El papel del sector privado en las políticas de
cooperación al desarrollo en América Latina.
Estudio de casos seleccionados

Informe de avance para la Reunión Abierta de Coordinación de la RSCD (TUDCN)

24 de septiembre de 2015, sede de la CSI, Bruselas

## Introducción

El presente Informe describe el estado de desarrollo del estudio *“El papel del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo en América Latina”,* encargado por la CSA a Laura Maffei, consultora, responsable de las actividades de Sustainlabour en América Latina.

En las secciones que siguen se destallan las consultas y líneas de investigación que se han iniciado y los resultados obtenidos a la fecha. Se presentan también algunas consideraciones sobre la metodología y acciones necesarias para llegar a los resultados esperados.

## Aspectos generales

### Sobre el interés y los objetivos del Estudio

En los últimos años hay una presión creciente de distintos países, agencias y actores de la cooperación para dar un mayor peso al sector privado en las políticas de desarrollo. Tanto en las discusiones sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD) como en las negociaciones del marco post- 2015, el papel del sector privado para el desarrollo se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda política.

El argumento dominante que sustenta esta idea es que una mayor participación del sector privado brindaría la posibilidad de aumentar los fondos destinados al desarrollo. Se desprende que, para poder cumplir con los objetivos del desarrollo, la comunidad internacional “necesita” del sector privado.

En la práctica, lo que se observa muchas veces es que fondos declarados como AOD acaban siendo utilizados en beneficio del sector privado, ya sea de los países donantes o de los receptores, a través de diversos mecanismos: subsidios indirectos, cartera de clientes cautivos, privatización de servicios, publicidad, etc.

En este contexto, el Estudio se propone analizar entre 5 y 10 casos que permitan estudiar:

* Las distintas formas en que el sector privado accede a los fondos de AOD para los países de la región;
* La influencia del sector privado receptor de AOD en las políticas de desarrollo de los países de la región;
* Los impactos negativos que conllevan estas tendencias, con especial énfasis en los derechos humanos laborales.

A través de este análisis, el Estudio busca aportar en la construcción de una posición sindical fuerte de defensa del control público y la rendición de cuentas transparente sobre las políticas y los flujos de cooperación; así como visibilizar riesgos y sensibilizar a las organizaciones sindicales sobre la necesidad de actuar.

## Sobre la selección de casos para análisis

### Criterio de selección

Los temas anteriormente listados se tratarán a partir del análisis de entre 5 y 10 casos de proyectos concretos que se estén implementando en la región, o se hayan implementado recientemente.

**A la fecha, se está cerrando la “lista corta” de casos.** La selección se hizo sobre la base de los siguientes criterios:

* Tipos de participación del sector privado en las políticas de desarrollo: contratación de proyectos de infraestructura, asociaciones público-privadas (APP), proyectos destinados a la creación de tejido empresarial, apalancamiento de inversiones, ayuda condicionada, etc.
* Tipos y actores de cooperación: financiadores bilaterales y multilaterales, cooperación Norte- Sur, Sur-Sur y de diversas organizaciones intermediarias.
* Diversidad regional: Centroamérica, Caribe, Región Andina, Cono Sur.
* Marco temporal: proyectos en ejecución o ejecutados en el período 2010-2015

### Aspectos a analizar

1. Tipo de donante de la AOD (país(es), agencia(s), etc.).
2. Mecanismos (directa, apalancamiento, intermediarios, etc.).
3. País(es) receptor(es) de la AOD.
4. Objeto del proyecto de cooperación.
5. Población objetivo – Beneficiarios directos/indirectos del proyecto de cooperación.
6. Volumen de los fondos de cooperación (AOD, co-financiación, etc.).
7. Forma de involucramiento del sector privado.
8. Caracterización de las empresas involucradas.
9. Impactos para el desarrollo local, derechos laborales y derechos humanos, etc.

## Estado de Avance

### Actividades realizadas y consultas realizadas

Ver Anexo 1.

### Casos identificados: resultados preliminares

De la revisión realizada, en agosto se ha identificado una primera lista de **22 casos de posible interés**. De estos, no todos cuentan con información bien documentada, y muchos están desactualizados. Ver síntesis de casos identificados en **Anexo 2.**

|  |
| --- |
| **De estos casos, a la fecha de decidió profundizar los siguientes:** 1. **Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)**  **en Colombia (financiado por AECID España) -**Construcción de instalaciones y concesión de servicio a empresa de España. Ejemplo de Asociación Público-Privada. Se trata de un fondo para mejoras en el sistema de saneamiento en barrios marginales de **Cartagena de Indias, Colombia**. Las obras las realiza Aguas de Cartagena (capital mayoritario pertenece a **Aguas de Barcelona**), que se queda con la concesión del servicio, recibe subsidio del municipio y, aun así, ha triplicado el valor del servicio por lo que resulta inaccesible para muchos usuarios. Está en ejecución actualmente la construcción de planta de tratamiento con el mismo mecanismo.
2. Proyecto "Una mano para crecer" de **Walmart México y Centroamérica** con Fondos USAID. Programa de Responsabilidad Social Empresarial para, supuestamente, mejorar la integración de PyMES en la cadena de proveedores de Walmart. *(Con Apoyo de UNI Américas).*
3. **Proyectos de Mineria en Perú**, con cooperación canadiense y australiana (falta escoger un caso específico) *(Con Apoyo de IndustriAll).*

El gobierno australiano en particular está cerrando los programas de ayuda al desarrollo para países de América Latina y el Caribe. Siguen siendo elegibles para algunos programas globales como **el** **Australian Mining for Development Initiative (AMDI), a través del cual** se destinaron fondos a fortalecer capacidades (formación de funcionarios) en **Argentina, Chile y Perú**. Aparentemente no se financiaron obras (lo que sí ocurre en África). En los informes de evaluación oficiales de las Agencia Australiana de Cooperación (AusAID), se dice explícitamente que el programa ha sido exitoso, que ha contribuido a mejorar la imagen de Australia y ha **abierto la puerta a las mineras australianas** en dichos países.1. **Reconstrucción de Haití.** Se propone el análisis de un “caso país”, pues hay numerosas denuncias que involucran una diversidad de actores bilaterales y multilaterales: Alemania, Argentina, Brasil, EEUU, Noruega, Reino Unido, BM, BID, etc.
2. **Latin America Investment Facility (LAIF)  (Comisión Europea).**

Existen actualmente 25 proyectos. En 2011, de 8 proyectos solo 1 estaba dirigido a PyMES locales, el resto eran empresas de Europa/multinacionales.Un ejemplo concreto podría ser el de **Nicaragua**, donde los fondos bilaterales de España se bloquearon por denuncias de corrupción en el gobierno. Al entrar en el mecanismo LAIF se desbloquearon porque este fondo no tienen los mismos requerimientos ya que va directo al sector privado.1. **Grupo del Banco Mundial**

De más de 100 proyectos con préstamos del BM que tienen denuncias de desplazamiento de población, se analizaron 15 en los que los fondos veían de otros donantes que no fuera el propio Banco. Los proyectos en los que había participación de privados eran con financiamiento de MDL, no declarados como ODA, por lo que se deberían descartar. Se identificaron cuatro proyectos que recibieron financiamiento del International Finance Corporation (IFC) y que presentan violaciones de DDHH:* Honduras: financiamiento a Corporación Dinant, dedicada al agronegocio (aceite de palme). Ocupación de tierra, asesinatos.
* Nicaragua: financiamiento a Hidro Santa Cruz (filial de Hidralia, España) para construcción de hidoreléctrica. Resistencia y conflictos con comunidades locales: amenazas, secuestros, etc.
* Guatemala: financiamiento a Hidro Xacbal. Posible conflicto con comunidades locales por ocupación de territorio.
* Nicaragua: financiamiento Grupo Pellas, dedicado a cultivo de caña de azúcar. Posible violación de derechos humanos y laborales

Se revisarán los casos en los que se denuncia violación de derechos humanos y se seleccionará el que se encuentre mejor documentado. |

## Algunas conclusiones:

1. De la revisión realizada se han identificado **22 casos de posible interés**, no todos cuentan con información bien documentada, y muchos están desactualizados. En una primera selección de casos para estudio, se han seleccionado los 6 mencionados en la tabla arriba.
2. La revisión de portales y documentación oficial ha sido útil para identificar distintas formas y mecanismos, y estudiar los flujos de cooperación. Sin embargo, esta metodología no resulta adecuada para identificar casos que puedan ser de interés para este Estudio. Enfocar la búsqueda de esta forma requeriría un tiempo muy superior al previsto para la realización del estudio.
3. La consulta con organizaciones sociales de los países donantes y receptores de AOD ha tenido algunos resultados. En general las referencias han sido poco precisas, pero orientan en la búsqueda de casos emblemáticos.
4. Hasta el momento, los mejores resultados se han obtenido a partir de los buscadores de Internet, en especial informes de tipo investigaciones periodísticas. En general los casos están documentados, sería necesario profundizar en la siguiente etapa del estudio para verificar la confiabilidad de la información y actualizarla.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se cree conveniente:

1. Realizar una consulta amplia con las organizaciones sindicales que participan en la RSCD de la CSI, tanto de países donantes como receptores (ver propuesta de nota en Anexo I).
2. Ampliar y profundizar la consulta con organizaciones sociales de los países donantes y receptores, incluyendo organizaciones sindicales que puedan no estar afiliadas o formar parte de la RSCD.

**Anexo I: Consultas realizadas**

1. Consultas personales (mail):
* Alternatives (Canadá)
* Eurodad
* FES (Alemania):
* IBASE (Brasil)
* Industriall
* Ingeniería sin Fronteras (ISF, España)
* Internacional de la Educación (IE)
* Latindadd
* Tierra del Futuro (Suecia - Brasil)
* UNI-Américas
1. Fuentes consultadas (julio - agosto 2015):
* ABONG (Associação Brasileira de ONGs) – [www.abong.org.br](http://www.abong.org.br)
* ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo) - [www.alop.org.mx](http://www.alop.org.mx)
* BNDES sem Segredos - <http://www.ibase.br/bndes/>
* CCIC (Canadian Council for International Cooperation) - [www.ccic.ca](http://www.ccic.ca)
* CONCORD (Confederación Europea de ONG para el Desarrollo y la Aayuda Humanitaria) - . <http://www.concordeurope.org/es>
* CONGDE (Coord. de ONGs para el Desarrollo de España) - <http://www.congde.org/>
* DESCO (Centro de Estudios y Promocion del Desarollo) - [www.desco.org.pe](http://www.desco.org.pe)
* EURODAD (European Network on Debt and Development) - [www.eurodad.org](http://www.eurodad.org)
* HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) - <http://www.hegoa.ehu.es>
* Human Rights Watch, Bussiness - <https://www.hrw.org/topic/business>
* Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) - <http://www.latindadd.org/>
* OXFAM – [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)
* RoA (Reality of Aid) - [www.realityofaid.org](http://www.realityofaid.org)
* SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) – [www.somo.nl](http://www.somo.nl)
1. Portales oficiales revisados (julio-agosto 2015):
* ABC (Brasil) – [www.abc.gov.br](http://www.abc.gov.br)
* AECID (España) – [www.aecid.es](http://www.aecid.es)
* AMEXCID (México) - <http://amexcid.gob.mx/>
* AusAID (Asutralia) - <http://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx>
* Banco Mundial, Proyectos y operaciones por país- <http://www.bancomundial.org/projects/country?lang=es&page>=
* BID - [http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html](http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank%2C2837.html)
* BNDES.Insercao internacional - <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Exportacao_e_Insercao_Internacional/>
* CAF – [www.caf.com](http://www.caf.com)
* Comisión Europea (Europeaid), América Latina - <http://ec.europa.eu/europeaid/node/7336_en>
* Corporación Financiera Internacional (IFC) - <http://www.ifc.org>
* DIFD - UKAid (Reino Unido) - <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development>
* GIZ (Alemania) – [www.giz.de](http://www.giz.de)
* IPEA (Brasil) – [www.ipea.gov.br](http://www.ipea.gov.br)
* NORAD (Noruega) - <http://www.norad.no/en/front/>
* SEGIB – [www.segib.org](http://www.segib.org)
* USAID - <https://usaid.gov/>

**ANEXO II: resumen de casos identificados al 29 de agosto de 2015**

| **Donante** | **Receptor** | **Actores** | **Privado** | **Proyecto** | **Observaciones** | **Fuentes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | Argentina, Chile, Perú | AusAid | empresas mineras en general | Mining for Development Initiative |  AusAid assesment repot in LAC states that AOD projects improved image, and open new opportunities for Australian enterprises relating to mining . | Report on Australia - LAC Aid. 2015 |
| Australia, Alemania, Chile | Paraguay | AusAid, GIZ, Chile |   | Paraguay for all | Australia jointly programmed with Germany and Chile in Paraguay for All – a complex undertaking that generated lessons about the risks of being too ambitious about trilateral cooperation for delivery in difficult contexts. | Report on Australia - LAC Aid. 2015 |
| Australia, Chile | Honduras | AusAid, Chile | ? | Mining for Development Initiative | Improve image, open new opportunities for Australian enterprises relating to mining  | Report on Australia - LAC Aid. 2015 |
| Banco Mundial | Haití | BM | Multinacionales Mineras | Actualización marco regulatorio minería |  No se encontró documentación | Denuncias de flexibilización. http://www.ipsnoticias.net/2015/01/ong-de-haiti-denuncian-ley-de-mineria-apoyada-por-banco-mundial/ |
| BID | EL Salvador |   | Aseguradoras - Fondos de pensiones | Marco regulatorio: régimen de pensiones  |   No se encontró documentación | Denuncias por privatización fondos de pensiones |
| Brasil | Ecuador | BNDES | Odebrecht | Represa hidroeléctrica | Odebrecht y BNDES envueltos en un caso de deuda ilegítima a raíz del Informe de la Comisión Ecuatoriana de Auditoria de la Deuda en Ecuador. Entre las medidas de seguimiento de los resultados del Informe implementadas por el Presidente Correa en noviembre de 2008, figura la instrucción del inicio de un proceso arbitral contra BNDES a raíz de los créditos otorgados a Odebrecht para la construcción de una represa en Ecuador cuyo funcionamiento fue suspendido tras menos de un año de peraciones, por graves fallos estructurales (Keene 2008) | Anticooperación española, 2010 - http://www.odg.cat/sites/default/files/informeodg\_madera\_web\_cast.pdf |
| Comisión Europea y otros | Nicaragua | AECID, CE, BEI, BCIE |   | Agua y Saneamiento  | LAIF: AECID = 50 mill (FCAS). Apalancados 50 mill C.E. + 80 mill de BEI y BCIE. | AECID, 2013 |
| EEUU | México y Centroamerica | USAID | Walmart | Programa Una mano para crecer | Proyecto en el marco de RSE de Walmart. Apoyo a PyMES para que se integren a la cadena de proveedores de Walmart. | Noticias priodísticas e información oficial |
| EEUU | PyMES (?) México y Centroamérica | USAID | Walmart | Una mano para crecer | RSE para Walmart en México y Centroamérica. Apoyo a PyMES para mejorar integración en cadena de proveedores nacionale e internacionales. Son fondos el Programa "para Desarrollo de las PyMES" de USAID. | Prensa:http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/walmart-usaid-crearan-consorcio-servicios-con-pymes-36489; USAID: http://www.feedthefuture.gov/model/usaid-and-walmart |
| EEUU | varios | USAID | Coca-Cola | Proyecto conjunto WADA (RSE) | Construcción de plantas de tratamiento de agua en comunidades donde Coca Cola tiene emobtelladoras. Muchos venicos no acceden por el costo del servicio, pero está garantizada la provisión de agua para la empresa.  | Denuncias varias |
| España | Colombia | AECID | Acuacar (Aguas de Barcelona = 45,9% + Distrito 50% + 4,1% accionistas privados) | Provisión agua y saneamiento en barrios marginales de Cartagena de Indias  | Parte del proyecto FCAS; 720 conexiones domiciiarias (costo = 750 euros/vivienda); Precios triplicaron = 35 eur/mes ( + subsidio 47%)  | El Confidencial - 18 marzo 2015. (Iván Ruiz) |
| España | Colombia | AECID | Acuacar (Aguas de Barcelona = 45,9% + Distrito 50% + 4,1% accionistas privados) | Remodelación de Planta potabilizadora "El Bosque" (Cartagena de Indias) | Denunacias de Coord. ONGD España (CONGDE): subvención indirecta a AgBar, aumenta la producción y cantidad de usarios "cautivos" | El Confidencial - 18 marzo 2015. (Iván Ruiz) |
| España | Ecuador | AECID | Fundación Repsol YPF | Comunidades indígenas Amazonia | Financia fondo de "Cooperación empresarial para el Desarrollo - CAP 2011". Valor total por 3 mill Eur. 17 proyectos en LAC Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP): constantes violaciones ontra los derechos fundamentales derivados del desemeño de la transnacional de capital español Repsol-YPF en Ecuador. Concretamente, en el Bloque 16 (que ocupa una parte importante del Parque Nacional Yasuní). Apoyo AECID da legitimidad a la Fundación Repsol-YPF para actuar en los territorios amazónicos. Fuente: Coordinación por los Derechos de los pueblos Indígenas CODpI (www.codpi.org/) | HEGOA, 2011; Arena et al., 2011; ODG, 2012 |
| España | Nicaragua | AECID - FAD | FENOSA, intereses turísticos españoles |   | entrada y el posterior monopolio en la distribución de la eléctrica española Unión FENOSA en Nicaragua. Construcción con créditos FAD de la carretera de Masaya en una zona turística con intereses españoles cuando tenían que haber sido utilizados para apoyar a los damnificados por el huracán Mitch;  | Anticoperación UE - http://www.odg.cat/sites/default/files/informe\_interferencias\_ue\_alc\_def\_0.pdf |
| IFC - WBG | Guatemala |   | Hidro Xacbal | Hidoreléctrica | Sospechas, no hay demasiada documentación | Informe OXFAM "teh suffer of thers". April 2015 |
| IFC - WBG | Honduras | IFC | Corporación Dinant (Agronegocios, plantaciones de aceite de Palma) | Apoyo a pequeñas y medianas empresas (Dinant 15 millones) | ¿Es posible identificar ODA de qué países? A pesar de denuncias e investigación Dinant vuelve a verse beneficiada por otro poyecto triangulado con Banco FICOHSA en 2011. | Informe OXFAM "teh suffer of thers". April 2015 |
| IFC - WBG | Nicaragua | Corporación Infraestructura (CIFI) | Hidro Santa Cruz (subsidiria de Hidralia - España) | Construcción Hidroeléctrica | Falta de consulta, violaciones DDHH (secuestros, amenazas, etc) | Informe OXFAM "teh suffer of thers". April 2015 |
| IFC - WBG | Nicaragua |   | Grupo Pellas | Sugar cane | Sospechas, no hay demasiada documentación | Informe OXFAM "teh suffer of thers". April 2015 |
| Noruega | Nicaragua | NORAD |   | Oil for Development | Fortalecimiento institucional, capacidades en sector público, estándares ambientales. ¿Posible flexibilización del marco regulatorio para beneficiar privados? | Web NORAD |
| Noruega, Reino Unido, Alemania, USA… | Haití | NORAD, DFID, GIZ, USAID… BM | Varias de países donantes | Reconstrucción | Proyectos reconstrucción. Detalles proyecto BM: http://www.worldbank.org/projects/P125805/port-au-prince-neighborhood-housing-reconstruction?lang=en&tab=overview  | Múltiples denuncias: desvíos de dinero, corrupción, capitales extranjeros, etc.  |
| Varios | Brasil, Bolivia | BID, BNDES, BANIF | Varias Brasileñas y extrajeras - constructoras, mineras, etc. | Complejo Río Madeira | Resistencia social, territorios indigenas, etc. Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también han intervenido, aunque de forma indirecta, en el proyecto (Wiziak y Brito 2008). Desde el inicio de todo el proceso, tanto el MME como el BM negaron el acceso a la información a la sociedad civil | EsF, 2015. Estudio de caso |