencialmente, podrían servir de referencia para que otros BPD elaboren sus propias guías. La necesidad de contar con directrices más claras y marcos de M&E ha sido señalada como una limitación en el BAfD. En el caso del BAII y el NDB, las OSC han solicitado un mecanismo de participación más formalizado. En aquellas instituciones donde no existía un mecanismo estructurado de participación, las redes de OSC han formado coaliciones para interactuar con estos BPD. Por

ejemplo, el Foro de ONG se creó para monitorear el trabajo del BAsD, y con el tiempo ha ampliado su alcance para incluir también al BAII. El BAfD ha revitalizado recientemente su comité de OSC, ya que previamente las OSC habían señalado que no era representativo. Por su parte, el BERD también cuenta con un comité de sociedad civil para facilitar la interacción con las OSC.

Se presentan las siguientes recomendaciones:

Para los BPD

- **Desarrollar una estrategia formalizada** de participación BPD-OSC, en caso de que no exista, basándose en los esfuerzos previos de los BPD.
- **Garantizar que los marcos** de participación BPD-OSC (o sus respectivas directrices) especifiquen los tipos de interacción que las OSC pueden tener con los BPD (a nivel de proyecto, país/región e internacional), así como el alcance, proceso, plazos para reuniones y medidas de M&E.
- **Desarrollar criterios de participación** significativa con las OSC, en estrecha consulta con ellas, y establecer estructuras de incentivos para los funcionarios de los BPD en términos de su interacción con las OSC.
- **Evaluar el espacio cívico** en los marcos nacionales e involucrar a las OSC en el análisis del impacto que esto tiene sobre las decisiones y proyectos de los BPD.
- **Capacitar a los funcionarios** de los BPD sobre el valor agregado de la sociedad civil y fortalecer sus capacidades para interactuar con las OSC. Esto debe ir más allá de la simple prevención de riesgos por incumplimiento de la debida diligencia, destacando su potencial para generar confianza y capital social.
- **Asegurar que la interacción** con las OSC sea significativa, accesible y basada en agendas participativas. Esto implica proporcionar tiempo suficiente a las OSC para organizarse antes de las reuniones y garantizar que no existan obstáculos para su asistencia en determinados países.

Para las OSC

- **Desarrollar redes formalizadas y** puntos focales de participación, en los casos en que aún no existan.
- **Proporcionar información a los** BPD sobre el valor agregado de la participación de las OSC, las diferentes áreas en las que pueden involucrarse y qué significa una participación significativa desde la perspectiva de las OSC.
- **Documentar estudios de caso** que demuestren cómo la participación de las OSC en los BPD ha contribuido a mejores resultados en el desarrollo.

- **Evaluar las directrices existentes** de los BPD sobre consultas con OSC, con el fin de destacar buenas prácticas y proponer mejoras cuando sea necesario.
- **Desarrollar y compartir bases** de datos de OSC entre coaliciones de OSC y BPD, organizadas por temas, y proporcionar de manera proactiva estas bases de datos a los puntos focales de los BPD para garantizar que las consultas sean diversas e inclusivas.
- **Sensibilizar a los BPD** sobre la reducción del espacio cívico en distintas partes del mundo.
- **Fortalecer las capacidades de** las comunidades y de las OSC locales y nacionales para mejorar su interacción con los BPD.

Gonzalo Acuna

5 Participación BPD-OSC a nivel de proyecto, nacional e internacional

5.1 Panorama general de la participación BPD-OSC a nivel de proyecto, nacional e internacional

Idealmente, las OSC deberían participar en todas las fases, tanto a nivel de proyecto, nacional y regional/internacional. Esta sección analiza la participación de las OSC en los siete BPD en cada uno de estos niveles. El Cuadro 2 presenta un resumen general de esta participación.

Cuadro 2: Panorama general de la participación BPD-OSC a nivel de proyecto, país y regional/internaciona

BAsD

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
Las OSC participan como contratistas a través del marco de ONG. Han planteado preocupaciones sobre proyectos en las reuniones anuales y mediante incidencia política. El NGOC publica informes anuales que evalúan la participación significativa de la sociedad civil a nivel operativo. La interacción con el AM ha sido desafiante debido a los criterios de elegibilidad, y las OSC también han expresado preocupaciones sobre la independencia estructural.	Las OSC han sido invitadas más recientemente a participar en las estrategias nacionales. Depende del país.	Existe un panel específico de OSC en las reuniones anuales, así como reuniones con la dirección del BAsD y sesiones de aprendizaje con socios. Las OSC han planteado preocupaciones sobre la reducción del espacio cívico.

AfDB

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
Las OSC han sido contratadas más recientemente para la implementación de proyectos, aunque de forma limitada. Su participación en el diseño y monitoreo de proyectos sigue siendo reducida. Las OSC han presentado diversas quejas ante el IRM, lo que ha derivado en varias recomendaciones para el cliente. Sin embargo, las víctimas no han recibido reparación, ya que esta se ve limitada por el uso de los sistemas nacionales.	Las OSC han sido invitadas más recientemente a participar en las estrategias nacionales. Depende del país.	No existe un panel específico para las OSC en las reuniones anuales, y su asistencia ha sido problemática.

BAII

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
Carece de una participación significativa de las OSC en los proyectos y no cuenta con directrices para ello. Su MIR (el PPM) tiene restricciones de elegibilidad.	No tiene oficinas en los países ni mecanismos de participación a nivel nacional.	Existe cierto nivel de participación en las reuniones anuales, pero de manera limitada.

EBRD

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
El CSCEF permite el uso de fondos técnicos del BERD para la capacitación y apoyo a las OSC (colaboración operativa). Su nuevo enfoque hacia la sociedad civil enfatiza la importancia de involucrar a las OSC en proyectos específicos a nivel operativo. La política del IPAM está en gran medida alineada con las buenas prácticas y garantiza un proceso significativo en la elaboración de planes de acción de gestión. Sin embargo, sigue siendo un desafío garantizar la reparación de los daños.	El Comité de Dirección de la Sociedad Civil apoya los procesos de consulta sobre estrategias nacionales.	El Comité de Dirección de la Sociedad Civil también contribuye a la preparación del Programa de Sociedad Civil en las Reuniones Anuales del BERD.

BID

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
La participación de las OSC en los proyectos ha sido limitada en el pasado debido a la falta de directrices, marcos y métricas. La estrategia de sociedad civil busca fortalecer el Programa de Capacitación en Sociedad Civil y Capacidad Institucional, así como proyectos piloto para generar conocimiento y datos sobre el valor agregado de la participación ciudadana. El MICI presenta problemas de elegibilidad, aunque ha logrado algunos avances al emitir recomendaciones para medidas de reparación y planes de salida.	La estrategia identifica a los ConSocs como una herramienta clave para la participación, aunque necesitan ser fortalecidos en términos de representación y participación. El Plan de Acción se compromete a desarrollar una estrategia de comunicación sobre las buenas prácticas sectoriales y nacionales del Grupo BID con la sociedad civil.	En 2024 se estableció un panel específico de OSC en el marco de las reuniones anuales.

NDB

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
Las OSC no han participado en el diseño ni en la implementación de proyectos. El CSF-NDB ha estado monitoreando proyectos (como la Central Eléctrica de Carbón Medupi y el Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesoto) para visibilizar los desafíos existentes. El NDB está en proceso de crear un AM.	El NDB se basa en estrategias nacionales como referencia. Ha habido una buena interacción con el ARC a nivel nacional y regional.	El NDB organizó un almuerzo empresarial para las OSC durante las reuniones anuales de 2019 y 2024.

Proyecto	Nacional	Regional/Internacional
Las OSC participan a nivel operativo. Existen algunos memorandos de entendimiento (MOU) con ONG. La participación ciudadana será medida en el nuevo Sistema de Calificación Institucional. Las OSC han recomendado que el Panel de Inspección tenga mayores facultades de monitoreo, la capacidad de recomendar la suspensión de proyectos y de emitir recomendaciones sobre medidas de reparación. La CFI ha realizado consultas sobre un enfoque para la acción reparadora. Las OSC reciben financiamiento directo a través de la Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA).	Las OSC han participado en la elaboración del MAP, el DSP y las Actualizaciones Económicas Nacionales.	Las OSC participan en las reuniones anuales a través del Foro de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF), organizado por el Grupo de Trabajo del CSPF. Las OSC son consultadas regularmente por el Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana del BM.

5.2 Nivel de proyecto

5.2.1 Análisis a nivel de proyecto

A nivel de proyecto, las OSC pueden interactuar con los BPD en las etapas de diseño, implementación y monitoreo, ya sea involucrando a las comunidades en los proyectos o apoyándolas para presentar quejas ante mecanismos de reclamación a nivel nacional o del banco. Muchas organizaciones abogan por construir una base de evidencia sobre proyectos que han generado consecuencias negativas, ya que esto representa una oportunidad para demostrar a los funcionarios y accionistas de los bancos que es más rentable invertir en una debida diligencia adecuada antes de la implementación de los proyectos para mitigar riesgos. Sin embargo, lo ideal es que las OSC participen desde la fase de diseño, ya que esto permite enfoques más centrados en los derechos humanos y en las personas. Las OSC también han interactuado con los BPD en relación con las salvaguardias ambientales y sociales asociadas a los proyectos, señalando los desafíos de los sistemas nacionales. Algunos de estos esfuerzos se documentan más adelante en la sección sobre la interacción BPD-OSC en políticas.

Uno de los riesgos reales de la participación de las OSC en los proyectos son las represalias. Un estudio de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, titulado *"Confianza mal depositada: Por qué los bancos de desarrollo no deberían depender de sus clientes para abordar los riesgos de represalias"*, analizó este fenómeno en el contexto de proyectos de desarrollo. El estudio encontró que, en la mayoría de los casos, el cliente juega un papel directo en estos ataques, ya que prioriza los intereses financieros sobre una consulta significativa y evita divulgar posibles riesgos. En contextos represivos, los clientes

pueden incluso aprovecharse de las agencias estatales para silenciar la disidencia.[89] Este problema se detalla más adelante en el contexto de la participación de las OSC en las políticas de salvaguardias. Asimismo, el problema de las represalias se ilustra en estudios de caso documentados en este informe sobre los BPD analizados, con los MIR frecuentemente validando estas graves preocupaciones.

BAsD

La política de ONG del BAsD contempla la posibilidad de involucrar a las OSC en los proyectos como contratistas, como se mencionó anteriormente. Desde 2016, el BAsD ha publicado informes que destacan su cooperación con las OSC y muestran que, con el tiempo, la interacción ha pasado de ser meramente consultiva en la implementación de proyectos a incluir su participación en el diseño y monitoreo. Este avance ha sido especialmente relevante en la adopción de enfoques participativos de base para apoyar a grupos pobres y vulnerables.[90]

Sanjog Manadhar - activistas climáticos en Nepal

Estudio de caso: ***El enfoque del BAsD para una participación significativa de las OSC a nivel de proyecto***

El informe de 2023 sobre Cooperación con la Sociedad Civil del BAsD detalla el uso de su nuevo indicador de participación significativa de las OSC.[91] Este informe describe cuatro enfoques de participación: 1) generación y difusión de información; 2) consulta; 3) colaboración; y 4) alianza. Estos enfoques reflejan diferentes niveles de participación, que van de bajo a medio y alto. La participación significativa planificada

89 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Confianza mal depositada: Por qué los bancos de desarrollo no deberían depender de sus clientes para abordar los riesgos de represalias" https://rightsindevelopment.org/misplaced-trust/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

90 BAsD (n.° 35).

91 BAsD (n.° 30).

se detalla en el Cuadro 3 a continuación. En 2023, 43 proyectos (59%) incluyeron participación significativa planificada de las OSC. De estos 43 proyectos, 36 (84%) lograron una participación significativa de las OSC. El informe también documenta cómo las OSC han contribuido al cumplimiento de las prioridades estratégicas del BAsD, proporcionando ejemplos específicos de proyectos en cada prioridad.

Cuadro 3: Indicadores del BAsD sobre la participación significativa planificada en sus enfoques de participación[92]

Enfoque	Definición	Procesamiento del proyecto	Implementación del proyecto
Generación y Difusión de información	La información es generada por el BAsD, el beneficiario o el cliente y compartida con las OSC; generada de manera independiente por las OSC y compartida con el BAsD, el beneficiario o el cliente; o producida conjuntamente.	Generación y difusión conjunta de información para alcanzar objetivos compartidos (por ejemplo, una mejor comprensión).	Generación y difusión conjunta de información para alcanzar objetivos compartidos (por ejemplo, una mejor comprensión).
Consulta	Se solicita y considera la opinión de las OSC como parte de un proceso inclusivo de toma de decisiones en políticas, programas o proyectos.	Se incorporan las opiniones de las OSC en el diseño del proyecto (por ejemplo, mediante el uso de métodos participativos).	Se integra la retroalimentación regular de las OSC durante la implementación (por ejemplo, mediante el uso de métodos participativos).
Colaboración	Las OSC y el BAsD/ beneficiario/cliente trabajan de manera conjunta, pero las OSC tienen un control limitado sobre la toma de decisiones y los recursos.	Las OSC influyen en el diseño del proyecto y se establece un acuerdo sobre su función en la implementación.	Las OSC cuentan con una representación significativa en el organismo de implementación del proyecto y participan activamente en las actividades de implementación.
Alianza	Las OSC participan en el proceso de toma de decisiones y/o tienen control sobre los recursos mediante un acuerdo formal o informal para trabajar conjuntamente hacia objetivos comunes.	Se negocia un memorando de entendimiento (MOU) o un acuerdo de alianza, que puede incluir cofinanciamiento y gestión, o las OSC asumen un alto nivel de responsabilidad y liderazgo.	Se implementa el MOU o acuerdo de alianza, incluyendo financiamiento y gestión, o las OSC asumen un alto nivel de responsabilidad y liderazgo.

92 El cuadro completo que detalla la participación en diferentes niveles se encuentra en la p. 26 del informe anual 2023 del BAsD. Véase BAsD (n.° 30).

En cuanto a la interacción con el Mecanismo de Rendición de Cuentas (AM) del BAsD, la reparación para las comunidades afectadas ha sido lenta y limitada. En parte, esto se debe a dificultades en el monitoreo, falta de capacidad y diversidad en los marcos normativos.[93] El BAsD ahora cuenta con una página web que proporciona un resumen rápido de las quejas recibidas por el Panel de Revisión de Cumplimiento. En 2021, se declararon tres quejas como no elegibles y dos fueron retiradas. En 2023, se consideró una queja como no elegible.[94]

Las OSC han formulado críticas sobre el AM. Accountability Counsel señala que el mecanismo del BAsD está *"muy por detrás de las buenas prácticas y necesita una reforma urgente"*. Han comparado la política del AM del BAsD con la de instituciones similares para demostrar cómo el BAsD podría alinearse mejor con las buenas prácticas.[95] Algunas de sus principales deficiencias son:

- **La Oficina del Facilitador** Especial de Proyectos del BAsD no es independiente de la administración y debe reportar al Presidente.
- **Se requiere que las** comunidades interactúen primero con el Departamento Operativo responsable del proyecto antes de acceder al AM.
- **El BAsD no consulta** a las comunidades sobre el Plan de Acción de Gestión antes de que este sea aprobado por el Consejo Directivo.

Accountability Counsel también presentó recomendaciones sobre el AM al Consejo Directivo del BAsD.[96] Argumentó que los criterios de elegibilidad del BAsD eran problemáticos, ya que exigían una interacción previa de buena fe con la administración. Muchas comunidades temen represalias de los actores del Banco involucrados en daños ambientales y sociales. Además, el derecho de las comunidades a la representación está limitado, ya que tienen restricciones sobre quién puede asesorarlas.

El NGO FORUM sostiene que los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto en el BAsD no son efectivos porque no son accesibles de manera significativa para las comunidades, no protegen a los denunciantes del acoso ni de las represalias y no garantizan el acceso a

93 Oxfam Australia, "¿Protegiendo o ignorando? Experiencias comunitarias con las Políticas de Salvaguardias del Banco Asiático de Desarrollo" (2007) https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2011/08/OAus-SafeguardingADBPolicies-0107.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

94 BAsD, "Mecanismo de Rendición de Cuentas" https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/compliance-review-function (consultado el 6 de febrero de 2025).

95 Accountability Counsel, "Banco Asiático de Desarrollo" https://www.accountabilitycounsel.org/institution/asian-development-bank/#our-advocacy (consultado el 6 de febrero de 2025).

96 Accountability Counsel, "Reformas necesarias en el Mecanismo de Rendición de Cuentas del BAsD" (2024) https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/june-2024-reforms-needed-at-adbs-accountability-mechanism-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

medidas de reparación. Actualmente, la política del AM (párrafo 144) establece que acudir primero a los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto no es un requisito, pero sí una práctica recomendada.[97] El FORUM exige que la política del AM establezca explícitamente que acudir a los mecanismos locales de reclamación no debe ser un requisito previo para acceder al AM.[98] La dificultad de acceder a medidas de reparación ha llevado al FORUM a impulsar una campaña para que el BAsD pierda su inmunidad, citando casos presentados en tribunales nacionales contra la CFI.[99] Las OSC también advirtieron que el AM del BAsD fracasará, ya que el cierre del espacio cívico permitirá más casos de represalias contra quienes denuncien irregularidades.[100]

BAfD

En el BAfD, las OSC no han participado de manera significativa en el diseño de proyectos, lo que ha llevado a que las comunidades recurran al Mecanismo Independiente de Recurso (IRM) para denunciar proyectos implementados sin consulta ni consentimiento significativo (como se observa más adelante). Sin embargo, ha habido ciertos avances en la provisión de fondos para que las OSC implementen proyectos, lo cual es positivo para fomentar la apropiación local y la sostenibilidad. Por ejemplo, en Sudán, el BAfD otorgó financiamiento para el cambio climático a Zenab for Women in Development Africa para establecer un modelo de diversificación de ingresos a través de cultivos y semillas. El proyecto busca fortalecer la resiliencia de 200 mujeres agricultoras de pequeña escala y 100 jóvenes de entre 15 y 34 años (50 hombres y 50 mujeres) mediante el uso de energía limpia (solar), mayor productividad agrícola y diversificación económica. Este proyecto está diseñado para beneficiar a 1 400 miembros de familias agrícolas y servir como modelo de buena práctica para mejorar la resiliencia climática de otros agricultores de pequeña escala en Sudán a

97 BAsD, "Política del Mecanismo de Rendición de Cuentas" (2012) https://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012 (consultado el 6 de febrero de 2025).

98 Foro de ONG sobre el BAsD, "Comentarios del Foro de ONG sobre el BAsD: Marco de cumplimiento de salvaguardias y mecanismo de rendición de cuentas" (2019) https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-comments-safeguard-compliance-and-accountability-mechanism-framework (consultado el 6 de febrero de 2025).

99 Foro de ONG sobre el BAsD, "¿Funciona el Mecanismo de Rendición de Cuentas del BAsD?" https://www.forum-adb.org/post/does-adb-s-accountability-mechanism-work (consultado el 6 de febrero de 2025).

100 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "De las calles a los salones: Llamados a proteger el espacio cívico resuenan en la reunión anual del BAsD" (2024) https://rightsindevelopment.org/news/adb-annual-meeting-civic-space-georgia/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

largo plazo.[101] Este caso demuestra los beneficios en términos de costos de trabajar con OSC, ya que un proyecto dirigido a 300 mujeres y jóvenes tiene impacto directo en la vida de 1 400 miembros de familias agrícolas. A pesar de estos avances, las OSC deberían ser consultadas de manera más directa en la etapa de preparación de los proyectos.

No consultar adecuadamente a las comunidades puede llevar a que los BPD tengan que invertir más tiempo y dinero en etapas posteriores de reclamación. El 28 de marzo de 2024, el IRM del BAfD publicó dos informes sobre dos casos distintos: el Proyecto Multinacional de Gestión Integrada de la Pesca y los Recursos Hídricos en los Lagos Eduardo y Alberto (LEAF), y el Esquema de Riego de Wadelai. Los informes concluyeron que el BAfD no cumplió con su propio sistema de salvaguardias en Uganda. Entre los hallazgos, se determinó que el Banco no llevó a cabo consultas significativas, no garantizó el consentimiento de las comunidades, no evaluó adecuadamente los impactos socioeconómicos sobre las comunidades y no actuó de manera suficiente para abordar las represalias. Uno de estos estudios de caso se detalla a continuación.

Pescadores en el lago Edward 256One

Estudio de caso: ***Proyecto Multinacional de Gestión Integrada de la Pesca y los Recursos Hídricos en los Lagos Eduardo y Alberto del BAfD***

El Proyecto de Gestión Integrada de la Pesca y los Recursos Hídricos en los Lagos Eduardo y Alberto (LEAF) fue aprobado en 2015 y finalizó 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 una gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, una represión por parte de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) provocó la destrucción de equipos de pesca,

101 BAfD, "Fortaleciendo la resiliencia climática a través de jóvenes y mujeres agricultoras" https://cse.afdb.org/en/node/79(consultado el 6 de febrero de 2025).

embarcaciones y viviendas, bajo el pretexto de combatir la pesca ilegal, disparos contra pescadores que intentaban huir de los ataques y casos de violencia de género y violencia sexual. En octubre de 2021, una OSC ugandesa, el Twerwaneho Listeners' Club (TLC), presentó una queja ante el IRM en nombre de la comunidad, después de múltiples intentos fallidos de dialogar con la administración del BAfD. La queja fue declarada elegible.

El IRM publicó un informe de cumplimiento en julio de 2023, señalando que el proyecto careció de consultas significativas y transparentes con las comunidades afectadas, incluidas las mujeres, y que el BAfD no garantizó el respaldo amplio de la comunidad. También se constató que el Banco no cumplió con los Marcos Ambientales y Sociales ni divulgó estos documentos del proyecto. Además, el informe determinó que el proyecto provocó la pérdida de ingresos y medios de vida y que el sistema de gestión de reclamaciones no funcionaba. Tampoco se consideraron los aspectos de género en el diseño del proyecto. En cuanto al uso de la fuerza y las represalias, el informe concluyó que se empleó fuerza excesiva sin la debida diligencia. Cabe destacar que el informe recomendó enérgicamente la creación de un mecanismo independiente para investigar estas denuncias o que el caso se remitiera a una institución con autoridad para investigar, como la Comisión de Derechos Humanos de Uganda (UHRC). El caso fue posteriormente remitido a la UHRC, pero las OSC han cuestionado su independencia y falta de acción. El IRM confirmó que el BAfD tiene la responsabilidad de proporcionar reparación a las víctimas del proyecto, aunque esto resulta improbable dado que el proyecto LEAF ya está cerrado. No obstante, instó al BAfD a instruir a su administración para garantizar una compensación adecuada.[102]

Si bien este caso logró reconocer los derechos de las víctimas y generar conciencia sobre cómo los países no siempre cumplen con los estándares establecidos por los BPD ni con las buenas prácticas internacionales, también pone en evidencia las limitaciones de estos

102 Véase Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Un paso hacia la justicia: El informe del Mecanismo de Rendición de Cuentas del BAfD confirma violaciones de derechos humanos en dos proyectos en Uganda" https://rightsindevelopment.org/news/a-step-towards-justice-accountability-mechanisms-report-confirms-human-rights-violations-in-two-african-development-bank-projects-in-uganda/ (consultado el 6 de febrero de 2025); IRM, "Proyecto de Gestión Integrada de la Pesca y los Recursos Hídricos en los Lagos Eduardo y Alberto (LEAF)" https://t.co/sg9f6O8gp3(consultado el 6 de febrero de 2025); BAfD, "Respuesta de la administración al informe de revisión de cumplimiento del Mecanismo Independiente de Revisión sobre el proyecto multinacional LEAF II (Número de queja: RQ2021/4) AHAI/RDGE/SNSC" 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 (consultado el 6 de febrero de 2025).

mecanismos, ya que la efectividad de un MIR depende de la capacidad de la administración para obligar al cliente a actuar o proporcionar reparación.[103] Además, demuestra que delegar la responsabilidad al país prestatario, especialmente en regímenes autoritarios, limita el derecho de las víctimas a obtener reparación.

Por ello, la sociedad civil ha presentado propuestas al BAfD, argumentando que los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto no deben ser responsabilidad exclusiva del prestatario. Se instó a que el mecanismo se divulgue a las comunidades locales antes de la evaluación del proyecto, que el BAfD garantice la seguridad legal y física de quienes enfrenten represalias y que la administración del mecanismo de reclamación esté a cargo de personal independiente, sin vínculos con el proyecto.[104] Asimismo, se señaló que el marco de salvaguardias del BAfD debe exigir que el prestatario proporcione múltiples medios accesibles para que las partes interesadas puedan utilizar el mecanismo (correo electrónico, teléfono y SMS). También se enfatizó que todas las comunidades deben tener acceso directo a un mecanismo de reclamación general, independientemente de los mecanismos locales disponibles.[105] Finalmente, se destacó que el mecanismo debe garantizar el acceso a reparación, en conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU).

BAII

El BAII establece que los clientes deben llevar a cabo consultas públicas significativas y participación de las partes interesadas durante las etapas de preparación e implementación de los proyectos.[106] Sin embargo, el BAII carece de directrices específicas para ello y no lo trata como una norma establecida.[107] En términos más generales, el BAII ha sido criticado por la falta de participación significativa con comunidades afectadas por los proyectos y con la sociedad civil local, lo que ha generado una "falta de confianza y un aumento del

103 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (n.° 19).

104 Both Ends, "Consulta pública sobre el Sistema Integrado de Salvaguardias del BAfD – Presentación conjunta de comentarios y recomendaciones" (mayo de 2022) https://www.bothends.org/uploaded_files/document/220515_Joint_Submission_of_comments_and_recommendat.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

105 Ídem.

106 BAII, "Participación de la sociedad civil" https://www.aiib.org/en/how-we-work/civil-society-engagement/overview/index.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

107 X (Baker) Lu, "Aumentando la resiliencia mediante la participación de la sociedad civil: Lecciones aprendidas de las instituciones financieras internacionales" (2021) https://www.saisperspectives.com/2021-issue/2021/2/1/increasing-resilience-through-civil-society-organisation-engagement-lessons-learned-from-international-financial-institutions(consultado el 6 de febrero de 2025).

riesgo durante la implementación de los proyectos".[108] Uno de los desafíos más importantes señalados por las OSC es que, en 2018, el BAII aprobó una propuesta para delegar en la administración del Banco la aprobación de proyectos, en lugar de que estos fueran evaluados por el Consejo Directivo.[109] Las OSC han advertido que esto pone en riesgo los compromisos del Banco para cumplir con estándares internacionales y buenas prácticas. Los umbrales para la delegación de proyectos están basados en montos financieros y en si se trata del primer proyecto en un sector o país. Sin embargo, las OSC han señalado que este criterio no es significativo y han instado al Consejo a que la delegación sea la excepción y no la norma. Como mínimo, han solicitado que el Consejo revise los proyectos con mayores riesgos, así como aquellos que involucren combustibles fósiles. También han exigido que estos proyectos sean evaluados conforme a los estándares ambientales y sociales y que se publiquen de manera detallada en el sitio web del Banco.[110] La organización Urgewald mantiene una base de datos, "AIIB Watch", que documenta conflictos ambientales y de derechos humanos derivados de proyectos de infraestructura financiados por el BAII. Esta base de datos registra más de 30 casos en los que el BAII no ha cumplido con sus propios estándares de salvaguardias.[111]

Camino a la presa de Rogun Solmaz Mohadjer

Estudio de caso: *La presa de Rogun en Tayikistán*

En Tayikistán, varios BPD (liderados por el BM e incluyendo al BAII y al BID) se

108 Re-course (n.° 49).

109 Re-course, "Declaración: Las OSC instan al Directorio del BAII a dejar de delegar la aprobación de proyectos" (2024) https://re-course.org/newsupdates/csos-call-on-aiib-board-to-stop-delegating-project-approvals/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

110 Ídem

111 Urgewald, "BAII: Historial ambiental y social" https://www.urgewald.org/en/aiib-watch (consultado el 6 de enero de 2025).

han unido para financiar la construcción de la presa de Rogun. La sociedad civil ha expresado preocupaciones sobre numerosos aspectos del proyecto, siendo el principal el resasentamiento forzado de comunidades. Hasta el momento, 7.000 personas han sido desplazadas, y se estima que otras 43.000 deberán ser reasentadas una vez finalizado el proyecto. El gobierno de Tayikistán ya ha gastado 4.000 millones de dólares en el proyecto, pero aún necesita 6.400 millones de dólares adicionales para completarlo, lo que generará una fuerte presión fiscal sobre el país. Además, la presa tendrá un grave impacto ambiental, ya que no es una opción climáticamente sostenible. Según las OSC, existen alternativas de energía renovable (solar y eólica) que podrían construirse ***cinco veces más rápido y a un tercio del costo de la presa de Rogun****. Las OSC también han señalado un alto riesgo de corrupción y la ausencia de consultas significativas con las comunidades afectadas. El Plan de Participación de las Partes Interesadas es insuficiente.*[112] *Las OSC han enviado cartas a los BPD involucrados exponiendo sus preocupaciones; véase aquí un ejemplo. El Foro de ONG sobre el BAsD publica el AIIB Observer (Observatorio del BAII), donde ha detallado los impactos negativos de este proyecto. Además, el 2 de octubre de 2024, representantes de la sociedad civil se reunieron con funcionarios del BAII en la 9ª Reunión Anual del Consejo de Gobernadores. La sociedad civil también ha publicado un folleto especial sobre el proyecto y ha lanzado un sitio web de monitoreo del mismo.*

"Entiendo las preocupaciones que plantean y tengo la intención de dialogar con el BM y el Gobierno de Tayikistán para trabajar juntos en la reducción de los impactos negativos de la central hidroeléctrica de Rogun, o al menos compensarlos completamente. No podemos permitirnos construir presas que sean tan destructivas para la naturaleza y las personas como lo eran hace 30 años".[113]

El Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos (PPM) del BAII entró en vigor el 31 de marzo de 2019. Si bien las OSC han reconocido que el BAII es una institución relativamente joven, han expresado preocupaciones sobre los daños causados por sus proyectos. Hasta la fecha, se han presentado cinco quejas ante el PPM, ninguna de las cuales ha sido aceptada. Además, 34 quejas se han presentado ante otros BMD por proyectos cofinanciados,

112 Foro de ONG sobre el BAsD, "Por qué los bancos de desarrollo no deberían financiar la mega-represa Rogun en Tayikistán si realmente se preocupan por las personas y el medio ambiente", AIIB Observer, Vol. 2 (2024) p. 2 https://www.forum-adb.org/post/aiibobservervol2 (consultado el 6 de febrero de 2025).

113 Ríos sin Fronteras, "Organizaciones de la sociedad civil y banqueros discuten la finalización del Proyecto Hidroeléctrico Rogun" (2024) https://www.transrivers.org/2024/3955/ (consultado el 6 de septiembre de 2025).

aunque estos no son elegibles bajo el PPM.[114] Las OSC han calificado el mecanismo como "casi independiente" y han señalado diversas limitaciones, entre ellas: barreras de acceso prohibitivas, la exclusión de una gran parte del portafolio del BAII, y la ausencia de un enfoque centrado en las comunidades. [115] Actualmente, el PPM se encuentra en proceso de revisión.[116] Las OSC han participado activamente en este proceso de revisión durante varios años, presentando diversas observaciones y recomendaciones.[117] Sus propuestas han enfatizado la necesidad de que el PPM pueda tramitar casos de proyectos cofinanciados, elimine las restricciones sobre procedimientos judiciales o arbitrales paralelos y pueda iniciar investigaciones de oficio. Las OSC también han señalado que se les exige recurrir primero a los mecanismos de reclamación gestionados por los clientes antes de acudir al PPM, lo que supone un desafío en contextos de espacio cívico restringido. Además, han destacado que las comunidades no pueden elegir a sus propios representantes y han informado sobre casos de represalias. Las aportaciones de las OSC incluyen recomendaciones sobre medidas de reparación, señalando que el PPM debería tener la facultad de recomendar acciones remediales en el informe de revisión de cumplimiento y que la administración del BAII debería comprometerse a adoptar medidas claras y con plazos definidos para restablecer el cumplimiento y garantizar la reparación a las comunidades afectadas. También abordan la necesidad de fortalecer el aprendizaje institucional y la capacidad del PPM para recomendar la suspensión de proyectos.[118]

Toma de agua de la presa Rogun, Sosh

114 R. Goyal, "34 organizaciones de la sociedad civil presentan recomendaciones conjuntas sobre cómo fortalecer el Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos del BAII", Accountability Counsel, 25 de septiembre de 2024 https://www.accountabilitycounsel.org/2024/09/34-civil-society-organisations-submit-joint-recommendations-on-how-to-strengthen-aiibs-project-affected-peoples-mechanism/ (consultado el 6 de septiembre de 2025).

115 Ídem.

116 BAII, "Consultas públicas: Revisión de la política del Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos del BAII" https://www.aiib.org/en/how-we-work/public-consultations/project-affected-people-mechanism-policy-review/index.html(consultado el 6 de febrero de 2025).

117 Para una visión histórica de estas presentaciones, véase Accountability Counsel, "Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) | Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos (PPM)" https://www.accountabilitycounsel.org/institution/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-project-affect-peoples-mechanism-ppm/#documents (consultado el 6 de febrero de 2025).

118 Goyal (n.° 114).

Planta eléctrica de Bhola / AIIB

Estudio de caso: ***Uso de evidencia basada en proyectos y buenas prácticas para orientar la revisión de rendición de cuentas del BAII***

El PPM se estableció por primera vez en 2017. En ese momento, el NGO Forum llevó a cabo consultas subregionales sobre el mecanismo, aprendiendo de otras instituciones similares y de prácticas internacionales, e invitando al BAII a adoptar un enfoque diferente. Asimismo, el NGO Forum comenzó a monitorear proyectos sobre el terreno. Una de las principales preocupaciones fue la planta de energía Bhola en Bangladesh. El Grupo de Trabajo de Bangladesh sobre Deuda Externa (BWGED) y CLEAN (Red de Acción para los Medios de Vida Costeros y el Medio Ambiente), en colaboración con el NGO Forum, realizaron estudios sobre los impactos socioambientales de la planta, así como sobre posibles violaciones de normas nacionales e internacionales. En abril de 2022, el NGO Forum y CLEAN presentaron una queja en la que destacaron preocupaciones clave, entre ellas la falta de divulgación de información y de consulta significativa, la coerción, el fraude y la intimidación en la adquisición de tierras, así como los impactos ambientales y la pérdida de medios de vida.[119]

La denuncia fue declarada inadmisible debido al artículo 5.1.8 del PPM, que establece que "Los solicitantes no han realizado esfuerzos de buena fe para resolver los problemas a través del Mecanismo de Reclamación a Nivel de Proyecto (GRM) y con la Dirección, o no han indicado de manera satisfactoria al PPM por qué no han podido hacerlo". Sin embargo, según el NGO Forum, las comunidades afectadas solicitaron el anonimato por temor a represalias, incluida la apropiación de tierras, lo cual fue descrito en detalle. Según el NGO Forum, "este juicio de inadmisibilidad ilustra claramente una profunda falta de comprensión del contexto cultural, político y económico local en la zona del proyecto Bhola IPP por parte del PPM y la

119 Foro de ONG, "Casos" https://www.forum-adb.org/aiib (consultado el 6 de febrero de 2025).

CEIU". Además, el PPM tardó diez meses y 29 días en tomar una decisión sobre la inadmisibilidad, superando el límite de 35 días establecido en los plazos indicativos para el procesamiento de solicitudes según los Procedimientos del PPM. Por ello, el NGO Forum calificó este caso como un ejemplo de "lo que NO se debe hacer" en casos de denuncias ante el PPM y etiquetó al PPM como un sistema fallido. Se presentaron varias recomendaciones adicionales en una comunicación dirigida al BAII, y aún está por verse si estas consideraciones serán tomadas en cuenta en la revisión en curso.[120]

BERD

A nivel de proyecto, el BERD involucra a las OSC a través del CSCEF, que ha identificado cuatro áreas temáticas de intervención: transparencia y buen gobierno, energía y recursos sostenibles, género e inclusión económica, y transición digital. El CSCEF del BERD contempla el uso de fondos técnicos del BERD para la formación y el apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil en términos de conocimiento técnico, alcance y gestión de proyectos, gobernanza y capacidad organizativa. Según su nuevo enfoque, entre 2017 y 2020, el equipo de CSE llevó a cabo 31 proyectos de cooperación técnica por un valor total de 7 millones de euros. En total, 13 768 partes interesadas y 661 actores de la sociedad civil se beneficiaron de la hoja de ruta durante ese período.[121]

Durante las consultas sobre la revisión de la PAI y la PAS del BERD en 2023 y 2024, que se analizan más adelante, una presentación conjunta de más de 60 OSC instó al BERD a buscar de manera proactiva información de los titulares de derechos mediante visitas regulares a los sitios de los proyectos y la interacción con miembros de la comunidad, trabajadores y otros titulares de derechos, así como a implementar medidas eficaces contra represalias para proteger a quienes denuncien irregularidades.[122] Una OSC también señaló que las inversiones del BERD en Ucrania en el sector agroindustrial han contribuido al auge de grandes empresas agrícolas que ahora monopolizan el mercado, lo que sugiere que este

120 Foro de ONG sobre el BAsD, "Comentarios del Foro de ONG sobre el Mecanismo para Personas Afectadas por Proyectos del BAII" (1 de agosto de 2024) https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-s-comments-on-the-aiib-project-affected-people-s-mechanism-ppm (consultado el 6 de febrero de 2025).

121 BERD (n.° 50).

122 "Declaración conjunta de la sociedad civil sobre el borrador de salvaguardias del BERD" https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2024/05/Civil-society-joint-statement-on-the-EBRDs-draft-safeguards.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

desarrollo no ha sido inclusivo ni ha beneficiado a las comunidades y empresas locales.[123]

La nueva PAS del BERD exige que sus clientes involucren de manera significativa a las comunidades y las OSC en todos sus proyectos como un requisito clave.[124] En particular, el Requisito Ambiental y Social 10 establece la naturaleza de la participación de las partes interesadas.[125] Para proyectos de alto riesgo, el equipo ambiental y social del BERD también interactúa directamente con las OSC durante el proceso de evaluación y monitoreo.

El mecanismo de rendición de cuentas del BERD, el Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas de Proyectos (IPAM), fue establecido en 2020 y reemplazó al Mecanismo de Reclamaciones de Proyectos, alineándolo en gran medida con las prácticas internacionales. También incluye varias disposiciones positivas, como garantizar un proceso significativo para la elaboración de planes de acción de gestión.[126] Algunas de las principales mejoras incluyen la eliminación del mecanismo de rendición de cuentas del nivel operativo del Banco y la adopción de una postura de tolerancia cero ante represalias. Ahora se requiere que la información sobre las quejas presentadas ante el IPAM sea considerada antes de que el BERD realice nuevas inversiones y, además de exigir informes de monitoreo periódicos, la política del IPAM permite explícitamente al mecanismo informar al Consejo sobre cualquier problema en la implementación o asuntos pendientes de incumplimiento.[127] Un análisis realizado por las OSC sobre el IPAM del BERD concluyó que la compatibilidad del mecanismo con los estándares de derechos humanos parecía estar bien fundamentada y que operaba

123 CEE Bankwatch Network, "La sociedad civil insta al BERD a adoptar políticas responsables y reafirmar su compromiso con la promoción de la democracia" (2024) https://bankwatch.org/press_release/civil-society-urges-the-ebrd-to-adopt-responsible-policies-and-reaffirm-its-commitment-to-promoting-democracy (consultado el 6 de febrero de 2025).

124 BERD, "Política ambiental y social" (2024) https://www.ebrd.com/environmental-and-social-policy-esp-2024 (consultado el 6 de febrero de 2025).

125 BERD, "Requisito ambiental y social 10: Participación de las partes interesadas" (2024) https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395324228120&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument (consultado el 6 de febrero de 2025).

126 Accountability Counsel, "Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) | Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas para Proyectos (IPAM)" https://www.accountabilitycounsel.org/institution/european-bank-for-reconstruction-and-development/ (consultado el 6 de febrero de 2025).–

127 Accountability Counsel, CEE Bankwatch Network & SOMO, "Comunicado de prensa: El Banco Europeo de Desarrollo fortalece significativamente su mecanismo de reclamaciones – El mecanismo reformado ahora es más independiente" Accountability Counsel, 9 de mayo de 2019 https://www.accountabilitycounsel.org/2019/05/press-release-european-development-bank-significantly-strengthens-its-grievance-mechanism-reformed-mechanism-now-more-independent/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

con un alto nivel de independencia.[128] Sin embargo, el informe señala que las quejas ante el IPAM están restringidas a comunidades afectadas por proyectos y organizaciones que hayan trabajado con estas comunidades y puedan justificar por qué las comunidades afectadas no presentan la queja directamente. Según el análisis de las OSC, esto limita la capacidad de las ONG que trabajan en temas ambientales a nivel local y nacional, ya que sus denuncias solo pueden ser consideradas bajo la función de Cumplimiento del IPAM. Además, se requiere que las comunidades afectadas interactúen con la administración del BERD o con el cliente antes de acceder al mecanismo, lo que puede representar un obstáculo significativo. Cabe destacar que la PAS del BERD ahora enfatiza un enfoque de tolerancia cero ante represalias, señalando que evaluará los riesgos y trabajará con los clientes para prevenir represalias, "priorizando la seguridad de los denunciantes".[129] No obstante, el análisis de las OSC también indica que el papel del IPAM en la mitigación de los desequilibrios de poder entre las partes, lo que afecta la capacidad de los titulares de derechos para participar eficazmente en el proceso de resolución de problemas, sigue sin estar claro. Asimismo, el informe concluye que, a pesar del enfoque de tolerancia cero ante represalias, los procedimientos para evaluar estos riesgos e implementar medidas de mitigación y reparación son demasiado generales y carecen de detalles concretos.

BID

En el BID, la participación ciudadana en el diseño y ejecución de actividades y proyectos del Banco fue un aspecto central en su anterior Estrategia para la Promoción de la Participación Ciudadana. Sin embargo, en 2016, una evaluación del BID reveló que solo la mitad de las organizaciones de la sociedad civil encuestadas estaban satisfechas con la participación del BID en consultas públicas para proyectos específicos.[130] El Banco identificó que la falta de una visión común dentro de la institución, la ausencia de marcos armonizados y la carencia de herramientas para sistematizar el trabajo con las OSC provocaron que "las actividades e iniciativas con la sociedad civil fueran financiadas de manera fragmentada, sin aplicar criterios de medición para evaluar su efectividad, lo que reducía su sostenibilidad e

128 CEE Bankwatch Network, "Responsabilizando al BEI y al BERD: ¿Son efectivos sus mecanismos de reclamación?" (2024) https://bankwatch.org/publication/holding-the-eib-and-ebrd-accountable-are-their-grievance-mechanisms-effective (consultado el 6 de febrero de 2025).

129 CEE Bankwatch Network (n.° 128) p. 10.

130 BID, "Informe del Sistema de Retroalimentación Externa del BID 2016" (2017) https://publications.iadb.org/en/idb-external-feedback-system-2016-report (consultado el 6 de febrero de 2025).

impacto".[131] Desde entonces, el BID ha realizado esfuerzos para fortalecer la participación de las OSC mediante su nueva estrategia de participación. Más allá de una perspectiva basada en la gestión de riesgos, la estrategia del BID reconoce la importancia de la colaboración con la sociedad civil para la sostenibilidad, la innovación social y la obtención de resultados, y se compromete a ampliar la consulta en el diseño de proyectos.[132] La estrategia ahora busca fortalecer el Programa de Capacitación en Sociedad Civil y Capacidad Institucional y desarrollar proyectos piloto para generar conocimiento y datos sobre el valor añadido de la participación ciudadana en temas de transparencia, oportunidades para la innovación social y transformación digital, así como en cambios orientados al futuro en la participación ciudadana. También propone el uso de herramientas analíticas como WeConnect para facilitar encuestas de opinión pública.[133]

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia, lo que dificulta la participación de las comunidades en sus procesos. Durante la reunión anual del BID, un miembro del Grupo de Trabajo del BID citó un estudio realizado por Accountability Counsel, que analizó más de 230 quejas presentadas ante el MICI entre 2010 y 2023, y concluyó que el 31 % de los casos se originaron en la falta de transparencia y participación.[134]

Entre 2009 y 2014, Accountability Counsel desempeñó un papel activo en el involucramiento con el MICI, participando en la elaboración de sus Directrices para la Fase de Consulta y los Términos de Referencia para la Lista de Expertos en Facilitación de Procesos, y realizando múltiples aportes.[135] En 2018, Accountability Counsel y sus socios presentaron comentarios sobre el borrador de las Directrices para la Fase de Consulta, elaboradas por el MICI con el fin de estandarizar su enfoque conforme a sus requisitos normativos y garantizar

131 BID, "Grupo BID-Sociedad Civil: Revisión de la Participación 2014-2015" (2016) https://publications.iadb.org/en/idb-group-civil-society-engagement-review-2014-2015 (consultado el 6 de febrero de 2025).

132 BID (n.° 60).

133 Ídem.

134 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Representantes de la sociedad civil hacen oír sus voces en las reuniones anuales del Grupo BID" (2024) https://rightsindevelopment.org/news/civil-society-representatives-makes-their-voices-heard-at-idb-group-2024-annual-meetings/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

135 Estas presentaciones pueden encontrarse en Accountability Counsel, "Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) – Documentos institucionales" https://accountabilitycounsel.org/institution/inter-american-development-bank/#documents (consultado el 6 de febrero de 2025).

una gestión de casos ética, transparente y efectiva.[136] Las directrices aprobadas en 2018 incorporaron gran parte de las sugerencias de Accountability Counsel, incluyendo, entre otros aspectos, ajustes que establecen que, durante el proceso de consulta, las partes deben recibir un trato imparcial y justo, en lugar de simplemente un trato igualitario.

En 2021, la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo publicó su informe de evaluación del MICI.[137] En él, se examina cómo ciertas restricciones de elegibilidad han generado confusión entre posibles denunciantes o han limitado su acceso al MICI. El informe critica diversos factores que afectan la independencia del MICI y describe cómo los casos sometidos a una revisión de cumplimiento con demasiada frecuencia no conducen a acciones correctivas que remedien los daños sufridos por las comunidades locales. En 2023, cuando el BID inició el proceso de revisión de su estrategia institucional, Accountability Counsel, que mantiene una base de datos de todas las quejas presentadas ante las oficinas de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales, publicó un artículo en el que explica cómo las lecciones aprendidas de los casos del MICI evidencian la necesidad de priorizar el impacto en las comunidades.[138] En primer lugar, Accountability Counsel señaló que el BID no está atendiendo la mayoría de los daños reportados en sus proyectos, dado que solo el 20 % de las quejas presentadas ante el MICI son consideradas elegibles para revisión. Las OSC argumentan que, para que la estrategia del BID tenga éxito, es fundamental que conozca los problemas que enfrentan sus proyectos. En segundo lugar, el artículo destaca que, incluso cuando las quejas son admitidas y se confirman los daños, los proyectos a menudo carecen de medidas de reparación. Además, subraya que el BID puede mejorar sus mecanismos de financiamiento mediante una mejor identificación y prevención de los problemas que se plantean con mayor frecuencia, en particular aquellos relacionados con la consulta y divulgación de información, así como con los impactos ambientales y en la salud comunitaria. Para lograr un mayor impacto, el artículo insta al BID a fortalecer sus esfuerzos por escuchar a las comunidades.

136 Accountability Counsel, "Comentarios sobre el Borrador de Directrices para la Fase de Consulta y el Borrador de Términos de Referencia para el Registro de Expertos en Facilitación de Procesos" (2018) https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2019/02/3-22-2018-comments-on-draft-guidelines-and-tors-final.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

137 BID, "Oficina de Supervisión y Evaluación: Evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)" (2021) https://publications.iadb.org/publications/english/document/Evaluation-of-the-Independent-Consultation-and-Investigation-Mechanism-MICI-2021.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

138 Accountability Counsel, "Cómo las lecciones de los casos del MICI pueden informar la revisión de la estrategia del BID" (2023) https://www.accountabilitycounsel.org/2023/11/how-lessons-from-mici-cases-can-inform-idbs-strategy-review/(consultado el 6 de febrero de 2025).

San Mateo Ixtatán, Guatemala / Simon Burchell

Estudio de caso: ***El MICI solicita un plan de salida responsable en un proyecto hidroeléctrico del BID en Guatemala***

En el municipio de San Mateo Ixtatán, en el noroeste de Guatemala, BID Invest otorgó 13 millones de dólares a la empresa Energía y Renovación S.A. para el desarrollo de dos represas hidroeléctricas. La población local, compuesta mayoritariamente por comunidades indígenas, inició protestas pacíficas en contra del proyecto. La zona había sido fuertemente militarizada y quienes se oponían al desarrollo fueron objeto de diversas represalias, incluyendo difamación, acoso, criminalización, detenciones arbitrarias, disparos, torturas y asesinatos. En agosto de 2018, las comunidades presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con el respaldo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q'anjob'al y Popti'.

Tres años después, el MICI determinó que el Banco había incumplido numerosas políticas. Entre las razones señaladas se encuentran la caracterización inadecuada de la población, lo que llevó a negar la existencia de Pueblos Indígenas; la falta de identificación de los impactos diferenciados por género sobre las mujeres; la omisión en garantizar que el cliente identificara y gestionara adecuadamente los impactos ambientales; la falta de aseguramiento de que las comunidades fueran debidamente informadas y consultadas; y la ausencia de un monitoreo adecuado de los riesgos de conflicto local derivados de la implementación del proyecto. El MICI formuló 29 recomendaciones para el proyecto, incluidas recomendaciones para el futuro. El BID sentó un precedente histórico al decidir retirarse del proyecto y, al mismo tiempo,

diseñar un plan de salida responsable.[139] *El plan de acción propuesto establece que BID Invest elaborará un plan de transición traducido a los idiomas nativos de las comunidades afectadas, realizará una evaluación de los impactos diferenciados por género e invertirá en la promoción de la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres en la zona. También contempla acciones para fortalecer la unidad de salvaguardias ambientales y sociales de BID Invest en lo referente a Pueblos Indígenas, así como la adopción de una política de tolerancia cero hacia la violencia de género. Este estudio de caso demuestra cómo una queja sobre un proyecto puede generar cambios en las políticas. Sin embargo, aún no se han materializado remedios concretos para la comunidad, lo que refleja las limitaciones de los MIR.*

San Mateo Ixtatán, Guatemala / Simon Burchell

NDB

Las OSC no han participado en el monitoreo, diseño ni implementación de proyectos en el NDB. Sin embargo, en 2021, el Foro de la Sociedad Civil del NDB (CSF-NDB) tomó la decisión estratégica de comenzar a monitorear proyectos. En este sentido, el CSF-NDB ha examinado el proyecto de carbón Medupi y la Fase II del Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesoto (LHWP, por sus siglas en inglés). Por su parte, Afrodad elaboró un informe titulado *El papel de la oficina regional del NDB en la facilitación del financiamiento de los BRICS en África*, centrado en el NDB en la región de la SADC y utilizando la Fase II del LHWP como estudio de caso.[140] Durante la presentación del informe, el grupo colaboró con el Seinoli Legal Centre (SLC), y desde entonces, el CSF-NDB ha seguido evidenciando los desafíos que presentan los sistemas nacionales.

139 AIDA, "Victoria indígena: Banco de desarrollo retira inversión y elabora plan de salida tras violación de derechos en Guatemala" (2022) https://aida-americas.org/en/press/indigenous-victory-as-development-bank-withdraws-investment-and-drafts-exit-plan (consultado el 6 de febrero de 2025). En Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Con anteojeras: Cómo los bancos están ignorando los riesgos de represalias" (2023) https://rightsindevelopment.org/wearing-blinders/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

140 Afrodad, "El papel de la oficina regional del Nuevo Banco de Desarrollo en la facilitación de la financiación de los BRICS en África" (2022) https://afrodad.org/sites/default/files/publications/The-Role-of-the-New-Development-Bank-Africa-Regional-Center-in-Facilitating-BRICS-Finance-in-Africa.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

Central térmica de carbón de Eskom © Ashraf Hendricks / GroundUp

Estudio de caso: *Los desafíos de los sistemas nacionales en el NDB*

El Foro de la Sociedad Civil del NDB (CSF-NDB) ha señalado los desafíos asociados con el uso de los sistemas nacionales en el NDB, citando su trabajo con comunidades afectadas por la Fase II del Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesoto (LHWP) y la central de carbón Medupi. El LHWP ha generado graves repercusiones socioeconómicas, culturales y ambientales en las comunidades anfitrionas. Las mujeres y niñas han enfrentado problemáticas relacionadas con la violencia de género, han sido excluidas de los procesos de consulta y no han sido consideradas en los planes de reasentamiento. Además, la compensación ofrecida ha sido inadecuada y sin respaldo legal, y los activos comunitarios han sido expropiados sin compensación. Actualmente, el NDB no cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas, lo que deja a estas víctimas sin recursos para exigir justicia. El Seinoli Legal Centre (SLC), en conjunto con el CSF-NDB, está promoviendo que la Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesoto (LHDA) desarrolle una estrategia de género y salvaguardias. Además, seguirá con sus esfuerzos de incidencia política ante el Parlamento de Sudáfrica y el Reino de Lesoto, así como ante el NDB y el BAfD, para abordar los impactos de los proyectos en las comunidades, las políticas de salvaguardias y el acceso a la información. El CSF-NDB también ha centrado su labor en evidenciar los efectos de la contaminación de la central de carbón Medupi en la salud comunitaria. El acceso a la información en Lesoto es un reto, ya que no existe una legislación que garantice este derecho, y los datos sobre los proyectos del NDB no están disponibles para el público. El NDB afirma que la información es competencia de Lesoto, mientras que Eskom ha solicitado (y logrado) que el Foro Nacional Consultivo Asesor de Sudáfrica lo exima del cumplimiento de los estándares mínimos de emisiones, eludiendo así su responsabilidad. En la actualidad, el sitio web del NDB indica que el préstamo destinado a la instalación

de esta nueva tecnología ha expirado.[141]

Ya en 2017, las OSC de los BRICS plantearon la problemática de los sistemas nacionales en el NDB, señalando en su análisis que el NDB no establece los criterios ni los procesos mediante los cuales se evaluarán estos sistemas. El MAS indica que el NDB realiza revisiones de diligencia debida en materia ambiental y social y que aplicará, caso por caso, un marco de evaluación basado en riesgos. Sin embargo, no queda del todo claro en qué consiste este marco de evaluación basado en riesgos ni cómo se aplicará. La evidencia recopilada sobre los proyectos de Medupi y el LHWP ejemplifica estos desafíos en la práctica.

La política del Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas (MIR) del NDB fue presentada al Consejo en 2022. Las OSC no fueron consultadas en el proceso, aunque el NDB no ha descartado la posibilidad de hacerlo en el futuro.[142] Como se detalla más adelante, las OSC han intentado influir en esta política a través de investigaciones basadas en evidencia.

A pesar de no involucrar a las OSC en el diseño y monitoreo de los proyectos, el NDB ha identificado su política de evaluación[143] como un medio clave para la participación de las OSC a nivel de proyecto.[144] Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración en 2022, y su estrategia de evaluación para 2024-2026[145] considera a las OSC en tres aspectos. El primer elemento es el impacto, donde el NDB analiza varias dimensiones, como la igualdad de género, el medio ambiente, la participación de las comunidades y la desigualdad. El segundo elemento se refiere a los criterios de evaluación para analizar las asociaciones que el Banco ha establecido, incluidas las OSC. En este punto, el manual de evaluación examina en qué medida el Banco ha tomado en cuenta a los beneficiarios en el diseño de los proyectos. El tercer elemento está relacionado con la evaluación del desempeño del NDB y de los gobiernos. De manera positiva, una evaluación sobre proyectos de energía renovable y transmisión asociada en Brasil sugiere que se consultó a las OSC durante este proceso,

141 Informe de la reunión anual del CSF-NDB, "Comunicación personal con el CSF-NDB" (2024).

142 CSF-NDB, "Almuerzo de negocios entre el NDB y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales" (31 de agosto de 2024).

143 NDB, "Política de evaluación" (2024) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2024/04/NDB_IEO_Evaluation-Policy-.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

144 Almuerzo de negocios del NDB con OSC (2024).

145 NDB, "Estrategia de evaluación" (2023) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/12/IEO-Evaluation-Strategy-2024-2026.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

aunque no se proporcionan más detalles.[146] Sin embargo, la participación de las OSC en la evaluación sigue siendo una medida reactiva en lugar de proactiva.

BM

El BM ha experimentado varios cambios en su enfoque de participación de las OSC en los proyectos. Una revisión interna en 1973 concluyó que las "dimensiones sociales" eran clave para la eficacia del desarrollo, aunque principalmente desde una perspectiva de mitigación de daños y reducción de riesgos reputacionales.[147] Posteriormente, un informe sobre agricultura encontró que el éxito de los proyectos estaba vinculado a la participación activa de los agricultores en la planificación, el diseño y la implementación. En la década de 1980, el Banco introdujo políticas de "no hacer daño", aunque con un alcance limitado. Luego, en 1985, su informe *Putting People First* puso en el centro a las personas afectadas por los proyectos de desarrollo.[148] Alrededor de la misma época, el Departamento de Evaluación Operacional (DEO) publicó otro informe que resaltaba la relación entre la eficacia de los proyectos y la participación en proyectos de desarrollo agrícola y rural. A partir de estos hallazgos, el BM lanzó en 1990 el *Grupo de Aprendizaje sobre Desarrollo Participativo* y, entre 1993 y 1996, el *Compendio de Participación*, que promovía el desarrollo participativo.[149] Posteriormente, el BM reforzó los marcos de Desarrollo Impulsado por la Comunidad, con el objetivo de empoderar a las comunidades para acceder a recursos y tomar decisiones, considerándolas como socias en el proceso de desarrollo en lugar de meros beneficiarios.

Sin embargo, se ha argumentado que entre 2005 y 2012 hubo un retroceso en el apoyo institucional a la participación, la rendición de cuentas social y la gobernanza gobernanza orientada a la demanda.[150] Como un avance positivo, cuando Jim Yong Kim asumió la presidencia del BM en 2013, la participación ciudadana comenzó a ser monitoreada oficialmente en el seguimiento de proyectos. Como se mencionó anteriormente, el Marco de Participación Ciudadana llevó a la incorporación sistemática de la participación de las OSC en los proyectos, con más del 90 % de los proyectos incluyendo alguna forma de participación entre 2016 y 2023.[151] Sin embargo, esto podría reflejar solo una participación mínima, en lugar de un involucramiento significativo.

146 Nuevo Banco de Desarrollo, Oficina Independiente de Evaluación, "Proyectos de energía renovable y transmisión asociada en la República Federativa de Brasil: Evaluación del desempeño del proyecto – Informe final" (diciembre de 2023) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2024/02/Brazil-Report-PPE-final-version.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

147 Nadelman (n.° 75).

148 Nadelman (n.° 75); M. M. Cernea (ed.), Putting People First, 2ª ed. (1985).

149 Nadelman (n.° 75).

150 Ídem.

151 Ídem.

En este sentido, una revisión de 2021 realizada por OSC sobre los documentos de respuesta de emergencia del BM ante la COVID-19 evaluó si el BM estaba preparando e implementando Planes de Participación de Partes Interesadas (SEP) de alta calidad y concluyó que la institución podría hacer más para considerar las opiniones de los grupos marginados. También podría mejorar en la inclusión de información oportuna y accesible sobre los proyectos (como garantizar que los SEP estén disponibles en idiomas locales) y en la creación de mecanismos de reclamación culturalmente sensibles. Para respaldar la implementación integral de los SEP, los prestatarios deberían incluir presupuestos desglosados con recursos adecuados para todas las actividades planificadas dentro de estos SEP.[152] Como se mencionó anteriormente, el nuevo Sistema de Calificación Institucional evalúa la calidad de la participación de la ciudadanía y las OSC tanto a nivel de país como de proyecto, pero esta nueva metodología deberá ser puesta a prueba y ajustada según sea necesario.

El BM apoya principalmente a las OSC a través de financiamiento indirecto otorgado a los gobierno**s**, y mediante un financiamiento directo limitado en situaciones específicas de ciertos países, especialmente en contextos frágiles. Las OSC han abogado constantemente por un mayor acceso a financiamiento directo, lo que llevó a la creación de la *Alianza Global para la Rendición de Cuentas Social (GPSA)* en 2012. Se espera que *CIVIC: The Civil Society and Social Innovation Alliance* sea el sucesor de la GPSA como un fondo fiduciario multidonante destinado a apoyar directamente a las OSC y a los actores de la economía social. Su objetivo es institucionalizar enfoques participativos y mejorar la integración de la innovación en las estrategias del Banco. *CIVIC* se centrará en temas de clima, salud, género y juventud, brindando a las OSC una oportunidad para liderar sus propios proyectos.[153]

La estrategia de la sociedad civil del BM menciona la colaboración operativa para implementar actividades de proyectos.[154] Algunos de estos esfuerzos están detallados en línea. Por ejemplo, una publicación sobre la Participación de Partes Interesadas del BM en África describe algunas de sus interacciones con la sociedad civil, como el establecimiento

152 K. Gallagher, "¿Cómo puede el Banco Mundial mejorar la participación de las partes interesadas en los proyectos del Mecanismo de Respuesta Rápida al COVID-19 y más allá?" (2021) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/help-or-harm-in-times-of-emergency-report/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

153 Asociación Internacional de Fomento (n.° 70).

154 Banco Mundial (n.° 69).

David McBee

de una plataforma dedicada a la sociedad civil en Ghana.[155] Esto incluyó el fortalecimiento del conocimiento de las OSC sobre las operaciones del BM en el país (políticas, proyectos y programas), el desarrollo de capacidades de las OSC para monitorear y evaluar proyectos y programas del BM, la creación de una Plataforma de Sociedad Civil del BM con una estructura más formal y el establecimiento de un marco general para una colaboración más sólida y una incidencia política efectiva. En Malaui, el financiamiento del BM apoyó a las OSC para capacitar a las comunidades en el monitoreo y la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública en el sector educativo. En Senegal, el financiamiento del BM facilitó la creación de nueve comités locales para apoyar la implementación de un proyecto de adaptación al cambio climático, mientras que las OSC también participaron en el reasentamiento de 30.000 personas para el desarrollo de la autopista Dakar-Diamniadio.[156] En Madagascar, el BM trabajó con parlamentarios para sensibilizar sobre los acuerdos de préstamo para varios proyectos financiados.[157]

En la revisión estratégica de la PCRS, *Ciudadanos en el centro*, se determinó que el BM ha avanzado significativamente en la participación ciudadana en el diseño de proyectos, pero que esta disminuye durante la fase de implementación.[158] La revisión destacó que la participación a nivel de proyecto con la ciudadanía y OSC es fundamental para lograr resultados de desarrollo efectivos y puede contribuir a objetivos más amplios, como el empoderamiento ciudadano, el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, y una gobernanza más transparente y responsable. También podría sentar las

155 Banco Mundial, "Participación de las partes interesadas en África: Organizaciones de la sociedad civil y miembros del parlamento" https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/918401560845948149/stakeholder-engagement-in-africa-civil-society-organisations-and-members-of-parliament (consultado el 6 de febrero de 2025).

156 Ídem.

157 Ídem.

158 Malena (n.° 15).

bases para desarrollar mecanismos de nivel superior "integrados verticalmente".

En su primer hallazgo, la revisión concluyó que, si bien los ciudadanos casi siempre son consultados de alguna manera, no se les otorgan suficientes capacidades de toma de decisiones, como la gestión o contratación, la evaluación, la pertenencia a órganos de decisión o la participación en presupuestos participativos. La revisión señaló que se requieren más recursos y conocimientos técnicos para que el personal del BM pueda aplicar mejor estos enfoques. Asimismo, ofreció lecciones operativas sobre cómo garantizar que los ciudadanos tengan una participación significativa en la toma de decisiones, lo que, en términos generales, abarca: realizar consultas tempranas y periódicas que cierren el ciclo de retroalimentación, definir explícitamente qué implica la participación, ser intencional en la inclusión de grupos tradicionalmente marginados y proporcionar mejores mecanismos de toma de decisiones para la ciudadanía. También se identificó que algunos proyectos no fueron clasificados con requerimiento de participación ciudadana en el sistema de monitoreo del BM.

En segundo lugar, la revisión también encontró que solo una minoría de los proyectos respaldados por el BM aplican mecanismos de rendición de cuentas social, como tarjetas de evaluación comunitaria, reportes ciudadanos y auditorías sociales. Asimismo, se identificó una falta de mecanismos de rendición de cuentas social a nivel de cartera/país. La revisión determinó que el monitoreo por terceros, realizado por las OSC, es una herramienta clave para fortalecer las respuestas de PC y que los enfoques de rendición de cuentas social también son una medida importante contra la corrupción. En tercer lugar, la revisión subrayó la necesidad de incluir un mayor análisis de economía política y de poder en los proyectos. En cuarto lugar, señaló la importancia de adoptar un enfoque más coherente e inclusivo entre distintas agendas, como la PCRS y el MAS, y de centrarse más en los clientes al abordar estas agendas. En quinto lugar, se identificó margen de mejora en la calidad, el seguimiento y la presentación de informes sobre los indicadores de la PCRS, así como en la evaluación de los resultados obtenidos. Por último, la revisión recomendó incluir fondos específicos dentro de los proyectos para la PCRS, fortalecer los recursos humanos y las capacidades del equipo del BM, y mejorar la colaboración con las OSC.

Desde el punto de vista del recurso para los proyectos, el BM fue el primero de su tipo entre los BPD en establecer un Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas (MIR), el Panel de Inspección, en 1992, tras enfrentar duras críticas sobre la gestión del reasentamiento en sus proyectos. Esto sentó un precedente para la recepción de quejas de las comunidades afectadas por los proyectos.[159]

159 Nadelman (n.° 75).

Kelly

Estudio de caso: ***Lecciones aprendidas de los proyectos del BM que involucran reasentamiento***

La sociedad civil ha cuestionado la eficacia del Panel de Inspección, que desde su creación solo ha investigado 32 de las 89 solicitudes relacionadas con reasentamientos involuntarios.[160] *De estas, 21 implicaron reasentamientos involuntarios y, en varios casos, el BM subestimó el número de personas que serían desplazadas.*

No obstante, el BM llevó a cabo una revisión de proyectos entre 1994 y 2014, en la que identificó siete lecciones aprendidas que pueden compartirse con otros BPD:[161]

- *Los riesgos del reasentamiento involuntario deben evaluarse de manera integral antes del inicio del proyecto.*
- *La consulta y participación significativa deben ser elementos esenciales de los programas de reasentamiento involuntario.*
- *Si se aplica la política de reasentamiento del Banco, se debe elaborar un marco de política de reasentamiento o un plan de acción de reasentamiento.*
- *Los proyectos de reasentamiento deben supervisarse activamente para identificar y resolver problemas de manera adecuada.*
- *La compensación a las personas afectadas debe ser oportuna y contar con un método sólido para valorar el monto de la indemnización.*
- *Debe existir un mecanismo local de reparación de quejas accesible para las personas afectadas.*

160 L. Udall, "Medios inaceptables: Las acciones del Panel de Inspección sobre el reasentamiento involuntario del BM" (2024) https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=accountability-perspectives (consultado el 6 de febrero de 2025).

161 Banco Mundial, "Serie de Lecciones Emergentes No. 1: Reasentamiento involuntario, Panel de Inspección, abril de 2016" (2016) https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1338b6ac-0ba1-5383-8f20-dfb6685cb11b (consultado el 6 de febrero de 2025).

- *La restauración de los medios de vida es más efectiva cuando se brinda apoyo transitorio, asistencia para el desarrollo y alternativas al reasentamiento.*

A pesar de estas recomendaciones, la implementación de estas medidas sigue enfrentando desafíos en la práctica.

Las OSC han recomendado que el Panel de Inspección tenga más facultades, por ejemplo, para llevar a cabo un monitoreo más exhaustivo, recomendar la suspensión de un proyecto y hacer recomendaciones sobre medidas de reparación.[162] En 2020, el Consejo del BM aprobó una resolución para establecer el Mecanismo de Rendición de Cuentas del BM (AM, por sus siglas en inglés), que alberga al Panel de Inspección para llevar a cabo revisiones de cumplimiento y al recién creado Servicio de Resolución de Disputas (SRD).[163] A pesar del firme compromiso del BM de "no tolerar represalias", algunos han acusado a la institución de no prestar suficiente atención a los riesgos que enfrentan los ciudadanos y de no hacer todo lo posible para evitar represalias. Entre las recomendaciones realizadas se incluyen la incorporación de evaluaciones de riesgo contextuales, la participación proactiva con las contrapartes gubernamentales para reafirmar la postura del BM frente a las represalias, la adaptación del diseño e implementación de los proyectos para prevenir y mitigar represalias (por ejemplo, realizando consultas separadas con actores vulnerables), y el desarrollo de un protocolo estricto y explícito para escalar de inmediato los informes de represalias a un nivel superior al del equipo de país o del proyecto.[164]

El Grupo del Banco Mundial (GBM) también estableció un mecanismo de rendición de cuentas, llamado Asesor de Cumplimiento y Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), para abordar cuestiones ambientales y sociales derivadas de proyectos llevados a cabo por la CFI y el OMGI. Cabe señalar que la CFI ha enfrentado varias demandas a lo largo de los años. En el caso *Budha Ismail Jam vs. CFI*, una comunidad pesquera india ha intentado responsabilizar a la CFI por la contaminación ambiental causada por la central eléctrica de carbón Tata Mundra Ultra Mega, en Gujarat, India. El CAO ha criticado el proyecto, pero la CFI no ha tomado medidas al respecto. En 2019, la Corte Suprema de EE. UU. rechazó la idea de que la CFI gozara de inmunidad frente a demandas, aunque finalmente la demanda de la comunidad fue desestimada en apelación. Sin embargo, el caso ha puesto en evidencia

162 Udall (n.° 160).

163 Banco Mundial, "El Directorio aprueba resoluciones para establecer el Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial y añadir herramientas al Panel" (2020) https://www.inspectionpanel.org/news/board-approves-resolutions-establish-world-bank-accountability-mechanism-add-tools-panel (consultado el 6 de febrero de 2025).

164 Malena (n.° 15).

estas prácticas y ha llevado a la CFI a implementar algunas reformas, incluyendo mejoras en sus normas de salvaguardias ambientales y sociales.[165] En 2024, un tribunal estadounidense aprobó un acuerdo histórico en favor de familias campesinas en Honduras, víctimas de violencia armada por parte de agentes de seguridad de Corporación Dinant, en un proyecto de aceite de palma, en el marco del caso *Juana Doe vs. International Finance Corporation*. **Esta es la primera vez que una institución financiera internacional acepta proporcionar una reparación para poner fin a una demanda interpuesta por una comunidad afectada.**[166]

Priscila Dramisino

***Estudio de caso:* Abogando por un fondo de reparación en los BPD**

En 2019, el Grupo Banco Mundial decidió lanzar una revisión externa sobre la rendición de cuentas ambiental y social de la CFI y el OMGI, incluyendo el papel y la efectividad del CAO. Según indicó el GBM, esta revisión "refleja el continuo enfoque de los Directorios en garantizar funciones de rendición de cuentas efectivas y eficientes".[167] *Durante las consultas, las OSC presentaron una serie de recomendaciones que pueden servir de referencia para promover enfoques de reparación dentro de los*

165 L. Clarke, "La Corte Suprema rechaza el caso del Banco Mundial sobre el carbón" (2022) https://www.eenews.net/articles/supreme-court-rejects-world-bank-coal-case/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

166 EarthRights International, "Acuerdo histórico en caso que alega que la Corporación Financiera Internacional facilitó un asesinato en Honduras" (2024) https://earthrights.org/media_release/historic-settlement-in-case-alleging-international-finance-corporation-abetted-murder-in-honduras/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

167 Banco Mundial, "Equipo de revisión llevando a cabo la evaluación externa de la rendición de cuentas ambiental y social de la IFC/OMGI, incluyendo el rol y la efectividad del CAO" (2019) https://www.worldbank.org/en/about/leadership/brief/review-team (consultado el 6 de febrero de 2025).

bancos.[168] Es importante destacar que los PRNU establecen que quienes contribuyen a causar daños deben también contribuir a su reparación. Asimismo, estos principios proporcionan directrices clave para los bancos, tales como alinear los marcos de acción con los derechos humanos, definir los tipos de reparación disponibles, establecer procesos específicos para la reparación y garantizar el acceso a la reparación incluso después de la finalización de un proyecto.[169]

Accountability Counsel ha trabajado durante mucho tiempo con aliados para promover que la facilitación de la reparación sea un objetivo clave dentro de los MIR. Tras haber presentado recomendaciones previamente al BAII, BAfD y BERD sobre reparación, Accountability Counsel, junto con varios aliados globales, presentó sugerencias dirigidas a la CFI y el OMGI. Dicha presentación se basó en experiencias concretas de proyectos recopiladas por las organizaciones. De manera positiva, los casos muestran que las evaluaciones de cumplimiento han llevado, en algunas ocasiones (aunque no siempre), a la elaboración de planes de acción para la reparación. No obstante, la falta de recursos ha sido un obstáculo para la implementación de estos planes. Por ello, las organizaciones recomiendan la creación de un fondo de reparación.[170] Esta propuesta ha sido respaldada por la FIDH y Bankwatch, que han instado a los BPD a proporcionar información sobre posibles fuentes de financiamiento para medidas de reparación. Algunas opciones incluyen fondos de reparación, esquemas de seguro, cuentas de depósito en garantía, fondos fiduciarios, fondos de contingencia y garantías contingentes.

También ha habido desafíos en la salida de los BPD sin planes de salida responsables. De manera preocupante, un informe del CAO reveló que, en la última década, **la CFI y sus clientes aceleraron su salida en el 41 % de las inversiones de deuda que fueron objeto de quejas presentadas ante su mecanismo de rendición de cuentas, el CAO, mientras el proceso de queja aún estaba en curso. La mayoría de estas salidas (88 %) fueron catalogadas como "salidas anticipadas", y sin embargo, no existió un enfoque**

168 Centro para el Derecho Ambiental Internacional, "Declaración conjunta de OSC insta a la CFI y OMGI a fortalecer su nuevo enfoque de la Política de Acción Remedial" (2023) https://www.ciel.org/news/joint-cso-statement-calls-on-ifc-and-miga-to-strengthen-its-new-approach-to-remedial-action-policy/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

169 Naciones Unidas, "Principios rectores sobre empresas y derechos humanos" (2011) https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

170 Accountability Counsel, "La reparación requiere recursos reales" https://www.accountabilitycounsel.org/institution/inadequate-remedy-for-environmental-and-social-harms/#our-advocacy(consultado el 6 de febrero de 2025).

sistemático para abordar los daños.[171] Por ello, las OSC también han abogado porque los BPD desarrollen políticas de salida responsable. Por ejemplo, Accountability Counsel ha señalado que la CFI solo aplica principios de salida responsable en inversiones donde es la CFI quien se retira, pero no cuando el cliente se retira anticipadamente o prepaga su préstamo. Por esta razón, han instado a la CFI a desarrollar planes concretos para abordar las preocupaciones ambientales y sociales en todos los proyectos.[172]

En un giro reciente de los acontecimientos, el BM y el BAsD publicaron en octubre de 2024 un Marco de Confianza Mutua Plena, el cual establece que las políticas y procedimientos del prestamista principal aplicarán de manera exclusiva y total, y que las reclamaciones se limitarán al MIR del prestamista principal. Accountability Counsel ha expresado su preocupación por este Marco, ya que podría resultar en la aplicación de estándares ambientales y sociales más débiles en ciertas circunstancias. Además, ha señalado que el Marco socava el acceso a la justicia de las comunidades, ya que estas pueden optar por presentar una queja en un MIR específico por considerar que genera mayor confianza o porque creen que una institución en particular presenta más deficiencias que necesitan ser visibilizadas. Asimismo, las comunidades podrían buscar presentar múltiples reclamaciones para exigir responsabilidad a cada BPD involucrado en el proyecto y aumentar sus posibilidades de obtener remedio.[173]

5.2.2 *Resumen y recomendaciones a nivel de proyecto*

Buenas prácticas con base en los hallazgos clave

- **Participación de las OSC** en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos. Consulta con las comunidades desde las primeras fases de concepción del proyecto, especialmente en aquellos de alto riesgo.
- **Desarrollo de indicadores para** medir la participación de las OSC en los proyectos (ya sea en su diseño, implementación y monitoreo o en términos de

171 CAO, "Nota de asesoramiento. Salida responsable: Perspectivas de los casos del CAO" (diciembre de 2023) https://www.cao-ombudsman.org/resources/responsible-exit-insights-cao-cases (consultado el 6 de febrero de 2025); Accountability Counsel, "Por qué la práctica de la CFI de abandonar proyectos de manera irresponsable debe terminar" (2024) https://www.accountabilitycounsel.org/2024/01/why-ifcs-practice-of-irresponsibly-exiting-projects-must-stop/(consultado el 6 de febrero de 2025).

172 A. Saldinger, "La nueva política de 'salida responsable' de la CFI: ¿Un hito o una oportunidad perdida?" (2024) https://www.devex.com/news/ifc-s-new-responsible-exit-policy-milestone-or-a-missed-opportunity-108532 (consultado el 6 de febrero de 2025).

173 Amoako (n.° 82).

efectividad, valor agregado en capital social y confianza).

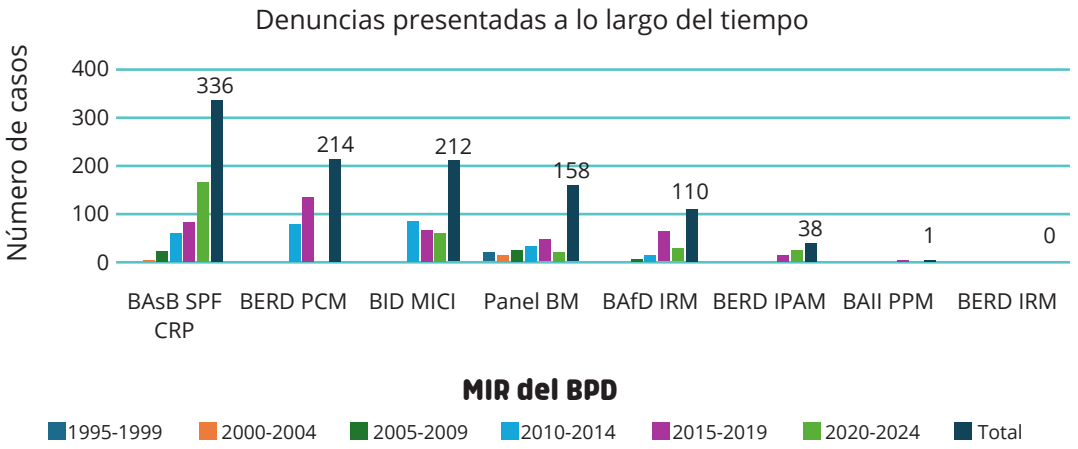
- **Asignación de financiamiento para** incluir partidas presupuestarias destinadas a la participación de las OSC a nivel de proyecto.
- **Involucramiento de las OSC** como mecanismo de rendición de cuentas social, mediante herramientas como tarjetas de puntuación ciudadana, auditorías sociales o monitoreo por terceros.
- **Ampliación de la función** de los BPD en la supervisión del debido proceso en materia de derechos humanos y de las salvaguardias de los proyectos.
- **Adopción de una política** de tolerancia cero ante represalias e implementación de medidas para prevenirlas y mitigarlas (por ejemplo, evaluaciones de riesgos contextuales, diálogo con gobiernos sobre represalias, realización de consultas separadas con comunidades vulnerables y escalamiento de denuncias de represalias más allá del equipo de proyecto o del equipo país).
- **Creación de MIR alineados** con las prácticas internacionales, garantizando que las comunidades puedan acceder a estos mecanismos sin necesidad de agotar primero los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto.
- **Participación de las comunidades** en la elaboración de planes de acción de gestión.
- **Establecimiento de marcos claros** sobre remedio, que asignen la responsabilidad al prestatario y refuercen el papel de monitoreo de los BPD, así como la creación de fondos de remedio.
- **Implementación de principios de** salida responsable, asegurando que los BPD no se retiren de los proyectos sin garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales, la reparación del daño y la mitigación de los impactos negativos de su salida.

Los BPD han adoptado enfoques distintos para involucrar a las OSC a nivel de proyecto. Por ejemplo, la política de sociedad civil del BAsD considera a las OSC como contratistas (a nivel operativo), un enfoque que el BAfD también ha comenzado a aplicar recientemente. El BERD involucra a las OSC a nivel operativo a través del CSCEF, aunque las OSC han señalado que la participación de las comunidades en los proyectos sigue siendo débil. En el caso del BAII y el BID, la participación de las OSC a nivel de proyecto ha sido limitada debido a la falta de directrices claras. No obstante, el BID ha tomado medidas en su estrategia de sociedad civil para fortalecer el Programa de Capacitación en Sociedad Civil y Capacidad Institucional. Además, planea poner en marcha proyectos piloto para generar conocimiento y datos sobre el valor agregado de la participación ciudadana. Por otro lado, el NDB aún no ha involucrado a las OSC en sus proyectos, aunque estas han tomado la iniciativa de monitorearlos por su cuenta.

En el BM, si bien las OSC participan en el diseño de proyectos, su participación en la implementación podría ser más significativa. Asimismo, podrían tener un papel más activo en la toma de decisiones y en las medidas de rendición de cuentas social. Para mejorar la participación de las OSC, el BM podría asignar fondos específicos para PCRS en los proyectos, fortalecer los recursos humanos y la capacidad de sus equipos, y reforzar la colaboración con las OSC.

Las denuncias presentadas ante los mecanismos de rendición de cuentas evidencian los perjuicios ocasionados por proyectos que no invierten en una debida diligencia exhaustiva. No obstante, la independencia y los requisitos de elegibilidad varían entre los BPD. Según la base de datos de Accountability Console, entre los siete BPD analizados en este informe se han presentado un total de 1080 denuncias. De ellas, el 78,7 % se cerraron sin producir resultados, mientras que solo el 21,8 % se consideraron elegibles.[174] El siguiente gráfico muestra la cantidad de denuncias presentadas a lo largo del tiempo en los diferentes BPD examinados en este estudio. Esto demuestra que las denuncias continúan registrándose en todos los BPD, independientemente de su elegibilidad, y subraya la necesidad de seguir invirtiendo en una debida diligencia rigurosa.

Gráfico 1: Denuncias presentadas a lo largo del tiempo en el BAsD, BAfD, BAII, BERD, BID, NDB y BM (hasta 2024)[175]



174 Accountability Console, "Reclamaciones" https://www.accountabilityconsole.com/complaints/visualize/?iam=5&iam=8&iam=17&iam=26&iam=6&iam=4&iam=27&iam=3 (consultado el 6 de febrero de 2025).

175 Adaptación de la autora a partir de Accountability Console (n.° 174). El BERD señala un total de 40 casos hasta la fecha, discutidos mediante comunicación personal.

La realidad es que muchos BPD desconocen gran parte de los problemas asociados con sus proyectos, lo que impide que las víctimas accedan a mecanismos de reparación. Las denuncias presentadas ante estos mecanismos también evidencian las limitaciones de los sistemas nacionales que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos, así como el riesgo de represalias.

El BM fue el primero en instituir un mecanismo de rendición de cuentas, y las buenas prácticas ahora se comparten a través de la Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMnet).[176] Las OSC han expresado preocupaciones sobre los mecanismos de rendición de cuentas del BAsD y el BAII, mientras que el mecanismo del BERD, establecido en 2020 para reemplazar uno anterior, en gran medida ha sido alineado con las mejores prácticas. Las OSC han logrado presentar quejas con éxito ante el IRM del BAfD y el MICI del BID, obteniendo algunos avances en el reconocimiento de sus preocupaciones. El NDB aún está en proceso de desarrollar su mecanismo de rendición de cuentas (ha consultado a otras instituciones similares, pero no a las OSC), y podría beneficiarse de un posicionamiento político bien fundamentado desarrollado por varias OSC.[177] Un tema recurrente es que sigue siendo difícil para las víctimas obtener reparación. En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe sobre cómo los BPD pueden mejorar sus respuestas en materia de reparación.[178] También ha desarrollado los PRNU, los cuales los BPD harían bien en seguir.[179] Como demuestra el caso reciente de *Juana Doe contra la Corporación Financiera Internacional*, los BPD no son completamente inmunes a demandas judiciales, las cuales son costosas y generan riesgos reputacionales. Las salidas anticipadas también representan un problema, y los BPD en su conjunto deberían desarrollar planes de salida responsables.

176 Banco Mundial, "Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMnet)" https://accountability.worldbank.org/en/iamnet (consultado el 6 de febrero de 2025).

177 Accountability Counsel y otros, "Documento de Buenas Políticas: Prácticas recomendadas basadas en las políticas de los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas" (diciembre de 2021) https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2021/12/good-policy-paper-final.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

178 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), "Reparación en la financiación del desarrollo: Orientación y prácticas" (2022) https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Remedy-in-Development.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

179 Naciones Unidas (n.° 169).

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:

Para los BPD

- **Desarrollar métricas para analizar** la participación significativa de las OSC en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos.
- **Ir más allá de** considerar a las OSC como contratistas. Desarrollar métricas que reconozcan la experiencia de las OSC en la promoción del capital social y la confianza, garantizando que las comunidades sean debidamente consultadas en el diseño de los proyectos para minimizar riesgos, fomentar la sostenibilidad, el desarrollo inclusivo y la innovación.
- **Crear espacios seguros para** la participación de las OSC a nivel de proyectos y garantizar una política de tolerancia cero ante represalias. Desarrollar evaluaciones de riesgo contextuales, comprometerse proactivamente con las contrapartes gubernamentales en el tema de represalias y establecer un protocolo para elevar las denuncias de represalias más allá del equipo del proyecto y del país.
- **Desarrollar directrices para alinear** a los clientes con las mejores prácticas. Esto incluye la participación de las OSC en proyectos, el uso de sistemas nacionales en la debida diligencia en materia de derechos humanos y la estructuración y operación de mecanismos efectivos de reclamación a nivel de proyecto, en consonancia con los PRNU.
- **Alinear los mecanismos de** rendición de cuentas con los estándares internacionales y las mejores prácticas, permitiendo que las comunidades accedan a estos sin necesidad de agotar primero los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto.
- **Involucrar a las OSC** y a las comunidades en la elaboración de los planes de acción de gestión.
- **Participar en diálogos con** instituciones similares y con las OSC sobre el derecho a la reparación, al tiempo que se reafirma la mayor responsabilidad de los BPD en garantizar este derecho mediante la creación de un fondo de reparación.

Para las OSC

- **Promover un enfoque basado** en los derechos humanos y centrado en las comunidades para el diseño de proyectos dentro de los BPD.
- **Seguir monitoreando las consecuencias** negativas de los proyectos implementados sin la debida diligencia, evidenciando los costos de la desinversión.

- **Proponer métricas para capturar** el valor agregado de la participación de las comunidades y las OSC con los BPD a nivel de proyecto.
- **Trabajar con los BPD** para garantizar que se brinde orientación a los clientes sobre mecanismos efectivos de reclamación en proyectos, basados en los PRNU y con un enfoque de tolerancia cero a las represalias.
- **Resaltar la necesidad de** un papel más sólido de los BPD en el monitoreo del uso de los sistemas nacionales.
- **Abogar por que los** BPD garanticen el derecho a la reparación. Recopilar perspectivas comunitarias sobre qué implica este derecho y utilizarlas para incidir en los debates.
- **Seguir promoviendo la adopción** de planes de salida responsables, documentando casos en los que las comunidades no han tenido acceso a reparación debido a la desinversión.
- **Sensibilizar sobre los desafíos** específicos de cada país en materia de espacio cívico.

5.3 Nivel nacional

5.3.1 Análisis a nivel nacional

A nivel país, las OSC pueden interactuar con las oficinas nacionales, participar en consultas a lo largo del ciclo de los proyectos y sumarse a los procesos de participación de partes interesadas en torno a estrategias sectoriales y nacionales. Los BPD utilizan las estrategias nacionales para definir sus prioridades en cada país. Es importante señalar que el término varía ligeramente según la institución: en el BAfD se denomina Documento de Estrategia Nacional (DEN), mientras que en el BAsD se conoce como Estrategia de Asociación Nacional (EAN). Estas estrategias suelen estar alineadas con la estrategia institucional del BPD y con la agenda de desarrollo nacional de cada país. Algunos bancos, como el BAsD, publican en sus sitios web los calendarios de las próximas estrategias de asociación nacional.[180] Además, las OSC pueden participar con los gobiernos nacionales y promover la sensibilización sobre temas clave.

180 BAsD, "Dónde trabajamos" https://www.adb.org/where-we-work/documents/country-strategies-programs-under-preparation (consultado el 6 de febrero de 2025).

BAsD

Algunos BPD están aumentando la participación de las OSC en las estrategias nacionales. Por ejemplo, el BAsD señala que en 2023, las OSC de Camboya, Georgia, la República Democrática Popular Lao (RDP Lao) y Uzbekistán participaron en actividades de consulta como parte de la formulación de nuevas Estrategias de Asociación Nacional (EAN), que guiarán las operaciones del Banco en estos países durante cinco años.[181] En su informe de 2022, menciona que la sociedad civil participó en la EAN de Timor-Leste y en evaluaciones de gobernanza en tres áreas temáticas: gestión de finanzas públicas, contratación pública y lucha contra la corrupción. Este enfoque se probó inicialmente en la evaluación de gobernanza de la República Kirguisa y ahora se está implementando en evaluaciones y EAN posteriores. En 2023, el BAsD consultó a las OSC de Azerbaiyán, Bután, Camboya y Georgia durante la preparación de las evaluaciones de gobernanza de estos países.[182] Estos esfuerzos muestran que las OSC pueden contribuir a una mejor comprensión del contexto político, social y económico, lo que refuerza el argumento a favor de su participación a nivel nacional. En una revisión sobre la participación de las OSC en 2022, el BAsD concluyó que la creación de grupos tripartitos sectoriales entre el BAsD, los gobiernos y las OSC – cuando no existan – o la formación de un grupo asesor de la sociedad civil para la misión residente del BAsD, podría ser clave para mejorar la interacción regular entre los gobiernos y las OSC a nivel nacional.[183]

AfDB

En el BAfD, el Banco se basa en estrategias a diez años, en cuyo desarrollo las OSC podrían involucrarse, aunque el principal punto de entrada sigue siendo el DEN. Las OSC también pueden participar en proyectos específicos o en jornadas de puertas abiertas. Si bien en el pasado la participación en las estrategias nacionales ha sido limitada, parece estar mejorando. Por ejemplo, en 2023, la sociedad civil participó en la formulación de una estrategia nacional en Burkina Faso[184] y en 2024 se involucró en el proceso de Lesoto.[185] En octubre de 2024, el BAfD organizó una jornada de puertas abiertas para las OSC en Zambia, con el objetivo de

181 BAsD (n.° 30).

182 Ídem.

183 Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), "Trabajando juntos por resultados de desarrollo: Lecciones de la participación del BAsD y las Organizaciones de la Sociedad Civil en el sur de Asia" (2022).

184 BAfD, "Integrando la perspectiva comunitaria en la revisión de desempeño de la cartera de país de Burkina Faso" (2023) https://cse.afdb.org/pages/news/integrating-community-perspective-performance-review-burkina-fasos-country-portfolio (consultado el 6 de febrero de 2025).

185 BAfD, "Las OSC de Lesoto dan forma a la nueva estrategia de país del Banco Africano de Desarrollo" (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/lesotho-csos-shape-african-development-banks-new-country-strategy-70238 (consultado el 6 de febrero de 2025).

proporcionar información sobre el DEN.[186] En Ghana, el BAfD ha trabajado para fortalecer su relación con la sociedad civil a nivel regional. En diciembre de 2023, el Banco firmó un acuerdo con el Instituto de la Sociedad Civil de África Occidental, que resultó en un plan de acción para 2024. Este plan detalla la colaboración en cuatro áreas clave: el fortalecimiento de capacidades de las OSC, la movilización de recursos, la gestión del conocimiento y la incidencia política.[187] Un análisis del Mecanismo Independiente de Evaluación del Desarrollo (IDEV) del BAfD, que abarcó el período 2012-2019, recomendó fortalecer la participación de las OSC en el diálogo político a nivel nacional y regional. Para ello, sugirió desarrollar directrices específicas para la participación de la sociedad civil en estos diálogos, establecer arreglos institucionales claros y sistematizar las jornadas de puertas abiertas para las OSC.[188] Hasta la fecha, el BAfD aún no ha desarrollado directrices específicas, y la participación de la sociedad civil sigue dependiendo de cada contexto nacional.

Burkina Faso / Ouag 2000

Estudio de caso: *Involucrando a las comunidades en la estrategia nacional del BAfD en Burkina Faso*

En mayo de 2023, la sociedad civil fue invitada a participar en la revisión intermedia de la cartera nacional de Burkina Faso. Actualmente, hay 21 proyectos activos en el país, que incluyen la construcción de infraestructura para poblaciones vulnerables y programas dirigidos a reducir el desempleo juvenil en zonas rurales. Este diálogo

186 BAfD, "Jornada de puertas abiertas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Zambia" (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/zambia-civil-society-organisations-open-day-74977 (consultado el 6 de febrero de 2025).

187 BAfD, "La misión del Banco Africano de Desarrollo fortalece la colaboración con la sociedad civil en Ghana" (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-mission-strengthens-civil-society-collaboration-ghana-69981 (consultado el 6 de febrero de 2025).

188 Evaluación Independiente del Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo (n.° 40).

fortaleció la colaboración entre el BAfD y la sociedad civil en la implementación de proyectos y dio lugar a la creación de un Comité Tripartito Banco-Gobierno-Sociedad Civil, encargado de monitorear y dar seguimiento a los proyectos y programas financiados por el BAfD en Burkina Faso. [189]

BAII

El BAII no contempla la participación de la sociedad civil en sus Estrategias de Asociación Nacional (EAN) ni cuenta con oficinas nacionales. Dado que el BAII aún es relativamente nuevo, ha justificado su participación con las OSC en reuniones anuales como un "paso modesto" hacia la colaboración.[190] Sus compromisos estratégicos de alto nivel, especificados en su Estrategia Corporativa, se implementan a través de planes de negocios y presupuestos anuales.

BERD

El enfoque del BERD hacia la sociedad civil establece que el Comité Directivo de la Sociedad Civil (CDSC) apoyará las consultas sobre las estrategias nacionales. Este comité fue creado en enero de 2024. Antes de su establecimiento, la Guía para la Sociedad Civil del BERD indicaba que el Banco llevaba a cabo Misiones de Estrategia Nacional, en las que se involucraba a la sociedad civil.[191] El BERD señala que estos aportes se integran en el borrador de la estrategia nacional, el cual se publica en inglés y en el idioma local, y permanece abierto a comentarios durante 45 días calendario. Asimismo, se organizan talleres de consulta con las OSC en las oficinas residentes, siempre que sea posible. Además, el Consejo de Administración realiza visitas de consulta a los países de operación, donde su delegación interactúa con las OSC, al igual que el Presidente del BERD durante sus visitas a estos países.

A pesar de estos esfuerzos, la sociedad civil ha expresado críticas sobre algunas estrategias nacionales. Por ejemplo, las OSC destacaron que la Estrategia Nacional de Egipto 2022 presenta una evaluación más realista de la situación de derechos humanos en el país en comparación con la estrategia anterior. No obstante, consideraron que el lenguaje empleado por el BERD sobre derechos humanos y Estado de derecho es excesivamente diplomático. Insistieron en que la estrategia debería incluir reformas necesarias a leyes

189 BAfD (n.° 184).

190 BAII, "Una calle de doble sentido: La participación de la sociedad civil y el desarrollo de infraestructura" (2019) https://www.aiib.org/en/news-events/media-center/blog/2019/The-Two-Way-Street-CSO-Engagement-and-Infrastructure-Development.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

191 BERD, "Trabajando con el BERD: Guía para organizaciones de la sociedad civil" https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/pdf-working-with-the-ebrd.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

represivas, medidas de protección contra el acoso a defensores de derechos humanos y políticas que fomenten una sociedad civil egipcia independiente. También cuestionaron la afirmación del BERD de que no le corresponde "prescribir prioridades, acciones o indicadores específicos en el ámbito político".[192] Sin embargo, el BERD está considerando la posibilidad de introducir un período previo de consulta pública en el que la sociedad civil pueda presentar comentarios escritos sobre la estrategia anterior, con el fin de informar la elaboración de la nueva estrategia.[193]

BID

Al igual que el BERD, la estrategia del BID destaca que la creación de grupos consultivos de la sociedad civil (ConSocs) ha sido una herramienta clave para fortalecer capacidades y consolidar las relaciones del Banco con las OSC de cada país. No obstante, señala la necesidad de una participación más sólida y representativa en los ConSocs, asegurando la inclusión de comunidades en zonas periurbanas y rurales, así como una mayor diversidad en su composición.[194] También reconoce que la participación de las OSC ha contribuido a mejorar la comprensión del tejido social tanto a nivel regional como nacional. El plan de acción del BID enfatiza la necesidad de proporcionar formación específica y sistemática al personal de las oficinas nacionales encargado de las relaciones con la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de la sociedad civil. Asimismo, se compromete a desarrollar un programa de capacitación para el personal del BID sobre la realización de consultas efectivas. Además, propone potenciar el uso de herramientas analíticas para recopilar las percepciones de la sociedad civil. El plan de acción establece varios indicadores para medir la participación efectiva, entre ellos el desarrollo de una estrategia de comunicación sobre las buenas prácticas de la BID en el ámbito sectorial y nacional en colaboración con la sociedad civil.[195]

NDB

El NDB se basa principalmente en los planes nacionales de desarrollo como referencia, en lugar de utilizar estrategias específicas del NDB para cada país. Sin embargo, el proceso seguido no siempre ha sido transparente para la sociedad civil. Un informe encargado por Oxfam y elaborado por el Centro para los Derechos Ambientales (CER) señala que:

192 Human Rights Watch, "Respuesta conjunta a la Estrategia 2022-27 del BERD para Egipto" (2022) https://www.hrw.org/news/2022/04/18/joint-response-ebrds-2022-27-strategy-egypt (consultado el 6 de febrero de 2025).

193 Comunicación personal con el BERD.

194 BID (n.° 60).

195 BID (n.° 61).

> CER no ha podido localizar el CPP de Sudáfrica, ni los estudios o análisis temáticos utilizados para elaborar dichos planes, ni estudios adicionales realizados por socios para el desarrollo y grupos de expertos. Tampoco se ha encontrado ningún documento de marco de asociación nacional, ni un listado de proyectos en curso o un resumen de los proyectos sujetos a asistencia técnica.[196]

El CSF del NDB ha seguido abogando por su inclusión en la formulación de estrategias regionales y nacionales, planteando esta cuestión por primera vez en octubre de 2018.[197] A pesar de ello, el ARC del NDB ha mostrado apertura al diálogo con la sociedad civil en varias ocasiones, con el CSF-NDB manteniendo intercambios con el ARC desde su creación.[198] En diciembre de 2024, representantes de OSC del CSF-NDB se reunieron con el ARC para discutir áreas de interés común, entre ellas la institucionalización de la participación de las OSC, una mayor participación comunitaria a nivel nacional y la sensibilización de las comunidades.[199] Además, en 2024, Forus encargó un mapeo del CSF-NDB para evaluar las oportunidades de interacción entre el NDB y la sociedad civil en Brasil, Rusia, India y China. Hasta la fecha, no parece que las OSC fuera de África austral hayan interactuado con los otros centros regionales del NDB.[200]

BM

La Estrategia de Participación Ciudadana del BM señala que la sociedad civil y los miembros del parlamento (MP) participan a través de la EAN y el DEN, las Actualizaciones Económicas Nacionales y la preparación de proyectos. También menciona la colaboración operativa para ejecutar actividades de proyectos.[201] Cabe destacar que la Estrategia de Participación Ciudadana, complementada por la evaluación independiente del Grupo de Evaluación Independiente de 2018, "Involucrar a los ciudadanos para lograr mejores resultados de desarrollo", y la nota técnica de 2019, "Incorporación de la participación ciudadana a través del Enfoque de Participación Nacional", recomienda utilizar este enfoque para comprender el contexto local y los factores de economía política que afectan la participación ciudadana. No obstante, las OSC han sugerido que el BM debería desarrollar una evaluación del espacio

196 Centro para los Derechos Ambientales, "Documento informativo: Divulgación de información y mecanismos de reclamación del Nuevo Banco de Desarrollo" (2021) https://www.oxfam.org.za/wp-content/uploads/2021/08/oxfam-ndb-report.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

197 CSF-NDB, "Informe de la reunión del NDB, 30 de octubre de 2018" (2018), obtenido a través de comunicación personal.

198 Ídem.

199 Reunión de representantes del NDB-CSF el 4 de diciembre de 2024.

200 Comunicación personal e interacción con el autor del estudio de mapeo para el CSF-NDB. Documento interno, no para distribución externa.

201 Banco Mundial (n.° 155).

cívico como un componente dentro del DEN, el cual debería considerarse al decidir la financiación de proyectos.[202]

Las OSC también han señalado que las oficinas nacionales del BM no siempre son receptivas ni conocen el requisito de consultar a la sociedad civil.[203] En un análisis de un proyecto en Gambia, "Aumento de la resiliencia y desbloqueo del potencial productivo mediante la Financiación de Políticas de Desarrollo (FPD)", la sociedad civil lamentó que la participación con las comunidades beneficiarias del FPD había sido inconsistente, que hubo una divulgación y acceso inadecuados a la información, y que se excluyó a las OSC de los comités de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Además, las comunidades desconocían los mecanismos de reclamación disponibles y no existía una unidad de ejecución del proyecto.[204]

En la Revisión Estratégica de la PCRS, *"Ciudadanos al centro"*, una de las principales prioridades para mejorar la participación ciudadana fue a través de los sistemas nacionales.[205] La revisión señala que estos enfoques pueden generar resultados de desarrollo escalables y sostenibles, además de fortalecer las relaciones entre ciudadanos y el Estado, garantizando un gobierno más receptivo y que rinda cuentas. La investigación encontró que varios proyectos y programas del BM emplean un enfoque basado en sistemas para la PCRS, conectando lo local con lo nacional. En este sentido, el estudio concluyó que las soluciones orgánicas y ascendentes son las más beneficiosas. Un número creciente de proyectos del BM ha buscado apoyarse en los sistemas nacionales para institucionalizar la PCRS mediante sistemas centralizados de retroalimentación ciudadana. En algunos casos, los proyectos del BM han contribuido al fortalecimiento de sistemas nacionales que permiten formas más profundas de PCRS. La revisión también identificó la tecnología digital como una oportunidad para sistematizar y ampliar las prácticas de participación ciudadana y rendición de cuentas social. Aunque su uso es cada vez mayor, no puede sustituir la participación presencial. Se recomendó un enfoque híbrido, pero, sobre todo, la revisión destacó la necesidad de proteger y promover el espacio digital.[206]

202 C. Donaldson y otros, "Espacio cívico: El elemento ausente en el enfoque de participación por país del Banco Mundial", Oxfam (2022) https://accountabilityresearch.org/publication/civic-space-the-missing-element-in-the-world-banks-country-engagement-approach/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

203 Centro de Información Bancaria, "Guía de la sociedad civil de Asia Central para influir en las estrategias de país del Banco Mundial" (2019) https://re-course.org/wp-content/uploads/2021/11/Central-Asia-Civil-Society-Guide-on-Influencing-WB-Country-Strategies-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

204 Centro de Información Bancaria, "Gambia: Impulsando la resiliencia y desbloqueando el potencial productivo DPF1 con Cat DDO" (2023) https://bankinformationcenter.org/en-us/project/the-gambia-boosting-resilience-and-unlocking-productive/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

205 Malena (n.° 15).

206 Ídem.

La Revisión Estratégica encontró que una forma efectiva de fortalecer la PCRS es mediante el apoyo a instituciones existentes, especialmente aquellas con objetivos de rendición de cuentas y supervisión.[207] Sin embargo, determinó que respaldar instituciones gubernamentales puede no ser adecuado en todos los contextos. También se observó una gran variación en la participación ciudadana entre países, lo que sugiere que aún hay margen para integrar mejor un enfoque basado en sistemas a nivel nacional. La revisión señala que existe un amplio margen para mejorar la integración de la PCRS a lo largo del ciclo de la EAN, así como una oportunidad para ampliar la participación en la producción de productos de la EAN. Recomienda que el BM proporcione una orientación más detallada sobre cómo integrar la PCRS en el ciclo de la EAN, por ejemplo, mediante la descripción de cómo realizar análisis de PCRS, la identificación de puntos de entrada para incluir contenido relevante en diferentes secciones de los productos de la EAN, y la provisión de ejemplos de prácticas de consulta durante el ciclo de la EAN, preguntas de investigación sugeridas, así como una lista de bases de datos y herramientas de diagnóstico para la PCRS. Asimismo, se identificó la posibilidad de ampliar las iniciativas relacionadas con la PCRS dentro de las actividades de Asesoría y Análisis del BM. La revisión también destacó el potencial del BM para apoyar plataformas inclusivas y con múltiples partes interesadas.[208] Además, el estudio recomienda prestar especial atención a áreas en las que la PCRS puede tener un mayor impacto, como la acción climática, la lucha contra la corrupción, la fragilidad y los conflictos.

La revisión mencionada anteriormente también destacó que las condiciones favorables para la PCRS son fundamentales para lograr resultados. Identificó la necesidad de realizar análisis más exhaustivos del contexto y la economía política a nivel de país y de proyecto, e instó al BM a invertir más en este aspecto, al tiempo que apoye proactivamente las condiciones para la sociedad civil. Se encontró que la falta de voluntad política tanto por parte de actores estatales como de las OSC representa un desafío en algunos contextos nacionales, por lo que se recomendó que el BM trabaje proactivamente en la construcción de voluntad política para la PCRS. Asimismo, se sugirió fortalecer las capacidades en PCRS tanto de actores estatales como no estatales. De manera importante, el estudio concluyó que los enfoques de PCRS pueden contribuir a objetivos más amplios, como la construcción de confianza, la mejora de las relaciones entre el Estado y la sociedad, y la renovación del contrato social. Esto resulta particularmente útil en entornos frágiles y afectados por conflictos.

207 Ídem.

208 Ídem.

5.3.2 *Resumen y recomendaciones a nivel nacional*

Buenas prácticas basadas en hallazgos clave

- **Establecimiento de grupos tripartitos** sectoriales BPD-Gobierno-OSC o consejos consultivos a nivel nacional.
- **Creación de plataformas de** diálogo multiactor con enfoque temático y experiencia sectorial.
- **Adopción de un enfoque** sistémico para la participación de las OSC a nivel nacional.
- **Uso de tecnologías digitales** para recopilar opiniones de OSC y ciudadanía, garantizando al mismo tiempo la protección y promoción del espacio digital.
- **Desarrollo de directrices para** la participación de OSC en estrategias nacionales y sectoriales, y a lo largo del ciclo de país.
- **Evaluación del estado del** espacio cívico en las estrategias nacionales y aplicación de análisis de economía política.
- **Provisión de apoyo técnico** y financiero a las OSC para fomentar su participación desde el ámbito local hasta el nacional.
- **Creación de plataformas inclusivas** y multiactor para facilitar el diálogo entre OSC y gobiernos.
- **Integración de la participación** ciudadana con el apoyo a instituciones gubernamentales que desempeñan funciones de supervisión y asesoría.
- **Implementación de estrategias de** fortalecimiento de capacidades sobre la interacción BPD-OSC entre actores estatales y no estatales.
- **Apoyo de los BPD** para fortalecer la voluntad política y las condiciones favorables para la participación de las OSC.

Tradicionalmente, el BM ha sido una de las principales instituciones en involucrar a las OSC a nivel nacional, y su marco de sociedad civil establece su participación a través de las EAN, DEN y Actualizaciones Económicas de País. Cada vez más, el BAfD y el BAsD están incluyendo a las OSC en este nivel. En el BAsD, las OSC en algunos países han participado en evaluaciones de gobernanza, específicamente en gestión financiera pública, adquisiciones públicas y lucha contra la corrupción, lo que representa un argumento sólido para su inclusión. El BAII no tiene presencia en varios de los países donde opera, lo que dificulta la participación de las OSC en este ámbito. En el NDB, las OSC abogaron por su inclusión en el desarrollo de la estrategia de país para Sudáfrica, pero lamentablemente no fueron incluidas. En el BERD, el Comité Directivo de la Sociedad Civil es el encargado de facilitar la interacción a nivel

nacional, mientras que en el BID, los ConSocs se presentan como una herramienta clave para la participación. Sin embargo, las OSC han cuestionado el enfoque del BERD respecto a la política, ya que sostiene que está fuera de su mandato definir prioridades, acciones o indicadores específicos para los países a los que financia. Asimismo, han planteado preocupaciones sobre la reducción del espacio cívico en términos más generales.

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:

Para los BPD

- **Desarrollar directrices para la** consulta con las OSC a nivel nacional, fortalecer los vínculos entre las OSC locales y nacionales, y capacitar al personal de los BPD y de los países sobre la importancia de la consulta.
- **Considerar la implementación de** mecanismos como comités tripartitos o grupos consultivos para facilitar debates a nivel nacional y la implementación y evaluación de estrategias nacionales.
- **Realizar evaluaciones del espacio** cívico en los países antes de aprobar el financiamiento de proyectos y proporcionar espacios seguros para la participación de las OSC en contextos donde el espacio cívico se está reduciendo.
- **Utilizar tecnologías digitales para** mejorar la retroalimentación de las OSC y la ciudadanía, garantizando al mismo tiempo la protección y promoción del espacio digital.
- **Integrar la participación ciudadana** con el apoyo a instituciones gubernamentales de supervisión y asesoría, cuando sea pertinente.
- **Asignar recursos para el** acercamiento a OSC locales y nacionales a nivel de país.
- **Mejorar la divulgación de** información para facilitar la participación de las partes interesadas.
- **Convocar diálogos nacionales periódicos** con múltiples partes interesadas y promover el papel de las OSC en la rendición de cuentas social.
- **Desarrollar capacidades en actores** estatales y no estatales sobre actividades de PCRS.
- **Reforzar la voluntad política** y las condiciones favorables para la participación de las OSC y la ciudadanía.

Para las OSC

- **Seguir abogando por su** inclusión en las estrategias de asociación nacional.

- **En contextos donde las** OSC no sean incluidas en las consultas nacionales, resaltar buenas prácticas implementadas por otras instituciones similares.
- **Apoyar a los BPD** en la sensibilización hacia las OSC a nivel nacional, destacando la reducción del espacio cívico en distintas regiones del mundo.
- **Brindar capacitación a las** OSC a nivel nacional y comunitario sobre cómo interactuar con los BPD.
- **Fortalecer los vínculos entre** las OSC locales y nacionales.

5.4 Nivel internacional (reuniones anuales de los BPD)

A nivel internacional, las OSC pueden interactuar con la alta dirección de los BPD a través de reuniones anuales, consultas más regulares o mediante el análisis de políticas institucionales específicas. Con frecuencia, las OSC han participado en debates sobre acceso a la información y políticas de salvaguardias.

5.4.1 *Análisis del nivel internacional (reuniones anuales de los BPD)*

BAsD

Un folleto titulado "Participación de la sociedad civil en la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Banco Asiático de Desarrollo" destaca la importancia de la presencia de la sociedad civil en estas reuniones y enfatiza que:

> Desde 2015, más de 850 OSC y ONG han sido acreditadas para asistir a la Reunión Anual, provenientes de más de 30 países miembros. La mayor participación de OSC se registró en Manila, en 2012, con 395 representantes de OSC en asistencia.[209]

Sin embargo, se espera que las OSC cubran sus propios viajes y gastos.

El programa de OSC se divide en tres partes: 1) Reunión con miembros de la Alta Dirección del BAsD: Brinda a las OSC la oportunidad de formular preguntas a la Alta Dirección, tradicionalmente representada por el Presidente del BAsD, sobre políticas y operaciones del Banco. 2) Paneles de discusión de la sociedad civil: Coorganizados con las OSC, estos paneles abordan temas de desarrollo o asuntos operativos específicos relacionados con las operaciones del BAsD. 3) Aprendizaje con socios: Espacio donde OSC, sector privado y personal del BAsD comparten soluciones innovadoras, perspectivas y experiencias sobre

209 BAsD, "Participación de la sociedad civil en la Reunión Anual del Consejo de Gobernadores del Banco Asiático de Desarrollo" (2016) https://www.adb.org/publications/civil-society-participation-adb-annual-meeting (consultado el 6 de febrero de 2025).

temas clave de desarrollo, destacando el trabajo de las OSC en iniciativas de desarrollo. El NGOC también organiza eventos dirigidos a la juventud.[210]

La primera consulta regional con la sociedad civil tuvo lugar en 1994. El NGO FORUM ha sido especialmente activo en su labor de cuestionamiento al BAsD en los márgenes de las reuniones anuales, incluyendo el boicot a la reunión de 2001 y su participación en la primera sesión de panel en las Reuniones Anuales en 2004. Desde entonces, diversas OSC han participado en estos espacios mediante distintos enfoques: desde la participación activa en paneles y debates hasta la organización de campañas y acciones dirigidas a desafiar a los responsables de la toma de decisiones. Sin embargo, la participación en los Foros Anuales sigue siendo limitada, ya que las preguntas dirigidas a la Alta Dirección son preseleccionadas, y la representación de las OSC es predominantemente regional, con menor inclusión de comunidades locales y organizaciones más pequeñas. Esto se debe, en gran parte, a los altos costos de asistencia.[211]

En 2024, OSC dentro y fuera de las instalaciones de la reunión anual del BAsD instaron al Banco a abordar el problema del cierre del espacio cívico, calificándolo como una amenaza para el desarrollo.[212] El Banco respondió que está "monitoreando" la situación pero que no puede pronunciarse al respecto, ya que se trata de un "asunto político". No obstante, la sociedad civil sostiene que las leyes represivas en los países clientes afectan negativamente las operaciones del BAsD y su compromiso con una participación significativa. Además, afirmó que esto incrementa los riesgos para las comunidades y el medio ambiente. Mientras las OSC venían solicitando estándares más altos en las salvaguardias de los proyectos, una coalición de casi 60 organizaciones aprovechó las reuniones anuales para exigir una revisión completa e inmediata del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco.[213]

BAII

Como se mencionó anteriormente, el BAII ha tenido una interacción mínima con las OSC a nivel de proyectos y no cuenta con oficinas en los países en los que opera. Las OSC han asistido a las reuniones anuales desde 2016, pero no han participado en los paneles de discusión. Las OSC han señalado que la estructura jerárquica de la Sesión de Gestión con las OSC limita el diálogo abierto y restringe los intercambios.[214] Para la reunión anual de 2024,

210 Ídem.

211 CHRD (n.° 100).

212 Ídem.

213 Foro de ONG sobre el BAsD, "Declaración colectiva de la sociedad civil sobre el borrador del MAS: Llamado a una revisión profunda y redacción inmediata" (13 de mayo de 2024) https://www.forum-adb.org/post/forumesfsubmission (consultado el 6 de febrero de 2025).

214 Re-course (n.° 49).

criticaron que solo se hubieran asignado dos espacios para las OSC, anunciados con apenas seis semanas de anticipación, lo que dificultó la preparación de la sociedad civil. También subrayaron que el evento tuvo lugar en Uzbekistán, un país clasificado como de espacio cívico cerrado, e instaron al BAII a desarrollar protocolos para garantizar la protección y seguridad de las OSC participantes en estos encuentros. Asimismo, las OSC han propuesto que el Banco se comprometa a organizar mesas redondas entre la sociedad civil y los Directores Ejecutivos (DE) del BAII durante las reuniones anuales.[215] Algunas organizaciones han ido más allá y han optado por boicotear por completo las reuniones anuales, calificando esta acción como "una respuesta simbólica ante la negativa del BAII a reconocer la participación significativa de la sociedad civil dentro del formato de la Reunión Anual".[216]

AfDB

En el BAfD, las OSC que forman parte del Foro de la Sociedad Civil del BAfD-OSC han participado en foros regionales y continentales, los cuales se han llevado a cabo por separado de las reuniones anuales. Sin embargo, la sociedad civil ha criticado esta plataforma, señalando que "la naturaleza de estos foros suele asemejarse más a reuniones de asociación que a espacios de diálogo significativo y crítico con los responsables de la toma de decisiones del Banco".[217] En 2024, el Comité de OSC fue revitalizado tras identificarse que carecía de influencia en las decisiones estratégicas, mecanismos de rendición de cuentas y representatividad. También se observó la ausencia de herramientas de monitoreo.[218] El nuevo comité ahora tiene la responsabilidad de monitorear la implementación de la estrategia de participación de las OSC, basándose en un marco de resultados, y actúa como interlocutor entre el Banco y la comunidad de OSC en general.

Al mismo tiempo, la sociedad civil ha reiterado su llamado para que las OSC participen en las reuniones anuales oficiales del BAfD. Por ejemplo, en 2016, 48 OSC africanas enviaron una carta al presidente del BAfD solicitando mayor espacio para la participación de la sociedad civil y una reforma del Foro de OSC.[219] En 2018, las OSC pidieron al Banco mejorar la participación de la sociedad civil y las comunidades en la selección, diseño e

215 Ídem.

216 Foro de ONG sobre el BAsD, "El Foro de ONG sobre el BAsD anuncia boicot a la Reunión Anual del BAII por la falta de participación de la sociedad civil" (26 de septiembre de 2024) https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-announces-boycott-of-aiib-annual-meeting-over-lack-of-civil-society-engagement (consultado el 6 de febrero de 2025).

217 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo (n.° 43).

218 Ídem.

219 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo, "Las OSC africanas instan al BAfD a fortalecer la participación de la sociedad civil" (2016) https://rightsindevelopment.org/news/african-csos-urge-afdb-to-strengthen-civil-society-engagement/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

implementación de proyectos. También subrayaron la necesidad de realizar consultas más amplias sobre políticas clave del Banco, como la estrategia de género, el sistema de salvaguardias ambientales y sociales, y el mecanismo de rendición de cuentas.[220]

Esto se reiteró en una carta firmada por 46 organizaciones africanas, preocupadas porque las comunidades directamente afectadas por actividades financiadas por el BAfD, así como las OSC, no podrían participar en la 58ª Reunión Anual del Banco en 2023.[221] Manifestaron su inquietud por la decisión del BAfD de celebrar su reunión anual en Egipto, un país donde el espacio cívico está cerrado. Además, las organizaciones señalaron falta de transparencia en los procesos de revisión de políticas del BAfD, así como escasas oportunidades para la participación de la sociedad civil.

En febrero de 2024, previo a las Reuniones Anuales de 2024, la sociedad civil envió una carta al BAfD exigiendo una participación significativa, incluyendo sesiones temáticas dirigidas por las OSC, una mesa redonda entre las OSC y los Directores Ejecutivos del BAfD, y un diálogo abierto entre la alta dirección del BAfD y las OSC.[222] Otra propuesta sugirió que el Banco creara un CSPF, similar al que el BM emplea en sus Reuniones de Primavera y Anuales, o al programa de sociedad civil en las sesiones del BAsD.[223] Estas sugerencias no fueron implementadas. Las OSC viajaron a Nairobi para asistir a las reuniones de 2024, pero alrededor de 15 representantes de la sociedad civil, miembros del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre el BAfD, enfrentaron amenazas de seguridad y no se les permitió asistir.[224] En junio de 2024, las OSC emitieron recomendaciones clave al Banco, incluyendo garantizar su representación en las reuniones anuales.[225]

220 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Comunicado de prensa: Las OSC instan al BAfD a promover los intereses de los africanos comunes por encima de los grandes inversionistas en sus reuniones anuales" (2018) https://rightsindevelopment.org/news/press-release-csos-urge-afdb-to-promote-the-interests-of-ordinary-africans-over-mega-investors-at-its-annual-meetings/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

221 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo, "Declaración conjunta: El BAfD debería abrir espacios para la sociedad civil y las comunidades" (2023) https://rightsindevelopment.org/news/joint-statement-afdb-should-open-spaces-for-civil-society-and-communities/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

222 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo (n.° 43).

223 Grupo de Trabajo sobre IFI, "¿Cómo puede el BAfD mejorar su participación con la sociedad civil en sus reuniones anuales?" (2024) https://ifiworkinggroup.org/blog/how-can-the-afdb-better-engage-with-civil-society- (consultado el 6 de febrero de 2025).

224 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo, "Grupos de la sociedad civil expulsados de las reuniones anuales del BAfD" (2024) https://rightsindevelopment.org/news/afdbam2024-civil-society-expelled/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

225 Coalición por los Derechos Humanos y el Desarrollo, "Demandas clave de la sociedad civil al Banco Africano de Desarrollo" (2024) https://rightsindevelopment.org/news/civil-societys-key-demands-to-the-african-development-bank/(consultado el 6 de febrero de 2025).

EBRD

En el BERD, el primer CDSC fue nombrado en enero de 2024. El CDSC está compuesto por 13 OSC y ONGI, seleccionadas en función de su representatividad geográfica y temática, así como por su alineación con las prioridades estratégicas. Este comité representa una plataforma adicional de colaboración y contribuye a la preparación del Programa de Sociedad Civil en las Reuniones Anuales del BERD. La sociedad civil ha advertido que la participación de las OSC debería ser obligatoria y que el CDSC no debe sustituir la consulta pública.[226] En respuesta, el BERD ha reafirmado firmemente su compromiso con la democracia multipartidista y ha fortalecido su enfoque basado en derechos para el desarrollo, reflejado en sus nuevas políticas: PAS, PAI y Enfoque de Participación de la Sociedad Civil. Además, durante la Reunión Anual del BERD en Armenia, las OSC expresaron preocupación por el creciente cierre del espacio cívico en la región del BERD y exigieron una reafirmación clara del compromiso del BERD con la democracia multipartidista.[227]

BID

En el BID, como se mencionó anteriormente, la estrategia contempla la participación de los ConSocs a nivel país y sectorial. Además, se compromete a la transferencia de conocimientos en las reuniones anuales del BID y a optimizar y perfeccionar los procesos de consulta pública. También propone personalizar y ampliar las colaboraciones con la sociedad civil.[228] Antes de que Ilan Goldfajn fuera elegido presidente del BID en 2022, el Banco había mantenido una postura cerrada al escrutinio de la sociedad civil. Sin embargo, por primera vez en diez años, se invitó a la sociedad civil a desempeñar un papel en la Reunión Anual del BID de 2024, donde participaron representantes de aproximadamente 30 organizaciones ambientales y de derechos humanos, así como comunidades afectadas, quienes formaban parte del grupo de trabajo del BID.[229] La sociedad civil tomó la iniciativa de enviar listas de OSC que deberían ser invitadas para mejorar la participación, pero los comentarios fueron monitoreados y no se les otorgó una sesión de preguntas y respuestas.[230]

226 A. Hawser, "Organizaciones de la sociedad civil instan al BERD a tomar más medidas en derechos humanos" (2024) https://www.thebanker.com/Civil-society-organisations-urge-EBRD-for-more-human-rights-action-1706257585(consultado el 6 de febrero de 2025).

227 BERD (n.° 123).

228 BID (n.° 60).

229 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (n.° 134).

230 Centro de Información Bancaria (n.° 64).

NDB

En el NDB, la sociedad civil participó a través de foros organizados en 2017 y 2018 a solicitud de las OSC. Las OSC también interactuaron con funcionarios del NDB en la primera reunión anual del Banco en 2016, con una mayor participación en la segunda reunión anual en India en 2017 y en la cuarta reunión anual en Sudáfrica en 2019. Durante la reunión de 2019, se invitó a la sociedad civil a unirse a un evento plenario. En 2024, el NDB organizó un almuerzo de trabajo para las OSC durante la Novena Reunión Anual, celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En la reunión participaron 18 miembros del personal del Banco, un representante del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO) de Sudáfrica y ocho representantes de OSC. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las OSC pidieron al NDB que garantizara un tiempo adecuado para que las organizaciones pudieran planificar y organizar su asistencia a las reuniones anuales, asegurando que su participación fuera significativa, sólida, accesible, diversa e inclusiva, y que se basara en agendas participativas.[231] El CSF del NDB también ha intentado ampliar sus interacciones con las OSC en otros países BRICS.

BM

En el BM, la sociedad civil, a través del Grupo de Trabajo del CSPF, coordina el Foro de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF) en las reuniones anuales. Este grupo selecciona las discusiones en panel a partir de una convocatoria abierta de propuestas. En 2024, el programa incluyó un diálogo abierto con el presidente del Grupo del Banco Mundial (transmitido en vivo), una mesa redonda presencial con el Consejo de Directores Ejecutivos, una sesión introductoria del Grupo del Banco para representantes de OSC que asistían por primera vez, una sesión virtual sobre el Marco Ambiental y Social del BM y una visión general de CIVIC.[232] Sin embargo, esto no ha impedido que la sociedad civil exprese críticas sobre la necesidad de reformas en el BM, especialmente en lo que respecta a sus políticas económicas. El Banco ha sido criticado por su fuerte enfoque en la financiación privada y la desregulación, lo que, según las OSC, puede no servir al interés público, carece de transparencia y no presta suficiente atención a los derechos humanos.[233] También se han hecho llamados para una revisión independiente de la reforma del BM y para que el Banco pase de la consolidación fiscal a

231 CSF-NDB, "Recomendaciones de las OSC basadas en el almuerzo de negocios entre el NDB y las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales en el marco de la 9ª Reunión Anual del Banco de Desarrollo, 29-31 de agosto de 2024, Ciudad del Cabo, Sudáfrica" (2024), obtenido a través de comunicación personal.

232 Banco Mundial (n.° 86).

233 Bretton Woods Project, "El desarrollo al rescate de las finanzas: el enfoque de 'cascada' del Banco" (2017) https://www.brettonwoodsproject.org/2017/07/development-rescue-finance-banks-cascade-approach/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

proporcionar a los países en desarrollo el margen fiscal necesario para abordar los objetivos climáticos y de desarrollo.[234] Tras las reuniones anuales de 2024, algunas OSC criticaron al BM por no ofrecer reformas sustantivas a pesar de los múltiples procesos y revisiones en curso.[235]

Las OSC también han abogado por una participación más significativa en la FiCS, donde se espera que más de 500 BPD participen en 2025.

Finance in Common 2023, Cartagena, Colombia © Sebastian Barros/Forus

Estudio de caso: *Las OSC aseguran una participación significativa en la FiCS*

La Cumbre anual Finanzas en Común (FiCS) reúne a BPD de todo el mundo con el objetivo de alinear los flujos financieros con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El evento representa una oportunidad para fortalecer asociaciones, mejorar estándares y buenas prácticas, y hacer que las estrategias sean más sostenibles. Las OSC han abogado por su inclusión significativa en la FiCS.[236] A lo largo de los años, la participación de las OSC en la FiCS ha evolucionado. En 2023, se invitó a las OSC a intervenir en 14 eventos. Dos de estas sesiones, "Colaboración de los BPD con la sociedad civil e inclusión

234 Ídem.

235 Bretton Woods Project, "Resumen de las Reuniones Anuales 2024 – No mires atrás: Las BWI continúan con reformas sin evidencia y sin voluntad de participar en procesos de reforma liderados por la ONU" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/publications/world-bank-and-imf-annual-meetings-2024/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=bretton_woods_news_lens_14_november_2024&utm_content=2024-11-14 (consultado el 6 de febrero de 2025).

236 M. Buenaventura Goldman, "Opinión – Influyendo en los arquitectos de las finanzas: Cómo la sociedad civil puede impactar en los Bancos de Desarrollo" Forus, 30 de septiembre de 2023 https://www.forus-international.org/en/custom-page-detail/106076-opinion-influencing-the-architects-of-finance-how-civil-society-can-impact-public-development-banks (consultado el 6 de febrero de 2025).

Forus - Grupo de trabajo sobre financiación para el desarrollo sostenible en Gaborone, Botsuana 2024 © Forus

de los derechos humanos" y "Fortalecimiento de las relaciones entre las OSC y los BPD", fueron lideradas por OSC. Previo a la cumbre, las OSC elaboraron la Declaración de la Sociedad Civil sobre la FiCS 2023, firmada por alrededor de 100 organizaciones, que incluyó recomendaciones sobre derechos humanos, espacio cívico, financiamiento para el desarrollo, cambio climático, desarrollo sostenible y biodiversidad. Las OSC expresaron preocupaciones sobre la calidad y la inclusión del financiamiento para el desarrollo, la igualdad de género, los desafíos en la creación de espacios seguros para una participación significativa y el fortalecimiento de las salvaguardias ambientales y sociales. También cuestionaron la transparencia y supervisión democrática de nuevas soluciones financieras, como los derechos especiales de giro, el financiamiento combinado y los bonos verdes. Asimismo, hicieron un llamado para aumentar el financiamiento concesional y subrayaron la necesidad de cláusulas de deuda. De cara a la cumbre FiCS de 2025, las OSC han sido nuevamente invitadas a enviar propuestas para discusiones en panel, lo que representa una oportunidad clave para iniciar diálogos más profundos. Además, desde 2021, las OSC han estado trabajando con el secretariado de la FiCS para crear un grupo de trabajo o coalición de diálogo entre los BPD y la sociedad civil. También se ha avanzado en la creación de un grupo de trabajo sobre derechos humanos, establecido en 2022 con la participación de BPD y OSC.

5.4.2 Resumen y recomendaciones a nivel internacional (reuniones anuales de los BPD)

Buenas prácticas basadas en hallazgos clave

- **Inclusión de las OSC** en la elaboración de los programas de las reuniones anuales.
- **Creación de comités de** OSC para facilitar el desarrollo de los programas de las reuniones anuales.
- **Participación de las OSC** como socios genuinos en las reuniones anuales, con asistencia obligatoria.
- **Asignación de tiempo suficiente** para sesiones de preguntas y respuestas, análisis en profundidad y retroalimentación.
- **Diversificación de los formatos** de participación de las OSC, incluyendo paneles de discusión, mesas redondas con Directores Ejecutivos y la alta dirección de los BPD, así como asambleas abiertas (*townhalls*).
- **Provisión de apoyo logístico** y financiero para la participación de las OSC.
- **Creación de múltiples vías** de participación, incluyendo la opción de participación virtual.

A nivel regional/internacional, algunos BPD proporcionan un espacio específico para la participación de la sociedad civil en sus reuniones anuales. El BAsD garantiza reuniones de las OSC con la alta dirección del Banco, cuenta con un panel de la sociedad civil y exhibe soluciones innovadoras de las OSC. El BM también creó el CSPF junto con las reuniones anuales, organizado en colaboración con el Grupo de Trabajo del CSPF. En el BERD, el recientemente constituido Comité Directivo de la Sociedad Civil (CDSC) apoyará el desarrollo del programa de la sociedad civil. En el BID, después de más de diez años de participación limitada de la sociedad civil en las reuniones anuales, en 2024 se brindó un mayor espacio para la participación de las OSC. Mientras tanto, el NDB organizó un almuerzo de trabajo con las OSC en los márgenes de las reuniones anuales de 2019 y 2024. En 2023, las OSC boicotearon la reunión anual del BAII, mientras que otras señalaron problemas como el diálogo restringido, la falta de tiempo para prepararse debido a una comunicación tardía y el hecho de que el evento se realizara en un país con un espacio cívico cerrado. En el BAfD, las OSC han solicitado su inclusión en las reuniones anuales en lugar de un foro separado para la sociedad civil. También han enfrentado dificultades para asistir a algunas reuniones anuales. En distintos BPD, como el BAII, el BAfD y el BERD, las OSC han denunciado la reducción del espacio cívico.

Se presentan las siguientes recomendaciones:

Para los BPD

- **Hacer obligatoria la inclusión** de las OSC en las reuniones anuales.
- **Involucrar a las OSC** en la elaboración del programa de las reuniones anuales.
- **Ofrecer oportunidades para mesas** redondas con el Consejo Directivo del BPD
- **Considerar distintos modelos de** grupos/comités de trabajo de la sociedad civil para impulsar plataformas de OSC en las reuniones anuales y garantizar que sean lo más representativas y diversas posibleAsegurar que las OSC dispongan de tiempo suficiente para preparar y organizar su participación en las reuniones anuales, además de facilitar apoyo logístico en países donde el espacio cívico está restringido.
- **Brindar un tiempo adecuado** para sesiones de preguntas y respuestas.
- **Incluir diversas modalidades de** participación activa, incluyendo la participación virtual.

Para las OSC

- **Desarrollar directrices para grupos/comités** de trabajo de la sociedad civil que faciliten la participación con los BPD en las reuniones anuales, garantizando que sean lo más diversos y representativos posible.
- **Involucrar a las comunidades** para asegurar que sus principales preocupaciones se expresen en las reuniones anuales y/o trabajar con los BPD para garantizar la representación de las comunidades en estos eventos.
- **Seguir visibilizando el impacto** del cierre del espacio cívico en la participación de las OSC con los BPD, destacando sus efectos negativos en las operaciones de los bancos.
- **Coordinar esfuerzos para alinear** mensajes, posicionando la diversidad de las OSC como una fortaleza.
- **Proponer de manera proactiva** temas para los debates en paneles.
- **Realizar investigaciones basadas en** evidencia para respaldar las afirmaciones presentadas durante los debates en paneles.

El Seinoli Legal Institute presenta el informe impactos del LHWP en los derechos de género

6 Participación de las OSC con los BPD en políticas: Acceso a la información, salvaguardias ambientales y sociales, y género

Las OSC pueden involucrar a los BPD por medio de sus políticas institucionales. Para las OSC, algunas de las políticas más importantes pueden ser las de acceso a la información y las de salvaguardias, aunque también son relevantes otras, como las de género. El acceso a la información es importante porque los BPD desempeñan un mandato público y tienen el deber de compartir información, que es un derecho humano básico consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DUDH).[237] El acceso a la transparencia puede mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas y permitir a las comunidades recabar información sobre los proyectos

237 Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

que se están llevando a cabo. Las políticas de salvaguarda, por su parte, son importantes para garantizar que los proyectos no tengan un impacto económico y social negativo en las comunidades. También pueden promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, pueden ofrecer oportunidades de consulta a la sociedad civil, informar sobre el diseño del proyecto, minimizar los riesgos y proteger los intereses de la comunidad. Asimismo, pueden ahorrar dinero, ya que los costes de la desinversión en un proyecto pueden ser más significativos que la adhesión a las salvaguardias ambientales y sociales en un principio. Esta sección analiza la participación de las OSC en cada uno de los siete BPD encuestados en relación con estas políticas. El Cuadro 4 ofrece una visión general de este análisis.

***Cuadro 4**: Resumen de la colaboración entre los BPD y las OSC en las distintas políticas*

BAsD

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
Última actualización de la PAI en 2019 con medidas para una divulgación clara, oportuna y adecuada. Múltiples propuestas presentadas por las OSC, incluyendo traducciones, el nombramiento de un punto focal para la entrega de solicitudes, la eliminación de exenciones, anulaciones y vetos, un panel de apelación independiente y requisitos estrictos de divulgación de información para divulgar información sobre intermediarios financieros, incluidos terceros, y cuando se utiliza el sistema nacional de salvaguardias (SNS).	MAS actualizado en 2024. Solicitud de los sistemas nacionales, pero no automática ni obligatoria. Condiciones flexibles conflictivas, incluso en la aplicación de sistemas de prestatarios. Las normas no están sujetas a plazos, no son obligatorias y no se ajustan a la legislación. Dilución de las normas mediante un enfoque jerárquico de mitigación y un enfoque común aplicable a la cofinanciación.	Plan Operativo para la Prioridad 2: Acelerar el Progreso de la Igualdad de Género (2019-2024). Una de las políticas más sólidas entre los BPD. Política de protección criticada por las OSC por no tener en cuenta las cuestiones de género.

BAfD

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
La última actualización de la PAI se realizó en 2013. Críticas de las OSC sobre la falta de participación de las OSC en relación con la política. Listado problemático de excepciones. A menudo no se divulga la información sobre los prestatarios, no hay traducciones a las lenguas locales, no hay planes de participación de las partes interesadas, la información sobre el IRM es limitada. No existe un panel de apelación independiente.	Actualización del MAS en 2023. Críticas de las OSC sobre la falta de participación de las OSC, falta de transparencia y rendición de cuentas, marcos de prestatarios problemáticos. No hay diferenciación de género. Algún lenguaje sobre represalias - limitado en medidas de implementación.	Estrategia de género (2021-2025). Un hito, pero se queda corta en género y cambio climático, minorías sexuales y de género, violencia sexual y por motivos de género (acoso sexual y explotación y abusos sexuales) y dotación de personal. En general, la política de protección es débil en materia de género.

BAII

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
La PIP se adoptó en 2018. Las OSC presentaron aportaciones, que elogiaban la presunción de la política a favor del acceso a la información, pero criticaban el limitado proceso de consulta y hacían hincapié en la necesidad de una mayor participación de la comunidad y un lenguaje más centrado en los derechos humanos.	MAS adoptado en 2016. Solo unos pocos miembros del personal de la sede se dedican al MAS. Carece de mecanismos obligatorios de rendición de cuentas, adopta un enfoque de mitigación de riesgos.	Plan de acción de género adoptado en septiembre de 2024, pero las OSC no participaron en su elaboración. MAS no menciona el género.

BERD

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
PAI aprobada en 2024, que entrará en vigor en enero de 2025. Dos nuevos principios: Divulgación proactiva y prueba del perjuicio. Se revisa la lista limitada de excepciones y se elimina la posibilidad de anulación negativa.	PAS aprobada en 2024. Los cambios de política incluyen la clarificación del compromiso del BERD con los derechos humanos, la mejora de los requisitos en materia de derechos humanos para los clientes, el refuerzo de la evaluación del riesgo contextual y la alineación con las normas internacionales de derechos humanos (PRNU). Requisitos adicionales para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con las represalias, y un compromiso reforzado para evaluar y abordar los riesgos de género. La PAS incluye disposiciones sobre la protección de la infancia y el reconocimiento de las minorías sexuales y de género. La PAS 10 detalla la participación de todas las partes interesadas.	Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2021-25 (2021); Estrategia para la Promoción de la Igualdad de Género 2021-2025 (2021). Una de las políticas más sólidas entre los BPD.

BID

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
Actualización de la PAI en 2024. Críticas a la participación de las OSC en el proceso de consulta. Las organizaciones de la sociedad civil hicieron hincapié en la excepción a la información sobre los países, que permite a los países oponerse a la publicación de prácticamente cualquier información.	MAS aprobado en 2020. Más de 60 recomendaciones de OSC incorporadas ahora a una lista de exclusión, incluido el compromiso de no tolerar represalias; requisitos reforzados para el seguimiento y la supervisión del BID y para la debida diligencia; funciones y responsabilidades más claras para el BID y los prestatarios; protecciones específicas para grupos marginados, que incluyen garantizar que estas poblaciones tengan acceso a los beneficios del proyecto; requisitos reforzados para la identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales. El MPAS incluye ahora una política de protección independiente sobre la participación de las partes interesadas. Las OSC han pedido un enfoque más institucionalizado de las represalias. Se necesitan mejoras sobre las limitaciones de los compromisos, la discrecionalidad del BID para exigir el cumplimiento y la transferencia explícita de responsabilidades al cliente.	No existe una política de género específica. Esboza las cuestiones de género en su marco de política medioambiental y social, norma 9 (2021). Se necesitan mejoras en términos de mandato, personal y seguimiento y evaluación. La política de inversiones del BID es la más deficiente en general.

NDB

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
Ninguna consulta de las OSC sobre políticas hasta la fecha. Sin participación en las estrategias generales quinquenales del NDB (2017 y 2021). El MAS se creó en 2016. En 2017 se elaboró una política revisada de divulgación de información. Las OSC han solicitado una mayor divulgación de la información, que el NDB explique cómo pone en práctica la política para asegurarse de que el cliente publica información sobre los documentos del MAS, la presunción a favor de la divulgación y una participación más activa de las comunidades en el diseño de los proyectos.	Las OSC han participado en el mecanismo de rendición de cuentas (aún no establecido). Las OSC han pedido que se consulte a las partes interesadas, incluidas las comunidades afectadas por los proyectos, que se facilite el acceso a la información sobre el mecanismo, que se garantice que el proceso de reclamación tenga unas barreras de entrada mínimas y que sea operativo en el caso de los proyectos cofinanciados. Las OSC han pedido una política sobre represalias.	No hay política de género. La estrategia general menciona el género en términos de tener más mujeres en su estructura organizativa.

Cuestión política 1	Cuestión política 2	Cuestión política 3
Su PAI fue establecida en 2010. La Existe una presunción a favor de la divulgación, pero hay listas de excepciones que resultan problemáticas. Los expertos han pedido un protocolo de redacción. Las OSC han pedido que los documentos sean más accesibles para las comunidades (por ejemplo, traducidos a las lenguas locales, sin jerga técnica). Las OSC han pedido al BM que incluya información adicional, como el Manual de Operaciones e información sobre implementación.	MAS publicado en 2018. Solo aplicable al IPF y no al FPD. Enfatiza los aspectos de cumplimiento mínimos. Las OSC han argumentado que se ha producido una disminución de protecciones.	Nueva estrategia de género 2024-2030. Preocupación por la medición del género en el Corporate Scorecard, limitada a la inclusión financiera. La Fundación Hewlett financió una consulta mundial con la sociedad civil para elaborar la Estrategia de Género. La Estrategia de Género aboga por una mayor colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

6.1 Análisis de la implicación de las OSC en la elaboración de políticas

BAsD

El BAsD publica en su sitio web su calendario de políticas y estrategias sujetas a consulta pública. Facilita un resumen de los cambios introducidos tras el proceso de consulta y elabora un informe con las reacciones de las partes interesadas.[238] Las OSC han participado principalmente a través de la Política de Acceso a la Información (PAI) del BAsD[239] y su Marco Ambiental y Social (MAS).[240] La PAI del BAsD, anteriormente denominada Política de Comunicación Pública, entró en vigor en 2019. Según el BAsD, la nueva política tiene un nuevo principio general de divulgación clara, oportuna y adecuada. Esto se diseñó para abordar las críticas anteriores, como la falta de un compromiso formal con la divulgación de información, la ausencia de un plazo general para responder a las solicitudes, las exclusiones de categorías enteras de registros del acceso público, los motivos limitados para divulgar información en interés público y los motivos limitados para presentar apelaciones.[241] Sin embargo, el proceso de revisión ha sido criticado. El Foro de ONG ha

238 Véase, por ejemplo, BAsD, "Marco Ambiental y Social Revisado" https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review-en (consultado el 6 de febrero de 2025); BAsD, "Calendario de políticas y estrategias sujetas a consultas públicas" https://www.adb.org/who-we-are/about/policy-review (consultado el 6 de febrero de 2025).

239 BAsD, "Política de Acceso a la Información" https://www.adb.org/documents/access-information-policy (consultado el 6 de febrero de 2025).

240 BAsD (n.° 238).

241 BAsD (n.° 239).

realizado múltiples presentaciones al BAsD sobre su política[242] que incluía compromisos de traducción, el nombramiento de un punto focal para la entrega de solicitudes, la eliminación de exenciones, anulaciones y vetos, un panel de apelaciones independiente sin compromisos y requisitos estrictos de divulgación de información para divulgar información sobre intermediarios financieros, incluidos terceros, y cuando se utiliza el sistema nacional de salvaguardias (SNS).[243] Los detalles de la aplicación de la política y los requisitos de divulgación de información figuran en el Manual de Operaciones del BAsD.[244]

La Política de Protección del BAsD se denominó originalmente Política de salvaguardias de 2009 y ahora se propone como el MAS. Cabe señalar que este marco establece disposiciones de salvaguardias en tres ámbitos: medio ambiente, reasentamiento involuntario y pueblos indígenas. Aunque el BAsD considera que la aplicación de los sistemas nacionales de protección a los proyectos de desarrollo reduce los costes de transacción, refuerza la implicación de los países y ayuda a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de desarrollo, cabe señalar que afirma que: «El uso de los sistemas nacionales de protección no es automático ni obligatorio. Los sistemas de protección nacionales no pueden utilizarse en proyectos que el BAsD considere muy complejos o delicados»[245]

242 Foro de ONG sobre el BAsD, "Política de Información Pública" https://www.forum-adb.org/pcp (consultado el 6 de febrero de 2025).

243 Both Ends & Foro de ONG sobre el BAsD, "Presentación conjunta del Foro de ONG sobre el BAsD y Both ENDS: Comentarios sobre el segundo borrador de la Política de Comunicaciones Públicas (a ser renombrada como Política de Acceso a la Información 'PAI')" (6 de abril de 2018) https://89860407-3dfc-4c56-ada8-a42a9756a280.usrfiles.com/ugd/898604_3e7dbcd1894146dd96dd89687ac2b03a.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

244 BAsD, "Manual de Operaciones" https://www.adb.org/documents/operations-manual (consultado el 6 de febrero de 2025).

245 BAsD, "Quiénes somos: Salvaguardias" https://www.adb.org/who-we-are/safeguards (consultado el 6 de febrero de 2025).

Bibbi Abruzzini - communities displaced by the earthquake in Kathmandu, Nepal

Estudio de caso: *Las consultas del BAsD sobre el MAS*

Contexto: El MAS del BAsD está siendo revisado actualmente.[246] *Para preparar esta revisión, el BAsD realizó 18 estudios analíticos y celebró amplias consultas con los países miembros en desarrollo.*[247] *Las OSC participaron en el proceso de revisión durante más de dos años y asistieron a reuniones en línea y presenciales. Las OSC han elogiado al Banco por celebrar 84 eventos de consulta en línea, diez consultas en los países y siete consultas sobre proyectos con personas directamente afectadas.*[248] *Sin embargo, en las reuniones anuales de 2024, la sociedad civil redactó una declaración colectiva exigiendo una revisión del marco MAS propuesto.*[249] *En la declaración se alega que muchas de las aportaciones no se incluyeron de forma significativa y se argumenta que la Oficina de Salvaguardias del BAsD no había explicado cómo se habían abordado las aportaciones de las OSC en el documento normativo. El documento no se comprometía con el principio de «no hacer daño» y tenía términos flexibles. Por ello, la sociedad civil pidió normas con plazos, obligatorias y que se cumplieran. También argumentaron que la flexibilidad en la aplicación de los sistemas de los prestatarios debe revocarse del MAS.*

El Foro de ONG sobre el BAsD ha señalado que:

246 Algunas de las sugerencias más innovadoras surgidas de las consultas incluyen la integración del cambio climático, la incorporación de requisitos para el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y una propuesta para incluir un estándar específico sobre la participación de las partes interesadas, la divulgación de información y los mecanismos de reclamación.

247 OACDH, "Comentarios del Memorándum sobre la revisión y actualización de la Declaración de Política de Salvaguardias del BAsD" (2021) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/DFI/ADB_SPS_29April2021.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

248 Foro de ONG sobre el BAsD (n.° 213).

249 Ídem.

Nuestro análisis de los documentos técnicos del MAS revela una política que busca diluir las regulaciones vinculantes de las normas SPS 2009 a través de un enfoque de Mitigación Jerárquica, permitiendo a los prestatarios eludir las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y las Evaluaciones de Impacto Social (EIS) antes de la aprobación del consejo para proyectos de alto y medio riesgo. Esto supone un riesgo directo para el medio ambiente y las comunidades locales en todas las operaciones de proyectos del BAsD,[250] ya que el documento no identifica el Ciclo de Proyectos del BAsD y, por tanto, no puede garantizar cómo y cuándo el enfoque abordará los daños relacionados con los proyectos.[251] Además, el documento utiliza un término nuevo: Enfoque común aplicable a la cofinanciación de proyectos entre el BAsD y otros BMD.

Dado que no se compromete al máximo nivel de salvaguardias y habla más bien de un enfoque común, esto puede significar normas menos estrictas de lo habitual cuando se financian proyectos.[252] Está previsto que el MAS sea examinado por el Consejo de Administración del BAsD a finales de noviembre de 2024 y en su sitio web se incluye un resumen de los comentarios de las partes interesadas.[253]

BAfD

El sitio web del BAfD también publica consultas, algunas de las cuales están abiertas, mientras que otras están cerradas.[254] Sin embargo, las fechas de las políticas abiertas a comentarios parecen haber pasado ya, como la Segunda Revisión del Mecanismo de Revisión Independiente en 2014, sin que se haya añadido ninguna política reciente. Aun así, las OSC han formulado críticas sobre las políticas de Divulgación y Acceso a la Información (DAI) y del Sistema de Salvaguardias Integradas (SSI) del BAfD. La política de DAI del BAfD entró en vigor en 2013. [255]Durante una revisión en 2010, la sociedad civil expresó su preocupación por la falta de transparencia del BAfD a la hora de comprometerse con un grupo más amplio

250 EIN Press Wire, "La red del Foro de ONG y sus aliados exigen rendición de cuentas al Banco Asiático de Desarrollo en medio de la crisis del espacio cívico en Georgia" (2024) https://www.8newsnow.com/business/press-releases/ein-presswire/708861228/ngo-forum-network-and-allies-demand-accountability-from-the-asian-development-bank-amid-georgias-civic-space-crisis/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

251 Foro de ONG sobre el BAsD (n.° 213).

252 Ídem.

253 BAsD (n.° 238).

254 BAfD, "Consultas" https://www.afdb.org/en/consultations (consultado el 6 de febrero de 2025).

255 BAfD, "Política del Grupo del Banco sobre Divulgación y Acceso a la Información: En vigor desde el 3 de febrero de 2013" (2013) https://www.afdb.org/en/disclosure-and-access-to-information/dai-policy (consultado el 6 de febrero de 2025).

de partes interesadas.[256] Además, aunque la política obliga al Banco a divulgar todo lo que no figure en la lista de excepciones, International Accountability Project ha constatado que, en la práctica, el Banco no cumplió con el derecho a la información de las comunidades en varios ámbitos, como el nivel de divulgación de información sobre los riesgos ambientales y sociales específicos de los proyectos y su mitigación, y la divulgación de información sobre las salvaguardias ambientales y sociales aplicables que han sido activadas por el proyecto.[257]

La política DAI fue revisada por el personal del BAfD en 2022 (pero no actualizada), analizando el periodo 2012-2021.[258] En general, la revisión fue positiva, con muy pocas sugerencias de mejora y considerando que la política estaba en consonancia con otras políticas de acceso a la información del BAfD. En 2020, se realizaron 453 solicitudes y solo se rechazaron dos.[259] El número de documentos divulgados proactivamente en el sitio web del Banco ha aumentado significativamente, de 700 en 2013 a 3 795 en 2020.[260] Sin embargo, señaló formas de reforzar la colaboración con las OSC y las comunidades interesadas, instando a la revisión de la Estrategia y Política de Comunicación Externa, separada pero relacionada.[261] The review recommended that an external independent appeals mechanism be created to handle appeals of request denials since only four appeals had been filed since 2013. El estudio recomendó la creación de un mecanismo de apelación externo e independiente para tramitar los recursos contra las denegaciones de solicitudes, ya que desde 2013 solo se habían presentado cuatro. El retraso en la creación de un panel de apelación se atribuyó a la falta de recursos. También recomendó una evaluación independiente de la política. Algunas cuestiones delicadas fueron el requisito de la DAI de divulgar simultáneamente ciertos documentos de operaciones cuando se distribuyen a la Junta para su aprobación, la dificultad para encontrar documentos y el refuerzo de la capacidad del personal. También

256 E. Jika y J. Medallo, "El Banco Africano de Desarrollo debe fortalecer sus prácticas y políticas de divulgación de información para centrar a las comunidades en el proceso de desarrollo", Medium, 23 de septiembre de 2021 https://accountability.medium.com/the-african-development-bank-must-strengthen-its-information-disclosure-practices-and-policies-to-cdd598b7aea6 (consultado el 6 de febrero de 2025).

257 Ídem.

258 BAfD, "Informe sobre la revisión de la implementación de la Política de Divulgación y Acceso a la Información (DAI) 2012-2021" (2022) https://www.afdb.org/en/documents/report-implementation-review-disclosure-and-access-information-dai-policy-2012-2021 (consultado el 6 de febrero de 2025).

259 T. McIntosh, "El BAfD publica un informe positivo sobre la Política de Acceso a la Información, pero identifica algunos problemas", Eye on Global Transparency, 12 de julio de 2022 https://eyeonglobaltransparency.net/2022/07/12/afdb-issues-positive-report-on-access-to-information-policy-but-finds-some-issues/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

260 Ídem.

261 Ídem.

afirma que la política necesita mayor visibilidad interna y externa y que debería elaborarse una política de comunicación.

En 2019, una revisión del SSI del BAfD concluyó que estaba a la par con los mejores estándares internacionales, pero que ciertos componentes podrían reforzarse, como el género. El estudio señala discrepancias entre los sistemas nacionales y las políticas del Banco en cuanto a: 1) participación de las partes interesadas (divulgación de información, participación de las OSC); 2) identificación y participación de los grupos vulnerables; 3) fechas límite, compensación y marcos de derechos; 4) integración de la perspectiva de género; 5) marco institucional y organizativo; 6) mecanismo de reclamación; 7) gestión medioambiental en el lugar de reasentamiento; y 8) monitoreo y evaluación (M&E).[262]

Tras esta revisión, la política se actualizó en 2023. La nueva política pretendía abordar las lagunas de anteriores estrategias del BAfD, como la salud y la seguridad de la comunidad, la violencia de género, los pueblos indígenas, la inclusión de grupos marginados y la participación de las partes interesadas.[263] Sin embargo, la sociedad civil presentó un escrito al Banco en 2022, alegando que el proceso no había sido todo lo abierto que desearía.[264] En concreto, la carta señalaba que:

> A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que, cuando se solicite la aportación externa, ya se hayan tomado decisiones sobre la estructura y el contenido de las políticas, lo que convertiría las consultas en un mero ejercicio de marcar casillas y no en una auténtica oportunidad de influir en las políticas.

También observó que las consultas no estaban a la altura de las organizadas por instituciones homólogas.

Aunque la nueva política del SSI incluía un lenguaje sobre las represalias (garantizando que la gente pudiera hablar con seguridad sobre algunos proyectos), la sociedad civil ha instado al Banco a que haga hincapié en la importancia de la participación de la sociedad civil con sus clientes y a que promueva el desarrollo dirigido por la comunidad y los

262 IDEV del BAfD, "Evaluación del Sistema Integrado de Salvaguardias del BAfD – IDEV" (2020) https://idev.afdb.org/sites/default/files/Evaluations/2020-03/Integrated%20Safeguards%20System%20-%20Summary%20report_En_0.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

263 Centro de Información Bancaria, "Comprendiendo el Banco Africano de Desarrollo: Una guía para las OSC y las comunidades" (2023) https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/6fb2dfb3-b0a3-4b21-b9a0-1b7ba96c9117_AfDB_Guide_English.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

264 Grupo de trabajo de la sociedad civil sobre el BAfD, "Los planes de revisión del Banco Africano de Desarrollo dejan preocupada y decepcionada a la sociedad civil" https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/f6f39ce5-a50f-4270-a30d-51e60a61853c_CSO+statement+on+ISS+review+.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

Aksinfo7

enfoques basados en los derechos humanos. También ha pedido al Banco que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas y que tome medidas para evaluar, prevenir y responder a las represalias.[265] En particular, la comunicación formulaba recomendaciones sobre la implementación y el enfoque común de los marcos de los prestatarios, instando al Banco a desarrollar un papel específico de supervisión y a reforzar su capacidad para implementar el SSI, a hacer diferenciaciones en materia de género, a adoptar un enfoque integrado, sistemático y coherente para la inclusión de los grupos marginados, incluidas las personas con discapacidad y los niños, y a respetar las normas y definiciones internacionales sobre el cambio climático. También instó al Banco a alinear el SSI con el IRM y a garantizar que se pongan a disposición de los trabajadores mecanismos de reclamación que funcionen correctamente. Además, señaló que el Banco debería supervisar la eficacia y los resultados de los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto. La comunicación también hacía recomendaciones sobre las lagunas en materia de biodiversidad. Sugirió una política independiente para las personas indígenas. La propuesta también señalaba que el proyecto de actualización del SSI no tiene en cuenta cómo las represalias pueden suponer un riesgo para las actividades del BAfD en general, y no sólo para la participación de las partes interesadas y la mano de obra. El SSI tampoco se pronuncia sobre las medidas que el BAfD debería adoptar para hacer frente a las represalias. Por último, la propuesta pedía un mayor compromiso de las partes interesadas y una mayor divulgación.

265 Both Ends (n.° 104).

Boris Hamer

Estudio de caso: ***Llamamiento a una mayor responsabilidad de los BPD en materia de represalias***

Una cuestión común que se ha planteado en todos los BPD es la de las represalias.[266] *Las OSC han elaborado varios informes que ilustran los problemas de las represalias y exigen una mayor rendición de cuentas por parte de los BPD. Por ejemplo, un informe titulado «El vaso medio lleno», elaborado por 11 organizaciones*[267] *en 2016, examinó 758 denuncias presentadas en los últimos 21 años ante 11 MIR y descubrió que de las 684 denuncias concluidas (denuncias cerradas o en seguimiento), menos de la mitad (43%) se consideraron admisibles.*[268] *Algo menos del 20% de las reclamaciones concluidas dieron lugar a un acuerdo negociado con éxito (8%) o a un informe de cumplimiento hecho público (11,5%). Además, la dirección del BPD sólo elaboró planes de acción en el 7% de los casos concluidos. Los autores afirman, por tanto, que las comunidades perjudicadas por los proyectos no suelen recibir una reparación adecuada. Una de las principales razones de ello es que, sin garantías adecuadas de protección, el riesgo de represalias puede impedir que la gente presente denuncias ante los MIR. El informe subraya la necesidad de que los*

266 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (n.° 89); Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (n.° 139).

267 Accountability Counsel; Both ENDS; Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL); Red de Bankwatch de Europa Central y del Este; Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York; Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO); Counter Balance; Fundación para el Desarrollo de Políticas Sostenibles (FUNDEPS); Inclusive Development International (IDI); Natural Justice; y el Programa sobre Derecho Ambiental Internacional y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana en Washington.

268 Centro para el Derecho Ambiental Internacional, "Medio lleno: El estado de la rendición de cuentas en la financiación del desarrollo (enero de 2016)" (2016) https://www.ciel.org/reports/glass-half-full-the-state-of-accountability-in-development-finance-jan-2016/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

BPD sigan un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos. Aunque los mecanismos de rendición de cuentas constituyen un respaldo «vital pero tosco» para esas comunidades, el informe formula recomendaciones para reforzar el sistema actual, al tiempo que aboga por un nuevo sistema de rendición de cuentas. Con este nuevo sistema, los PDB asumirían una mayor responsabilidad por el personal y los clientes, tomando decisiones vinculantes y dejando de reclamar inmunidad ante los tribunales nacionales.

Como se ha señalado anteriormente, en 2023, un estudio de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo concluyó que la mayoría de los clientes desempeñan un papel directo en los ataques de represalia, ya que dan prioridad al dinero sobre una consulta significativa y evitan revelar posibles riesgos. En contextos represivos, los clientes pueden incluso aprovecharse de silenciar la disidencia a través de organismos estatales. El estudio analiza 38 casos de represalias en 27 países y concluye que en todos los casos, salvo en dos, los clientes de los bancos de desarrollo desempeñaron un papel directo en los ataques. En estos 38 casos, los clientes estuvieron presuntamente relacionados con el asesinato de al menos 135 personas.[269] El informe recomienda que los BPD dejen de delegar en los clientes la evaluación del riesgo de represalias y les insta a elaborar protocolos y directrices. Algunos BPD han adoptado esta recomendación. Por ejemplo, en 2023, el BAfD elaboró un conjunto de herramientas contra las represalias basado en consultas con diversas organizaciones de la sociedad civil.[270]

BAII

El BAII también publica políticas abiertas a consulta en su sitio web. Sin embargo, no existen directrices de consulta y este enfoque no parece ser uniforme. El sitio web del BAII parece resumir las aportaciones de las OSC sobre ciertas políticas, como su Política de Información Pública (PIP) que se adoptó en 2018,[271] que señaló avances positivos en la presunción de divulgación completa de toda la información en posesión del BAII, pero que las OSC han sugerido que requiere una mayor participación de las comunidades en los compromisos del BAII y más lenguaje de derechos humanos, con un mayor enfoque en permitir el acceso a los documentos esbozados en el MAS. Las OSC también criticaron el

269 Ídem.

270 IRM del BAfD, "Conjunto de herramientas contra represalias" (2023) https://irm.afdb.org/en/documents/anti-retaliation-toolkit-en (consultado el 6 de febrero de 2025).

271 BAII, "Política de información pública" (2018) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/public-information/introduction/index.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

proceso de consulta por considerarlo inadecuado.[272] Las OSC también argumentan que no han participado activamente en todas las revisiones de políticas. Por ejemplo, en 2018, las OSC de Asia, Europa y América Latina protagonizaron un abandono virtual de la consulta del BAII sobre la Estrategia Energética de 2018,[273] alegando que no había tiempo para una participación significativa.[274] Las OSC han señalado que la participación de la sociedad civil fue muy limitada, con insuficiente notificación previa, falta de voluntad para responder a las preguntas y otras críticas.[275] Las OSC pidieron al BAII que se comprometa a publicar un resumen de los comentarios recibidos, a divulgar públicamente información sobre el calendario previsto del proceso de revisión y aprobación de la Actualización de la Estrategia del Sector Energético, y a publicar un borrador revisado de la Actualización de la Estrategia del Sector Energético abierto a un periodo de comentarios públicos antes de su aprobación por el Consejo. Tampoco ha habido una participación significativa en el Plan de Acción Climática ni en el Marco de Rendición de Cuentas.[276] Una victoria clave para la sociedad civil ha sido la confirmación por parte del presidente del BAII, Jin Liqun, de que no financiaría más proyectos de carbón en 2020, aunque la estrategia energética no se ha actualizado para reflejarlo.[277]

Una de las políticas clave sobre las que las OSC han expresado su preocupación ha sido el Marco Ambiental y Social (MAS), que el BAII adoptó en 2016.[278] Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que el MAS del BAII, que sólo cuenta con unos pocos funcionarios

272 Ídem.

273 BAII, "Estrategia del sector energético: Energía sostenible para el mañana" (2018) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/2022-AIIB-Energy-Sector-Strategy_Draft-for-Consultation.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

274 GAIIA, "Grupos de la sociedad civil rechazan las consultas en línea del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura por no ser significativas ni inclusivas" (2018) https://www.no-burn.org/csos-dismiss-aiib-online-consultations/(consultado el 6 de febrero de 2025).

275 Foro de ONG sobre el BAII, "Re: Consultas virtuales organizadas por el BAII sobre la actualización de la Estrategia del Sector Energético" (2022) https://www.forum-adb.org/post/re-virtual-consultations-hosted-by-aiib-on-the-energy-sector-strategy-update (consultado el 6 de febrero de 2025).

276 Foro de ONG sobre el BAsD (n.° 216).

277 BAII, "Marco Ambiental y Social" (2016) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

278 BAII, "Marco Ambiental y Social" (2016) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

dedicados en la sede central, es sumamente insuficiente.[279] El MAS del BAII prevé que los proyectos propuestos contengan resúmenes de las repercusiones medioambientales y sociales, así como que sus clientes lleven a cabo consultas significativas con las personas afectadas por el proyecto.[280] Sin embargo, ha sido criticado por no cumplir el compromiso de «no dañar» y carecer de mecanismos obligatorios de rendición de cuentas. Además, el MAS adopta un enfoque de mitigación de riesgos, en lugar de ver el beneficio de los resultados de la política medioambiental y social en los resultados a largo plazo de los proyectos, y no cumple las mejores prácticas internacionales.[281]

BERD

Al igual que los demás órganos de gestión, el BERD publica en su sitio web las políticas y estrategias que está revisando.[282] Las OSC han participado en los marcos del BERD sobre acceso a la información[283] y de Política Ambiental y Social (PAS)[284], que se revisaron en 2023 y 2024. El BERD ha tenido en cuenta esta información.[285] El Consejo de Administración del BERD aprobó la PAI y la PAS el 22 de octubre de 2024 y entraron en vigor en enero de 2025.[286]

Durante las consultas sobre la PAI, las OSC señalaron que la PAI es demasiado restrictiva, con muchas excepciones que permiten denegar las solicitudes de información. También criticaron la ausencia de un panel de apelación independiente cuando se deniegan

279 Business and Human Rights Resource Centre, "El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) realiza consultas sobre su marco ambiental y social; ONG califican el proceso como 'sumamente inadecuado'" (2015) https://www.business-humanrights.org/it/ultime-notizie/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-holds-consultations-on-its-environmental-social-framework-ngos-say-process-is-grossly-inadequate/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

280 Inclusive Development International, "Guía comunitaria del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura: Un recurso de acción para las personas afectadas por proyectos financiados por el BAII" (2020) https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/wzw-community-guide-to-the-aiib-participants_compressed.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

281 Business and Human Rights Resource Centre (n.° 279).

282 BERD, "Haz oír tu voz sobre el trabajo del BERD" https://www.ebrd.com/strategies-and-policies/have-your-say.html(consultado el 6 de febrero de 2025).

283 BERD, "Política de Acceso a la Información" https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

284 BERD (n.° 124).

285 BERD, "Consulta sobre la revisión de la Política Ambiental y Social (PAS) 2019 y la Política de Acceso a la Información (PAI) 2019" https://ebrd.com/esp-aip-overview.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

286 BERD, "Política de Acceso a la Información" (2024); BERD, "Política Ambiental y Social" (2024) https://www.ebrd.com/environmental-and-social-policy-esp-2024 (consultado el 6 de febrero de 2025).

las solicitudes.[287] La nueva política establece que las apelaciones se someten al Panel de Apelación de Información, compuesto por el Secretario General, el Consejero General y otro miembro del Comité Ejecutivo del Banco designado por el Presidente.[288] Uno de los principales cambios introducidos en la política es el principio de divulgación proactiva y accesibilidad, que refuerza el compromiso del BERD de divulgar la información de manera accesible y fácil de usar y de promover los esfuerzos del Banco por lograr una participación significativa de las partes interesadas. La política también introduce el principio de la prueba del perjuicio, según el cual las excepciones a la divulgación se limitan a la información cuando el Banco ha determinado que existe un perjuicio razonablemente previsible derivado de la divulgación que compensaría los beneficios. Además, se eliminó de la PAI la disposición de la invalidación negativa para equilibrar mejor la protección de los intereses legítimos de los clientes/accionistas del BERD y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Por otra parte, la PAI establece que el BERD se comprometerá con una amplia gama de partes interesadas, incluidas las personas y comunidades afectadas por el proyecto, grupos de la sociedad civil y miembros del público.[289]

Son Tung Tran

Estudio de caso: ***Impugnar la divulgación de proyectos en el BERD para incidir en nuevas políticas***

International Accountability Project ha analizado 195 proyectos del BERD divulgados entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018. Es importante

287 T. McIntosh, "Las OSC instan al BERD a ser más transparente: Políticas existentes criticadas como 'insuficientes'" Eye on Global Transparency, 14 de junio de 2024 https://eyeonglobaltransparency.net/2024/06/14/csos-urge-ebrd-to-be-more-transparent-existing-policies-criticized-as-insufficient/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

288 BERD (n.° 286).

289 Ídem.

señalar que este estudio se realizó antes de la adopción de la PAS en 2024 y la PAI pero se utilizó para influir en estos debates políticos. El estudio concluyó que la divulgación de información sobre los proyectos no cumplía con el derecho de las comunidades a la información,

> *levantando barreras sustanciales para el acceso a la información y la participación significativa de las comunidades afectadas por los proyectos. En concreto, se constató que la divulgación por parte del BERD de los impactos y riesgos ambientales y sociales en el marco de la antigua política era escasa: el BERD no divulgaba sistemáticamente las políticas de salvaguardia ambiental pertinentes, los planes de mitigación ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental completas ni los planes de participación de las partes interesadas.*[290]

En el análisis, el informe de International Accountability Project mostró que sólo 32 de los 158 proyectos (el 20%) proporcionaban una visión general de los impactos ambientales y sociales adversos que probablemente se derivarían de un proyecto propuesto.[291] *Tampoco se facilitó información sobre cómo se activaron las salvaguardias ambientales y sociales (normas de rendimiento) de un proyecto, sobre todo en los proyectos en los que había intermediarios financieros. Sólo 5 de los 158 proyectos (el 3% del conjunto de datos) divulgaron sistemas de gestión ambiental y/o social para abordar y mitigar los impactos adversos. Sólo 13 de los 158 proyectos (8%) divulgaron resúmenes no técnicos de las evaluaciones de impacto ambiental y social, y sólo 5 de los 158 proyectos (3%) divulgaron el texto completo de las evaluaciones de impacto ambiental y social. Además, sólo 10 de los 158 proyectos (6%) divulgaron los planes reales de participación de las partes interesadas.*[292] *El informe también menciona el entorno restrictivo para la participación de la sociedad civil y las comunidades.*

Durante las consultas sobre las revisiones de la PAI y la PAS del BERD en 2023 y 2024, una presentación conjunta de más de 60 OSC señaló que el BERD podría ser más transparente

290 International Accountability Project, "En la práctica: Divulgación de información en el BERD" (2023) https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/03/In-Practice_-Information-Disclosure-at-EBRD.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

291 Es importante señalar algunas advertencias: solo 12 de estos proyectos fueron clasificados como Categoría A (alto riesgo), donde el BERD divulga información de manera rutinaria, y solo el 75% de los proyectos estaban activos.

292 Ídem.

en su enfoque de la evaluación del riesgo de los proyectos y que debería mejorar su enfoque de la divulgación de información ambiental y social para los proyectos de riesgo medio y bajo (categoría B), que comprenden la mayor parte de la cartera de proyectos del BERD.[293] Sostuvieron que el BERD debería divulgar periódicamente los informes de seguimiento medioambiental y social de todos los proyectos para garantizar una diligencia debida continua y facilitar una participación significativa de las partes interesadas. Además, pidió al BERD que compartiera la responsabilidad de la reparación, que actualmente recae en el cliente. La política de salvaguardias del BERD también sugiere un mecanismo de reclamación a nivel de la dirección, que según las OSC debilitaría los mecanismos existentes del BERD, incluido el IPAM.[294] Los comentarios de otras OSC también complementaron esta presentación, expresando su preocupación por la transparencia de los proyectos en los que participan intermediarios financieros. En este sentido, las OSC pidieron al BERD que publicara la documentación medioambiental y social de todas las inversiones, con mayores requisitos de supervisión, participación de las partes interesadas y esfuerzos para hacer frente a las represalias.[295]

Las reacciones de las partes interesadas han influido en varios cambios de política. Por ejemplo, la nueva PAS de 2024 del BERD ha clarificado su propio compromiso de respetar las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas en los proyectos que financia, y su enfoque integrado de los derechos humanos como parte de sus procesos de evaluación y supervisión medioambiental y social. También ha detallado los requisitos mejorados en materia de derechos humanos para los clientes, haciendo referencia a los PRNU e incluyendo un marco de diligencia debida en materia de derechos humanos en la evaluación de los proyectos. La PAS de 2024 también ha reforzado la evaluación del riesgo contextual, garantizando que los riesgos para los derechos humanos se tengan en cuenta antes de la aprobación del proyecto.[296] Además, la PAS de 2024 introduce varias definiciones, incluidas las relativas a las represalias, en relación con el abuso y la explotación, la igualdad de género y los derechos humanos. También adopta un enfoque de tolerancia cero frente a las represalias, con mayores requisitos para que los clientes mitiguen y aborden los riesgos. El BERD también ha sido el primer banco en incluir los riesgos digitales en sus políticas, exigiendo a los clientes que aborden estas cuestiones.[297] Además, el BERD reforzó su compromiso de evaluar y abordar los riesgos de género, incluida la violencia

293 Declaración conjunta de la sociedad civil sobre el borrador de salvaguardias del BERD (n.° 122).

294 Ídem.

295 McIntosh (n.° 287).

296 BERD (n.° 124).

297 Comunicación personal con el BERD, enero de 2025.

de género, el acoso y la discriminación, abarcando a las minorías sexuales y de género. La nueva PAS refuerza el compromiso del BERD con la participación transparente e inclusiva de las partes interesadas. También hay compromisos financieros para garantizar fondos para medidas correctoras que salvaguarden los derechos de las personas desplazadas y directrices mejoradas para la implicación de las personas vulnerables.[298] Sin embargo, el BERD ha argumentado que no es práctico aplicar requisitos medioambientales y sociales a todos los proyectos, dado su volumen y alcance.[299]

La PAS exige ahora que el BERD publique los documentos ambientales y sociales de los proyectos de categoría B de mayor riesgo como parte de la documentación de evaluación del proyecto (antes de la aprobación del Consejo y de un plan de participación de las partes interesadas), así como un resumen no técnico con una descripción del plan de acción ambiental y social, incluidas las medidas pertinentes para las personas afectadas y las comunidades locales. Para los proyectos de categoría A, el BERD publicará a partir de ahora un plan de Política Ambiental y Social (PAS), basado en la pertinencia en términos de riesgo y período(s) de realización, y que resuma los riesgos, impactos y beneficios medioambientales y sociales, así como los logros de la PAS.[300] En respuesta a las inquietudes sobre un mecanismo de reclamación a nivel del Banco, el BERD ha afirmado que éste no sustituiría al IPAM, sino que formalizaría la práctica de gestión de reclamaciones que se viene realizando desde hace años y mejoraría su eficacia.[301] El BERD también afirma que la responsabilidad clave de la reparación recae en los clientes, pero la PAS especifica la responsabilidad del BERD de asegurarse de que las medidas de reparación existen y son aplicadas eficazmente por los clientes.

BID

En el BID, la sociedad civil se ha implicado en su Política de Acceso a la Información (PAS) y en su Marco de Política Ambiental y Social (MPAS).[302] Sin embargo, estas políticas se revisaron antes del cambio de administración del BID, que volvió a dar prioridad a la participación de las OSC. El BID cita ahora la consulta pública en su sitio web, afirmando que en 2023 llevó a cabo el proceso de consulta más amplio de su historia sobre su estrategia institucional.[303]

298 Ídem.

299 BERD (n.° 124).

300 Ídem.

301 Comunicación personal con el BERD, enero de 2025.

302 BID, "Marco de Protección Ambiental y Social" (2020) https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-110529158-160 (consultado el 6 de febrero de 2025).

303 BID, "Proceso de consulta pública" https://www.iadb.org/en/who-we-are/institutional-strategy/public-consultation-process (consultado el 6 de febrero de 2025).

La PAI del BID se revisó en 2019 y luego en 2022, y la nueva política se aprobó en junio de 2024.[304] Durante las consultas iniciales, la sociedad civil acusó al Banco de celebrar consultas limitadas, sólo con invitación.[305] Además, algunos han argumentado que la mayor carencia de la política era la excepción a la información específica de cada país, que según ellos no tiene ningún otro BPD. La sociedad civil señaló que la excepción «redactada en términos generales» a la información específica de cada país significaba que los países podían oponerse a la publicación de prácticamente cualquier información, lo que dificultaba el acceso de las OSC a la información sobre proyectos específicos de cada país.[306]

Durante la posterior revisión de 2022, un grupo de OSC presentó propuestas al BID, que incluían un compromiso con el acceso a la información como derecho humano fundamental, recomendaciones para su aplicación, compromisos de máxima divulgación de la información y la necesidad de evitar un lenguaje ambiguo para evitar diferentes interpretaciones. La carta también recomendaba que el Banco especificara qué información debe publicarse de forma proactiva, los tiempos de divulgación, los formatos, los canales y los plazos. También solicitaba la protección de datos y la posibilidad de realizar solicitudes de información anónimas. Exigió además que el Banco explicite que la decisión última en el manejo de la información reside en el Banco, que precise las excepciones y establezca criterios claros para su aplicación y que incorpore el criterio de interés público en la prueba de daño. También sugirió una plataforma para publicar las solicitudes de información y sus respuestas, datos abiertos, lenguaje sencillo, formatos accesibles y usabilidad de la información. Además, pidió un mecanismo de solicitud de información y otro de revisión, así como un sistema de indicadores de transparencia y eficacia del uso de la información.[307]

En 2023, un grupo de la sociedad civil escribió una carta al BID en la que subrayaba que las consultas de la PAI no habían sido "significativas, sólidas, accesibles, diversas o inclusivas,

304 BID, "Política de Acceso a la Información" (2024) https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000576-908968382-778 (consultado el 6 de febrero de 2025).

305 Centro de Información Bancaria, "La revisión de la política del BID pasa por alto la mayor barrera para el acceso a la información" (2020) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/idb-policy-review-overlooks-the-most-important-barrier/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

306 Ídem.

307 Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, "Recomendaciones y comentarios de la sociedad civil sobre el borrador de la Política de Acceso a la Información" (2022) https://rightsindevelopment.org/news/civil-society-organisations-make-recommendations-to-the-draft-of-the-inter-american-development-banks-access-to-information-policy/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

ni están organizadas sobre la base de agendas participativas".[308] Afirmaron además que no se había compartido a tiempo la información sustantiva para la participación y que no había habido receptividad a las preocupaciones planteadas. Sostuvieron que el BID no puede limitarse a contar el número de organizaciones incluidas en la consulta, sino que debería examinar cómo su aportación marcó la diferencia en resultados mensurables, al tiempo que se acerca a la sociedad civil crítica e independiente, a los grupos marginados y a las personas afectadas por los proyectos del Grupo del BID, incluidas las que habían solicitado la investigación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El grupo de trabajo ha seguido colaborando con el BID en cuestiones de representación e inclusión, incluso en las reuniones anuales, así como más regularmente en cuestiones temáticas. La nueva PAI se aprobó en junio de 2024. Aún no está claro cuántas recomendaciones de la sociedad civil se incorporaron.

El MPAS del BID se aprobó en 2020. En los compromisos iniciales de las consultas sobre el MPAS del Banco, la sociedad civil argumentó que las consultas del Banco no eran significativas e inclusivas. Señalan varios factores como causa de ello, entre los que se incluyen una logística y coordinación inoportunas, la falta de una agenda acordada, la falta de diversidad y alcance y la falta de claridad sobre cómo el BID tendría en cuenta las recomendaciones necesarias.[309] La sociedad civil presentó propuestas sobre el primer y el segundo borrador en 2020, en las que se criticaba además que las consultas carecían de un diálogo significativo con la sociedad civil.[310]

Como ya se ha mencionado, como resultado de la defensa continuada, la sociedad civil observa ahora que se han incorporado más de 60 recomendaciones para adecuar la política a las normas internacionales.[311] Esto incluye una lista de exclusión; un compromiso de no tolerar represalias; requisitos reforzados para el seguimiento y la supervisión del BID y la diligencia debida; funciones y responsabilidades más claras para el BID y los prestatarios; protecciones específicas para grupos marginados, que incluyen garantizar

308 International Rivers, "Las Organizaciones de la Sociedad Civil continúan exigiendo procesos de consulta más efectivos del Banco Interamericano de Desarrollo" (2023) https://www.internationalrivers.org/news/civil-society-organisations-continue-to-call-for-more-effective-consultation-processes-from-the-inter-american-development-bank%EF%BF%BC/(consultado el 6 de febrero de 2025).

309 Centro de Información Bancaria, "¿Por qué las consultas del BID sobre el Marco de Política Ambiental y Social no fueron inclusivas, significativas ni efectivas?" (2020) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/idb-consultations-on-the-environmental-and-social-policy/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

310 Accountability Counsel, "Recomendaciones y comentarios de las OSC sobre el 2° Borrador del Marco de Política Ambiental y Social del BID" https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2020/11/8-2020-csos-recommendations-on-idb-espf-2nd-draft.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

311 Centro de Información Bancaria (n.° 64).

Protesta de pueblos indígenas en Bogotá, Colombia © Sebastian Barros/Forus

> "La sociedad civil ha pedido cada vez más que los BPD presten mayor atención a la cuestión de género en sus proyectos, señalando cómo estos han afectado negativamente los medios de vida y la salud de mujeres, hombres y minorías sexuales."

que estas poblaciones tengan acceso a los beneficios del proyecto; requisitos reforzados para la identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales; adopción de normas sobre trabajo infantil; y que las compensaciones de biodiversidad no sean una medida de mitigación aceptable en casos de hábitats críticos. El MPAS incluye ahora una política de salvaguardia independiente sobre la participación de las partes interesadas. La nueva política también incluye una referencia al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y requisitos sobre represalias y venganzas. Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos medioambientales y es también el primer acuerdo medioambiental negociado por pueblos latinoamericanos y caribeños.[312]

312 CEPAL, "Autoridades y expertos destacan la importancia del Acuerdo de Escazú para garantizar los derechos humanos en América Latina y el Caribe" (2020) https://www.cepal.org/en/pressreleases/authorities-and-experts-highlight-escazu-agreements-importance-guaranteeing-human (consultado el 6 de febrero de 2025).

Sin embargo, las OSC abogaron por un enfoque más institucionalizado para evaluar el riesgo de represalias, con medidas preventivas y respuestas a los acontecimientos cuando se produzcan. La sociedad civil ha abogado por una mayor evaluación contextual de los riesgos en el proceso de diligencia debida, una mejor participación de las partes interesadas en el diseño de los proyectos para prevenir y mitigar los riesgos, un protocolo para responder rápidamente a las denuncias de represalias y más personal y recursos para abordar el problema de las represalias. Entre las críticas constantes figuran la limitación de muchos compromisos, la discrecionalidad del Banco para exigir el cumplimiento y la transferencia explícita de responsabilidades al cliente.[313]

NDB

En el NDB, las OSC no han participado en el diseño ni en la revisión de políticas, y las oportunidades de consulta no se publican en su sitio web. Las OSC solicitaron participar en el desarrollo de la primera y segunda estrategia general del NDB, pero esta sugerencia no fue aceptada. Sin embargo, las OSC se reunieron con funcionarios del NDB durante la primera reunión anual en Shanghai, poco después de que se adoptara el Marco Ambiental y Social (MAS).[314] Las OSC (a través de la agrupación civil BRICS) han presentado propuestas sobre cómo podría mejorarse el MAS, incluido el establecimiento de criterios de sostenibilidad más claros y requisitos de diligencia debida para la selección, supervisión y ejecución de proyectos.[315]

La política del MAS del NDB incluye una lista de exclusión social de actividades que el NDB no financia y un compromiso de alto nivel con el MAS y los principios rectores. Al igual que otros BPD, el NDB hace hincapié en la responsabilidad del cliente a la hora de realizar evaluaciones ambientales y sociales y de cumplir los requisitos clave de reasentamiento involuntario e indemnización y las expectativas de los pueblos indígenas. El NDB es responsable de realizar la diligencia debida en estas evaluaciones, pero esta información no está disponible en su página web. Sin embargo, la política subraya la importancia de celebrar consultas significativas con las comunidades, proporcionar información oportuna y accesible y garantizar que ésta incluya las cuestiones de género y responda a ellas.[316] El NDB también

313 Centro de Información Bancaria, "¿Cuáles son las principales debilidades de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest?" (2020) https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/8865bf7d-4755-4811-ac72-e3989de4c09c_1.+Sustainability_Policy-English.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

314 NDB, "Marco Ambiental y Social" (2016) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

315 Afrodad (n.° 68).

316 NDB (n.° 316).

ha creado recientemente un departamento medioambiental, social y de gobernanza (MSG).

Las OSC han puesto a prueba el compromiso del NDB con la divulgación de información en términos del MAS. En 2018, Oxfam India llevó a cabo un estudio sobre «The right to know» (El derecho a saber)[317] que analizó la Política provisional de divulgación de información del NDB[318] que se publicó en julio de 2016, y su Política de divulgación de información (PDI) de diez páginas que se publicó en junio de 2017. El documento comparaba esta política con las iniciativas de acceso a la información del BAfD, el BAD, el BID y el BM, y formulaba recomendaciones para adaptarla a las buenas prácticas. Además de mejorar las herramientas para la divulgación de información, el documento subraya la necesidad de que el NDB cree un espacio para que la sociedad civil realice aportaciones durante la elaboración y/o revisión de documentos y procesos operativos y relacionados con proyectos clave.[319]

Posteriormente, en 2022, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria y Oxfam Sudáfrica (OZA) lanzaron un documento de debate titulado « Mejorando la práctica de divulgación de información del Nuevo Banco de Desarrollo».[320] Los documentos recomendaban establecer un mecanismo que permitiera el acceso a la información e instaban al NDB a explicar cómo pone en práctica la sección 23 del PAS. Éste establece que:

> El NDB se compromete a trabajar con el cliente para garantizar que los documentos sociales y medioambientales estén disponibles de manera oportuna, en un lugar accesible y en una forma e idioma(s) comprensibles para las personas afectadas y otras partes interesadas, incluido el público en general, de modo que puedan realizar aportaciones significativas al diseño y ejecución del proyecto.[321]

El NDB se comprometió a divulgar información en la Política de Divulgación de Información (PDI) de 2022, pero las OSC han pedido una presunción a favor de la divulgación y claridad sobre cómo se clasifican los proyectos. Además, plantearon cuestiones relativas al cumplimiento de su PDI y pidieron una participación más activa de las comunidades en las primeras fases del diseño de los proyectos.

317 Oxfam India, "El derecho a saber: La Política de Divulgación de Información del NDB en un contexto comparativo" (2018) https://www.oxfamindia.org/workingpaper/6096 (consultado el 6 de febrero de 2025).

318 NDB (n.° 316).

319 Oxfam India (n.° 319).

320 Oxfam Sudáfrica, Centro de Derechos Humanos de Pretoria & CSF-NDB, "Documento de discusión: Serie sobre Transparencia y Rendición de Cuentas - Documento de Discusión 1: Mejorando la práctica de divulgación de información del Nuevo Banco de Desarrollo: 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 (consultado el 6 de febrero de 2025).

321 NDB (n.° 316) p. 10.

Estudio de caso: ***Utilizar la investigación basada en pruebas para influir proactivamente en las políticas del NDB***

Las OSC han colaborado con el NDB desde su creación. Esto les ha permitido abogar por que el NDB, como institución relativamente joven, adopte políticas y marcos en línea con otras instituciones hermanas y buenas prácticas. Una de las peticiones de las OSC surgidas de las reuniones con el ARC del NDB en 2018 ha sido la creación de un mecanismo de rendición de cuentas. En 2022, las OSC involucradas en el CSF-NDB publicaron un documento titulado «¿Por qué es necesario un Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas (MIR) en el NDB?».[322] *TEl documento pide que se celebren consultas sobre el desarrollo de un MIR, en las que se soliciten aportaciones de las distintas partes interesadas, incluidas las Personas Afectadas por Proyectos (PAP), las OSC y otros grupos comunitarios. El documento también pide al NDB que informe a todas las PAP sobre este mecanismo, facilitando el acceso a todas las políticas y documentos. Además, insta al NDB a que garantice que el procedimiento de reclamaciones tenga unas barreras de entrada mínimas y que su jurisdicción sea lo suficientemente amplia como para cubrir todas las reclamaciones relativas a todas las actividades. El documento propone que las normas de admisibilidad no exijan a los reclamantes agotar primero otros mecanismos de reclamación y que el MIR del NDB sea operativo en el caso de los proyectos cofinanciados. También propone que el NDB desarrolle una estrategia para hacer frente al riesgo de represalias.*[323]

322 Oxfam Sudáfrica, Centro de Derechos Humanos & CSF-NDB, "Documento de discusión: Serie sobre Transparencia y Rendición de Cuentas - Documento de Discusión 2: ¿Por qué es necesario un mecanismo independiente de rendición de cuentas en el Nuevo Banco de Desarrollo?" (2022) https://www.oxfam.org.za/wp-content/uploads/2022/06/oxfam-ndb-accountability-discussion-paper-2-web.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

323 Ídem.

En la presentación del documento, un representante de la sede del NDB acordó compartir estos documentos con el resto del personal pertinente, al tiempo que ponía a disposición del público sus políticas, procedimientos y documentos. En 2024, el NDB confirmó que la hoja de ruta para el MIR se presentó a la junta en 2022 y que el NDB estaba cerca de una política finalizada. El NDB ha mantenido conversaciones con sus homólogos y ha utilizado su condición de observador en la IAMNet para recabar más información sobre el establecimiento de dichos mecanismos. Las recomendaciones de las OSC al NDB tras su almuerzo de trabajo durante las reuniones anuales de 2024 aconsejaron al NDB que llevara a cabo consultas públicas sobre esta política. El ARC del NDB también se reunió con representantes del CSF-NDB en diciembre de 2024, donde acordaron involucrar a la sociedad civil con mayor regularidad para debatir las preocupaciones planteadas por las OSC y las comunidades afectadas.

BM

En el pasado, la sociedad civil ha señalado deficiencias en la participación en la formulación de políticas del BM, incluyendo la falta de ajustes adecuados en su marco normativo en respuesta a sus recomendaciones, la reducción de estándares durante las revisiones y la omisión de un marco claro sobre qué opciones son políticamente viables.[324] También ha habido controversias sobre la estructura y el proceso de las consultas, así como sobre la capacidad del Banco para demostrar cómo ha integrado los aportes recibidos a través de mecanismos de retroalimentación.[325] La *Política de Acceso a la Información* del BM data de 2010. En su momento, posicionó al Banco como un líder en transparencia entre los BPD, al hacer pública toda la información que no estuviera en la lista de excepciones. Sin embargo, con el tiempo, el Banco ha mejorado su proceso de consulta.

En 2017, el BM publicó el informe *Consulta, participación y divulgación de información*, en el que presenta buenas prácticas que pueden ser compartidas con otras instituciones. En él, se destacan las siguientes lecciones:

- Identificar a todas las partes interesadas relevantes y comprometerse con representantes apropiados es fundamental para establecer consultas y procesos de participación significativos.
- Divulgar toda la información crítica relacionada con los proyectos, incluyendo riesgos e impactos potenciales, de manera oportuna y accesible, es la base

324 A. Ebrahim & S. Hertz, "Rendición de cuentas en organizaciones complejas: Respuestas del Banco Mundial a la sociedad civil" (2007) https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/08-027_18c99232-358f-456e-b619-3056cb59e915.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

325 Ídem.

para garantizar una participación efectiva y significativa.

- Consultas oportunas y accesibles que utilicen herramientas de comunicación culturalmente apropiadas y consideren debidamente el contexto local son esenciales.
- La consulta y participación deben ser continuas, fomentar la comunicación bidireccional y responder adecuadamente a la retroalimentación de las comunidades afectadas.
- Es importante considerar los objetivos de los distintos requisitos de consulta establecidos en las políticas de salvaguardias del BM.

No obstante, las OSC han seguido criticando la *Política de Acceso a la Información* del BM por no garantizar siempre la accesibilidad de los documentos en los idiomas de las poblaciones beneficiarias.[326] También han instado a que los documentos sean más accesibles, mediante la implementación de funciones como lectores de pantalla, traducción a lengua de señas y la publicación de documentos de proyectos en formatos fáciles de leer, sin tecnicismos innecesarios. Si bien existen paquetes de divulgación estándar para cada proyecto, las OSC han enfatizado la necesidad de incluir información adicional, como el *Manual de Operaciones*, que contiene detalles sobre la ubicación y los planes de implementación del proyecto. También han solicitado mayor información sobre la ejecución de los proyectos. FPor último, como ocurre con otros BPD, las listas de excepciones siguen representando un desafío. Ante ello, expertos han propuesto la adopción de un protocolo de redacción, en el que la información restringida se oculte parcialmente en lugar de excluir documentos completos.[327]

326 Centro de Información Bancaria, "¿Cuál es el futuro del acceso a la información en el Banco Mundial?" (2020).

327 Ídem.

Estudio de caso: ***Desarrollo de directrices de consulta en el BM***

Tras la publicación del informe del BM sobre consultas, mencionado anteriormente, el Banco ha realizado esfuerzos para fortalecer sus procesos de consulta. En 2019, publicó las Guías de Consulta, las cuales enfatizan que las consultas deben llevarse a cabo temprano en el proceso, cuando aún se están considerando los objetivos y enfoques de políticas, estrategias de país, programas o estudios temáticos. Según las directrices, las consultas generalmente comienzan después de la aprobación del plan de participación y consulta por parte de la Dirección y el Consejo del BM'.[328] *Las directrices promueven la participación de múltiples partes interesadas, pero reconocen que el proceso varía según el contexto. También establecen el compromiso de proporcionar retroalimentación a las partes consultadas sobre cómo se han considerado sus aportes, con el fin de cerrar el ciclo de consulta*

A pesar de estos avances, las OSC han enfrentado dificultades para participar en la formulación de políticas del BM. En 2018, el BM lanzó su Marco Ambiental y Social (MAS).[329] Sin embargo, este marco fue ampliamente criticado y considerado inaceptable, ya que, según las OSC, el Banco 'eludió su responsabilidad'.[330] Uno de los principales cuestionamientos al MAS es su aplicación limitada, ya que solo se implementa en el *Financiamiento de Proyectos de Inversión (IFP)*, excluyendo la *Financiación de Políticas de Desarrollo (FPD)*, que es el más utilizado por el BM. Como resultado, las salvaguardias son más restrictivas. Además, el

328 Banco Mundial, "Guías de consulta del Grupo del Banco Mundial" (2019) p. 5 https://pubdocs.worldbank.org/en/248301574182372360/World-Bank-consultations-guidelines.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

329 Banco Mundial, "Marco Ambiental y Social del Banco Mundial" (2017) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

330 Udall (n.° 160).

marco enfatiza el principio de no causar daño en lugar de garantizar un impacto positivo en las comunidades. En cuanto a la participación, el MAS se basa en planes de involucramiento de las partes interesadas y mecanismos de reclamación, lo que para las OSC representa una estrategia de gestión de riesgos en lugar de un enfoque proactivo de consulta comunitaria.[331] En sus observaciones al BM sobre el ESF, las OSC han señalado la importancia de no debilitar las salvaguardias existentes, de asegurar una armonización al alza alineando los estándares con los más altos niveles de protección, y de garantizar que estas políticas sean aplicables a todas las actividades del BM. También han insistido en que las salvaguardias sean vinculantes y lo suficientemente detalladas para permitir al *Panel de Inspección* evaluar su implementación.[332] Finalmente, han demandado que los procesos de consulta se realicen antes de aprobar el financiamiento de los proyectos.[333]

Durante el proceso de revisión, el BM respondió que no puede exigir al Banco ni a los prestatarios que respeten los derechos humanos, ya que esto implicaría el riesgo de que el Banco se convirtiera en un tribunal de derechos humanos. Además, argumentó que las normas de derechos humanos no podían ser referenciadas, dado que no todos los estados miembros del Banco han ratificado todos los tratados de derechos humanos.[334] No obstante, las OSC han instado al Banco a considerar la rica jurisprudencia desarrollada por los tribunales de derechos humanos, que reconocen que los derechos humanos son derechos fundamentales del derecho consuetudinario.

En 2021, el BM solicitó aportes de las OSC para su revisión retrospectiva de la Financiación de Políticas de Desarrollo (FPD). Sin embargo, las OSC solo fueron invitadas a opinar sobre el Resumen Ejecutivo y no participaron en la metodología ni en el diseño de la revisión, lo que las llevó a concluir que los procesos de 'consulta' se utilizan principalmente para legitimar

331 Bretton Woods Project (n.° 80).

332 Banco Mundial, "Revisión de Salvaguardias del Banco Mundial: Resumen de preocupaciones de las OSC" https://consultations.worldbank.org/content/dam/sites/consultations/doc/migration/OnePageSynthesisofCSOInitialCommentsPaper.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

333 Bretton Woods Project, "Divulgación adecuada, revisión pública y consulta sobre impactos ambientales y sociales antes de las decisiones de financiamiento del Grupo Banco Mundial" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/04/adequate-disclosure-public-review-and-consultation-for-environmental-and-social-impacts-before-world-bank-group-financing-decisions/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

334 Human Rights Watch, "Presentación sobre disposiciones generales de derechos humanos en el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial" (2016) https://www.hrw.org/news/2016/03/15/submission-overarching-human-rights-provisions-world-banks-environmental-and-social (consultado el 6 de febrero de 2025).

decisiones en gran medida ya tomadas y caminos previamente determinados.[335] Entre las principales críticas al FPD se encuentran los desequilibrios de poder en la relación entre acreedor y prestatario, así como la exigencia de acciones previas, es decir, reformas institucionales y estructurales, como precondición para la concesión de financiamiento bajo el FPD. La sociedad civil ha señalado que las prescripciones de política basadas en el libre mercado han restringido el margen de acción de las políticas nacionales, aumentando la pobreza y la desigualdad.[336] También han indicado que el FPD desatiende los riesgos sociales y ambientales y que los proyectos son acordados a puerta cerrada.[337]

6.1.1 *Un enfoque en el género*

La sociedad civil ha pedido cada vez más que los BPD presten mayor atención a la cuestión de género en sus proyectos, señalando cómo estos han afectado negativamente los medios de vida y la salud de mujeres, hombres y minorías sexuales.[338] La adopción de una estrategia de género implica múltiples aspectos, entre ellos: garantizar el compromiso del liderazgo, integrar la perspectiva de género en todas las áreas de operación de los BPD, realizar análisis de género para proyectos y estrategias de país, fortalecer las prácticas internas y asegurar presupuestos con enfoque de género, estableciendo objetivos específicos para proyectos orientados a la igualdad de género.

En un informe de 2023 elaborado por *Gender Action*, se evaluaron 12 políticas de género de los BPD, con el BAsD y el BERD obteniendo las puntuaciones más altas, mientras que el BM obtuvo la calificación más baja.[339] Esto se muestra en el cuadro a continuación. La metodología completa se encuentra en el Anexo 1 del informe de *Gender Action*. Sin embargo, es importante señalar que, desde la publicación del informe, el GBM presentó su nueva y

335 Eurodad, "Las OSC emiten una declaración conjunta tras las consultas 'inadecuadas' del Banco Mundial sobre políticas de desarrollo global" (2021) https://www.eurodad.org/csos_issue_joint_statement_following_world_bank_s_inadequate_consultations_on_global_development_policies(consultado el 6 de febrero de 2025).

336 Bretton Woods Project, "¿Qué es la Financiación de Políticas de Desarrollo del Banco Mundial?" (2021) https://www.brettonwoodsproject.org/2021/03/what-is-world-bank-development-policy-financing/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

337 Bretton Woods Project (n.° 340). Véase también Eurodad, "Condiciones defectuosas: El impacto de la condicionalidad del Banco Mundial en los países en desarrollo" (2019) https://www.eurodad.org/flawed-conditions (consultado el 6 de febrero de 2025).

338 Gender Action, "Promesas de género incumplidas: Haciendo que las políticas y proyectos de las IFI cumplan con los derechos de igualdad de género" (2020) https://genderaction.org/docs/Unmet_Gender_Promises_Report.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

339 Gender Action, "Las promesas retóricas de género y clima de las IFI" (2023) https://www.genderaction.org/pdf/IFIs-Rhetorical-Gender-Climate-Promises.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

definitiva *Estrategia de Género 2024-2030*,[340] que incluye mejoras significativas. La Fundación Hewlett financió una consulta global con la sociedad civil para informar esta estrategia, la cual aboga por fortalecer las alianzas con las OSC.[341] Asimismo, el BAII publicó un *Plan de Acción de Género*[342] después de que se realizara el análisis, pero las OSC han expresado su preocupación por no haber sido incluidas en su desarrollo. También han señalado que el MAS del BAII no incorpora consideraciones de género.[343] El NDB y el BAII fueron incluidos en el análisis de *Gender Action*, ya que el NDB no cuenta con una política de género y, en el momento del análisis, la política de género del BAII aún no había sido publicada.[344]

Según el estudio de Gender Action, el BAsD, el BAfD, el BERD, el BID y el BM cuentan con políticas, estrategias o marcos específicos en materia de género. El BAsD aplica el Plan Operativo para la Prioridad 2: Acelerar el Progreso en la Igualdad de Género (2019-2024),[345] el cual es considerado por el estudio como una de las políticas más sólidas entre los BPD. No obstante, la política de salvaguardias ha sido criticada por las OSC por no integrar una perspectiva de género.[346] El BAfD cuenta con una *Estrategia de Género (2021-2025)*,[347] que el estudio califica como razonablemente buena, aunque con deficiencias en temas de género y cambio climático, minorías sexuales y de género, VSBG (violencia sexual basada en género) y EAAS (explotación, abuso y acoso sexual), así como en dotación de personal. Además, su política de salvaguardias es generalmente débil en materia de género.

340 Banco Mundial, "Estrategia de Género del Grupo Banco Mundial 2024-2030" (2024) https://documents1.worldbank.org/curated/en/099061124182033630/pdf/BOSIB17e6952570c51b49812a89c05be6a4.pdf(consultado el 6 de febrero de 2025).

341 H.V. Sahni, "Cómo las consultas informaron la Estrategia de Género del Grupo Banco Mundial 2024-2030" Banco Mundial (2024) https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099062824185710058/p1796631f0834804d1a1791f651a1ed3a9c (consultado el 6 de febrero de 2025).

342 BAII, "Plan de Acción de Género" (2024) https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/gender-infrastructure/AIIB-Gender-Action-Plan.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

343 Ídem.

344 Adaptado de Gender Action (n.° 343).

345 BAsD, "Prioridad Operacional 2: Acelerar el progreso en la igualdad de género" (2019) https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality (consultado el 6 de febrero de 2025).

346 Foro de ONG sobre el BAsD (n.° 213).

347 BAfD, "Estrategia de Género del Grupo del Banco Africano de Desarrollo 2021-2025" (2020) https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/strategy-documents/african_development_bank_group_gender_strategy_-_2021-2025.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

El BERD ha desarrollado la *Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2021-2025*[348] y la *Estrategia para la Promoción de la Igualdad de Género 2021-2025*[349] y el estudio lo reconoce por tener un buen enfoque de género en términos normativos. El BERD ha señalado que estas estrategias no deben verse como documentos separados, sino como marcos interconectados y aplicados de manera conjunta. Según el banco, la separación de estos documentos ha sido el factor determinante en la calificación baja de algunos aspectos.[350] El BID no cuenta con una política de género específica, pero incorpora el tema en la *Norma 9 de su Marco de Política Ambiental y Social*.[351] En términos de mandato, dotación de personal y monitoreo y evaluación, su calificación es baja, aunque en otras áreas de políticas recibe puntuaciones adecuadas o buenas. Por su parte, el NDB no tiene una política de género. Sin embargo, el CSF del NDB ha compartido con el banco las políticas y estrategias de género del BAfD y del *Banco de Desarrollo de África Austral (DBSA)* y ha abogado por la adopción de una estrategia de género.[352] El estudio muestra que el BM tenía una de las políticas de género más débiles. Si bien la nueva estrategia ha incorporado mejoras, las OSC han expresado su preocupación de que termine reducida a un número limitado de indicadores en el nuevo Sistema de Calificación Institucional.[353] En particular, han señalado que la "inclusión financiera" no es un indicador suficiente de género y que se necesita un enfoque más integral para medir los resultados. Destacan que la nueva estrategia incorpora aspectos clave, como la valorización de los servicios públicos, el reconocimiento de las distintas formas de economía del cuidado y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.

A continuación, se presenta un resumen de las evaluaciones de género de los bancos analizados en este informe.

348 BERD, "Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2021-2025" (2021) https://www.ebrd.com/equality-of-opportunity-strategy-2021-25.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025).

349 BERD, "Promoción de la Igualdad de Género 2021-2025" (2021) https://www.ebrd.com/gender-strategy.html (consultado el 6 de febrero de 2025).

350 Comunicación personal con el BERD, enero de 2025.

351 BID (n.° 302).

352 Comunicación personal con el CSF-NDB.

353 Bretton Woods Project, "El Banco Mundial no incorpora elementos clave de la nueva estrategia de género en el paquete de políticas de IDA21 y en el Sistema de Caliicación Institucional" (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/world-bank-fails-to-incorporate-key-elements-of-new-gender-strategy-in-ida21-policy-package-and-corporate-scorecard/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=bretton_woods_news_lens_14_november_2024&utm_content=2024-11-14 (consultado el 6 de febrero de 2025).

BPD	BAsD	BAfD	BAfD	BERD	BERD	BID	BM
Documentos sobre políticas de género	Plan Operativo para la Prioridad 2: Acelerar el Progreso en la Igualdad de Género, 2019-2024 (2019)	**Política de Género** (2001)	**Estrategia de Género 2021-2025** (2021)	**Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2021-2025** (2021)	**Estrategia para la Promoción de la Igualdad de Género 2021-2025** (2021)	**Marco de Política Ambiental y Social del BID, Norma 9** (2021)	**Estrategia de Género (Ejercicio Fiscal 2016-2023)** (2015)
Objetivos	Fuerte	Adecuado	Adecuado	Débil	Adecuado	Fuerte	Adecuado
Prioridades	Fuerte	Fuerte	Adecuado	Adecuado	Débil	Adecuado	Adecuado
Mandato	Débil	Adequate	Fuerte	Débil	Adecuado	Débil	Débil
Género y Cambio Climático	Fuerte	Débil	Débil	Fuerte	Adecuado	Débil	Débil
Género, Medio ambiente y Diversidad	Fuerte	Adecuado	Débil	Débil	Débil	Débil	Débil
Mecanismos	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Adecuado	Adecuado
Personal	Adecuado	Débil	Adecuado	Adecuado	Fuerte	Débil	Débil
Monitoreo y evaluación de género	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Débil	Adecuado
Minorías sexuales y de género	Adecuado	Débil	Débil	Adecuado	Adecuado	Fuerte	Débil
VSBG y EAAS	Fuerte	Débil	Débil	Adecuado	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Trabajo de cuidados no remunerado	Fuerte	Fuerte	Débil	Fuerte	Fuerte	Adecuado	Adecuado
Porcentaje fuerte	64%	27%	18%	26%	36%	27%	9%
Porcentaje adecuado	27%	36%	36%	45%	45%	27%	45%
Porcentaje débil	9%	36%	45%	27%	18%	45%	45%

6.2 Resumen del nivel de políticas y recomendaciones

Buenas prácticas basadas en hallazgos clave

- **Desarrollo de planes claros** de participación de las partes interesadas que especifiquen cómo se incorporarán las perspectivas de las OSC y las comunidades en las políticas.
- **Publicación en línea de** los detalles de las consultas, garantizando un tiempo adecuado para la retroalimentación y proporcionando un análisis sobre cómo se ha integrado dicha retroalimentación.
- **Inclusión de principios de** presunción a favor de la divulgación en las políticas de Acceso a la Información.
- **Publicación proactiva de información,** con detalles sobre tiempos de divulgación, formatos, canales y plazos.
- **Limitaciones a las excepciones,** anulaciones y vetos en las políticas de Acceso a la Información.
- **Creación de paneles de** apelación independientes para el acceso a la información.
- **Establecimiento de MAS que** vayan más allá de la mitigación de riesgos, incorporando activamente las perspectivas de las comunidades y las OSC.
- **Alineación de los MAS** y los sistemas de los clientes con los PRNU.
- **Evaluaciones de impacto ambiental** y social en todos los proyectos, independientemente del nivel de riesgo.
- **Enfoque de tolerancia cero** ante represalias en los MAS.
- **Creación de espacios seguros** para discutir temas relacionados con represalias.
- **Compromiso con estándares internacionales** en proyectos cofinanciados.
- **Desarrollo de estrategias de** género que incluyan el compromiso de evaluar y abordar los riesgos de género.

El BAsD, el BAfD, el BAII, el BERD y el BM publican en sus sitios web los detalles de todas las consultas públicas, aunque la información sobre las consultas del BAfD está desactualizada. En 2023, el BID inició el proceso de consulta pública más grande de su historia, en relación con su nueva estrategia. Aún está pendiente una evaluación sobre este nuevo enfoque. Sin embargo, en varios de estos BPD, como el BAfD, el BAII, el BID y el NDB, las OSC han solicitado procesos de consulta más inclusivos y diversos, con un mayor apoyo operativo para su implementación. Además, han enfrentado dificultades para que sus comentarios sean incorporados en los borradores revisados de políticas y han argumentado que la participación no ha sido realmente significativa.

Si bien algunos BPD, como el BM y el BAII, han adoptado principios con la presunción a favor de la divulgación, las listas de excepciones han resultado altamente problemáticas en todos estos bancos, incluyendo el BAsD, el BAfD, el BERD, el BID y el NDB. En países sin normativas sobre acceso a la información, obtener datos basados en los clientes, como en el caso del LHWP, es particularmente difícil. Por esta razón, las OSC han pedido que la información sea publicada de manera proactiva (incluyendo en el BAfD, el BAII, el BID y el NDB), con claridad sobre los plazos de divulgación, formatos, canales y calendarios. También han instado a que los BPD asuman un papel más activo en garantizar que la información sea pública cuando esté en el interés general y en casos donde la falta de transparencia pueda generar daños. Asimismo, las OSC han solicitado la creación de paneles de apelación independientes sobre acceso a la información en el BAfD y el BERD, así como la implementación de un panel autónomo en el BAsD.

En materia de salvaguardias, las OSC han exigido la adopción de salvaguardias vinculantes que se apliquen independientemente del contexto nacional y que estén fundamentadas en el lenguaje de los derechos humanos. Los desafíos asociados con la dependencia de los sistemas nacionales han sido señalados en el BAsD, el BAfD, el BAII, el BID y el NDB, mientras que en el BM, las OSC han enfatizado la importancia de aplicar salvaguardias en todo el portafolio del Grupo del Banco Mundial. Asimismo, las OSC han solicitado una mayor consulta en las evaluaciones de salvaguardias y, de manera ideal, en la fase de diseño de los proyectos para mitigar riesgos y garantizar que los proyectos beneficien a las comunidades en todos los BPD. También han pedido que todos los proyectos, sin importar su clasificación de riesgo, estén sujetos a evaluaciones ambientales y sociales, una demanda que han dirigido específicamente al BERD y al BID.

En el informe *Más que dinero*, las OSC destacaron que:

> [L]os estándares ambientales y sociales no se establecen de manera aislada, sino dentro de contextos legales, históricos, sociales y culturales específicos, donde las condiciones que afectan los derechos humanos pueden variar significativamente. Para garantizar el cumplimiento, las condiciones de derechos humanos deben estar sujetas a evaluaciones previas y continuas, los prestatarios deben tener la capacidad de gestionar y respetar los derechos humanos dentro de contextos específicos, y los titulares de derechos deben contar con todas las oportunidades para reclamar sus derechos.[354]

354 Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) & CEE Bankwatch Network, "Más que dinero: Los bancos públicos de desarrollo deben fortalecer las salvaguardias de derechos humanos" (2024) p. 20 https://bankwatch.org/press_release/more-than-money-new-report-reveals-shortcomings-in-human-rights-policies-of-leading-public-development-banks (consultado el 6 de febrero de 2025).

Las represalias, mencionadas a lo largo de este documento, también representan un desafío significativo para los proyectos y debilitan la capacidad de las OSC para participar en el monitoreo de las salvaguardias ambientales y sociales. Las OSC que trabajan con el BAfD, el BERD y el BID han instado a los BPD a adoptar un enfoque de tolerancia cero ante represalias. Asimismo, han solicitado que los BPD garanticen que se brinde **remedio efectivo a las comunidades** afectadas. Finalmente, han exigido que los proyectos cofinanciados también sean sometidos al mismo nivel de escrutinio que los demás proyectos.

Se presentan las siguientes recomendaciones:

Para los BPD

- **Desarrollar directrices claras de** consulta que integren las perspectivas de las OSC y las comunidades en la formulación de políticas.
- **Proporcionar retroalimentación que demuestre** cómo se han considerado los aportes de las OSC en las políticas.
- **Garantizar que las políticas** de acceso a la información incorporen principios con la presunción a favor de la divulgación.
- **Divulgar información de manera** proactiva, estableciendo tiempos, formatos, canales y plazos de publicación.
- **Limitar las excepciones, anulaciones** y vetos en favor del interés público.
- **Establecer paneles de apelación** independientes sobre acceso a la información.
- **Asegurar que los MAS** incorporen activamente las perspectivas de las comunidades.
- **Garantizar que los estándares** nacionales de los MAS estén alineados con los PRNU y que se realicen debidas diligencias en derechos humanos.
- **Aplicar los MAS a** todos los proyectos, independientemente de su clasificación de riesgo.
- **Adoptar una política de** tolerancia cero ante represalias y desarrollar espacios seguros para la interacción entre las OSC y los BPD, sin exponer a las comunidades a represalias.
- **Asegurar que las políticas** alineen los proyectos cofinanciados con los PRNU.

Para las OSC

- **Reforzar la importancia de** las políticas de acceso a la información asegurando que incorporen principios con la presunción a favor de la divulgación, y continuar documentando los desafíos en el acceso a la información.
- **Abogar por la creación** de paneles de apelación independientes en los BPD para solicitudes de información, en los casos donde estos no existan.
- **Trabajar en coalición para** exigir la alineación de los marcos MSA de todos los BPD con los PRNU.
- **Seguir documentando casos en** los que los proyectos violan las políticas de los BPD, abarcando distintos niveles de clasificación de riesgo.
- **Colaborar en coaliciones para** exigir que los BPD rindan cuentas conforme a los estándares internacionales.

7 Conclusión

Este estudio ha analizado la participación de las OSC con el BAsD, el BAfD, el BAII, el BERD, el BID, el NDB y el BM. Ha examinado los marcos y mecanismos de participación de las OSC, su implicación en los niveles de proyecto, país y regional/internacional, así como su participación en las políticas de los BPD. El estudio concluye que una participación proactiva, formalizada y significativa de las OSC puede contribuir a proyectos más eficientes y a mejores resultados de desarrollo centrados en las personas. Las OSC pueden apoyar el diseño e implementación de proyectos, haciéndolos más sostenibles y apropiados por las comunidades, lo que a su vez reduce los riesgos involucrados y evita que los BPD inviertan en proyectos que luego se ven obligados a abandonar. Los BPD deben garantizar que los proyectos se lleven a cabo de manera responsable y deben adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos.

Este estudio ha demostrado que, si bien los BPD han realizado esfuerzos significativos para fortalecer su cooperación con las OSC, aún persisten muchas brechas. Las OSC han sido incluidas en estructuras institucionales en reuniones anuales y, en algunos casos, en el desarrollo de estrategias nacionales, pero a nivel de proyecto, las comunidades aún no son

consultadas de manera significativa. Estas son las mismas comunidades que, en ocasiones, quedan desprotegidas y sin acceso a mecanismos de reparación. Los BPD suelen argumentar que los sistemas nacionales garantizan un uso y una asignación de fondos más eficiente, respetan la soberanía de los países y los principios de no injerencia, y apoyan iniciativas alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo. Sin embargo, la experiencia a nivel mundial ha demostrado que un BPD es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena y que, en países donde el espacio cívico es limitado, los sistemas nacionales representan un desafío significativo para que las comunidades accedan a la información y hagan valer los estándares internacionales de salvaguardias.

Estas son algunas de las razones por las cuales ciertas OSC han solicitado un proceso intergubernamental de la ONU para revisar y transformar las instituciones financieras internacionales y reformar por completo la arquitectura financiera internacional.[355] La FiCS puede servir como un espacio adicional para fortalecer el diálogo sobre las perspectivas de las comunidades y las OSC en relación con los proyectos y políticas de los BPD. A través del involucramiento de las OSC en la FiCS, los BPD pueden mejorar su comprensión y enfoque en derechos humanos, igualdad de género y el impacto de sus operaciones en los resultados del desarrollo. Para las comunidades, resultados que reflejen equidad e inclusión pueden ser, por ejemplo, más importantes que comprender el lucro o los indicadores del PIB. Al involucrar a las comunidades y las OSC en el diseño de proyectos, los BPD también pueden empezar a monitorear la cantidad de proyectos completados sin quejas que conduzcan al desincentivo de inversiones. Más aún, pueden demostrar cómo sus proyectos están llegando a poblaciones marginadas y vulnerables.

En los últimos cinco años, las OSC han solicitado un mecanismo formal de participación de la sociedad civil en la FiCS para fortalecer la estrategia general, la gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y los resultados de desarrollo de los proyectos e iniciativas relacionadas con los BPD. También han exigido que las OSC sean incluidas como un grupo oficial de participación en la FiCS, que los BPD promuevan y respalden un entorno favorable para la sociedad civil y que incorporen sistemáticamente el análisis del espacio cívico, los derechos humanos y el análisis con perspectiva de de género. Desde 2020, Forus ha trabajado con el secretariado de la FiCS y otros BPD en una iniciativa para fortalecer las relaciones entre los BPD y las OSC y ahora busca lanzar una nueva coalición temática en la FiCS titulada “Avanzar hacia un desarrollo participativo y responsable mediante el diálogo BPD-OSC”. La coalición pretende proporcionar un espacio para fomentar sinergias

355 MENAFEM, “Reflexión sobre las Reuniones Anuales del FMI/Banco Mundial 2024” (2024) https://menafemmovement.org/reflection-on-imf-world-bank-annual-meetings-2024/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=bretton_woods_news_lens_14_november_2024&utm_content=2024-11-14 (consultado el 6 de febrero de 2025).

y cooperación en favor de intervenciones de desarrollo más inclusivas, participativas y con rendición de cuentas. Forus hace un llamado a los BPD para que se unan a la sociedad civil en la construcción de esta nueva coalición en la que BPD y OSC puedan trabajar juntos para generar relaciones más confiables y transparentes, así como cooperar en áreas de interés común. De esta manera, los BPD y las OSC pueden actuar conjuntamente como agentes de cambio para superar los desafíos de la arquitectura financiera actual, que obstaculiza la capacidad de los gobiernos para proteger a las personas y al planeta. Trabajando en conjunto, el enfoque actual, de arriba hacia abajo, puede transformarse en un modelo donde las operaciones dirigidas por la comunidad y basadas en derechos humanos sean la norma y no la excepción.

7.1 Resumen de recomendaciones

7.1.1 *Para los BPD*

Mecanismos BPD-OSC

- **Desarrollar una estrategia formalizada** de participación BPD-OSC si aún no existe, basándose en los esfuerzos ya realizados por los BPD.
- **Garantizar que los marcos** de participación BPD-OSC (o sus respectivas directrices) detallen los tipos de participación que pueden tener las OSC con los BPD (a nivel de proyectos, país/región e internacional), así como su alcance, procesos, plazos y medidas de M&E.
- **Desarrollar indicadores de participación** significativa con las OSC en estrecha consulta con estas, y establecer estructuras de incentivos para los funcionarios de los BPD en relación con la participación de la sociedad civil.
- **Evaluar el espacio cívico** en los marcos de los países y colaborar con las OSC para analizar su impacto en las decisiones y proyectos de los BPD.
- **Capacitar a los funcionarios** de los BPD sobre el valor añadido de la sociedad civil y fortalecer sus habilidades para involucrarse con las OSC. Esto debe ir más allá de evitar riesgos por falta de diligencia debida, para centrarse en su potencial para generar confianza y capital social.
- **Asegurar que las interacciones** con las OSC sean significativas, accesibles y se desarrollen con agendas participativas. Esto implica proporcionar a las OSC el tiempo adecuado para organizarse antes de las reuniones y garantizar que no existan obstáculos para su participación en determinados países.

A nivel de proyecto

- **Desarrollar métricas para analizar** la participación significativa de las OSC en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos.
- **Ir más allá de** considerar a las OSC solo como contratistas. Desarrollar métricas que valoren su experiencia en la generación de capital social y confianza, asegurando que las comunidades sean consultadas adecuadamente en el diseño de proyectos para minimizar riesgos y promover la sostenibilidad, el desarrollo inclusivo y la innovación.
- **Crear espacios seguros para** la participación de las OSC a nivel de proyecto y garantizar una política de tolerancia cero ante represalias.
- **Desarrollar directrices para alinear** a los clientes con buenas prácticas. Esto incluye la participación de las OSC en los proyectos, el uso de sistemas nacionales para la debida diligencia en derechos humanos y la estructuración y operación de mecanismos de reclamación efectivos a nivel de proyecto, en consonancia con los PRNU.
- **Alinear los mecanismos de** rendición de cuentas con estándares internacionales y buenas prácticas, permitiendo que las comunidades accedan a estos sin haber agotado previamente los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto.
- **Involucrar a las OSC** y a las comunidades en la redacción de planes de acción para la gestión de impactos.
- **Participar en debates con** instituciones hermanas y OSC sobre el derecho a la reparación, reafirmando una mayor responsabilidad de los BPD en garantizar este derecho mediante la creación de un fondo de reparación.

A nivel de país

- **Desarrollar directrices para la** consulta con las OSC a nivel nacional, fortalecer los vínculos entre las OSC locales y nacionales, y capacitar al personal de los BPD y de los países en la necesidad de la consulta.
- **Considerar mecanismos como comités** tripartitos o grupos consultivos para facilitar el diálogo a nivel nacional y la implementación y evaluación de las estrategias nacionales.
- **Evaluar el espacio cívico** en los países antes de aprobar el financiamiento de proyectos y garantizar espacios seguros para la participación de las OSC en contextos donde el espacio cívico se está reduciendo.
- **Utilizar tecnologías digitales para** mejorar la retroalimentación de las OSC y la ciudadanía, al tiempo que se apoya la protección y promoción del espacio digital.

- **Integrar la participación ciudadana** con el apoyo a instituciones gubernamentales que desempeñan funciones de supervisión y asesoramiento (cuando corresponda).
- **Proporcionar recursos para ampliar** el alcance de las OSC locales y nacionales.
- **Mejorar la divulgación de** información para facilitar la participación de las partes interesadas.
- **Organizar diálogos regulares a** nivel nacional con múltiples partes interesadas y promover el papel de las OSC en la rendición de cuentas social.
- **Desarrollar capacidades entre actores** estatales y no estatales en actividades de PCRS.
- **Reforzar la voluntad política** y las condiciones favorables para la participación de las OSC y la ciudadanía.

A nivel internacional (Reuniones anuales de los BPD)

- **Hacer obligatoria la inclusión** de las OSC en las reuniones anuales.
- **Involucrar a las OSC** en la elaboración del programa de las reuniones anuales.
- **Proporcionar oportunidades para mesas** redondas con los Consejos de Directores de los BPD.
- **Considerar distintos modelos de** grupos/comités de la sociedad civil para impulsar plataformas de participación en las reuniones anuales, garantizando que sean lo más representativas y diversas posible.
- **Asegurar que las OSC** dispongan de tiempo suficiente para prepararse y organizar su asistencia a las reuniones anuales, facilitando apoyo logístico en países donde el espacio cívico está restringido.
- **Proporcionar tiempo adecuado para** sesiones de preguntas y respuestas.
- **Incluir diversas modalidades de** participación activa, incluyendo la participación virtual.

A nivel de políticas

- **Desarrollar directrices claras de** consulta que incorporen las perspectivas de las OSC y las comunidades en la formulación de políticas.
- **Proporcionar retroalimentación que demuestre** cómo se han considerado los aportes de las OSC en las políticas.
- **Asegurar que las políticas** de acceso a la información incluyan principios que presuman la divulgación como norma general.
- **Divulgar proactivamente información, estableciendo** tiempos, formatos, canales y plazos de divulgación.

- **Limitar excepciones, vetos y** cláusulas de anulación en favor del interés público.
- **Establecer paneles independientes de** apelación en materia de acceso a la información.
- **Garantizar que los MAS** (Marcos Ambientales y Sociales) incorporen activamente las perspectivas de las comunidades.
- **Asegurar que los estándares** de los MAS a nivel nacional estén alineados con los PRNU y que se lleve a cabo la debida diligencia en derechos humanos.
- **Aplicar los MAS en** todos los proyectos, independientemente de su clasificación de riesgo.
- **Adoptar una política de** tolerancia cero ante represalias y desarrollar espacios seguros para la interacción entre las OSC y los BPD que no expongan a las comunidades a represalias.
- **Garantizar que las políticas** de proyectos cofinanciados se alineen con los PRNU.

7.1.2 Para las OSC

Mecanismos de interacción BPD-OSC

- **Desarrollar redes formalizadas y** puntos focales de interacción donde aún no existan.
- **Fortalecer las comunicaciones digitales** sobre la interacción BPD-OSC, a través de boletines informativos, consultas virtuales y presenciales con las OSC.
- **Proporcionar aportes a los** BPD sobre el valor añadido de la participación de las OSC y las diferentes áreas en las que pueden involucrarse, así como lo que representa una participación significativa para las OSC.
- **Documentar estudios de caso** que demuestren cómo la participación de las OSC con los BPD ha llevado a mejores resultados en el desarrollo.
- **Evaluar las directrices existentes** de los BPD sobre consultas con las OSC para identificar buenas prácticas y sugerir mejoras cuando sea necesario.
- **Desarrollar y compartir bases** de datos de OSC entre coaliciones de OSC y BPD sobre temas específicos, y proporcionar proactivamente estas bases de datos a los puntos focales de los BPD para garantizar consultas diversas e inclusivas.
- **Sensibilizar a los BPD** sobre la reducción del espacio cívico en diferentes partes del mundoFortalecer las capacidades de las comunidades y de las OSC locales/nacionales para interactuar con los BPD

A nivel de proyecto

- **Promover un enfoque basado** en los derechos humanos y centrado en la comunidad para el diseño de proyectos dentro de los BPD.
- **Seguir monitoreando las consecuencias** negativas de los proyectos implementados sin la debida diligencia, ilustrando los costos del desincentivo financiero.
- **Proponer métricas para capturar** el valor añadido de la participación de la comunidad/OSC con los BPD a nivel de proyecto.
- **Colaborar con los BPD** para garantizar que los clientes reciban orientación sobre mecanismos efectivos de reclamación en los proyectos, basados en los PRNU y con una política de cero tolerancia a represalias.
- **Reforzar la importancia de** un mayor papel de monitoreo por parte de los BPD en el uso de los sistemas nacionales.
- **Abogar por que los** BPD garanticen el acceso a reparación. Recopilar perspectivas de la comunidad sobre lo que constituye el derecho a la reparación e influir en las discusiones con base en ello.
- **Continuar promoviendo planes de** salida responsables, documentando casos en los que las comunidades no han tenido acceso a reparación debido a desinversión.
- **Sensibilizar sobre los desafíos** específicos de cada país en cuanto a la reducción del espacio cívico.

A nivel de país

- **Seguir abogando por la** inclusión de las OSC en las estrategias de asociación nacional.
- **En contextos donde las** OSC no estén involucradas en las consultas a nivel nacional, destacar buenas prácticas de otras instituciones hermanas.
- **Apoyar a los BPD** en sus actividades de divulgación a las OSC nacionales, resaltando la reducción del espacio cívico en distintas partes del mundo.
- **Proporcionar formación a las** OSC a nivel nacional y comunitario sobre cómo interactuar con los BPD.
- **Fortalecer los vínculos entre** las OSC locales y nacionales.

Reuniones anuales

- **Desarrollar directrices para los** grupos/comités de trabajo de las OSC que faciliten la participación con los BPD en las reuniones anuales, garantizando que sean lo más diversas y representativas posible.
- **Interactuar con las comunidades** para asegurar que sus principales preocupaciones sean expresadas en las reuniones anuales y/o trabajar con los BPD para garantizar su representación en estos espacios.
- **Seguir visibilizando el impacto** de la reducción del espacio cívico en la participación de las OSC con los BPD, destacando sus efectos negativos en las operaciones de los BPD.
- **Coordinar esfuerzos para alinear** mensajes clave, posicionando la diversidad de las OSC como una fortaleza.
- **Proponer de manera proactiva** temas para las discusiones en los paneles.
- **Realizar investigaciones basadas en** evidencia para respaldar las afirmaciones presentadas durante las discusiones en los paneles.

A nivel de políticas

- **Destacar la importancia de** que las políticas de acceso a la información incorporen principios con la presunción a favor de la divulgación, continuando con la documentación de los desafíos en el acceso a la información.
- **Abogar por la creación** de paneles de apelación independientes para solicitudes de información en los BPD donde aún no existan.
- **Trabajar en coaliciones para** exigir que todos los BPD alineen sus marcos MAS con los PRNU.
- **Seguir documentando ejemplos de** proyectos que violan políticas, en distintos niveles de clasificación de riesgo.
- **Colaborar entre coaliciones para** exigir a los BPD el cumplimiento de los estándares internacionales.

Bibliografía

A

Accountability Console 'Complaints' https://www.accountabilityconsole.com/complaints/visualize/?iam=5&iam=8&iam=17&iam=26&iam=6&iam=4&iam=27&iam=3 (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Asian Development Bank' https://www.accountabilitycounsel.org/institution/asian-development-bank/#our-advocacy (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | Project-Affected People's Mechanism (PPM)' https://www.accountabilitycounsel.org/institution/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-project-affect-peoples-mechanism-ppm/#documents (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Comments on the Draft Guidelines for the Consultation Phase and the Draft Terms of Reference for the Roster of Process Facilitation Experts' (2019) https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2019/02/3-22-2018-comments-on-draft-guidelines-and-tors-final.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'CSO's recommendations & comments on the IDB Environmental & Social Policy Framework – 2nd Draft' (2020) https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2020/11/8-2020-csos-recommendations-on-idb-espf-2nd-draft.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | Independent Project Accountability Mechanism' (IPAM) https://www.accountabilitycounsel.org/institution/european-bank-for-reconstruction-and-development/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'How lessons from MICI cases can inform the IDB's strategy review' (2023) https://www.accountabilitycounsel.org/2023/11/how-lessons-from-mici-cases-can-inform-idbs-strategy-review/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Inter-American Development Bank (IDB) | Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI): Institutional documents' https://accountabilitycounsel.org/institution/inter-american-development-bank/#documents (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Reforms needed at the ADB's Accountability Mechanism' (2024) https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/june-2024-reforms-needed-at-adbs-accountability-mechanism-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Remedy requires real resources' https://www.accountabilitycounsel.org/institution/inadequate-remedy-for-environmental-and-social-harms/#our-advocacy (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel 'Why IFC's practice of irresponsibly exiting projects must stop' (2024) https://www.accountabilitycounsel.org/2024/01/why-ifcs-practice-of-irresponsibly-exiting-projects-must-stop/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel, Bank Information Centre, Centre for International Environmental Law (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 & urgewald eV '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 (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Counsel, CEE Bankwatch Network & SOMO 'Press Release: European Development Bank significantly strengthens its grievance mechanism – Reformed mechanism now more independent' *Accountability Counsel* 9 May 2019 https://www.accountabilitycounsel.org/2019/05/press-release-european-development-bank-significantly-strengthens-its-grievance-mechanism-reformed-mechanism-now-more-independent/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Accountability Research Centre 'How do World Bank staff perceive the institutional environment for building citizen engagement into projects?' (2021) https://accountabilityresearch.org/publication/how-do-world-bank-staff-perceive-the-institutional-environment-for-building-citizen-engagement-into-projects/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

ADB *A sourcebook for engaging with civil society organisations in Asian Development Bank Operations* (2021) https://www.adb.org/publications/sourcebook-engaging-csos-adb-operations (consultado el 6 de febrero de 2025)

ADB 'Access to Information Policy' (2018) https://www.adb.org/documents/access-information-policy (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Accountability Mechanism' https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/compliance-review-function (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Accountability Mechanism Policy' (2012) https://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012 (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Civil Society Participation at the Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank' (2016) https://www.adb.org/publications/civil-society-participation-adb-annual-meeting (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Cooperation between Asian Development Bank and Nongovernmental organisations' (1998) https://www.adb.org/documents/cooperation-between-asian-development-bank-and-nongovernment-organisations (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'ADB cooperation with Civil Society Annual Reports' https://www.adb.org/documents/series/adb-cooperation-with-civil-society-annual-reports
ADB 'Operations Manual' (2023) https://www.adb.org/documents/operations-manual (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Operational Priority 2: Accelerating progress in gender equality' (2019) https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Revised Environmental and Social Framework' https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review-en (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Schedule of policies and strategies subject to public consultations' https://www.adb.org/who-we-are/about/policy-review (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'The ADB's Cooperation with NGOs and civil society' (2004) https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/curtis.grant.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Where we work' https://www.adb.org/where-we-work/documents/country-strategies-programs-under-preparation (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Who we are: Safeguards' https://www.adb.org/who-we-are/safeguards (consultado el 6 de febrero de 2025)
ADB 'Working together for development results lessons from ADB and Civil Society Organisation engagement in South Asia' (2022)
ADB 'Working with ADB: A primer for identifying business opportunities for NGOs' (2018) https://www.adb.org/publications/primer-identifying-business-opportunities-ngos (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'African Development Bank Civil Society Engagement Action Plan 2024-2028' (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/african-development-bank-civil-society-engagement-action-plan-2024-2028-74743 (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'African Development Bank mission strengthens civil society collaboration in Ghana' (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-mission-strengthens-civil-society-collaboration-ghana-69981 (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Building climate resilience through youth and women farmers' (2022) https://cse.afdb.org/en/node/79 (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Consultations' https://www.afdb.org/en/consultations (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Framework for enhanced engagement with civil society organisations' (2012) https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Framework_for_Enhanced_Engagement_with_Civil_Society_Organisations-06_2015.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
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 (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Lesotho CSOs Shape African Development Bank's New Country Strategy' (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/lesotho-csos-shape-african-development-banks-new-country-strategy-70238 (consultado el 6 de febrero de 2025)
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://t.co/UF3tg1pov (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Renewal of the Bank Civil Society Committee, 2023-2025' (September 2023) https://cse.afdb.org/sites/default/files/Documents/Bank-CS%20Committee%20Renewal%20Process%202023%20Final.pdf (accessed 6 February 2024)
AfDB 'The African Development Bank Group Gender Strategy 2021-2025' (2020) https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/strategy-documents/african_development_bank_group_gender_strategy_-_2021-2025.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
AfDB 'Zambia Civil Society Organisations Open Day' (2024) https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/zambia-civil-society-organisations-open-day-74977 (consultado el 6 de febrero de 2025)

Afrodad 'Civil BRICS (Brazil-Russia-India-China and South Africa) Policy Recommendations submitted for consideration by the official BRICS Summit to be held in South Africa on 25-27 July 2018' (2018) https://www.afrodad.org/sites/default/files/publications/Civil-BRICS-Policy-Recommendations.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Afrodad 'The role of the New Development Bank's Regional Office in facilitating BRICS finance in Africa' (2022) https://afrodad.org/sites/default/files/publications/The-Role-of-the-New-Development-Bank-Africa-Regional-Center-in-Facilitating-BRICS-Finance-in-Africa.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

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 (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Civil society engagement' https://www.aiib.org/en/how-we-work/civil-society-engagement/overview/index.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Corporate strategy' (2020) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Energy sector strategy: Sustainable energy for tomorrow' (2018) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/.content/index/_download/2022-AIIB-Energy-Sector-Strategy_Draft-for-Consultation.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Environmental and Social Framework' (2016) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Gender Action Plan' (2024) https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/gender-infrastructure/AIIB-Gender-Action-Plan.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'Policy on public information' (2018) https://www.aiib.org/en/policies-strategies/public-information/introduction/index.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

AIIB 'The two-way street: CSO engagement and infrastructure development' (2019) https://www.aiib.org/en/news-events/media-center/blog/2019/The-Two-Way-Street-CSO-Engagement-and-Infrastructure-Development.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

Asian Development Bank (ADB) 'Highlights of ADB's engagement with civil society organisations 2023' (2024) https://www.adb.org/documents/highlights-adb-engagement-civil-society-organisations-2023 (consultado el 6 de febrero de 2025)

B

Balkan Civil Society Development Network 'A call to the WB for inclusion of a civic engagement indicator in the Corporate Scorecard' (2024) https://balkancsd.net/a-call-to-the-world-bank-for-inclusion-of-a-civic-engagement-indicator-in-the-corporate-scorecard/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'Central Asia civil society guide on influencing World Bank country strategies' (2019) https://re-course.org/wp-content/uploads/2021/11/Central-Asia-Civil-Society-Guide-on-Influencing-WB-Country-Strategies-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC '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 (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'How can the IDB Group effectively implement its commitment not to tolerate reprisals in its projects and operations?' (2022) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/how-can-the-idb-group-effectively-implement-its-commitment/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'The Gambia Boosting Resilience and Unlocking Productive Potential DPF1 with Cat DDO' (2023) https://bankinformationcenter.org/en-us/project/the-gambia-boosting-resilience-and-unlocking-productive/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'Understanding the African Development Bank: A guide for CSOs and communities' (2023) https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/6fb2dfb3-b0a3-4b21-b9a0-1b7ba96c9117_AfDB_Guide_English.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'Updates' https://bankinformationcenter.org/en-us/updates/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'What are the main weaknesses of the IDB Invest's new Environmental and Social Sustainability Policy?' (2020) https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/8865bf7d-4755-4811-ac72-e3989de4c09c_1.+Sustainability_Policy-English.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'What should Mr Goldfajn prioritize as the new leader of the Inter-American Development Bank?' (2022) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/ilan-goldfajn-has-been-elected-as-the-new-idb-president/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'What were BIC's main takeaways from the 2024 WB Spring Meetings?' (2024) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/what-were-bics-main-takeaways-from-the-2024-world/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

BIC 'Why were IDB consultations on the Environmental and Social Policy Framework neither inclusive,

nor meaningful, nor effective?' (2020) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/idb-consultations-on-the-environmental-and-social-policy/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Both Ends 'Public consultation on AfDB Integrated Safeguards System Joint Submission of comments and recommendations, May 2022' (2022) https://www.bothends.org/uploaded_files/document/220515_Joint_Submission_of_comments_and_recommendat.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Both Ends & NGO FORUM on ADB 'Joint Submission of NGO Forum on ADB and Both ENDS. Comments on the 2nd draft of the Public Communications Policy (to be renamed as Access to Information Policy "AIP")' (6 April 2018) https://89860407-3dfc-4c56-ada8-a42a9756a280.usrfiles.com/ugd/898604_3e7dbcd1894146dd96dd89687ac2b03a.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'Adequate disclosure, public review, and consultation for environmental and social impacts before World Bank Group financing decisions' (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/04/adequate-disclosure-public-review-and-consultation-for-environmental-and-social-impacts-before-world-bank-group-financing-decisions/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'Annual Meetings 2024: Wrap-up – Don't look back: BWIs plough down path of reforms lacking evidence and willingness to engage with broader UN-led reform processes' (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/dont-look-back-bwis-plough-down-path-of-reforms-lacking-evidence-and-willingness-to-engage-with-broader-un-led-reform-processes/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=annual_meetings_2024_wrapup&utm_content=2024-10-30 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'Development to the rescue of finance – The Bank's "cascade" approach' (2017) https://www.brettonwoodsproject.org/2017/07/development-rescue-finance-banks-cascade-approach/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'New World Bank Corporate Scorecard: Overlooking client priorities and ignoring development' (2024) impact https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/new-world-bank-corporate-scorecard-overlooking-client-priorities-and-ignoring-development-impact/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=observer__autumn_2024_out_now&utm_content=2024-10-17 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'What is World Bank Development Policy Financing?' (2021) https://www.brettonwoodsproject.org/2021/03/what-is-world-bank-development-policy-financing/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Bretton Woods Project 'World Bank fails to incorporate key elements of new Gender Strategy in IDA21 policy packageandCorporateScorecard'(2024)https://www.brettonwoodsproject.org/2024/10/world-bank-fails-to-incorporate-key-elements-of-new-gender-strategy-in-ida21-policy-package-and-corporate-scorecard/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=bretton_woods_news_lens_14_november_2024&utm_content=2024-11-14 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Buenaventura Goldman, M 'Forus presentation on the CSF of the NDB, given at the CSF of the NDB's annual meeting on 24 July 2024'
Buenaventura Goldman, M 'Opinion – Influencing the architects of finance: How civil society can impact Development Banks' Forus 30 September 2023 https://www.forus-international.org/en/custom-page-detail/106076-opinion-influencing-the-architects-of-finance-how-civil-society-can-impact-public-development-banks (consultado el 6 de febrero de 2025)
Business and Human Rights Resource Centre 'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) holds consultations on its environmental & social framework, NGOs say process is "grossly inadequate"' (2015) https://www.business-humanrights.org/it/ultime-notizie/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-holds-consultations-on-its-environmental-social-framework-ngos-say-process-is-grossly-inadequate/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

C

CAO 'Advisory note. Responsible Exit: Insights from CAO cases' (December 2023) https://www.cao-ombudsman.org/resources/responsible-exit-insights-cao-cases (consultado el 6 de febrero de 2025)
Cernea, MM (ed) *Putting people first* 2nd ed (Oxford University Press 1985)
CHRD 'African CSOs urge AfDB to strengthen civil society involvement' (2016) https://rightsindevelopment.org/news/african-csos-urge-afdb-to-strengthen-civil-society-engagement/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD '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/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

CHRD 'Civil society groups expelled from AfDB annual meetings' (2024) https://rightsindevelopment.org/news/afdbam2024-civil-society-expelled/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Civil society's key demands to the African Development Bank' (2024) https://rightsindevelopment.org/news/civil-societys-key-demands-to-the-african-development-bank/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Civil society representatives make their voices heard at the IDB group annual meetings' (2024) https://rightsindevelopment.org/news/civil-society-representatives-makes-their-voices-heard-at-idb-group-2024-annual-meetings/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Demystifying development finance: How public development banks impact people and the planet' (2023) https://rightsindevelopment.org/pdbs/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'From the streets to the halls: Calls to protect civic space echoed in the ADB annual meeting' (2024) https://rightsindevelopment.org/news/adb-annual-meeting-civic-space-georgia/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD '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/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Misplaced trust: Why development banks should not rely on their clients to address reprisal risks' (2023) https://rightsindevelopment.org/misplaced-trust/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Press release: CSOs urge AfDB to promote the interests of ordinary Africans over mega investors at its Annual Meetings' (2018) https://rightsindevelopment.org/news/press-release-csos-urge-afdb-to-promote-the-interests-of-ordinary-africans-over-mega-investors-at-its-annual-meetings/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Recommendations and comments from civil society on the draft Access to Information Policy' (2022) https://rightsindevelopment.org/news/civil-society-organisations-make-recommendations-to-the-draft-of-the-inter-american-development-banks-access-to-information-policy/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD '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/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CHRD 'Wearing blinders: How banks are ignoring reprisal risks' (2023) https://rightsindevelopment.org/wearing-blinders/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CIEL 'Glass half full: The state of accountability in development finance (Jan 2016)' (2016) https://www.ciel.org/reports/glass-half-full-the-state-of-accountability-in-development-finance-jan-2016/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CIEL '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/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Civicus 'People power under attack. A report based on data from the Civicus Monitor' (2024) https://web.civicus.org/GlobalFindings2024 (consultado el 6 de febrero de 2025)
'Civil Society Joint Statement on the EBRD's safeguards' https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2024/05/Civil-society-joint-statement-on-the-EBRDs-draft-safeguards.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Civil Society Forum of the NDB (CSF-NDB), Business lunch between NDB and Civil Society Organisations and Non-Governmental Organisations, 31 August 2024
Civil Society Working Group on the AfDB 'African Development Bank review plans leave civil society concerned and disappointed' https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/f6f39ce5-a50f-4270-a30d-51e60a61853c_CSO+statement+on+ISS+review+.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Clarke, L 'Supreme Court rejects World Bank coal case' (2022) https://www.eenews.net/articles/supreme-court-rejects-world-bank-coal-case/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
CSF-NDB 'CSO recommendations on the basis of the business lunch between NDB and Civil Society Organisations and Non-Government Organisations on the sidelines of the 9th Annual Development Bank Meeting, 29-31 August 2024, Cape Town South Africa' (2024), obtained through personal communication
CSF-NDB 'Report of the NDB Meeting, 30 October 2018' (2018), obtained through personal communication
CSO recommendations on the basis of the business lunch between NDB and Civil Society Organisations and Non-Government Organisations on the sidelines of the 9th Annual Development Bank Meeting, 29-31 August 2024, Cape Town South Africa

D

Dialogue Earth 'AIIB's new no-coal pledge puts spotlight on China's overseas energy investment' (2020) https://dialogue.earth/en/energy/aiibs-new-no-coal-pledge-china-overseas-energy-investment/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Donaldson, C; Gallagher, K; Nadelman, R & Schkabatur, J 'Civic space: The missing element in the World Bank's country engagement approach' Oxfam (2022) https://accountabilityresearch.org/publication/civic-space-the-missing-element-in-the-world-banks-country-engagement-approach/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

E

Earthrights International 'Historic settlement in case alleging International Finance Corporation abetted murder in Honduras' (2024) https://earthrights.org/media_release/historic-settlement-in-case-alleging-international-finance-corporation-abetted-murder-in-honduras/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Ebrahim, A & Hertz, S 'Accountability in complex organisations: World Bank responses to civil society' (2007) https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/08-027_18c99232-358f-456e-b619-3056cb59e915.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Access to Information Policy' (2019) https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Civil society urges the EBRD to adopt responsible policies and reaffirm its commitment to promoting democracy' (2024) https://bankwatch.org/press_release/civil-society-urges-the-ebrd-to-adopt-responsible-policies-and-reaffirm-its-commitment-to-promoting-democracy (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Community engagement for EBRD stakeholders E-Learning Course' https://ebrdelearning.com/community-engagement-ebrd-stakeholders-e-learning-course (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Consultation on the review of Environmental and Social Policy (ESP) 2019 and Access to Information Policy (AIP) 2019' https://ebrd.com/esp-aip-overview.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Environmental and Social Policy' (2019) https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Environmental and Social Policy November 2024. Report on the invitation to comment' (2024) https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395324238820&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Environmental and Social Requirement 10. Stakeholder engagement' (2024) https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395324228120&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Have your say on the EBRD's work' https://www.ebrd.com/strategies-and-policies/have-your-say.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Promotion of Gender Equality 2021-2025' (2021) https://www.ebrd.com/gender-strategy.html (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'The EBRD's approach to civil society engagement' https://www.ebrd.com/ebrd-approach-civil-society/2024-29.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'The Equality of Opportunity Strategy 2021-2025' (2021) https://www.ebrd.com/equality-of-opportunity-strategy-2021-25.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

EBRD 'Working with the EBRD: A guide for civil society organisations' https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/pdf-working-with-the-ebrd.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

EIN Press Wire 'NGO Forum network and allies demand accountability from the Asian Development Bank amid Georgia's civic space crisis' (2024) https://www.8newsnow.com/business/press-releases/ein-presswire/708861228/ngo-forum-network-and-allies-demand-accountability-from-the-asian-development-bank-amid-georgias-civic-space-crisis/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

Eurodad 'CSOs issue joint statement following World Bank's "inadequate" consultations on global development policies' (2021) https://www.eurodad.org/csos_issue_joint_statement_following_world_bank_s_inadequate_consultations_on_global_development_policies (consultado el 6 de febrero de 2025)

Eurodad 'Flawed conditions: the impact of the World Bank's conditionality on developing countries' (2019) https://www.eurodad.org/flawed-conditions (consultado el 6 de febrero de 2025)

Eurodad 'Joint letter on CSOs' engagement in IMF policy reviews and consultation' (2024) https://www.eurodad.org/joint_letter_on_cso_s_engagement_in_imf_policy_reviews_and_consultation (consultado el 6 de febrero de 2025)

F

Finance in Common 'Public Development Banks statement on human rights and human rights-based approach' (8 November 2022) https://financeincommon.org/public-development-banks-statement-on-human-rights-and-human-rights-based-approach (consultado el 6 de febrero de 2025)

Finance in Common 'Who we are' https://financeincommon.org/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
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 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Forus 'Civil society declaration: Finance in Common Summit. Cartagena, Colombia, 4-6 September 2023' (2023) https://www.forus-international.org/en/pdf-detail/104365-civil-society-declaration-finance-in-common-summit-2023 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Forus 'Power shifts and gender justice' https://www.forus-international.org/en/power-shifts-and-gender-justice (consultado el 6 de febrero de 2025)

G

GAIIA 'Civil Society Groups dismiss Asian Infrastructure Investment Bank's online consultations as neither meaningful nor inclusive' (2018) https://www.no-burn.org/csos-dismiss-aiib-online-consultations/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Gallagher, K 'How can the World Bank improve stakeholder engagement in COVID-19 Fast Track Facility projects and beyond?' (2021) https://bankinformationcenter.org/en-us/update/help-or-harm-in-times-of-emergency-report/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Gender Action 'IFI's rhetorical gender and climate promises' (2023) https://www.genderaction.org/pdf/IFIs-Rhetorical-Gender-Climate-Promises.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Gender Action 'Unmet gender promises: Making IFI policies and projects deliver on gender equal rights' (2020) https://genderaction.org/docs/Unmet_Gender_Promises_Report.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Goyal, R '34 Civil Society Organisations submit joint recommendations on how to strengthen AIIB's Project-Affected People's Mechanism' *Accountability Counsel* 25 September 2024 https://www.accountabilitycounsel.org/2024/09/34-civil-society-organisations-submit-joint-recommendations-on-how-to-strengthen-aiibs-project-affected-peoples-mechanism/ (accessed 6 September 2025)

H

Hawser, A 'Civil society organisations urge EBRD for more human rights action' (2024) https://www.thebanker.com/Civil-society-organisations-urge-EBRD-for-more-human-rights-action-1706257585 (consultado el 6 de febrero de 2025)
HRW 'Joint Response to the EBRD's 2022-27 Strategy for Egypt' (2022) https://www.hrw.org/news/2022/04/18/joint-response-ebrds-2022-27-strategy-egypt (consultado el 6 de febrero de 2025)
HRW 'Submission on overarching human rights provisions in the World Bank's Environmental and Social Framework' (2016) https://www.hrw.org/news/2016/03/15/submission-overarching-human-rights-provisions-world-banks-environmental-and-social (consultado el 6 de febrero de 2025)

I

IDB 'Action Plan for Implementation of the IDB Group-Civil Society Engagement Strategy for Operations and Initiatives' (2018) https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2116190867-64 (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'Environmental and Social Protection Framework' (2020) https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-110529158-160 (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'IDB External Feedback System 2016 Report' (2017) https://publications.iadb.org/en/idb-external-feedback-system-2016-report (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'IDB Group-Civil Society: Engagement Review 2014-2015' (2016) https://publications.iadb.org/en/idb-group-civil-society-engagement-review-2014-2015 (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'IDB Group-Civil Society Engagement Strategy' https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-581988153-23 (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'Lessons from four decades of infrastructure project-related conflicts in Latin America and the Caribbean' (2017) https://publications.iadb.org/en/lessons-four-decades-infrastructure-project-related-conflicts-latin-america-and-caribbean (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'Office of Oversight and Evaluation: Evaluation of the Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI)' (2021) https://publications.iadb.org/publications/english/document/Evaluation-of-the-Independent-Consultation-and-Investigation-Mechanism-MICI-2021.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDB 'Public consultation process' https://www.iadb.org/en/who-we-are/institutional-strategy/public-consultation-process (consultado el 6 de febrero de 2025)
IDEV of the AfDB 'Evaluation of the AfDB's Integrated Safeguards System – IDEV' (2020) https://idev.afdb.org/sites/default/files/Evaluations/2020-03/Integrated%20Safeguards%20System%20-%20

Summary%20report_En_0.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
IFI Working Group 'About' https://ifiworkinggroup.org/about (consultado el 6 de febrero de 2025)
IFI Working Group 'How can the AfDB better engage with Civil Society at its Annual Meetings?' (2024) https://ifiworkinggroup.org/blog/how-can-the-afdb-better-engage-with-civil-society- (consultado el 6 de febrero de 2025)
Imphal Free Press 'ADB-financed Imphal Town Ring Road and violations of rights' (29 September 2021) https://www.ipmsdl.org/news/adb-financed-imphal-town-ring-road-and-violations-of-rights/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Inclusive Development International 'Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank: An action resource for people affected by AIIB-funded project' (2020) https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/wzw-community-guide-to-the-aiib-participants_compressed.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Independent Development Evaluation (IDEV) & African Development Bank 'Evaluation of the African Development Bank's engagement with civil society' (2022) https://idev.afdb.org/sites/default/files/documents/files/Girma%20Kumbi%20Presentation.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Independent Recourse Mechanism (IRM) 'Lakes Edward and Albert Integrated Fisheries and Water Resources Management Project (LEAF)' (2023) https://t.co/sg9f6O8gp3 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Inter-American Development Bank (IDB) 'Access to Information Policy' (2024) https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000576-908968382-778 (consultado el 6 de febrero de 2025)
International Accountability Project 'In practice: Information disclosure at the EBRD' (2023) https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/03/In-Practice_-Information-Disclosure-at-EBRD.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
International Development Association 'Report from the Executive Directors of the International Development Association to the Board of Governors Ending Poverty on a Livable Planet: Delivering impact with urgency and ambition. Draft for comments' (2024). Obtained through personal communication with the WB.
International Federation for Human Rights (FIDH) & Bankwatch 'More than money: Public development banks must strengthen human rights safeguards' (6 May 2024) https://bankwatch.org/press_release/more-than-money-new-report-reveals-shortcomings-in-human-rights-policies-of-leading-public-development-banks (consultado el 6 de febrero de 2025)
International Rivers 'Civil society organisations continue to call for more effective consultation processes from the Inter-American Development Bank' (2023) https://www.internationalrivers.org/news/civil-society-organisations-continue-to-call-for-more-effective-consultation-processes-from-the-inter-american-development-bank%EF%BF%BC/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
IRM of the AFDB 'Anti-retaliation toolkit' (2023) https://irm.afdb.org/en/documents/anti-retaliation-toolkit-en (consultado el 6 de febrero de 2025)

J

Jika, E & Medallo, J 'The African Development Bank must strengthen its information disclosure practices and policies to center communities in the development process' *Medium* 23 September 2021 https://accountability.medium.com/the-african-development-bank-must-strengthen-its-information-disclosure-practices-and-policies-to-cdd598b7aea6 (consultado el 6 de febrero de 2025)

L

Lu, X 'Increasing resilience by engaging civil society: Lessons learned from international financial institutions' (2021) https://www.saisperspectives.com/2021-issue/2021/2/1/increasing-resilience-through-civil-society-organisation-engagement-lessons-learned-from-international-financial-institutions (consultado el 6 de febrero de 2025)
Lucey, A 'Engaging Public Development Banks. A toolkit for civil society organisations' Forus (2024) https://www.forus-international.org/en/pdf-detail/118899-engaging-public-development-banks-a-toolkit-for-civil-society-organisations (consultado el 6 de febrero de 2025)
Lucey, A 'Engaging Public Development Banks: Case studies of the African Development Bank, Asian Development Bank and Inter-American Development Bank' Forus (2024) https://www.forus-international.org/en/pdf-detail/118898-engaging-public-development-banks-study (consultado el 6 de febrero de 2025)

M

Malena, C 'Citizens at the center: A strategic review of good practices and lessons learned for renewal of World Bank support for citizen engagement and social accountability' (8 December 2023) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/53d4f17646f52f82d43b7379dd004811-0090012024/original/CESA-Strategic-Review.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Martinsone, S 'Four ways to reimagine public development banks to nurture more equitable, sustainable and rights-based development' *Bond* 6 September 2023 https://www.bond.org.uk/news/2023/09/four-ways-to-reimagine-public-development-banks-to-nurture-more-equitable-sustainable-and-rights-based-development/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

McIntosh, T 'AfDB issues positive report on Access to Information Policy, but finds some issues' *Eye on Global Transparency* 12 July 2022 https://eyeonglobaltransparency.net/2022/07/12/afdb-issues-positive-report-on-access-to-information-policy-but-finds-some-issues/ (consultado el 6 de febrero de 2025).

McIntosh, T 'CSOs urge EBRD to be more transparent: Existing policies criticised as "insufficient"' *Eye on Global Transparency* 14 June 2024 https://eyeonglobaltransparency.net/2024/06/14/csos-urge-ebrd-to-be-more-transparent-existing-policies-criticized-as-insufficient/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

N

Nadelman, R 'Is the World Bank rolling back commitments to citizen engagement, again?' (2024) https://www.brettonwoodsproject.org/2024/07/is-the-world-bank-rolling-back-commitments-to-citizen-and-civil-society-engagement-again/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'Environmental and Social Framework' (2016) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'Evaluation policy' (2024) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2024/04/NDB_IEO_Evaluation-Policy-.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'Evaluation strategy' (2023) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/12/IEO-Evaluation-Strategy-2024-2026.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'Information Disclosure Policy' (2016) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/01/information-disclosure-policy-revised.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'NDB's General Strategy: 2017-2021' (2017) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/08/NDB-Strategy.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB 'New Development Bank General Strategy for 2022-2026' (2022) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/07/NDB_StrategyDocument_Eversion-1.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NDB, Independent Evaluation Office 'Federative Republic of Brazil Renewable Energy Projects and Associated Transmission: Project performance evaluation – Final report' (December 2023) https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2024/02/Brazil-Report-PPE-final-version.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

NGO Forum on ADB 'A betrayal of Asia and the Pacific: Boycott of the 37th Annual Meeting of the Asian Development Bank' Press Release (13 May 2004), cited in G Curtis 'The Asian Development Bank's cooperation with NGOs and civil society Organisations' (2024) https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_toronto/curtis.grant.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

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 (consultado el 6 de febrero de 2025)

NGO Forum on ADB 'NGO Forum on ADB Announces Boycott of AIIB Annual Meeting over lack of civil society engagement' (26 September 2024) https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-announces-boycott-of-aiib-annual-meeting-over-lack-of-civil-society-engagement (consultado el 6 de febrero de 2025)

NGO Forum on the ADB 'NGO Forum on ADB's Comments on the AIIB Project-affected People's Mechanism (PPM)' (1 August 2024) https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-s-comments-on-the-aiib-project-affected-people-s-mechanism-ppm (consultado el 6 de febrero de 2025)NGO FORUM on ADB 'Public Information Policy' https://www.forum-adb.org/pcp (consultado el 6 de febrero de 2025)

NGO Forum on the ADB 'Why development banks should not fund the Rogun mega-dam in Tajikistan, if they really care about people and the environment' *AIIB Observer* Vol 2 (2024) 2 https://www.forum-adb.org/post/aiibobservervol2 (consultado el 6 de febrero de 2025)

NGO Forum on the AIIB 'Re: Virtual Consultations Hosted by AIIB on the Energy Sector Strategy Update' (2022) https://www.forum-adb.org/post/re-virtual-consultations-hosted-by-aiib-on-the-energy-sector-strategy-update (consultado el 6 de febrero de 2025)

O

OHCHR 'Memorandum Comments on the Review and Update of the ADB Safeguard Policy Statement' (2021) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/DFI/ADB_SPS_29April2021.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

OHCHR 'Remedy in development finance: Guidance and practice' (2022) https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Remedy-in-Development.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Oxfam Australia 'Safeguarding or disregarding? Community experiences with the Asian Development Bank's Safeguard Policies' (2007) https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2011/08/OAus-SafeguardingADBPolicies-0107.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Oxfam India 'The right to know – The NDB's Information Disclosure Policy in a comparative context' (10 April 2018) https://www.oxfamindia.org/workingpaper/6096 (consultado el 6 de febrero de 2025)
Oxfam South Africa, Centre for Human Rights Pretoria & CSF-NDB 'Discussion Paper: Transparency and Accountability Series Discussion Paper 1: Enhancing the New Development Bank's practice of information disclosure: A civil society perspective' (2022) https://www.oxfam.org.za/wp-content/uploads/2022/06/oxfam-ndb-accountability-discussion-paper-1-web.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Oxfam South Africa, Centre for Human Rights & CSF-NDB 'Discussion Paper: Transparency and Accountability Series: Discussion Paper 2: Why the need for an independent accountability mechanism at the New Development Bank?' (2022)

R

Reality of Aid 'Asian Development Bank: (Mis)shaping development cooperation and effectiveness in Asia Pacific: A CSO review of ADBs development effectiveness' (23 November 2019) https://realityofaid.org/asian-development-bank-misshaping-development-cooperation-and-effectiveness-in-asia-pacific-a-cso-review-of-adbs-development-effectiveness/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Reality of Aid 'Civil society demands the World Bank Group to rethink the direction of its evolution' (2023) https://realityofaid.org/rethink-wbg-evolution/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Re-course 'Letter to the AIIB: Concern over civil society engagement in the AIIB Annual Meeting 2024' (2024) https://re-course.org/newsupdates/aiib-annual-meeting-2024-letter/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Re-course 'Statement: CSOs call on AIIB Board to stop delegating project approvals' (2024) https://re-course.org/newsupdates/csos-call-on-aiib-board-to-stop-delegating-project-approvals/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
Rekosh, E & Khadar, L 'The business case for civil society' (2018) https://rightscolab.org/wp-content/uploads/2018/12/the_business_case_for_civil_society.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
Reliefweb 'CSO Collective Statement for the 56th ADB Annual Meeting' (2023) https://reliefweb.int/report/world/cso-collective-statement-56th-adb-annual-meeting (consultado el 6 de febrero de 2025)
Rivers without Boundaries 'Civil society organisations and bankers discuss the Rogun HPP Project completion' (2024) https://www.transrivers.org/2024/3955/ (consultado el 6 de febrero de 2025)

S

Sahni, HV 'How consultations informed the 2024-2030 World Bank Group Gender Strategy' WB (2024) https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099062824185710058/p1796631f0834804d1a1791f651a1ed3a9c (accessed 6 February 2024)
Saldinger, A 'IFC's new "responsible exit" policy: Milestone or a missed opportunity?' (2024) https://www.devex.com/news/ifc-s-new-responsible-exit-policy-milestone-or-a-missed-opportunity-108532 (consultado el 6 de febrero de 2025)

U

Udall, L 'Unacceptable means: The Inspection Panel Actions on World Bank forcible resettlement' (2024) https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=accountability-perspectives (consultado el 6 de febrero de 2025)
United Nations 'Guiding Principles on Business and Human Rights' (2011) https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) 'Authorities and experts highlight the Escazú Agreement's importance for guaranteeing human rights in Latin America and the Caribbean' (2020) https://www.cepal.org/en/pressreleases/authorities-and-experts-highlight-escazu-agreements-importance-guaranteeing-human (consultado el 6 de febrero de 2025)
UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 217 A (III), 10 December 1948
Urgewald 'Environmental and social track record' https://www.urgewald.org/en/aiib-watch (consultado el 6 de febrero de 2025)

W

WB 'Board approves resolutions to establish the WB Accountability Mechanism, add tools to the panel' (2020) https://www.inspectionpanel.org/news/board-approves-resolutions-establish-world-bank-accountability-mechanism-add-tools-panel
WB 'Civil society' https://www.worldbank.org/en/about/

partners/civil-society (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Civil Society Policy Forum: Annual Meetings 2024' https://www.worldbank.org/en/events/2024/06/26/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2024 (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Emerging Lessons Series No 1: Involuntary Resettlement, Inspection Panel, April 2016' (2016) https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1338b6ac-0ba1-5383-8f20-dfb6685cb11b (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Environmental and Social Framework' (2018) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Global Partnership for Social Accountability (GPSA)' https://thegpsa.org/ (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Green Accountability Initiative' https://thegpsa.org/greenaccountability/#civic (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Review Team Conducting the External Review of IFC/MIGA E&S accountability, including CAO's role and effectiveness' (2019) https://www.worldbank.org/en/about/leadership/brief/review-team (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Stakeholder engagement in Africa: Civil society organisations and members of parliament' https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/918401560845948149/stakeholder-engagement-in-africa-civil-society-organisations-and-members-of-parliament (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'Strategic Framework for Mainstreaming Citizen Engagement in WB Group Operations' (2014) https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7da5be74-e363-5d09-84eb-7517a3828dc8 (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB Group 'The evolution of citizen engagement activities in the WB Group' (2018) https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/engaging-citizens-better-development-results (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'The Independent Accountability Mechanisms Network (IAMnet)' https://accountability.worldbank.org/en/iamnet (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'The World Group Consultation Guidelines' (2019) https://pubdocs.worldbank.org/en/248301574182372360/World-Bank-consultations-guidelines.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
World Bank 'The World Bank Environmental and Social Framework' (2017) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
World Bank 'World Bank Groups Gender Strategy 2024-2030' (2024) https://documents1.worldbank.org/curated/en/099061124182033630/pdf/BOSIB17e6952570c51b49812a89c05be6a4.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)
WB 'WB safeguards review: Overview of CSO concerns' https://consultations.worldbank.org/content/dam/sites/consultations/doc/migration/OnePageSynthesisofCSOInitialCommentsPaper.pdf (consultado el 6 de febrero de 2025)

Protesta de pueblos indígenas en Bogotá, Colombia © Sebastian Barros/Forus

This report is also available in English.
Ce rapport est également disponible en français.

Forus es una red dirigida por miembros, formada por 72 plataformas nacionales de ONGs y 7 coaliciones regionales de todos los continentes, que representan a más de 24,000 ONG activas a nivel local e internacional en materia 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
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Funded by the European Union

Para más información
contact@forus-international.org
www.forus-international.org

forus CONNECT SUPPORT INFLUENCE