

Transparencia, Vigilancia y Gestión ante las Instituciones Financieras Internacionales

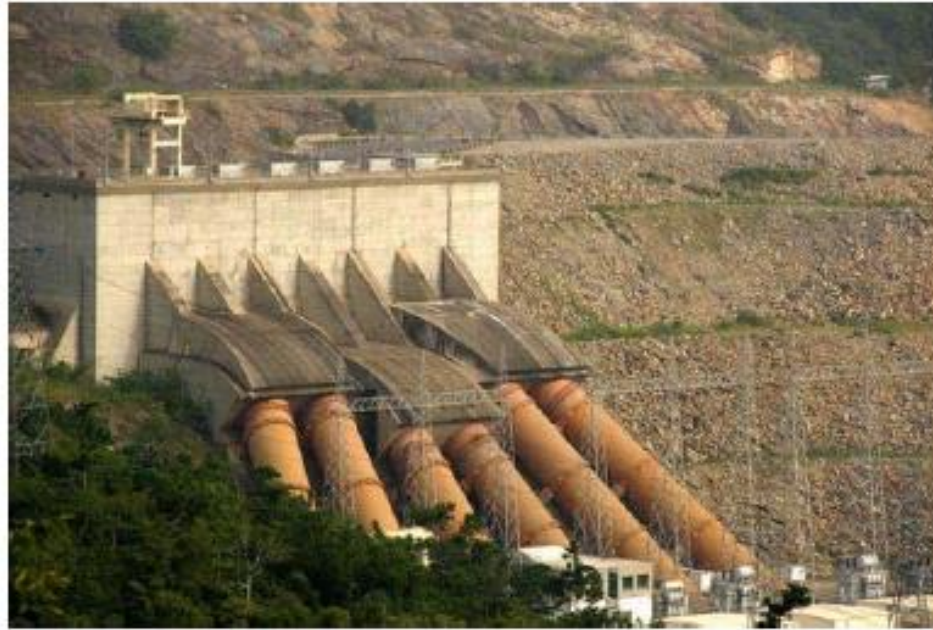
Carla García Zendejas



**Center for International
Environmental Law**

The World Bank: In the vanguard of an infrastructure boom

Feb 03, 2015 by [Nancy Alexander](#)



This article first appeared on the [Bretton Woods Project](#).

The world is experiencing the “[biggest investment boom in human history](#)”, with some \$6-9 trillion annually (8 per cent of global GDP) devoted to mega, giga and tera (million, billion, and trillion) dollar projects.

World leaders, specifically the Group of 20 (G20), are staking their reputation on achieving a growth target – namely raising global GDP by 2.1 per cent over current trajectories by 2018. The G20 sees massive infrastructure investment as one of the ‘silver bullets’ that can achieve its target and, by boosting trade and integration, add \$2 trillion to the global economy and create millions of jobs.

Temas Críticos:

- Auge de inversión mundial G20
 - Mega Infraestructura
- Financiamiento sumamente diverso y complejo
 - Portafolio Asociaciones Público-Privadas
 - Fondo para la Infraestructura Mundial (GIF), **BRICS (NBD)**, **AIIB**
 - “Financiarización” de Infraestructura en el mercado
- Necesidad de conservar marcos jurídicos
 - Reformas a Políticas Sociales y Ambientales
 - Mecanismos preparación Proyectos
 - Ejemplo desregulación Perú: *Paquetazo*
- Transparencia y acceso a la información

El Financiamiento al "Desarrollo"

...y la desintegración de las protecciones socioambientales

Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)

Los BMDs son grandes bancos compuestos y gobernados por los países miembros. Financian al sector público y privado en nombre del "desarrollo". Algunos tienen un enfoque regional, otros sectorial. En conjunto tienen un gran impacto, fomentando inversiones en toda área social y económica - desde los programas sociales y reformas legales hasta proyectos de infraestructura y la integración comercial.

- BM: Banco Mundial
- CI: Cooperación Financiera Internacional
- ID: Banco Interamericano de Desarrollo
- CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
- BAF: Banco Africano de Desarrollo
- BAF: Banco Asiático de Inversión y Desarrollo
- AIIB: Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
- BEI: Banco Europeo de Inversiones
- IBRD: Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
- IBRD: Banco Nuevo de Desarrollo (IBRD)
- IBRD: Banco Árabe de Desarrollo
- IBRD: Banca Islámica

Alianzas público-privadas

Mientras en el pasado los grandes proyectos de infraestructura o proyectos de servicios públicos han sido principalmente financiados como obras públicas, ahora se ve una tendencia creciente de financiar estos proyectos a través de alianzas público-privadas (APPs) entre gobiernos, IIS e inversionistas privados. Aunque las APPs pueden facilitar la inversión privada, también pueden traer consecuencias negativas como la disminución de los impuestos corporativos o el aumento de las tarifas para los servicios al consumidor. La población termina asumiendo el riesgo de las inversiones privadas mientras las empresas ganan control sobre los bienes comunes y los servicios públicos.

Bancos Nacionales de Desarrollo e Inversión y Agencias de Crédito a la Exportación

Estos bancos y agencias son órganos del Estado. Usan fondos públicos para fomentar el "desarrollo" nacional, y facilitar las inversiones o exportaciones por empresas nacionales en el exterior.

- CSB: Banco de Desarrollo de China
- EXIM: Banco de Exportación e Importación de China
- ICA: Banco de Cooperación Internacional del Japón
- IBRD: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (IBRD)
- OPIC: Corporación para Inversiones Extranjeras en el Externo (OPIC)
- SEI: Banco Alemán de Desarrollo
- FMO: Cooperación Financiera de Desarrollo de Holanda
- SEI: Banco Alemán de Desarrollo
- USAID: Banco de Desarrollo del Ámbito Meridional (Subsidiario)

Salvaguardas de los Bancos de Desarrollo

Ante la presión social, los bancos adoptaron políticas operativas, o salvaguardas ambientales y sociales, que establecen estándares de buenas prácticas para la inversión al "desarrollo", y que pueden garantizar consultas a las comunidades, acceso a información o mecanismos para la rendición de cuentas y otras medidas para prevenir daño a las comunidades o al ambiente. Sin embargo, muchos veces estas políticas no se cumplen. En los últimos años se tiende a flexibilizar los estándares para facilitar las inversiones. Los países argumentan que tienen sus propias leyes y reglamentos que pueden proteger a las comunidades y el medio ambiente. Pero vemos que muchos países no tienen reglamentos adecuados y donde sí los tienen, se están debilitando.

Las leyes y reglamentos nacionales

Durante décadas, los movimientos sociales han luchado para crear leyes y reglamentos nacionales que rijan la financiación y ejecución de los proyectos de desarrollo. Estos marcos nacionales incluyen a los derechos laborales, requerimientos sobre la evaluación de impactos ambientales, protecciones para los derechos a la tierra, territorio y recursos naturales y la salud, así como leyes sobre el acceso a la información y la consulta, entre otros. También se incluyen regulaciones tributarias, provisiones para servicios públicos y medidas para prevenir los monopolios. Estos marcos son fundamentales para asegurar que los inversionistas realmente lleven al desarrollo y no atropellen los derechos humanos. Desafortunadamente, hoy vemos una tendencia alarmante a la desintegración de los marcos socioambientales nacionales con el objetivo de fomentar inversiones mayores y más rápidas. Ver abajo algunos ejemplos.

Fondos Monetarios

Estos fondos otorgan préstamos a países en crisis económica para estabilizar el sistema monetario internacional. Pero en el caso del FMI se puede obligar a los países que reciben préstamos a realizar cambios de carácter neoliberal, tales como debilitar sus protecciones laborales o programas de seguridad social, o adoptar otras medidas de austeridad o cerrar estructuras.

- IMF: Fondo Monetario Internacional
- CA: Acuerdo de Contingencia de Reserva (BRIC)

Tratados de Libre Comercio (TLCs)

En el marco de los TLCs los gobiernos modifican su marco legal y regulatorio para garantizar a las empresas transnacionales seguridad en sus inversiones. De lo contrario, los transnacionales pueden acudir a un mecanismo del Banco Mundial, llamado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para demandar a los gobiernos por sumas millonarias al sentir vulneradas sus ganancias.

Sociedad civil

Una sociedad civil activa es algo vital para asegurar que los procesos de desarrollo respondan a las necesidades del pueblo y para vigilar que los mismos respeten los derechos humanos. Pero actualmente el espacio para la participación pública dentro de los procesos de desarrollo se está volviendo más y más limitado. En el 2014 hubo amenazas en contra de la sociedad civil en más de 96 países. En 2015 se registraron restricciones legales en contra de asociaciones y ONGs en Rusia, India, Camboya y Pakistán, entre otros. A la fecha continúan las medidas para criminalizar a pueblos indígenas y otros defensores ambientales y de derechos humanos; y proscribir la libertad de expresión y la disidencia.

¿Respetar nuestros Derechos Humanos?

¿A eso llaman desarrollo?

México

En 2014 el gobierno impuso la "Reforma Energética" la cual modificó y creó nuevas leyes en materia de petróleo, gas, electricidad, geotermia, agua, trabajo, ambiente, inversión extranjera, minería, fracking, tenencia de la tierra, etc. Con ello se disminuyeron los derechos laborales, de salud, de educación, entre otros. El movimiento social ha sido criminalizado y el gobierno ha encarcelado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos.

derechosdesarrollo.org

Perú

Entre 2013 y 2015, el gobierno ha aprobado una serie de normas que favorecen la inversión privada a costa de la institucionalidad ambiental. Se han limitado las funciones de la institución fiscalizadora ambiental nacional, recortado los plazos para la certificación ambiental y cambiado sus procedimientos otorgándole menos tiempo a los técnicos para emitir su opinión sobre instrumentos de gestión ambiental y sancionándose de no cumplir con estos plazos, entre otras medidas realizadas sin mecanismos de transparencia y participación ciudadana adecuados.

Brasil

En los últimos años, Brasil debilitó las protecciones sociales y ambientales a gran escala. El Código Forestal de 2012 eliminó los requerimientos que obligaban a los propietarios a mantener áreas de conservación y una cantidad de vegetación nativa. El código creó una especie de amnistía para la deforestación, incluyendo a aquellas que realice actividades agrícolas agroindustriales, la deforestación y la presión sobre los territorios de los pueblos indígenas.

Túnez

En años recientes el gobierno ha presentado varias propuestas de reformas legislativas con el propósito de atraer inversión privada y facilitar las alianzas público-privadas. Estas propuestas, algunas respaldadas por los mismos BMDs, podrían facilitar la privatización de varios sectores de la economía - desde la salud y educación, hasta el sector energético. Este proceso, empujado por los bancos, pone en peligro la incipiente democracia de Túnez, quebrantando la participación de los ciudadanos en decisiones críticas.

Egipto

El BMD y el FMI otorgaron asistencia técnica antes y después de la "Primavera Árabe", obligando a los gobiernos a eliminar subsidios en alimentos y combustible, argumentando que los subsidios son ineficientes y distorsionan el mercado. Pero la mayoría de la población de ingresos bajos y medios, depende de ellos para obtener sus necesidades básicas. Sin fuentes sólidas de trabajo y asistencia social, la eliminación de subsidios amenaza con aumentar la pobreza, incluyendo más conflictos sociales.

Sudáfrica

El gobierno ejecutó el Acta para el Desarrollo de Infraestructura con el fin de acelerar la infraestructura y facilitar los proyectos "estratégicos", eliminando requerimientos de licencia. Aunque esos proyectos de minería, aerpuertos, puertos, etc., tienen grandes riesgos e impactos socioambientales, el Acta impone plazos cortos para su implementación, dificultando las evaluaciones sociales y ambientales y los consultas públicas. Además, el Acta provee al gobierno mayor poder para expropiar tierras a favor de las actividades de desarrollo.

India

En 2015, bajo presión de las corporaciones, del FMI y del FMI, el gobierno creó una nueva Ordenanza sobre Tierras que eliminara las obligaciones de los inversionistas de obtener el consentimiento de las comunidades locales, y de realizar estudios sociales y ambientales para la adquisición de tierras. Si se aprueba, aumentaría la cifra de más de 50 millones de campesinos y grupos marginados, que han sido desplazados por "proyectos de desarrollo" durante los últimos 50 años.

Indonesia

En 2012, con asistencia del Banco Asiático de Desarrollo, el gobierno promulgó la Ley de Adquisición de Tierras para el Desarrollo, sin suficiente protección para los derechos de la tierra, los requerimientos para compensación justa, o prohibiciones contra el desplazamiento forzado. En 2015 se modificó la ley para fomentar obras de infraestructura y las alianzas público-privadas. La modificación concedió a las empresas privadas nuevas facultades para financiar la adquisición de tierras, aumentando el riesgo de su acaparamiento.

Georgia

Desde 2007 el gobierno ha debilitado la legislación ambiental para permitir la extracción de recursos naturales y el desarrollo de grandes proyectos de energía e infraestructura, sin evaluación de impacto ambiental o social. Ahora, si se encuentran "áreas protegidas" en los sitios seleccionados para proyectos, éstos se modifican, dejando el camino abierto para las inversiones. Como consecuencia, se ha debilitado la participación pública en la toma de decisiones sobre el desarrollo, así como la autoridad del estado en la fiscalización ambiental.

Ucrania

En 2011, el gobierno creó el "Reglamento de Desarrollo Urbano" que eliminó el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y el desarrollo de la autoridad ambiental para actividades de alto riesgo ambiental. En el 2014, para mejorar el "clima comercial", impuso una moratoria a las inspecciones ambientales. Los proyectos de infraestructura (energía, transporte y sectores industriales) proceden sin evaluación ni mitigación de los impactos ambientales, y sin la participación pública adecuada.

Grecia

A partir de 2015, la "troika" formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo y el FMI, agudizaron la imposición del Ajuste Estructural en Grecia por su alto endeudamiento. Este resultado en el deterioro de los derechos humanos, el aumento de impuestos y la disminución del gasto social en salud, educación y pensiones. Los medidas impulsaron la privatización y la inversión extranjera. La población de Grecia se ha manifestado en contra de este paquete de ajustes en un referéndum histórico.

España

En 2012 el pago de la deuda pública obligó la privatización de la salud y la educación, así como la reducción de salarios, pensiones y cuotas para acceder a la justicia. Como consecuencia se aumentó la pobreza. A raíz de esto, surgió un movimiento popular en contra de las instituciones financieras. Como resultado, el gobierno impuso la Ley Moratoria criminalizando la protesta y la movilización social contra el gobierno y sus políticas.



Barreras para acceder a la Información

- Es difícil identificar quién está financiando el proyecto.
- De obtenerse información sobre el proyecto, es densa, técnica y en un idioma inadecuado para la comunidad.
- El alcance de los impactos ambientales y sociales es limitado, rara vez analiza los impactos en derechos humanos.

Monitoreo y Gestión Comunitaria

Rendición de cuentas en las
Instituciones Financieras Internacionales



COALITION FOR HUMAN RIGHTS IN DEVELOPMENT

EN ES FR 

ABOUT **OUR WORK** NEWS RESOURCES TAKE ACTION



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Colaboración en mapeo de proyectos de alto riesgo

SEARCH PROJECTS **SIGN UP FOR ALERTS** **TAKE ACTION!** [f share](#) [twitter share](#)

Map Satellite [Select Language](#) ▼

The map displays a world map with various colored markers indicating high-risk projects. The markers are concentrated in several regions: Mexico (purple and red), Central America (green), South America (blue and green), Africa (yellow and green), the Middle East (yellow and green), South Asia (orange and blue), East Asia (blue and green), and Southeast Asia (red). The map includes labels for major countries and oceans. A legend is visible in the bottom right corner.

Google Terms of Use - Interactive mapping by [GreenInfo Network](#) | [Report a map error](#)

THIS MAP IDENTIFIES PROJECTS THAT HAVE THE GREATEST LIKELIHOOD TO IMPACT HUMAN RIGHTS.

Búsqueda y categorización de proyectos

SEARCH PROJECTS
SIGN UP FOR ALERTS
TAKE ACTION!

[f share](#)
[t share](#)

SEARCH PROJECTS ✕

Search **Results**

Impact	Project	Board Date
High	Ibadan Urban Flood Management Project	2014-06-17
High	Tobene	2013-10-17
High	UltraTech Cement Limited	2013-03-31
High	Adjaristsqali Hydro Project	2014-06-12
Elevated	Electric Power Project	2013-09-24
Caution	Proteak	2012-03-15
High	Gaza Solid Waste Management Project	2014-03-31
High	Mexico FCPF REDD+ Readiness Preparation	2015-06-11
High	China Three Gorges South Asia Investment Limited	2014-03-20
High	Trans-Hindukush Road Connectivity Project	2015-09-15
High	MINISTRY OF WATER AND PMO-RALG	2014-06-16
Caution	Westfalia Fruto Mocambique (Pty) ltd	2014-03-25
Elevated	Philippines Rural Development Program	2014-08-29
High	Productive Infrastructure Program II	2013-08-07

SEARCH
CLEAR
CLOSE

Map
Select Language ▼

LEGEND

Map data ©2015 Google | Terms of Use - Interactive mapping by [GreenInfo Network](#) | Report a map error

Colaboración en la preparación del Análisis de los Proyectos

SEARCH PROJECTS

SIGN UP FOR ALERTS

TAKE ACTION!



Map Satellite

SHORT PROJECT ANALYSIS

PROYECTO LINEA 2 METRO DE LIMA

PROJECT # P145610
BORROWER: ESTADO PERUANO
COUNTRY: PERU



Select Language

LINKS, DOCUMENTS, & MEDIA

- **Environmental assessment (Vol. 3): Gestion de los recursos ambientales (Spanish)**
- **Project Information Document (Concept Stage)**
- **Environmental assessment (Vol. 1) : Estudio de impacto ambiental semi detallado : informe completo (Spanish)**
- **Environmental assessment (Vol. 2) : Estudio de impacto ambiental semi detallado : resumen ejecutivo (Spanish)**
- **Analisis Complementario al Estudio de Impacto Ambiental SemiDetallado del Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y Callao**

PROJECT SUMMARY

Evaluación de riesgos: Categoría A. El Banco Mundial clasifica a los proyectos propuestos basándose en el tipo, la ubicación, la sensibilidad, la escala del proyecto y la naturaleza y la gravedad de sus posibles impactos ambientales. La categoría A se asigna a "proyectos con potenciales impactos sociales o ambientales adversos significativos que sean diversos, irreversibles o sin precedentes".

Tipo de proyecto: Transporte Urbano (100%).

Resumen del Proyecto: Este Proyecto consiste en la construcción de 35 km de nueva infraestructura ferroviaria urbana en el área metropolitana urbana de Lima, Perú. De acuerdo con los documentos del Banco Mundial, esto incluirá:
(i) la construcción de 35 estaciones, como mínimo, que se integrarán físicamente a la ya existente Línea 1 de Metro y al Metropolitano BRT;
(ii) la construcción de aproximadamente 27.3 km de túnel a lo largo del corredor de la Línea 2 con un patio-taller;
(iii) la construcción de aproximadamente 7.7 km de segmento de una futura

CLOSE

Board Decision Date: **2015-07-16**
Project Status: **Pipeline**
Last EWS Update: **2015-05-18**
EWS Publication Date: **2015-05-15**

FUNDING ORGANIZATION

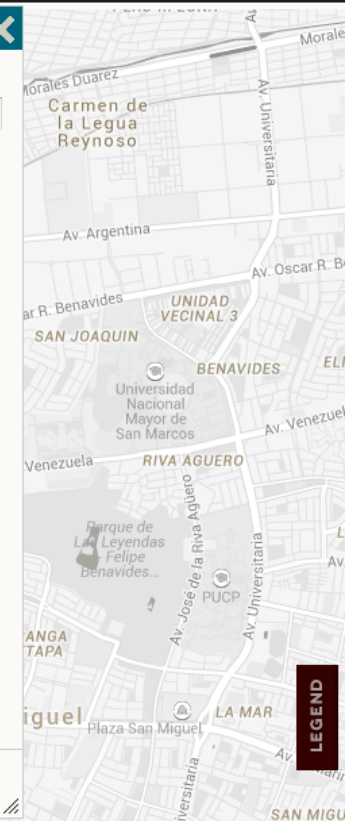
World Bank

SECTOR(S)

- Transport

POTENTIAL HUMAN RIGHTS IMPACTS

- Labor Rights
- Right to Culture
- Right to Housing and Property
- Right to Livelihood
- Right to a Healthy Environment



El Sistema de Alerta Temprana es:



Center for International
Environmental Law

INTERNATIONAL
ACCOUNTABILITYPROJECT

El SAT monitorea Nueve Bancos Multilaterales de Desarrollo

- ◉ Banco Mundial (IDA, IBRD, MIGA)
- ◉ Corporación Financiera Internacional (IFC)
- ◉ Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
- ◉ Banco Europeo de Inversiones (EIB)
- ◉ Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD)
- ◉ Banco de Desarrollo Africano (AfDB)
- ◉ Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)
- ◉ Corporación Interamericana de Inversiones (IIC)



El SAT identifica posibles impactos en Derechos Humanos

- ◉ Derechos Laborales
- ◉ Derechos Culturales
- ◉ Derecho a la Alimentación
- ◉ Libertad de expresión, asamblea y asociación
- ◉ Derecho a la Salud
- ◉ Derecho a la Propiedad y a la vivienda
- ◉ Derecho al Agua
- ◉ Derecho a un Ambiente Sano
- ◉ Derechos de los Pueblos Indígenas
- ◉ Derecho de toda persona a no ser discriminada o marginada

Identifica proyectos por Sector

Agrícolas y
Forestales

Cambio
Climático

Construcción

Educación y
Salud

Energía

Minería

Infraestructura

Industria y
Comercio

Políticas y
Reglamentos

Transporte y
Comunicación

Agua y
Drenaje

Sistema de Alerta Temprana

www.rightsindevelopment.org/ews

Busca

Navega en busca de proyectos que han sido propuestos para su financiación por Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), como el Banco Mundial; o busca proyectos por país, entidad financiadora, derechos humanos impactados y/o sectores.

Date de alta

Date de alta para recibir alertas visitando nuestra página web e introduciendo tu nombre, dirección de correo electrónico, y tus áreas de interés. Recibirás anuncios sobre nuevos proyectos que afectan a un determinado país o región; que involucren a determinadas industrias o sectores; o que tienen potencial para impactar negativamente derechos humanos específicos.

¡Actúa!

- Aprende como presentar una queja ante un mecanismo de rendición de cuentas.
- Comparte las novedades en el Foro de Discusión.
- Accede a los enlaces y documentos, y guías y manuales de apoyo en la Biblioteca de Recursos.
- Corre la voz sobre el SAT o proyectos específicos en Facebook o Twitter.



Sistema de Alerta Temprana

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) avisa a las comunidades sobre proyectos que han sido propuestos para financiación por Bancos Multilaterales de Desarrollo que pueden impactar negativamente sus derechos humanos.

Con frecuencia, las comunidades no tienen conocimiento sobre estos proyectos o carecen de información adecuada acerca de los posibles impactos hasta el momento en que el proyecto es aprobado y se ha puesto en marcha. El SAT busca compartir esta información con las comunidades lo más pronto posible en el ciclo del proyecto. Las comunidades podrán presentar una queja si el proyecto no cumple con sus propias reglas/normas y amenaza o viola sus derechos.

Los proyectos publicados en el SAT están clasificados como alto riesgo, riesgo elevado o peligro, dependiendo de cómo sean los posibles impactos a los derechos humanos. El equipo de SAT identifica los proyectos, realiza un análisis básico de los posibles impactos a los derechos humanos, y comparte la información a través de canales de difusión estratégicos con nuestros socios. La información sobre los proyectos puede verse en línea o ser recibida en forma de alerta por correo electrónico.



Monitoreo de Bancos de Desarrollo Internacionales



131 personas de 44 países participaron en la encuesta del Sistema de Alerta Temprana para conocer cómo se está monitoreando el desarrollo mundialmente. Aquí algunos datos destacados:



48%

no tiene acceso a documentos sobre proyectos en idiomas relevantes a su trabajo



79%

recibe información sobre proyectos de desarrollo de organizaciones aliadas



34%

obtiene información sobre proyectos de desarrollo de los sitios web de los bancos



52%

carecen de información sobre consultas y oportunidades de participación comunitaria



56%

no cuentan con experiencia en la revisión de evaluaciones ambientales y sociales de los bancos



50%

no tienen acceso a información sobre los mecanismos de rendición de cuentas

Quienes respondieron tienen interés de colaborar en el Sistema de Alerta Temprana...

distribuyendo alertas del SAT a través de sus redes

preparando análisis cortos de los proyectos con el equipo del SAT



compartiendo su experiencia en el análisis de los proyectos propuestos

coordinando la participación y gestiones de comunidades locales

También quisieran mejorar capacidades para monitorear:

Fondo Verde Climático

Banco de Exportaciones e Importaciones de China

Corporación Financiera Internacional

Banco Mundial

Banco Asiático de Desarrollo

Nuevo Banco de Desarrollo

El SAT es proyecto conjunto de

CIEL e IAP

Para mayor información:
www.rightsindevelopment.org/ews





GLASS HALF FULL?

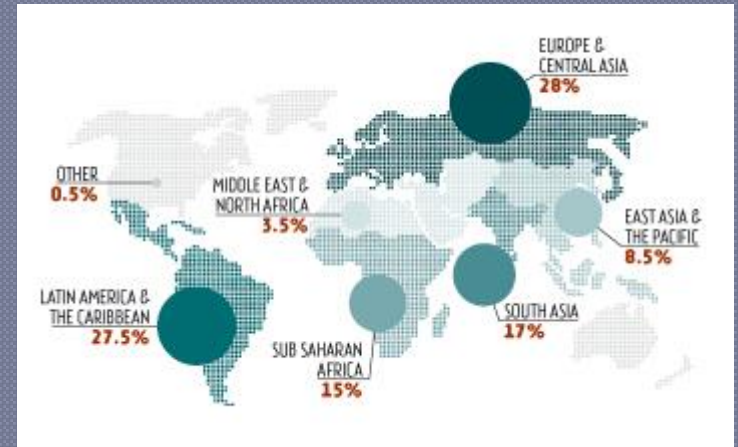
THE STATE OF ACCOUNTABILITY IN DEVELOPMENT FINANCE

Vaso medio lleno? – El estado de la rendición de cuentas en el financiamiento del desarrollo

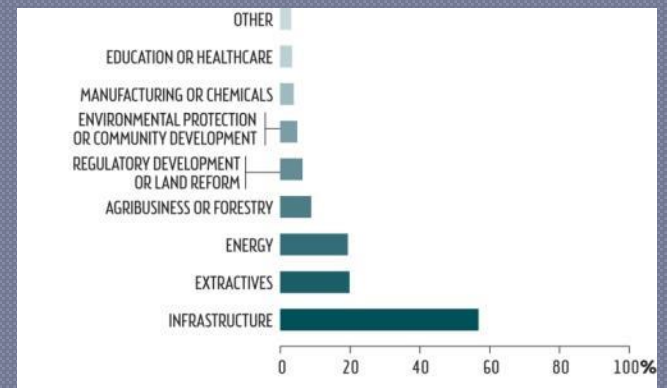
Los bancos multilaterales deben buscar un modelo de desarrollo que no cause daño. Al comparar las fortalezas y debilidades de 11 de los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones financieras encontramos cómo se pueden mejorar los sistemas para asegurar que las personas amenazadas o impactadas por actividades de desarrollo reciban un remedio efectivo.

GLASS HALF FULL?

THE STATE OF ACCOUNTABILITY IN DEVELOPMENT FINANCE



Reclamos por Región y Sector



AUTORES:

Accountability Counsel; Both ENDS; Center for International Environmental Law (CIEL); Central and Eastern European Bankwatch Network; Center for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law; Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO); Counter Balance; Foundation for the Development of Sustainable Policies (FUNDEPS); Inclusive Development International (IDI); Natural Justice; Program on International & Comparative



¿Quisieras colaborar en el monitoreo o conocer más sobre los mecanismos rendición de cuentas?

SAT - EWS

www.rightsindevelopment.org/ews

Reporte Glass Half Full

www.glass-half-full.org

¡Gracias!

cgarcia@ciel.org

