

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**



**¿Solidaridad o interés?: Los determinantes en la Ayuda Oficial al Desarrollo  
que han recibido Colombia, Perú y Bolivia del 2009 al 2017**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE  
BACHILLERA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN CIENCIA  
POLÍTICA Y GOBIERNO**

**AUTORA**

Acosta Antezana, Sara Jackeline

**ASESOR**

Tanaka Gondo, Ricardo Martín

Julio, 2019

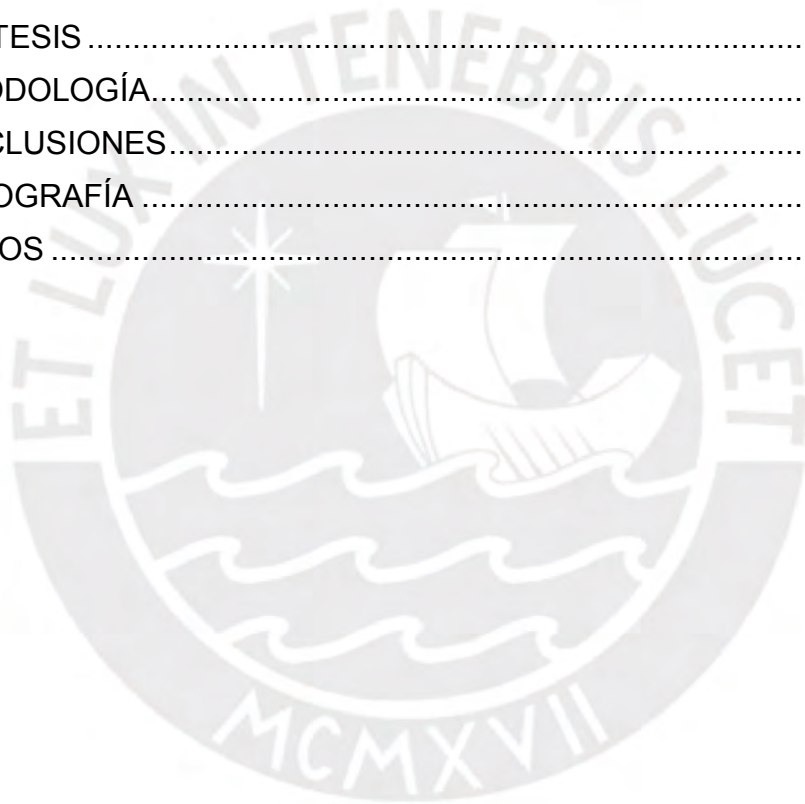
## RESUMEN

La Ayuda Oficial al Desarrollo es un tipo de cooperación al desarrollo que se institucionaliza en la OCDE la distribución de los recursos se distribuyen alrededor del mundo y las motivaciones en la misma no es clara. Ante este contexto resulta interesante entender a qué país se dirige el monto de cooperación y a qué proyectos de forma que se pueden comprender las razones detrás de la asignación. Por ello, se analizarán 5 donadores: Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Canadá, los cuales han otorgado más recursos a América Latina en el periodo 2009-2017 y tres países receptores que han sido de los que más han recibido: Colombia, Bolivia y Perú. Mediante este análisis se busca responder a la pregunta ¿De qué depende la ponderación de factores sociales frente a los intereses nacionales en la asignación de ODA en Bolivia, Colombia y Perú del 2009 al 2017? Se propone que la asignación de ODA puede explicarse en base a factores sociales o de interés nacional. Sin embargo, la ponderación de una de estas variables sobre la otra depende del perfil del país donador. Si el donador es más social demócrata, se construye en base a ideas de desarrollo y posee una posición favorable en el orden internacional, asignará más recursos a proyectos de carácter social en países con menores índices de desarrollo. Por el contrario, el factor de interés nacional puede primar si el perfil del donador es menos social demócrata y busca ascender su posición en el orden internacional. La investigación busca demostrar mediante el análisis cualitativo de las bases de datos de los proyectos realizados en cada cooperante esta relación.

Palabras clave: Ayuda Oficial al Desarrollo, motivaciones, donadores y receptores, relaciones internacionales

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .....	I
2. ESTADO DE CUESTIÓN .....	6
3. MARCO TEÓRICO.....	10
4. HIPÓTESIS .....	14
5. METODOLOGÍA.....	17
6. CONCLUSIONES.....	24
7. BIBLIOGRAFÍA .....	26
8. ANEXOS .....	29



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Información necesaria para realizar el primer paso .....	18
Tabla 2: Información necesaria para realizar el segundo paso .....	19
Tabla 3: Proyectos seleccionados de Perú .....	20
Tabla 4: Proyectos seleccionados de Bolivia .....	21
Tabla 5: Proyectos seleccionados de Colombia.....	22



## 1. INTRODUCCIÓN

¿Qué factores motivan las distintas asignaciones de recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo? ¿Realmente la cooperación responde solo a factores de interés político por parte de un país donador? ¿es posible que existan factores sociales que se consideran al distribuir los recursos de cooperación internacional? ¿el perfil del receptor y donador puede influir en cómo se asignan los determinados recursos? Estas son las preguntas que esta investigación busca responder mediante una investigación que analiza quiénes donan, a quién donan y en qué, con la finalidad de poder proponer que el perfil del donador puede generar que el factor social se pondere al factor de interés político.

La cooperación internacional es una práctica presente en todo el mundo que comenzó con el Plan Marshall de Estado Unidos pocos meses después del fin de la II Guerra Mundial, con el cual se buscaba la reconstrucción de Europa en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Así, aparece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés). Este organismo internacional construye a partir de ese contexto un tipo particular de cooperación: la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA por sus siglas en inglés); esta se distingue de otros tipos de cooperación principalmente porque funciona en base a los lineamientos de los países miembros de la OECD y del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). La Ayuda Oficial al Desarrollo se define, según la página web de la OCDE, como el flujo proporcionado por organismos oficiales (gobiernos locales, estatales, agencias de cooperación, bancos de desarrollo entre otros) dirigidos a los países que figuran en la lista de receptores de ODA, lista que es elaborada por el CAD cada tres años y divide a los países que no son miembros de la OECD en base a los ingresos per cápita de estos.

La ODA puede darse de manera bilateral entre un país donante y otro receptor o por medio de organizaciones internacionales como ONU, WB, FMI, entre

otros. En este trabajo se analizará la cooperación de manera bilateral, ya que este tipo de cooperación es poco restrictiva. Según la web de la OECD, se cuenta como ODA aquellos *grants o soft loans* que se otorgan con fines de promover el desarrollo económico y social en un país que forme parte de la lista de elegibles que realiza el CAD, como se observa no existen restricciones en cuanto al tipo de proyectos, cantidades o si se debería dar prioridad a países de renta baja o media. Los montos de ODA, así como los proyectos y en dónde se realizan son decisión del país donador, por ello resulta interesante e importante analizar de manera bilateral la distribución de recursos porque ello revelará qué objetivos y factores se consideran para otorgar ODA en América Latina, reconociendo que esta es la región que menos ODA recibe.

En efecto, según la base de datos Banco Mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo neta, en el 2000, los montos totales de ODA ascendían a 4, 701 mil millones de dólares, en el 2017, estos montos ascendieron a 158,215 mil millones de dólares. De este total, América Latina ha recibido siempre mucho menos que Asia y África, en el 2017 solo recibió 3,208 mil millones; en cambio, las otras dos regiones recibieron entre 66, 192 mil millones y 46, 510 mil millones respectivamente (ver anexo 1). Por ello, en esta investigación se han seleccionado a los 5 países donadores que han otorgado más recursos de ODA en América Latina en el periodo 2009-2017 según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) de la distribución neta de la ODA, siendo estos Estados Unidos como principal donador, seguido por Alemania, Francia, Canadá y España (ver anexo 2). También se han seleccionado tres de los países de América Latina como receptores, los cuales tienen cierta similitud, son de los que más reciben ODA y poseen distintos niveles de cooperación entre sí: Perú, Colombia y Bolivia. Los tres países de renta media baja hasta el 2010, pero en el 2011 Perú y Colombia pasaron a ser países de renta media baja, durante todo este tiempo Colombia recibió más, seguido de Bolivia y finalmente Perú (ver anexo 3). Por ende, el cambio en la clasificación debió generar algún cambio en la distribución de ODA

de países que no donaban antes; en cambio, Bolivia, ha mantenido los montos de ODA de manera constante, sin que este aumente significativamente a pesar de ser el único de los tres que renta media baja.

Esta investigación tiene por finalidad entender qué factores influyen en la asignación de ODA y específicamente, qué factores influyen en los donadores más importantes de América Latina y por qué otorgan distintas cantidades a cada país.

Los análisis sobre asignación de ODA suelen relacionarse con fines políticos, económicos y comerciales de los donadores para con los receptores, si bien este factor es cierto, si se considera que América Latina no es una prioridad en la cooperación internacional, el factor de interés político puede poseer una menor importancia frente a incentivos sociales/ humanitarios. Las diferencias entre la ODA en Perú, Colombia y Bolivia pueden explicarse a medias por este factor, esto porque Colombia recibe mucho de su total de ODA por parte de Estados Unidos, debido a la política de seguridad que mantiene este y la relación con el narcotráfico. Sin embargo, no existen claras razones de interés para explicar porque también donan recursos a Perú y Bolivia, y a la vez porque Bolivia posee más ODA que Perú, considerando que ambos poseen una fracción de poder internacional similar. Por ello, en este trabajo se considera que los factores sociales también son un factor que determina si se asigna ODA a determinado país. Es así que la pregunta a responder es la siguiente:

¿De qué depende la ponderación de factores sociales y/o solidarios frente a los intereses nacionales en la asignación de ODA en Bolivia, Colombia y Perú del 2009 al 2017? Se plantea que la respuesta se encuentra en el perfil del país donador; si el país donador es más social democrático, entonces la asignación de recursos se dará en con mayor cantidad en temas sociales/humanitarios, no relacionados con intereses políticos o posicionamiento en el orden mundial, sino con fines de desarrollo. Por el contrario, si el país donador es menos social



demócrata, la relación entre interés político y asignación de ODA será más fuerte, y por ende la mayor cantidad de proyectos no serán de carácter social.

Realizar esta investigación es importante por las siguientes razones. En primer lugar, porque permite profundizar y aterrizar en casos precisos de estudio las motivaciones que pueden existir detrás de una asignación de ODA. El estudio de cooperación se ha reducido en su mayoría a ser pensado en teorías de comportamiento de Estados relacionados especialmente con los intereses nacionales de los donadores en la cooperación internacional. Sin embargo, con los pocos estudios que se han realizado, especialmente en América Latina, donde la investigación en temas de cooperación y explicación de la misma es reducida, esto no ha podido ser probado de manera contundente. Por ello, realizar esta investigación permitirá ampliar el conocimiento sobre esta materia y poner a prueba las teorías existentes que plantean respuestas en cuanto a las motivaciones de la cooperación. En segundo lugar, es importante analizar los casos de estudio, tanto donadores como receptores, porque permite estudiar las diferencias entre los países de la misma región con respecto a la ODA, no solo con respecto a la cantidad, sino también se busca conocer quién otorga esas cantidades y con qué finalidad. Esta información permitirá conocer qué factores pueden ser considerados como influyentes para recibir fondos de cooperación, brindando una herramienta para que los *policy makers* en los países receptores, así como diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que buscan financiamiento puedan tomar decisiones más claras sobre las propuestas de proyectos que presenten en base a los perfiles de los países donadores.

A continuación, se presentará una revisión de literatura sobre los autores que han buscado explicar los determinantes de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Después se planteará un marco teórico de las relaciones internacionales que plantean las motivaciones de los estados para usar la cooperación y finalmente se concluirá con



la metodología mediante la cual se busca dar respuesta a la pregunta de investigación.



## 2. ESTADO DE CUESTIÓN

Los estudios sobre las motivaciones que existen en la cooperación internacional son diversos y pueden ser agrupados de tres formas. El primer grupo de estudios se orienta hacia la investigación de la efectividad de la ODA y cómo esto puede determinar que los recursos sean designados a determinados países. El segundo grupo de propuestas, enfoca el estudio en las razones de intereses nacionales que pueden generar la cooperación internacional, dentro de los intereses nacionales se consideran los factores económicos, comerciales y en algunos casos factores históricos, en los casos de donadores que poseen relación histórica con países receptores por ser colonia. El tercer grupo, por el contrario, enfoca el estudio de la cooperación con base en el perfil de los donadores, entendiendo que las políticas sociales que adoptan en su propio territorio pueden extenderse en su política de Ayuda Oficial al Desarrollo. Considerando, además, las ideas y valores que son importantes para los donadores en otros países para ejecutar proyectos allí.

Los estudios sobre efectividad de la ODA se centran en entender si los objetivos en la cooperación se cumplen o no. Por ejemplo, Neira et al (2016) realizan un estudio en el que tratan de evaluar los factores presentes en los países receptores que ayudan a que los objetivos de la Ayuda se cumplan, aduciendo que las “buenas políticas” no son determinantes, sino que la reserva del capital social es lo que determina el éxito de la ODA (p.36). Por otro lado, Eregha & Oziegbe (2016) realizan una investigación sobre la distribución de la ODA en el África Subsahariana y establecen que pese a ser la región que recibe la mayor cantidad de ODA, no muestra mejoras en su desarrollo. Entonces investiga la relación entre ODA y, el crecimiento de ingresos per cápita y relaciona que la ineffectividad de la ODA se debe a la volatilidad de los flujos que son asignados, ya que los países Sub Saharianos presentan problemas sociales y políticos no tener estabilidad afecta el crecimiento y desarrollo que puede ser alcanzado con ODA (p. 378). Del mismo

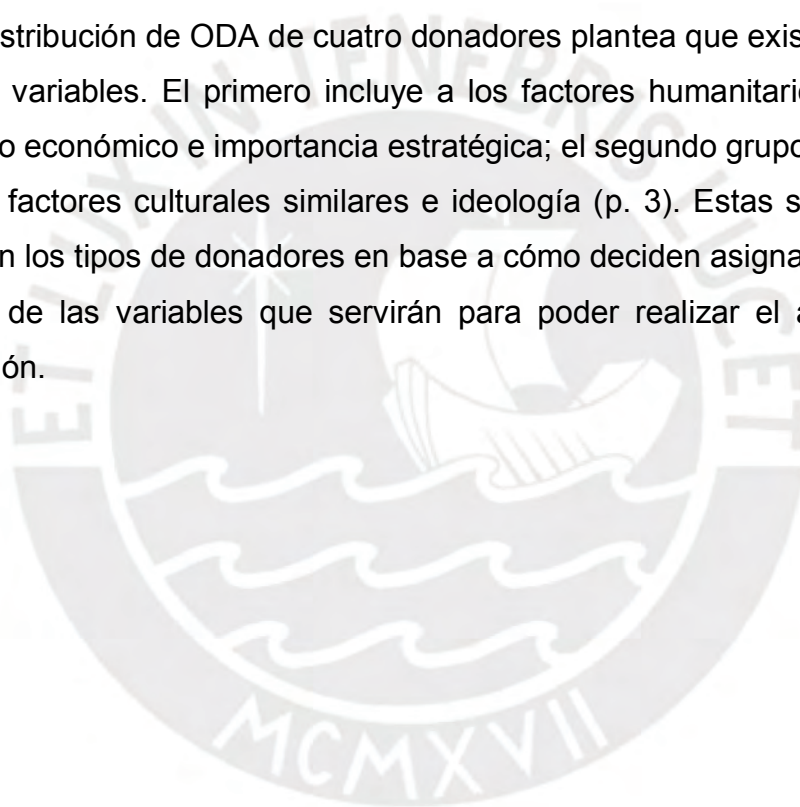
modo Cartier-Bresson (2012) estudia que la ODA designada a los países frágiles puede resultar una pérdida, pues debido a la fragilidad de los mismos los proyectos de reforma patrocinados por la cooperación no logran ser sostenibles es entonces que plantea un modelo para proteger los fondos de cooperación y así no sean destinados para ser perdidos (p. 497). Estos estudios resultan interesantes puesto que sirven de fundamento para una de las variables que analizan Fuchs et al. (2014) en los determinantes de la generosidad de los donadores. Estos autores plantean que si la efectividad de la Ayuda Oficial al Desarrollo es cuestionada y cansa a los donadores puede tener a reducirse, pues se genera una especie de fatiga en los presupuestos (p.173). Es entonces que es una de las variables que se plantean como explicación de qué puede determinar la asignación de recursos, pero no es la única, ni tampoco la que recibe mayor atención.

El segundo grupo de estudios explican que los recursos de ODA son dados en función de intereses nacionales, entendiendo estos como intereses políticos, económicos o comerciales. Es así que Lemus (2018) plantea que la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo se basa en un mecanismo que pretende mantener una forma de relaciones entre los estados en el Sistema Internacional, el autor también señala que la ODA es una práctica que cobija pretensiones de lo que significa el desarrollo entendido desde el punto de vista de los que están más favorecidos en el Sistema Internacional, no es neutral en ningún sentido, solo establece un orden mundial, ergo satisface intereses nacionales (p. 31). Asimismo, otros autores como Lee et al. (2017) estudian como la ODA implica relaciones recíprocas de ganar-ganar entre los donadores y los receptores; es decir intereses económicos que guían la distribución de ODA. Ellos analizan el caso de Corea del Sur como donador y plantean que desde la perspectiva donadora que quiere aumentar los mercados en los que trabaja, se facilita ODA a ciertos países de interés con los que contribuye a su desarrollo y a la vez logra ganar proyectos de construcción en el país receptor (págs. 2-3). Por otro lado, Oh & Song (2018) realizaron un estudio sobre las características de la asignación de ODA de otro donador: Japón. En la investigación

analizaron diversas variables humanitarias, crecimiento económico, expectativa de vida, mortalidad infantil, entre otras y concluyeron que el comportamiento de Japón como donador se había basado en intereses comerciales. Ellos determinan así que los montos dados por Japón respondían a intereses comerciales para generar mayor crecimiento económico en Japón. Además, mostraron que Japón distribuía su ODA en los países que tenían mayores niveles de crecimiento económico y no pobres en los pobres, así demuestran que los intereses humanitarios no estaban presentes en la ODA que distribuyó Japón (Oh & Song 2018, págs. 271-272). Por otro lado, Schraeder et al. (1998), analizan en su estudio el perfil donador de Francia. Ellos establecen que Francia se caracteriza por donar promoviendo la francofonía francesa, a los países que tengan cultura similar a la francesa y principalmente a sus ex colonias (p.12). Este quizás es el bloque de argumentos que es más esperado y mayor utilizado para analizar los determinantes en la asignación de ODA, pero también existe uno más.

El tercer grupo de estudios se orienta en torno a los factores particulares de cada país, no relacionados en cuanto a sus intereses, sino relacionados con los ideas y valores que aprecian y son considerados por estos en el momento que se realiza la asignación de ODA. En ese sentido, Bertoli et al. (2008) señalan que una de las variables principales para entender la distribución de ODA se relaciona con la historia del país. Es decir, las grandes potencias coloniales, tienden a donar más a los países que han sido sus ex colonias, del mismo modo plantean que los países que poseen una agencia de cooperación internacional tendrán más probabilidades de tener mayor asignación, puesto que serán menos dependientes de los cambios políticos (Bertoli et al 2008, págs. 11-13). Por otro lado, Boschini & Olofsgård (2007) plantean que existen un cierto tipo de perfil de donadores que son calificados como minded donors en los que se encuentran por ejemplo Canada, Holanda, entre otros países socialdemócratas tienden a no considerar factores de seguridad o interés dentro de su distribución de ODA, caso contrario es el de aquellos donadores que son los que más donan en el mundo, si se orientan más a donar por temas de

seguridad e interés nacional (págs. 623-624). Del mismo modo, Alesina & Dollar (2000) desarrollan un estudio en el que añaden como factor explicativo de la distribución de ODA depende de dos tipos de variables considerando el tipo de donador, ellos explican que existen donadores que responden a los correctos incentivos: niveles de ingresos, calidad de instituciones en el país receptor. Otros donadores en cambio, responde a alianzas coloniales o intereses relacionado con su política exterior (p. 34). Además, Schraeder et al. (1998) en su investigación sobre la distribución de ODA de cuatro donadores plantea que existen dos tipos de grupos de variables. El primero incluye a los factores humanitarios, potencial de crecimiento económico e importancia estratégica; el segundo grupo de variables se enfoca en factores culturales similares e ideología (p. 3). Estas son las variables que dividen los tipos de donadores en base a cómo deciden asignar sus recursos y son parte de las variables que servirán para poder realizar el análisis en esta investigación.



### 3. MARCO TEÓRICO

La cooperación internacional se estudia enmarcada dentro de las teorías de relaciones internacionales y a la vez es considerada en la literatura como parte de la política exterior, ya que se plantea que existe una relación entre la política exterior de cada país y la política con la que implementa la asignación de ODA. Sin embargo, existen una diferencia conceptual que plantean Bertoli et al. (2008): se distingue entre el término *aid level* y *aid allocation*, el primer concepto hace referencia al total de montos que un país asigna a la cooperación basado en principios de intereses de manera más general, en cambio el segundo concepto hace referencia a las particularidades que se toman en cuenta para designar un recurso a determinado país (p. 12), lo cual es el tema de interés para esta investigación.

En la Ayuda Oficial al Desarrollo, según la concepción de Galán & Sanahuja (1999) existen características fundamentales en el Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo. El carácter discrecional, el cual refiere a que la ayuda no responde a ayudar netamente, sino que se entregan los recursos a quien se desea de la forma que se desea hacerlo. Pluralidad, ya que existen diversos actores que intervienen, así como agencias. Especialización, porque muchos de los fondos son destinados a determinados tipos de materia: educación, trabajo infantil, entre otros. Descentralización, no existe una jerarquía o autoridad central que maneje o supervise los fondos de ODA (como se citó en Ayllón, 2007, p. 31). Es así que podemos entender que en cada asignación de ODA existe una razón.

El neorrealismo planteado por Waltz, entiende que las relaciones internacionales pueden identificar los rasgos y particularidades que determina la relación entre dos estados,, es así que la rama realista entiende que la base fundamental de la acción de un Estado está motivada por la política externa que el Estado aplica y por ende la política de ayuda se relaciona totalmente, por ende, la política de ayuda está motivada por el interés nacional (Ayllón, 2007, p. 35). En este sentido, esta es la teoría que sustenta que la asignación de ODA en los países de



América Latina se ordena en base a los intereses tanto económicos como comerciales de los países donadores. Según esta teoría, los factores humanitarios/sociales no forman parte de los motivos que organizan la cooperación, pues en el sistema internacional anárquico como es, la acción estatal no debe encaminarse en base a principios morales, sino que la ayuda debe entenderse como una herramienta que permite al Estado mantener o aumentar su poder con respecto al resto de Estados. Sin embargo, existe otra teoría que comprende que, si bien existen intereses de los Estados en la acción de cooperación, estos se enmarcan en regímenes internacionales que guían su accionar.

Haggard & Simmons (1987) explican que existe una dimensión societal en las relaciones internacionales, en la que existe el interés nacional como principio y en el que también participan ideas; es así, que definen un régimen internacional como lo plantea Krasner: “como un conjunto de principios implícitos, explícitos, normas, reglas y procedimientos en la toma de decisiones de política bajo los cuáles interactúan los Estados en el sistema internacional” (como se citó en Haggard & Simmons, 1987, 493). Esto quiere decir que los Estados se comportan guiados por límites que otorga un régimen internacional en su interacción, esto implica que la incertidumbre frente al accionar del otro se reduce y ello permite que la cooperación pueda incrementarse. Por ende, según señala Ayllón (2007), la ODA surge como un régimen internacional en la que existen determinados objetivos que orientan el comportamiento del Estado (p. 36). Por ello, la ODA que se asigna se da con la finalidad de promover el desarrollo social y económico. Es así que la cooperación de Ayuda Oficial al Desarrollo como régimen internacional genera que los estados donadores actúen en cierto modo, es decir, que añadan principios propios de la ODA como la promoción del desarrollo y eso determine que la acción de los donadores tenga que valorar y ejecutar proyectos que respondan a intereses sociales/ humanitarios y no solamente intereses nacionales de carácter político, económico y comercial. Esta teoría permite incorporar al análisis de la cooperación como en donde se enmarca el tipo de cooperación puede influir en por qué se aginan

los recursos de determinada forma. No obstante, también existe otra teoría que enfatiza el rol de las ideas y valores del Estado para actuar en cooperación.

El constructivismo señala que las relaciones internacionales se construyen en base a ideas y valores comunes; por ello, la cooperación, como menciona Ayllón (2007) la cooperación de ODA es el reflejo del carácter moral que existe en las relaciones internacionales (p. 37). El carácter moral refiere a que, así como las personas socialmente poseemos obligaciones de ayudar al menos favorecido, los estados también orientan su ayuda con afán humanitario. De hecho, según Lumsdaine, ayuda exterior no puede ser solo producto de interés políticos, sino que existe un espacio central en la cooperación que posee influencia de las ideas de equidad e igualdad entre los donadores y receptor (como se citó en Ayllón, 2007, p. 37), lo cual implica que el donador posee un componente ético en la distribución de sus recursos de ayuda en forma de cooperación buscando que las diferencias e injusticias puedan ser resarcidas. Esta teoría permite identificar el rol de las ideas en la acción del Estado en materia de cooperación.

Entonces, las tres teorías que enmarcan la cooperación internacional entienden que está depende de los Estados y las motivaciones de los mismos varían dependiendo del enfoque teórico que decida usarse. Para el realismo, las motivaciones son de interés nacional y su finalidad es mantener o aumentar su poder en el sistema internacional. La teoría de los regímenes internacionales señala que la cooperación busca lograr objetivos comunes y por ende los estados actuarán respetando reglas y lineamientos para alcanzar los objetivos establecidos en el régimen internacional en conjunto. En cambio, el enfoque constructivista enfatiza que la cooperación posee un factor ético e ideacional que la motiva, por ende, los factores sociales/ humanitarios son importantes también para poder entender la cooperación, ya que esta no puede centrarse solo en intereses egoístas. Por ello, en este trabajo de investigación se busca incluir los factores que estudian las tres

teorías para entender cómo y qué garantiza que prime un factor sobre el otro en la distribución de ODA en Perú, Bolivia y Colombia.



#### 4. HIPÓTESIS

La asignación de recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (variable dependiente) puede explicarse en base a factores sociales/humanitarios y considerando factores de interés nacional (variables independientes). Sin embargo, la ponderación de una de estas variables sobre la otra depende del perfil del país donador. Si el donador es más social demócrata, se construye en base a ideas de desarrollo y posee una posición favorable en el orden internacional, asignará más recursos a proyectos de carácter social en países con menores índices de desarrollo. Por el contrario, el factor de interés nacional puede primar si el perfil del donador es menos social demócrata y busca ascender su posición en el orden internacional.

Este trabajo plantea que los factores de interés nacional priman en la distribución de países como Estados Unidos. Esto debido a que los recursos asignados a los tres casos de estudio por parte de Estados Unidos se dan en su mayoría en proyectos relacionados a control de narcóticos, especialmente en Colombia, el mayor receptor de Estados Unidos de los tres casos, los montos asignados en este país se han dado en el programa de control de narcóticos, su ayuda casi no se desagrega, se encuentra concentrado en ese proyecto. Por el contrario, en Bolivia y Perú, aunque los fondos se encuentran más desagregados, los proyectos solventados por ODA de Estado Unidos si tienen una relación con el control de narcóticos, su ayuda casi no se desagrega, se encuentra concentrado en ese proyecto. Por el contrario, en Colombia y Perú los fondos se encuentran más desagregados, los proyectos solventados por ODA de Estado Unidos si tienen una relación con el control de narcóticos y por ende una relación con la política de seguridad que este Estado mantiene desde el atentado del 11 de septiembre. Además, en el caso de Francia se puede notar también que la ODA otorgada responde a proyectos en los tres países con respecto a energías renovables y en el sector agrícola, aunque la ayuda está desagregada de mejor manera en muchas

cantidades de proyectos, los mayores montos se han otorgado a proyectos de este tipo. Sin embargo, es importante señalar que este no es el único factor que se puede notar en la distribución de ODA.

Como se señala en anteriormente, si bien el factor de interés nacional es importante y claramente visible en todos los países donadores, existe otro factor que dependiendo del perfil del donador puede tener más importancia. Los 5 países donadores tienen en promedio 1200 proyectos en cada estado receptor entre los años 2009-2017, de estos la mayor se pueden observar proyectos propios de interés nacional, pero también proyectos relacionados a la gobernanza del Estado receptor, así como proyectos de cuidado ambiental, desarrollo urbano, niñez, becas, entre otros (ver anexos 5,6,7). Los recursos pueden ser asignados en base a intereses sociales considerando el perfil del donador de manera que puede llegar a influir este factor más que el interés de incrementar el comercio, ganancia económica o buscar apoyo político en el sistema internacional.

Sin embargo, este planteamiento posee límites pues las variables de efectividad e intereses comerciales/económicos podrían tener una particular importancia en la asignación de ODA dentro de los países y el no considerarlos en el análisis podría ser ingenuo. La variable de efectividad podría afectar directamente a si los recursos son asignados a los países siendo estudiados, puesto que la incapacidad de los gobiernos, especialmente del peruano, puede generar gran reserva para que un donador por más bueno que sea decida invertir en determinados proyectos de Perú o en otros específicos de Bolivia o Colombia. Los resultados obtenidos a través de la asignación de recursos sin duda forman parte de los temas de interés a evaluar para un gobierno que debe decidir donde asignar ODA en un contexto de necesidades ilimitadas y recursos altamente limitados. Del mismo modo, es importante recalcar que, a pesar de un donador tenga mayores orientaciones sociales en la asignación de ODA, los intereses comerciales/económicos están presentes, aunque en menor medida.

Por último, es importante señalar que esta investigación se restringe a explicar los casos similares que puedan existir en América Latina, pretender analizar Brasil o Argentina considerando el perfil del donador, quizás no sea el modo adecuado de estudiarlo porque, debido a la posición de los casos escogidos en el orden internacional, resultan menos estratégicos en cuanto a desarrollo de alianzas políticas dadas por los donadores, lo cual puede dificultar el uso de las variables y teorías aplicadas en esta investigación. Adaptar este modelo a estudios en otras regiones como África y Asia también resultaría un poco limitado porque las relaciones de poder e interés con otras regiones en materia cooperación es distinta a la de América Latina.





## 5. METODOLOGÍA

La metodología a emplear en la realización de esta investigación para responder a la pregunta será cualitativa y se usará la estrategia de comparación de casos para encontrar factores explicativos. Además, comprenderá el periodo de 2009 al 2017, ya que en el 2009 el Banco Mundial anunció que Perú pasaba a ser una economía de renta media alta, aunque esa clasificación fue dada por los países del CAD en el 2011, es interesante estudiar estos 2 años antes del paso oficial de Colombia y Perú a renta media alta para la ODA y se escoge el año 2017 como fecha de cierre pues permite un estudio a través de cambios de regímenes de gobierno tanto en países receptores como en donadores, lo cual permitirá no sesgar el estudio en posiciones coyunturales de determinados gobiernos. Al ser esta una metodología cualitativa y de casos comparados, se realizarán 5 pasos para lograr responder a la pregunta.

Primero, se seleccionará a los países donadores y receptores, seguidamente se estudiarán y clasificarán los proyectos que han realizado los países donadores en los receptores. Después, se seleccionarán los proyectos que hayan tenido mayor cantidad de recursos de ODA para cada receptor, considerando todos los donadores para ser analizados. Posteriormente, se realizarán entrevistas semi estructuradas con los encargados del proyecto en la agencia de cooperación, unidad ejecutora (ONG, empresa o entidad estatal) para entender que factores influyeron en la asignación de recursos a ese proyecto. Finalmente, con la información recogida en las entrevistas se revisará la clasificación de proyectos para corregir cualquier error y se realizará un cruce entre la información que brindan los encargos de proyectos y lo que demuestran los tipos y proyectos sobre los factores que pueden influir más en la distribución de ODA.

El primer paso consiste en la selección de donadores y receptores. Por un lado, para seleccionar a los países donadores se ha usado el criterio de estudiar a

los 5 donadores que asignan más ODA a la región de América Latina, los cuales son Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y España. Por otro lado, los países receptores fueron seleccionados después de realizar una comparación entre los flujos que se han asignado desde el 2009 al 2017 en América Latina. Es así que se identificó que países como Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela recibían pocos montos de ODA, Bolivia recibía montos mucho más altos y Brasil del mismo recibía cantidades variables que por años, eran superados por Bolivia y Colombia. Es así que en base a esta primera muestra y considerando que Bolivia, Colombia y Perú son países con similares extensiones territoriales, con características de desarrollo al inicio del siglo XXI similares, los tres países eran clasificados como países de renta media baja, los tres no poseen un rol importante estratégico en el sistema internacional, comparten la misma historia colonial y por último presentan distribuciones de ODA casi similares en sus inicios y varían durante todo el período de estudio (ver anexo 3).

Tabla 1: Información necesaria para realizar el primer paso

INFORMACIÓN REQUERIDA	FUENTE
Países y cantidades totales donadas hacia América Latina.	Banco Mundial: Ayuda Oficial Neta para el Desarrollo <a href="http://bit.ly/WBODAneta">http://bit.ly/WBODAneta</a>
Montos asignados a los países de América Latina.	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) Data: Distribution of net ODA <a href="http://bit.ly/DonadoresAL">http://bit.ly/DonadoresAL</a>

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso en la metodología es determinar cómo han donado los países CAD a los tres países receptores. Por ende, se elabora un gráfico con la información de los flujos otorgados por los donadores a los 3 receptores (ver anexo 4) para ello se hace uso de la información de los reportes de distribución de ODA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2005), (2007), (2010), (2015), (2019). Luego con la información recogida de los proyectos que han

realizado los países donadores, información a obtener de la OECD se procederá a hacer una clasificación manual de los proyectos en base al siguiente criterio. Todos los proyectos que se relacionen con gobernabilidad, democracia, capacidad, implementación de políticas y otros de esta índole serán clasificados como proyectos de tipo GOBERNANZA. Los proyectos que tengan relación con niñez, desarrollo rural, empoderamiento femenino, educación, desarrollo agrícola, protección ambiental, becas o investigaciones en tanto no sean con alguna entidad gubernamental serán clasificados como proyectos de tipo SOCIAL. Otros proyectos que refieren a solución de conflictos sociales, promoción de inversión de empresas extranjeras, políticas de seguridad, narcotráfico, política anti drogas u otros que puedan relacionarse con intereses económicos o políticos de los países donadores serán clasificados como proyectos de tipo INTERÉS. Por último, existirá una categoría de NN en el que se agrupen los costos administrativos de ejecución de proyectos, así como otros que no puedan ser identificados o clasificados como de otro tipo, estos no serán parte del análisis final. En total, se clasificarán 18.000 proyectos. La distribución de los proyectos revisados y clasificados hasta el momento puede observarse en los anexos 5, 6 y 7.

Tabla 2: Información necesaria para realizar el segundo paso

INFORMACIÓN REQUERIDA	FUENTE
Datos de proyectos realizados de los 5 donadores en los 5 receptores de los años 2009 al 2017.	OECD. Stat: Creditor Reporting System <a href="http://bit.ly/ProyectosDonors">http://bit.ly/ProyectosDonors</a>

Fuente: Elaboración propia

El tercer y cuarto paso están relacionados. Después de realizar la clasificación de los proyectos se seleccionarán por tipo de proyecto y donador los que más inversión han tenido para posteriormente realizar las entrevistas semi estructuradas con las personas encargadas de ejecutar los proyectos para conocer cómo se comenzó la idea del proyecto, qué motivo la asignación de los fondos

económicos, quiénes fueron los actores involucrados para así poder identificar los factores que pueden influir en la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Tabla 3: Proyectos seleccionados de Perú

PROYECTO	DONADOR	TIPO	ENTREVISTADO
Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento - PROAGUA II	ALEMANIA	GOBERNANZA	HANS WERNER hanswerner.theisen@giz.de
Contribución a las Metas Ambientales del Perú (Pro Ambiente II) y PROAMBIENTE I	ALEMANIA	INTERÉS	HOLGER TREIDEL holger.treidel@giz.de
Transporte urbano sostenible en ciudades intermedias	ALEMANIA	SOCIAL	KLAS HEISING transporte.sostenible@giz.de klas.heising@giz.de
Financiamiento de Proyecto de Inversión Agrícolas y de Respeto al Medio Ambiente	FRANCIA	SOCIAL	ENRIQUE DIAZ ediaz@pucp.edu.pe
Apoyo al Sector de la Investigación, del Desarrollo y la Innovación	FRANCIA	INTERÉS	CARLOS FOSCA cfosca@pucp.edu.pe
Proyecto Español de Micro Finanza	ESPAÑA	INTERÉS	COCA MORAZO maria.morazo@aacid.es
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales de Cusco y Cajamarca (Perú), mediante el uso innovador de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Willay fase III	ESPAÑA	GOBERNANZA	ELVIRA AQUIJE elvira.aquije@pucp.edu.pe
Fortalecimiento de Gobiernos Locales para el Desarrollo Social y Económico	CANADÁ	GOBERNANZA	JAIME MÁRQUEZ jmarquez@progob.org.pe
Mejora de la Educación Básica para niños Indígenas y rurales en los Andes y Amazonía peruana	CANADÁ	SOCIAL	ELENA BURGA CABRERA aburga@minedu.gob.pe
Soporte al Proyecto de Reforma de Educación Básica de Calidad en el Perú	USA	SOCIAL	MARITA PALACIOS VALLEJOS palaciosworld@gmail.com
Refuerzo de la Democracia: Asociación Civil Transparencia	USA	GOBERNANZA	DIANA CHAVEZ chavez.diana.s@gmail.com

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Proyectos seleccionados de Bolivia

PROYECTO	DONADOR	TIPO	ENTREVISTADO
Mejora de Servicios de Agua y Saneamiento en Cochabamba	FRANCIA	GOBERNANZA	ALEZ TERRAZA terrazasa@afd.fr
Programa Indígena	ESPAÑA	GOBERNANZA	JUANJO SANZBERRO juanjo.sanzberro@aacid.es
Agua potable y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades rurales de Bolivia	ESPAÑA	INTERÉS	DAVID DE LA TORRE david.delatorre@aacid.es
Apoyo Presupuestario Sectorial a Educación	ESPAÑA	SOCIAL	OSCAR MUNÓZ oscar.munoz@aescid.es
Apoyo a la Autonomía y Descentralización en Bolivia (AIRAD)	ALEMANIA	GOBERNANZA	JOSEF ISING josef.ising@giz.de
Fortalecimiento de Recursos Humanos para la Descentralización en los Andes	ALEMANIA	GOBERNANZA	SUSNNE FRIEDRICH susanne.friedrich@giz.de
Desarrollo Sostenible de Agua y Saneamiento (PERIAGUA)	ALEMANIA	INTERÉS	ANDREA KRAMER andrea.kramer@giz.de
Desarrollo Sostenible Agrícola (PROAGRO)	ALEMANIA	SOCIAL	CHRISTOPH KLINNERT christoph.klinnert@giz.de
Promoviendo Efectiva Responsabilidad Social Corporativa-Bolivia	CANADÁ	INTERÉS	CAROLINE POUSSART c.poussart@socodevi.org
Apoyo a la Producción y Exportación Agro Industrial	CANADÁ	SOCIAL	MICHEL MATHIEU m.mathieu@socodevi.org
Cooperative and Mutual Partnership Project 2012-2017	CANADÁ	GOBERNANZA	MICHEL MATHIEU m.mathieu@socodevi.org

Fuente: Elaboración propia



Tabla 5: Proyectos seleccionados de Colombia

PROYECTO	DONADOR	TIPO	ENTREVISTADO
Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia	ALEMANIA	SOCIAL	ANJA HEUFT anja.heuft@giz.de
Integración económica de desplazados y apoyo a las comunidades receptoras locales en Norte de Santander	ALEMANIA	GOBERNANZA	FRANK FAISS frank.faiss@giz.de
Protección a la Población Afectada por el Conflicto Interno Colombiano y Consolidación de los Procesos de Restablecimiento y Reparación de las Víctimas	ESPAÑA	SOCIAL	mpdlcolombia@mpdl.org
"Plan de Inversiones ""Todos por el Pacífico""-Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño" -	ESPAÑA	GOBERNANZA	LEANDRO JARAMILLO RIVERA
Medellín: Transformación Sostenible de una Ciudad	FRANCIA	INTERÉS	NATALIA CARDENAS cardenasna@afd.fr
Apoyo a Colombia en la lucha contra el Cambio Climático	FRANCIA	GOBERNANZA	JULIAN GARCIA garciaju@afd.fr
Protección de Derechos Humanos en Colombia	CANADA	GOBERNANZA	SERGIO ALFONSO LONDOÑO sergiolondono@apccolombia.gov.co
Liderando por la Paz	CANADA	SOCIAL	EMILIA BELLO ALTAMIRANO info@plan.org.co
Iniciativa de Consolidación y Mejora de Calidad de Vida (CELI)	USA	GOBERNANZA	JORGE SEGURA js@segura-co.net
Ambiente- Minería de Oro Artesanal	USA	INTERÉS	LAWRENCE J. SACKS colombiausaidwebinfo@usaid.gov

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con la información recogida en las entrevistas, en el quinto paso de la investigación se realizará un cruce con los datos de los proyectos para



identificar si han surgido nuevos criterios que permitirían clasificar de forma distinta a los proyectos y reorganizar los mismos; ello, para luego poder comparar y poder responder si verdaderamente el perfil de país y su carácter social democrata, así como los valores e ideas de los mismos pueden ser factores que permitan la ponderación de factores sociales/humanitarios en la asignación de ODA.



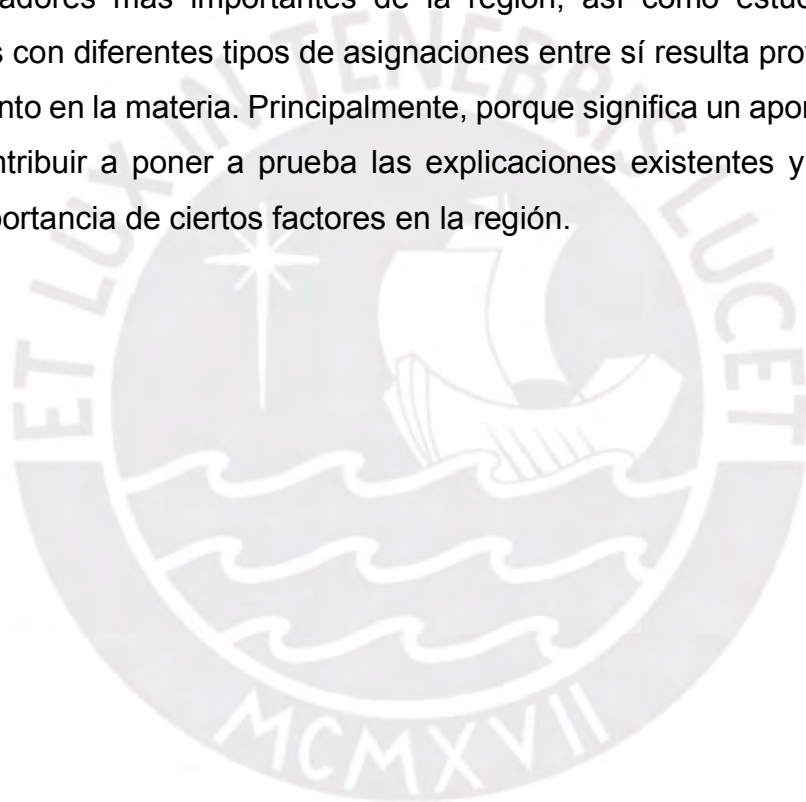
## 6. CONCLUSIONES

Existen tres tipos de explicaciones que se dan ante la cuestión de qué factores intervienen en la designación de recursos de ODA en los países receptores. Por un lado, notamos que no hay un consenso sobre qué factor es el más importante para explicar qué importa más en la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo, todos los estudios consideran distintos factores debido a la complejidad del asunto. Sin embargo, todos los tipos de explicaciones señalan que importa el perfil del donador que asigna recursos. Las motivaciones sociales o intereses de carácter político, económico o comercial pueden cambiar sustancialmente si cambia el donador, ello porque como en las personas, las valoraciones que existen cambian de una mente a otra y de Estado a Estado, ya que, en el Sistema Internacional, anárquico como es, los Estados poseen distintas posiciones en el orden internacional y por ende su comportamiento internacional será significativamente distinto.

Por otro lado, otro de los puntos que se rescata de la revisión literaria es la falta de investigación sobre la ODA en América Latina, de hecho, muchos de los estudios que se han realizado sobre la distribución de este tipo de cooperación se ha dado en las regiones de África y Asia. No existen casos que busquen comparar cuánto reciben determinados países de la región y por qué; tampoco que busquen analizar quiénes donan más a América Latina, en qué lo hacen y por qué. Por ello, realizar esta investigación puede aportar en este campo probando las explicaciones y en ciertos añadiendo nuevos factores para ser considerados. Asimismo, otro factor importante que resulta de los escritos sobre la materia es que, así como depende del perfil del donador, también es importante el perfil del país receptor, ya que los tipos de proyectos cambian, así como los donadores que distribuyen sus recursos allí. Por ende, podemos concluir que la ubicación en una determinada región y la posición en la misma puede generar que un país receptor sea más atractivo o menos atractivo y así recibir determinados montos de cooperación. Este es un factor un poco ausente en la literatura como factor explicativo y que será incluido en esta

investigación para comprobar cuál es el efecto que este perfil de receptor puede tener en la asignación de ODA del país donador.

Finalmente, después de revisar las posiciones en cuanto a las motivaciones de la cooperación internacional en general y de la ODA en particular, se puede notar que muchas variables interfieren, no existen muchos estudios en casos específicos y menos dentro de América Latina; por ende realizar una investigación estudiando a los donadores más importantes de la región, así como estudiar tres países receptores con diferentes tipos de asignaciones entre sí resulta provechoso para el conocimiento en la materia. Principalmente, porque significa un aporte empírico que puede contribuir a poner a prueba las explicaciones existentes y a plantear una mayor importancia de ciertos factores en la región.



## 7. BIBLIOGRAFÍA

Alesina, A., & Dollar, D. (2000). Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? *Journal of Economic Growth*, 5(1), 33–63. <http://www.jstor.org/stable/40216022>

Ayllón, B. (2007). La Cooperación Internacional para el Desarrollo: fundamentos y justificaciones en la perspectiva de la Teoría de las Relaciones Internacionales. *Carta Internacional*, 2(2), 25–40. <http://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/download/416/170>

Banco Mundial. (n.d.). *Ayuda Oficial para el Desarrollo neta recibida*. Recuperado el 23 de marzo, 2019, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.ODA.ODAT.CD?end=2016&start=1960&view=chart>

Bertoli, S., Cornia, G., & Manaresi, F. (2008). Aid Effort and Its Determinants: A Comparison of the Italian Performance with other OECD Donors. *Banca Nazionale Del Lavoro Quaterly Review*, 60(242), 271. [https://www.researchgate.net/publication/5057538\\_Aid\\_Effort\\_and\\_Its\\_Determinants\\_A\\_Comparison\\_of\\_the\\_Italian\\_Performance\\_with\\_other\\_OECD\\_Donors](https://www.researchgate.net/publication/5057538_Aid_Effort_and_Its_Determinants_A_Comparison_of_the_Italian_Performance_with_other_OECD_Donors)

Boschini, A., & Olofsgård, A. (2007). Foreign aid: An instrument for fighting communism? *The Journal of Development Studies*, 43(4), 622–648. <https://doi.org/10.1080/00220380701259707>

Cartier-Bresson, J. (2012). Official development assistance in fragile states. *Crime, Law and Social Change*, 58(5), 495–507. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9358-6>

Eregha, P., & Oziegbe, T. (2016). Official development assistance, volatility and per capita real gdp growth in sub-Saharan African countries: a comparative regional analysis. *The Journal of Developing Areas*, 50, 363–382. <https://doi.org/10.1353/jda.2016.0169>

Fuchs, A., Dreher, A., & Nunnenkamp, P. (2014). Determinants of Donor Generosity:

A Survey of the Aid Budget Literature. *World Development*, 56, 172–199.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.09.004>

Galán, M., & Sanahuja, J. A. (1999). *El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una aproximación a sus actores e instrumentos*.  
[https://www.researchgate.net/publication/31721117\\_El\\_sistema\\_internacional\\_de\\_cooperacion\\_al\\_desarrollo\\_una\\_aproximacion\\_a\\_sus\\_actores\\_e\\_instrumentos](https://www.researchgate.net/publication/31721117_El_sistema_internacional_de_cooperacion_al_desarrollo_una_aproximacion_a_sus_actores_e_instrumentos)

Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. *International Organization*, 41(3), 491–517. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0020818300027569>

Lee, S.-W., Kim, J.-J., & Kim, J.-H. (2017). Reciprocal Relations between Official Development Assistance Recipient and Donor Countries: Case of South Korean Overseas Construction Business and Southeast Asian Countries' Economy. *Sustainability*, 9(12), 1–17.  
<https://econpapers.repec.org/RePEc:gam:jsusta:v:9:y:2017:i:12:p:2274-d:122101>

Lemus Delgado, D. (2018). La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como una práctica hegemónica (1945-2000). *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 20, 29–50.  
<https://doi.org/10.24241/rcai.2018.120.3.29>

Neira, I., Portela Maseda, M., & Lacalle-Calderon, M. (2016). Asistencia oficial para el desarrollo, capital social y crecimiento en América Latina. *Revista de La CEPAL*, 2016, 31–45. <https://doi.org/10.18356/b5c8ba36-es>

Oh, J., & Song, J. (2018). Dual determinants: Aid disbursement and volume, with special reference to Japan. *Asia Pacific Management Review*, 23(4), 268–277.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.12.002>

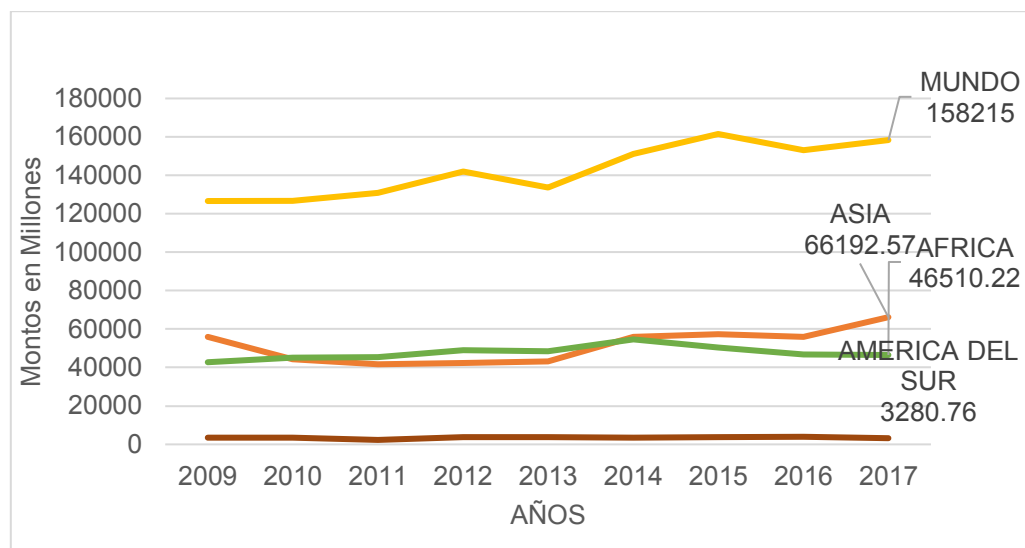
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (n.d.-a). *Creditor Reporting System*. OECD.Stat. Retrieved July 16, 2019, from <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1>

- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (n.d.-b). *Distribution of Net ODA*. Retrieved June 20, 2019, from <https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm#indicator-chart>
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2005). *Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients 2005*. OECD. [https://doi.org/10.1787/fin\\_flows\\_aid-2005-en-fr](https://doi.org/10.1787/fin_flows_aid-2005-en-fr)
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2007). *Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients 2007*. OECD. [https://doi.org/10.1787/fin\\_flows\\_aid-2007-en-fr](https://doi.org/10.1787/fin_flows_aid-2007-en-fr)
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2010). *Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2010*. OECD. [https://doi.org/10.1787/fin\\_flows\\_dev-2010-en-fr](https://doi.org/10.1787/fin_flows_dev-2010-en-fr)
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2015). *Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2015*. OECD. [https://doi.org/10.1787/fin\\_flows\\_dev-2015-en-fr](https://doi.org/10.1787/fin_flows_dev-2015-en-fr)
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2019). *Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019*. OECD. [https://doi.org/10.1787/fin\\_flows\\_dev-2019-en-fr](https://doi.org/10.1787/fin_flows_dev-2019-en-fr)
- Schraeder, P. J., Hook, S. W., & Taylor, B. (1998). Clarifying the Foreign Aid Puzzle: A Comparison of American, Japanese, French, and Swedish Aid Flows. *World Politics*, 50(2), 294–323. <http://www.jstor.org/stable/25054039>



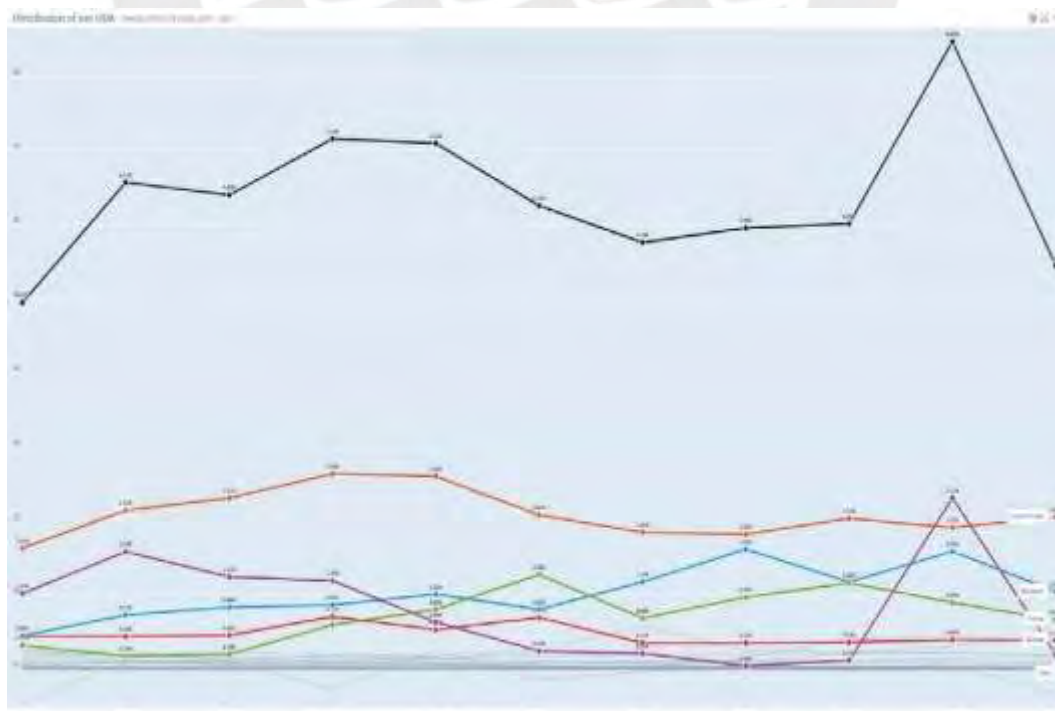
## 8. ANEXOS

### Anexo 1: La Ayuda Oficial al Desarrollo en América Latina del 2009-2017



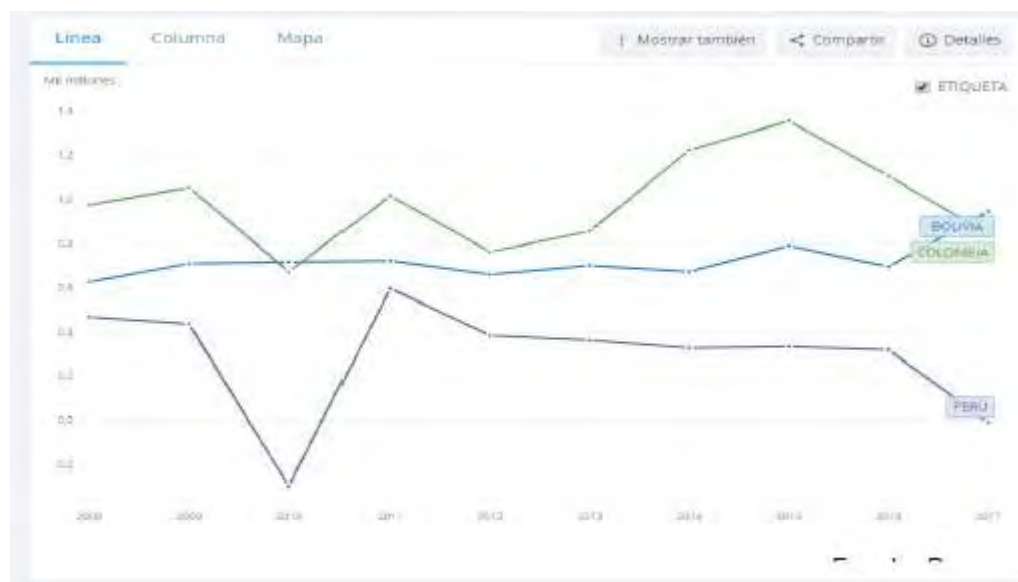
Fuente: Elaboración propia. En base a los datos de Banco Mundial ODA Neta Recibida

### Anexo 2: Donadores de América Latina



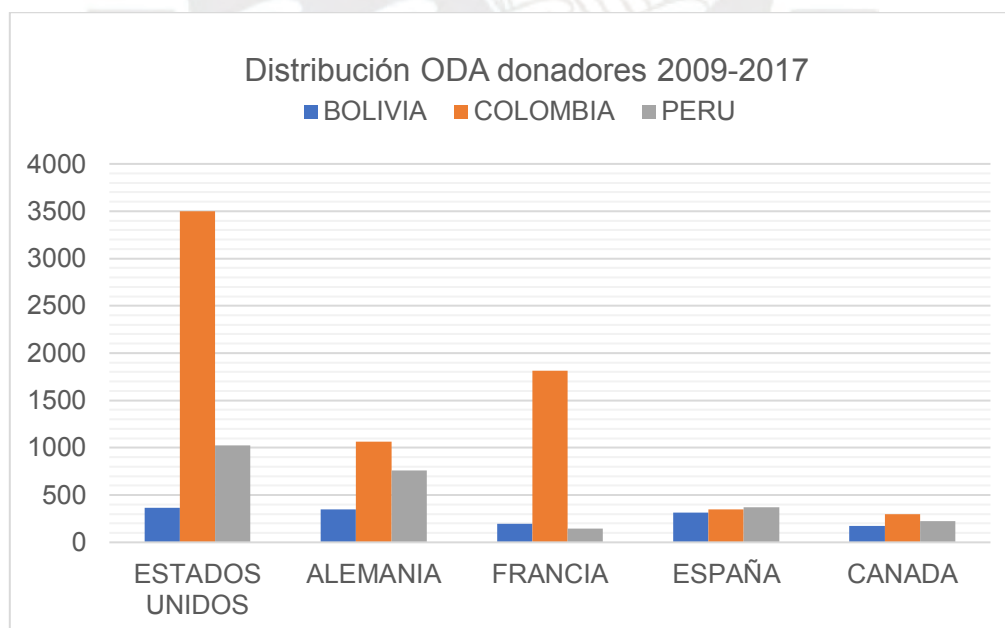
Fuente: OECD ODA net distribution

### Anexo 3: ODA en Perú, Bolivia y Colombia



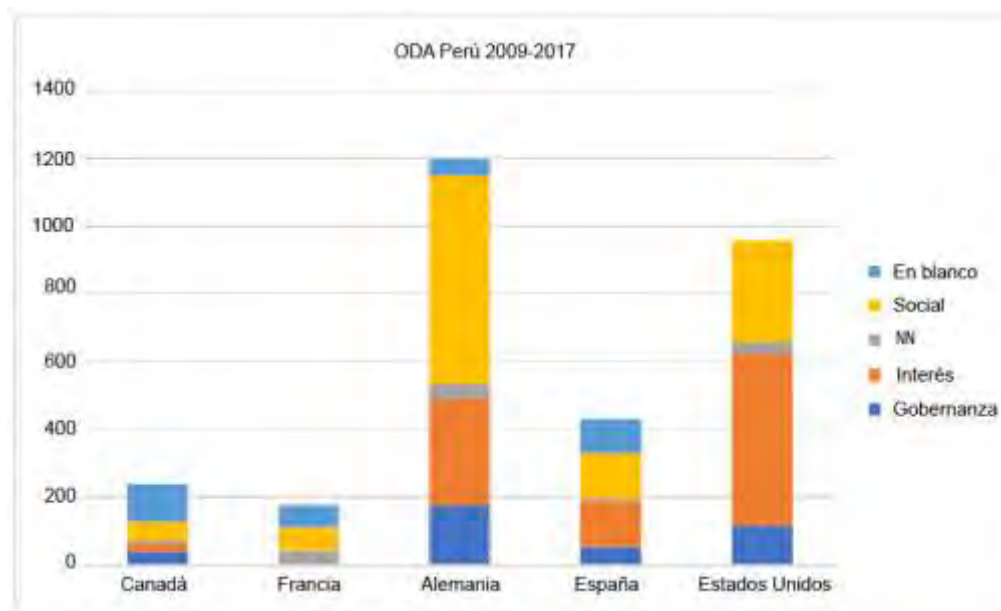
Fuente: Banco Mundial 2019: ODA Neta

### Anexo 4: Comparación entre receptores y donadores



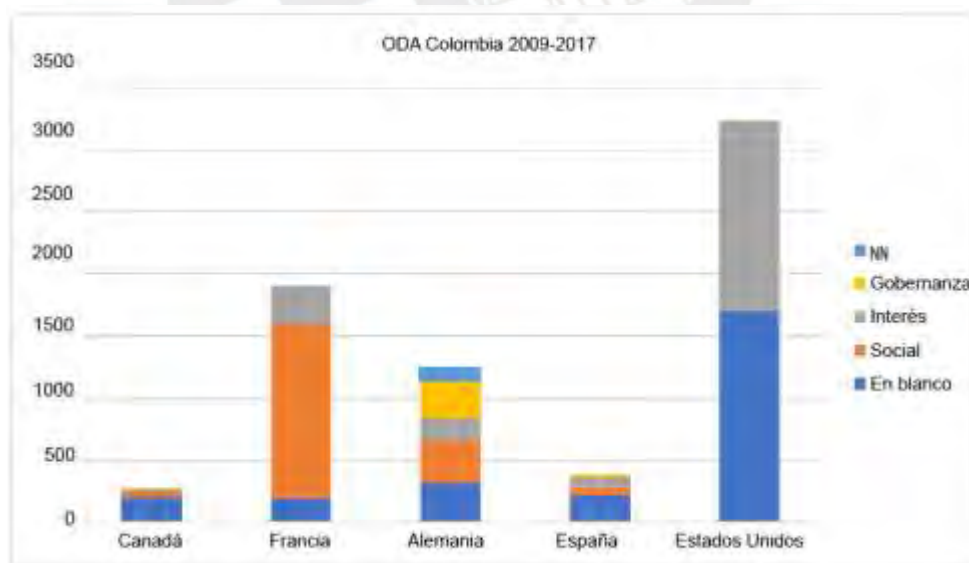
Fuente: Elaboración propia

### Anexo 5: Tipos de proyectos ODA en Perú 2009-2017



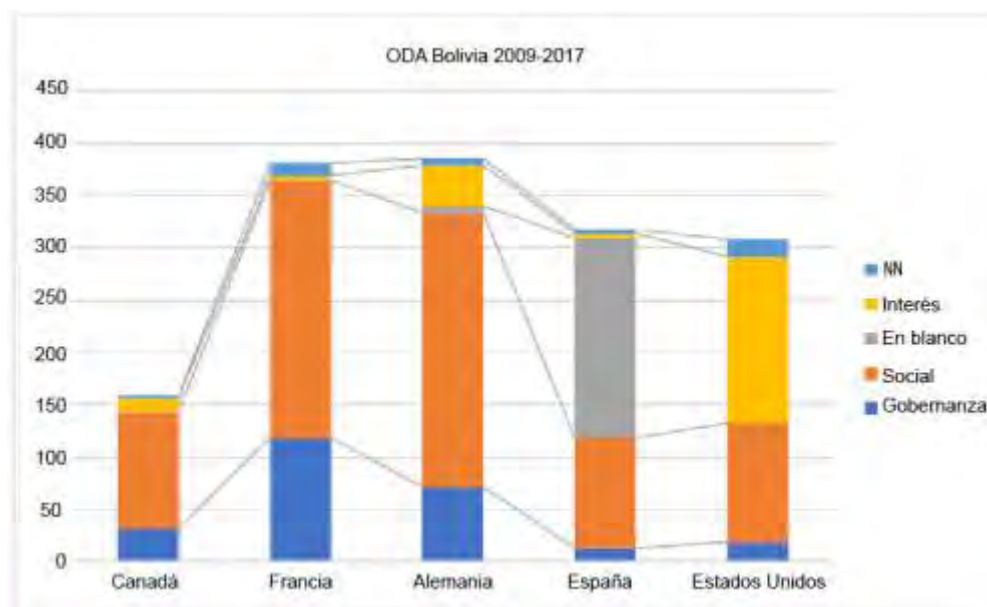
Fuente: Elaboración propia

### Anexo 6: Tipos de proyectos ODA en Colombia 2009-2017



Fuente: Elaboración propia

## Anexo 7: Tipos de proyectos ODA en Bolivia 2009-2017



Fuente: Elaboración propia

