



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**“El Banco Interamericano de Desarrollo como herramienta
de política exterior de Estados Unidos hacia América
Latina”**

Tesis

QUE PARA OBTENER POR EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA:

Gustavo Adolfo Islas Cadena



ASESORA:

DRA. MARIANA APARICIO RAMÍREZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. 2018



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

“El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás”.

(Aldous Huxley)

Agradecimientos

A mis padres, por apoyarme incondicionalmente a lo largo de toda mi vida, por formarme y convertirme en la persona que hoy soy, por sus noches y días de cansancio, este y cada uno de mis logros no son solo míos, sino también de ustedes.

A mis hermanos, Carlos Antonio, Alfonso y Jose Eduardo, por toda la confianza que me han dado y por cuidarme desde el primer día que llegue a la casa, a mis sobrinos Diego Eduardo y Alejandro por su cariño y por ser un motivo más para seguir creciendo.

A mis amigos, Eduardo y Ariana, por apoyarme en mis peores momentos, por seguir estando para mí a pesar de las distancias y el tiempo. A Fernanda, Sara, Carlos Edgar, Jackie, Haydee, Vianey, Phanie, Alberto, Jorge, Sam, Sofia y Karen, por su aprecio, risas, compañerismo, por ser parte de una de las etapas más bonitas de mi vida.

A Ruth Zavala y Nayar López, por permitirme colaborar académicamente con ustedes y por colaborar en mi formación académica, A Alfonso Herranz, Irene Maestro, Francesc Granell y Yolanda Blasco por su calidez y asesoría en mi primer aventura lejos de mi país.

A mi mentora, Mariana Aparicio Ramírez, por todos tus consejos, por permitirme colaborar contigo, tanto como adjunto como coautor, y por todas las enseñanzas que he aprendido a tu lado.

A la DGAPA-UNAM por las becas recibidas a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, tanto en el IA302817 “El Comercio como Instrumento de Política Exterior hacia América Latina: China y Estados Unidos en perspectiva comparada (1990-2015)” de la Dra. Mariana Aparicio Ramírez, como en el IN307318 “El Gran Caribe: geopolítica, procesos de integración y proyectos alternativos” del Dr. Nayar López Castellanos.

Índice General

Introducción.....	1
Críticas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo y evolución del Banco Interamericano de Desarrollo.....	7
1.1- La Cooperación Internacional para el Desarrollo y su instrumentación por parte de los Estados.....	7
1.1.1- Concepto y evolución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.....	8
1.1.2- Críticas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo.....	10
1.1.3- Sistema de Cooperación Financiera Internacional.....	13
1. 2.- El BID: Antecedentes y evolución.....	21
Las Organizaciones Internacionales y su relevancia para Estados Unidos.....	30
2.1.- El poder.....	32
2.2.- El interés nacional.....	39
2.3.- Estados Unidos y el fomento de las Organizaciones Internacionales.....	44
2.4. Hegemonía.....	49
Relación entre la aprobación de préstamos del BID y la alineación con los Estados Unidos.....	53
3.1.- Metodología para medir el nivel de alineamiento de los miembros prestatarios del BID hacia Estados Unidos.....	55
3.2.- Correlación entre alineamiento y préstamos.....	60
3.2.1.- Grupo I.....	61
3.2.2.- Grupo II.....	65
3.3.- Relación entre los movimientos en el alineamiento y la aprobación de préstamos.....	68
3.4.- Noveno Aumento General de Capital del BID.....	72
3.5.- China y el financiamiento internacional hacia América Latina.....	76
Conclusiones.....	80
Fuentes consultadas.....	84
Anexos.....	92

Índice de gráficas y tablas

Gráfica 1.....	16
Gráfica 2.....	29
Gráfica 3.....	64
Gráfica 4.....	64
Gráfica 5.....	67
Gráfica 6.....	67
Gráfica 7.....	69
Gráfica 8.....	70
Gráfica 9.....	71
Gráfica 10.....	72
Gráfica 11.....	75
Tabla 1.....	62
Tabla 2.....	65

Introducción

Las instituciones financieras de carácter mundial establecidas en los acuerdos de Bretton Woods (1944) han sido cuestionadas por diversos autores como Axel Dreher¹ (2010), Ngaire Woods² (2003), Andrea Presbitero y Alberto Zazzaro (2012)³, entre otros, sobre la influencia que algunos de los países más poderosos del globo pueden ejercer sobre ellas al ser sus donantes más importantes. El primer autor analiza una posible correlación entre los préstamos tanto del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) con las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés), la segunda examina el poder que tiene Estados Unidos sobre esas mismas dos organizaciones y los terceros centran su investigación en el interés político y económico de los países del G7 en los programas del FMI durante la crisis de 2008.

De igual manera se han realizado estudios en el mismo sentido sobre las organizaciones económicas de carácter regional, como es el caso de Christopher Kilby⁴ (2006) o Elizabeth Bland y Christopher Kilby (2015)⁵. El primero analiza la influencia de Japón dentro del Banco Asiático de Desarrollo (AsDB, por sus siglas

¹ Axel Dreher; Jan Egbert Sturm, "Do the IMF and the World Bank influence voting in the UN General Assembly?", [en línea], 363-397 pp., *Public Choice*, vol. 151, núm. 2, abril de 2012, Dirección URL: <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9750-2>, [consulta: 11 de octubre de 2018].

² Ngaire Woods, "The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF", en Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane y Michael Mastanduno, *US Hegemony and International Organizations*, [en línea], 92-114 pp., Oxford, 2003, Dirección URL: <https://dx.doi.org/10.1093/0199261431.003.0005>, [consulta: 09 de enero de 2017].

³ Andrea Presbitero & Alberto Zazzaro, "IMF lending in times of crisis: Political influences and crisis prevention", [en línea], 1944-1969 pp., *World development*, vol. 40, núm. 10, octubre de 2012, Dirección URL: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.009>, [consulta: 09 de enero de 2017].

⁴ Christopher Kilby, "Donor influence in multilateral development banks: The case of the Asian Development Bank", [en línea], 173-195 pp., *The Review of International Institutions*, vol 1, núm. 2, junio de 2006, Dirección URL: <https://doi.org/10.1007/s11558-006-8343-9>, [consulta: 09 de enero de 2017].

⁵ Elizabeth Bland y Christopher Kilby, *Informal influence in the Inter-American Development Bank*, [en línea], pp. 34, Estados Unidos, Villanova School of Business Department of Economics and Statistics, 12 de Agosto de 2012, Dirección URL: <http://repec.library.villanova.edu/workingpapers/VSB Econ22.pdf>, [consulta 09 de enero de 2017].

en inglés) mientras que el segundo, analiza la relación entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Estados Unidos.

Es precisamente este último, el objeto central de la presente investigación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización que ejerce una labor similar a la del Banco Mundial, pero a nivel regional. Fue creada al igual que las instituciones de Bretton Woods, bajo la tutela de Estados Unidos en 1959⁶, quien es su miembro con mayor poder de voto, razón por lo cual, la pregunta central de la investigación es cómo éste aprovecha su posición dentro del BID para utilizarlo como herramienta de política exterior hacia los países de América Latina.

Con base en la literatura anteriormente referida, se tiene la hipótesis de que a mayor alineación con respecto Estados Unidos, mayor será el monto de préstamos aprobados por parte del BID y viceversa. Esto suponiendo que exista una correlación lineal entre estas dos variables.

El periodo elegido para esta investigación es 2008-2016, el cual corresponde a la administración de Barack Obama, debido a que es precisamente en la que se desarrollan las negociaciones y aprobación del noveno aumento general de capital al BID y el ingreso de la República Popular China.

Siendo que con un aumento general de capital se incrementa la posibilidad de presión por parte de los Estados prestamistas hacia los países prestatarios como se desarrolla en el capítulo tres, por otro lado, el ingreso de China al BID podría significar un contrapeso de la influencia estadounidense dentro de este banco, lo que será analizado a lo largo de la presente investigación.

Por lo anteriormente desarrollado, el objetivo central de esta investigación es analizar la actual relación entre Estados Unidos y el BID, tanto la importancia que representa este país para dicho banco como viceversa, además de examinar la

⁶ Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al, *40 años: más que un banco*, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, 8-13 pp.

posible correlación entre la alineación de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos y los préstamos aprobados por el BID.

Estrategia Metodológica

Los dos tipos de investigación más aceptados en la rama de las Relaciones Internacionales son el cuantitativo, “el cual trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede una gran cantidad de datos y modelos matemáticos”⁷, y el método cualitativo. Este último, como señala Lamont, “permite profundizar más hondo en eventos, lugares, organizaciones o personalidad específicos”⁸ además, “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica”⁹.

En las ciencias sociales existe una tercer alternativa, que es la investigación mixta, en la cual “el investigador mezcla o combina técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguaje cuantitativos y cualitativos en un estudio simple”¹⁰. Al buscarse el análisis de una organización específica como lo es el BID y su relación con Estados Unidos, esta investigación podría catalogarse como cualitativa pero al implementarse de igual manera un análisis de correlación, propio de un estudio cuantitativo, ésta debe ser considerada mixta.

⁷ S. Pita Fernández y S. Pértegas Díaz, *Investigación cuantitativa y cualitativa*, [en línea], España, Complejo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo, 2002, Dirección URL: https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/cuanti_cuali2.pdf, [consulta: 26 de noviembre de 2018], p.1.

⁸ Christopher Lamont, *Research methods in international relations*, Reino Unido, Sage publications, 2015, p.21.

⁹ Idem.

¹⁰ Onwuegbuzie y Johnson en Sandra Milena Diaz Lopez, “Metodos mixtos de investigación: presupuestos generales y aportes a la evaluación educativa”, [en línea], Portugal, *Revista Portuguesa de Pedagogia*, Vol. 48, Núm. 1, 2014, Dirección URL: https://digitalis.uc.pt/es/artigo/los_m%C3%A9todos_mixtos_de_investigaci%C3%B3n_presupuestos_generales_y_aportes_la_evaluaci%C3%B3n_educativa, [consulta: 26 de noviembre de 2018], p. 15.

Para una investigación que busca analizar una correlación, como señalan Gretel Martínez Curbelo, Manuel E. Cortés y Annia del C. Pérez, “se realiza un análisis de un grupo de coeficientes existentes para el cálculo de la correlación y la concordancia entre variables cualitativas y cuantitativas”¹¹, en el caso de este trabajo, las variables serán el alineamiento de los países latinoamericanos con Estados Unidos y los préstamos del BID a dichas naciones, mismas que se desarrollan con mayor profundidad en el capítulo tres.

Cabe resaltar, como señalan Restrepo y González que “no es conveniente identificar correlación con dependencia causal, ya que si hay una semejanza formal entre ambos conceptos, no puede deducirse de esto que sean análogos”¹² por lo cual, el coeficiente de correlación que se obtenga en esta investigación no debe ser malinterpretado como una relación causal.

Para la obtención de esta correlación, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson el cual “tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias”¹³, y se expresa en la siguiente fórmula:

$$\rho = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

Donde:

S_{xy} es la covarianza de X Y

S_x es la desviación estándar de la variable X

S_y es la desviación estándar de Y.

¹¹Gretel Curbelo Martínez; Manuel Cortés Cortés; Annia del C. Pérez Fernández, “Metodología para el análisis de correlación y concordancia en equipos de mediciones similares”, [en línea], *Revista Universidad y Sociedad*, vol. 8, núm. 4, septiembre-diciembre 2016, Dirección URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000400008&lng=es&tlng=es, [consulta: 05 de noviembre de 2018].

¹² Luis F. Restrepo y Julián González, “De Pearson a Spearman”, [en línea], *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, vol. 20, núm. 2, abril-junio de 2007, Dirección URL: <http://www.redalyc.org/pdf/2950/295023034010.pdf>, [consulta: 05 de noviembre de 2018], p. 4.

¹³ *Idem*.

La primera variable independiente, el alineamiento de los Estados Latinoamericanos hacia Estados Unidos será medido por el sentido de la votación de dichos países en la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA), datos que pueden ser encontrados en la página del Departamento de Estado del país norteamericano.¹⁴

La segunda variable independiente, los préstamos otorgados por el BID a las naciones de Latinoamérica, pueden ser consultados directamente en los informes anuales del BID los cuales se encuentran con libre acceso en la página web oficial de esta organización.¹⁵

Si bien es posible, mediante estos términos, la elaboración de un estudio comparativo con respecto a la influencia de Estados Unidos en el BID y algún otro banco de desarrollo de características similares como es el AsDB, debido a la diferencia de acciones suscritas por la nación norteamericana en estos bancos (en el primero es el principal accionista con un 30%¹⁶, mientras que en el segundo, comparte ese rol con Japón con 15.6%¹⁷ de acciones cada uno), se ha decidido únicamente centrarse en el primero, pero no se descarta en un futuro la elaboración de un estudio comparativo con base en los resultados obtenidos en este proyecto.

Si bien la presente investigación tendrá como objetivo principal analizar la correlación entre el alineamiento de los países prestatarios del BID y los préstamos aprobados a los mismos. También se busca comprender el papel histórico que ha tenido Estados Unidos para la formación y el mantenimiento de este banco,

¹⁴ U.S. Department of State, *Congressional Reports*, [en línea], 2017, Dirección URL: <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>, [consulta: 22 de julio de 2016].

¹⁵ Banco Interamericano de Desarrollo, *Annual Reports*, [en línea], 2018, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].

¹⁶ Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 2017*, [en línea], 21 p., 2018, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].

¹⁷ Asian Development Bank, *Sharholders*, [en línea], 2017, Dirección URL: <https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders>, [consulta: 22 de julio de 2016].

además de examinar la importancia de las organizaciones financieras internacionales para un país hegemón y las críticas que éstas han recibido.

Con la finalidad de cumplir los objetivos antes mencionados, esta tesis se dividirá en tres capítulos, el primero enfocado tanto en las críticas recibidas por las organizaciones financieras internacionales sobre la injerencia de sus grandes accionistas en la toma de decisiones y la relación histórica del BID y Estados Unidos.

El segundo capítulo, que fungirá como marco teórico, buscará demostrar que las organizaciones financieras internacionales juegan un papel importante para un país hegemón en la conformación y el mantenimiento de un régimen, mediante el desarrollo de la teoría realista y de la estabilidad hegemónica, además de los conceptos de poder e interés nacional.

Como tercer capítulo, se examinará la correlación entre las dos variables antes señaladas, así como el noveno aumento general de capitales y el accionar chino en sus primeros años como miembro del BID. Por último, a manera de conclusión, se revisarán los hallazgos encontrados en esta investigación así como la confirmación o negación de la hipótesis anteriormente planteada.

CAPÍTULO I

Críticas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo y evolución del Banco Interamericano de Desarrollo

En el presente capítulo, se analiza el concepto de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) y las críticas que ésta ha recibido con respecto a una posible utilización por parte de los Estados donantes para influir dentro de los países receptores. Esto con la finalidad de obtener una visión general sobre la instrumentación de los organismos internacionales de cooperación financiera internacional por parte de las potencias mundiales como parte de su política exterior hacia las naciones en vías de desarrollo.

Posteriormente, se examina la fundación y evolución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltando la participación que ha tenido Estados Unidos, así como el papel que han jugado otras potencias dentro del mismo e igualmente el rol de los países latinoamericanos. Esta segunda parte del capítulo tiene como objeto contextualizar las características del BID, las cuales pueden atenderse a través de su historia, así mismo obviar la estrecha relación con Estados Unidos.

Ambas partes buscan exponer una mayor comprensión sobre las relaciones políticas que se llevan a cabo dentro de los organismos de cooperación financiera internacional y, en específico, el BID.

1.1- La cooperación internacional al desarrollo y su instrumentación por parte de los Estados

Para analizar de mejor manera las críticas actuales al BID y su funcionamiento, primero se realizará un breve recuento de la *cooperación internacional al desarrollo (CID)* partiendo desde un análisis histórico de este concepto, el cual tiene sus inicios en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial.

1.1.1- Concepto y evolución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) puede definirse de manera general como “todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo”¹⁸. Si bien, esta conceptualización es útil como base para esta investigación, no profundiza en lo que es el desarrollo, lo cual es el objetivo central de este tipo de cooperación.

La ausencia de una definición de desarrollo nos lleva a analizarlo de manera separada al concepto ya mencionado de la CID. Dicho término se encuentra en una constante evolución debido a los cambios que han sufrido los objetivos y las prioridades en los cuales se basa la idea del mismo desde sus inicios en la etapa de postguerra hasta nuestros días.

Después de la Segunda Guerra Mundial la concepción del desarrollo se centraba únicamente en el crecimiento económico. Como señala Carlos Tassara, la cooperación internacional al desarrollo era esencialmente “una ayuda a los países pobres, para que aumenten su capacidad productiva y el crecimiento económico, sin dedicarle una especial atención a las condiciones de vida de los pueblos (salud, educación, etc.) y a la equidad social”.¹⁹ Por lo cual, las principales iniciativas en esa época estaban relacionadas con la transferencia de capitales como lo muestra

¹⁸ Aram Cunego y Sara Ruiz Sanjuan, *Introducción al sistema internacional de cooperación al desarrollo*, [en línea], España, MUSOL, 2011, Dirección URL: <http://www.musol.org/images/stories/archivos/2015/MemoriaSistemadecooperacinISBN.pdf>, [consulta: 05 de agosto de 2017].

¹⁹ Carlos Tassara, “Paradigmas, actores y políticas: breve historia de la cooperación internacional al desarrollo”, [en línea], *UNAULA*, vol. 1, núm. 31, 2011, Dirección URL: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7941432/Actores%20y%20paradigmas%20Revista%20UNAULA%2031.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1542615665&Signature=BoMQq2ckP31PKpA%2Fi1M5HSjhH8s%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DParadigmas_actores_y_politicas._Breve_hi.pdf, [consulta: 05 de agosto de 2017], p. 53.

el Plan Marshall²⁰ y la creación de diversos Bancos Multilaterales de Desarrollo, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En los años setenta, la visión del desarrollo comenzó a tocar temas de carácter social, como comenta Tassara, en dicho periodo se empieza a considerar que “para lograr el crecimiento económico es fundamental mejorar las condiciones sociales de los sectores menos favorecidos”²¹. Lo que refleja un cambio de visión en las prioridades del desarrollo el cual da entrada a temas sociales, pero sin dejar de lado el aspecto económico que todavía era el objetivo central de las políticas de desarrollo.

A inicios de la década de los años ochenta se publicó el informe “Norte-Sur: un programa para la supervivencia”²² el cual se centra en temas de seguridad alimentaria y ahorro energético. En el año 1987 se presenta el informe “Nuestro futuro común” con el cual nace la idea del desarrollo sostenible.²³ Con base en estos informes, la idea del desarrollo comienza a adoptar como prioridad cuestiones medioambientales.

Fue hasta la década de los años noventa, cuando “PNUD recoge y sistematiza los planteamientos novedosos que habían surgido en el decenio anterior y formaliza el paradigma del desarrollo humano”²⁴, dando un giro en las prioridades del desarrollo y su medición, teniendo ahora como prioridad los aspectos sociales reflejados en la llamada seguridad humana.

Esta nueva visión del desarrollo quedó plasmada en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990 publicado por el PNUD:

²⁰ Asistencia financiera y técnica a Europa después de la Segunda Guerra Mundial promovida por el Secretario de Estado estadounidense George C. Marshall que permitió a Europa reconstruir su infraestructura, fortaleció su economía y estabilizó la región. (USAID, USAID History. en <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>).

²¹ *Ibidem*, p. 67.

²² Publicado por la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo, presidida por Willy Brandt.

²³ *Ibidem*, p. 73.

²⁴ *Ibidem*, p. 83.

El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles.²⁵

Este nuevo paradigma del desarrollo pone fin a la medición del mismo únicamente a través del crecimiento económico, como señala Keith Griffin “el objetivo del desarrollo no es incrementar el producto sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial de conocimientos, etcétera.”²⁶ Por esto, en la actualidad el desarrollo humano se mide por medio de tres pilares: la esperanza de vida, la escolaridad y el PIB²⁷.

Debido a lo antes mencionado en este trabajo se considera a la CID como todo aquello realizado entre dos o más actores del sistema internacional que tiene como objetivo ampliar las oportunidades del ser humano, las cuales tienen como base la libre adquisición de conocimientos y una vida larga y saludable.

Una vez definido el concepto de CID que se utilizará en esta investigación, el cual nos permite comprender la importancia y los objetivos oficiales de los Bancos Multilaterales de Desarrollo dentro del sistema económico mundial, podremos analizar las críticas que reciben los organismos encargados de la CID.

1.1.2- Críticas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo

La cooperación internacional para el desarrollo ha recibido diversas críticas en referencia a la influencia que los países donantes pueden ejercer sobre los países

²⁵ PNUD, “Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990”, [en línea], 128 pp., 1990, Dirección URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf, [consulta: 05 de agosto de 2017], p.34 .

²⁶Keith Griffin, “Desarrollo Humano: origen, evolución e impacto”, en Pedro Ibarra y Koldo Unceta (Coord), *Ensayos sobre el desarrollo humano*, Barcelona, Editorial Icaria, 2001, p.13.

²⁷ véase. PNUD, *Informe sobre el Desarrollo Humano de 2016*, [en línea], 2016, Dirección URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf, [consulta: 05 de agosto de 2017].

receptores. Como señalan Ripoll y Ghotme “la CID ha servido de instrumento de penetración con alcance global por parte de los países poderosos a través del discurso globalizador”²⁸, en otras palabras, la CID ha sido utilizada por parte de las naciones donantes para influir dentro de los países en desarrollo y promover el libre mercado.

Aunque en la actualidad esta idea puede no ser válida para toda la CID, al existir la modalidad de cooperación sur-sur en la cual las potencias mundiales no participan, si lo es para la mayoría de BMDs, excluyendo únicamente al Banco de Desarrollo de la América Latina (CAF), ya que dichos bancos son ejemplos claros de la cooperación Norte-Sur.

Si bien la cooperación internacional al desarrollo surge en el discurso como una medida de apoyo para la reconstrucción de los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial y el avance de los países subdesarrollados, los principales objetivos por parte de los donantes han sido de carácter político. Un ejemplo puede identificarse en el marco de la Guerra Fría, como sugieren Unceta y Yoldi, “ambos bloques —Este y Oeste— comenzarían a desarrollar políticas orientadas a canalizar recursos financieros y asistencia técnica en el marco de programas de cooperación”²⁹, buscando proteger y extender su área de influencia.

Los principales mecanismos mediante los cuales Estados Unidos participó en la CID durante la Guerra Fría fue la creación del FMI y el BM (1944), el Plan Marshall (1947-1949), el BID (1959), USAID (1960) y el Banco Asiático de Desarrollo (1969).

²⁸Alejandra Ripoll y Rafat Ghotme, “La cooperación internacional: herramienta de cooperación o de atraso”, [en línea], *Bioética*, vol. 15, núm. 1, 2015, Dirección URL: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127033012005>, [consulta: 05 de agosto de 2017], p. 56.

²⁹Koldo Unceta y Pilar Yoldi, *Cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica*, [en línea], España, Servicio General de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000, Dirección URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah_UKEwidmdKH9tXVAhVIZCYKHddECsIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhl.hegoa.ehu.es%2Fficheros%2F0000%2F0029%2FLa_cooperacion_al_desarrollo_manual_1_castellano.pdf&usg=AFQjCNFP_UHNDenfiDfeJxIA1zOhK461Tw, [consulta: 12 de agosto de 2017].

En el caso de Estados Unidos, “un objetivo principal de la ayuda extranjera durante el periodo de la Guerra Fría fue político, concretamente, apoyar países cuyos gobiernos estuvieran en el lado de occidente en la confrontación ideológica con la Unión Soviética”.³⁰ La finalidad era fortalecer a los regímenes que compartían su ideología y evitar que llegaran al poder nuevos gobiernos que favorecieran los ideales soviéticos.

Por su parte, la Unión Soviética respaldó la creación del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1949 propuesto por Rumania³¹, esta organización económica, a diferencia de la asistencia estadounidense enfocada en la ayuda financiera, tenía como base el intercambio de recursos entre sus países miembro. Mediante la formación de esta organización los líderes soviéticos buscaban evitar que los países de Europa oriental abandonaran su esfera de influencia económica tras la oferta de ayuda estadounidense que representaba el Plan Marshall.³²

Pero no solo fueron las superpotencias, Unión Soviética y Estados Unidos, quienes utilizaron la CID con un propósito político durante la Guerra Fría, el Reino Unido y Francia también llevaron a cabo programas cooperación dirigidos a sus excolonias para mantener su influencia después de que se independizaran.³³

En la década de los ochenta, con el debilitamiento de la ideología comunista, la CID concedida por Estados Unidos ya no se centraba en evitar la caída de los estados capitalistas en el bando soviético sino que “tenía que dedicarse a fomentar la adopción de las políticas neoliberales y apoyar una reforma del estado coherente con las mismas, condicionando la ayuda a la efectiva implementación de los planes de ajuste estructural en los países en desarrollo”³⁴, dichas políticas fueron

³⁰ Keith Griffin, “Foreign Aid after the Cold War”, en Keith Griffin, *Studies in globalization and economic transitions*, Reino Unido, Pallgrave Macmillan, 1996, p. 668.

³¹ Elena Dragomir, “The creation of the Council for Mutual Economic Assistance as seen from the Romanian archives”. [en línea], *Historical Research*, vol. 88, núm. 240, mayo 2015, Dirección URL: <https://doi.org/10.1111/1468-2281.12083>, [consulta: 05 de agosto de 2017], p.376.

³² Robert Bideleux y Ian Jeffries, *A History of Eastern Europe*, Reino Unido, Routledge, 2007, p. 480.

³³ *Ibidem.*, p. 647.

³⁴ Carlos Tassara, *Op. Cit.*, p. 74.

plasmadas en el llamado Consenso de Washington³⁵, apoyado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

De acuerdo a los argumentos expuestos en esta sección, se puede sugerir que la CID, en términos generales, ha sido receptora de críticas por parte de diversos autores, como lo son Nitish K. Dutt (2007), Christopher Kilby (2006,2012), Oatley et Yackee (2004), Sarah Babb (2009), Alesina y Dollar (1998), Chris Humphrey (2015) entre otros, debido a la influencia que puede ejercer un país donante ante un receptor mediante ella.

La mayoría de los autores anteriormente citados centran sus críticas principalmente en las instituciones financieras de cooperación internacional, FMI y BMDs, las cuales han sido señaladas como una herramienta de política exterior de los países que otorgan los recursos.

Comprender el funcionamiento de las instituciones financieras de cooperación internacional como un instrumento político de los países donadores a los países receptores es relevante para esta investigación, por lo que en la siguiente sección se analizarán las críticas para comprender cómo se ejerce dicha dinámica.

1.1.3- Sistema de Cooperación Financiera Internacional

Las organizaciones anteriormente señaladas utilizan mecanismos de ayuda financiera los cuales se componen de diversos tipos de transferencias y acceso al capital, como puede ser el financiamiento al gasto corriente y la inversión pública para la construcción de infraestructura u otros aspectos que se consideren

³⁵ 10 puntos del Consenso de Washington: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal encaminada a buscar una base imponible íntegra amplia y tipos impositivos marginales moderados, tipos de interés reales impositivos y determinados por el mercado, tipo de cambio real competitivo, liberalización de las importaciones; no restringir la entrada de inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulaciones, derechos de propiedad. (Véase, Williamson John, 1990).

esenciales para el desarrollo, microcréditos, concesiones de líneas de crédito preferenciales y el apoyo hacia el equilibrio de la balanza de pagos.³⁶

El sistema de cooperación financiera internacional actual tiene sus orígenes en la época de la posguerra. El diseño de las dos principales instituciones que han regido este sistema quedó establecido en 1944 mediante los Acuerdos de Bretton Woods.³⁷

Las dos instituciones, concebidas en el hotel Bretton Woods, han sido catalogadas en varias ocasiones como instrumentos de control por parte de las grandes potencias mundiales. Axel Dreher y Jan-Egbert Sturm señalan que “existe amplia evidencia de que los países del G7 en cierta medida controlan el flujo de dinero del FMI y del Banco Mundial”³⁸. Muestra clara de la importancia del G7 en la primera institución son los Derechos Especiales de Giro (DEG)³⁹, los cuales actualmente se encuentran conformados por el dólar de Estados Unidos, el yen japonés, la libra esterlina, el euro y el renminbi chino, el cual fue introducido en la canasta de divisas el 1 de octubre de 2016⁴⁰, siendo las cuatro primeras las monedas oficiales de seis de los siete miembros del G7.

Aunque la asignación de los DEG se da en proporción a las cuotas de los Estados en el FMI, la posesión de estos varía, ya que como señala el propio FMI “los países

³⁶ Alejandra Boni, et al., *Cuadernos de cooperación para el desarrollo*. [en línea], España, Universidad Politécnica de Valencia, 2010, Dirección URL: <http://studylib.es/doc/5421943/la-cooperaci%C3%B3n-internacional-para-el-desarrollo---univers>, [consulta: 13 de agosto de 2017], p.12.

³⁷ Antonia Calvo (s/f) considera que “la Conferencia de San Francisco (1945) donde se aprobó formalmente la Carta de la Naciones Unidas, al final de la Conferencia, marca el inicio del auge de las Organizaciones Económicas Internacionales, donde los derechos y deberes de los Estados tienen acogida.”# Sin embargo, se debe de tomar como punto de partida de estas instituciones 1944 debido a que marca el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora Banco Mundial.

³⁸ Axel Dreher; Jan Egbert Sturm, *op. cit.*, p. 364 (traducción propia).

³⁹ El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. FMI, *Derechos especiales de giro (DEG)*, [en línea]. 2016, Dirección URL: <http://www.imf.org/es/about/factsheets/sheets/2016/08/01/14/51/special-drawing-right-sdr>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].

⁴⁰ Fondo Monetario Internacional, *Derechos Especiales de Giro*, [en línea], 2016, Dirección URL: <http://www.imf.org/es/about/factsheets/sheets/2016/08/01/14/51/special-drawing-right-sdr> [consulta: 22 de julio de 2016].

miembros a menudo necesitan comprar DEG para cumplir con sus obligaciones ante el FMI, o pueden optar por venderlos para ajustar la composición de sus reservas.”⁴¹ En la actualidad el mayor poseedor de estos es Estados Unidos con el 17.83%, mientras que el resto de países del G7 en su conjunto tiene el 25.7%, pero ninguno de ellos supera el 7%.(ver gráfica 1)

La influencia de las potencias occidentales dentro de los organismos financieros internacionales, se debe a que su estructura inicial fue diseñada ellas después de la Segunda Guerra Mundial, llegando así a Breton Woods dos propuestas. Como señalan Martha Arias y José María Vera: una defendida por Gran Bretaña, el plan Keynes,⁴² y la otra por los Estados Unidos, el plan White,⁴³ siendo esta última la ganadora, además de que la moneda estadounidense quedó como referencia del nuevo sistema monetario⁴⁴. Lo cual muestra el papel que ejerció Washington dentro del FMI y el BM desde su concepción.

⁴¹ Idem.

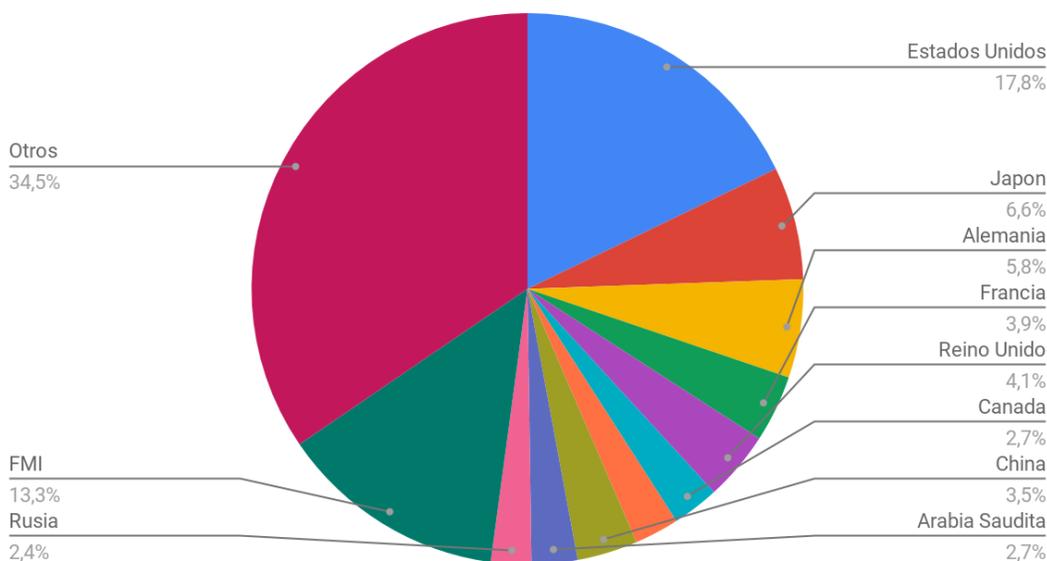
⁴² Organizar un sistema multilateral de pagos que posibilitará liberalizar los intercambios comerciales; garantizar la simetría en el esfuerzo de ajuste entre países con déficit y superávit externo, e incrementar el financiamiento internacional a través de la creación de una moneda internacional. (Nemiña, Pablo. 2010. p 3).

⁴³ restablecer el multilateralismo de los intercambios y eliminar las discriminaciones contra las exportaciones, y reducir los controles a los movimientos de capital. (ibid. p. 2).

⁴⁴Marta Arias y José María Vera, *Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional: ¿Una ayuda para los países pobres?*, [en línea], España, Cristianisme i Justicia, 2002, Dirección URL: https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es112_0.pdf, [consulta: 22 de julio de 2016], p.4.

Gráfica 1

Porcentaje de Derechos Especiales de Giro (DEG)



Elaboración propia con datos de FMI. Recuperado el 5 de diciembre de 2017 de <http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extsdr2.aspx?date1key=2017-11-30>

Además, como señala David Enríquez, “Estados Unidos buscó a toda costa evitar que los recursos sustanciales para el desarrollo económico se asociaran a instituciones como la ONU, donde su voto no era susceptible de ser ponderado y, por lo tanto, su influencia naturalmente disminuía”⁴⁵, lo que deja en evidencia la importancia que los Estados Unidos le dieron a tener el control de los recursos financieros en el sistema de la postguerra.

El interés de Estados Unidos en el FMI y BM se basa en su utilidad como instrumento político, tal como señala Eric Toussaint con respecto al BM, “las decisiones del Banco relativas a países de una gran importancia política para sus principales accionistas están regularmente ligadas a los intereses y a la orientación

⁴⁵David Enríquez, “El G20 y la remodelación financiera más allá de 2009: Legitimación y retos del nuevo diseño institucional para el desarrollo”, [en línea], Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 12, 2012, Dirección URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542012000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es, [consulta: 22 de Julio de 2016], p. 96.

de éstos, empezando por los Estados Unidos”⁴⁶, siendo este último el principal de sus accionistas con 16.38% de poder de voto en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 12,95% en la Asociación Internacional de Fomento (AIF).⁴⁷ Inclusive, Samuel Lichtensztein señala “el hecho fundamental de que “por acuerdo de caballeros” la Presidencia del Banco ha sido siempre asignada a una persona de nacionalidad estadounidense y que hay un importante contingente de cuadros norteamericanos que actúan en su funcionamiento”⁴⁸, lo que le otorga a dicho país una ventaja en su capacidad de influencia dentro del BM.

El estudio de Derher y Sturm apoya la afirmación anterior, los autores sustentan que “los países que reciben proyectos de ajuste y préstamos no concesionarios más grandes del Banco Mundial votan con mayor frecuencia en línea con el promedio de los países del G-7”⁴⁹, lo que se puede considerar como una muestra de la influencia de los accionarios en dicho organismo, la cual se puede utilizar para beneficiar a quienes los apoyan en otros foros, por ejemplo; la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA).

En relación al FMI, el estudio de Andrea Presbitero y Alberto Zazzaro apuntan que “los gobiernos de los Estados Unidos y los demás países del G7 pueden, y realmente lo hacen, comerciar su voto en el inicio, tamaño y contenido de los programas de préstamo en la Junta Directiva del FMI a cambio de su apoyo en asuntos siendo votados en la UNGA”. En este mismo sentido, Thomas Bernabeck, Thomas Harr y Finn Harp sugieren que la política estadounidense juega un papel fundamental en la toma de decisiones del FMI debido a la relación existente entre

⁴⁶ Eric Toussaint, *Sesenta aniversario de Bretton Woods: El apoyo del Banco Mundial y del FMI a las dictaduras*, [en línea], CADTM, 2004, Dirección URL: <http://www.cadtm.org/IMG/pdf/ApoyoFMIBMdictaduras5ag04.pdf>, [consulta: 22 de julio de 2016], p.3

⁴⁷ Banco Mundial, (2007). *Una guía del banco mundial*, [en línea], 240 pp., 2007, Dirección URL: <http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/guiadelbancomundialespanol.pdf> [consulta: 29 de noviembre de 2017].

⁴⁸ Samuel Lichtensztein, “El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: sus relaciones con el poder financiero”, *Economía UNAM*, vol. 9, núm. 25, 2012, p. 4.

⁴⁹ Axel Dreher; Jan-Egbert Sturm, *op. cit.*, p 387.

el incremento de posibilidades de recibir un préstamo por parte de dicha institución y los pagos políticos.⁵⁰

El ejercicio político de los Estados Unidos en el FMI y BM ha influido en el surgimiento de nuevas alternativas para el financiamiento a nivel internacional, como lo es el New Development Bank (NDB), inaugurado en 2015. Perteneciente a los llamados países BRICS⁵¹, su objetivo principal es “que los países emergentes puedan financiarse con un sistema alternativo a las instituciones internacionales, dominadas por Estados Unidos.”⁵²

Si bien, el modelo de Bretton Woods es el protagonista en el sistema financiero internacional, como señala Roy Culpeper, “sí se ha descartado la idea de reestructurar la arquitectura financiera mundial en el futuro próximo, es importante buscar alternativas”⁵³, y éstas son el surgimiento de nuevos entes de financiamiento global, como el ya mencionado NDB, y proporcionarles un mayor protagonismo a las instituciones financieras de carácter regional.

Los Bancos Regionales de Desarrollo y los Subregionales poseen diversas ventajas. Como señala José Antonio Ocampo, siguiendo la misma línea que Culpeper, éstos pueden dar una mejor respuesta al regionalismo abierto⁵⁴ que ha

⁵⁰ Véase, Thomas Barnebeck Andersen; Thomas Harr, Finn Tarp, “On US politics and IMF lending”, [en línea], *European Economic Review*, vol. 50, núm. 7, octubre 2006, Dirección URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292105001170>, [consulta: 23 de julio de 2016]. 1843-1862 pp.

⁵¹ Brasil, Rusia, India, China y Rusia.

⁵² Agence France-Presse, “BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo”, [en línea], *El economista*, 2015, Dirección URL: <http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo>. [consulta: 23 de julio de 2016].

⁵³ José Antonio Ocampo, *Cooperación financiera regional*, Libros de la CEPAL, [en línea], 274 pp., CEPAL, 2006, Dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2459/1/S0600184_es.pdf, [consulta: 26 de junio de 2016].p. 57.

⁵⁴ Proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente. CEPAL, *Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe*. [Cepal], 1994, Dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2140/1/S9481108_es.pdf, [consulta: 29 de Noviembre de 2017].

aumentado con la globalización, así como desempeñar funciones que complementen el trabajo de las instituciones mundiales, mayor capacidad de negociación de los países pequeños y el despertar un sentido de pertenencia a la región⁵⁵, por lo que pueden desempeñar un papel clave en el sistema financiero actual, el cual podría disminuir el protagonismo de las instituciones mundiales e incrementar el de las regionales.

Los organismos financieros regionales no nacen en una misma época ni con los mismos principios. Por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo surge en un contexto de descolonización con la convicción de solo contar con miembros africanos, a diferencia del Banco de Desarrollo Asiático y el Banco Interamericano, los cuales, si bien surgen por iniciativa local, como señalan Benedicte Bull y Morten Boas “estas aspiraciones fueron facilitadas por un cambio en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos en la Guerra Fría”⁵⁶, con lo que se buscaba evitar que los países más atrasados cayeran bajo la ideología comunista.

El origen tanto del BID como del ADB los hace susceptibles de ser considerados herramientas de política exterior para Estados Unidos, tal y como ocurre en los ya mencionados casos del FMI y el BM. En el caso particular del Banco Interamericano de Desarrollo, se incrementa esta sospecha al encontrarse Estados Unidos en el mismo continente, además desde su última recapitalización, la cual fue en 2009, posee el 30% del poder de voto.⁵⁷ También hay que considerar los diversos aspectos que lo relacionan en gran medida al Banco Mundial, como lo son sus sistemas de votos y la cercana localización de ambas instituciones financieras, las cuales se encuentran en la capital de Estados Unidos.⁵⁸

⁵⁵José Antonio Ocampo, *op.cit.*, 16-21 pp.

⁵⁶ Benedicte Bull y Morten Boas, “Multilateral Development Banks as Regionalising Actors: The Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank”, [en línea], *New Political Economy*, vol. 8, núm. 2, julio 2003, Dirección URL: <https://doi.org/10.1080/13563460307176>, [consulta: 26 de junio de 2016], p. 245, (traducción propia).

⁵⁷Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 2009*, [en línea], 80 pp., 2010, Dirección URL: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35118312#page=67>, [consulta: 26 de junio de 2016], p. 61.

⁵⁸Elizabeth Bland y Christopher Kilby, *op. cit.*, p. 2.

Como se ha desarrollado en este capítulo, diversos trabajos académicos como, “El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sus relaciones con el poder financiero” de Lichtensztejn, “US politics and World Bank IDA-lending” de Andersen, Hansen y Markuseen, y “The International Monetary Fund: A review of the recent evidence” de Steinwand y Stone están enfocados en analizar la influencia de Estados Unidos en el FMI y el BM.

Sin embargo, el estudio del mismo fenómeno, pero en una institución alternativa como el BID no se desarrollado con la misma profundidad, la cual es la preocupación central de esta investigación. Pocos autores, entre ellos la investigación de Ernesto Vivares “El Banco Interamericano de Desarrollo en la década neoliberal” y en Christopher Kilby, “Informal Influence in The Inter-American Development Bank”, mencioando anteriormente, han hecho estudios enfocados a este banco regional.

La influencia que ejerce la política de Estados Unidos sobre el BID resulta de gran interés al observarse el crecimiento que está teniendo la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cual, entre 2009 y 2013, aprobó créditos por un promedio anual de US\$10,000 millones mientras que el BID fue de US\$12,000 millones⁵⁹, lo cual muestra el gran ascenso de la CAF al haber iniciado con un carácter únicamente subregional y ahora rondar los niveles de préstamos del BID.

Debido a este gran crecimiento y al ser una institución que se ha desarrollado como un mecanismo de cooperación sur-sur y no tener como miembro a la nación norteamericana, la CAF podría ser catalogada como alternativa al BID en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo en los países latinoamericanos.

Como se puede observar, a lo largo de este subcapítulo, la principal crítica que recibe el BID es sobre su estrecha relación con Estados Unidos, por lo cual en la

⁵⁹ Marcelo Justo, “Corporación Andina de Fomento: el incontenible ascenso de un banco latinoamericano”, [en línea], *BBC Mundo*, 2014, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140625_economia_banco_fomento_crz, [consulta: 26 de junio de 2016].

segunda parte de este capítulo se analiza de manera histórica el papel que ha desarrollado el gobierno de Washington dentro de este banco.

1. 2.- El BID: Antecedentes y evolución

En este subcapítulo se busca analizar la historia del BID, así como su estructura y funcionamiento actuales, teniendo como puntos centrales su creación, los aumentos generales de capital y la promoción de las políticas neoliberales en la década de los noventa. De la misma manera se desarrollará la apertura a socios extracontinentales y el reciente ingreso de la República Popular de China, los cuales podrían considerarse contrapesos a la posible influencia estadounidense.

El surgimiento y la evolución del BID no puede ser entendida sin su relación con Estados Unidos, desde su creación hasta nuestros días, pues ha jugado un papel principal dentro de esta institución. La idea un banco de desarrollo para la región de América Latina se da en la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889-1890, pero fue hasta la séptima cuando se aprueba la creación de una entidad de cooperación con funciones de banco central de alcance continental, el surgimiento de dicho organismo fue cancelado debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial.⁶⁰

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos concentró sus esfuerzos de asistencia financiera a los países europeos, los cuales estaban más cercanos a la amenaza comunista, a través del Plan Marshall, lo que provocó cierto recelo en los países latinoamericanos, quienes en la Conferencia de Bogotá de 1948 “felicitaron a Marshall por su plan, pero le hicieron saber que hubiera sido mejor aplicarlo a la América Latina que a Europa”⁶¹, lo cual daría inicio a una serie de intentos de las naciones latinoamericanas para conseguir apoyo financiero por parte de Estados Unidos.

⁶⁰ Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al, *op. cit.*, 3-7 pp.

⁶¹Robert Pastor, *El remolino: la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, España*. Siglo XXI Editores, 1995, p. 181.

En la misma conferencia surgiría la propuesta de crear una institución financiera que promoviera el desarrollo económico y social en América Latina, pero en 1950 el Comité Interamericano Económico y Social, encargado de estudiar la propuesta, no consideró factible o aconsejable dicha propuesta⁶², aunque esta idea no fue aprobada en 1950, marcaría un antecedente importante en lo que posteriormente sería el BID.

En la década de los 50s, las ideas comunistas se intensificaron en Latinoamérica, lo cual inquietaba al gobierno estadounidense, con el fin de asegurar su principal zona de influencia tuvo que comprometerse a un incremento en los préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) durante la Décima Conferencia Interamericana (1954), como Robert Pastor señala, estas negociaciones se pueden resumir en que “a cambio de apoyar a Estados Unidos en sus objetivos de la Guerra Fría, los latinoamericanos recibirían ayuda económica”.⁶³

En 1958 dos sucesos provocaron que el entonces presidente estadounidense, Eisenhower, promoviera la creación de BID; estos eventos fueron, la visita del vicepresidente Richard Nixon a Caracas, donde comprendería la amenaza que representaba la inquietud social en Latinoamérica, y el otro incidente, fue la carta del entonces presidente brasileño Juscelino Kubitschek a su homónimo estadounidense, en la cual solicitaría un programa de ayuda para Latinoamérica.⁶⁴

Posteriormente a dicha carta, se iniciaron las negociaciones para la creación del primer banco multilateral de desarrollo de carácter regional, el BID, el cual tiene como fecha de inicio el 30 de diciembre de 1959 tras la entrada en vigor del Convenio Constitutivo del Banco después de la ratificación de la mayoría de los países firmantes.⁶⁵

⁶² Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 9.

⁶³ Robert Pastor, *op. cit.*, p. 57.

⁶⁴ *Ibidem.* 182-183 pp.

⁶⁵ Los 20 países firmantes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estado Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Brezina (Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 12)

En esta etapa previa a la fundación del BID se observa cómo los intentos latinoamericanos por un banco regional fallaron y fue hasta que el gobierno estadounidense observó una amenaza en la inconformidad social latinoamericana, la cual podía acrecentar las ideas comunistas en la región, que se consumó el deseo de los gobiernos latinoamericanos de conformar una institución financiera de carácter continental.

Si bien los gobiernos latinoamericanos fueron quienes promovieron y deseaban el BID, estos difícilmente hubieran materializado la creación de dicha institución en esa época sin el apoyo del gobierno de Eisenhower.

Esta idea se ve reforzada observando la constitución del capital inicial del banco, el cual, aunque inició con un capital donado mayoritariamente por los países latinoamericanos,⁶⁶ el principal accionista fue Estados Unidos, el cual proporcionó el 41% del capital inicial de esta institución⁶⁷, mismo porcentaje que equivalía a su poder de voto en el BID.

Mayor protagonismo obtendría Estados Unidos dentro de este banco con el gobierno del John F. Kennedy, el cual a través de la llamada “Alianza para el Progreso” otorgó 525 millones de dólares para la constitución del Fondo Fiduciario de Desarrollo Social,⁶⁸ el cual, al no ser destinado al capital ordinario no aumentó su poder de voto, pero sí se aprovechó para hacer muestra de su poder y lo que representaba estar aliado con el gobierno estadounidense, lo cual se puede observar en la conferencia de Punta del Este de 1961, cuando el subsecretario de Estado estadounidense respondió al cuestionamiento de Ernesto Guevara, sobre si Cuba se vería beneficiado con la “Alianza para el Progreso”, respondiendo simplemente con “No, Ustedes no son parte del BID”.⁶⁹ Se debe señalar que durante

⁶⁶ *Ibidem*. pp. 21-22.

⁶⁷ Francesc Granell, “La crisis mundial y los 50 años del BID”, *Foreign Affairs Latinoamerica*, vol. 9, núm. 3, 2009, p.40.

⁶⁸ *Ídem*.

⁶⁹ Arnold Weiss citado por Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 16.

el proceso de formación del BID Cuba fue invitada a formar parte, pero rechazó la propuesta mostrando que no era un aliado estadounidense.

Posteriormente a los otorgamientos iniciales de capital se han llevado a cabo nueve aumentos generales hasta la actualidad. Tras los tres primeros, los cuales son anteriores al ingreso de Canadá y los socios extracontinentales, Estados Unidos aumentó ligeramente su porcentaje de capital suscrito, correspondiente al capital ordinario, del 42.47%⁷⁰ en 1960 al 44.32% en 1971.⁷¹

Por otra parte, en el fondo de operaciones especiales, Washington también incrementó su porcentaje de participación del 68.35%⁷² al 77.32%.⁷³ Con base en los datos antes mencionados, podemos observar a Estados Unidos como un país con el poder suficiente para sostener a dicho banco y cubrir sus necesidades financieras en la década de los 60s, igualmente se debe señalar que, hasta el ingreso de Canadá en 1972, Estados Unidos era el único accionista no prestatario.

El ingreso de Canadá supuso un hito en la historia del BID, ya que significó el inicio de la apertura de este banco a socios extrarregionales, “rompiendo con la visión original del BID como esfuerzo cooperativo esencialmente bilateral entre Estados Unidos y América Latina”.⁷⁴ Esta apertura se debió a diversos factores, entre ellos la Guerra de Vietnam, la recuperación económica de Europa y Japón, el surgimiento del Banco de Desarrollo Asiático (ADB) y el intento de diversificación de donantes.

En el primer caso, la Guerra de Vietnam representó un desgaste mayor del que Estados Unidos consideraba inicialmente por lo cual, como señala Francesc Granell, “como consecuencia de los compromisos adquiridos por Estados Unidos

⁷⁰ Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1960*, [en línea], 1961, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017], p. 27

⁷¹ Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1971*, [en línea], 1972, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017], p. 86

⁷² Banco Interamericano de Desarrollo, (1961), *op. cit.*, p. 35.

⁷³ Banco Interamericano de Desarrollo, (1972), *op. cit.*, p. 100.

⁷⁴ Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 79.

en la Guerra de Vietnam, los estadounidenses llamaron inicialmente a Canadá para que se uniera como país donante de la zona, así como a países extracontinentales que pudieran contribuir con financiamiento al desarrollo latinoamericanos.”⁷⁵ Teniendo estos últimos países la capacidad financiera al haberse recuperado económicamente de la Segunda Guerra mundial.

En los primeros años de la postguerra la cooperación financiera internacional, al menos en el mundo occidental, recaía casi en su totalidad de Estados Unidos debido a que tanto las potencias europeas como Japón habían sufrido gran daño. Pero una vez recuperadas estas economías se integraron al sistema de cooperación como donantes. Ejemplo de esto es el ADB, fundado en 1966, el cual a diferencia del BID se creó con una amplia diversificación de donantes, entre ellos principalmente el propio Estados Unidos y Japón, además de varios países europeos. La estructura de este banco inspiró a Ortiz Mena en 1969, cuando aún no era presidente del BID, a proponer en la reunión anual del banco la incorporación de naciones industrializadas extraregionales,⁷⁶ lo cual lograría consumar en sus primeros años como presidente del BID.

La visión de Ortiz Mena al asumir la presidencia de este banco era, como él mismo señala, que “[E]l BID necesitaba diversificar sus fuentes de recursos ampliándolas a Europa y Japón”⁷⁷, lo que permitiría ejercer un contrapeso ante el poderío estadounidense dentro del banco, como señalan Rodríguez-Rozic,

Las posiciones de Canadá y de los países extraregionales no estarán ni siempre ni necesariamente alineadas con las de Estados Unidos. Esto enriquece los debates y hace que los mecanismos de gobierno de la institución deban tener en cuenta visiones diferentes, aunque no

⁷⁵ Francesc Granel, *op. cit.*, p. 40.

⁷⁶ Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 79.

⁷⁷ Ortiz Mena, Antonio citado por Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 124

necesariamente contradictorias, en especial al tomar decisiones sobre políticas operativas.⁷⁸

Aunque el ingreso de Canadá y los demás países extraregionales provocó una disminución en el poder de voto estadounidense, el cual se redujo a 34.91%⁷⁹, este se mantuvo como el mayor accionista del banco, ya que Canadá únicamente obtuvo un 4.7%⁸⁰ y los otros países extraregionales en su total consiguieron el 4.18%⁸¹ de poder de voto. Por su parte, los países latinoamericanos mantuvieron en conjunto el 56%.⁸²

Con base en estos datos podemos señalar que, si bien hubo una disminución en el poder de voto de estadounidense dentro del BID, esto no significó un aumento para los países latinoamericanos, y aunque Washington perdió poder, aún se le podía considerar como el principal pilar del BID, ya que además aportaba más del 50%⁸³ del fondo de operaciones especiales, por lo cual podemos considerar que el ingreso de estos nuevos donantes no significó realmente el contrapeso que esperaba Ortiz Mena ante el poder estadounidense, ya que aún seguían dependiendo en gran medida de las contribuciones de Washington.

En la década de los 80s estalla la crisis de la deuda en América Latina y una de las respuestas del gobierno estadounidense fue el Plan Baker, el cual consistía en la concesión de préstamos de 20 millones por parte de la banca comercial y otros 9 millones otorgados por organizaciones financieras internacionales, principalmente el Banco Mundial y el BID, los cuales “debían ir asociados a reformas de política en los países deudores, como la liberalización del comercio y las inversiones, reforma fiscal, recortes presupuestarios, la eliminación de los subsidios

⁷⁸Carlos V. Brezina; Enrique Iglesias et al., *op. cit.*, p. 79.

⁷⁹Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1978*, [en línea], 155 pp., 1979, Dirección URL: <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017], p. 106.

⁸⁰ *Ídem.*

⁸¹ *Ídem.*

⁸² *Ídem.*

⁸³ *Ídem.*

gubernamentales, la privatización a gran escala, la reducción del salario mínimo y la liberalización de los mercados financieros nacionales”⁸⁴.

Esto se plasmó en 1989, tras el séptimo aumento general de capitales con la introducción de los préstamos a las reformas políticas, inicialmente llamados préstamos sectoriales⁸⁵, que implementó el BID siguiendo el ejemplo del BM. Lo cual deja en evidencia la promoción del modelo neoliberal por parte de este banco regional como también sugieren Luis Rojas (2015)⁸⁶ y Sarah Babb (2009)⁸⁷.

En la década de los 90 se llevó a cabo el octavo aumento general de capitales, después del cual hubo una disminución en el poder de voto por parte de los países latinoamericanos y Estados Unidos, 50% y 30% respectivamente, siendo únicamente los países extraregionales quienes aumentaron su poder de voto obteniendo casi 16%.⁸⁸ La evolución en la estructura del poder de voto refleja la importancia que han ido adquiriendo los países extraregionales dentro del BID, aunque aún permanece Estados Unidos como el principal accionista.

El último hito del BID antes del noveno aumento general de capitales fue el ingreso de China como accionista del banco en 2008 con un otorgamiento de 350 millones

⁸⁴ José Antonio Ocampo; Barbara Stallings et al. *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica*, [en línea], CEPAL, 2014, Dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/36761/1/S20131019_es.pdf, [consulta: 29 de noviembre de 2017], p. 90

⁸⁵ Banco Interamericano de Desarrollo, *OVE Annual Report 2015: Technical Note: Design and Use of Policy-Based Loans at the IDB*, [en línea], 2016, Dirección URL: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en>, [consulta: 29 de noviembre de 2017], p. 7

⁸⁶ Luis Rojas, *Neoliberalismo en América Latina: crisis, tendencias y alternativas*, [en línea], 307, CLACSO, 2015, Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20151203044203/Neoliberalismo.pdf>, [consulta: 29 de noviembre de 2017], p. 88

⁸⁷ Sarah Babb, *Behind the Development Banks: Washington Politics, World Poverty, and the Wealth of Nations*, Estados Unidos, The University of Chicago Press, 2009, 126-148 pp.

⁸⁸ Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe sobre el octavo aumento general de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 117 pp., Dirección URL: <http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/informe-sobre-el-octavo-aumento-general-de-los-recursos-del-banco-interamericano-de-desarrollo-6196.html>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].

de dólares destinados al Grupo BID⁸⁹. Como señala Yung Tso Li “entrar al BID era un objetivo de China en los últimos años, pues una de sus áreas claves es Latinoamérica, ya que se está transformando en su principal proveedor de materias primas, por lo tanto, necesita mantener ese abastecimiento, y una forma de hacerlo es integrarse a estos foros de cooperación de la región. De manera que, a través de ellos, puede ejercer presión e influencia política a los gobiernos locales para estos fines”⁹⁰.

A pesar de la expectativa que pudo haber creado el ingreso al BID de otra potencia económica, como lo es China, después del noveno aumento general de capitales este país únicamente suscribió 405 acciones que le otorgan un 0.004% del poder de voto,⁹¹ siendo junto a Corea del Sur los países con menor porcentaje.

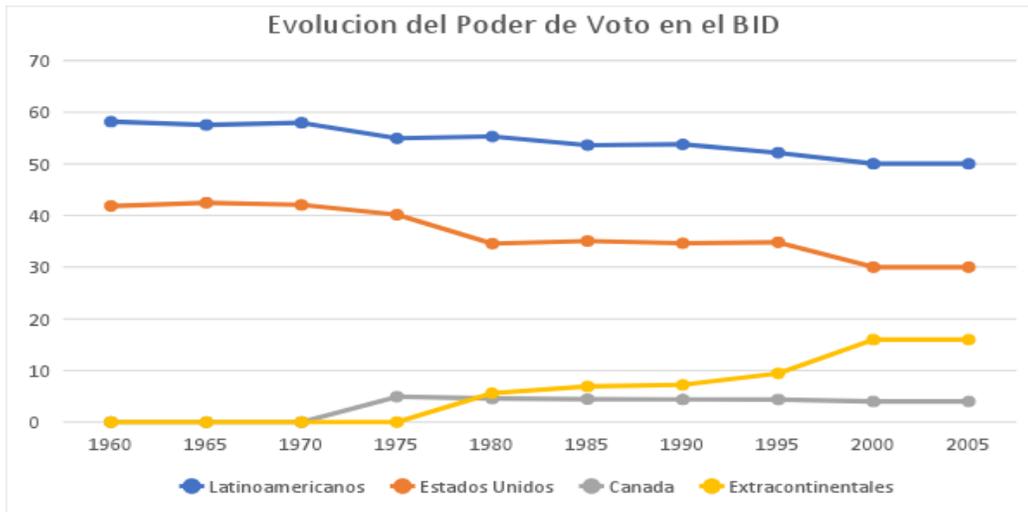
Tras el análisis hecho sobre la evolución del BID, su relación histórica con Estados Unidos y los posibles contrapesos a su injerencia dentro de dicho banco se puede considerar a Estados Unidos como el principal pilar del BID desde su fundación hasta la actualidad, aunque si bien ha ido perdiendo peso dentro de este banco, como se muestra en la gráfica número 2, aún es con marcada diferencia su principal accionista, únicamente superado por los países latinoamericanos en su conjunto.

⁸⁹ Banco Interamericano de Desarrollo, *China se suma al Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 2008, Dirección URL: <http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2008-10-23/china-se-suma-al-banco-interamericano-de-desarrollo,4828.html>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].

⁹⁰ Yung Tso Li en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, *China se integra al Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 2009, Dirección URL: <http://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/china-banco-interamericano-del-desarrollo>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].

⁹¹ Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe sobre el noveno aumento general de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], , 2009, Recuperado el 29 de Noviembre de 2017 de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35291085>, [consulta: 29 de noviembre de 2017], p. 43

Gráfica 2



Elaboración propia, con base en los informes anuales del BID (1960-2008), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports>

Cómo se desarrolló en este capítulo, existe una estrecha y criticada relación entre el BID y los Estados Unidos siendo éste su principal financiador, lo cual genera la duda sobre la relevancia que tiene el BID y en general los BMDs para el gobierno de Washington. Por lo cual, en el siguiente capítulo, se elaborará un análisis teórico sobre la importancia de dicha organización para la potencia norteamericana.

Capítulo 2

Las Organizaciones Internacionales y su relevancia para Estados Unidos

En el capítulo anterior se analizó de manera histórica la relación que ha tenido Estados Unidos con el Banco Interamericano de Desarrollo y las críticas que, al igual que otras instituciones económicas, han recibido sobre la posible influencia que el gobierno de Washington pueda ejercer sobre y a través de ellas.

Como se observó en dicho análisis, Estados Unidos se encuentran en una posición de privilegio dentro del BID al ser su principal fuente de recursos y jugar un papel clave durante su creación. Si bien se logró comprender la relevancia de Estados Unidos para dichas organizaciones, se dejó la interrogante de la importancia de éstas para el país norteamericano. Aunque en una concepción realista clásica las organizaciones no deberían ser de gran relevancia para los Estados, en este capítulo se buscará demostrar que las Organizaciones Internacionales (OI) sí juegan un papel clave dentro del sistema internacional principalmente para las potencias como Estados Unidos.

Cabe señalar que se hará uso de la concepción realista de la Economía Política Internacional, el cual se diferencia, de otros enfoques realistas, por aplicar ideas desde la gestión de las economías nacionales al sistema internacional y su visión del orden internacional más jerárquico que anárquico.⁹²

Primero, se analizará la concepción realista de las Organizaciones Internacionales partiendo de los conceptos clave de poder e interés nacional. Ambos son necesarios para el establecimiento y supervivencia de dichas organizaciones, ya que el primero como el medio y el segundo como el motivo de su creación y mantenimiento. Posteriormente se analizará de manera breve el fomento de Estados Unidos hacia el multilateralismo, además de su interés en la creación y mantenimiento de las

⁹² Cfr. Stefano Guzzini, *Realism in International Relations and International Political Economy*, Estados Unidos, Routledge, 2002, p. 142.

Organizaciones Internacionales.

Para finalizar este capítulo se abordará la teoría de la estabilidad hegemónica, dentro de la cual se rescatará el concepto de hegemonía, lo cual es esencial para nuestro análisis al ser Estados Unidos quien debería fungir como hegemón dentro de este análisis.

Para comprender el surgimiento y desarrollo de las Organizaciones Internacionales, como el BID, desde una perspectiva realista primero se debe hacer mención a dos de sus principales conceptos; el poder y el interés nacional.

Esta visión teórica considera que la investigación de las políticas que rigen el orden mundial, y por lo tanto de las instituciones mundiales, deben centrarse en las fuerzas que dirigen las relaciones entre los Estados, siendo la búsqueda del poder y el interés nacional los dos principales determinantes de la política mundial desde dicha perspectiva.⁹³ Por lo cual, la creación y el mantenimiento de las Organizaciones Internacionales por parte de los países miembros de cada una de ellas se basa en la posible obtención tanto de poder como del interés nacional.

Además, la ausencia de un gobierno mundial que regule las conductas de los Estados y las relaciones entre ellos, así como la propia naturaleza del ser humano, las cuales son los pilares de concepción realista, hacen a las Relaciones Internacionales una disciplina basada en el poder y los intereses⁹⁴ y a las Organizaciones Internacionales, entre ellas las Instituciones Financieras Mundiales, herramientas utilizadas para la búsqueda de ambos. Por lo cual, el análisis de estos dos conceptos es fundamental para comprender el uso del BID como herramienta de política exterior estadounidense, ya que al ser una OI tendrá como fin la adquisición de poder y mediante este la obtención del interés nacional de su principal impulsor y accionista, Estados Unidos.

⁹³ Jill Steans et al, *An introduction to International Relations theory*, Inglaterra, Pearson, tercera edición, 2010, p. 54.

⁹⁴ Jack Donnelly, *Realism and International Relations*, Inglaterra, Cambridge University Press, 2004, p. 10.

En el caso particular del poder como señalan Viotti y Kauppi “cualquier intento de dar al lector un entendimiento más completo de la imagen realista de las Relaciones Internacionales inicia con una discusión de este término”⁹⁵, de igual forma el primer concepto examinado en este capítulo teórico es el de poder.

2.1.- El poder

El poder de una nación no se limita únicamente a su capacidad armamentista, también lo compone el aspecto cultural, como es el caso de la industria del cine y televisión estadounidense que propagan el “american way of life” y, el desarrollo económico el cual se ve reflejado en la política comercial y la asistencia financiera, siendo este último el que se examina en esta investigación.

Robert Gilpin, en su obra *War and Change in World Politics*, se refiere al *poder* como “simplemente a las capacidades militares, económicas y tecnológicas de los Estados”⁹⁶ De esta definición rescatamos la capacidad económica de los Estados como fuente de poder, ya que como se desarrolló en el capítulo anterior la fuerza financiera de Estados Unidos fue lo que permitió la fundación y el desarrollo del BID.

En esta misma línea, Ikenberry y Grieco consideran que “el poder de un Estado siempre ha dependido en última instancia de la riqueza y la productividad de la sociedad de la que forma parte”⁹⁷ por lo cual podríamos considerar a la economía como la piedra angular del poder de cualquier Estado.

Para ampliar este concepto y clasificarlo, se abordará la visión de Joseph Nye, quien define el poder como, “la habilidad para influir en la conducta de otros para conseguir el resultado que uno desea”,⁹⁸ siendo éste la capacidad mediante el cual un Estado puede presionar a gobiernos extranjeros para que actúen de una manera

⁹⁵ Paul Viotti y Mark Kauppi, *International Relations theory*, Estados Unidos, Pearson, quinta edición, 2012, p. 52.

⁹⁶ Robert Gilpin, *War and change in world politics*, Reino Unido, Cambridge University Press, 1981, p. 13.

⁹⁷ Joseph Grieco y John Ikenberry, *State Power and World Markets: The International Political Economy*, Estados Unidos, WW Norton & Co, 2002, p. 9.

⁹⁸ Joseph Nye, *The Benefits of Soft Power*, [en línea], Estados Unidos, Working knowledge, 2004, Dirección URL: <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html>, [consulta: 24 de Julio de 2016]

deseada por él.

En esta investigación se entenderá al poder como la capacidad económica, tecnológica, militar o cultural que permite a un Estado influir en la conducta de otro para conseguir un resultado deseado.

Para Nye, el poder del Estado puede dinamizarse en tres formas: poder duro⁹⁹, poder suave¹⁰⁰ y poder inteligente,¹⁰¹ siendo que sus diferencias radican en los medios por los cuales se consigue influir y que “el poder duro se ejerce; el poder blando se evoca.”¹⁰²

En Estados Unidos, el despliegue de poder que ejerce sobre otros Estados podría ser caracterizado a partir de la definición de Nye. Para Pallaver, el *poder duro* se define como “la capacidad para obtener lo que se quiere a través del uso del poder económico, o a través de la fuerza militar”¹⁰³. En el caso del objeto de estudio de esta investigación, el uso del poder militar no es el principal instrumento, sino el poder económico.

Estados Unidos logra detentar un papel crucial dentro del BID que le permite ejercer su poder, debido principalmente a dos razones tal como señala Sara Babb; la primera por ser el mayor accionista de dicho banco y, la segunda, por las amenazas de abandonar esta institución.¹⁰⁴ Ambas dadas por su capacidad económica que le

⁹⁹ Hard power: “A” hace uso de amenazas o recompensas para cambiar la conducta de “B” en contra de las preferencias y estrategias iniciales de “B”. “B” sabe y es consciente de esto y siente el efecto del poder de “A”. (Joseph Nye, *The future of the power*, 2011, p. 14.)

¹⁰⁰ Soft power: “A” ayuda a crear y formar las creencias, percepciones y preferencias básicas de “B”. Es improbable que “B” sea consciente de esto o se de cuenta del poder de “A”. (*Idem*)

¹⁰¹ Smart Power: “A” controla la agenda de acciones de “B” de forma que limita las opciones de estrategia de “B”. “B” puede o no saber de esto y ser consciente del poder de “A”. (*Idem*)

¹⁰² Shashi Tharoor, *¿El fin del poder blando de Estados Unidos?*, [en línea], Project Syndicate, Dirección URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/us-presidential-election-soft-power-by-shashi-tharoor-2016-11/spanish>, [consulta: 07 de julio de 2017].

¹⁰³ Mateo Pallaver, *Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart*, [en línea], Inglaterra, London School of Economics and Political Science, 2011, Dirección URL: http://etheses.lse.ac.uk/220/1/Pallaver_Power_and_Its_Forms.pdf, [consulta: 24 de Julio de 2016], p 81.

¹⁰⁴ Vid, Sarah Babb, *Behind the Development Banks: Washington Politics, World Poverty, and the Wealth of Nations*, Estados Unidos, The University of Chicago Press, 2009, 20-21 pp.

permite ser un eje fundamental en el financiamiento del BID.

Respecto al primero, igual que los demás BMDs, el BID fue diseñado para responder a las demandas de sus donadores, los cuales no habrían aportado el financiamiento necesario para estas instituciones sin asegurar el control de las mismas, por lo cual, en este tipo de OI las aportaciones de capital son las que determinan el poder de voto.¹⁰⁵

En cuanto al segundo, la salida de Estados Unidos provocaría un drástico descenso en la capacidad crediticia del BID, tanto por el retiro de capital físico que aporta este país, como por el efecto multiplicador de dichas aportaciones, algo que ocurre en todos los MBDs de los que es miembro Estados Unidos. Este efecto se observó en los aumentos generales de capital que se dieron después de la crisis de 2008 como señala Todd Moss, “cada dólar que aporta EE.UU. al BIRF como parte de un aumento general de capitales permite por lo menos US\$30 en nuevos préstamos. En el caso del AfDB cada dólar significa más de US\$70 en préstamos adicionales”,¹⁰⁶ esto provocado por el respaldo del capital exigible que permite solicitar mayores cantidades de dinero prestado en el mercado de capitales y al aumento de aportaciones de otras acciones que provocan las donaciones estadounidenses.

El poder suave por su parte, se forma a partir de una cultura atractiva para otras personas, los valores políticos llevados a cabo dentro y fuera de sus fronteras, una política exterior considerada legítima y con autoridad moral, además de la imagen que tiene el mundo en relación a ese país.¹⁰⁷

Por ejemplo, India y Corea del Sur representan este tipo de poder, en el caso indio, como señala Maya Barroso, se dinamiza a través de diversas fuentes como la

¹⁰⁵ *idem*.

¹⁰⁶Todd Moss; Sarah Jane Staats; Julia Barmeier, *Billions More for International Institutions? The ABCs of the General Capital Increases (GCI)*, [en línea], Center for Global Development, 2010, Dirección URL: https://www.cgdev.org/sites/default/files/archive/doc/IFI/IFI_Briefs_GCI-FINAL.pdf, [consulta: 07 de julio de 2017], p. 3.

¹⁰⁷*Vid*, Shashi Tharoor, *op. cit.*

industria del cine, principalmente bollywood, la exportación de danzas, la difusión del yoga, la propagación del budismo (en el pasado) e incluso la figura de Mahatma Gandhi,¹⁰⁸ los cuales le dan forma a su imagen a nivel internacional de nación pacífica y de alto nivel espiritual.

En el caso de Corea del Sur se ejemplifica con el *hayllu* u ola coreana, el cual surge en la década de los 90 por medio de los programas televisivos y la música, primero en China y después en el mundo. Posteriormente, se “expandió hasta la cultura tradicional, gastronomía, aprendizaje del idioma coreano, etc., atrayendo cada vez a un número mayor de entusiastas por lo coreano”¹⁰⁹, otorgándole a este país reconocimiento y admiración mundial principalmente entre los jóvenes. A raíz de lo anterior, “Corea del Sur está empezando a diseñar una política exterior que le permitirá tener una mayor participación en las instituciones y redes internacionales que serán esenciales para el buen gobierno global.”¹¹⁰

En el caso particular de los BMDs, también se puede observar el poder blando, al ser estas instituciones los principales centros de divulgación de pensamiento sobre el desarrollo a través de la publicación de diversas investigaciones relacionadas a dicho tema.¹¹¹ Lo que les otorga una capacidad de influencia sobre las perspectivas de desarrollo de los diferentes gobiernos al momento de seleccionar las políticas que implementarán.

Por último, el poder inteligente se considera la combinación del poder blando y el poder duro, además “el poder inteligente tiene la virtud de no encasillar un acto como poder blando o duro sin más, sino que el poder inteligente reconoce que, a

¹⁰⁸ Maya Alvisa Barroso, “Ambedkar y el “poder blando” de la India”, [en línea], *Journal de Ciencias Sociales*, vol. 3, núm. 4, 2015, Direccion URL: <https://dSPACE.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/download/327/128>, [consulta: 07 de julio de 2017], pp. 155-157.

¹⁰⁹ s/a, “Hallyu” (*La Ola Coreana*), [en línea], Korea.net, s/f, Direccion URL: <http://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu>, [consulta: 07 de julio de 2017].

¹¹⁰ Joseph Nye, *El ascendente poder blando de Corea del Sur*, [en línea], Project Syndicate, 10 de noviembre de 2010, Direccion URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-power/spanish>, [consulta: 07 de julio de 2017].

¹¹¹ Sarah Babb, *op. cit.*, p. 8.

partir de ítems de poder duro pueden surgir aspectos de poder blando y viceversa”¹¹²

Los BMDs pueden ejercer el poder duro mediante el otorgamiento o negación de préstamos o evocar el poder blando mediante la elaboración de publicaciones. Un ejemplo de cómo el BID ha utilizado ambos poderes para influir en los países latinoamericanos ha sido con el apoyo a las políticas establecidas en el Consenso de Washington, como señala Ernesto Vivares “para finales de los ochenta el BID había surgido como un importante impulsor regional del Consenso de Washington”¹¹³. Esto tanto por las recomendaciones hacia los gobiernos latinoamericanos haciendo uso de su imagen de centro de conocimiento en materia de desarrollo (poder blando) como por la creación de los préstamos en apoyo a las reformas de políticas (poder duro) en 1989.

Si bien los BMDs pueden hacer uso de los tres tipos de poder, para fines de esta investigación se hará énfasis en el poder duro, ya que se busca medir la relación entre la concesión de préstamos y las posturas de los países latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, dejando de lado la influencia que esta organización puede tener sobre dichos países mediante su figura de generador de conocimiento.

Los Estados pueden ejercer su influencia en el comportamiento de otros Estados de diversas maneras. A este respecto, Holsti sugiere que se pueden considerar seis formas: persuasión, promesa de recompensa futura, otorgamiento de recompensa, amenaza de castigo, castigo no violento y uso de la fuerza.¹¹⁴

La primera consiste en una conversación simple sin recompensas ni castigos, esta

¹¹² Fernando Villamizar Lamus, “Smart power y la política exterior de la República Popular de China hacia América Latina y el Caribe”, [en línea], Chile, *Revista Enfoques*, vol. 11, núm. 17, 2012, Dirección URL: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4127577.pdf. [consulta: 07 de julio de 2017], p. 37.

¹¹³ Ernesto Vivares, *El Banco Interamericano de Desarrollo en la década neoliberal*, Ecuador, Flacso, 2013, p. 106.

¹¹⁴ *Vid.* K. J. Holsti, “The Concept of Power in the Study of International Relations”, [en línea], *Background*, vol. 7, núm.4, 1964, 179-194 pp., Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/3013644>, [consulta: 07 de julio de 2017].

se presenta en las recomendaciones o críticas que los Jefes de Estado realizan en sus discursos en foros internacionales como fue el caso de Argentina que durante una sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU en 2013 criticó al Consejo de Seguridad sobre su ineficiencia en el conflicto sirio.¹¹⁵ Este depende del *soft power* ya que un discurso puede tener mayor o menor peso, dependiendo de quien lo señala. Un llamado en favor del multiculturalismo será más fácilmente escuchado si proviene un país que ha desarrollado políticas a favor de la multiculturalidad, por ejemplo.

La segunda, hace referencia a la oferta de una recompensa futura. En este caso un país se compromete con otro a otorgarle un beneficio en caso de actuar de la manera que el primer país desea.

La tercera, es el otorgamiento de recompensa, es muy similar a la forma anterior, pero en esta se visualiza al país que trata de influir como poco confiable, por lo cual la promesa de recompensa no es suficiente para convencer al otro país y se le exige otorgar la recompensa antes de actuar según lo desea.

Cuarta, la amenaza de castigo, la cual consiste en advertir a otro país que se verá afectado en caso de no actuar como se le solicita. Esta puede ser positiva o privativa: la positiva consiste en la posibilidad de ejecutar una acción directa en contra del otro Estado, mientras que la privativa es la futura retención o cancelación de beneficios.

Quinta, el castigo no violento, en esta forma los países no buscan perjudicar o presionar a otras naciones a través de su capacidad militar, sino que ejercen otros medios como los embargos comerciales o la cancelación total de relaciones diplomáticas. Esta forma se puede observar en el embargo comercial que Estados Unidos ha impuesto sobre Cuba desde 1962, tras la proclamación presidencial

¹¹⁵ Thomas Sparrow, "Las quejas latinoamericanas en la Asamblea General de la ONU", [en línea], *BBC MUNDO*, 24 de septiembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130924_internacional_onu_asamblea_general_quejas_alatina_tsb, [consulta: 07 de Julio de 2017].

3447.¹¹⁶

Por último, el uso de la fuerza consiste en el despliegue de las fuerzas armadas de los países, ejemplo de esto es la intervención estadounidense en México de 1846-1848 tras la cual el gobierno mexicano se vio presionado a vender parte de su territorio a los norteamericanos.

Siguiendo las categorías de Holsti, Estados Unidos puede ejercer su influencia en las instituciones financieras mundiales como una forma de dinamizar su poder de dos maneras en los países prestatarios:

La primera, es la recompensa, un ejemplo de esto son los préstamos a las reformas políticas, los cuales formaron parte de las estrategias de los planes Baker y Brady para alentar a los países latinoamericanos a seguir las recomendaciones neoliberales durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. W. Bush.¹¹⁷ En el caso del BID estos préstamos fueron creados en 1989 bajo el nombre de préstamos sectoriales.¹¹⁸

Otro ejemplo del uso de la recompensa es la compra de votos en Naciones Unidas¹¹⁹. Dreher, Nunnenkamp y Thiele en un estudio realizado en 2006 concluyeron que Estados Unidos había hecho uso de su asistencia financiera para la compra de votos en dicha organización.¹²⁰

La segunda forma en que Estados Unidos ejerce su poder a través de las

¹¹⁶ s/a, *El embargo estadounidense contra Cuba: su impacto en los derechos económicos y sociales*, [en línea], España. Amnistía Internacional, 2009, Dirección URL: <https://www.amnesty.org/download/Documents/44000/amr250072009spa.pdf>, [consulta: 02 de febrero de 2018], p. 8.

¹¹⁷ Vid, Sarah Babb, *op. cit.*, 126-141 pp.

¹¹⁸ BID. *OVE reporte anual 2015: Nota técnica. Diseño y uso de los préstamos en apoyo a las reformas políticas en el BID*, [en línea], 2016, Dirección URL: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en> [consulta: 08 de Julio de 2017], p. 7.

¹¹⁹ Alberto Alesina y David Dollar, "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?", [en línea], *Journal of Economic Growth*, vol. 5, núm. 1, marzo 2000, Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/40216022>, [30 de abril de 2017], p. 22.

¹²⁰ Axel Dreher; Peter Nunnenkamp; Rainer Thiele, "Does US Aid Buy UN General Assembly Votes? A Disaggregated Analysis", [en línea], *Public Choice*, vol. 136, Núm.1/2., Julio de 2008, Dirección URL: <https://www.jstor.org/stable/27698295>, [consulta: 8 de Julio de 2017], p.14.

instituciones financieras mundiales es mediante el castigo no violento. Un ejemplo, es la obstaculización de préstamos, como ocurrió con Nicaragua en 1983 cuando Washington vetó un préstamo del Fondo de Operaciones Especiales aprobado a dicho país, esto debido que la nación centroamericana presentaba tendencias socialistas.¹²¹

Si bien a partir de 2017 los activos del Fondos de Operaciones Especiales fueron transferidos al Capital Ordinario¹²², por lo cual Estados Unidos perdió su poder de veto sobre los préstamos concesionales, dicho país no perdió su capacidad de influir mediante el castigo no violento, ya que en caso de que no se siga su agenda política, dicho país podría retener los recursos destinados a estas instituciones.¹²³

Como se ha desarrollado en esta sección, Estados Unidos tiene el poder para influir dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el modo de recompensa y el castigo no violento, pero no siempre tener la capacidad de algo se ve reflejado en la aplicación del mismo, ya que también se necesita un motivo, el cual en esta investigación se encuentra dentro del interés nacional.

2.2.- El interés nacional

El poder va a determinar la forma en que se ejecuta tanto la diplomacia como la política exterior con respecto al interés nacional, como señala Rubén Herrera, “la política exterior y la diplomacia deben tener como objetivo principal, la definición, protección, promoción, defensa y consecución de los intereses nacionales, en un escenario de anarquía, en el cual los Estados dependen sólo de ellos, para garantizar su seguridad”¹²⁴. Mediante esta concepción de poder e interés nacional

¹²¹ Clyde Farnsworth, “U.S. blocks bank loan for Nicaragua roads”, Estados Unidos, *The New York Times*, 30 de junio de 1983, Dirección URL: <http://www.nytimes.com/1983/06/30/business/us-blocks-bank-loan-for-nicaragua-roads.html?mcubz=2>, [consulta: 08 de Julio de 2017].

¹²² BID, *Recursos Concesionales*, [en línea], Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/fondo-para-operaciones-especiales-foe-6063.html>, [consulta: 08 de Julio de 2017].

¹²³ Sarah Babb, *op. cit.*, p. 37.

¹²⁴ Ruben Herrera, “El concepto de interés nacional” en Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, *Evolución del concepto de interés nacional*, [en línea], Ministerio de Defensa, abril 2010, Dirección URL:

se puede sugerir que la política exterior y la diplomacia tienen como base y entes reguladores a estos dos conceptos.

La idea de interés nacional se puede desarrollar iniciando con su concepción más simple que es la supervivencia, la cual comparten los principales autores de esta corriente, Waltz y Morgenthau¹²⁵. Esta definición la podemos ampliar bajo la visión de que los Estados más poderosos no solo buscan su supervivencia, sino que también desean incrementar su poder dentro del sistema internacional, como es el caso de los Estados Unidos.

Bajo esta misma línea Krasner desarrolla las dos formas básicas de estudiar el interés nacional, el lógico deductivo que asume que los Estados buscan conservar su territorio e integridad política y el empírico inductivo que infiere el interés nacional a partir de las declaraciones y comportamiento de los principales tomadores de decisiones.¹²⁶

Para esta investigación se emplea el segundo enfoque de interés nacional ya que el primero como señala Krasner es “limitado en el rango de temas que puede tratar y no provee una clara predicción del comportamiento de un Estado hegemónico”¹²⁷ como lo es Estados Unidos.

Por otra parte, en el enfoque empírico deductivo, para considerar algo como interés nacional debe cumplir con dos criterios básicos “primero, las acciones de los líderes deben ser relativas a objetivos nacionales, no a las preferencias o necesidades un grupo o clase en particular, segundo el orden de las preferencias debe permanecer sobre el tiempo.”¹²⁸ Por lo anterior, se considera para esta investigación como interés nacional a los objetivos nacionales que no respondan a los intereses particulares de un grupo o clases y que perduren en el tiempo, no solo a la

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=17028, [consulta: 30 de abril de 2017], p. 24.

¹²⁵ *Ibidem.* p. 25

¹²⁶ Krasner, Stephen, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*, Estados Unidos, Princeton University Press, 1978, p. 35.

¹²⁷ *Idem.*

¹²⁸ *Idem.*

supervivencia del Estado.

El interés nacional se puede clasificar, de acuerdo con *The Commission on American's National Interest*, en intereses nacionales vitales, extremadamente importantes, importantes y secundarios¹²⁹, los cuales se desarrollan a continuación:

Los intereses nacionales vitales pueden ser considerados únicamente como aquellos que son indispensables para la supervivencia de los Estados, y en el caso de los países hegemónicos, la estabilidad del régimen. Este nivel representa la primera concepción de interés nacional al que se hizo referencia anteriormente. Dicho nivel se centra tanto en cuestiones de seguridad como de estabilidad del sistema internacional.

Uno de estos intereses vitales es “asegurar la supervivencia de sus aliados”,¹³⁰ el cual se ejemplifica en la ayuda económica que Estados Unidos le proporciona a Israel para su seguridad, “EE.UU. le ha entregado a Israel US\$121.000 millones en asistencia acumulada”,¹³¹ siendo su mayor receptor desde la Segunda Guerra Mundial, demostrando su gran interés por mantener a salvo a esta nación.

En un escalón más abajo se encuentran los extremadamente importantes los cuales, en caso de no lograrse, provocarían un grave daño a los Estados, pero no comprometen la supervivencia del mismo. Este se basa principalmente en cuestiones militares a diferencia del tercer nivel, que son los importantes, el cual se centra en cuestiones políticas que mantengan la paz.

Dentro de este nivel podemos observar intereses como “prevenir, detener y reducir la amenaza de ataques de armas nucleares, químicas o biológicas en cualquier

¹²⁹ Cfr. Graham T. Allison y Robert Blackwill, *America's National Interests*, [en línea], Estados Unidos, The Commission on America's National Interests, 2000, Dirección URL: <https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/amernatinter.pdf>, [consulta: 08 de julio de 2017].

¹³⁰ *Ibidem*. p. 5.

¹³¹ Thomas Sparrow, “Por qué EE.UU. le entrega millones en ayuda militar a Israel”, [en línea], *BBC Mundo*. 6 de agosto de 2014, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140805_eeuu_ayuda_militar_israel_tsb, [consulta: 08 de Julio de 2017].

lugar”,¹³² para lo cual se ha hecho uso de sanciones contra países que den signos de poder desarrollar dichas tecnologías, como fue el caso de Irán en 1995 tras el anuncio de la reanudación de la construcción de la planta nuclear de Busherh, país al cual se le impusieron sanciones económicas y petroleras a través de la Acta de Sanciones Iran-Libia.¹³³

En el caso de los intereses estadounidenses catalogados como importantes se encuentra “promover el pluralismo, la libertad y la democracia en Estados estratégicamente importantes tanto como sea posible sin desestabilización”,¹³⁴ esto se pudo observar en las sanciones impuestas por Washington a miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quienes presuntamente asumieron poderes del legislativo. Como señaló Mnuchin, encargado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, “Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un Gobierno democrático en el país”.¹³⁵

Por último, los menos importantes o secundarios los cuales son condiciones que un Estado puede desear, pero no lograrlo no compromete la supervivencia y seguridad del Estado, uno de estos intereses secundarios es “aumentar las exportaciones en sectores económicos específicos.”¹³⁶

En el caso de América Latina, los intereses vitales de Estados Unidos son que no haya potencias hostiles ni Estados fallidos en las fronteras estadounidenses. Por otra parte, los extremadamente importantes son que los Estados del hemisferio occidental se vuelvan cada vez más democráticos, prósperos y estables, además

¹³² Graham T. Allison y Robert Blackwill, *op. cit.*, p. 6.

¹³³ Fernando Montoya, *Irán y su estratégico acuerdo nuclear*, [en línea], España, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEE009-2016_Iran_AcuerdoNuclear_MontoyaCerio.pdf, [consulta: 08 de julio de 2017], p. 8.

¹³⁴ Graham T. Allison y Robert Blackwill, *op. cit.*, p. 7.

¹³⁵ Steven Mnuchin, en s/a, “EE.UU. impone nuevas sanciones unilaterales contra Venezuela”, [en línea], *Telesur*, 18 de marzo de 2017, Dirección URL: <https://www.telesurtv.net/news/EE.UU.-impone-nuevas-sanciones-unilaterales-contra-Venezuela-20170518-0050.html>, [consulta: 08 de julio de 2017].

¹³⁶ Graham T. Allison y Robert Blackwill, *op. cit.*, p. 8.

de que no haya migración masiva e incontrolada a través de sus fronteras.¹³⁷

En referencia a los intereses vitales, en el documento “National Security Strategy of United States of America” (NSS) de 2017 se menciona que:

China busca llevar a la región a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el estado. Rusia continúa su política fallida de la Guerra Fría al reforzar a sus aliados radicales cubanos mientras Cuba continúa reprimiendo a sus ciudadanos. Tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y están buscando expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región. Los estados democráticos del hemisferio tienen un interés compartido en enfrentar las amenazas a su soberanía.¹³⁸

En el caso de los intereses extremadamente importantes, el mismo documento, señala que:

Los estados estables, amigables y prósperos en el hemisferio occidental mejoran nuestra seguridad y benefician a nuestra economía. Los estados democráticos conectados por valores e intereses económicos compartidos reducirán la violencia, el rastreo de drogas y la inmigración ilegal que amenazan nuestra seguridad común, y limitarán las oportunidades para que los adversarios operen desde áreas cercanas a nosotros¹³⁹

Para la consecución de sus intereses nacionales, los Estado Unidos históricamente han tenido una agenda económica, originalmente centrada en el comercio y la inversión, y posteriormente en el desarrollo,¹⁴⁰ siendo el Banco Interamericano de Desarrollo uno de los mecanismos por los cuales Washington busca el desarrollo de la región mediante la asistencia financiera.

¹³⁷ *ibidem* p. 35.

¹³⁸ The White House, *National Security Strategy of the United State of America 2017*, [en línea], Diciembre 2017, Dirección URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, [consulta: 08 de julio de 2018], p. 55.

¹³⁹ The White House, *op. cit.*, p. 51.

¹⁴⁰ Graham T. Allison y Robert Blackwill, *op. cit.*, p.36.

Actualmente, el uso de un mecanismo de ayuda al desarrollo continúa siendo de gran relevancia para la consecución de los intereses estadounidenses ya que, de acuerdo con el SNN de 2017, Estados Unidos modernizará sus herramientas de financiamiento para el desarrollo con el fin de que este país no se quede rezagado ante otros Estados que utilizan la inversión y el financiamiento de proyectos para extender su influencia,¹⁴¹ principalmente, como se mencionó anteriormente, China y Rusia.

Como se ha desarrollado en este apartado, Estados Unidos posee diversos niveles de interés nacional, siendo uno de los más importantes la estabilidad de América Latina, así como la promoción de su idea de democracia y libertad, pero como se desarrollará en la siguiente sección las potencias como Estados Unidos, para alcanzar su interés nacional, no siempre ejercen su poder de manera directa, sino que también se pueden hacer uso de Organizaciones Internacionales para la consecución de estos.

2.3.- Estados Unidos y el fomento de las Organizaciones Internacionales

Al ser las Organizaciones Internacionales herramientas que ayudan a las potencias a conseguir sus intereses nacionales, el origen dichas organizaciones está ligado a estos Estados, como señala Waltz “las instituciones internacionales son creadas y mantenidas por los estados más fuertes para servir a sus intereses visibles u ocultos”¹⁴², considerando así que la única razón de la existencia de estas es el posible beneficio que pueden obtener las naciones más poderosas de dichos organismos internacionales.

Las instituciones económicas internacionales no son la excepción a esta regla, tal es el caso del FMI, BM y el BID los cuales fueron creados teniendo como gran promotor al país más poderoso, económicamente hablando, de la época de la

¹⁴¹ The White House, *op. cit.*, p. 39.

¹⁴²Kenneth N. Waltz, “Structural Realism after the Cold War”, [en línea], Estados Unidos, *International Security*, vol. 25, núm. 1, 2000, Dirección URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/Waltz_Structural%20Realism.pdf, [consulta: 20 de enero de 2017], (traducción propia), p.16.

posguerra, Estados Unidos, difícilmente se podría concebir la idea de una institución económica sin el respaldo de este país o alguna otra potencia.

Bajo esta misma línea Mearsheimer señala que “los Estados más poderosos en el sistema internacional crean y forman instituciones para ellos poder mantener su parte de poder mundial, o incluso aumentarlo”.¹⁴³ Lo que a su vez les permite perseguir sus intereses nacionales.

Como ejemplo podemos considerar a la Organización de las Naciones Unidas la cual fue diseñada por Estados Unidos y el Reino Unido, como señala James Wurst “la Carta del Atlántico fue bilateral. Aunque 26 países habían firmado la carta, personas en Washington, D.C. y Londres había escrito la Declaración para Naciones Unidas”.¹⁴⁴

Así mismo, estas instituciones pueden ser utilizadas como medios de legitimación, ejemplo de esto es el caso de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas la cual, como menciona Fukushima, “provee un foro a través del cual puede legitimar sus políticas tanto internas como externas”¹⁴⁵. En el caso de los bancos de desarrollo, como se señaló en el primer capítulo de esta investigación, no se legitima a través de foros sino a través de publicaciones.

Para Estados Unidos, las instituciones financieras internacionales no son únicamente un instrumento de legitimación sino también un instrumento de presión mediante la recompensa y el castigo no violento como se ha desarrollado anteriormente en este capítulo.

¹⁴³ John Mearsheimer, “The false promise of international institutions”, [en línea], Estados Unidos, *International Security*, vol. 19, núm. 3, 1995, Dirección URL: https://www.jstor.org/stable/2539078?seq=1#page_scan_tab_contents, [consulta: 20 de enero de 2017], (traducción propia), p. 13.

¹⁴⁴ James Wurst, *The UN Association-USA: A Little Know History of Advocacy and Action*, Reino Unido, Lynne Rienner Publisher, 2016, p.17.

¹⁴⁵ Akiko Fukushima, “The Uses of Institutions: The United Nations for Legitimacy” en John Ikenberry y Takashi Inoguchi, *The Uses of Institutions: The U.S., Japan, and Governance in East Asia*, Estados Unidos, Palgrave Mcmillan, 2007, p. 153.

Por lo cual, para la Casa Blanca dichas organizaciones son de gran relevancia, no solo su existencia sino también su control, como señala Mastanduno “los funcionarios de los Estados Unidos ven a las instituciones internacionales como instrumentos del arte de gobernar, y como bastante importantes.”¹⁴⁶ Ya que les permite influir en otros Estados.

La importancia de las Organizaciones Internacionales para el gobierno de Washington se puede observar desde finales de los años cuarenta ya que “Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha enfatizado la importancia del multilateralismo y la necesidad de que la comunidad internacional actúe colectivamente”,¹⁴⁷ muestra de esto es su apoyo para creación de la ONU, el BM, el FMI, el BID y el ADB, entre otros.

La relevancia de las Organizaciones Internacionales para Estados Unidos continúa hasta nuestros días ya que este país emplea a las instituciones como un mecanismo para encerrar a otros estados en las orientaciones políticas deseadas, este fenómeno se puede observar en la actualidad con la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial de Comercio y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.¹⁴⁸

La importancia del multilateralismo para Estados Unidos en la actualidad se ve plasmado en su NSS de 2017 la cual señala:

Los Estados Unidos deben liderar e involucrarse en los acuerdos multinacionales que dan forma a muchas de las reglas que afectan los intereses y valores de los EE. UU. Existe una competencia por la influencia en estas instituciones. A medida que participamos en ellas, debemos

¹⁴⁶ Michael Mastanduno, “Institutions of Convenience: U.S. Foreign Policy and the Pragmatic Use of International Institutions” en John Ikenberry y Takashi Inoguchi, *The Uses of Institutions: The U.S., Japan, and Governance in East Asia*, Estados Unidos, Palgrave Mcmillan, 2007, p. 30.

¹⁴⁷ *Ibidem*. p 47.

¹⁴⁸ John Ikenberry, *After Victoria: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars*, Estados Unidos, Princeton University Press, 2000, p. 234.

proteger la soberanía estadounidense y promover los intereses y valores estadounidenses.¹⁴⁹

Lo cual nos muestra una visión estadounidense de las Organizaciones Internacionales como esenciales para su seguridad nacional al ser mecanismos cuya finalidad es la promoción de sus intereses nacionales, siendo esto su principal motivo para su participación dentro de los mismos.

Si bien desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha promovido el multilateralismo y con ello a las instituciones internacionales, igualmente se debe señalar “que el enfoque de los Estados Unidos refleja un proceso de prueba y error, una voluntad de centrarse en lo que funciona y una tendencia a reorientar aquellas instituciones cuyo propósito instrumental inicial ya no es esencial.”¹⁵⁰

Lo que lleva a la adaptación de los Organismos Internacionales como es caso de los BMDs. Siendo ejemplo de esto los ya antes mencionados préstamos a las reformas políticas, instrumento que surgen a finales de los ochenta como mecanismo de apoyo a los gobiernos latinoamericanos para la adopción de los principios del consenso de Washington. Lo cual no había sido contemplado en la idea original del BID que únicamente buscaba, en sus inicios, el desarrollo económico mediante la inversión en infraestructura.

Esta idea de transformación de las Organizaciones Económicas Internacionales igualmente se ve reflejado en el NSS de 2017 de Estados Unidos, en la cual se resalta la importancia de que dicho país continúe jugando un rol de liderazgo dentro de ellas y la necesidad de mejorarlas mediante reformas, en el caso específico de los BMDs se buscará alentar la inversión en proyectos de infraestructura de alta calidad que promuevan el desarrollo.¹⁵¹

¹⁴⁹ The White House, *op. cit.*, p. 40.

¹⁵⁰ Michael Mastanduno, *op. cit.* p. 47.

¹⁵¹ The White House, *op. cit.*, 41-42 pp.

La importancia de mantener su liderazgo dentro de estas organizaciones y su revitalizado interés en la construcción de proyectos en infraestructura puede ser más relevante dentro de América Latina, ya que como se mencionó anteriormente, dentro del NSS, se hace referencia al uso de préstamos e inversiones, por parte de China, para atraer a la región hacia su órbita, lo que podría suponer un peligro para la influencia norteamericana en América Latina.

En los últimos años China ha ejercido una muy activa política de cooperación internacional hacia los países latinoamericanos, muestra de ello son los préstamos de los dos bancos políticos de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones, así mismo los préstamos de bancos comerciales chinos a los países de la región¹⁵², además de la creación del Fondo de Cooperación China-América Latina y el Fondo de Cooperación en Capacidad Productiva entre China y América Latina.¹⁵³

Asimismo, China está haciendo uso de BMDs en la región para implementar sus políticas de cooperación internacional al desarrollo, mediante el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura del cual Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela han recibido el beneplácito para ser miembros de pleno derecho¹⁵⁴, lo cual les permitirá acceder a los préstamos de dicho banco. En el caso del BID, China ha sido miembro desde 2009 y en 2019 será la sede de la 60 Reunión Anual de Gobernadores del BID¹⁵⁵. Lo que muestra no solamente el interés de la

¹⁵²BID, *Unidad 1.2 Financiación de China en ALC*, [en línea], 2018, Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=EbB2PFFG19g, [consulta: 28 de marzo de 2018].

¹⁵³s/a, "Cómo funciona el Fondo de Cooperación entre China y América Latina", *Xinhua News*, 12 de enero de 2016, Dirección URL: <https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/como-funciona-el-fondo-de-cooperacion-entre-china-y-america-latina>, [consulta: 28 de marzo de 2018].

¹⁵⁴ s/a, "Argentina debe cumplir requisitos domésticos para convertirse en miembro pleno del BAII", *Xinhua News*, 27 de marzo de 2018, Dirección URL: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/27/c_137068547.html, [consulta: 28 de marzo de 2018].

¹⁵⁵s/a, "China será sede de Reunión Anual de Gobernadores del BID en 2019", *Xinhua News*, 25 de marzo de 2018, Dirección URL: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/25/c_137063009.html, [consulta: 28 de marzo de 2018].

China en la región, sino también su reconocimiento a la importancia de la Organizaciones Internacionales en la búsqueda de influencia.

Cómo se plasmó en este subapartado, las Organizaciones Internacionales han sido fundamentales en la política exterior estadounidense, siendo este país uno de sus principales promotores históricos, al ser dichos organismos mecanismos de influencia, a nivel mundial o regional, como es el caso del BID en América Latina.

El liderazgo de las Organizaciones Económicas Internacionales en dicha región cobra mayor importancia para Estados Unidos al surgir China como alternativa a de cooperación internacional al desarrollo, poniendo en riesgo la Hegemonía de Estados Unidos en América Latina, la cual se analizará en el siguiente subapartado. Para dicho análisis es esencial desarrollar el término de Hegemonía.

2.4. Hegemonía

La hegemonía para términos de esta investigación será entendida como una relación entre Estados, en la que uno “puede ampliamente imponer sus reglas y deseos en temas económicos, políticos, militares, diplomáticos e incluso culturales”,¹⁵⁶ por lo cual será considerado hegemón aquel que ocupe el rol dominante en dicha relación.

En este caso el hegemón es Estados Unidos, ya que históricamente, como se ha mencionado varias veces en este trabajo, ha impuesto sus reglas e intereses dentro de la región de América Latina mediante el uso de diversos instrumentos, entre ellos las Organizaciones Internacionales.

Los países hegemónicos pueden ser catalogados en tres categorías, como señala Theodore Cohn, el hegemón benevolente, el coercitivo y el mixto.¹⁵⁷ El primero se caracteriza por la búsqueda del bien común y el uso de recompensas, en el caso

¹⁵⁶ Immanuel Wallerstein, “The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy” en Theodore Cohn, *Global Political Economy*, Estados Unidos, Pearson, sexta edición, 2012, p. 63.

¹⁵⁷ *Vid*, Theodore Cohn, *Global Political Economy*, Estados Unidos, Pearson, sexta edición, 2012, 63-64.

del coercitivo busca únicamente su interés nacional y utiliza el castigo para conseguir en alineamiento de los demás Estados. Por último, tenemos al mixto, el cual es una combinación de los dos anteriores, ya que busca tanto el bien común como su interés nacional y hace uso tanto de la recompensa como del castigo.

Estados Unidos ha ejercido a través de los BMDs un rol de hegemonía mixto, ya que ha buscado el fortalecimiento de sus aliados mediante los préstamos de dichos bancos y, al mismo tiempo, ha hecho uso de estos organismos para alcanzar sus propios intereses como se hizo mención en el subapartado de interés nacional. En cuestión de formas de influencia, el gobierno de Washington ha hecho uso la recompensa a través de la concesión de préstamos y del castigo, en este caso no violento, mediante la obstaculización de préstamos como se desarrolló en la primera parte de este capítulo.

Es importante resaltar la necesidad del hegemonía para el surgimiento de instituciones internacionales como señala Michael Mastanduno “se puede requerir una potencia dominante, o hegemonía, para crear instituciones internacionales viables, pero a medida que la hegemonía se desvanece, las instituciones internacionales pueden adquirir vida propia y convertirse en sustitutos funcionales del poder de los estados dominantes”¹⁵⁸

Las instituciones internacionales pueden dividirse en tres categorías que son las Organizaciones Internacionales gubernamentales y no gubernamentales, los regímenes y las convenciones. Los primeros se caracterizan por su estructura burocrática y tener una visión y misión explícitas, ejemplo de esta categoría es el BID. Por otra parte, las convenciones son instituciones informales con reglas y entendimientos implícitos¹⁵⁹

En el caso de los regímenes Krasner los define como “un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, implícitos o explícitos,

¹⁵⁸ Michael Mastanduno, *op. cit.*, p. 29.

¹⁵⁹ *Vid*, Paul Viotti y Mark Kauppi, *op. cit.*, p. 147.

entorno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un área determinada.¹⁶⁰ Dos casos de régimen son el monetario y el comercial, ambos respaldados por una organización internacional, el FMI y la OMC respectivamente.

La creación de instituciones tiene como función ayudar al hegemon en su fin primordial que es el procurar un orden económico liberal y estable, para lo cual debe estabilizar las relaciones monetarias y comerciales, además de redistribuir el capital a través de la ayuda exterior.¹⁶¹

Para los tres casos, Estados Unidos, en su carácter de hegemon, ha promovido la creación de instituciones y regímenes que regulan cada uno de estos aspectos. El FMI y el régimen monetario internacional para la estabilidad monetaria, la OMC y el régimen comercial internacional para cuestiones de comercio, y el BM, ADB y BID junto al régimen de asistencia al desarrollo para la ayuda exterior.

Como se ha analizado en este último apartado, Estados Unidos ha fungido como un hegemon mixto al ejercer su poder sobre otros Estados mediante la recompensa y el castigo, además de buscar tanto sus propios intereses como el desarrollo de sus aliados. De igual manera ha cumplido su función de hegemon al procurar un orden económico liberal y estable.

Para conseguir todo lo mencionado en el párrafo anterior, el gobierno de Washington ha hecho uso tanto de Organizaciones Internacionales como de regímenes, los cuales él mismo ha creado.

En resumen, en este capítulo se desarrolló que Estados Unidos tiene el poder para influir dentro del BID, mediante la recompensa y el castigo no violento, y mediante este puede buscar su interés nacional en América Latina que es la estabilidad en la región y la promoción de su idea de democracia y libertad, además esta

¹⁶⁰ Stephen Krasner, "Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables", [en línea], Estados Unidos, *International Organization*, vol. 36, núm. 2, Primavera 1982, Dirección URL: https://www.jstor.org/stable/2706520?seq=1#page_scan_tab_contents, [consulta: 13 de enero de 2018], p. 185.

¹⁶¹ *Vid*, Stefano Guzzini, op. cit., p. 144.

organización internacional le apoya en la consecución de una de sus funciones como hegemòn al ser un mecanismo de ayuda exterior.

Idea del BID como mecanismo de gran relevancia para la política exterior estadounidense, se ve reforzada mediante el interés actual de Estados Unidos por mantener su rol de líder en los foros multilaterales y la búsqueda de contrarrestar la influencia de China en la América Latina.

Al haberse demostrado la importancia de Estados Unidos para el BID, (capítulo uno) y la importancia de esta organización para el gobierno de Washington (capítulo dos), en el capítulo siguiente se analiza la relación de préstamos del BID y la alineación política de los países latinoamericanos con respecto a Estados Unidos.

Capítulo 3

Relación entre la aprobación de préstamos del BID y la alineación con los Estados Unidos

En los dos capítulos anteriores se desarrolló la relevancia histórica que tuvieron los recursos financieros de Washington para la formación y evolución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la importancia teórica de las Organizaciones Internacionales, como el BID, para un país hegemón, en este caso Estados Unidos.

Como se señaló en el capítulo anterior, las Organizaciones Internacionales, entre ellas los Bancos Multilaterales de Desarrollo, pueden fungir como instrumentos de los países más poderosos para influir en otros de menor capacidad con la finalidad de lograr sus intereses dentro de dichos países, pero además también pueden usar ese poder de influencia para conseguir sus objetivos dentro de otras Organizaciones Internacionales.

Dentro de los estudios que se han hecho sobre el uso de los BMDs para influir dentro de otras Organizaciones Internacionales se hace referencia principalmente a dos organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Con respecto a esta última Kim y Russet señalan que a partir del fin de la Guerra Fría puede ofrecer un contexto único que permite obtener información sobre el surgimiento de nuevos temas en la agenda internacional y las preferencias de los países miembros de esta organización.¹⁶² Bajo esta misma línea Bailey, Strezhnev y Voeten señalan que “los votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) se han convertido en la fuente

¹⁶² Soo Yeon Kim; Bruce Russett, “The new politics of voting alignments in the United Nations General Assembly”, s/lugar de edición, [en línea], *International Organization*, vol. 50, num. 4, Septiembre de 2009, Dirección URL: <https://doi.org/10.1017/S0020818300033531>, [consulta: 11 de Octubre de 2018], p. 629.

de datos estándar para construir medidas de preferencias estatales”¹⁶³, lo que muestra una aceptación académica de estos votos para medir el posicionamiento de los Estados en el sistema internacional.

Entre los trabajos que han utilizado las votaciones en la Asamblea General para medir la influencia de ciertos países poderosos, como Estados Unidos, dentro de instituciones financieras, se puede señalar la investigación, mencionada en la introducción, de Axel Dreher y Jan Egbert Sturm en la que se examina la coincidencia de votos de los países prestatarios del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a los miembros del G7 en la Asamblea General de la Naciones Unidas y como se ve influenciada por los préstamos otorgados por las organizaciones económicas mencionadas. Otros ejercicios similares han sido elaborados por Strom Thacker (1999)¹⁶⁴ y Thomas Oatley y Jason Yackee (2004)¹⁶⁵, los cuales se centran únicamente en los préstamos del FMI y la coincidencia de voto con los Estados Unidos en la Asamblea General.

Por lo anteriormente mencionado, para términos específicos de esta investigación se usará a la coincidencia de votos con respecto a Estados Unidos dentro de la Asamblea General, para medir el nivel de alineamiento de los países latinoamericanos con respecto a Washington. La metodología completa que se utilizará en el presente trabajo se desarrollará más a detalle en la primera sección de este capítulo.

En el segundo apartado se realizará un análisis general sobre la correlación entre el alineamiento promedio hacia Estados Unidos y el monto total de los préstamos

¹⁶³ Michael A. Bailey; Anton Strezhnev; Erik Voeten, “Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data”, [en línea], s/lugar de edición, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, núm. 2, agosto de 2017, Dirección URL: <https://doi.org/10.1177/0022002715595700>, [consulta: 22 de septiembre de 2018]. p. 431.

¹⁶⁴ Vid, Strom C. Thacker, “The High Politics of IMF Lending”, [En línea], Reino Unido, *World Politics*, vol. 52, núm. 1, octubre de 1999, Dirección URL: <https://doi.org/10.1017/S0043887100020025>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 38-75 pp.

¹⁶⁵ Vid, Thomas Oatley; Jason Yackee, “American Interests and IMF Lending”, [en línea], Reino Unido, *International Politics*, vol. 41, núm. 3, septiembre de 2004, Dirección URL: <https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8800085>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 415-429 pp.

aprobados por el BID en el periodo 2008-2016, para revisar si a una mayor alineación hacia el gobierno de Washington mayor será el monto total de los créditos otorgados.

En el tercero, se analizarán de manera particular los países que hayan presentado un mayor cambio en su coincidencia de voto entre el primer y último año del periodo analizado, esto con la finalidad de examinar las repercusiones que puede provocar un cambio en los niveles de alineamiento.

Como cuarto punto a tratar dentro de este tercer capítulo, se analizará la evolución del promedio de coincidencia de voto conjunto de los países prestatarios del BID en los años en los que se llevaron a cabo las negociaciones entre Noveno Aumento General de Capital del BID, esto para examinar si existe un aumento en la influencia de Estados Unidos al encontrarse el BID con la necesidad de un refinanciamiento. Por último, se examinará el papel que ha jugado China dentro de la región como una posible opción de financiamiento internacional para los países latinoamericanos.

3.1.- Metodología para medir el nivel de alineamiento de los miembros prestatarios del BID hacia Estados Unidos

La alineación de los países ha sido medida mediante las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diversas ocasiones, como señalan Bailey, Strezhnev y Voeten “los académicos han utilizado los votos de la ONU para medir las preferencias de política exterior virtualmente desde que se estableció la institución”¹⁶⁶, ejemplo de esto son los artículos antes mencionados de Strom C. Thacker y Axel Dreher y Jan Egbert Sturm, los cuales servirán como referencia para la elaboración de la metodología utilizada para medir la alineación de los Estados prestatarios del BID con respecto a Estados Unidos.

¹⁶⁶ Michael A. Bailey; Anton Strezhnev; Erik Voeten, *op. cit.*, p. 432.

Antes de esquematizar la metodología, se debe aclarar que existen diversas posibilidades para medir la alineación entre los países mediante las votaciones en foros internacionales¹⁶⁷, pero para términos de este trabajo se partirá del modelo espacial (modelo S, en adelante) desarrollado por Signorino y Ritter (1999).¹⁶⁸

Dicho modelo es el más utilizado de las formas de medición de preferencias basadas en la similitud diádica de las elecciones de voto en Naciones Unidas.¹⁶⁹ Por lo cual funge como punto de partida de la metodología desarrollada para esta investigación.

Para comprender el modelo S es necesario mencionar los cuatro tipos de votos posibles en la Asamblea General, estos son Sí (Y), No (N), Abstención (Ab) y Ausencia (Au). En el modelo de Signorino y Ritter a los tres primeros tipos de votación se le otorga un puntaje, N = 1, Ab = 2, Y = 3, mientras que las ausencias no son consideradas en el modelo de Signorino y Ritter.

Para obtener el nivel de similitud de votación entre dos países, se suma la diferencia de puntaje entre los dos Estados en cada una de las votaciones de la muestra, y se divide el valor absoluto de esta diferencia entre el número de elecciones, después a 1 se le resta el resultado anteriormente dado. Mientras más cerca de 1 se encuentre el último valor obtenido mayor será el nivel de similitud, al contrario, cuanto más cerca de -1, menor será la coincidencia de voto.

$$S = 1 - \frac{\sum Y_{av} - Y_{bv}}{V}$$

Para mayor comprensión de este modelo, se puede desarrollar un ejemplo en el que tres países (A, B, y C) llevan a cabo 4 votaciones (♠, ♣, ♥, ♦). En este ejercicio se medirá la similitud de voto de A con respecto a B y C.

¹⁶⁷ Axel Dreher; Jan Egbert Sturm, *op. cit.*, p. 371.

¹⁶⁸ *Vid*, Curtis S. Signorino; Jeffrey M. Ritter, "Tau-b or Not Tau-b: Measuring the Similarity of Foreign Policy Positions", [en línea], s/lugar de edición, *International Studies Quarterly*, Vol. 43, Num. 1, marzo de 1999. Dirección URL: <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00113>, [consulta: 27 de septiembre de 2018], pp. 125-130.

¹⁶⁹ Michael A. Bailey; Anton Strezhnev; Erik Voeten, *op. cit.*, p. 432.

País/votación	♠	♣	♥	♦
A	3	1	3	3
B	1	3	2	3
C	3	2	2	3

Por un lado, A tiene una diferencia de 2 con B en la primera votación y en las posteriores elecciones es de 2, 1 y 0 dando una suma de 5, por otra parte, las diferencias entre A y C son de 0, 1, 1, 0 respectivamente obteniendo una suma de 2. Al dividir ambas sumas entre el total de votaciones (4) da un resultado de 1.25 para la relación A-B y 0.5 para A-C. Al restar a 1 cada valor obtenido, el resultado para A-B es -0.25 y 0.5 para A-C. por lo cual podríamos sugerir que la alineación de B con respecto a A es baja, mientras que la de C hacia A es alta.,

A diferencia del modelo de Signorino y Ritter, hay otros como el de Thacker (1999), que no le otorgan un puntaje independiente a cada tipo de votación, sino que se le da un valor a la relación entre la elección de un país X y uno Y en cada votación de la muestra. En esta metodología, una votación igual (Y) = 1, contraría (N) = 0 y abstenciones o ausencias (A) = 0.5, en este modelo mientras más cercano a 1, mayor es la alineación y más cercano a 0, representa menor alineación.

Para medir la alienación bajo esta metodología se suman todos los valores y se dividen entre el número de elecciones. Como ejemplo de lo anterior, utilizaremos los mismos datos que elejercicio anterior, tres países y cuatro votaciones.

País/votación	♠	♣	♥	♦
A	Y	N	Y	Y
B	N	Y	A	Y

C	Y	A	A	Y
---	---	---	---	---

Y=voto a favor, N=voto en contra, A= abstención o ausencia.

Relación	1	2	3	4
A-B	0	0	0.5	1
A-C	1	0.5	0.5	1

En este ejemplo podemos observar que el promedio de la relación A-B es equivalente a 0.375 mientras que el de A-C es 0.75. Por lo tanto, al igual que en el primer modelo se puede señalar que la alineación de B con respecto a A es baja y la de C hacia A es alta.

Para términos de esta investigación se utilizarán los valores con respecto a la relación entre dos países como desarrolla Thacker (1999) en lugar de otorgarle un valor a cada voto como se muestra en el primer modelo analizado, por lo cual los datos se desplazarán en un espacio de 0 a 1.

A diferencia de este segundo modelo, las votaciones en las cuales se le otorga un valor a las abstenciones o ausencias, estas no serán tomadas en cuenta durante este trabajo. Aunque la consideración de las abstenciones es común en este tipo de análisis, se decide excluirse de este ejercicio para mantener la metodología planteada en el *Report to Congress on Voting Practices in the United Nations* por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual se obtendrán los datos de votación en la Asamblea General.

Si bien a partir de 2018 “el Departamento de Estado [de Estados Unidos] actualizó su metodología para reflejar las abstenciones”¹⁷⁰, en todos los años analizados en

¹⁷⁰ US Department of State, *Voting Practices in the United Nations, 2017*, [en línea], Estados Unidos, 24 de abril de 2018, Dirección URL: <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/2017/practices/index.htm>, [consulta: 27 de septiembre de 2018]. p. 4.

esta investigación, con la excepción de este último, los votos en los cuales hubiera abstenciones fueron descartados al medir la coincidencia de voto por parte de esta institución estadounidense.

Este reporte, que se realiza anualmente, otorga una visión general al gobierno de los Estados Unidos de la postura que toman otros países dentro de la ONU con relación a sus propios votos, como se señala dentro del mismo reporte “El Consejo de Seguridad y la Asamblea General se ocupan de una amplia gama de cuestiones que se consideran críticas para los intereses de los Estados Unidos. El comportamiento de un país en las Naciones Unidas siempre es relevante para su relación bilateral.”¹⁷¹ Además, este documento señala las votaciones que se consideran importantes para el gobierno de los Estados Unidos.

Solo se realizará el análisis considerando los votos importantes, ya que como señala el propio Departamento de Estado “los únicos votos que pueden ser comprendidos como una medida de apoyo para los Estados Unidos son aquellos identificados como importantes”¹⁷². En otras palabras, los votos importantes son aquellos por los cuales Estados Unidos podría cabildear a favor o en contra mediante la promesa de recompensa o la amenaza de castigo. Estos votos se pueden encontrar redactados dentro de cada reporte de Prácticas de Voto en las Naciones Unidas que se entrega anualmente al congreso.

Como último punto del diseño de la metodología que se desarrollará para identificar el nivel de alineación de los países latinoamericanos con respecto a Washington, se hará uso de una media móvil ponderada, la cual ha sido empleada en diversos estudios que buscan medir el comportamiento de países con base en las votaciones de la ONU como es el caso de Dreher y Sturm (2012),¹⁷³ esto nos permite mostrar

¹⁷¹ US Department of State, *Voting Practices in the United Nations, 2016*, [en línea], Estados Unidos, 15 de agosto de 2017, Dirección URL: <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/2016/practices/index.htm>, [consulta: 27 de septiembre de 2018]. p. 3.

¹⁷² US Department of State, *Voting Practices in the United Nations*, en Strom C. Thacker, *op. cit.*, p. 53.

¹⁷³ Vid. Axel Dreher; Jan Egbert Sturm, *op. cit.*, p. 371.

una evolución del nivel de alineamiento teniendo en cuenta votaciones pasadas y no solamente un único año. Los años anteriores que ingresarán a la media móvil ponderada serán 3 con un peso de 0.5, 0.30 y 0.20 respectivamente.¹⁷⁴

Cabe aclarar que este último punto sólo será utilizado para medir los cambios de postura de los países examinados. El análisis general del periodo 2008-2016 se realizarán con base en un promedio simple de los valores obtenidos por dichos Estados durante los años de la presidencia de Barack Obama.

3.2.- Correlación entre alineamiento y préstamos

Con base en la metodología anteriormente planteada, en la tabla 1 y 2 se muestra el promedio del nivel de alineación (basado en la coincidencia de voto), con respecto a Estados Unidos, por parte de los países prestatarios del BID durante el periodo 2008-2016, además del monto total de préstamos que recibieron dichos países en ese lapso de tiempo.

Dichas tablas se encuentran divididas en dos grupos, los cuales estableció el propio BID en 1999, esta clasificación se deriva del nivel de PIB per cápita que tenían los países latinoamericanos en 1997. Por una parte, el primer grupo está compuesto por Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, los cuales eran los países con mayor PIB per cápita dentro de la región, por otra parte, el segundo grupo esta formado por Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, quienes tenían niveles más bajos de PIB per cápita.¹⁷⁵

¹⁷⁴ A diferencia de ejercicios como el de Dreher y Sturm que utilizan 5 años anteriores para su media móvil ponderada, en esta investigación se hará uso de únicamente tres debido a que es una línea temporal ampliamente más corta. Así mismo, se le otorga un valor de 0.5 al año más cercano ya que es el que debido a su proximidad debería tener mayor influencia y conforme se van alejando los años su peso debe ser menor.

¹⁷⁵ Banco Interamericano de Desarrollo, *Países miembro prestatarios*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/marcos-historicos-2009-2010%2C3763.html>, [consulta: 11 de octubre de 2018].

Esta división se hizo con la finalidad de mejorar la distribución de los préstamos entre los miembros prestatarios, por lo cual se estableció que el 65% de los préstamos aprobados anualmente por parte del BID se destinarán al Grupo I, mientras que el 35% restante se reparte entre los miembros integrantes del Grupo II.¹⁷⁶ Por lo cual, en esta investigación se realiza el análisis de cada grupo.

3.2.1.- Grupo I

En el grupo de mayor nivel per cápita, se observa, por un lado, Argentina y México como los países con mayor nivel de alineación hacia Washington durante el periodo analizado, igualmente con un nivel alto de coincidencia de voto se encuentran Bahamas y Uruguay. Por otro lado, los países con menor niveles de alineación son Venezuela, Brasil y Trinidad y Tobago.

En cuestión de préstamos, los tres más altos son Brasil, México y Argentina, si bien los últimos podrían caer dentro la lógica de a mayor alineación mayores préstamos, en el caso de la excolonia portuguesa sucede todo lo contrario, ya que a pesar de ser el segundo país con menor alineación dentro del grupo I, es el país prestatario que mayor monto recibió en cuestión de préstamos. En el lado opuesto, los países que menos préstamos recibieron por parte del BID durante este periodo fueron Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago.

Mención aparte merece el caso de Venezuela, país con menor coincidencia de voto dentro de este grupo (segundo de todos los prestatarios), ya que desde 2013 no se le ha aprobado préstamo alguno a pesar de no tener ninguna sanción dentro del organismo, cabe resaltar que antes de dicho año, en el periodo 2008-2012, fue el cuarto país del grupo I que mayor monto de préstamos recibió. En 2018, oficialmente se le suspenden todos los préstamos por cuestión de retrasos en sus pagos, lo cual podría desencadenar su pérdida del derecho de voto e incluso una

¹⁷⁶ *Idem.*

salida del organismo.¹⁷⁷ Lo cual es señal de una mala relación entre el banco y este Estado latinoamericano.

Sus tensiones en referencia al BID son paralelas a las que viven con el gobierno de estadounidense ya que en 2015 el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva “Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela”¹⁷⁸ contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, en 2017 y 2018 Donald Trump añadió 3 órdenes ejecutivas¹⁷⁹ que buscaban frenar el financiamiento del gobierno venezolano.

Tabla 1

Grupo I		
País	Promedio de coincidencia de voto (2008-2016)	Monto total de préstamos del BID 2008-2016 (en millones de dólares)
Argentina	0.57	13540.3
Bahamas	0.56	468
Barbados	0.49	498.1
Brasil	0.39	23074.7
Chile	0.53	2758.6
México	0.57	21306.5

¹⁷⁷ s/a, “El BID suspende de manera inmediata préstamos a Venezuela por atrasos”, [en línea], Venezuela, *El Nacional*, 23 de mayo de 2018, Dirección URL: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/bid-suspende-manera-inmediata-prestamos-venezuela-por-atrasos_236678, [consulta: 27 de septiembre de 2018].

¹⁷⁸ U.S. Department of the Treasury, *Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_13835.pdf, [consulta: 27 de septiembre de 2018].

¹⁷⁹ U.S. Department of the Treasury, *Venezuela-related Sanctions*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/venezuela.aspx>, [consulta: 27 de septiembre de 2018].

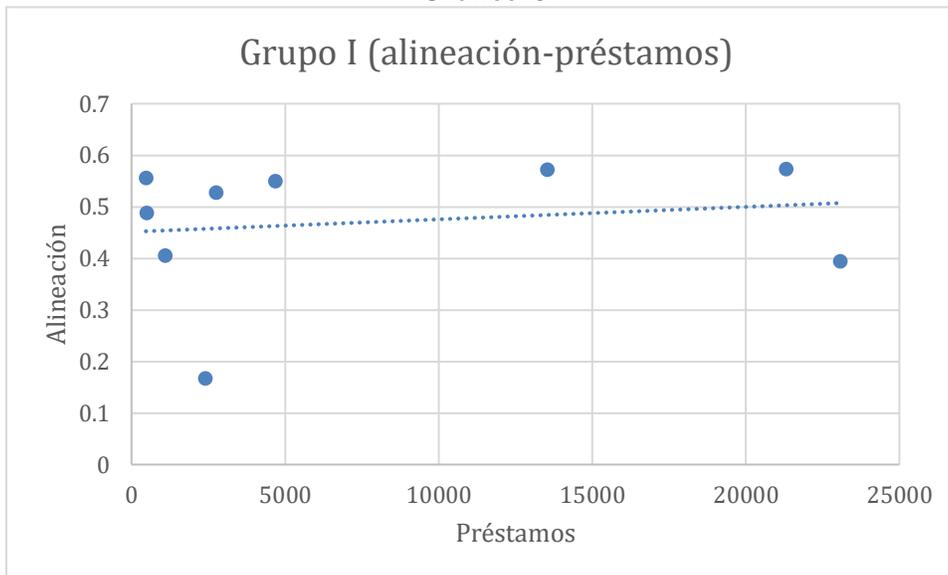
Trinidad y Tobago	0.40	1099.2
Uruguay	0.55	4687.3
Venezuela	0.17	2410

Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports>.

Contrario a lo que se esperaba con base en lo desarrollado en los capítulos anteriores, el coeficiente de correlación entre la alineación de los países prestatarios hacia Estados Unidos y los préstamos del BID, dentro de este grupo es de 0.166 (véase anexo 3), por lo cual la hipótesis de que a mayor alineación mayor préstamos no se corroboraría.

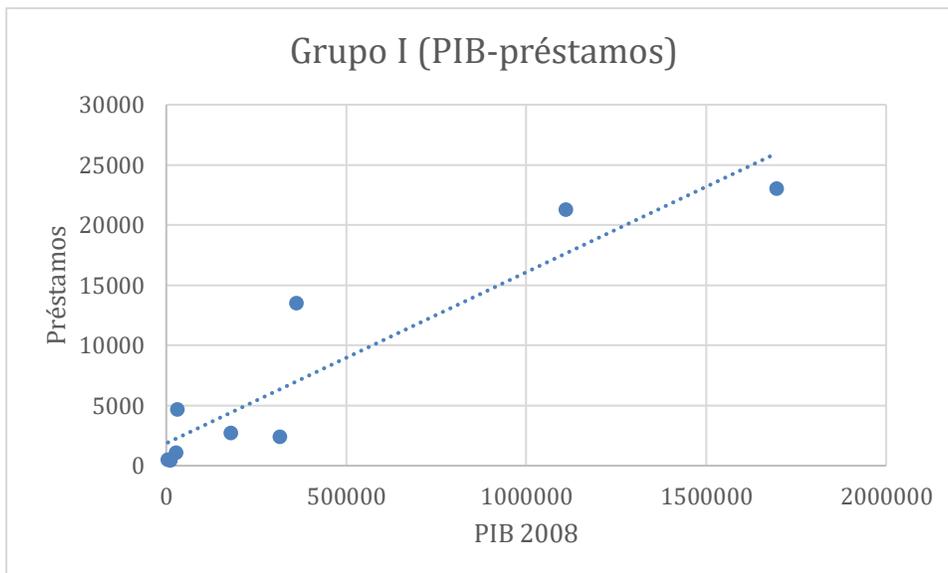
Aunque, por un lado, la correlación entre la alineación y los préstamos es muy débil, al realizar el mismo ejercicio cambiando la variable del alineamiento por el PIB del primer año estudiado (2008), se puede encontrar una correlación fuerte, 0.926, por lo cual sugiere que el tamaño de la economía de un país puede influir más en los préstamos del BID que la postura internacional de los prestatarios hacia Estados Unidos.

Gráfica 3



Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports>.

Gráfica 4



Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. Datos del Banco Mundial, disponible en <http://databank.bancomundial.org>

3.2.2.- Grupo II

En el grupo II se pueden destacar a Panamá y Perú como los dos países con mayor nivel de alineamiento hacia Estados Unidos, con 0.73 y 0.70 respectivamente. El top 5 lo completan Guatemala (0.68), Honduras (0.66) y Colombia (0.65) (véase tabla 2). Por lo tanto, se podría esperar que estos países sean, de acuerdo al marco teórico planteado en el capítulo anterior, los más propensos a recibir recompensas por parte de Washington, lo cual representaría mayor probabilidad de préstamos dentro del BID.

En esta misma tabla, pero en sentido contrario al anterior párrafo, se puede observar a Nicaragua, Ecuador y Bolivia como los países con menor nivel de alineación durante el periodo presidencial de Barack Obama con 0.16, 0.20 y 0.22 respectivamente (véase tabla 2). Por lo cual, estos países, según la teoría antes desarrollada, tienen una mayor probabilidad de recibir un castigo no violento por parte de los Estados Unidos, ejemplificado en menores préstamos por parte del BID.

En cuestión de préstamos, Colombia es ampliamente el mayor receptor del BID en el grupo II, seguido por Panamá y Ecuador, estos dos últimos a pesar de tener un monto similar en cuestión de créditos, se encuentran en polos opuestos en relación al alineamiento con Washington, al ser el gobierno panameño el de mayor coincidencia de voto (de todos los prestatarios) en relación a Estados Unidos y Ecuador el segundo con menor votación similar dentro del grupo II (tercero de todos los prestatarios).

Tabla 2

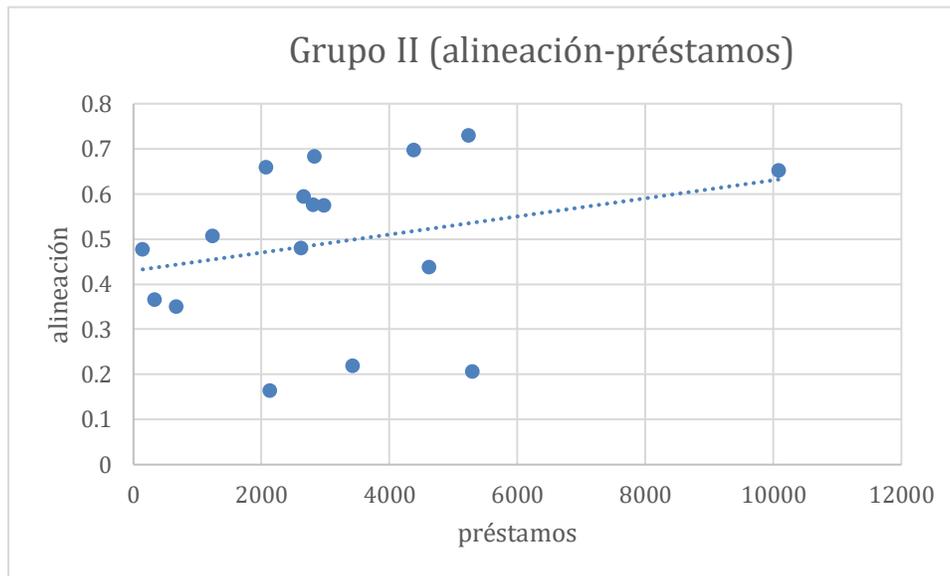
Grupo II		
País	Promedio de coincidencia de voto (2008-2016)	Monto total de préstamos del BID 2008-2016
Belice	0.47	143.9
Bolivia	0.22	3424.1
Colombia	0.65	10086.5

Costa Rica	0.58	2974.2
Ecuador	0.20	5299.5
El Salvador	0.58	2807.9
Guatemala	0.68	2827.9
Guyana	0.37	331.6
Haití	0.51	1233.2
Honduras	0.66	2070.3
Jamaica	0.48	2614.6
Nicaragua	0.16	2128.3
Panamá	0.73	5236.4
Paraguay	0.59	2659.1
Perú	0.70	4379.1
República Dominicana	0.44	4619.1
Suriname	0.35	667.2

Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports>.

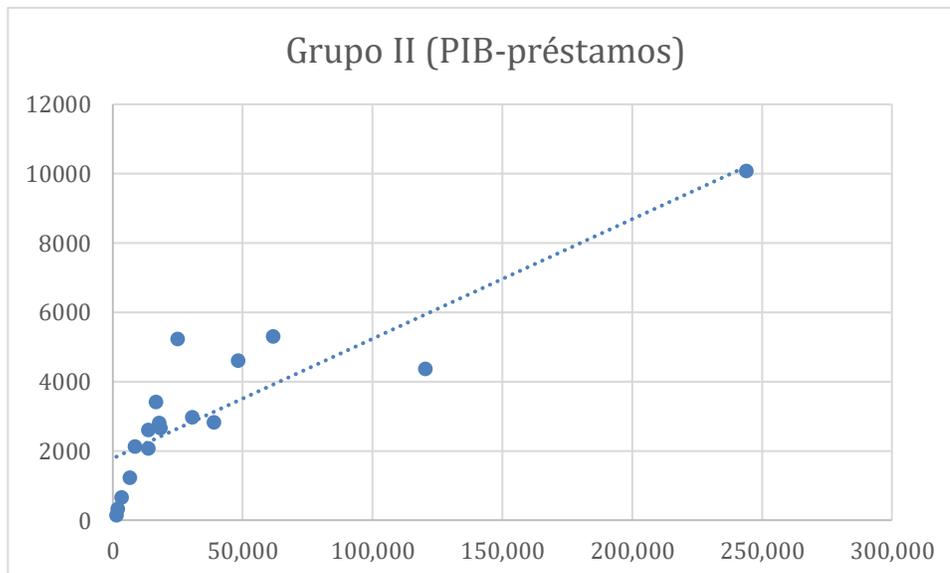
En el mismo sentido que el anterior grupo analizado, el coeficiente de correlación entre el alineamiento y los préstamos es menor que el de PIB y los préstamos, siendo 0.266 y 0.874 los coeficientes respectivos. Por lo cual, de acuerdo a los datos presentados, se puede sugerir que existe una fuerte relación de los créditos aprobados a los países prestatarios corresponden, en mayor medida, a su poder económico y por lo tanto capacidad crediticia que a su postura hacia Washington en ambos grupos.

Grafica 5



Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports>.

Grafica 6



Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>. Datos del Banco Mundial, disponible en <http://databank.bancomundial.org>

3.3.- Relación entre los movimientos en el alineamiento y la aprobación de préstamos

Aunque se haya encontrado una correlación entre los préstamos del BID y el coeficiente de alineación muy débil en el primer grupo y débil en el segundo, es importante examinar los movimientos en la coincidencia de votos a lo largo del periodo analizado ya que como sugiere Thacker, “el movimiento hacia o en contra de los Estados Unidos en los temas de la política internacional puede ser al menos tan importante como el alineamiento político absoluto de un país particular”¹⁸⁰, es decir, que los cambios de conducta a favor o en contra de Estados Unidos pueden ser causa de castigo o recompensa por parte de ese país. Por lo cual, se podría considerar que un país que mantiene niveles altos de coeficiente de alineación hacia Estados Unidos desde el inicio de un periodo hasta el final del mismo es menos propenso a recibir un aumento en sus préstamos que un país que inició con una alineación baja y subió a un nivel medio o que inicio con un nivel medio y cambió a uno alto.

Lo mismo se aplicaría en sentido contrario, siendo que un Estado con un nivel bajo de coincidencia de votos sería menos propenso a una reducción de préstamos por parte del BID que un país cuya alineación pasó de niveles altos a medio o de un coeficiente medio a uno bajo.

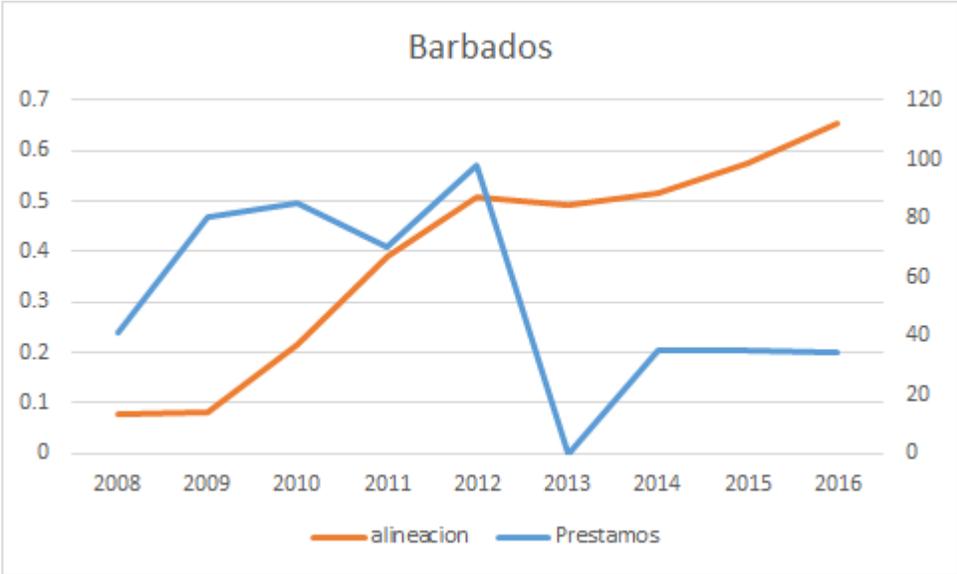
Para contrastar este punto dentro de la presente investigación, se analiza la evolución de la aprobación de préstamos dentro del BID de Colombia, Costa Rica, Jamaica y Barbados al ser países que sufrieron un considerable aumento en su coeficiente de alineación en el periodo 2008-2016 (véase anexo 1)

En el caso de Barbados, como se observa en la gráfica 7 en la primera mitad se muestra un ascenso en los niveles de alineación y a su vez altos montos en los préstamos del BID en comparación con los créditos obtenidos en la segunda mitad en la cual no se sufren cambios. Esto podría sugerir que un cambio de

¹⁸⁰ Strom C. Thacker, *op. cit.*, p. 47.

comportamiento a favor de Estados Unidos en foros multilaterales traerá una recompensa mayor que el mantener niveles altos de afinidad política.

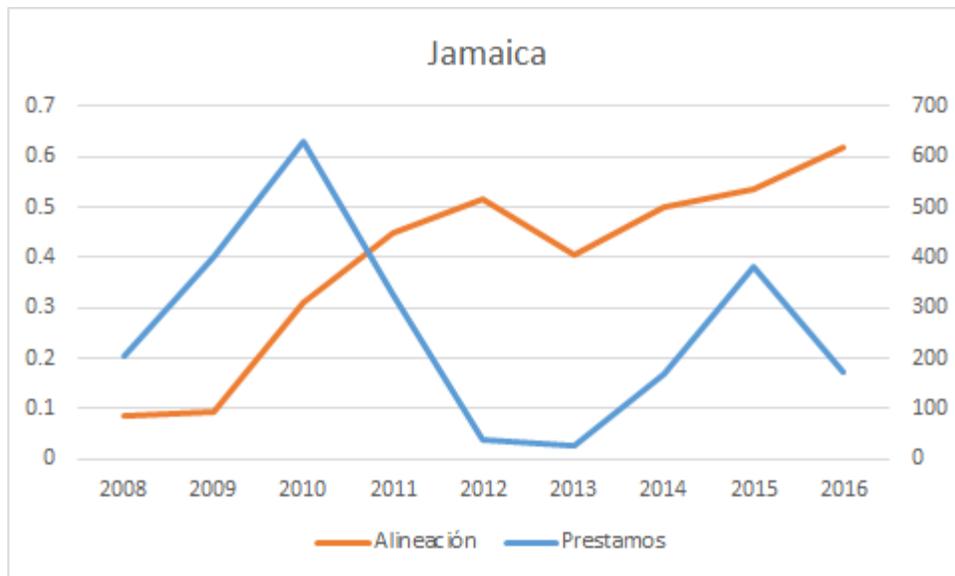
Gráfica 7



Elaboración propia, con base en los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports> y en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.

Por su parte, Jamaica (véase gráfica 8) muestra un crecimiento importante en su coeficiente de alineación hacia Estados Unidos durante el periodo de 2009 a 2012, pasando de 0.09 a 0.52, en dicho lapso se encuentran sus préstamos más altos del periodo analizado. En los últimos 4 años también se muestra un aumento tanto en el nivel de alineación como en los montos de préstamo aprobados, con excepción del último año donde se ve un descenso en el rubro crediticio. Por lo cual, el caso de Jamaica también podría entrar bajo la lógica de que un acercamiento hacia Washington potencia la probabilidad de mayores préstamos.

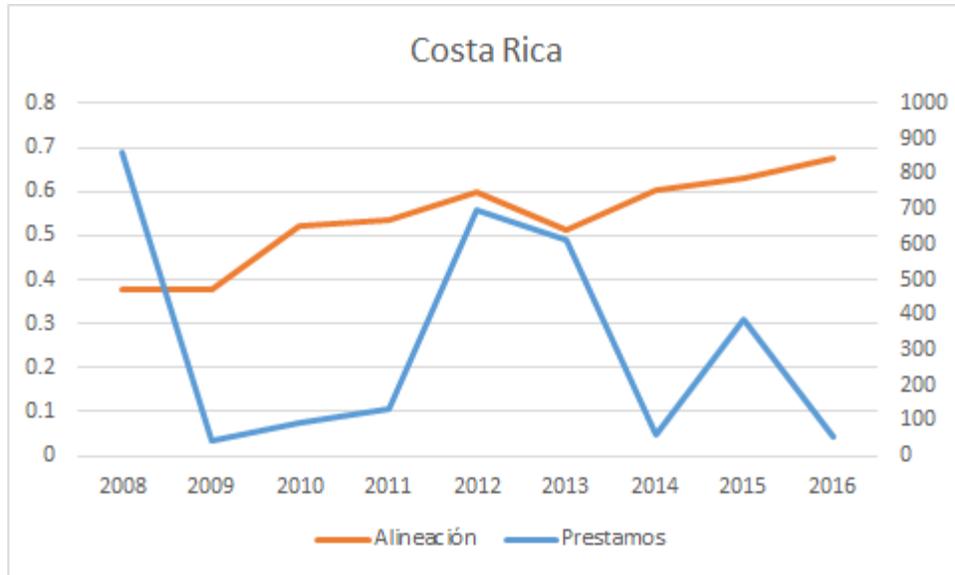
Gráfica 8



Elaboración propia, con base en los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports> y en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.

En el análisis de Costa Rica (véase gráfica 9), en el periodo de 2009 a 2012 se observa un aumento paulatino en términos de alineación y niveles muy bajos de crédito, solo con excepción del último año en el cual se nota un importante aumento, siendo el segundo más alto, únicamente superado por los préstamos aprobados en 2008. En este país, a diferencia de los dos anteriores, no se puede observar relación alguna entre cambio de postura y aumento en cuestión de aprobación de préstamos

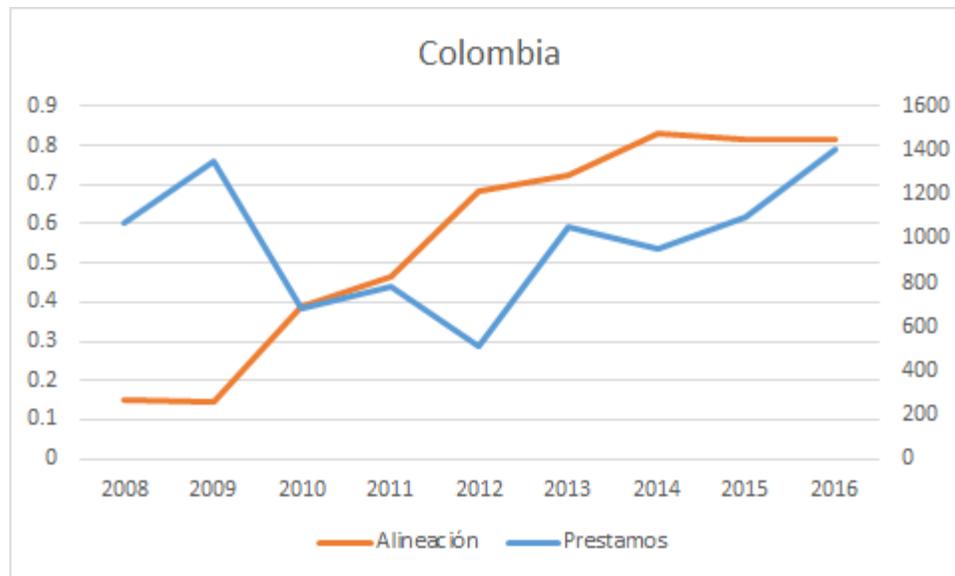
Gráfica 9



Elaboración propia, con base en los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports> y en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.

Por último, en el caso colombiano se muestra un claro aumento en el coeficiente de alineación a partir de 2009, sin embargo desde ese año hasta el 2012 se encuentra un descenso en la aprobación de créditos, situación que se revierte en los últimos años 3 años de la muestra, en el cual el nivel de alineación permanece prácticamente estático. En este caso, tampoco se puede considerar que se cumplió la suposición de que un cambio en las posturas de foros internacionales (Asamblea General de la ONU) se refleja en el mismo sentido en los préstamos otorgados por el BID.

Gráfico 10



Elaboración propia, con base en los informes anuales del BID (2008-2016), disponibles en <https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports> y en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.

Como análisis general de este apartado, se puede decir que la idea, sugerida por Thacker, de que los aumentos en el alineamiento con Estados Unidos son más probables de ser recompensados por organismos internacionales como el BID, se pudo observar únicamente en los casos de Barbados y Jamaica cuando pasaban de niveles bajos de alineación a niveles medios, mientras que el análisis de Costa Rica y Colombia esta relación no fue encontrada. Dentro de esta sección también se pudo observar como el nivel de alineación aumentó en los cuatro países examinados en los años que se realiza el noveno aumento general de capitales, por lo cual, se analizará este periodo en el siguiente apartado.

3.4.- Noveno Aumento General de Capital del BID

Un Banco Multilateral de Desarrollo tiene dos formas de recibir financiamiento por parte de sus donadores, la primera es el aumento general de capital, el cual es una

inyección de capital para su ventanilla dura que es la encargada de conceder los préstamos no concesionales y, la segunda es la reposición de capital de su ventanilla suave, la cual maneja los préstamos concesionales¹⁸¹.

La ventanilla dura del BID está representada por el llamado Capital Ordinario, mientras que los préstamos concesionales se realizaban a través del Fondo de Operaciones Especiales (FOE), pero en 2017 esta figura desaparece del BID, al considerarse que cuatro¹⁸² de los cinco receptores de este fondo se encontraban en condiciones de acceder a préstamos concesionales, y Haití, el otro miembro del FOE, desde el terremoto de 2010 se convirtió en receptor de donaciones en lugar de préstamos concesionales.¹⁸³ Tras la eliminación del FOE, sus recursos pasaron al Capital Ordinario, por lo que Estados Unidos perdió su poder de veto dentro de esta organización, ya que solo podía hacerlo en los préstamos de esta ventanilla.

El propio gobierno estadounidense define los Aumentos Generales de Capitales como “un aumento general en la participación de todos los miembros en el capital de los BMD, lo que extiende la cantidad que el BMD puede prestar a través de su ventana no concesionaria”¹⁸⁴. Por lo tanto, este debe ser apoyado por todos los accionistas del banco, y debido a esto la aprobación del principal donante o donantes, en este caso Estados Unidos, se vuelve crucial, ya que son la principal fuente para dicho incremento de capital, por ejemplo, en el BID, el gobierno de Washington aporta el 30% de los fondos.

Por lo cual, se obtiene la oportunidad de presentar iniciativas políticas de interés particular dentro de los BMDs con condicionamiento para la donación de recursos

¹⁸¹ Sarah Babb, *op. cit.*, p. 41.

¹⁸² Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua.

¹⁸³ Banco Interamericano de Desarrollo, *Asamblea de Gobernadores del BID aprueba transferencia de activos netos del Fondo de Operaciones Especiales a los Recursos del Capital Ordinario para reforzar y sostener la asistencia concesional*, [en línea], Estados Unidos, 14 de octubre de 2016, Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-14/bid-fortalece-creditos-concesionales%2C11605.html>, [consulta: 03 de octubre de 2018].

¹⁸⁴ Congressional Research Service, *Multilateral Development Banks: General Capital Increases*, [en línea], Estados Unidos, 27 de enero de 2012, Dirección URL, https://www.everycrsreport.com/reports/R41672.html#_Toc315443631, [consulta: 03 de octubre de 2018]

hacia estas organizaciones. Como señala Sarah Babb “ El liderazgo de los Estados Unidos en estas iniciativas se deriva en parte del gran tamaño de sus contribuciones a las reposiciones y aumentos generales de capital: Estados Unidos tiene la mayor economía, es el mayor contribuyente global a los BMD y, naturalmente, tiene la mayor voz en las políticas en las que las reposiciones y los aumentos generales de capital están condicionados.”¹⁸⁵ En otras palabras, Estados Unidos puede hacer uso de su posición de hegemonía económica para condicionar el financiamiento solicitado para las reposiciones o aumentos generales de capital dentro de los BMDs de los que es donante.

La aceptación de este aumento en el caso del gobierno de Washington no es una decisión del poder ejecutivo sino del congreso, ya que este último “decide los términos generales de la participación de los EE. UU. [en los BMDs] al establecer el nivel de las contribuciones [...] e influye, a través de la legislación, en la forma en que [...] votan sobre políticas y proyectos”¹⁸⁶ de estas organizaciones.

Después de la crisis financiera de 2008, los países en vías de desarrollo sufrieron una escasez de flujos de capital privado por lo cual los préstamos y donaciones provenientes de la ayuda bilateral y multilateral representó una importante entrada de capitales a estos países¹⁸⁷, lo cual provocó que “por primera vez en la historia de las instituciones, cada uno de los principales Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) busca simultáneamente aumentos en sus bases de capital para financiar la expansión continua de sus programas de préstamos para el desarrollo.”¹⁸⁸ Dentro de estos bancos se encuentra el BID.

El Noveno Aumento General de Capital del BID fue propuesto en marzo de 2009 por la Asamblea de Gobernadores en respuesta al aumento en la demanda de préstamos y la falta de recursos que sufrió el banco debido a la crisis económica de 2008, la realineación del banco en 2007 y su participación en acuerdos

¹⁸⁵ Sarah Babb, *op. cit.*, p. 44.

¹⁸⁶ Congressional Research Service, *op. cit.*, p. 5.

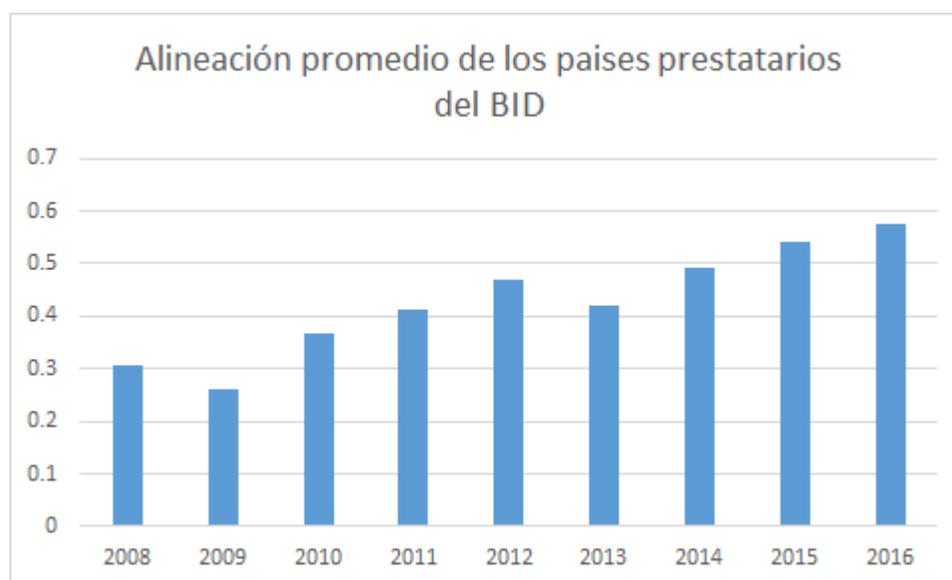
¹⁸⁷ *Idem.*

¹⁸⁸ *Idem.*

internacionales de alivio de deuda.¹⁸⁹ El proceso de negociación para la aceptación de este aumento de capital tardó más de un año.

Fue en 2010, cuando “los Gobernadores aprueban el Noveno Aumento General de Capital en US\$70.000 millones, la mayor expansión de recursos en la historia del Banco y la primera en 16 años.”¹⁹⁰ En este periodo, como se muestra en la gráfica 11, se puede apreciar un importante aumento en los niveles de alineación a partir de este año, pasando un coeficiente promedio de la región de 0.26 en 2009 a 0.57 en 2016.

Gráfica 11



Elaboración propia, con base en los reportes de Voting Practices in the United Nations (2008-2016), disponibles en <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.

Pero igualmente se debe hacer hincapié en el hecho de que en este periodo, aunque ya alejado de la crisis, se da la eliminación de la única ventanilla del BID en la que

¹⁸⁹ Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe Sobre El Noveno Aumento General De Recursos Del Banco Interamericano De Desarrollo*, [en línea], Estados Unidos, 21 de mayo de 2010, Dirección URL: <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35291085.pdf>, [consulta: 11 de octubre de 2018], p. 2.

¹⁹⁰ Banco Interamericano de Desarrollo, *Marcos Históricos 2009-2010*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/marcos-historicos-2009-2010%2C3763.html>, [consulta: 11 de octubre de 2018].

Washington contaba con un poder de veto, cabe señalar que 1989 los miembros de Banco Mundial realizaron modificaciones a sus estatutos para permitir que Estados Unidos pudiera conservar su poder de veto, el cual estaba en riesgo debido a una disminución en sus acciones¹⁹¹, lo que muestra la importancia para Estados Unidos de mantener este tipo de privilegios dentro de estas organizaciones. Igualmente, en este periodo se da el ingreso de China al BID como miembro donante.

3.5.- China y el financiamiento internacional hacia América Latina

Las relaciones de la República Popular de China con América Latina pueden dividirse en dos grandes etapas. La primera, presenta desde los años sesenta a finales de la década de los noventa, siendo esta caracterizada principalmente por centrarse en aspectos políticos. La segunda, inicia con el ingreso de China a la OMC y se mantiene hasta la fecha, teniendo como protagonista a las relaciones comerciales y financieras entre esta región y el gigante asiático¹⁹², este cambio de política exterior va de la mano con su posicionamiento como potencia económica a nivel mundial.

El nuevo enfoque en la política china ha sido dinamizado mediante diversos mecanismos económicos, como señala Ignacio Bartesaghi “China profundizó sus relaciones con América Latina a través de la firma de acuerdos comerciales, por su activa participación en los procesos de integración y organismos regionales, por la vía de las inversiones y la financiación internacional.”¹⁹³ siendo este último aspecto el que atañe a esta investigación.

La financiación internacional ha sido implementada con apoyo de organizaciones tanto nacionales chinas como internacionales. Dentro de los nacionales se encuentra el Banco de Desarrollo Chino (CDB, por sus siglas en inglés) y el Banco

¹⁹¹ Sarah Babb, *op. cit.*, p. 44.

¹⁹² Ignacio Bartesaghi, “La política exterior de China desde la perspectiva e intereses de América Latina”, en Raquel Isamara León de la Rosa; Juan Carlos Gachúz Maya (coord.), *Política Exterior China: relaciones regionales y cooperación*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, p. 275

¹⁹³ *idem.*

de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK), mientras que, en los internacionales se observan dos bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura y el BID.

Por su parte, el CDB y el EXIMBANK comenzaron en 2005 a otorgar préstamos a los países latinoamericanos, en 2010 los créditos provenientes de China hacia estos Estados fueron de 37 mil millones de dólares, superando los del Banco Mundial y el BID en conjunto y, en 2013 América Latina recibió el más del 50% de los préstamos emitidos por instituciones chinas¹⁹⁴. dando así sus primeros pasos como prestamista dentro de la región.

Dicho financiamiento se concentró particularmente en ciertos países de la región y sectores concretos, siendo Brasil, Ecuador y Venezuela los principales beneficiarios de estos préstamos y centrándose la construcción de infraestructura, materias primas y el desarrollo de la industria petrolera¹⁹⁵, reflejando en estos créditos los intereses particulares del gobierno chino dentro América Latina.

Aunque inicialmente China se concentró en mecanismos de financiamiento bilateral, principalmente a través del CDB y el EXIMBANK, en años más recientes “Beijing tomó la decisión política de profundizar y ampliar sus relaciones con la región, implicando también más activamente en los organismos multilaterales que la representan”¹⁹⁶ como es el caso del BID, entre otros.

En 2009, año de su ingreso al BID, China donó 350 millones de dólares a este banco y en 2013 se estableció el Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina

¹⁹⁴ Raquel Isamara León de la Rosa, *La Política Exterior de la República Popular de China, la llegada de Xi Jinping y sus vínculos en América Latina*, [en línea], México, Dirección URL: <http://amanecemetropolis.net/wp-content/uploads/2089/03/La-Politica-Exterior-de-la-Republica-Pop-ular-de-China.pdf>, [consulta: 11 de octubre de 2018], p. 15.

¹⁹⁵ Sven-Uwe Mueller; Fan Li, “Chinese Infrastructure Projects in Latin America and the Caribbean: The Experience of the Inter-American Development Bank”, en Enrique Dussel Peters; Ariel C. Armony; Shoujun Cui (coord.), *Building Development for a New Era*, México, Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, 2018, p. 174.

¹⁹⁶ Xulio Ríos, “La relación China-América Latina y sus implicaciones para los Estados Unidos”, en Raquel Isamara León de la Rosa; Juan Carlos Gachúz Maya (coord.), *Política Exterior China: relaciones regionales y cooperación*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, p. 300

y el Caribe con una aportación inicial de 2 billones de dólares, dicho fondo es el primero en su tipo que desarrolla esta nación asiática con un BMD¹⁹⁷, dejando en claro su buena relación con el este banco.

Pero este no ha sido la única institución multilateral mediante la cual China ha planteado un posible financiamiento hacia los gobiernos latinoamericanos, ya que Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela han recibido el beneplácito para convertirse en miembros de pleno derecho del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura¹⁹⁸, con lo cual podrían tener acceso a los préstamos que otorga este banco, lo cual podría significar una alternativa crediticia al BID o, de igual forma, es posible una colaboración entre ambas instituciones en la implementación de proyectos dentro de América Latina.

En resumen, China se ha convertido en los últimos años en una nueva fuente de financiamiento internacional para varios países de América Latina, incluyendo aquellos que no mantienen relaciones estrechas con Estados Unidos como es el caso de Venezuela, ya que, por un lado, recibe sanciones por parte del país norteamericano para evitar que el gobierno de Maduro reciba financiamiento y, por el otro, China se ha convertido en uno de sus principales receptores de préstamos en la región. Además, ha demostrado su capacidad como prestamista dentro del BID mediante la creación del Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina.

Como conclusiones generales de este capítulo se puede considerar que la correlación entre el alineamiento con respecto a Estados Unidos y la aprobación de préstamos del BID, al contrario de lo esperado, es baja, lo cual podría deberse a la presencia de una alternativa de financiamiento dentro de la región como la que representa el gigante asiático y la concentración de los intereses Estadounidenses en otras regiones del mundo, como sugiere Xulio Ríos “China ha incluido a América

¹⁹⁷ Sven-Uwe Mueller; Fan Li, op. cit. p. 175.

¹⁹⁸ s/a, “Argentina debe cumplir requisitos domésticos para convertirse en miembro pleno del BAI”, [en línea], China, *Xinhuanet*, 27 de marzo de 2018, Dirección URL: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/27/c_137068547.htm, [consulta: 10 de octubre de 2018].

Latina como una prioridad de su agenda exterior desde hace años, mientras que los Estados Unidos han estado más atentos a otras zonas.”¹⁹⁹

Aunque la correlación a niveles de alineamiento absoluto es débil, al examinar los cambios de comportamiento en coincidencia de votos en Barbados y Jamaica, países de economía pequeña, se logró observar una relación entre el aumento de préstamos y el viraje en su coeficiente de alineación a favor de la nación norteamericana.

Además, en el periodo de la negociación del Noveno Aumento General de Capital se encontró que, al comienzo de éste, incrementó la coincidencia de votos en la Asamblea General de los países latinoamericanos en su conjunto con respecto a Washington, lo que podría ser resultado de una posible mayor capacidad de influencia de Estados Unidos dentro del BID cuando este necesita un refinanciamiento.

¹⁹⁹ Xulio Ríos, *op. cit.*, pp. 300-301.

Conclusiones

La amplia crítica existente hacia las Organizaciones Económicas Internacionales, la falta de estudio de los Bancos Multilaterales de Desarrollo Regionales, y el gran poder de voto que tiene Estados Unidos dentro del BID, generaron la pregunta de ¿Cómo este país aprovecha su posición dentro del Banco Interamericano de Desarrollo para utilizarlo como herramienta de política exterior hacia los países de América Latina?

Dicha pregunta busca ser respondida con la hipótesis de que a mayor alineación con respecto a Estados Unidos, mayor será el monto de préstamos aprobados por parte del BID y viceversa. Esto suponiendo que exista una correlación lineal entre estas dos variables.

A partir de la presente investigación se ha llegado a diversas conclusiones. Primero, las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo han sido susceptibles a diversas críticas debido a su origen y el proceder de sus fondos, ya que las organizaciones antes mencionadas fueron apoyadas desde su creación por Estados Unidos y una parte importante de sus recursos dependen de dicho país.

Además, en el caso particular del BID, las sospechas de una posible injerencia de Estados Unidos en la toma de decisiones de este banco aumentan, ya que como se demostró en el primer capítulo, Washington ha jugado un papel protagónico en la creación del BID, así como en su financiamiento desde sus inicios hasta la actualidad. Aunque el ingreso de otros miembros prestamistas buscaba generar un contrapeso frente al gobierno estadounidense, éste, hasta el momento, no ha sido logrado, ya que a pesar de que ha ido perdiendo paulatinamente su fuerza de poder de voto dentro de esta organización aun prevalece como su principal accionario y donante.

Segundo, Estados Unidos, según el marco teórico planteado, podría influir dentro de otros Estados a través de las Organizaciones Económicas Internacionales, mediante dos formas, la recompensa y el castigo no violento, la primera representada por la aprobación de préstamos y la otra a través de la cancelación de los mismos.

Tercero, el interés nacional de Estados Unidos dentro del Hemisferio Occidental se puede resumir en tres puntos: 1) la búsqueda de estabilidad en la región, lo que le permitiría prevenir el ingreso del narcotráfico a su territorio y la migración masiva de latinoamericanos, 2) la propagación de gobiernos que compartan sus ideales de democracia y 3) mantener a este hemisferio con la menor influencia posible de naciones extraregionales, para ser más específico China y Rusia, las cuales comienzan a aumentar su presencia en la región mediante la concesión de préstamos, principalmente Beijín.

Asimismo, Washington, a nivel mundial, tiene como una de sus prioridades no perder su posición central dentro de los foros multilaterales, cabe resaltar que, en el siglo XX, gran parte de las Organizaciones Económicas Internacionales fueron creadas bajo la tutela estadounidense con la intención de fortalecer el régimen internacional encabezado por dicho Estado, el cual fungía como hegemonía mixta dentro de ese sistema.

Cuarto, los cambios de postura en los foros multilaterales a favor de ciertos Estados por parte de Jamaica como de Barbados, fueron paralelos al incremento de créditos aprobados por el BID, al menos hasta cierto nivel de alineamiento, caso contrario a Costa Rica y Colombia los cuales no mostraron similitud entre incrementos en la alineación y préstamos, por lo cual no se puede descartar que el viraje desde un nivel bajo de alineación a uno medio, en el caso de economías pequeñas, se ve correspondido con un aumento en los préstamos concedidos por el BID.

Quinto, la crisis económica de 2008 desencadenó que los Bancos Multilaterales de Desarrollo, de los que forma parte Estados Unidos, solicitaran por primera vez en

su historia un aumento general de capital al mismo tiempo, ya que estos no tenían la capacidad financiera para responder a las demandas de los países afectados por la llamada crisis “suprime”. Estos aumentos dejaron en evidencia la relevancia estadounidense para dichas organizaciones, además de que en el periodo de negociación se dio un alza en la alineación promedio de los países latinoamericanos en relación a Washington, dicho incremento podría haberse visto influenciado, entre otros motivos, por la necesidad de recapitalizar este banco.

Sexto, contrario a lo que podría suponerse a partir de la literatura previa, la correlación entre la alineación de los países prestatarios del BID hacia Estados Unidos y los préstamos aprobados por dicho banco en el periodo 2008-2016, tiene un coeficiente de correlación muy débil en el grupo I de 0.166 y débil en el grupo II de 0.266, lo cual descarta la hipótesis central de que a mayor nivel de alineación mayores serían los préstamos aprobados.

A diferencia de lo mencionado en el párrafo anterior si se encontró, en ambos grupos, una correlación fuerte entre el tamaño de economía de los países prestatarios y los préstamos del BID, en el grupo I fue de 0.926 y en el grupo II de 0.874, lo cual podría suponer que los préstamos del BID están mayormente determinados por el nivel económico y por tanto, crediticio de un país, que por su relación con Washington.

Por último, se debe resaltar el aumento de alternativas al financiamiento para los países de la región, cuando el BID fue creado, junto al Banco Mundial, eran los únicos dos Bancos Multilaterales de Desarrollo y ambos tenían como principal promotor y donantes a Estados Unidos, en la actualidad, en América Latina se puede encontrar al Banco de Desarrollo de América Latina y otros más pequeños, de carácter únicamente subregional, como el Banco del Sur, de los cuales Washington no es miembro y se caracterizan por ser mecanismos de cooperación sur-sur.

Aunado a esto, se debe hacer mención a China, nación que ha intensificado sus préstamos hacia la región en la última década, lo cual es preocupante para Estados Unidos como se señala en su propia Estrategia de Seguridad Nacional. Esta alternativa China de financiamiento, ha sido dinamizada principalmente por el EXIMBANK y el Banco de Desarrollo de China, a estos bancos en un futuro se les puede sumar el Banco Asiático de Inversiones en la Infraestructura, el cual próximamente podría nombrar a varios países latinoamericanos miembros de pleno derecho, lo cual significaría una fuente más de financiamiento multilateral para la región. Lo antes mencionado, podría dar pie a otras líneas de investigación enfocadas en la transformación del financiamiento internacional, pasando del monopolio crediticio estadounidense al abanico de alternativas multilaterales de financiamiento.

Bibliografía:

1. Babb, Sarah, *Behind the Development Banks: Washington Politics, World Poverty, and the Wealth of Nations*, Estados Unidos, The University of Chicago Press, 2009, 331 pp.
2. Bideleux, Robert; Jeffries, Ian, *A History of Eastern Europe*, Reino Unido, Routledge, 2007, pp. 720.
3. Brezina, Carlos V; Iglesias, Enrique et al, *40 años: más que un banco*, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, 255 pp.
4. Cohn, Theodore, *Global Political Economy*, Estados Unidos, Pearson, sexta edición, 2012, 450 pp.
5. Cunego, Aram; Ruiz, Sara, *Introducción al sistema internacional de cooperación al desarrollo*, [en línea], España, MUSOL, 2011, Dirección URL: <http://www.musol.org/images/stories/archivos/2015/MemoriaSistemadecooperacinISBN.pdf>, [consulta: 05 de agosto de 2017], 206 pp.
6. Donnelly, Jack, *Realism and International Relations*, Inglaterra, Cambridge University Press, 2004, 241 pp.
7. Dussel Peters, Enrique; Armony, Ariel; Cui, Shoujun (coord.), *Building Development for a New Era*, México, Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, 2018, 226 pp.
8. Gilpin, Robert, *War and change in world politics*, Reino Unido, Cambridge University Press, 1981, 272 pp.
9. Grieco, Joseph; Ikenberry, John, *State Power and World Markets: The International Political Economy*, Estados Unidos, WW Norton & Co, 2002, 400 pp.
10. Griffin, Keith, *Studies in globalization and economic transitions*, Reino Unido, Pallgrave Macmillan, 1996, 295 pp.
11. Guzzini, Stefano, *Realism in International Relations and International Political Economy*, Estados Unidos, Routledge, 2002, 272 pp.
12. Ibarra, Pedro; Unceta, Koldo (Coord.), *Ensayos sobre el desarrollo humano*, Barcelona, Editorial Icaria, 2001, 428 pp.
13. Ikenberry John; Inoguchi, Takashi, *The Uses of Institutions: The U.S., Japan, and Governance in East Asia*, Estados Unidos, Palgrave Mcmillan, 2007, 246 pp.
14. Ikenberry, John, *After Victoria: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars*, Estados Unidos, Princeton University Press, 2000, 312 pp.
15. Krasner, Stephen, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*, Estados Unidos, Princeton University Press, 1978, 424 pp.
16. Lamont, Christopher, *Research methods in international relations*, Reino Unido, Sage publications, 2015, 200 pp.
17. León de la Rosa, Raquel Isamara; Gachúz Maya, Juan Carlos (coord.), *Política Exterior China: relaciones regionales y cooperación*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, 383 pp.
18. Nye, Joseph, *The future of the power*, Estados Unidos, Public Affairs, 2011, 300 pp.
19. Ocampo, José Antonio; Stallings, Barbara et al., *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica*, [en línea], CEPAL, 2014, Dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/36761/1/S20131019_es.pdf, [consulta: 29 de noviembre de 2017], 176 pp.
20. Robert Pastor, *El remolino: la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe*, España, Siglo XXI Editores, 1995, 333 pp.
21. Rojas, Luis, *Neoliberalismo en América Latina: crisis, tendencias y alternativas*, [en línea], CLACSO, 2015, Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20151203044203/Neoliberalismo.pdf>, [consulta: 29 de noviembre de 2017], 307 pp.
22. Steand, Jill et al, *An introduction to International Relations theory*, Inglaterra, Pearson, tercera edición, 2010, 289 pp.

23. Viotti, Paul; Kauppi, Mark, *International Relations theory*, Estados Unidos, Pearson, quinta edición, 2012, 496 pp.
24. Vivares, Ernesto, *El Banco Interamericano de Desarrollo en la década neoliberal*, Ecuador, Flasco, 2013, 359 pp.
25. Wurst, James, *The UN Association-USA: A Little Know History of Advocacy and Action*, Reino Unido, Lynne Rienner Publisher, 2016, 361 pp.

Artículo de Revista:

26. Alesina, Alberto; Dollar, David, "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?", [en línea], *Journal of Economic Growth*, vol. 5, núm. 1, marzo 2000, Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/40216022>, [30 de abril de 2017], 33-63 pp.
27. Bailey, Michael A.; Strezhnev, Anton; Voeten, Erick, "Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data", [en línea], s/lugar de edición, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, núm. 2, agosto de 2017, Dirección URL: <https://doi.org/10.1177/0022002715595700>, [consulta: 22 de septiembre de 2018], 430-456 pp.
28. Barnebeck, Thomas; Harr, Thomas; Tarp, Finn, "On US politics and IMF lending", [en línea], *European Economic Review*, vol. 50, núm. 7, octubre 2006, Dirección URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292105001170>, [consulta: 23 de julio de 2016], 1843-1862 pp.
29. Barroso, Maya Alvisa, "Ambedkar y el "poder blando" de la India", [en línea], *Journal de Ciencias Sociales*, vol. 3, núm. 4, 2015, 145-149 pp.
30. Bull, Benedicte; Boas, Morten, "Multilateral Development Banks as Regionalising Actors: The Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank", [en línea], *New Political Economy*, vol. 8, núm. 2, julio 2003, Dirección URL: <https://doi.org/10.1080/13563460307176>, [consulta: 26 de junio de 2016], 245-261 pp.
31. Curbelo, Gretel; Córtes, Manuel; C. Pérez, Annia, "Metodología para el análisis de correlación y concordancia en equipos de mediciones similares", [en línea], *Revista Universidad y Sociedad*, vol. 8, núm. 4, septiembre-diciembre 2016, Dirección URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000400008&lng=es&tlng=es, [consulta: 05 de noviembre de 2018].
32. Díaz, Sandra, "Metodos mixtos de investigación: presupuestos generales y aportes a la evaluación educativa", [en línea], Portugal, *Revista Portuguesa de Pedagogia*, Vol. 48, Núm. 1, 2014, Dirección URL: https://digitalis.uc.pt/es/artigo/los_m%C3%A9todos_mixtos_de_investigaci%C3%B3n_presupuestos_generales_y_aportes_la_evaluaci%C3%B3n_educativa, [consulta: 26 de noviembre de 2018], 7-23 pp.
33. Dragomir, Elena, "The creation of the Council for Mutual Economic Assistance as seen from the Romanian archives". [en línea], *Historical Research*, vol. 88, núm. 240, mayo 2015, Dirección URL: <https://doi.org/10.1111/1468-2281.12083>, [consulta: 05 de agosto de 2017]. 355-379 pp.
34. Dreher, Axel; Nunnenkamp, Peter; Thiele, Raine, "Does US Aid Buy UN General Assembly Votes? A Disaggregated Analysis", [en línea], *Public Choice*, vol. 136, Núm.1/2., Julio de 2008, Dirección URL: <https://www.jstor.org/stable/27698295>, [consulta: 8 de Julio de 2017]. 139-164 pp.
35. Dreher, Axel; Sturm, Jan Egbert, "Do the IMF and the World Bank influence voting in the UN General Assembly?", [en línea], *Public Choice*, vol. 151, núm. 2, abril de 2012, Dirección URL: <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9750-2>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 363-397 pp.
36. Enríquez, David, "El G20 y la remodelación financiera más allá de 2009: Legitimación y retos del nuevo diseño institucional para el desarrollo", [en línea], *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. 12, 2012, Dirección URL:

- http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542012000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es, [consulta: 22 de Julio de 2016].
37. Francesc Granell, "La crisis mundial y los 50 años del BID", México, *Foreign Affairs Latinoamerica*, vol. 9, núm. 3, 2009, 39-46 pp.
 38. Holsti, K. J., "The Concept of Power in the Study of International Relations", [en línea], *Background*, vol. 7, núm.4, 1964, Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/3013644>, [consulta: 07 de julio de 2017], 179-194 pp.
 39. Kilby, Christopher, "Donor influence in multilateral development banks: The case of the Asian Development Bank", [en línea], *The Review of International Institutions*, vol 1, núm. 2, junio de 2006, Dirección URL: <https://doi.org/10.1007/s11558-006-8343-9>, [consulta: 09 de enero de 2017], 173-195 pp.
 40. Kim, Soo Yeon; Russett, Bruce, "The new politics of voting alignments in the United Nations General Assembly", s/lugar de edición, [en línea], *International Organization*, vol. 50, num. 4, Septiembre de 2009, Dirección URL: <https://doi.org/10.1017/S0020818300033531>, [consulta: 11 de Octubre de 2018], 629-652 pp.
 41. Krasner, Stephen, "Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables", [en línea], Estados Unidos, *International Organization*, vol. 36, núm. 2, Primavera 1982, Dirección URL: https://www.jstor.org/stable/2706520?seq=1#page_scan_tab_contents, [consulta: 13 de enero de 2018], 185-205 pp.
 42. Lichtensztejn, Samuel, "El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: sus relaciones con el poder financiero", *Economía UNAM*, vol. 9, núm. 25, 2012, 14-28 pp.
 43. Mearsheimer, John, "The false promise of international institutions", [en línea], Estados Unidos, *International Security*, vol. 19, núm. 3, 1995, Dirección URL: https://www.jstor.org/stable/2539078?seq=1#page_scan_tab_contents, [consulta: 20 de enero de 2017], 5-49 pp.
 44. Oatley, Thomas; Yackee, Jason, "American Interests and IMF Lending", [en línea], Reino Unido, *International Politics*, vol. 41, núm. 3, septiembre de 2004, Dirección URL: <https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8800085>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 415-429 pp.
 45. Ocampo, José Antonio, *Cooperación financiera regional*, Libros de la CEPAL, [en línea], CEPAL, 2006, Dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2459/1/S0600184_es.pdf, [consulta: 26 de junio de 2016], 274 pp.
 46. Presbitero, Andrea; Zazzaro, Alberto, "IMF lending in times of crisis: Political influences and crisis prevention", [en línea], *World development*, vol. 40, núm. 10, octubre de 2012, Dirección URL: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.009>, [consulta: 09 de enero de 2017]. 1944-1969 pp.
 47. Restrepo, Luis F.; González, Julián, "De Pearson a Spearman", [en línea], *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, vol. 20, núm. 2, abril-junio de 2007, Dirección URL: <http://www.redalyc.org/pdf/2950/295023034010.pdf>, [consulta: 05 de noviembre de 2018], 183-192 pp.
 48. Ripoll, Alejandra; Ghotme, Rafat, "La cooperación internacional: herramienta de cooperación o de atraso", [en línea], *Bioética*, vol. 15, núm. 1, 2015, Dirección URL: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127033012005>, [consulta: 05 de agosto de 2017]. 54-63 pp.
 49. Signorino, Curtis; Ritter, Jeffrey, "Tau-b or Not Tau-b: Measuring the Similarity of Foreign Policy Positions", [en línea], s/lugar de edición, *International Studies Quarterly*, Vol. 43, Num. 1, marzo de 1999. Dirección URL: <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00113>, [consulta: 27 de septiembre de 2018], 125-130 pp.
 50. Strom, Thacker, "The High Politics of IMF Lending", [en línea], Reino Unido, *World Politics*, vol. 52, núm. 1, octubre de 1999, Dirección URL: <https://doi.org/10.1017/S0043887100020025>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 38-75 pp.
 51. Tassara, Carlos, "Paradigmas, actores y políticas: breve historia de la cooperación internacional al desarrollo", [en línea], *UNAULA*, vol. 1, núm. 31, 2011, Dirección URL:

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/7941432/Actores%20y%20paradigmas%20Revista%20UNAULA%2031.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1542615665&Signature=BoMQq2ckP31PKpA%2Fi1M5HSjhH8s%3D&response-content>

[disposition=attachment%3B%20filename%3DParadigmas actores y politicas. Breve hi.pdf](#), [consulta: 05 de agosto de 2017], 41-97 pp.

52. Villamizar, Fernando, "Smart power y la política exterior de la República Popular de China hacia América Latina y el Caribe", [en línea], Chile, *Revista Enfoques*, vol. 11, núm. 17, 2012, Dirección URL: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4127577.pdf. [consulta: 07 de julio de 2017], 33-51 pp.
53. Waltz, Kenneth, "Structural Realism after the Cold War", [en línea], Estados Unidos, *International Security*, vol. 25, núm. 1, 2000, Dirección URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/Waltz_Structural%20Realism.pdf, [consulta: 20 de enero de 2017], 5-41 pp.
54. Woods, Ngaire, "The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF", en Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane y Michael Mastanduno, *US Hegemony and International Organizations*, [en línea], Oxford, 2003, Dirección URL: <https://dx.doi.org/10.1093/0199261431.003.0005>, [consulta: 09 de enero de 2017], 92-114 pp.

Publicaciones Oficiales:

55. Asian Development Bank, *Sharholders*, [en línea], 2017, Dirección URL: <https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders>, [consulta: 22 de julio de 2016].
56. Banco Interamericano de Desarrollo, Annual Reports, [en línea], 2018, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].
57. Banco Interamericano de Desarrollo, *Asamblea de Gobernadores del BID aprueba transferencia de activos netos del Fondo de Operaciones Especiales a los Recursos del Capital Ordinario para reforzar y sostener la asistencia concesional*, [en línea], Estados Unidos, 14 de octubre de 2016, Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-14/bid-fortalece-creditos-concesionales%2C11605.html>, [consulta: 03 de octubre de 2018].
58. Banco Interamericano de Desarrollo, *China se suma al Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 2008, Dirección URL: <http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2008-10-23/china-se-suma-al-banco-interamericano-de-desarrollo.4828.html>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].
59. Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1960*, [en línea], 106 pp., 1961, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].
60. Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1971*, [en línea], 134 pp., 1972, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].
61. Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 1978*, [en línea], 155 pp., 1979, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].
62. Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 2009*, [en línea], 80 pp., 2010, Dirección URL: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35118312#page=67>, [consulta: 26 de junio de 2016].
63. Banco Interamericano de Desarrollo, *informe anual 2017*, [en línea], 34 pp., 2018, Dirección URL: de <http://www.iadb.org/en/earchives/earchives-ecollectionsv1,18060.html#AnnualReports>, [Consulta: 24 de Octubre de 2017].
64. Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe sobre el noveno aumento general de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], , 2009, Recuperado el 29 de Noviembre

- de 2017 de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35291085>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].
65. Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe Sobre El Noveno Aumento General De Recursos Del Banco Interamericano De Desarrollo*, [en línea], 16 pp., Estados Unidos, 21 de mayo de 2010, Dirección URL: <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/35291085.pdf>, [consulta: 11 de octubre de 2018]
 66. Banco Interamericano de Desarrollo, *Informe sobre el octavo aumento general de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 117 pp., Dirección URL: <http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/informe-sobre-el-octavo-aumento-general-de-los-recursos-del-banco-interamericano-de-desarrollo-6196.html>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].
 67. Banco Interamericano de Desarrollo, *OVE Annual Report 2015: Technical Note: Design and Use of Policy-Based Loans at the IDB*. [en línea], 74 pp., 2016, Dirección URL: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].
 68. Banco Interamericano de Desarrollo, *OVE reporte anual 2015: Nota técnica. Diseño y uso de los préstamos en apoyo a las reformas políticas en el BID*, [en línea], 74 pp., 2016, Dirección URL: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en> [consulta: 08 de Julio de 2017].
 69. Banco Interamericano de Desarrollo, *Países miembro prestatarios*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/marcos-historicos-2009-2010%2C3763.html>, [consulta: 11 de octubre de 2018].
 70. Banco Interamericano de Desarrollo, *Recursos Concesionales*, [en línea], Dirección URL: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/fondo-para-operaciones-especiales-foe-6063.html>, [consulta: 08 de Julio de 2017].
 71. Banco Interamericano de Desarrollo, *Unidad 1.2 Financiación de China en ALC*, [en línea], 2018, Dirección URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=EbB2PFFG19g, [consulta: 28 de marzo de 2018].
 72. Banco Mundial, *Una guía del banco mundial*, [en línea], 2007, Dirección URL: http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/guiadelbancomundi_alespanol.pdf, [consulta: 29 de noviembre de 2017], 240 pp.
 73. Congressional Research Service, *Multilateral Development Banks: General Capital Increases*, [en línea], Estados Unidos, 27 de enero de 2012, Dirección URL, https://www.everycrsreport.com/reports/R41672.html#_Toc315443631, [consulta: 03 de octubre de 2018]
 74. Fondo Monetario Internacional, *Derechos Espaciales de Giro*, [en línea], 2016, Dirección URL: <http://www.imf.org/es/about/factsheets/sheets/2016/08/01/14/51/special-drawing-right-sdr> [consulta: 22 de julio de 2016].
 75. PNUD, "Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990", [en línea], 128 pp., 1990, Dirección URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf, [consulta: 05 de agosto de 2017].
 76. PNUD, "Informe sobre el Desarrollo Humano de 2016", [en línea], 40 pp., 2016, Dirección URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf, [consulta: 05 de agosto de 2017].
 77. The White House, *National Security Strategy of the United State of America 2017*, [en línea], Diciembre 2017, Dirección URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, [consulta: 08 de julio de 2018], 68 pp.
 78. U.S. Department of State, *Congressional Reports*, [en línea], 2017, Dirección URL: <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>, [consulta: 22 de julio de 2016].
 79. US Department of State, *Voting Practices in the United Nations, 2017*, [en línea], 85 pp., Estados Unidos, 24 de abril de 2018, Dirección URL:

- <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/2017/practices/index.htm>, [consulta: 27 de septiembre de 2018].
80. US Department of State, *Voting Practices in the United Nations, 2016*, [en línea], 5 pp. Estados Unidos, 15 de agosto de 2017, Dirección URL: <https://www.state.gov/p/io/rls/rpt/2016/practices/index.htm>, [consulta: 27 de septiembre de 2018].

Paginas y artículos web:

81. Allison, Graham T.; Blackwill, Robert, *America's National Interests*, [en línea], Estados Unidos, The Commission on America's National Interests, 2000, Dirección URL: <https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/amernatinter.pdf>, [consulta: 08 de julio de 2017], 57 pp.
82. Arias, Marta; Vera, José María, *Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional: ¿Una ayuda para los países pobres?*, [en línea], España, Cristianisme i Justicia, 2002, Dirección URL: https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es112_0.pdf, [consulta: 22 de julio de 2016], 28 pp.
83. Bland, Elizabeth; Kilby, Christopher, *Informal influence in the Inter-American Development Bank*, [en línea], Estados Unidos, Villanova School of Business Department of Economics and Statistics, 12 de Agosto de 2012, Dirección URL: <http://repec.library.villanova.edu/workingpapers/VSB Econ22.pdf>, [consulta 09 de enero de 2017], 34 pp.
84. Boni, Alejandra et al., *Cuadernos de cooperación para el desarrollo*. [en línea], España, Universidad Politécnica de Valencia, 2010, Dirección URL: <http://studylib.es/doc/5421943/la-cooperaci%C3%B3n-internacional-para-el-desarrollo---univers>, [consulta: 13 de agosto de 2017]. 162 pp.
85. Fernandez, S. Pita; Diaz, S. Pértegas, *Investigación cuantitativa y cualitativa*, [en línea], España, Complejo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo, 2002, Dirección URL: https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/cuanti_cuali2.pdf, [consulta: 26 de noviembre de 2018], 4 pp.
86. Herrera, Ruben, "El concepto de interés nacional" en Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, Evolución del concepto de interés nacional, [en línea], Ministerio de Defensa, abril 2010, Dirección URL: http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=17028, [consulta: 30 de abril de 2017], 17-39 pp.
87. Joseph Nye, *The Benefits of Soft Power*, [en línea], Estados Unidos, Working knowledge, 2004, Dirección URL: <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html>, [consulta: 24 de Julio de 2016].
88. León de la Rosa, Raquel Isamara, *La Política Exterior de la República Popular de China, la llegada de Xi Jinping y sus vínculos en América Latina*, [en línea], México, Dirección URL: <http://amanecemetropolis.net/wp-content/uploads/2089/03/La-Politica-Exterior-de-la-Republica-Pop-ular-de-China.pdf>, [consulta: 11 de octubre de 2018], 38 pp.
89. Montoya, Fernando, *Irán y su estratégico acuerdo nuclear*, [en línea], España, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, Dirección URL: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEE09-2016_Iran_AcuerdoNuclear_MontoyaCerio.pdf, [consulta: 08 de julio de 2017], 14 pp.
90. Moss, Todd; Staats, Sarah Jane; Barmeier, Julia, *Billions More for International Institutions? The ABCs of the General Capital Increases (GCI)*, [en línea], Center for Global Development, 2010, Dirección URL: https://www.cgdev.org/sites/default/files/archive/doc/IFI/IFI_Briefs_GCI-FINAL.pdf, [consulta: 07 de julio de 2017], 4 pp.
91. Nye, Joseph, El ascendente poder blando de Corea del Sur, [en línea], Project Syndicate, 10 de noviembre de 2010, Dirección URL: <https://www.project-syndicate.org>

- syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-power/spanish, [consulta: 07 de julio de 2017].
92. Pallaver, Mateo, *Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart*, [en línea], Inglaterra, London School of Economics and Political Science, 2011, Dirección URL: http://etheses.lse.ac.uk/220/1/Pallaver_Power_and_Its_Forms.pdf, [consulta: 24 de Julio de 2016], 147 pp.
 93. s/a, "Hallyu" (La Ola Coreana), [en línea], Korea.net, s/f, Dirección URL: <http://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu>, [consulta: 07 de julio de 2017].
 94. s/a, *El embargo estadounidense contra cuba: su impacto en los derechos económicos y sociales*, [en línea], España. Amnistía Internacional, 2009, Dirección URL: <https://www.amnesty.org/download/Documents/44000/amr250072009spa.pdf>, [consulta: 02 de febrero de 2018], 29 pp.
 95. Tharoor, Shashi, *¿El fin del poder blando de Estados Unidos?*, Project Syndicate, Dirección URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/us-presidential-election-soft-power-by-shashi-tharoor-2016-11/spanish>, [consulta: 07 de julio de 2017].
 96. Toussaint, Eric, *Sesenta aniversario de Bretton Woods: El apoyo del Banco Mundial y del FMI a las dictaduras*, [en línea], CADTM, 2004, Dirección URL: <http://www.cadtm.org/IMG/pdf/ApoyoFMIbMadictaduras5ag04.pdf>, [consulta: 22 de julio de 2016], 11 pp.
 97. Unceta, Koldo; Yoldi, Pilar, *Cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica*, [en línea], España, Servicio General de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000, Dirección URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidmdKH9tXVAhVIZCYKHddECsIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhl.hegoa.ehu.es%2Fficheros%2F0000%2F0029%2FLa_cooperacion_al_desarrollo_manual_1_castellano.pdf&usq=AFQjCNFP_UHNDenfiDfeJxIA1zOhK461Tw, [consulta: 12 de agosto de 2017]. 113 pp.

Periódicos:

98. Agence France-Presse, "BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo", [en línea], El economista, 2015, Dirección URL: <http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo>. [consulta: 23 de julio de 2016].
99. Farnsworth, Clyde, "U.S. blocks bank loan for Nicaragua roads", Estados Unidos, The New York Times, 30 de junio de 1983, Dirección URL: <http://www.nytimes.com/1983/06/30/business/us-blocks-bank-loan-for-nicaragua-roads.html?mcubz=2>, [consulta: 08 de Julio de 2017].
100. Justo, Marcelo, "Corporación Andina de Fomento: el incontenible ascenso de un banco latinoamericano", [en línea], *BBC Mundo*, 2014, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140625_economia_banco_fomento_crz, [consulta: 26 de junio de 2016].
101. Li, Yung Tso en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, *China se integra al Banco Interamericano de Desarrollo*, [en línea], 2009, Dirección URL: <http://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/china-banco-interamericano-del-desarrollo>, [consulta: 29 de noviembre de 2017].
102. s/a, "Argentina debe cumplir requisitos domésticos para convertirse en miembro pleno del BAII", Xinhua News, 27 de marzo de 2018, Dirección URL: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/27/c_137068547.html, [consulta: 28 de marzo de 2018].
103. s/a, "Argentina debe cumplir requisitos domésticos para convertirse en miembro pleno del BAI", [en línea], China, Xinhuanet, 27 de marzo de 2018, Dirección URL:

- http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/27/c_137068547.htm, [consulta: 10 de octubre de 2018].
104. s/a, "China será sede de Reunión Anual de Gobernadores del BID en 2019", Xinhua News, 25 de marzo de 2018, Dirección URL: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/25/c_137063009.html, [consulta: 28 de marzo de 2018].
 105. s/a, "Cómo funciona el Fondo de Cooperación entre China y América Latina", Xinhua News, 12 de enero de 2016, Dirección URL: <https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/como-funciona-el-fondo-de-cooperacion-entre-china-y-america-latina>, [consulta: 28 de marzo de 2018].
 106. s/a, "EE.UU. impone nuevas sanciones unilaterales contra Venezuela", [en línea], Telesur, 18 de marzo de 2017, Dirección URL: <https://www.telesurtv.net/news/EE.UU.-impone-nuevas-sanciones-unilaterales-contra-Venezuela-20170518-0050.html>, [consulta: 08 de julio de 2017].
 107. Sparrow, Thomas, "Por qué EE.UU. le entrega millones en ayuda militar a Israel", [en línea], BBC Mundo. 6 de agosto de 2014, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140805_eeuu_ayuda_militar_israel_tsb, [consulta: 08 de Julio de 2017].
 108. Sparrow, Thomas, *Las quejas latinoamericanas en la Asamblea General de la ONU*, [en línea], BBC MUNDO, 24 de septiembre de 2013, Dirección URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130924_internacional_onu_asamblea_general_quejas_alatina_tsb, [consulta: 07 de Julio de 2017].

Anexos:

1.-Coeficiente de alineación

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	promedio
Belice (media ponderada)				0.314	0.376	0.462	0.338	0.44	0.398	0.501	0.551	0.571	
Belice	0.3	0.18	0.4	0.44	0.5	0.2	0.56	0.38	0.55	0.62	0.55	0.5	0.4777778
Bolivia (media ponderada)				0.236	0.098	0.186	0.255	0.229	0.108	0.128	0.29	0.278	
Bolivia	0.4	0.22	0.18	0	0.3	0.33	0.14	0	0.2	0.46	0.2	0.35	0.22
Colombia (media ponderada)				0.15	0.145	0.391	0.464	0.685	0.724	0.831	0.814	0.816	
Colombia	0.25	0	0.2	0.17	0.6	0.5	0.83	0.75	0.88	0.8	0.8	0.54	0.6522222
Costa Rica (media ponderada)				0.377	0.376	0.52	0.535	0.6	0.514	0.605	0.631	0.676	
Costa Rica	0.44	0.13	0.5	0.4	0.6	0.55	0.63	0.43	0.7	0.67	0.67	0.53	0.5755556
Ecuador (media ponderada)				0.289	0.182	0.199	0.245	0.14	0.06	0.065	0.204	0.305	
Ecuador	0.4	0.33	0.22	0.1	0.25	0.3	0	0	0.13	0.33	0.36	0.39	0.2066667
El Salvador (media ponderada)				0.527	0.507	0.575	0.604	0.63	0.615	0.591	0.591	0.584	
El Salvador	0.57	0.46	0.55	0.5	0.63	0.63	0.63	0.6	0.57	0.6	0.58	0.45	0.5766667
Guatemala (media ponderada)				0.479	0.394	0.52	0.582	0.698	0.726	0.81	0.811	0.814	
Guatemala	0.57	0.5	0.43	0.33	0.67	0.63	0.75	0.75	0.87	0.8	0.8	0.55	0.6833333
Guayana (media ponderada)				0.154	0.131	0.283	0.376	0.383	0.276	0.337	0.386	0.44	
Guayana	0.22	0	0.22	0.13	0.4	0.46	0.33	0.17	0.44	0.44	0.44	0.48	0.3655556
Haiti (media ponderada)				0.289	0.197	0.333	0.326	0.505	0.464	0.505	0.636	0.675	
Haiti	0.4	0.33	0.22	0.13	0.5	0.3	0.63	0.43	0.5	0.8	0.67	0.61	0.5077778
Honduras (media ponderada)				0.536	0.414	0.543	0.573	0.729	0.669	0.681	0.721	0.774	
Honduras	0.8	0.42	0.5	0.36	0.67	0.6	0.83	0.6	0.67	0.8	0.8	0.61	0.66
Jamaica (media ponderada)				0.087	0.094	0.309	0.447	0.515	0.405	0.502	0.537	0.62	
Jamaica	0.11	0	0.13	0.11	0.5	0.55	0.5	0.29	0.63	0.58	0.64	0.52	0.48
Nicaragua (media ponderada)				0.347	0.139	0.118	0.15	0.159	0.075	0.136	0.231	0.208	
Nicaragua	0.67	0.56	0.09	0	0.2	0.18	0.13	0	0.22	0.33	0.13	0.29	0.1644444
Panama (media ponderada)				0.416	0.41	0.555	0.646	0.783	0.819	0.866	0.843	0.834	
Panama	0.38	0.3	0.5	0.4	0.67	0.73	0.86	0.83	0.89	0.82	0.82	0.55	0.73
Paraguay ((media ponderada)				0.477	0.396	0.452	0.46	0.5	0.5	0.69	0.764	0.806	
Paraguay	0.4	0.39	0.56	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.88	0.8	0.78	0.59	0.5944444
Peru ((media ponderada)				0.564	0.5	0.627	0.648	0.751	0.674	0.78	0.784	0.816	
Peru	0.57	0.5	0.6	0.44	0.75	0.67	0.8	0.6	0.88	0.8	0.8	0.54	0.6977778
Republica Dominicana (media ponderada)				0.293	0.18	0.255	0.322	0.438	0.402	0.528	0.539	0.543	
Republica Dominicana	0.5	0.46	0.11	0.11	0.4	0.36	0.5	0.36	0.64	0.55	0.5	0.52	0.4377778
Suriname (media ponderada)				0.114	0.042	0.193	0.314	0.32	0.246	0.321	0.386	0.555	
Suriname	0.22	0	0.14	0	0.33	0.43	0.25	0.17	0.44	0.44	0.67	0.42	0.35
Argentina (media ponderada)				0.464	0.434	0.52	0.55	0.579	0.502	0.593	0.631	0.676	
Argentina	0.44	0.42	0.5	0.4	0.6	0.58	0.57	0.43	0.7	0.67	0.67	0.53	0.5722222
Bahamas (media ponderada)				0.393	0.416	0.435	0.459	0.551	0.539	0.611	0.636	0.685	
Bahamas	0.22	0.33	0.5	0.4	0.43	0.5	0.63	0.5	0.67	0.67	0.7	0.53	0.5588889
Barbados (media ponderada)				0.077	0.083	0.217	0.389	0.508	0.491	0.516	0.576	0.655	
Barbados	0.11	0	0.11	0.1	0.33	0.54	0.56	0.43	0.55	0.65	0.7	0.53	0.4877778
Brasil (media ponderada)				0.254	0.195	0.289	0.305	0.34	0.31	0.403	0.458	0.54	
Brasil	0.22	0.2	0.3	0.13	0.38	0.33	0.33	0.29	0.5	0.5	0.58	0.51	0.3944444
Chile (media ponderada)				0.409	0.369	0.481	0.51	0.528	0.448	0.534	0.578	0.624	
Chile	0.4	0.33	0.46	0.33	0.58	0.54	0.5	0.38	0.64	0.62	0.62	0.53	0.5266667
Mexico (media ponderada)				0.437	0.416	0.54	0.547	0.608	0.514	0.59	0.622	0.655	
Mexico	0.44	0.33	0.5	0.4	0.64	0.55	0.63	0.43	0.67	0.67	0.64	0.53	0.5733333
Trinidad y Tobago (media ponderada)				0.099	0.104	0.255	0.36	0.373	0.332	0.453	0.528	0.484	
Trinidad y Tobago	0.17	0	0.13	0.13	0.38	0.44	0.33	0.29	0.6	0.58	0.38	0.51	0.4044444
Uruguay (media ponderada)				0.446	0.42	0.549	0.577	0.564	0.435	0.534	0.587	0.646	
Uruguay	0.38	0.4	0.5	0.38	0.67	0.6	0.5	0.33	0.67	0.64	0.64	0.52	0.55
Venezuela (media ponderada)				0.06	0.024	0.106	0.139	0.142	0.067	0.132	0.231	0.213	
Venezuela	0.1	0	0.08	0	0.18	0.17	0.11	0	0.22	0.33	0.14	0.35	0.1666667
Promedio (sin ponderacion)			0.33192308	22.1	46.6	0.42394118	0.46692157	0.4352549	0.51421569	0.56298039	0.57441176	0.54709804	7.25567466

2.-Préstamos aprobados por el BID

Pais	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Belize	0	24.4	27.5	10	10	0	37	15	10	133.9
Bolivia	84.3	78.1	191	200.8	259.1	315	360.5	485.1	695	2981.1
Colombia	771	1074.2	1347.2	685	785.2	515.2	951.4	1100.5	1403.1	8915.8
Costa Rica	535	860	45	92.1	132.4	700	60	387.2	54	2946.2
Ecuador	488.4	50	515	510.2	568.8	365	1081	674	518	4784
El Salvador	2	554	327	435	263.1	303	145	368	44.8	2799.9
Guatemala	215	278.5	672	305	50.3	242.2	305	233	430	2712
Guayana	32.9	33	34.8	36.6	17	66.2	69.4	17.6	40	331.6
Haiti	0	0	0	0	241	248.5	213.7	190	20	1105.2
Honduras	97.1	111.2	71	353.3	172	182	273.4	251.4	209	1898.3
Jamaica	0	205	401	630	328	36.8	170	380	170.8	2346.6
Nicaragua	90.2	80.7	173.4	210.2	107	250.4	207.6	300.7	214.3	1780.9
Panamá	188.1	600.2	705	340	228.2	528	395	622	747	4446.9
Paraguay	64.3	97.8	239.8	170.4	170	186	442	424.8	255	2272.1
Peru	941.2	215	447	341	450	250.1	1176.1	715	181	3970.2
Republica Dc	80.5	40	992.3	335	464.8	357	628	335	360	4173.1
Suriname	7	76	15	12	80	88.7	53	20	70	589.7
Argentina	2484.3	1186.2	1601	1165.4	1312.7	1390	847.2	806.1	1549	11121.6
Bahamas	0	100	0	0	131	89	33	20	25	398
Barbados	5	41.1	80	85	70	98	35	35	34	478.1
Brasil	1663.5	3302.7	2958.8	2260.2	2188	2009.4	2947.5	433.7	1335.4	20822.2
Chile	118.7	580.9	66.5	68.9	91.8	7.5	325.9	408.7	467	2458.6
Mexico	650	1104.5	3126.9	3040.1	1638.3	1519.9	2475	1969.2	2062	19031.6
Trinidad y Tc	0	24.4	48.8	140	290	246.5	110	65	15	1099.2
Uruguay	101.9	382.8	325.5	88	317	629.2	500.6	914	396.5	4335.5
Venezuela	150	0	1000	890	120	400	0	0	0	2410
En millones de dolares	426.95	592.75	477.084615	403.296154	423.984615	522.976923	532.396154	429.653846	434.842308	

3.-Coeficiente de correlación

Préstamos

Grupo II

(En

millones de

dolares)

Alineación Grupo II

Belice	143.9	0.47777778
Bolivia	3424.1	0.22
Colombia	10086.5	0.652222
Costa Rica	2974.2	0.575556
Ecuador	5299.5	0.206667
El Salvador	2807.9	0.5766667
Guatemala	2827.9	0.683333
Guayana	331.6	0.365556
Haiti	1233.2	0.5077778
Honduras	2070.3	0.66
Jamaica	2614.6	0.48
Nicaragua	2128.3	0.16444444
Panama	5236.4	0.73
Paraguay	2659.1	0.594444
Peru	4379.2	0.6977778
Republica Dominicana	4619.1	0.4377778
Suriname	667.2	0.35

Coeficiente de Correlación de Pearson

0.26584425

Préstamos

Grupo I (En

millones de

dolares)

Alineacion Grupo I

Argentina	13540.3	0.57222222
Bahamas	468	0.555889
Barbados	498.1	0.4877778
Brasil	23074.7	0.394444
Chile	2758.6	0.5266667
Mexico	21306.5	0.5733333
Trinidad y Tobago	1099.2	0.404444
Uruguay	4687.3	0.55
Venezuela	2410	0.166667

Coeficiente de Correlación de Pearson

0.16645274