

# Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo

Esta publicación es una traducción del  
Extracto del Diario del CAD  
(Comité de Ayuda al Desarrollo) de 2003,  
Volumen 4, N° 3

# Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo

Extracto del Diario del CAD  
(Comité de Ayuda al Desarrollo) de 2003,  
Volumen 4, n° 3

Comité de Ayuda al Desarrollo



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

## ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención firmada en París el 14 de diciembre de 1960, que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) promoverá políticas diseñadas para:

- alcanzar el máximo empleo y crecimiento económico sostenible y aumentar los estándares de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera, y por lo tanto contribuyendo al desarrollo de la economía del mundo;
- contribuir a una expansión económica saludable en los países miembros así como al proceso de desarrollo económico en los países no miembros; y
- contribuir a la expansión del comercio mundial de forma multilateral, no discriminatoria y de acuerdo con las obligaciones internacionales.

Los miembros originales de la OCDE son Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Los siguientes países se convirtieron en miembros posteriormente mediante su adhesión en las fechas indicadas a continuación: Japón (28 de abril de 1964), Finlandia (28 de enero de 1969), Australia (7 de junio de 1971), Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México (18 de mayo de 1994), la República Checa (21 de diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de 1996), Polonia (22 de noviembre de 1996), Corea (12 de diciembre de 1996) y la República Eslovaca (14 de diciembre de 2000). La Comisión de las Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OCDE (artículo 13 de la Convención de la OCDE).

*Con objeto de alcanzar sus metas, la OCDE ha establecido una serie de comités especializados. Uno de ellos es el Comité de Ayuda al Desarrollo, cuyos miembros han acordado asegurar el aumento del conjunto de los recursos puestos a disposición de los países en desarrollo y mejorar su efectividad. Para ello, los miembros revisan periódicamente la cuantía y la naturaleza de sus contribuciones a los programas de ayuda, tanto bilaterales como multilaterales; y se consultan mutuamente sobre otros aspectos relevantes de sus políticas de ayuda al desarrollo.*

*Los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión de las Comunidades Europeas.*

Publié en français sous le titre :

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES ET COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

and also available in English under the title:

PHILANTHROPIC FOUNDATIONS AND DEVELOPMENT CO-OPERATION

Traducción realizada bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación y Evaluación (MAE) a partir de la edición original en inglés y francés publicada con el título *Philanthropic Foundations and Development Co-operation/Fondations philanthropiques et coopération pour le développement*. Copyright OCDE (2003). La OCDE no es responsable de la calidad de la traducción al español y de su correspondencia con el texto original.

© OCDE 2004

---

La autorización para reproducir parcialmente este trabajo con propósitos no comerciales puede obtenerse en el Centro francés de explotación del derecho de copia (Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 París, France, tel. (33-1) 44 07 47 70, fax (33-1) 46 34 67 19, para todos los países excepto para Estados Unidos. En los Estados Unidos la autorización se obtendrá en el Centro de Atención al Cliente del Centro de Tramitación del "Copyright" (Copyright Clearance Center), (508) 750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, o en internet en [www.copyright.com](http://www.copyright.com). Todas las demás solicitudes para reproducir o traducir este libro parcial o totalmente se presentarán a OCDE Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Francia.

---

## **Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo**

**Resumen:** Las fundaciones filantrópicas han realizado importantes contribuciones al desarrollo, particularmente en las áreas de agricultura, planificación familiar, y control de enfermedades infecciosas. Las inversiones de largo plazo basadas en visión y en conocimientos científicos sólidos que se pudieron integrar satisfactoriamente con las capacidades locales han resultado ser las actuaciones más efectivas. El desembolso total de las fundaciones en actividades relacionadas con el desarrollo es actualmente de aproximadamente 3 billones de dólares anuales, en su mayoría provenientes de fundaciones de los Estados Unidos. Las fundaciones están cada vez más implicadas en iniciativas público-privadas cuyas actividades se desarrollan en diversas áreas, desde cultivos e investigación sobre enfermedades hasta proyectos de mejora de las infraestructuras, especialmente el abastecimiento de agua. También han desarrollado estrategias innovadoras para construir un contexto democrático en países en vías de desarrollo. Un mejor intercambio de información con las agencias oficiales de ayuda al desarrollo y un estímulo fiscal apropiado para su actividad puede ayudar a maximizar la contribución al desarrollo de las fundaciones en el futuro.

**Agradecimientos:** Este estudio fue elaborado por Simon Scott, de la División de Estadísticas y Seguimiento, Directorio de Cooperación al Desarrollo, con el apoyo de los consultores Carol Adelman, Ronen Sebag y Carlos Asenjo Ruiz. Los autores manifiestan su agradecimiento a las personas entrevistadas durante la confección del estudio, así como a los numerosos empleados de fundaciones y oficiales de gobiernos y de la OCDE que han contribuido. Cualquier comentario o consulta debe dirigirse a <dac.contact@ocde.org>.



## PROLOGO

Durante los últimos años, varios países de la OCDE han venido prestando una atención creciente a la contribución de entidades privadas a la cooperación para el desarrollo.

Con objeto de avanzar en esta línea, el Gobierno de España otorgó una subvención especial al Directorio de Cooperación al Desarrollo (DCD) para financiar un estudio sobre el papel de las fundaciones filantrópicas en los esfuerzos de desarrollo. Dicho estudio fue elaborado por Simon Scott, un oficial *senior* de la DCD, con el apoyo de consultores de España y de Estados Unidos.

Específicamente, el objetivo del estudio es:

- Informar a las agencias de ayuda bilaterales acerca del origen y de la naturaleza de las fundaciones filantrópicas que permanecen activas en el campo del desarrollo.
- Destacar las actividades principales de esas fundaciones en materia de desarrollo, incluyendo las que basan en iniciativas de cooperación público-privadas.
- Sugerir medios para mejorar la comunicación entre las fundaciones y las agencias de ayuda oficiales con objeto de mejorar los resultados obtenidos.

El estudio es un análisis de estrategia de las actividades pasadas y presentes de las fundaciones en el campo del desarrollo e incluye cuatro anexos que proporcionan detalles de información relevante y datos de proyectos actuales.

Dado que actualmente existe poca bibliografía acerca del trabajo de desarrollo de las fundaciones, hemos decidido publicar el presente estudio tanto en la serie del Diario Oficial de la DCA, como en un documento independiente.

Más allá de su audiencia inicial en las agencias de ayuda, espero que el estudio sea de interés para estudiantes y lectores en general interesados en el campo del desarrollo. Agradezco al Gobierno de España el haber hecho posible este estudio.



Michael Roeskau  
Director, Directorio de Cooperación para el Desarrollo  
OCDE



## INDICE

<b>PROLOGO</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>9</b>
<b>CAPITULO 1 EL MUNDO DE LAS FUNDACIONES</b>	<b>11</b>
Por qué examinar el trabajo de las fundaciones privadas en el área de desarrollo	11
El impulso filantrópico	13
Formas históricas de filantropía	15
Tipos de fundaciones	17
El ciclo de vida de las fundaciones	18
<b>CAPITULO 2 CONTRIBUCIONES IMPORTANTES DE LAS FUNDACIONES AL DESARROLLO</b>	<b>21</b>
La revolución verde	21
Actividades poblacionales	25
Control de enfermedades infecciosas	29
<b>CAPITULO 3 EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIONES ACTUALES EN RELACIÓN CON LA COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>33</b>
La dimensión del trabajo de las fundaciones en el área del desarrollo	33
Principales sectores de actividad	34
¿Por qué predominan las fundaciones de Estados Unidos?	35
Fundaciones en Europa	36
Fundaciones en Japón	40
Fundaciones en otros países de Asia	41
<b>CAPITULO 4 LAS INNOVACIONES DE LAS FUNDACIONES EN EL DESARROLLO</b>	<b>43</b>
Financiación e innovaciones organizacionales	43
Nuevas áreas de intervención	48
<b>CAPITULO 5 CONCLUSION</b>	<b>53</b>
<b>ANEXO A - DONACIONES INTERNACIONALES DE LAS FUNDACIONES DE ESTADOS UNIDOS</b>	<b>57</b>
Importe de las donaciones internacionales de las fundaciones de Estados Unidos	57
Fundaciones internacionales de Estados Unidos por región	57
Fundaciones internacionales de Estados Unidos por sector	59
Principales Fundaciones de Estados Unidos en donaciones internacionales	59



<b>ANEXO B - DONACIONES INTERNACIONALES DE LAS FUNDACIONES EUROPEAS</b>	<b>65</b>
Introducción	65
Importe de las donaciones de las fundaciones europeas	65
Número y tipo de fundaciones europeas	66
Donaciones de las fundaciones europeas por sector	68
Donaciones internacionales de las fundaciones europeas a los países en vías de desarrollo	68
Perfil de los donantes internacionales miembros del EFC	69
<b>ANEXO C - DONACIONES INTERNACIONALES DE LAS FUNDACIONES ASIATICAS</b>	<b>73</b>
Introducción y observaciones generales	73
Filantropía Asiática por país	74
Australia	75
Bangladesh	75
China	76
Hong Kong	76
India	77
Indonesia	77
Japón	78
Corea	79
Malasia	80
Filipinas	80
Taiwán	81
Tailandia	81
Vietnam	81
Perfil de las principales fundaciones asiáticas	82
<b>ANEXO D - EL PAPEL DE LAS FUNDACIONES EN LA COOPERACION ESPAÑOLAS</b>	<b>87</b>
<b>Gráficos</b>	
Cuadro 1. Algunos aspectos importantes acerca de las fundaciones americanas	12
Cuadro 2. La Fundación Agha Khan	16
Cuadro 3. Warren Weber, “Filantropoide” (1894-1978)	22
Cuadro 4. ¿Puede la biotecnología ayudar a alimentar a los pobres?	26
Cuadro 5. Fundaciones e independencia científica: Richard S. Lindzen	36
Cuadro 6. Las fundaciones en Francia y “La Fondation de France”	38
Cuadro 7. Las fundaciones y el sector privado en la cooperación de España al desarrollo	39
Cuadro 8. Agua limpia para África Occidental	47
Cuadro 9. Hacerse filántropo	50

## INTRODUCCION

Este estudio está principalmente dirigido a informar al personal de las agencias de ayuda, especialmente al personal encargado de definir su estrategia, acerca de la contribución al desarrollo de las fundaciones privadas en el pasado y su potencial en el futuro.

En el Capítulo 1 se exponen diversas formas de filantropía que se han presentado en la historia, sus principales tipos así como los ciclos de vida de las fundaciones. En sus orígenes, las fundaciones tienden a ser locales y se concentran en las preocupaciones individuales de su fundador. Conforme maduran su ámbito de actuación se amplía, tanto geográfica como sectorialmente y su gestión se profesionaliza.

En el Capítulo 2 se revisan las contribuciones fundamentales de las fundaciones en las áreas de desarrollo de cultivos, actividades poblacionales y control de enfermedades infecciosas. Las fundaciones desempeñaron un papel esencial en la “revolución verde” que aumentó la productividad de los cultivos de cereal en todo el mundo. La biotecnología está ayudando a desarrollar nuevos tipos de arroz y de otros cultivos que son más fiables y más resistentes a las enfermedades; pero hay controversia acerca de posibles efectos secundarios negativos. Varias fundaciones permanecen activas apoyando programas de planificación familiar, cuyo efecto en frenar el crecimiento de la población de la tierra se sentirá progresivamente en las próximas décadas. Las fundaciones tienen una gran experiencia en el desarrollo de tratamientos profilácticos y curativos de las principales enfermedades que afectan a los países en desarrollo.

El Capítulo 3 presenta el trabajo actual de las fundaciones en el campo del desarrollo. Según varias fuentes reconocidas, se estima que su valor es de aproximadamente 3 billones de dólares anuales (ver página 29). La mayor parte de este importe está ya integrado en las estadísticas de la OCDE-DAC. Mientras que algunas fundaciones continúan con su importante labor en el campo de la agricultura y del control de enfermedades, otras han desarrollado importantes y novedosos programas para promocionar la democracia, la paz, así como objetivos medioambientales. Aunque las fundaciones de Estados Unidos continúan siendo predominantes, hay indicaciones que ponen de manifiesto un renovado esfuerzo por parte de los gobiernos europeos para promocionar las actividades de las fundaciones. Entre las fundaciones europeas, y especialmente en las japonesas, predominan las fundaciones empresariales sobre las personales. Su actuación en materia de desarrollo, se concentra en actividades sociales y culturales que no se incluyen en los programas oficiales de ayuda.

El Capítulo 4 presenta innovaciones desarrolladas por las fundaciones que pueden ser de interés para las agencias de desarrollo. Una de ellas consiste en el desarrollo de acuerdos de colaboración público-privados diseñados para superar las barreras a la comercialización de nuevos productos y tecnologías que ofrecen un efecto potencial positivo en el desarrollo. Estos acuerdos ofrecen aparentemente la posibilidad de hacer grandes avances en el combate contra las enfermedades tropicales y en la promoción de los cultivos, pero algunos gobiernos son reticentes a apoyar actividades que pudieran conducir al beneficio privado o a la propiedad privada de tecnologías vitales. Otros acuerdos, que no conllevan la propiedad privada de la investigación, están ayudando a mejorar el desarrollo de las infraestructuras, por ejemplo en el campo del suministro de agua. Las fundaciones

### *Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo*

continúan desarrollando estrategias innovadoras para impulsar la democracia en los países en desarrollo y para promocionar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el desarrollo.

El Capítulo 5 ofrece sugerencias para maximizar el valor de la contribución de las fundaciones al desarrollo mediante un compromiso continuo y de largo plazo para el uso de ciencia y tecnología apropiada, estímulos fiscales para las actividades de las fundaciones y un mejor intercambio de información con las agencias oficiales.

## CAPITULO 1

### EL MUNDO DE LAS FUNDACIONES

#### **¿Por qué examinar el trabajo de las fundaciones privadas en el área del desarrollo?**

El desarrollo es un proceso social. Mejorar la situación económica y el bienestar general de la población de los países en desarrollo es una tarea compleja que involucra a muchas entidades. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) siempre ha insistido en la necesidad de establecer acuerdos de colaboración para alcanzar objetivos de desarrollo, y estos acuerdos tienen que estar basados en el entendimiento mutuo.

Este estudio ha sido fundamentalmente diseñado para informar a los miembros del CAD acerca de las actividades de desarrollo de las fundaciones privadas y sus capacidades en este campo. Su inspiración más cercana es la decisión de varios países Miembros de ampliar la colaboración con las fundaciones privadas y otras entidades no-gubernamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (“Millennium Development Goals”).

Tanto las fundaciones privadas como las agencias oficiales de desarrollo están comprometidas con mejorar la vida de los pueblos y aumentar sus oportunidades. Ambas afrontan retos similares en lo que se refiere a selección de proyectos, supervisión, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la consecución de logros inmediatos y el desarrollo de capacidades a largo plazo.

Sin embargo, las fundaciones privadas no buscan generalmente financiación de agencias oficiales, y ello reduce los contactos entre ambos tipos de instituciones, especialmente en el nivel central en el que se definen las estrategias. Mientras que la dirección de las fundaciones está normalmente al corriente de las políticas oficiales de cooperación al desarrollo, y existe frecuentemente relación entre el personal que las agencias oficiales y las fundaciones tienen sobre el terreno, el personal encargado de definir las políticas en las agencias de ayuda puede pensar que podría estar mejor informado acerca de las actividades y objetivos de desarrollo de las fundaciones privadas.

También hay motivos para creer que las agencias oficiales de desarrollo pueden aprender algunas cosas de las fundaciones privadas. La iniciativa filantrópica privada fue pionera en financiar muchas áreas de desarrollo. Dado que las fundaciones son independientes de los gobiernos, también tienen mayor libertad para asumir riesgos, para considerar programas que sólo darán sus frutos a largo plazo o para experimentar con organizaciones altamente descentralizadas. Los resultados de su experiencia pueden sugerir innovaciones de utilidad en el sector oficial, así como ofrecer advertencias acerca de consecuencias imprevistas.

Hasta cierto punto, las agencias oficiales deben a las fundaciones privadas un respeto similar al que se tiene a los mayores. Las actividades privadas de apoyo al desarrollo, como la filantropía privada, son anteriores a los programas oficiales. El contexto actual de la cooperación oficial al

desarrollo fue, hasta cierto punto, preparado y definido por las ideas y experiencias anteriores de las fundaciones privadas y de los programas que financiaron.

### **Cuadro 1 Algunos aspectos importantes acerca de las fundaciones Americanas**

*Fundaciones Filantrópicas de Estados Unidos – Su Historia, Estructura, Gestión y Logros*, (“*U.S. Philanthropic Foundations – Their History, Structure, Management and Record*”) de Warren Weaver (Nueva York, Evanston y Londres, 1967)

Firme pero impasible, este es probablemente el mejor libro que se ha escrito acerca de las fundaciones. En la primera parte se rastrean los orígenes de la filantropía desde la antigüedad, y pasando por de los miles de años de fundaciones eclesiásticas, hasta las bases motivadoras, institucionales y legales de la escena moderna. La segunda parte contiene dieciocho evaluaciones de logros de las fundaciones en varios campos científicos, sociales y culturales, escritos por diferentes especialistas, y con una introducción y conclusión de Weaver. El trabajo está actualmente muy anticuado, pero sus juicios precisos y sus múltiples descripciones acerca del funcionamiento de las fundaciones han definido un estándar que nunca ha sido igualado. Ver reseña del Dr. Weaver en el Cuadro 3.

*Las Grandes Fundaciones* (“*The Big Foundations*”), de Waldemar A. Nielsen (Nueva York y Londres, 1972)

Esta investigación crítica acerca de 33 importantes fundaciones fue a su vez financiada por una fundación cuyo director acertadamente indica que “el Sr. Nielsen ha mantenido una total independencia durante su análisis”. Nielsen encuentra a las fundaciones secretistas, pusilánimes y “carentes de estímulos externos o internos efectivos”. También destaca casos en los que cree que los intereses de las familias donantes prevalecen sobre los de la filantropía. El reclamo del libro a prestar mayor atención a los problemas sociales fue muy aplaudido, pero su mordaz criticismo falto de compromiso dejó a muchas fundaciones un legado de desconfianza hacia la investigación externa. Nielsen ha actualizado su crítica en libros posteriores, especialmente en *Los Donantes Dorados* (“*The Goleen Donors*”) (Nueva York, 1985 y 1989).

*La influencia de las fundaciones Carnegie, Ford, y Rockefeller en la política exterior americana* (“*The influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on American Foreign Poicy*”), de Edward H. Berman (Albany, 1983)

Parcialmente inspirado en el tono escéptico de Nielsen, este estudio más bien ideológico concluye que las fundaciones han inclinado la política exterior de los Estados Unidos hacia los intereses de las grandes empresas. Aunque está empañado de una tendencia retórica contiene alguna información de utilidad acerca de las conexiones entre los líderes de las fundaciones y altos cargos gubernamentales. Berman es abiertamente hostil hacia esta “elite” y, al contrario que Nielsen, no considera la posibilidad de que al menos algunos de ellos hayan alcanzado su posición gracias a unos niveles de compromiso moral o de logros intelectuales extraordinarios.

*Fundaciones filantrópicas: Nuevos Conocimientos, Nuevas Posibilidades* (“*Philanthropic Foundations: New Scholarship, New Possibilitéis*”), editado por Ellen Condliffe Lagemann (Bloomington, 1999)

Esta colección abarca tendencias generales, fundaciones individuales y prominentes filántropos. Demuestra como la legislación ha hecho a las fundaciones más profesionales y responsables, pero también más prudentes y burocráticas. Aunque algunos textos incluyen jerga académica o sociológica, el libro es un buen punto de partida para explorar la literatura reciente sobre determinados asuntos.

*La rémora de las malas idea* (“*The Burden of Bad Ideas*”), de Heather MacDonald (Chicago, 2000)

Este punto de vista periodístico opuesto a Nielsen y Bergman argumenta que las fundaciones han traicionado sus orígenes de libre mercado y han debilitado la fortaleza moral de la sociedad promoviendo el activismo minoritario y el “victimismo divisor”. El libro es una refinada acusación con numerosas anécdotas alarmantes o divertidas, pero es bastante pobre en ofrecer alternativas constructivas.

## **El impulso filantrópico**

Los orígenes de la filantropía son muy antiguos. Un trabajo clásico sobre este tema describe incluso comportamientos altruistas entre los animales<sup>1</sup>. Más convencionalmente, el altruismo se relaciona con las obligaciones de protección de familiares y parientes y con la hospitalidad que se ofrece a los extraños. Estos comportamientos son extensiones de las aspiraciones humanas básicas de auto-preservación y protección de los descendientes, así que no es sorprendente que las costumbres altruistas son prácticamente una cualidad universal de las sociedades humanas.

Una segunda fuente de la filantropía es el orgullo. Todo el mundo quiere tener éxito y ser admirado por su prójimo. Las personas ricas tienen medios para crear instituciones que se convertirán en recuerdo duradero de su generosidad y preocupación por el bienestar de los hombres.

Estos factores instintivos o emocionales proporcionan una explicación general y más bien coyuntural de la filantropía. Las obligaciones religiosas constituyen un motivo más claro y directo. Habitualmente se les considera tanto desinteresadas como egoístas ya que conllevan sacrificio personal con la esperanza de una eventual recompensa.

Todas las grandes religiones del mundo apoyan las donaciones con fines caritativos, para aliviar la pobreza y el sufrimiento, y para acoger a los extraños. El Judaísmo incluye la costumbre del diezmo, que consiste en reservar una décima parte de las ganancias individuales para la beneficencia.<sup>2</sup> Uno de los cinco pilares del Islam obliga a los musulmanes a donar un 2.5 por ciento de su ingreso anual y de su riqueza con fines caritativos (Cuadro 2),<sup>3</sup> y los primeros grandes hospitales fueron fundados por los dirigentes medievales musulmanes de Bagdad, El Cairo y Damasco. Los textos sagrados del Hinduismo y del Jainismo destacan la virtud de la caridad y a los Budistas Mahayana se les exige seguir el ejemplo de Bodhisattva, quien “da su mejor comida al hambriento... protege a los que tienen miedo...lucha por sanar al enfermo... (y) comparte sus riquezas con los afectados por la pobreza”.<sup>4</sup>

En una era secular, se tiende a olvidar la religión y a pasar por alto su poder para moldear instituciones y comportamientos. Sería una negligencia hacerlo en este caso ya que “la Religión es la

---

<sup>1</sup> Para apoyar esta visión tan original, Weaver (citado en Cuadro 1) señala que las comunidades de abejas, avispas y hormigas integran “grupos (que) realizan funciones especializadas en beneficio de su sociedad en general, frecuentemente a costa de su propio sacrificio. Por ejemplo, los insectos que son sirvientes especializados en su grupo son frecuentemente asexuales”.

<sup>2</sup> Génesis 28:22; Deuteronomio 14:28-29 y 26:12f.

<sup>3</sup> Este diezmo, o zakat, sólo se aplica por encima de un determinado nivel de subsistencia, llamado nisab. Originalmente estaba denominado en metales preciosos y actualmente equivale a aproximadamente \$1,000 al año. Los bienes esenciales como la vivienda y los muebles están exentos. Se puede encontrar una calculadora del zakat en [www.zakat.com.my/english/index.shtml](http://www.zakat.com.my/english/index.shtml). El Zakat se puede utilizar para realizar pagos a la beneficencia, educación, reducción de deuda, ayuda a refugiados, ayuda religiosa y militar, así como para cubrir costes administrativos asociados a estos conceptos. Los receptores deben ser musulmanes. Aunque está codificado por el Corán y otros textos islámicos, la costumbre tiene unas raíces más profundas en Oriente Próximo (consultar nota anterior).

<sup>4</sup> La doctrina religiosa acerca de la caridad y la hospitalidad se recoge en [www.unification.net/ws/theme141.htm](http://www.unification.net/ws/theme141.htm).

madre de la filantropía... tanto desde el punto de vista conceptual como de procedimiento”.<sup>5</sup> De hecho, los preceptos Bíblicos sirven claramente de base a la filantropía privada en Occidente. Aunque esto pueda interpretarse como un aspecto diferencial con respecto a las agencias oficiales de desarrollo, es conveniente recordar que las religiones organizadas, especialmente el Cristianismo, han tenido una influencia significativa en programas y políticas de las agencias oficiales de desarrollo, tanto en calidad de precepto como de modelo:

- Los objetivos actuales del flujo de recursos y ayuda tienen su origen en una petición del Consejo Mundial de Iglesias (“World Council of Churches”, o WCC) de 1958 para que el 1 por ciento del ingreso de los países industrializados se canalice a los países en desarrollo.
- Las objeciones religiosas al aborto (especialmente por parte de Católicos y Musulmanes) han influido la política de población tanto en agencias nacionales como internacionales.
- Los misioneros Cristianos están todavía activos en algunas de las partes menos desarrolladas y más peligrosas del mundo. Su papel para mejorar el bienestar ha sido la base del modelo y de la inspiración de los programas de voluntariado patrocinados por los gobiernos.
- La campaña del Jubileo 2000 para cancelar la deuda de los países del Tercer Mundo fue una iniciativa Cristiana, basada en la tradición Judía de condonar deudas cada 50 años, es decir en el jubileo.
- Cuando el WCC criticó el boletín multi-agencia sobre desarrollo “Un Mejor Mundo para Todos” (“A Better World for All”) por representar la opinión de los países ricos e industrializados y de las instituciones financieras internacionales más que la de los pobres, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Annan, defendió sus objetivos de desarrollo pero ajustó su postura para satisfacer los deseos del Consejo acerca de la deuda y las estrategias de ayuda.<sup>6</sup>

Una última fuente de la filantropía es más mundana. Se trate del propio interés, que puede adoptar diversas formas. Las contribuciones caritativas están tradicionalmente libres de impuestos, y esto también se aplica a las contribuciones realizadas a instituciones caritativas propias. Se ha dicho que Henry Ford comenzó la fundación que lleva su nombre con acciones de su propia compañía con objeto de proteger su riqueza de la fiscalidad.<sup>7</sup> Los críticos de las fundaciones han alegado también que éstas tienden a sobreproteger los intereses financieros de sus fundadores y de sus herederos.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> H.A. Moe, “Notas sobre el Origen de la Filantropía y la Cristiandad” (“Notes on the Origin of Philanthropy in Christendom”) *Procedimientos de la Sociedad Filantrópica Americana* (“Proceedings of the American Philosophical Society”) 105:2 (Abril de 1961), p. 141, citado por Weaver, *op. cit.*, p. 19

<sup>6</sup> Ver el intercambio en [www.wcc-coe.org/wcc/news/press/00/22pu.html](http://www.wcc-coe.org/wcc/news/press/00/22pu.html) y [www.socialwatch.org/2000/eng/updates/geneva/launched\\_kofiannanreply.htm](http://www.socialwatch.org/2000/eng/updates/geneva/launched_kofiannanreply.htm).

<sup>7</sup> “Henry Ford y su hijo Edsel constituyeron originalmente la fundación en 1936, no a partir de una enorme visión filantrópica sino para proteger las acciones de su compañía de la fiscalidad y para asegurar un control continuado de la empresa por parte de la familia. [Heather MacDonald (Cuadro 1) en [www.city-journal.org/html/6\\_4a1.html](http://www.city-journal.org/html/6_4a1.html)]; la historia está ampliamente confirmada en los textos estándar]. La página web de la Fundación Ford ([www.fordfound.org](http://www.fordfound.org)) responde que “con objeto de diversificar sus donaciones, entre los años 1956 y 1974, la Fundación vendió o dispuso de sus acciones de la Ford Motor Company e invirtió lo obtenido en otros valores. La Fundación no tiene acciones de la Ford Motor Company y no existe vínculo alguno entre las dos organizaciones, con la excepción de la conexión histórica”.

<sup>8</sup> Nielsen (*op. cit.* en Cuadro 1, p. 319) alegó que “hay mucha inquietud, aunque no concluyente, acerca de la indicación de que ellos (los fideicomisarios) han fallado en el cumplimiento de las amplias obligaciones de su fideicomiso. De manera consistente, las fundaciones ligadas a la industria automovilística han sido reacias a financiar la investigación y la experimentación en seguridad vial, por ejemplo... Del mismo

Independientemente de la veracidad de estas acusaciones – y las fundaciones han tomado medidas para rebatirlas – está clara que la línea de separación entre el incentivo fiscal de la filantropía y la facilitación de la evasión fiscal y el surgimiento de conflictos de interés es muy fina.

### **Formas históricas de filantropía**

Tradicionalmente se han identificado dos escuelas filantrópicas diferentes. De una se dice que sus orígenes son fundamentalmente religiosos y se concentran en aliviar el sufrimiento de los pobres. Generalmente se identifica con la virtud de la caridad, y tiene una historia continua desde los tempranos escritos éticos, y pasando por los esfuerzos de alivio de la Iglesia a lo largo de la historia, hasta la panoplia de la caridad moderna.

A la segunda se le puede calificar como beneficencia. Sus raíces se encuentran en los modelos Griegos y Romanos de apoyo a las artes y al aprendizaje y de proporcionar instalaciones y oportunidades para el público en general. Algunos ejemplos incluyen la Academia de Platón, los obsequios de parques y entretenimientos públicos obsequiados por Cimon a Atenas, y el destacado apoyo de Mecenas a los poetas del comienzo del Imperio Romano.

La filantropía dirigida a los países en desarrollo es un fenómeno relativamente reciente, pero las dos escuelas descritas anteriormente se pueden identificar de manera clara. La definición de ayuda oficial al desarrollo incluye tanto el bienestar como el desarrollo (económico), y aunque existen obviamente numerosos puntos comunes, una de las motivaciones suele predominar en cualquier programa. La ayuda privada a los países en desarrollo incluye también dos escuelas, pero generalmente cada una de ellas se tiende a desarrollar por parte de distintos tipos de agencias. Las ONGs, que operan con un flujo continuo de financiación, se concentran fundamentalmente en actividades de beneficencia y alivio del sufrimiento. Las Fundaciones, con sus donaciones permanentes, pretenden alcanzar generalmente objetivos de más largo plazo o trabajan sobre las causas básicas de situaciones de carencia de recursos. Hay, por supuesto, muchas excepciones a esta observación general.

El énfasis de las fundaciones filantrópicas en mejorar las oportunidades más que en aliviar de inmediato el sufrimiento tiene su origen, al menos, en el primer gran filántropo moderno, Andrew Carnegie. Este hombre de negocios Escocés-Americano hecho a sí mismo se retiró a los 65 años para dedicar su vida a la filantropía, y sus escritos sobre esta materia, comenzando por “La verdadera riqueza” (“The Gospel of Wealth”) en 1889 tuvieron una influencia que todavía se siente en la actualidad. El objetivo de Carnegie era “colocar los peldaños que los aspirantes pudieran subir”, y definió una jerarquía de mejoras deseables para la comunidad, que son, en orden descendiente:

- Si hubiera recursos suficientes, una universidad.
- Una librería pública gratuita.
- Hospitales, escuelas de médicos y laboratorios,
- Parques
- Lugares de reunión y celebración de conciertos
- Baños para nadar.
- Iglesias.<sup>9</sup>

---

modo, en lo que se refiere a política de inversión, los fideicomisarios obligan frecuentemente a mantener la mayoría de las inversiones de sus fundaciones ligadas a una compañía asociada siempre que el donante, la familia de los donantes o los ejecutivos de la compañía se lo han requerido.

<sup>9</sup> Weaver, *op.cit.*, pp. 26-31. La cita se atribuye a “La verdadera riqueza” (“The Gospel of Wealth”), p. 16.



## Cuadro 2. La Fundación Aga Khan

Su Alteza el Aga Khan, el líder de la comunidad musulmana Ismailí, estableció la fundación que lleva su nombre en 1967. Se centra en salud, educación, desarrollo rural y apoyo a ONGs y hace especial énfasis en establecer la capacidad institucional y de gestión que permita alcanzar gradualmente autosuficiencia en el desarrollo de las actividades. Está activa principalmente, aunque no de manera exclusiva, en los países en desarrollo del sur y este de África y en el sur y centro de Asia. La fundación se beneficia de la ayuda voluntaria de la comunidad Ismaili y también acepta contribuciones adicionales de fuentes externas.

Durante una conferencia en Pakistán en el año 2000, el Aga Khan realizó las siguientes observaciones<sup>10</sup>:

*La filantropía y la donación caritativa desempeñan un papel central en las enseñanzas del Santo Corán, en los escritos de los pensadores islámicos, y en la historia de los Musulmanes en todas las partes y culturas del Mundo Musulmán...Desde los orígenes del Mundo Musulmán, los donantes ricos desarrollaron una forma especial ---donaciones (Awqaf)--- para atender las necesidades caritativas de manera sostenible. La financiación filantrópica para el desarrollo social (diferenciada ésta de la caridad) es en cierta medida un fenómeno reciente. El apoyo a las escuelas y hospitales, frecuentemente mediante donaciones, fue una de las primeras formas que adoptó. La fundación de instituciones involucradas en el desarrollo de los recursos humanos fue posterior pero está comenzando a crecer rápidamente...*

*Autoestima a nivel nacional y local es un asunto al que se está dando ahora mayor importancia que en ningún momento a lo largo de los últimos cincuenta años. Esto es una variación importante en comparación con el desarrollo del pensamiento en el siglo XX y su énfasis en presentar al estado y a las instituciones internacionales como “niñeras” a la que los ciudadanos pueden recurrir para todo. También representa una separación de las relaciones “especiales” entre países en el mundo desarrollado y en desarrollo, con sus exageradas dependencias y relaciones patrón-cliente. (...El público en general) también tiene que entender y apreciar las exigencias y las consecuencias de la transferencia de responsabilidad sobre los servicios sociales desde los gobiernos a las organizaciones privadas y comunitarias.*

*Soñemos un poco con algunos de los beneficiarios de un movimiento filantrópico maduro y vigoroso dentro de diez o quince años. **Cátedras de Donaciones**... pueden ser ofrecidas por las principales universidades gubernamentales, no sólo por un pequeño número de instituciones privadas. Los fondos para la **investigación médica** para solucionar problemas de salud (regionales) y otras necesidades..., y eso no se puede nunca solucionar completamente si se depende del sistema de investigación internacional, se podrían ofrecer en función de su competencia a investigadores de universidades públicas y privadas, y en el sector comercial. **Conservar la integridad cultural** es hoy en día un asunto de importancia fundamental en muchas partes del mundo no Occidental. ¿Cómo pueden sobrevivir estas culturas frente a la globalización de las comunicaciones, y los ingentes recursos de los grandes gigantes de los medios occidentales? Se podrían fundar instituciones culturales para desarrollar material...dirigido a audiencias tanto domésticas como internacionales.*

La lista de Carnegie era una revisión de las obras de beneficencia de los tiempos clásicos. Y a pesar de que la actividad de las fundaciones ha evolucionado lejos de este modelo, especialmente a lo largo de las últimas décadas, algunos rastros permanecen. Aunque alguno de los experimentos sociales más radicales que las fundaciones desempeñan en la actualidad todavía conservan el énfasis de Carnegie en ayudar a que la gente se ayude a si misma más que a que se comporten como receptores pasivos.

<sup>10</sup>

El texto completo está disponible en [www.akdn.org/agency/philanthropy/ingphi1HHADD.htm](http://www.akdn.org/agency/philanthropy/ingphi1HHADD.htm).

## **Tipos de fundaciones**

No es fácil distinguir a las fundaciones de otras organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro. Muchas de las entidades a las que la mayor parte de la gente se refiere como fundaciones se denominan a sí mismas algo distinto – fondos, donantes, fideicomisos, etc. Otras entidades se refieren a sí mismas como fundaciones y realmente se trata de grupos de “lobby”, organizaciones de investigación o entidades recaudadoras de fondos.

F. Emerson Andrews, decano de los estudios sobre fundaciones, propuso emplear los siguientes criterios para identificar a las fundaciones filantrópicas:

- No-gubernamentales.
- Sin ánimo de lucro.
- Propietarias de un fondo principal de su propiedad.
- Gestionada por sus propios fideicomisos y directores.
- Promueve actividades sociales, educativas, caritativas, religiosas o de otro tipo que contribuyen al bienestar común.<sup>11</sup>

Este estudio seguirá los criterios de Andrews, excepto en lo que se refiere a la excepción que se presenta en el siguiente párrafo. Mediante la aplicación de estos criterios, Andrews identificó cinco tipos de fundaciones, las de propósito general, de propósito específico, familiares o personales, corporativas y comunitarias. Estas categorías no deben afectarnos demasiado, ya que nuestro objetivo es concentrarnos en fundaciones que desarrollan su trabajo en o para los países en desarrollo. En la práctica la mayoría de ellas resultan ser fundaciones de fines generales o fundaciones familiares. También suelen ser de gran tamaño ya que las más pequeñas tienden a concentrarse en una región local o en asuntos nacionales.

Las categorías de Andrews se aplican a lo que en la actualidad se denominan fundaciones privadas. Al añadir la palabra “privada” se ha hecho sitio al otro tipo de fundación llamado “pública”. Estas no pertenecen al sector público: su distinción característica radica en que carecen de un gran donante privado, y en su lugar recaudan dinero progresivamente desde distintas fuentes, incluyendo fundaciones privadas, personas, agencias gubernamentales o cobrando por servicios prestados.<sup>12</sup>

Existe más heterogeneidad en el ámbito de las fundaciones públicas y privadas activas en los países en desarrollo que, digamos, en las agencias bilaterales de ayuda:

El ámbito de actividades de desarrollo cubierto por las fundaciones varía ampliamente, aunque normalmente representa bastante menos de la mitad de todos los desembolsos que efectúan.

El grado de implicación de las fundaciones en aspectos operacionales cubre un amplio rango, desde la simple concesión de la subvención hasta la gestión de programas descentralizados en el país con empleo de su propio personal.

---

<sup>11</sup> Adaptación del texto de Weaver, *op. cit.*, p. 39.

<sup>12</sup> Ver “Aspectos fundamentales de las fundaciones” (“Foundation Fundamentals”) editado por M. Morth y P.J. Jonson, 6ª edición, Washington, 1999; versión resumida disponible en [www.fdncenter.org/learn/bookshelf/ff/text.html](http://www.fdncenter.org/learn/bookshelf/ff/text.html)

Las actitudes con respecto a la publicidad y responsabilidad también son diferentes. Las fundaciones no tienen que responder ante parlamentos y sus benefactores pueden considerar que no difundir su generosidad es una virtud. En el otro extremo de la escala, algunas fundaciones cuentan con una amplia visibilidad, bien sea porque llevan a cabo campañas de concienciación pública en asuntos determinados, o porque buscan financiación adicional de gobiernos o del público en general para completar sus recursos.

### **El ciclo de vida de las fundaciones**

Los programas gubernamentales de ayuda evolucionan gradualmente en respuesta a las cambiantes circunstancias de los receptores de ayuda, y a novedades en el pensamiento relacionado con los problemas de desarrollo. También están expuestas a cambios de política repentinos cuando cambian los gobiernos.

Los programas de las fundaciones tienen una dinámica un tanto diferente. La mayoría cuenta con un consejo de dirección que se auto renueva lo que provoca continuidad y a menudo permite la ejecución de programas de largo plazo. Pero las fundaciones también pueden verse afectadas por cambios repentinos de orientación que dependen del ciclo de evolución en el que se encuentren.

En su creación, las fundaciones reflejan las ideas de sus fundadores, que a menudo son hombres hechos a sí mismos, generalmente de mediana edad o mayores, y, especialmente en América, procedentes de un entorno Cristiano Protestante. Por lo tanto, no es sorprendente que las fundaciones más nuevas, como la Carnegie hace más de un siglo, tienden a hacer un énfasis especial en ayudar a aquellos que se ayudan a sí mismos.

Cuando el fundador se retira de un primer plano, el consejo de dirección toma el control. La toma de decisiones se hace de una manera más colegiada, y probablemente más prudente. El consejo pueden intentar expandir o modificar el mandato original de la fundación para ajustarlo a las circunstancias cambiantes o puede también renunciar a los “caballos de batalla” del fundador. Para hacerlo pueden invocar el principio legal de “proximidad” para modificar elementos impracticables o no deseados de sus estatutos, siempre que la idea original inicial se pueda todavía reconocer a grandes rasgos.<sup>13</sup>

A largo plazo, los consejos se hacen más heterogéneos. La crítica les hace sensibles a la opinión pública, o al menos a la opinión de los intelectuales que les critican. Los beneficios fiscales que reciben (que no existían en la época de Carnegie, ya que entonces no había impuesto sobre la renta en los Estados Unidos) animan a los críticos a pedir que se les exija la misma responsabilidad que a las

<sup>13</sup>

La literatura normal acerca de las fundaciones está, en gran medida, escrita por personal o consejeros, actuales o pasados, de fundaciones, o por críticos que piensan que podrían haber realizado un mejor trabajo. Ambos grupos coinciden en la necesidad de interpretar lo más ampliamente posible el objeto de la fundación. Sin embargo, recientemente se ha generado una oposición contra esta interpretación liberal de los mandatos de las fundaciones. Especialmente los críticos de la derecha política han razonado que las fundaciones han traicionado frecuentemente el individualismo amante de la libertad de sus fundadores involucrándose en proyectos de ingeniería social o promoviendo esquemas reguladores. La “Pew Charitable Trusts”, fundada por ultraconservadores profundamente religiosos se presenta frecuentemente como un ejemplo [www.capitalresearch.org/publications/alternatives/1995/november.htm](http://www.capitalresearch.org/publications/alternatives/1995/november.htm) y MacDonald (Cuadro 1) trata otros aspectos, incluyendo la famosa dimisión de Henry Ford II en 1977 del consejo de la Fundación Ford. Ford alegando que “el apoyo del consejo a causas izquierdistas” habían llevado a la Fundación lejos de las intenciones de su abuelo ([www.forbes.com/forbes/2002/0107/144\\_print.html](http://www.forbes.com/forbes/2002/0107/144_print.html)).

instituciones públicas. Las fundaciones corren el riesgo de hacerse burocráticas, tímidas, sensibles a la opinión pública, o políticamente correctas.

El proceso de envejecimiento puede sin embargo tener un efecto positivo. A medida que las fundaciones maduran, pueden extender su alcance geográfico. Muchas de las fundaciones que hoy en día están en activo en el mundo en desarrollo comenzaron con actividades locales para la ciudad o región del fundador o de sus empleados. Por lo tanto pueden llevar a cabo programas nacionales de donaciones, becas, o apoyo institucional antes de desviar su foco de atención al mundo en desarrollo en el que existe la mayor necesidad por aliviar el sufrimiento y aumentar las oportunidades.



## CAPITULO 2

### CONTRIBUCIONES IMPORTANTES DE LAS FUNDACIONES AL DESARROLLO

La contribución de las fundaciones al desarrollo es tan amplia como la de las ONGs o la de las agencias gubernamentales. Pasando por proyectos de desarrollo en prácticamente todas las áreas sociales y campos económicos, la contribución de las fundaciones comprende desde el apoyo al desarrollo de estrategias económicas generales, hasta la concesión de becas y donaciones personales destinadas a desarrollar capacidades humanas y a preservar el patrimonio natural o humano.

A pesar de esta variedad, las características particulares de especialmente las fundaciones más grandes les han asignado un “nicho” específico en los esfuerzos de desarrollo. Tienen suficientes fondos propios como para desarrollar actividades de largo plazo que entrañan riesgos elevados y que pueden resultar impopulares para determinadas corrientes de opinión. En este contexto, no es sorprendente que algunos de los esfuerzos más exitosos de las fundaciones estén relacionados con la investigación y desarrollo de las fases iniciales de implantación de nuevas técnicas y tecnologías. Este capítulo trata el asunto analizando la contribución de las fundaciones a la Revolución Verde, actividades poblacionales, y control de enfermedades infecciosas.

#### **La Revolución Verde**

La Revolución Verde se asocia generalmente con el aumento de la productividad agrícola en la India desde mediados de los 60 hasta finales de los 70, a través de la introducción de nuevas variedades de trigo. Pero esta percepción común es notablemente incompleta. De hecho, la Revolución comenzó mucho antes, afectó a muchos otros países y a más variedades de cultivos, e involucró no sólo nuevas variedades, sino también mejoras en los fertilizantes y cambios graduales en la tecnología e infraestructura agrícola.

De acuerdo con Weaver, la Revolución comenzó con un comentario durante una comida en Washington en 1941. El entonces Vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, procedía de un entorno rural y había desempeñado con anterioridad el cargo de Secretario de Agricultura. Acababa de regresar de una visita a Méjico, en la que le había sorprendido la escasez y pobreza de las plantaciones de maíz. Le indicó a Raymond Fosdick, el entonces Director de la Fundación Rockefeller, que “si alguien pudiera aumentar la rentabilidad por acre de maíz y judías en Méjico, contribuiría más eficazmente que ninguna otra cosa al bienestar del país y a la felicidad de su gente.”<sup>14</sup>

Fosdick movilizó a su personal para preparar una propuesta y presentársela a los dirigentes de Méjico. Méjico ofreció la tierra necesaria y la cooperación de sus propios investigadores agrícolas. La Fundación proporcionó la dirección técnica y el suministro de herramientas y equipos. Así nació el antecesor del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), o “Internacional Maize and Wheat Improvement Center”. El trabajo consistió en desarrollar nuevas semillas de maíz, judías y trigo, controlando las plagas y las enfermedades, mejorando la calidad del terreno, y

---

<sup>14</sup> W. Weaver, *Escena de Cambio* (“Scene of Change”), Nueva York, 1970, pp. 94-5.

utilizando fertilizantes y técnicas hortícolas. Gradualmente se puso en marcha un gran programa de formación para extender los beneficios y hacer las actividades más Mejicanas.

### **Cuadro 3. Warren Weaver, “filántropoide” (1894-1978)**

Uno de más conocidos gerentes de fundaciones– o “filántropoides” (“philanthropoids”), para usar su propio término – fue Warren Weaver. Trabajó para varias fundaciones de Estados Unidos desempeñando distintos cargos desde los años 30 hasta los 60.

Weaver comenzó su carrera como profesor de matemáticas y en un momento tan avanzado de ésta como en 1949 escribió una brillante introducción a los trabajos de Claude Shannon acerca de la teoría matemática de la comunicación.<sup>15</sup>

Desde 1932 hasta 1955, Weaver dirigió la división de ciencias naturales de la Fundación Rockefeller. La Fundación tenía ya un gran renombre en la lucha contra la anquilostomiasis. Y Weaver extendió sus resultados apoyando la incipiente investigación en biología molecular. El trabajo que apoyó salvó millones de vidas, aumentó la producción de alimentos en todo el mundo y se hizo acreedor de una participación importante en los más de 170 Premios Nóbel obtenidos por científicos financiados por Rockefeller. Entre otras muchas distinciones, Weaver recibió la Medalla de la Legión de Honor, el mayor reconocimiento otorgado entonces a civiles en los Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Weaver se opuso enérgicamente a la intromisión de la ideología en la investigación científica. Como condición para autorizar el apoyo de Rockefeller a un laboratorio de genética afectado por diferencias ideológicas, Weaver exigió que se le asegurara que:

“...la investigación puede y se llevará a cabo con el verdadero espíritu de la ciencia universal” con “una completa dedicación al descubrimiento imparcial de los hechos – todos los hechos y no solamente algunos equívocos o parciales que responden a un código predeterminado”.<sup>16</sup>

La salida de Weaver como director del área de ciencias naturales de Rockefeller a mediados de los 50, desencadenó un notable cambio en la atención de la fundación, trasladándose ésta de las ciencias naturales hacia el intento de remediar las enfermedades sociales. Sin embargo Weaver continuó su actividad filantrópica tanto en Rockefeller como en la Fundación Sloan,. También escribió un libro genial sobre las fundaciones en los Estados Unidos (ver Cuadro 1). Waldemar Nielsen, un duro crítico, le describió como una “excepción fenomenal” a la complacencia de las fundaciones que “encontró en la filantropía una carrera profesional satisfactoria para toda la vida”.<sup>17</sup>

Weaver otorga el mayor crédito por el éxito del programa a su director, George Harrar, quien más tarde se convirtió en Presidente de la Fundación Rockefeller. Pero, hoy en día, tal vez se conoce mejor a uno de los científicos que trabajó para él, Norman Borlaug. En sus memorias, Borlaug

<sup>15</sup> Este trabajo clásico se ha reeditado recientemente: Claude E. Shannon y Warren Weaver, *La Teoría Matemática de la Comunicación* (“The Mathematical Theory of Communication”), Prólogo de Richard E. Blahut y Bruce Hajek, Chicago, 1999.

<sup>16</sup> Richard M. Burian y Jean Gayon, “Los Laboratorios CNRS de Gif sur Yvette” (“The CNRS Laboratorios in Gif sur Yvette”), en *Cahiers pour l’histoire du CNRS*, vol. 7 (1990) y en [picardp1.ivry.cnre.fr/~jfpicard/Burian-Gayon.html](http://picardp1.ivry.cnre.fr/~jfpicard/Burian-Gayon.html)

<sup>17</sup> Nielsen, *op.cit.* en Cuadro 1, p. 328.

recuerda la impresión que le causó una publicación de 1938 en la que el especialista en cultivos Elvin Stakman, describió el óxido de trigo como un “enemigo cambiante y en continua evolución”.<sup>18</sup>

En Méjico, Borlaug se esforzó con incesante energía haciendo miles de cruces entre especies de todo el mundo para deshacerse del hongo mutante de óxido. Desarrolló una variedad de trigo “enana” de tallo corto que ofrecía mayor producción y que se demostró sólida y adaptable. Se vio a sí mismo corriendo una carrera contra el hambre en el mundo y probó diversos métodos con objeto de lograr una “explosión” productiva. A principios de los sesenta introdujo exitosamente un nuevo trigo híbrido en Pakistán, a pesar de la incredulidad oficial sobre la conveniencia de cambiar a semillas extrañas y de los miedos populares a que causara impotencia o esterilidad. Pronto siguió la India, donde se celebró su rápido éxito con un sello postal proclamando “La Revolución India del Trigo de 1968”.<sup>19</sup> El instituto indio al que la Fundación Rockefeller apoyó desde 1956 también desarrolló semillas mejoradas de maíz y sorgo. Mientras, la Fundación Ford proporcionó asistencia a la agricultura extensiva desde 1952.

La opinión de aquel tiempo, que Borlaug mantiene todavía, era que al mundo le quedaban tan sólo unas pocas décadas de crecimiento de la población antes de que la hambruna se extendiera sin control. El éxito de la Revolución Verde fue impresionante. Méjico, Pakistán y la India, que habían sido países deficitarios de alimentos, se convirtieron en exportadores netos tras una década, y la producción de grano se duplicó en muchos otros países. A pesar de que la población del mundo se ha prácticamente doblado entre 1960 y 1990, la producción de alimento per cápita se incrementó en un 20% durante el período, y la proporción de la población que en los países tiene un acceso inadecuado al alimento se redujo en más de la mitad hasta alcanzar el 18% al final del período.<sup>20</sup>

Borlaug obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1970. Para entonces, el ámbito de la investigación internacional en agricultura se había ampliado considerablemente. A finales de los 50 y principios de los 60, el proyecto mejicano se reconvirtió en un centro internacional y un nuevo Centro Internacional de Investigación del Arroz se inauguró en Filipinas con financiación de las fundaciones Rockefeller y Ford. Posteriormente se establecieron más centros de investigación agrícola en todas las regiones en desarrollo. Actualmente se organizan bajo el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (“Consultative Group for International Agricultural Research”, CGIAR). Las necesidades de financiación han sobrepasado los recursos disponibles de las fundaciones y ahora las cubre un consorcio integrado por agencias oficiales nacionales e internacionales.

La Revolución Verde tiene sus limitaciones. Todavía hay aproximadamente 800 millones de personas en el mundo que están infralimentadas. Las nuevas técnicas requieren componentes que no siempre están disponibles. Algunos críticos las han acusado de vaciar los nutrientes del suelo y las reservas de agua subterránea y de requerir demasiados fertilizantes y pesticidas. Un libro muy popular defiende en su lugar un sistema de producción a escala más pequeña, menos caro y con menos

---

<sup>18</sup> [www.patentmatics.com/pub2002/pub103.htm](http://www.patentmatics.com/pub2002/pub103.htm).

<sup>19</sup> [www.nobel.se/peace/laureates/1970/press.html](http://www.nobel.se/peace/laureates/1970/press.html).

<sup>20</sup> [www.wri.org/wr-98-99/hunger.htm](http://www.wri.org/wr-98-99/hunger.htm) y [www.worldhunger.org/articles/global/ray.htm#Table2](http://www.worldhunger.org/articles/global/ray.htm#Table2). El crecimiento de la población mundial implica que el número total de hambrientos sólo se redujo desde aproximadamente 950 hasta 800 millones durante el período.



componentes nocivos. El libro presenta las tendencias recientes en la agricultura Cubana como un modelo.<sup>21</sup>

Como respuesta, Borlaug ha solicitado a la comunidad de donantes que no se abandonen los proyectos de modernización agrícola en los países en desarrollo que se basan en la ciencia, y ha continuado su propio trabajo con apoyo de fundaciones. En 1986 aceptó una invitación del filántropo japonés Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación Sasakawa, para extender los beneficios de la agricultura mejorada a la región que más lo necesita: el África Subsahariana. El ex-Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter ha participado en la campaña de promoción de la iniciativa “Global-Sasakawa 2000” a través del Centro Carter de la Universidad de Emory en Georgia. Junto a los servicios de agricultura extensiva nacionales de 11 países del África Subsahariana, ha ayudado a los pequeños Agricultores a cultivar más de 500,000 parcelas de entre una y cinco hectáreas en régimen de producción de prueba. Estas parcelas utilizan tecnología mejorada en los cultivos alimenticios básicos: maíz, sorgo, trigo, mandioca, arroz y legumbres.

Ya en la época del discurso de aceptación del Premio Nobel de Borlaug en 1970, las nuevas tecnologías permitían cruces más rápidos y amplios de distintas variedades. Las posibilidades se han ampliado todavía más durante las siguientes décadas, permitiendo la transferencia de genes entre muy variadas especies. Borlaug ha palpado la posibilidad de finalmente vencer al óxido del trigo, el escurridizo enemigo que ha estado persiguiendo desde que escuchó el discurso de Stakman en 1938:

*“Me gustaría compartir un sueño que espero que los científicos solucionen en el no muy largo plazo. De entre todos los cereales, el arroz es único en cuanto a su resistencia a la oxidación... Todos los demás cereales –trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, y centeno – son atacados por dos o tres tipos de óxidos, que frecuentemente resultan en epidemias desastrosas y cosechas fallidas.*

*He dedicado gran parte de mi carrera profesional al desarrollo de variedades de trigo para hacerlas resistentes al los tipos de óxido amarillo, de tallo y de hojas. Después de muchos años de intensa selección y cruce de variedades, y ensayos internacionales en múltiples lugares, en 1952 se identificó una buena, estable, pero no bien entendida variedad resistente al óxido de tallo que continúa utilizándose en todo el mundo actualmente. Sin embargo, no se ha obtenido un éxito similar frente a los óxidos de hojas y amarillo, contra los que la resistencia genética que se ha obtenido no ha sido duradera (3-7 años). Imaginen los beneficios para la humanidad si los genes de la inmunidad al óxido del arroz pudieran transferirse al trigo, cebada, avena, maíz, mijo y sorgo. Finalmente el mundo podría quedar liberado del azote de los óxidos, que han generado tantas hambrunas a lo largo de la historia.”<sup>22</sup>*

Sin embargo, las técnicas de biotecnología moderna son cada vez más controversiales. La transferencia de genes de unas especies a otras es vista por mucha gente como “jugar a ser Dios” y los grupos que hacen campaña en esta línea han calificado a las nuevas variedades como “*Frankenfoods*”. En un sentido más práctico, alegan que las nuevas técnicas pueden aumentar la resistencia de las

<sup>21</sup> *Hambruna mundial: 12 mitos* (“World Hunger: 12 Myths”), de Frances Moore Lappé, Joseph Collins, y Meter Rosset, con Luis Esparza (Segunda Edición, 1998), resumen en [www.foodfirst.org/media/opeds/2000/4-greenrev.html](http://www.foodfirst.org/media/opeds/2000/4-greenrev.html).

<sup>22</sup> [www.nobel.se/peace/articles/borlaug/borlaug-lecture.pdf](http://www.nobel.se/peace/articles/borlaug/borlaug-lecture.pdf).

plagas a cualquier elemento que se les pueda transferir y que hacen a los agricultores dependientes de las multinacionales agrícolas. Dos opiniones enfrentadas se describen en el Cuadro 4.<sup>23</sup>

A pesar de las críticas, los donantes oficiales también se han fijado en la biotecnología como una forma de aumentar la producción de alimentos en las zonas pobres. Por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos está financiando la Iniciativa de Colaboración Agrícola Biotecnológica (“Collaborative Agricultural Biotechnology Initiative”, CABIO) para establecer “centros de excelencia en biotecnología en África” y hacer llegar los beneficios al agricultor común.<sup>24</sup> La acogida de la idea ha sido mixta. Algunos observadores que la recibieron apaciblemente estaban sin embargo preocupados por el potencial que representa para la fuga de cerebros y por la falta de estructuras adecuadas para asegurar la correcta distribución de los beneficios.<sup>25</sup>

Mientras tanto, la Fundación Rockefeller, que comenzó la Revolución Verde en Méjico hace sesenta años, completó recientemente un exitoso proyecto de biotecnología del arroz de 17 años de duración que llevó a avances importantes de genética molecular de este importante cultivo alimentario, y continúa promocionando otros esfuerzos para aplicar la biotecnología al desarrollo, particularmente en África.<sup>26</sup> Estos incluyen importantes programas de formación para poder extender los beneficios de los nuevos descubrimientos. Pero hasta que dichos beneficios no se establezcan sólidamente, parece que estas iniciativas continuaran posicionándose a medio camino entre las diferentes opiniones existentes, por un lado los detractores de la biotecnología, y por otro, gente como Borlaug que se lamenta de “la falta de visión de los medioambientalistas mal aconsejados que no consiguen comprender que los fertilizantes, pesticidas y la ciencia separan a la humanidad de la hambruna.”<sup>27</sup>

### **Actividades Poblacionales**

La pregunta sobre si se debe frenar el crecimiento de la población ha generado mucha controversia desde hace siglos. Malthus señaló que mientras que la población tiene el potencial para crecer exponencialmente, la comida y otros productos solo crecerían linealmente. Sin embargo, no propuso hacer nada al respecto, ya que pensaba que la presión de la población era una imposición divina destinada a fomentar el trabajo e impedir la reproducción entre los indigentes.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Para una descripción detallada y neutral de las técnicas, aplicaciones, problemas y partícipes en el debate de los cultivos biotecnológicos, ver “Respuestas de la Sociedad Civil Global a la Biotecnología de Cultivos” (“Global Civil Society’s Responses to Plant Biotechnology”), de Diane Osgood, en H. Anheier, M. Glasius y M.Kaldor (eds.) Global Civil Society 2001, Oxford y Nueva York, 2001, pp. 79-107.

<sup>24</sup> [usinfo.state.gov/topical/global/biotech/02061202.htm](http://usinfo.state.gov/topical/global/biotech/02061202.htm)

<sup>25</sup> [www.techcentralstation.be/2051/wrapper.jsd?PID=2051-100&CID=2051-080602A](http://www.techcentralstation.be/2051/wrapper.jsd?PID=2051-100&CID=2051-080602A)

<sup>26</sup> Los logros del programa del arroz se presentan en [www.rockfound.org/Documents/463/O\\_Toole.pdf](http://www.rockfound.org/Documents/463/O_Toole.pdf). El programa actual de Rockefeller para los cultivos africanos se puede consultar en [www.africancrops.net](http://www.africancrops.net).

<sup>27</sup> [www.patentmatics.com/pub2002/pub103.htm](http://www.patentmatics.com/pub2002/pub103.htm). La biotecnología es el tema principal de un trabajo más amplio de la OCDE: ver [www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-27-nodirectorate-no-no-no-27,00.html](http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-27-nodirectorate-no-no-no-27,00.html). Para consultar una útil y corta biografía de la Revolución Verde consultar [www.uark.edu/depts/hesweb/hdfsrs/agec5163/biblio.pdf](http://www.uark.edu/depts/hesweb/hdfsrs/agec5163/biblio.pdf)

<sup>28</sup> *Ensayo acerca del principio de la población* (1798) (“An essay on the Principle of Population”): ver, por ejemplo [www.ac.wvu.edu/stephan/malthus/malthus.4.html](http://www.ac.wvu.edu/stephan/malthus/malthus.4.html).

#### Cuadro 4 ¿Puede la biotecnología ayudar a alimentar a los pobres?

Las fundaciones y los pensadores privados ofrecen opiniones contrastadas acerca de la utilización de métodos modernos, incluyendo la biotecnología, para aumentar la producción agrícola en los países en desarrollo. Un entusiasta es el Dr. Florence Wambugu, Director Ejecutivo de la Fundación Biotecnológica Internacional A Harvest [“A Harvest Biotechnology Foundation International” (AHBTFI)], con sede en Nairobi, Kenia, que recientemente dijo:

*“Oponerse a la Revolución GM es como tratar de parar una estampida de elefantes. A nivel global, los agricultores han aceptado las nuevas tecnologías porque les hace más eficientes y les protege – o aumenta – los rendimientos y reduce su dependencia de los productos químicos. Hay más de 100 millones de acres de cultivos mejorados mediante la aplicación de la biotecnología en más de doce países.*

*A medida que la revolución avanza a través de África, nosotros los Africanos debemos intentar elevar el debate a un nivel más alto. El asunto no es si se adopta la biotecnología, sino cómo hacerlo...Deberíamos debatir asuntos esenciales relacionados con la tecnología y políticas específicas e instituciones necesarias para permitir a África maximizar los beneficios y minimizar los riesgos asociados a la ingeniería genética.*

*Con la tecnología de GM, África puede cuadruplicar su producción de maíz, más que triplicar la de batata, y aumentar la de plátano en más de ocho veces. Cualquiera que conozca el fenómeno del hambre de primera mano estaría interesado en una tecnología que aumente la producción de alimentos.*<sup>29</sup>

En el otro extremo Anuradha Mittal, coordinador del Instituto Ford First para la Política Alimenticia y Desarrollo (“Ford First Institute for Food and Development Policy”) de San Francisco, se centra en lo que ella entiende como las fuerzas opresoras y colonizadoras que conducen al hambre:

*“Estoy profundamente molesta por la forma en la que el hambre se ha utilizado para promover la biotecnología. De repente, las corporaciones multinacionales como DuPont, Monsanto, Novartis y Syngenta, que ya han causado tantas miserias, se presentan como benefactoras. Monsanto que nos trajo el Agente Naranja, es presentada por el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación corporativos como un buen ciudadano empresarial, preocupado por los pobres y los hambrientos del Tercer Mundo. El gobierno de Estados Unidos está “combatiendo el hambre” dedicando fondos de programas de ayuda al desarrollo a promocionar la biotecnología en el Tercer Mundo.*

*Y los grupos cívicos que se oponen a la conquista de nuestro sistema de alimentación por parte de las empresas y que cuestionan la ingeniería genética – porque no conocemos sus consecuencias medioambientales ni los efectos en la salud – se presentan como grupos egoístas que quieren denegar al Tercer Mundo los beneficios de la biotecnología. Durante años las compañías petrolíferas han utilizado el “greenwashing” como una estrategia de relaciones públicas, haciendo gala de su preocupación por el medio ambiente para dar cobertura a sus actividades medioambientalmente destructivas. Las empresas de biotecnología, están ahora utilizando el “poorwashing: aduciendo una falsa preocupación por la creciente población que sufre el hambre en los países en desarrollo a la vez que se explota a estos pueblos para alcanzar mayores beneficios”.*<sup>30</sup>

<sup>29</sup> F. Wambugu, “Cultivando con la nueva tecnología” (“Harvesting New Technology”), en la revista *Focus on Africa*, Enero-Marzo 2003, p. 33, BBC, Londres. La Dra. Wambugu detalla sus opiniones en su libro *Cambiando África: Cómo puede la biotecnología afectar a los pobres y desnutridos* (“Modifying Africa: How Biotechnology Can Affect the Poor and Hungry”), Nairobi, 2001: para más detalles, ver <[www.modifyingafrica.com](http://www.modifyingafrica.com)>

<sup>30</sup> A. Mittal, “Acerca de la verdadera causa del hambre” (“On the True Cause of World Hunger”), entrevista con Derrik Jensen, Febrero 2002, disponible en <[www.foodfirst.org/media/interviews/2002/amittalsun.html](http://www.foodfirst.org/media/interviews/2002/amittalsun.html)>.

Los primeros esfuerzos de control de la natalidad se desarrollaron a partir del movimiento eugenésico fundado por Francis Galton a finales del siglo XIX. Galton era un primo de Charles Darwin, que pensaba que la ciencia conservaba la llave del patrimonio genético humano. Esto se convirtió en doctrina aceptada en los círculos progresistas que activó las donaciones caritativas de muchas fundaciones durante el período entre guerras, por ejemplo:

- El editor de periódicos E.W. Scripps financió el establecimiento de la Fundación Scripps para la Investigación sobre Problemas Poblacionales en la Universidad de Miami en 1922. Entre otras cosas, la Fundación “analizó las implicaciones políticas y sociales generales del crecimiento y del cambio en las poblaciones del mundo”.<sup>31</sup> Su Director, Walter Thompson, publicó *Peligros acerca de la Población Mundial* (“Danger Spots in World Population”) en 1930.
- El Fondo Milbank Memorial entregó \$250,000 a la Universidad de Princeton en 1936 para establecer una Oficina de Investigación sobre la Población, con un mandato global, y las Fundaciones Ford y Rockefeller hicieron donaciones considerables a otras fundaciones después de la guerra.
- La Fundación Rockefeller hizo donaciones al Consejo del Comité Nacional de Investigación en Problemas del Sexo y tanto ella como la Corporación Carnegie apoyaron a la Unión Internacional de Investigación Científica de la Población.

Margaret Sanger, escritora y activista, fundó la Liga Americana para el Control de La Natalidad (“American Birthcontrol League”) en 1921. La Liga se fusionó con otra organización en 1939 para formar la Federación Americana de Paternidad Planificada (“American Planned Parenthood Federation”), la progenitora de la Federación Internacional de Paternidad Planificada (“International Planned Parenthood Federation”), que ahora es la ONG preeminente en esta materia. El apoyo de la fundación Rockefeller comenzó en 1941. El legado de Sanger es ahora controvertido por las llamadas que hizo durante años a restringir la procreación de indeseables, pero sus defensores insisten en que tenía lo bueno de la humanidad en el corazón.<sup>32</sup>

Después de la guerra se agudizó la orientación en los países en desarrollo. John D. Rockefeller fundó el Consejo de la Población (“Population Council”) como una fundación, y después recibió millones de dólares del Fondo Hermanos Rockefeller y de la Fundación Ford. El Consejo concedió becas en demografía y psicología reproductiva para estudiantes de todo el mundo y

---

<sup>31</sup> Osborn, “Las Fundaciones Americanas y los Problemas de Población” (“American Foundations and Population Problems”), en Weaver, *op. cit.*, p. 366.

<sup>32</sup> *El Centro de la Civilización* (“The Pivot of Civilization”) se puede encontrar en [www.pro-life.net/sanger/pivot\\_in.htm](http://www.pro-life.net/sanger/pivot_in.htm) (por cortesía de sus detractores). El IPPF ofrece una defensa cualificada en [www.plannedparenthood.org/about/thisispp/sanger.html](http://www.plannedparenthood.org/about/thisispp/sanger.html). Los eugenistas creyeron que la oligofrenia tenía su origen en un único gen defectuoso que en las generaciones sucesivas produciría dependencia, imbecilidad y criminalidad. Esta visión era especulativa pero instituciones creadas a propósito pronto produjeron datos en su apoyo, y sus entusiastas sostuvieron haber encontrado muchas evidencias que así lo demuestran. Condujo a leyes de inmigración restrictivas en Estados Unidos, y a esterilización obligatoria de imbeciles y otros indeseables en Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza y 24 Estados de los Estados Unidos. Aunque “posteriormente quedó claro que el material que los eugenistas habían presentado en congresos tenía pocos fundamentos científicos” (F. Osborn, en la Enciclopedia Británica, 1973 ed.; s.v. “Eugenics”), las leyes basadas en ella continuaron en vigor durante décadas: la ley de inmigración de los Estados Unidos no se modificó hasta 1964 y la esterilización forzosa continuó en Suecia hasta 1975.

estableció centros de formación regionales en Santiago y Bombay. Fue fundamental para tomar la decisión de establecer programas de planificación familiar que adoptaron muchos países de Asia y el Norte de África, y todavía hoy mantiene una presencia activa en todos los países en desarrollo.<sup>33</sup>

La invención de “la píldora” en la Fundación Worcester de Biología Experimental en los años 50 fue un avance primordial en el desarrollo de técnicas contraceptivas, pero era demasiado cara para la mayoría de las parejas de los países en desarrollo. Como alternativa, el Consejo de la Población financió más de cuarenta estudios sobre versiones de polietileno del anillo de Graefenberg, que aparentemente demostró la seguridad de lo llamados dispositivos intra-uterinos (DIUs). Estos tuvieron una gran aceptación a partir de mediados de los 60 en países como China, Taipei, Corea, Túnez que habían puesto en marcha programas de planificación familiar.

La tasa de crecimiento de la población mundial alcanzó su máximo valor en términos porcentuales a finales de los 60 (2 por ciento), y en términos absolutos a finales de los 80 (86 millones de personas). El aumento en 2001 fue del 1.3% o aproximadamente 80 millones de personas.<sup>34</sup> El método contraceptivo más extendido es la esterilización: aproximadamente un tercio de las mujeres casadas en China e India han sido esterilizadas, y en el mundo en general, el 21% de las mujeres y el 4% de los hombres están esterilizados. El siguiente método más empleado es de DIU, utilizado por el 15% de las parejas.<sup>35</sup>

Aunque el crecimiento de la población mundial se ha ralentizado considerablemente, el total se acerca a las predicciones que se hicieron algunas décadas atrás. En 1980 las Naciones Unidas estimaron que la población sería de 6.12 billones en el año 2000: la cifra real fue de 6.06 billones, sólo un uno por ciento inferior.<sup>36</sup> Pero la ralentización se hará más relevante de forma gradual: la estimación de 1980 para el año 2025 fue de 8.2 billones, mientras que la última estimación es de 7.85 billones.

Las dos posturas defendidas en los debates acerca de la Revolución Verde y la biotecnología ven la ralentización del crecimiento de la población mundial como algo positivo, aunque por razones diferentes. Mientras que los medioambientalistas tienden a contemplar la restricción al crecimiento de la población como algo positivo ecológicamente en sí mismo, Borlaug, siguiendo a Stakman, ha considerado que aumentar la producción de alimentos es sólo una forma de ganar tiempo para resolver el problema raíz de crecimiento de la población. Sin embargo los hay menos entusiastas acerca de limitar el crecimiento de la población. Algunas fundaciones y grupos religiosos objetan el principio de impedir la procreación, mientras que los seguidores del economista Julian Simon consideran que las

<sup>33</sup> Ver [www.popcouncil.org/](http://www.popcouncil.org/).

<sup>34</sup> Todas las estimaciones y proyecciones de población deben considerarse aproximadas, ya que hay muchos precedentes en este sentido de importantes revisiones, incluso de datos de hace varias décadas. Las cifras aquí incluidas son de la “Revisión de 2002” de la División de Población de las Naciones Unidas, disponible en [www.un.org/esa/population/unpop.htm](http://www.un.org/esa/population/unpop.htm). La Oficina de Información de Población, que recibió su primera subvención de la Fundación Ford en 1952, ofrece la información y los debates de las distintas proyecciones de crecimiento de la población realizadas por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Oficina Censal de los Estados Unidos y el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados. Ver su página web en [www.prb.org](http://www.prb.org).

<sup>35</sup> [www.prb.org/content/navigationMenu/PRB/Journalists/PressReleases/Sterilization\\_Worlds\\_Num1\\_Contraceptive\\_Method\\_\(June\\_2002\).htm](http://www.prb.org/content/navigationMenu/PRB/Journalists/PressReleases/Sterilization_Worlds_Num1_Contraceptive_Method_(June_2002).htm)

<sup>36</sup> *Perspectivas de crecimiento de la población mundial de 1980* (“World Population Prospects as Assessed in 1980”), UN/DESA, Nueva York, 1981, p. 5; [www.unfpa.org/swp/2000/english/indicators/indicators2.html](http://www.unfpa.org/swp/2000/english/indicators/indicators2.html)

personas adicionales son un recurso más que una carga. Cualquiera que sea la opinión de cada uno, el punto importante para este estudio es que las fundaciones han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la investigación, las políticas, la infraestructura y los métodos anticonceptivos que condujeron a grandes descensos de la fertilidad en el mundo en desarrollo durante los últimos 40 años. Las fundaciones Hewlitt, MacArthur y Packard, mantienen hoy en día programas importantes de planificación familiar y salud reproductiva (ver breve detalle en el Anexo A).

También debe indicarse que la planificación familiar proporciona un ejemplo interesante de colaboración entre fundaciones, principalmente en Estados Unidos, con gobiernos de Europa y países en desarrollo. Por ejemplo, el Gobierno Sueco estuvo involucrado en la investigación de métodos de control de la natalidad en países en desarrollo desde los años 50, y donantes oficiales del Norte de Europa han sido la principal fuente de financiación de IPPF y UNFPA. En contraste, el nivel de apoyo oficial de Estados Unidos a programas poblacionales ha variado ampliamente a lo largo de los años, en función de si el énfasis se ponía en aliviar el hambre y la pobreza o en desarrollar programas de desincentivación que frecuentemente han incluido la esterilización forzosa, el aborto o la imposición de penalizaciones draconianas a los padres. Un reciente estudio académico señaló que varios presidentes norteamericanos expresaron opiniones contradictorias sobre este tema en distintos momentos de sus carreras.<sup>37</sup> En contraste, numerosas fundaciones americanas tienen un largo y notable historial de apoyo consistente a actividades poblacionales.

### **Control de enfermedades infecciosas**

Tanto la Revolución Verde como los programas poblacionales fueron fundamentalmente actividades desarrolladas por las fundaciones que gradualmente atrajeron financiación oficial a medida que avanzaron desde la fase de investigación hacia la de ejecución. El mismo efecto se puede observar en el campo de control de enfermedades infecciosas. Esta área es muy amplia y en este documento sólo se presentarán algunos puntos importantes.

#### ***Anquilostomiasis***

La anquilostomiasis la causa un parásito intestinal que se alimenta de sangre. Generalmente se contrae mediante el contacto con estiércol que contenga heces humanas. Una fuerte infección causa anemia, diarrea, atrofia y retraso mental. Es especialmente peligroso durante el embarazo. La Comisión Sanitaria Rockefeller, fundada en 1909, combatió la enfermedad en el sur de Estados Unidos y posteriormente extendió su trabajo a más de 50 países. En un principio, la mejor forma de contener la enfermedad era la mejora de las condiciones sanitarias, por ejemplo el mejoramiento de las letrinas. Todavía hay aproximadamente 1 billón de personas infectadas en todo el mundo, y aproximadamente 50,000 muertes al año. El tratamiento actual consiste en una dosis de un medicamento llamado mebendazole, desarrollado por la firma Belga Janssen en los años 60. La Fundación Gates anunció recientemente la donación de 18 millones de dólares al Instituto Sabin para desarrollar una vacuna.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ver Deborah R. Macfarlane, “La política de Estados Unidos en relación con la Asistencia Poblacional Internacional” (“U.S. Policy Toward International Population Assistance”), 2001, copia en [pro.harvard.edu/papers/048/048003McFarlaneD.pdf](http://pro.harvard.edu/papers/048/048003McFarlaneD.pdf).

<sup>38</sup> Ver [www.ecbt.org/gates.html](http://www.ecbt.org/gates.html)

## **Malaria**

La malaria es un grupo de parásitos que portan los mosquitos y que liberan unas toxinas que causan escalofríos, dolor de cabeza, vómitos, diarrea y otros síntomas. Una variedad puede causar un fallo renal que es frecuentemente fatal. Aunque actualmente se le considera una enfermedad tropical, la malaria fue común en Europa y en Norte América hasta el siglo XX. De hecho el nombre procede de la expresión italiana para “aire malo”, en relación con el ambiente que se respiraba alrededor de las ciénagas y al que se consideraba como la causa directa de la enfermedad. Sólo una vez que se descubrió el parásito en 1880 se comprobó (en 1897) que se transmitía por los mosquitos que habitaban en los pantanos o ciénagas.

Numerosas fundaciones de Estados Unidos, así como la Fundación Nuffield y el Welcome Trust del Reino Unido, han financiado la investigación médica y programas de tratamiento durante muchas décadas. La Fundación Rockefeller utilizó pesticidas para exterminar el mosquito portador en Brasil en 1940 y en Egipto entre 1944 y 1946. También fue un precursor en el empleo de DDT en México a finales de los 40 y principios de los 50. Apoyándose en esta experiencia, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña masiva de erradicación de la malaria en los años 60 que redujo notablemente el impacto mundial de la enfermedad. Los esfuerzos más eficaces fueron los que emplearon una estrategia integral consistente en limpiar la maleza, secar estanques, aplicar insecticidas y aislar a las víctimas para prevenir que los mosquitos se reinfecten contagiándose de los portadores humanos.

Pero estas campañas desaparecieron drásticamente cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibió en 1972 el pesticida más eficaz, el DDT.<sup>39</sup> Los esfuerzos se hicieron cada vez más defensivos, concentrándose principalmente en la instalación de mosquiteras en las camas y en la fumigación de las casas. Más de una docena de fármacos se han desarrollado con ayuda oficial y de las fundaciones, pero el parásito siempre ha desarrollado resistencia, y la enfermedad afecta actualmente a más de 300 millones de personas y mata a más de un millón anualmente. Se han llevado a cabo varios intentos de relevancia para desarrollar medicamentos verdaderamente preventivos (en contraposición con la ingestión de la medicación de tratamiento como profilácticos), pero hasta ahora estos no han sido exitosos.

## **Fiebre Amarilla**

Se trata de un virus transmitido por los mosquitos. Su nombre proviene de que ataca el hígado, produciendo ictericia y fiebre. También afecta al riñón y al corazón, y puede ser mortal. En los años 20, un físico Sudafricano de origen Suizo, Max Thieler, formó parte de un grupo que descubrió el virus y tuvo éxito en transferirlo a los ratones, lo que redujo notablemente el coste de las

<sup>39</sup>

[www.epa.gov/history/topics/ddt/01.htm](http://www.epa.gov/history/topics/ddt/01.htm). El legado de esta decisión sigue siendo controvertido. En el momento de la prohibición, los mosquitos se estaban haciendo resistentes al DDT, lo cual requería la utilización de dosis mayores que se creía que estaban afectando negativamente a los pájaros y, tal vez, a los peces. Los países en desarrollo no estuvieron obligados a seguir la política de los Estados Unidos, pero muchos lo hicieron, y la prohibición disuadió a las agencias de desarrollo de poner en marcha programas de fumigación con DDT. Algunos críticos alegan que la decisión fue la causa de decenas de millones de muertes que se podían haber evitado: ver por ejemplo Aaron Wildavsky, *¿Pero es verdad?* (“But is it true?”), Cambridge (Mass.) y Londres, 1995, pp. 55-80; también Deepak Lal, “El nuevo imperialismo cultural: los Verdes y el desarrollo económico” (“The New Cultural Imperialism: The Greens and Economic Development”), Julian L. Simon Memorial Lectura, Nueva Delhi, 2000, pp. 10-11 (disponible en [www.libertyindia.org/seminars/JSlecture\\_DeepakLal.pdf](http://www.libertyindia.org/seminars/JSlecture_DeepakLal.pdf)). Una enérgica campaña obtuvo una exención limitada en relación con el DDT en el tratado reciente que prohíbe el uso de Contaminantes Orgánicos Persistentes (ver [www.malaria.org/DDTpage.html](http://www.malaria.org/DDTpage.html)).

investigaciones posteriores. Thieler se incorporó a la División de Salud Internacional de la Fundación Rockefeller como científico en 1930, y más tarde produjo una vacuna a partir de una variedad mutante del virus que surgió de manera espontánea en su laboratorio. En reconocimiento a su trabajo, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1951.

Aunque programas de control, incluyendo la fumigación con pesticidas, erradicaron la enfermedad de grandes zonas de los países en desarrollo en los 50 y 60 “estos programas se han ejecutado durante al menos 30 años y la población de mosquitos ha aumentado”<sup>40</sup> especialmente en África Occidental y en la Sudamérica tropical. Ahora se dan aproximadamente 200,000 casos y 40,000 muertes cada año. La variedad aislada por Thieler, llamada 17D, continúa siendo la fuente de las vacunas actuales, que aunque se encuentra entre las más seguras, tiene el inconveniente de que incluye el virus vivo y en algunas raras ocasiones han causado la enfermedad y la muerte.

---

<sup>40</sup>

[www.who.int/inf-fs/en/fact100htm](http://www.who.int/inf-fs/en/fact100htm).





## CAPITULO 3

### EL AMBITO ACTUAL DE LAS FUNDACIONES EN LA COOPERACION AL DESARROLLO

#### **La dimensión del trabajo de las fundaciones en el área del desarrollo**

Dos análisis especiales encargados para este estudio proporcionan una visión general de los datos disponibles acerca del trabajo de cooperación de las fundaciones (ver Anexos A y B) e identifican los principales actores y programas.

Este capítulo se basa en esos datos y en otras investigaciones para identificar las tendencias principales. Sin embargo los resultados sólo se pueden considerar provisionales ya que el análisis se ve obstaculizado por una serie de factores, que incluyen:

- No existe un procedimiento organizado para recabar datos a nivel mundial. Las fundaciones presentan declaraciones de impuestos, que en algunos casos son públicas.<sup>41</sup> Los Centros de Fundaciones de Estados Unidos, Europa y Asia, recogen algunos datos acerca de las actividades de las fundaciones, pero se hace de forma voluntaria y las categorías no corresponden a las definiciones o sectores de ayuda del DAC.
- Las fundaciones son entidades privadas, y pueden preferir realizar su trabajo sin ser observadas públicamente. Algunos filántropos piensan que es indigno hacer públicos sus buenas obras, y algunas fundaciones temen la interferencia de grupos de presión si sus actividades se hacen conocidas.
- Las fundaciones no cuentan, como los ministerios del gobierno, con áreas de responsabilidad definidas. No están obligadas por la clasificación de países en desarrollados, en transición o en desarrollo; y tampoco distinguen entre desarrollo económico y bienestar de una parte e intercambio cultural y otras actividades “no-desarrollistas” de otra.
- La naturaleza de las actividades de las fundaciones no encaja fácilmente en el paradigma donante-receptor. Muchos programas de fundaciones se basan en investigación, concienciación o en la cooperación institucional, en los que los beneficios son sutiles, de largo plazo y difícilmente atribuibles a acciones específicas.

Con estos obstáculos, sólo se puede estimar que la contribución aproximada a actividades de desarrollo de las fundaciones privadas a lo largo de los años recientes es de 3 billones de dólares al año, aunque haya sido probablemente superior durante 2000 y 2001 debido a las grandes contribuciones a iniciativas globales de salud de la Fundación Gates. Bastante más de la mitad del total proviene de fundaciones de Estados Unidos. La mayor parte de las fundaciones no tiene actividades en el extranjero, y la mayor parte de los desembolsos de las fundaciones en todo el mundo es de carácter local, regional o nacional. Se cree que la mayor parte de los desembolsos de las

---

<sup>41</sup> Por ejemplo, para las fundaciones de Estados Unidos se puede consultar [www.GuideStar.com](http://www.GuideStar.com)

fundaciones en materia de desarrollo se integra en las estadísticas de la OCDE-DAC como parte de los aproximadamente 7 billones de dólares que se atribuyen a organizaciones no gubernamentales. Algunos miembros del DAC están, sin embargo, mejorando la recogida de datos en esta área.

### **Principales sectores de actividad**

Las fundaciones están generalmente más especializadas en su ámbito de actuación que las agencias de ayuda bilaterales, pero menos que las ONGs. Esto es reflejo de su tamaño relativo y de los objetivos e intereses de sus benefactores.

Los campos de interés de las fundaciones han variado a lo largo de los años, en paralelo con, y a menudo con antelación a, los cambios de atención de las agencias bilaterales. Por ejemplo, la acción social y los programas medioambientales han sido áreas de importante interés para las fundaciones durante al menos treinta años, mientras que no es más que en los últimos quince años que han recibido atención en los programas oficiales de ayuda. Al mismo tiempo, es llamativo cómo muchas fundaciones todavía cuentan con programas centrados específicamente en los aspectos de control de la natalidad de programas poblacionales, mientras que la mayoría de los donantes oficiales han trasladado su atención a estrategias de salud reproductiva más amplias. Hasta cierto punto, esto puede ser reflejo del sentimiento, especialmente entre las fundaciones de los Estados Unidos, estar cubriendo un nicho no abarcado por el sector oficial.

Una característica chocante del trabajo desempeñado en la actualidad por las fundaciones es su énfasis en la promoción de la democracia, de la participación social y de la construcción de la paz. Estas actividades están en la frontera del trabajo de “desarrollo” tradicional, aunque nadie discutiría la importancia que para los esfuerzos de desarrollo tiene el mantenimiento de la cohesión social. Una de las fundaciones nuevas de mayor tamaño, la Fundación Soros, se ha especializado en esta área.

Las fundaciones también apoyan una gran variedad de iniciativas medioambientales. Estas van desde intervenciones destinadas a mejorar la salud y las condiciones de seguridad de grupos específicos, hasta actividades más generales de concienciación acerca de los problemas percibidos como globales. Por ejemplo el Pew Charitable Trusts publicó un importante artículo en 1999 en *La Ciencia del Cambio Climático* (“The Science of Climate Change”), que anticipaba notablemente las versiones iniciales del Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y más recientemente ha indicado medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo.<sup>42</sup> La Fundación MacArthur ha otorgado varias de sus becas [ahora valoradas en 500,000 dólares y comúnmente conocidas como “donaciones al genio” (“genious grants”)] a científicos asociados del Grupo que hayan publicado informes innovadores relacionados con la ciencia atmosférica. Mientras que los reconocimientos de estas fundaciones se han dirigido a hacer énfasis en el peligro que para los países en desarrollo supone el calentamiento por efecto invernadero, otras fundaciones han apoyado el trabajo de científicos que no están de acuerdo con este razonamiento (ver Cuadro 5).

Hay muchas actividades de desarrollo de las fundaciones en las áreas tradicionales de agricultura e investigación de enfermedades, algunas de las cuales requieren nuevos mecanismos de financiación y estructuras organizativas renovadas como las descritas en el Capítulo 4. También es sorprendente que la mayor fundación del mundo, la fundación Bill and Melinda Gates, haya puesto en su primer año tanto énfasis en bibliotecas, tratamientos médicos, y apoyo a las universidades, haciéndose eco de las prioridades avanzadas por Carnegie y Rockefeller hace un siglo. Las donaciones de la Fundación Gates para los programas de vacunación existentes, el desarrollo de una vacuna contra

<sup>42</sup> Ver [www.pewtrusts.com/](http://www.pewtrusts.com/).

el SIDA y el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ya alcanzan bastante más del billón de dólares. Supone un regreso decisivo del interés de las fundaciones por las enfermedades de los países más pobres, aunque en este caso los esfuerzos de investigación se llevarán a cabo concediendo donaciones a terceros, y no mediante el empleo de equipos propios como el de la Fundación Rockefeller que desarrolló la vacuna de la fiebre amarilla hace 70 años.

### **¿Por qué predominan las fundaciones de Estados Unidos?**

Las fundaciones de Estados Unidos son, de lejos, las más importantes en el campo del desarrollo. Esto se debe en primer lugar a su tamaño y experiencia, ya que como se ha indicado anteriormente las fundaciones tienden a empezar localmente y a extender su alcance geográfico a medida que sus recursos y experiencia aumentan. El tamaño en sí se debe a una serie de factores. La economía de Estados Unidos es la mayor del mundo y ofrece las mayores oportunidades para generar riqueza. La acumulación de la riqueza se ve favorecida por unos tipos impositivos relativamente bajos. El sistema fiscal también promueve el empleo de la riqueza personal para fines caritativos. En el Cuadro 6 y en la página 54 se recogen algunas medidas específicas que estimulan las donaciones privadas, especialmente las destinadas al desarrollo.

Por encima de estos factores destaca una cultura que hace énfasis en el logro y realización personal, pero que al mismo tiempo anima a utilizar la riqueza en beneficio de la sociedad más que para construir fortunas familiares. En *La Verdadera Riqueza* (“The Gospel of Wealth”) de Carnegie incluso se promueve la idea de que es una desgracia morir rico. Aunque los filántropos estadounidenses modernos raramente mueren pobres, muchos de ellos todavía comparten el afán de Carnegie de maximizar el beneficio social de su riqueza mientras están vivos.

No todo el mundo está de acuerdo en que la vitalidad de las fundaciones de Estados Unidos sea un buen signo. Algunos lo han visto más bien como el resultado de dos características desdeñables de la economía de Estados Unidos: en primer lugar una muy desigual distribución de la riqueza; y en segundo lugar una provisión inadecuada de fondos para fomentar el bienestar por parte del gobierno. En este sentido, la filantropía privada está mucho más desarrollada en Estados Unidos, principalmente porque las condiciones sociales adversas del lugar la hacen más necesaria.<sup>43</sup> Aunque no se esté de acuerdo con esto como una proposición general, el hecho es que estadísticamente, en términos de ayuda per cápita, Estados Unidos ha liderado el mundo durante muchos años en cuanto las contribuciones filantrópicas privadas mientras que ha sido último en términos de desembolso del gobierno.

<sup>43</sup>

Por ejemplo, dos destacados investigadores estadounidenses especializados en el sector altruista en general observaron recientemente que: “Es importante reconocer que el sector altruista es sólo una de las formas en las que se materializa la “tradición de solidaridad” de la sociedad, y de ninguna forma es necesariamente el más importante. En algunos lugares el Estado ha desempeñado el papel de prestar su solidaridad con aquellos que lo necesitan, mientras que en otros las empresas han asumido una responsabilidad mayor. Desde luego, la presencia de un sector de voluntariado fuerte puede realmente significar la ausencia, o debilidad, de una tradición solidaria en otras áreas de la sociedad o la resistencia a formas alternativas de solidaridad. “Lester M. Salamon y Helmut K. Anheier, “¿Sector solidario o Sociedad Solidaria? Descubriendo el Sector Altruista a Nivel Nacional” (“Caring Sector or Caring Society? Discovering the Nonprofit Sector Cross-Nationally”), Documentos de Trabajo del Proyecto Comparativo del Sector Sin Ánimo de Lucro de Johns Hopkins, No. 17, Baltimore: 1994, p. 1; disponible en <http://www.jhu.edu/~ccss/pubs/pdf/caring.pdf>.

Los programas de las mayores fundaciones de Estados Unidos activas en el campo del desarrollo se describen en el Anexo A. Información más detallada de sus actividades está disponible en sus informes anuales, muchos de los cuales están disponibles en Internet y en recopilaciones estándar como la “*International Grantmaking*” del Centro de Fundaciones, referencias de la cual se incluyen en el Anexo.

**Cuadro 5. Las fundaciones y la independencia científica: Richard S. Lindzen**

Richard Linzen es uno de los mejores científicos atmosféricos del mundo. En 1960 propuso la explicación, todavía válida, de la oscilación periódica de los vientos tropicales estratosféricos inferiores. Al comienzo de su carrera recibió el apoyo de la Fundación Sloan, en la que Warren Weaver (Cuadro 3) trabajó en los 50 y 60, y ahora es el Profesor de Meteorología Alfred P. Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue entrevistado para este estudio en el 2002.

*“Usted ha contribuido regularmente a los informes del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (“Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC). ¿Cree que el cambio climático originado por el calentamiento producido por efecto invernadero supone una seria amenaza para los países en desarrollo?”*

Sólo si las políticas del mundo en desarrollo impide su desarrollo. Como indicó el mismo IPCC, la mejor forma de combatir el calentamiento, si llega a ser serio, es mediante la adaptación. La riqueza de la sociedad es una buena medida de la adaptabilidad.

*¿Qué me dice de efectos perniciosos como el aumento del nivel del mar, la expansión de las enfermedades tropicales, o el aumento de los climas extremos?”*

Todavía no estamos ni tan siquiera seguros de los efectos del cambio en el nivel del mar que se prevé. Sin embargo, sabemos que en un lugar determinado, las causas de cambios en el nivel del mar son muy distintas y mayores que las que podrían haberse generado por el aumento de las temperaturas y la extinción de los glaciares. En las islas pequeñas, la construcción a gran escala es la principal causa de cambios en el nivel del mar. Fíjese que el nivel del mar es una medida relativa y depende tanto de lo que pasa con el nivel de la tierra como de los cambios en el mar en sí.

Insisto, en relación con las enfermedades tropicales, el clima es un factor menor en comparación con las medidas de salud pública.

Finalmente, la física del clima extremo, sugiere firmemente que el calentamiento vendrá acompañado de una reducción de la variabilidad extrema. Recuerde que la variabilidad, que se espera que se reduzca con el calentamiento, en un punto determinado depende de la diferencia de temperatura entre el trópico y las altas latitudes.

*Algunas personas piensan que sus opiniones no son ortodoxas. ¿Piensa que su cargo de profesor le da mayor libertad para hablar como piensa que a un investigador gubernamental?”*

Sin ninguna duda. Aunque somos dependientes de la financiación del gobierno, nuestro trabajo no está sujeto a aprobación administrativa.”

**Las fundaciones en Europa**

Aunque la tradición Occidental de las fundaciones tuvo su origen en Europa, en ella se han desarrollado mucho más lentamente durante el siglo XX. La raíz es obviamente la disrupción económica y el empobrecimiento que produjeron las dos guerras mundiales y la depresión, que arruinó muchas fortunas familiares. En la segunda mitad del siglo, las condiciones fueron más estables y

prósperas y las fundaciones resurgieron. Pero su tamaño y ámbito de actuación están limitados por el relativamente alto nivel de presión fiscal.

Los factores culturales también desempeñan un papel. Los impuestos en Europa sostienen una red de seguridad social completa, y muchas personas piensan que el bienestar debe estar proporcionado por el Estado sobre la base del criterio de las necesidades objetivas más que a través de medios privados que puedan acarrear al donante obligaciones más o menos arbitrarias.<sup>44</sup> Actualmente parece que se tiende a aumentar el apoyo a la filantropía privada en Europa, especialmente a través de una fiscalidad más positiva y consistente en los países de la Unión Europea (ver Cuadros 6 y 7).

Las fundaciones europeas están generalmente sometidas a menos obligaciones que las de Estados Unidos en lo que se refiere a la separación de las compañías que generaron su capital. Por ejemplo, la Fundación Carlsberg de Dinamarca es propietaria de los intereses cerveceros de los Carlsberg –que también compraron sus viejos rivales de Tuborg, aunque exista la Fundación Tuborg independientemente. En Alemania, la Fundación Bertelsmann todavía poseía en 2002 más del 70 por ciento de Bertelsmann AG, el conglomerado de medios de comunicación.

El Anexo B de este estudio revisa la documentación acerca de las fundaciones en Europa. La falta de un sistema de información general y los diferentes estados legales y estructurales de las fundaciones en los países de Europa hacen difícil de analizar su contribución al desarrollo en detalle. Destacan un número de grandes fundaciones: GlaxoSmithKline y el Welcome Trust en investigación médica; la Fundación Charities Aid, que gestiona sus propios programas de desarrollo y alivio de la pobreza y también apoya el establecimiento de nuevas instituciones filantrópicas, varias fundaciones bancarias, incluyendo la Fundació La Caixa en España y el grupo de fundaciones del Deutsche Bank en Alemania.

Se espera que el interés por estimular la filantropía privada en Europa conduzca a un aumento de la actividad de las fundaciones en el campo del desarrollo y a una mayor disponibilidad de información comparable acerca de dichas actividades. Mientras que los diversos lazos culturales de los distintos países europeos ha llevado a una especialización geográfica natural (ver Anexo D), parece que muchas fundaciones de distintos países están activas en África y en el Sudeste Asiático pero con poco conocimiento mutuo de las actividades desempeñadas por las otras.

<sup>44</sup>

Como contraste, Gertrude Himmelfarb, ha retirado recientemente con aprobación el apoyo de Tocqueville a la solidaridad privada precisamente porque, siendo individual y voluntaria, establece un “nexo moral” entre el donante y el receptor de la ayuda. Tocqueville añadió que la solidaridad requería solamente un reconocimiento privado y temporal de dependencia, mientras que la ayuda gubernamental era “una manifestación notarial de la miseria, la debilidad y la mala conducta”. Vio el alivio de la pobreza en Inglaterra a principios del siglo XIX –uno de los primeros programas oficiales de solidaridad social- como responsable de crear una clase en la que “el número de hijos ilegítimos y de criminales crecía rápida y continuamente, la población indigente era ilimitada, y el espíritu de previsión y ahorro se hacía más y más extraño.” La misma Himmelfarb elogia las fuertes restricciones de la ayuda oficial incluidas en la Nueva Ley de los Pobres (“New Poor Law”) de 1834, que “tuvieron el saludable efecto de promocionar la filantropía privada”. Ver “El pasado y el futuro de la filantropía” (“The Past and Future of Philanthropy”) en *Donando Mejor, Donando Más Inteligentemente: Documentos de Trabajo de la Comisión Nacional de Filantropía y Renovación Cívica* (“Giving Better, Giving Smarter: Working Papers of the National Commission on Philanthropy and Civic Renewal”), Washington, 1997, pp. 14-15.

### **Cuadro 6. Fundaciones en Francia y “La Fondation de France”**

Aunque las fundaciones Occidentales tienen sus raíces en Europa, Estados Unidos es desde hace mucho tiempo el líder en cuanto al tamaño y alcance de sus fundaciones. Hasta cierto punto esto es el resultado inevitable de la verdadera riqueza disponible en la mayor economía del mundo. Pero la política gubernamental, las actitudes sociales y los regímenes fiscales también desempeñan su papel.

En los años 60, el Gobierno Francés inició una investigación para averiguar las razones del relativo subdesarrollo de la filantropía en Francia en comparación con los Estados Unidos. El Ministro de Cultura en aquel momento era el famoso aventurero, escritor y filósofo André Malraux. En 1965, Malraux envió a uno de sus ayudantes, Michel Pomey, a los Estados Unidos para investigar la situación.

Pomey quedó impresionado por la vitalidad de las fundaciones en Estados Unidos y propuso una serie de pasos para promover la filantropía en Francia. El corazón de su estrategia era la creación de una “gran fundación” que sirviera como catalizador e intermediario entre el gobierno y la filantropía privada. Recaudó 15 millones de Francos de instituciones financieras francesas para establecer la Fundación de Francia en 1969.

La Fundación, con sede en París, obtiene fondos directamente del público y hace donaciones a actividades sin altruistas de interés público. También ofrece asistencia técnica para constituir asociaciones altruistas y subvenciona la investigación de la filantropía privada como una forma flexible y responsable de complementar la acción del gobierno.

Como la mayoría de las fundaciones, la Fundación se concentra en los problemas nacionales. Por ejemplo, sus programas de salud se centran en el autismo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Pero los donantes también pueden destinar sus contribuciones a la “solidaridad internacional” para la que la Fundación invita a presentar solicitudes de financiación, especialmente de ONGs de países en desarrollo ubicadas en zonas calificadas como prioritarias. Recientemente, las zonas prioritarias incluyeron apoyo en Kosovo y asistencia a las víctimas de ciclones en Centroamérica. Los últimos programas se concentran en grupos vulnerables del Norte de África y el Océano Índico.

La Fundación ha identificado algunos indicios prometedores en las fundaciones francesas. Las donaciones solidarias están aumentando<sup>45</sup> y las fundaciones empresariales están interesadas en contribuir ayudando en crisis humanitarias globales.<sup>46</sup> Sin embargo señala que Francia “queda detrás de otros países tanto en número de fundaciones como en los medios de los que disponen”. Para potenciar aún más el desarrollo de fundaciones, la Fundación se unió a otras fundaciones francesas en 2001 para crear el Centro Francés de las Fundaciones, que también estará involucrado en las iniciativas para dar a las fundaciones un estatus legal uniforme en toda la Unión Europea.

Haciéndose eco del tratamiento fiscal más favorable a las fundaciones en Alemania y en el Reino Unido, la Fundación de Francia ha solicitado:

- Aumentar los tipos y límites de las contribuciones deducibles fiscalmente.
- Permitir que las deducciones se extiendan por un número de años.
- Permitir donaciones en forma de acciones.
- Reducir los impuestos sobre los fondos propios de las fundaciones.<sup>47</sup>

Otro documento sobre las Fundaciones sugiere simplificar los procesos de registro de las fundaciones, y reemplazar el sistema actual en el que representantes del gobierno forman parte de los consejos de las fundaciones por un sistema más flexible de supervisión a posteriori.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> “Actualidad noviembre 2002: Las donaciones declaradas de los franceses en 2000” en <https://www.fdf.org/>: Observatorio de la donación.

<sup>46</sup> “Nuevas alianzas en el sector privado: empresas y ONG” en <https://www.fdf.org/>: Observatorio de empresas benefactoras.

<sup>47</sup> “Las fundaciones en Francia: Elementos de introducción y perspectivas” (Enero de 2002) en <https://www.fdf.org/>: Observatorio de las fundaciones.

<sup>48</sup> “Desarrollar las fundaciones en Francia: un imperativo europeo”, *ibid*, Julio de 2001.

### **Cuadro 7. Las fundaciones y el sector privado en la cooperación española al desarrollo**

Recientemente, los países europeos han aumentado su interés en el papel del sector privado en la cooperación al desarrollo, como lo demuestra la financiación por parte de España de este estudio. En esta entrevista de 2002 realizada por Carlos Asenjo Ruiz, el Secretario de Estado Español de Cooperación Internacional y para Latinoamérica, el Sr. Miguel Angel Cortés, describe los esfuerzos de su país en esta área:

*¿Cuál es la participación del sector privado en la cooperación española al desarrollo?*

En total, estimamos que el sector privado canaliza más de un tercio de los recursos españoles de cooperación bilateral. Esto se consigue fundamentalmente a través de las ONGs, aunque las fundaciones también canalizan parte importante de los fondos y también hay otros agentes relevantes, como las empresas y las instituciones financieras. Un sector privado dinámico puede contribuir de manera importante a alcanzar el desarrollo social y económico. Este es el motivo por el que la cooperación española al desarrollo ha prestado una atención especial a las ONGs y a las actividades de las fundaciones en los países en desarrollo.

En España existen aproximadamente 3,000 fundaciones activas, de las que aproximadamente el 10% están especializadas o participan regularmente en actividades de cooperación internacional. Las fundaciones destinan 100 millones de Euros a la cooperación, pero la cifra aumenta a 280 millones de Euros si se incluye a las ONGs. España se encuentra por lo tanto entre los principales países de la Unión Europea en términos de contribución privada al desarrollo.

*¿Cuáles son los principales cambios introducidos por la nueva ley de Fundaciones y Patrocinio?*

La Ley de Fundaciones integrará en un único instrumento legal las regulaciones de tanto las fundaciones estatales como las autónomas. Permitirá a las fundaciones mantener y gestionar empresas cuando sus actividades estén relacionadas con su misión fundacional. Del mismo modo simplificará los métodos de confección de presupuestos y contabilización, y mejorará la estabilidad del sector estableciendo la exigencia de un mínimo de 50,000 Euros para establecer una fundación.

La nueva Ley del Patrocinio prevé exenciones fiscales para actividades como educación, salud, medioambiente, investigación y desarrollo y cooperación cultural. Además, esta nueva Ley aporta recortes de impuestos adicionales para las personas que realicen contribuciones a las fundaciones. En concreto, se beneficiarán de un aumento de las concesiones del impuesto de la renta del 25%, comparado con el 20% que pueden deducir en la actualidad. Las empresas se beneficiarán también de una deducción fiscal del 35%, además de una exención automática de otros impuestos locales.

Ambas leyes habían sido reclamadas desde hace tiempo por la sociedad española y por las fundaciones, y pienso que serán bien recibidas. Son el reflejo de más de tres años de esfuerzos conjuntos por parte de los Ministerios de Hacienda, Justicia, Asuntos Sociales, Educación y Presidencia, junto con partidos políticos, y las asociaciones de las fundaciones españolas. También habrá una entidad “paraguas”, el Consejo de Fundaciones, con representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las fundaciones.

*¿Qué actividades de las fundaciones aumentarán durante los próximos años?*

Creo que todas las actividades de cooperación experimentarán un gran impulso en los próximos años, aunque posiblemente se observará la expansión en primer lugar en algunos campos como la educación, la salud, el buen gobierno, y la investigación o el desarrollo local. Esta ha sido la tendencia de los últimos años y las nuevas leyes permitirán una canalización más eficaz del interés que los agentes privados españoles tienen por la cooperación.



## **Las fundaciones en Japón**

Las fundaciones filantrópicas de Japón han copiado en gran medida los modelos de Estados Unidos, pero hay algunas diferencias interesantes que provienen tanto de la cultura empresarial japonesa como de la estructura de la remuneración y de su sistema fiscal.

La primera hornada de fundaciones japonesas se produjo en los años 20. Después del éxito de Bolshhevik en Rusia y de la agitación comunista en otros países Occidentales, los grandes conglomerados empresariales de la época, los Zaibatsu, temieron el nacimiento del socialismo en Japón. Crearon fundaciones, tomando principalmente como modelo a la Fundación Rockefeller, que se dedicaron fundamentalmente a realizar obras sociales, construir hospitales y al desarrollo de nuevas tecnologías. Un monumento de esta época que ha perdurado es el Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad de Tohoku en Sendai. Tuvo sus orígenes en el Instituto de Investigación del Hierro y del Acero que se estableció como el primer instituto universitario de investigación de Japón con ayuda de fundaciones en 1919.

Los cuatro mayores Zaibatsu fueron disueltos al final de la guerra, y sólo después de que el Tratado de San Francisco de 1951 reestableciera la soberanía de Japón se dieron las condiciones que posibilitaron la gran explosión económica que el país disfrutó hasta el final de los años 80. Aproximadamente en 1970 las grandes empresas se encontraron en condiciones de establecer grandes fundaciones, y de nuevo se sintieron presionadas por la sociedad para hacerlo. En este momento las empresas se enfrentaban al resentimiento popular por los problemas de salud y medioambientales inducidos por las emisiones industriales: en particular la polución del aire y el famoso brote de envenenamiento por mercurio que se dio a conocer como la enfermedad de Minamata.

De nuevo Estados Unidos constituyó un modelo. En este momento, la Fundación Ford era la mayor del mundo, y tenía un importante programa de actividades orientadas al desarrollo, tanto en ciencias físicas y sociales como en humanidades. La Fundación Mitsubishi establecida en el centenario de la empresa en 1969, y la Fundación Toyota (1974), se desarrollaron en base a la experiencia de Ford y se constituyeron como modelos para fundaciones japonesas nuevas o reinstauradas.

El relativamente alto tipo impositivo marginal de Japón, y la menor disparidad en los salarios de los trabajadores, impiden el surgimiento de fortunas familiares a gran escala como ocurre en Estados Unidos. Por esta razón, la mayor parte de las grandes fundaciones Japonesas depende de la financiación empresarial y la práctica totalidad de las grandes empresas tiene fundaciones. Sin embargo, al contrario que las fundaciones empresariales en Estados Unidos tratan de evitar la financiación de actividades dentro de su propio ámbito empresarial.<sup>49</sup> En su lugar financian un amplio

---

<sup>49</sup> La omisión de actividades de su ámbito empresarial por parte de las fundaciones japonesas no está exenta de ironías. En 1972, *Las Grandes Fundaciones* ("The Big Foundations") de Nielsen había criticado a las fundaciones de la industria automovilística de Estados Unidos por no financiar investigación relacionada con el automóvil (ver nota a pie de página 8). Tal vez haciéndose eco de ello, la fundación Toyota dio prioridad en sus orígenes a este tipo de investigación, y así durante su primer año financió proyectos de control de tráfico, transporte por autobús, seguridad en la conducción y polución atmosférica. Pero la estrategia se volvió en su contra. En lugar de dar la impresión de responsabilidad social empresarial, contribuyó a desarrollar en los países Asiáticos la percepción de que el gobierno, las empresas y las fundaciones eran aliados demasiado cercanos. En el período álgido de este descontento en los 70, las masas se burlaban del Primer Ministro Tanaka en sus viajes al extranjero e incendiaron la oficina de Toyota en Yakarta. Después de estas experiencias las fundaciones de las empresas automovilísticas japonesas se retiraron de la investigación relacionada con el mundo del automóvil y comenzaron a desarrollar sus propios equipos de gerentes de programas para evaluar los proyectos en lugar de confiar en los expertos del gobierno para seleccionar las

abanico de actividades sociales y culturales, en similar medida a la de las fundaciones personales o familiares de Estados Unidos.

Sin embargo hay algunas fundaciones personales establecidas por los fundadores de empresas especialmente exitosas. Por ejemplo Kazuo Inamori, fundador de la empresa Kyoto Ceramic (ahora Corporación Kyocera) amasó una importante fortuna durante la “explosión” de la electrónica en Japón y estableció la fundación que lleva su nombre en el año 1984. Concede los prestigiosos Premios Kyoto de Tecnología Avanzada, Ciencias, Arte y Filosofía. No se hace especial énfasis en los problemas de desarrollo, aunque algunos de los galardonados han sido premiados por su actividad en campos relacionados con el desarrollo, al mismo tiempo que la fundación tiene un programa de becas para estudiantes Japoneses que se destina en parte a promover el entendimiento internacional.

Ryoichi Sasakawa fue otro destacado filántropo japonés, una figura controvertida que fundó un partido político fascista en 1931 y fue encarcelado entre 1945 y 1948 por crímenes de guerra cometidos en China. Sasakawa dedicó la última parte de su vida a la filantropía y financió numerosas iniciativas para promover el entendimiento internacional, incluyendo contribuciones personales a la Organización Mundial de la Salud y la creación de varias fundaciones internacionales. Una de ellas fue la “Sasakawa Africa Association”, que con el apoyo del ex-Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y de Norman Borlaug – ambos ganadores del Premio Nobel de la Paz – ha promovido el desarrollo y la expansión agrícola especialmente en África Occidental (ver la sección sobre la Revolución Verde en el Capítulo 2).

Japón tiene un programa de ayuda oficial grande, aproximadamente igual al de Estados Unidos durante los años 90. Como contraste, los recursos disponibles para las fundaciones son escasos, especialmente si se consideran los bajos tipos de interés y la escasa rentabilidad de la inversión en el país en los años recientes. En sus trabajos en el exterior, las fundaciones concentran sus esfuerzos en nichos que no forman parte de las prioridades de los programas de ayuda oficiales. Sus actividades incluyen el apoyo a investigaciones arqueológicas, (incluyendo las de Angkor Wat) y proyectos de historia local y lenguas en otros países asiáticos. Por ejemplo, la fundación Toyota financió el primer diccionario de la lengua Lao y la microfilmación y conservación de manuscritos tradicionales Lao escritos en hojas de palma. El Director de Proyecto de esta última actividad, la Sra. Dara Kanyala, ganó el premio Nikkei Asia de Cultura por su trabajo.<sup>50</sup>

### **Las fundaciones en otros países asiáticos**

Es difícil encontrar información sobre las actividades de las fundaciones y del sector altruista en general en el resto de Asia. En el Anexo C de este estudio se revisa la documentación disponible y se llega a las siguientes conclusiones:

- La práctica totalidad de las donaciones caritativas en los países asiáticos en desarrollo son de carácter nacional o local.

---

solicitudes de financiación como hacían al principio. Ver Yuriko Hayashi, en *El Informe de la Fundación Toyota de 1975*, p. 10 “... en Japón la regla básica consistía en adoptar un modelo en el que el gobierno toma el liderazgo – hasta tal punto que no siempre era necesario que una fundación tuviera identidad propia y los expertos gubernamentales desempeñaban el papel de gerentes de programas”. Sin embargo las fundaciones hermanas de Toyota en los países asiáticos todavía financian programas de seguridad vial en las escuelas.

<sup>50</sup>

Ver [www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/prizes/1996/96da.html](http://www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/prizes/1996/96da.html).

### *Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo*

- La mayor parte de esas donaciones se destinan a causas religiosas. Por otra parte, las organizaciones religiosas son también una gran fuente de asistencia al bienestar social.
- De forma general, la filantropía se enfrenta en Asia a un entorno de política desfavorable, que abarca desde el férreo control gubernamental de sus actividades, hasta la ausencia de reconocimiento legal o incentivos fiscales.

## CAPITULO 4

### INNOVACIONES DE LAS FUNDACIONES EN EL DESARROLLO

Aunque los críticos que siguen a Nielsen han acusado frecuentemente a las fundaciones de ser retraídas en sus donaciones, el sector continúa siendo fuente de innovación. Esto no es sorprendente ya que continuamente se están creando nuevas fortunas, y las personas que están detrás de ellas aportan nuevas ideas y métodos, aplicando las lecciones que emanan de su éxito empresarial.

Este capítulo se centrará en las iniciativas actuales de las fundaciones que son de especial interés desde el punto de vista del desarrollo. Señala algunas innovaciones clave en relación a dos aspectos fundamentales: financiación y mecanismos organizacionales, y nuevas áreas de intervención.

#### **Financiación e innovaciones organizacionales**

##### *Acuerdos de colaboración público-privada*

Hay una larga historia de iniciativas desarrolladas por fundaciones que gradualmente se han ido expandiendo mediante la financiación gubernamental. El término “colaboración público-privada” se aplica al resultado de la combinación de investigación empresarial con financiación pública o por parte de fundaciones con objeto de tratar de evitar obstáculos comerciales relacionados con la introducción de nuevas tecnologías. Un ejemplo reciente es la batalla contra el parásito de la maleza (o malas hierbas), una bacteria que reduce drásticamente los rendimientos de las plantaciones de maíz y de otros cultivos en el África Subsahariana. La fumigación, al igual que otros métodos, era costosa, sólo eficaz parcialmente y tenía que repetirse para cada cosecha. Las previsiones se han mejorado drásticamente gracias a un método completamente nuevo desarrollado a partir de un esquema de colaboración público-privada. Los protagonistas principales fueron la oficina de Kenia del Centro de Mejora del Maíz y del Trigo (“International Wheat and Maize Improvement Center”, o CIMMYT, del cual se proporcionan detalles sobre sus primeros años en el Capítulo 2), la empresa de semillas Pioneer, y el gigante del sector químico BASF. Pioneer había desarrollado una variedad no transgénica de maíz que era resistente al herbicida imazapyr de BASF. Los investigadores del CIMMYT descubrieron que aislando estas semillas de maíz con pequeñas cantidades de imazapyr se evitaba que el parásito de la “Striga” se introdujera en la semilla. El maíz crece normalmente y la Striga se elimina en su práctica totalidad. Se necesita continuar este trabajo para extender la aplicación de esta tecnología a otros cultivos y regiones.<sup>51</sup>

Para estimular esta colaboración, las fundaciones han venido promocionando modelos específicos de colaboración público-privada orientados a proporcionar incentivos comerciales para encontrar nuevos instrumentos para combatir el hambre y las enfermedades en los países en desarrollo.

La Fundación Rockefeller ha sido uno de los principales promotores de estos acuerdos de colaboración. Hace varios años su personal se dio cuenta del menor interés por desarrollar nuevos cultivos y medicinas adaptadas a los problemas específicos de los países en desarrollo. El problema es

---

<sup>51</sup> Para más detalles, consultar [www.cimmyt.org/Research/Maize/results/striga/control.htm](http://www.cimmyt.org/Research/Maize/results/striga/control.htm).

que cuanto más pobre es una comunidad, menor es la demanda efectiva que transmiten al mercado para ese tipo de productos. Visto de otra manera, es difícil que las empresas de medicamentos, semillas y de otros productos sean capaces de obtener beneficios del desarrollo de productos para los habitantes más pobres del planeta. Por ejemplo, tan recientemente como en 1990, ninguna de las principales multinacionales farmacéuticas tenía programas activos para el desarrollo de medicinas contra la malaria.

Por otra parte, muchas empresas han desarrollado proyectos de investigación –sobre los que todavía mantienen derechos de propiedad intelectual- para el desarrollo de productos nuevos potencialmente útiles. El papel catalizador de Rockefeller comenzó convenciendo a estas empresas para entregar sus resultados a una nueva colaboración que se establecería con el objetivo de hacer realidad y llevar a la práctica alguno de ellos. Varias grandes empresas han respondido positivamente, donando su investigación o experiencia, ya sea gratuitamente o a cambio de una participación en los beneficios futuros que se pudieran producir. Los acuerdos de colaboración público-privada también incluyen la cesión directa de propiedad intelectual, por ejemplo a través de La Biblioteca Electrónica Esencial de la Agricultura (“The Essential Electronic Agricultural Library”, o TEEAL) y la Red de Acceso a las Iniciativas de Investigación sobre la Salud (“Health InterNetwork Access to Research Initiative”, o HINARI).

El siguiente paso es llevar a cabo un estudio económico acerca del producto potencial y si se demuestra positivo, organizar grupos de desarrollo de producto organizados en áreas de negocio, con su consejo, Director General y plan de negocio. En este campo, varias agencias oficiales de desarrollo han contribuido a la financiación de los costes de establecimiento. En los últimos cinco años, más de 20 empresas del sector farmacéutico han recibido financiación, y a finales de 2002 había 14 medicamentos candidatos para tratar la malaria.

En el sector agrícola se ha aplicado el mismo concepto, aunque se dan algunas complicaciones interesantes que surgen del hecho de que cuatro de las cinco mayores firmas de biotecnología tienen divisiones de agricultura química. Dado que las nuevas cosechas suelen requerir menos pesticidas y fertilizantes –el uso de productos químicos se ha reducido drásticamente tras la introducción de especialmente maíz y algodón- pueden que las empresas tengan que enfrentarse a decisiones comerciales difíciles para desarrollar las dos partes de su negocio.

Todavía falta por demostrar si los acuerdos de colaboración público-privada aportan una contribución significativa al desarrollo o no. Sus partidarios en la Fundación Rockefeller y en otras partes apuntan varias indicaciones positivas:

- Los acuerdos de colaboración no comienzan desde cero, sino que desarrollan ideas que ya han mostrado indicios prometedores. Dado que los frutos de investigaciones anteriores se hacen públicos, ya sea gratuitamente o a cambio de una participación en beneficios futuros, los acuerdos de colaboración no se ven lastrados por altas inversiones iniciales ni tienen que atender el repago de importantes préstamos.
- En comparación con la investigación financiada por el sector público, la obtención de beneficios representa un incentivo adicional para conseguir éxito en el proyecto, al mismo tiempo que genera disciplina que rechaza el derroche de recursos en ideas que no son viables. Mientras que se ha comprobado que la financiación pública es efectiva para extender los beneficios de las nuevas tecnologías (por ejemplo a través del sistema CGIAR tal y como ha existido desde los años 70), la financiación privada (incluyendo el apoyo de las fundaciones) parece tener un mejor historial de innovaciones exitosas.

- Si un nuevo cultivo o medicina demuestra su eficacia, y las agencias de desarrollo lo consideran eficiente desde un punto de vista de coste, entonces puede que sus compras sean suficientes para garantizar su viabilidad comercial.
- Las empresas comerciales se interesan por apoyar estas iniciativas por motivos de relaciones públicas, y han demostrado su interés por hacerlas exitosas.

En el otro extremo, algunos gobiernos de países europeos son escépticos acerca del potencial de la colaboración público-privada. Son precavidos en relación con las implicaciones éticas de destinar recursos de los contribuyentes para apoyar actividades que si tienen éxito resultarán en beneficios para entidades privadas. También les preocupa que tecnología que puede ser fundamental para el desarrollo pueda ser propiedad de entidades privadas durante períodos o décadas.

Todavía quedan por demostrar las esperanzas o los miedos generados por los acuerdos de colaboración público-privados. Sin embargo, si se tienen en cuenta la lucha contra varias importantes enfermedades y la escasez de alimentos en el África Subsahariana, es difícil creer que hay mucho que perder en intentar nuevas soluciones y mecanismos que puedan acelerar la búsqueda de soluciones.

### ***Fundaciones públicas***

Este estudio se ha centrado en las fundaciones financiadas por el sector privado que cuentan con un capital significativo. Lógicamente, dentro de los países y entre distintos países, hay diferencias en cuanto a la naturaleza de las fundaciones y en lo que se refiere a su condición legal y financiera. A las fundaciones públicas se les considera frecuentemente como una variante de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales: son entidades privadas que cuentan con un apoyo institucional importante y dependen en gran medida de la financiación pública de sus operaciones.

El éxito de las fundaciones públicas depende en gran medida de su capacidad para movilizar apoyo popular. Por lo tanto, son más abiertas en la comunicación de sus actividades, y sus campañas tienen potencial para mejorar la concienciación popular acerca de los problemas de desarrollo.

Un buen ejemplo es la organización japonesa conocida como Ahorro Postal para la Ayuda Internacional Voluntaria (“Postal Savings for International Voluntary Aid”).<sup>52</sup> La organización fue constituida por la Oficina de Correos de Japón en 1991. Los titulares de cuentas de ahorro en la institución postal japonesa pueden destinar una parte de los intereses generados a un fondo que financia proyectos de desarrollo. El proyecto ha generado un gran interés, y en el año 2001 había 26 millones de cuentas contribuyendo al sistema. Desafortunadamente los tipos de interés que se aplican en Japón a cuentas como éstas que ofrecen liquidez total a los depositarios han caído a niveles históricamente bajos -0.02 por ciento en 2001 - por lo tanto en los últimos años sólo han generado unos pocos millones de dólares para distribuir.

En cualquier caso, el proceso de asignación de fondos está orientado a proyectos incipientes en los que la inversión oscila entre \$10,000 y \$100,000. Se invita a las ONGs que tienen oficinas en Japón y actividad en el campo de que se trate a presentar solicitudes. Una vez que el Ministerio comprueba con el Ministerio de Asuntos Exteriores que la ONG está activa, las solicitudes son analizadas por el Consejo de la Administración de Correos. Los sectores prioritarios son escuelas, salud, ayuda a refugiados y a la preservación del medio ambiente, y la mejora en la independencia

<sup>52</sup>

[www.yu-cho.yusei.go.jp/volunteer-post/english/a1-1.htm](http://www.yu-cho.yusei.go.jp/volunteer-post/english/a1-1.htm)

financiera de las mujeres y de los agricultores. El Ministro a cargo del servicio postal aprueba la lista de solicitudes aceptadas que se publica entonces en el diario oficial.

Una de las fundaciones más conocidas en el mundo de la ayuda al desarrollo es el Centro Carter fundado por el ex-Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y su mujer Rosalynn. El Centro se encuentra en el campus de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, y cuenta con un presupuesto anual de 35 millones de dólares. El Centro ha proporcionado una base institucional para apoyar los esfuerzos del ex-Presidente por resolver conflictos (incluyendo duraderos esfuerzos destinados a parar la guerra en el sur de Sudán) y promueve el desarrollo de la democracia. También hay importantes programas que luchan contra enfermedades endémicas de África hasta cierto punto olvidadas como la larva de Guinea, la oncocercosis y el tracoma. El apoyo de Carter ha contribuido a mejorar el resultado de los esfuerzos de la Fundación Sasakawa para mejorar el rendimiento de los cultivos en África Occidental.

Al aceptar el Premio Nóbel de la Paz en el año 2002, Carter insistió en su opinión de que la disparidad entre los ricos y los pobres está en la raíz de muchos de los grandes problemas globales como el hambre, el analfabetismo, enfermedades preventivas y conflictos violentos. Recordando las motivaciones de muchos filántropos, Carter indicó que su acción va más allá de los preceptos religiosos, al mismo tiempo que admitió que éstos pueden ser abusados:

*“Los principios estáticos de la vida son anteriores a los tiempos actuales. Adoro a Jesucristo, al que nosotros los Cristianos consideramos el Príncipe de la Paz. Como Judío, nos enseñó a cruzar las fronteras religiosas con amor. En repetidas ocasiones no enseñó a aceptar a los conquistadores Romanos, a otros no Judíos y hasta a los despreciados Samaritanos.”*

*A pesar de las diferencias teológicas, todas las grandes religiones comparten principios comunes que definen nuestras relaciones seculares ideales. Estoy convencido de que los Cristianos, Musulmanes, Budistas, Hindúes y Judíos y otros pueden aceptarse entre sí en un esfuerzo común para aliviar el sufrimiento humano y vivir en paz.”*

*“Pero la época actual está llena de retos y desilusiones para aquellos cuyas vidas están moldeadas por la fe religiosa que se basa en la bondad entre los hombres. Se nos ha recordado que hechos crueles e inhumanos se pueden generar a partir de convicciones religiosas distorsionadas, cuando atacantes suicidas se cobran la vida de seres humanos inocentes, arrojados falsamente bajo el deseo de Dios”.<sup>53</sup>*

### ***Premios, subvenciones y becas***

Los premios personales son una forma tradicional de filantropía. Los programas de becas están tradicionalmente dirigidos a estudiantes capaces que carecen de medios para financiar estudios avanzados. En décadas recientes los estudiantes de países en desarrollo se han beneficiado crecientemente de becas financiadas con recursos privados, ya sea de fundaciones como la famosa Cecil Rhodes Trust del Reino Unido, o a través de programas de las propias universidades. La gestión de solicitudes para becas de estudio y programas de investigación es una parte importante del trabajo diario de muchas fundaciones. Sin embargo, en las décadas recientes la solicitud de ayuda a fundaciones ha variado notablemente. Generalmente las fundaciones tienen una mayor concentración en áreas de interés específicas, y los centros de fundaciones publican ahora recopilaciones de “donantes” para guiar a los solicitantes hacia las fuentes de financiación más probables.

<sup>53</sup>

[www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1118&submenu=news](http://www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1118&submenu=news).

### Cuadro 8. Agua Limpia para África Occidental

La Organización Mundial de la Salud estima que 1.2 billones de personas carece de un suministro fiable de agua limpia, y 2.4 billones carecen de condiciones sanitarias adecuadas. El coste humano es casi inimaginable: 250 millones de casos anuales de enfermedades relacionadas con el agua o con las condiciones sanitarias que causan aproximadamente 5 millones de muertes. Entre las causas de muerte se incluyen enfermedades como la larva de Guinea, la oncocercosis, esquistomiasis, y tracoma. Los países superpoblados de África Occidental de bajos ingresos y lluvias escasas son los más afectados.

Desde 1990, la Fundación Hilton ha apoyado el programa Visión Mundial (“World Vision”) para mejorar el abastecimiento de agua en las regiones más pobres de Gana, en la que la larva de Guinea es una enfermedad endémica. La Fundación Hilton fue establecida en 1944 por el magnate hotelero Conrad N. Hilton, y es una de las pocas fundaciones de tamaño medio que pone especial énfasis en el desarrollo internacional. Presta especial atención al control y tratamiento del tracoma y recientemente ha otorgado un premio de carácter humanitario de 1 millón de dólares. La mayoría de los beneficiarios han sido iniciativas de salud o bienestar en países en desarrollo. Visión Mundial es una organización filantrópica que se dedica a prestar ayuda humanitaria, especialmente a los niños.

En el año 2002 la iniciativa de Hilton y Visión Mundial había construido más de 1,100 pozos que dan servicio a varios cientos de miles de personas. En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada ese año en Johannesburgo, la Fundación Milton y USAID anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración público-privada para ampliar el programa a nuevas áreas de Gana así como a Malí y Níger. En 2003 había 12 socios participando en la Iniciativa de Agua de África Occidental (“West Africa Water Initiative”, WAWI), incluyendo UNICEF, WaterAid, y varias ONGs e instituciones académicas, y el Consejo Mundial del Cloro (“World Chlorine Council”), un grupo industrial que (junto con el Instituto Vynil) proporcionará tuberías de PVC además de otro tipo de asistencia a los socios del proyecto.

La experiencia de este acuerdo de colaboración puede ayudar a orientar otros programas de ayuda en el campo del agua, incluyendo la Iniciativa del Agua (“Water Initiative”), un importante programa de la Unión Europea. Una lección importante obtenida hasta ahora del programa Hilton/Visión Mundial es la importancia de realizar un mantenimiento adecuado. Esto requiere un compromiso de tanto las autoridades locales como de la población, y apoyo continuado por parte de Visión Mundial, que se ha comprometido mantener su presencia hasta 10-15 años después de la entrada en operación de las instalaciones.

Una de las dificultades para expandir los programas de este tipo es el aumento de la coordinación que se requiere cuando aumenta el número de partícipes. Cada uno de los 12 socios tiene un papel claramente definido, pero la integración eficiente de sus esfuerzos implica dificultades logísticas evidentes, especialmente en zonas pobres de países que cuentan con una infraestructura de transportes y comunicación limitada. Visión Mundial acogerá un secretariado en Accra para supervisar sobre el terreno las operaciones en estos países objetivo. Las organizaciones asociadas también estarán coordinadas a nivel de sus sedes principales para maximizar la efectividad estratégica de la alianza.

A largo plazo, el suministro sostenible de agua depende de la seguridad de la financiación. Para lograr esto, algunos países de ingresos medios están avanzando hacia un modelo en el que los consumidores hacen una mayor aportación para recuperar los costes en los que se ha incurrido, mientras que algunos países de la OCDE están privatizando los servicios de abastecimiento de agua.<sup>54</sup> Pero es difícil de entender cómo las fuerzas de mercado pueden sostener la solución del problema de proporcionar agua limpia en áreas en las que en realidad no existe una economía monetizada. Es precisamente en estas áreas en las que las necesidades humanas son mayores y en las que los avances pueden depender de manera crucial de la coordinación efectiva de los esfuerzos públicos y privados para proporcionar ayuda, y del compromiso moral del personal técnico y de gestión que están dispuestos a trabajar durante largos años en lugares del mundo peligrosos e inmersos en la miseria.

<sup>54</sup> Ver *Mejorando la Gestión del Agua: La experiencia reciente de la OCDE* (“Improving Water Management: Recent OECD experience”), OCDE, 2003.



## ***Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo***

Las fundaciones más grandes como la Ford o la Rockefeller han tendido a integrar sus subvenciones en determinados programas de asistencia que también incluyen apoyo técnico e institucional y que son gestionados cuidadosamente durante un período de años por expertos gestores. Las fundaciones más pequeñas pueden ofrecer eficaces programas *ad hoc* en el sector y región de su interés.

Los premios pueden constituir una forma práctica de reconocer logros y al mismo tiempo de captar la atención pública sobre un determinado problema. Un buen ejemplo en el área del desarrollo es el Premio Mundial de la Alimentación (“World Food Prize”), un galardón anual que actualmente concede un premio de \$250,000. Se estableció en 1986 para premiar contribuciones dirigidas a “mejorar la calidad, cantidad, o disponibilidad de comida en el mundo”. El Premio se inspiró en Norman Borlaug y desde 1990 ha sido financiado por el magnate del transporte John Ruan (ver Cuadro 9). Recibe amplia cobertura por parte de la prensa y se centra en avances en la tecnología genética, control de plagas, cultivos y prácticas de utilización de la tierra, e iniciativas económicas que ofrecen mejores rendimientos para cultivos de alimentos básicos. Los ganadores proceden de varios países del mundo.<sup>55</sup>

De forma parecida, la Fundación Bertelsmann de Alemania ha otorgado anualmente desde 1988 el Premio Carls Bertelsmann “para reconocer soluciones innovadoras y ejemplares a los problemas de la sociedad”. El Premio otorga una donación de €150,000. En 2001 fue compartido por cinco personalidades de Polonia y de Bolivia que habían contribuido notablemente a las transformaciones democráticas de esos países. En el 2002 se concedió a “Transparency International”, una organización dedicada a la vigilancia anticorrupción.<sup>56</sup>

### **Nuevas Áreas de Intervención**

#### ***Fortalecimiento y desarrollo democrático***

Los programas de desarrollo participativo y buen gobierno han aumentado en importancia en los programas oficiales de desarrollo, especialmente desde el colapso del Comunismo en Europa del Este. Pero la dimensión política de los programas oficiales impone inevitablemente algunas limitaciones. El esfuerzo principal se ha concentrado en proporcionar apoyo técnico para mejorar la eficiencia y transparencia del gobierno o para poner en práctica medidas que los gobiernos receptores ya han aceptado, como por ejemplo mejorar los procedimientos electorales o integrar las regulaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la legislación nacional. En cierta medida, las fundaciones tienen mayor libertad de acción en actividades de desarrollo de la democracia, aunque deben mantener un nivel de confianza suficiente con los gobiernos recipientes para que se les permita continuar con su labor.

La Fundación Ford ha desarrollado alguno de los proyectos de fortalecimiento institucional más audaces. Se basan en la experiencia obtenida en experimentos de acción comunitaria desarrollados en zonas urbanas deprimidas de Estados Unidos en 1960. Estos estaban dirigidos a reducir la exclusión social de los habitantes de los peores barrios mejorando las escuelas y recaudando fondos del gobierno central para programas de formación laboral y educacional. Se hizo un énfasis considerable en “proyectos demostradores” en los que los recursos y la experiencia social se concentraban en una comunidad. Las opiniones sobre el éxito de estas actividades son diversas. Indudablemente estimularon la acción contra la pobreza del gobierno de Estados Unidos, incluyendo

<sup>55</sup> [www.worldfoodprize.org/Laureates/laureates.htm](http://www.worldfoodprize.org/Laureates/laureates.htm).

<sup>56</sup> Los detalles están en la página web de la Fundación Bertelsmann: [www.bertelsmann-stiftung.de/](http://www.bertelsmann-stiftung.de/).

la Ley de Oportunidad Económica (“Economic Opportunity Act”) de 1964, pero también se les describió en un estudio financiado por la propia Fundación Ford como una “gran fusión de paternalismo y burocracia”.<sup>57</sup>

Actualmente, el objetivo general de los programas sociales de la Fundación Ford en los países en desarrollo es el de promover una sociedad civil democrática global. Muchos de los programas de la Fundación se integran en redes y alianzas promotoras del desarrollo tanto en campos generales como el trabajo o el medio ambiente como en asuntos específicos como las minas antipersonales, el SIDA y TRIPS. Independientemente de los objetivos específicos de estas alianzas, su acción e interacción está también orientada a promover la participación ciudadana y afianzar las estructuras democráticas en los países asociados.

Un ejemplo es el “International Budget Project” (IBP), cuyo objetivo es mejorar la transparencia y la responsabilidad de las decisiones presupuestarias en países en desarrollo o en fase de transición. De nuevo, esta iniciativa tiene sus orígenes en una actividad desarrollada por la Fundación Ford en Estados Unidos, el Centro de Prioridades Presupuestarias y de Política (“Center on Budget and Policy Priorities”), que posteriormente se trasladó a América Latina bajo la forma de la Iniciativa Estatal de Análisis Fiscal (“State Fiscal Analysis Initiative”), y se ha expandido en la actualidad por todo el mundo. La mayoría de los documentos presupuestarios son virtualmente inaccesibles para los grupos de interés y para el público debido a su complejidad técnica, falta de claridad, o simple no disponibilidad. El objetivo del IBP es “descodificar” los presupuestos nacionales para permitir y promover un debate intelectual estructurado acerca de la asignación de los recursos públicos.

Naturalmente los gobiernos son en cierta medida reticentes a aceptar un mayor control, crítica y presión en sus decisiones de asignación de recursos. Pero miembros individuales de los parlamentos de países en desarrollo han encontrado que el proceso es útil para aumentar la responsabilidad y asegurarse de que los gobiernos acuden a las autoridades legislativas a la hora de introducir cambios significativos en sus compromisos presupuestarios. El personal de Ford también piensa que el IBP está aumentando la concienciación pública acerca de las limitaciones que los gobiernos afrontan de la comunidad financiera internacional a la hora de acotar sus decisiones.

El IBP es un típico ejemplo de la habilidad de las fundaciones para irrumpir en campos nuevos con “proyectos de acción” que pretenden lograr la transformación social. Frecuentemente esos proyectos han servido de modelo para intervenciones más amplias por parte de los gobiernos, y comentaristas progresistas como Nielsen los han visto como una forma para expresar el potencial de experimentación que se ofrece gracias a la disponibilidad de capital filantrópico privado. Observadores menos radicales como Werner, han avisado acerca de los peligros de proyectos de acción, incluyendo la orientación hacia la ingeniería social, la promoción de la dependencia, o la creación de islas de privilegios. Los gestores de proyectos de las fundaciones que trabajan en aspectos científicos, tienden de igual modo a cuestionar la contribución de largo plazo de los proyectos de acción social. Aplicando su propia orientación hacia la obtención de resultados que se puedan valorar, tienen la tentación de poner en entredicho este tipo de proyectos preguntando: “¿Cómo sabrán cuándo han terminado?”.

---

<sup>57</sup> Charles E. Silberman, citado por Alice O’Connor en “La Fundación Ford y el Activismo Filantrópico en los 60” (The Ford Foundation and Philanthropic Activism in the 1960s”) en Lageman (ed.), p. 180 – ver referencia completa en el Cuadro 1.

### **Cuadro 9: Hacerse filántropo**

John Ruan es el Presidente y patrocinador de la Fundación World Food Prize, que reconoce y hace públicos logros para mejorar la cantidad y la disponibilidad de alimentos, especialmente en los países en desarrollo.<sup>58</sup> El Señor Ruan es un empresario de éxito que fundó una importante empresa de transportes y posteriormente una empresa de comercio internacional. En la siguiente entrevista, llevada a cabo para este estudio en el 2003, explica brevemente su actividad filantrópica.

*“¿Cuándo y por qué se convirtió en un filántropo?”*

Mi interés por la filantropía comenzó cuando a mi mujer se le diagnosticó esclerosis múltiple hace 45 años. En esa época comencé a apoyar la investigación y desarrollo sobre la esclerosis múltiple. Posteriormente, decidí concentrar mi apoyo en Des Moines, construyendo un ala de neurología en un hospital local. También apoyé a la Universidad del Estado de Iowa a la que asistí durante un año antes de verme obligado a dejarla a causa de la Gran Depresión. Creo firmemente en apoyar a mi Estado, Iowa, y a la ciudad de Des Moines. A cambio, Iowa proporcionará más apoyo a programas internacionales.

*¿Por qué decidió patrocinar el World Food Prize?”*

Cuando me di cuenta de que cada vez más zonas agropecuarias dejan de producir y son ocupadas por desarrollos urbanos, y que, al mismo tiempo, la población mundial está creciendo, me preocupé de que el mundo no pudiera alimentarse en el futuro. Pensé que Iowa podría y debería hacer más por aliviar la inseguridad de la alimentación en los países en desarrollo. Me sentí identificado con Norman Borlaug (los dos nacimos en 1914, crecimos en una pequeña ciudad de Iowa, y tenemos las mismas preocupaciones acerca del hambre en el mundo). Cuando el Dr. Borlaug me propuso retomar el World Food Prize, me pareció que encajaba perfectamente.

*¿Qué ventajas o contribuciones especiales puede aportar la filantropía privada al desarrollo internacional en comparación con los programas oficiales de desarrollo?”*

El apoyo de ambos sectores es necesario para que surta efecto. Pueden complementarse mutuamente en una causa común. No es posible que todo el peso recaiga en el apoyo gubernamental. El sector privado puede y debe hacer más.

*¿Cuál de sus actividades filantrópicas le ha dado una mayor satisfacción?”*

El World Food Prize, debido a la creciente concienciación que sobre el hambre y la malnutrición global genera nuestro Premio de \$250,000; el intercambio de ideas que resulta de nuestro Congreso Internacional que se celebra en Des Moines cada Octubre, y la educación de nuestros jóvenes a través de nuestro Instituto Global de la Juventud (“Global Youth Institute”). Nuestro programa para estudiantes preuniversitarios de Asia, África, y América Latina les inspira para que orienten sus carreras en áreas en las que su aportación puede destacar.

*¿Tiene algún consejo para personas que atesoran una gran riqueza y que están pensando en convertirse en filántropos?”*

Que se involucren y se comprometan personalmente con la causa, no sólo a través del apoyo financiero, sino convirtiéndose en líderes y formándose a sí mismo y a otros para promocionar soluciones.”

<sup>58</sup>

Ver capítulo 4 y [www.worldfoodprize.org/](http://www.worldfoodprize.org/).

Las Fundaciones Autónomas Soros son las mayores que actualmente se concentran en el desarrollo democrático internacional. Están presentes en aproximadamente 30 países, y en el Instituto para las Sociedades Abiertas (“Open Society Institute”, OSI), que actúa como su entidad matriz. Las fundó el financiero de origen Húngaro George Soros. Sus fines declarados son los siguientes:

*El objetivo de la red de fundaciones Soros de todo el mundo es transformar las sociedades cerradas en abiertas y proteger y expandir los valores de las sociedades abiertas existentes. El concepto de sociedad abierta está, a su nivel más fundamental, basado en el reconocimiento de que las personas actúan basadas en conocimientos imperfectos y que nadie está en posesión de la verdad absoluta. En la práctica, una sociedad abierta se caracteriza por regirse por la ley; el respeto a los derechos humanos, a las minorías y a las opiniones de las minorías; gobiernos elegidos democráticamente; una economía de mercado en la que las empresas y los gobiernos están separados; y una sociedad civil próspera.<sup>59</sup>*

Los proyectos filantrópicos de Soros se centraron inicialmente en Europa del Este, apoyando a los medios de comunicación independientes, proporcionando equipamientos básicos como por ejemplo fotocopiadoras para mejorar la distribución de la información. Desde entonces, los programas se han extendido al Sudeste Asiático y a África Occidental y del Sur. El OSI ha llevado a cabo investigaciones y ha hecho recomendaciones específicas acerca del problema de los refugiados de Burma en Tailandia, y ha apoyado programas contra el SIDA en muchas partes del mundo. Las fundaciones de Soros también han publicado discusiones interesantes de expertos acerca del funcionamiento de comisiones de la verdad en varios países y acerca de las diferencias y similitudes entre las transiciones democráticas en Europa del Este y Sureste de Asia.

La iniciativas conservan algunas de las orientaciones liberales del ex – profesor de Soros Kart Poper, del que la OSI toma en parte su nombre. Por ejemplo, el estudio sobre los refugiados de Burma, pide que se abandonen las pruebas obligatorias de SIDA.<sup>60</sup>, mientras que los programas de “mitigación del daño” de las drogas ilegales en varios países siguen la teoría de Soros que defiende la idea de que la legalización de las drogas acompañada de su estigmatización sería más efectivo que la estrategia de aplicación de la ley actual.

### ***Las tecnologías de la información y comunicación (TCIs)***

Las fundaciones han tomado también un papel preponderante en la promoción de los beneficios de las nuevas tecnologías en los países en desarrollo. Por ejemplo, la Fundación Markle, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha organizado el Proyecto de la Oportunidad Digital Global (“Global Digital Opportunity Project, GDOP), un acuerdo de colaboración público-privada entre estas dos instituciones y un amplio abanico de organizaciones internacionales, empresas, y organismos de investigación y formación. La Corporación Carnegie, una de las más antiguas de las grandes fundaciones de Estados Unidos, está representada en el Comité de Dirección del GDOP. A través de su Proyecto de Cooperación en Política, Markle está también involucrada en fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para participar en el establecimiento de políticas internacionales acerca de las TCIs. Markle había sido el representante altruista de Estados Unidos en el Grupo de Trabajo del G-8 Oportunidad Digital (“G-8 Digital Opportunity Task Force, DOT Force”).

---

<sup>59</sup> [www.soros.org/](http://www.soros.org/)

<sup>60</sup> [www.soros.org/publications/burma/executive.pdf](http://www.soros.org/publications/burma/executive.pdf)

El GDOP tiene una amplia y ambiciosa agenda que incluye:

- Apoyo a una selección de países en desarrollo en la formulación y ejecución de estrategias de TCIs, incluyendo la creación de modelos probados y herramientas analíticas para extender los beneficios de las TCIs a otros países.
- Apoyo a la mejora y ejecución de estrategias de TCI, atrayendo recursos de socios para ejecutar las actividades prioritarias.
- Desarrollar propuestas de políticas y estimular nuevas colaboraciones para explotar los beneficios de las TCIs para el desarrollo.

Mientras que el proyecto es claramente un ejemplo de colaboración público-privada, difiere de las compañías virtuales que se establecen para desarrollar cultivos específicos o tratamientos médicos en el hecho de que no existe beneficio como incentivo ni intento de obtener derechos de propiedad sobre las innovaciones. Con el mismo espíritu, un consorcio de fundaciones conocido como los “TechFunders Collaborative” ha organizado grandes “Cumbres” para compartir los conocimientos y mejores prácticas de los esfuerzos filantrópicos para promocionar el uso efectivo de TCI por organizaciones altruistas tanto en Estados Unidos como en el exterior.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ver [www.techfunders.org](http://www.techfunders.org) para detalles.

## CAPITULO 5

### CONCLUSION

El importe económico correspondiente a la actividad de las fundaciones en materia de desarrollo – aproximadamente 3 billones de dólares al año - aunque substancial, representa sólo una pequeña parte del que destinan las agencias oficiales. Sin embargo, la contribución de las fundaciones al desarrollo ha sido substancial en muchos campos, y crucial en algunos. Sin duda, varios de los programas más exitosos de las fundaciones –especialmente en investigación de cultivos y control de enfermedades infecciosas- han mejorado las vidas de cientos de millones de personas.

Las iniciativas de las fundaciones en materia de desarrollo que han resultado más exitosas comparten una serie de características básicas:

- Se trata de programas de largo plazo, en los que, generalmente, los esfuerzos se han mantenido durante 15 o 25 años. Esto requiere compromiso y permanencia de los consejos de dirección de las fundaciones, al mismo tiempo que paciencia en las primeras etapas en las que se sientan las bases y los resultados parecen lejanos.
- Su planificación combina visión y entendimiento científico racional. Las mejores fundaciones han contratado de manera sistemática a expertos gestores de programas, con formación de alto nivel, notable experiencia de campo y habilidad organizacional. Estos gestores mantienen una gran red de contactos profesionales para poder contar siempre con la experiencia más adecuada.
- Durante la ejecución de proyectos se pone énfasis en desarrollar confianza y respeto en las autoridades, equipos técnicos, y poblaciones locales. Las actividades no se desarrollan con el propósito de realizar ingeniería social, se basan en la voluntad de intervenir de los propios participantes.
- Las actividades son audaces e implican aceptar el riesgo de fracaso – un asunto que, por ejemplo, para la Fundación Carter permanece como uno de sus principios básicos.

La capacidad de reorientación de las formas de operación de las agencias de ayuda bilaterales para beneficiarse de estas lecciones derivadas de la actividad de las fundaciones es limitada. De entrada, el flujo de ideas buenas y factibles es muy limitado. Además es un hecho que el involucrarse en proyectos de largo plazo está en contradicción con la necesidad de los gobiernos de mostrar resultados dentro de cada ciclo electoral. Finalmente, los proyectos de alto riesgo, aunque la rentabilidad potencial sea muy elevada, tienen pocas opciones de lograr financiación oficial por el riesgo de que su fracaso real o aparente se traduzca en acusaciones de malgastar el dinero de los contribuyentes en esquemas “elefante blanco”.

Pero tal vez haya ciertas medidas y disciplinas recomendadas por los mejores proyectos de las fundaciones que las agencias bilaterales pueden considerar cuando llevan a cabo reformas institucionales o de procedimiento, por ejemplo:

- Estableciendo un compromiso serio con la ciencia y la tecnología aplicada al desarrollo, poniendo en práctica medios para obtener el mejor asesoramiento científico en la fase inicial de desarrollo de los proyectos principales nuevos. Algunas sugerencias interesantes en este sentido se hicieron en el Informe de Desarrollo Mundial (“World Development Report”) de 1999-2000 del Banco Mundial.
- Aplicando más rigor en la evaluación de proyectos “ligeros” orientados al cambio de comportamiento o “ingeniería social”, mediante la aplicación de medios para evaluar sus tasas de rentabilidad económica y social. Aunque a menudo se indica que no todos los beneficios se pueden traducir a términos monetarios, las técnicas de evaluación deben concentrarse en hacer que tanto los costes como los beneficios de proyectos de acción social sean más explícitos así como en proporcionar pruebas de éxito realistas y verificables.
- Mejorando el conocimiento acerca de las actividades de las fundaciones que puedan ser objeto de ampliación mediante el empleo de fondos oficiales. La fortaleza de las fundaciones radica en el desarrollo de iniciativas nuevas e incipientes, en actuar como pioneros, pero frecuentemente carecen de los recursos y capacidades para garantizar una rápida y extendida utilización de los productos o técnicas que han probado. Las agencias deberían considerar la contratación de un asesor de dirección senior que revisará regularmente el trabajo de las fundaciones y pensadores especializados en desarrollo y recomiende la consideración de ideas y lecciones prácticas.

También se puede necesitar tomar medidas para mejorar el entorno operativo de las fundaciones, y fomentar su especialización en problemas de desarrollo. Si se dan las condiciones adecuadas, las fundaciones pueden actuar como incubadoras de nuevas ideas de apoyo al desarrollo. También pueden constituir un campo de pruebas que permita la puesta en práctica de esas ideas antes de ser desarrolladas más ampliamente a través de programas gubernamentales. El marco existente en Estados Unidos, país en el que se originan la mayor parte de las actividades desarrolladas por las fundaciones, y las recientes iniciativas y propuestas de Francia y España presentadas en el Capítulo 3, sugieren medios para la promoción de estos objetivos. Estos incluyen:

- “Zanahorias” fiscales como las deducciones fiscales para empresas e individuos que realicen contribuciones a las fundaciones, exenciones de las empresas de los impuestos de sociedades, y concesión de un estatus fiscal especial para los empleados de las fundaciones destinados en países en desarrollo.
- “Bastonazos” fiscales como por ejemplo la implantación de impuestos sobre la riqueza y el patrimonio, que proporcionen incentivos a las donaciones filantrópicas durante la vida de las personas que atesoran una gran riqueza.
- Consejos de Fundaciones o entidades aglutinadoras similares que permitan a los representantes de las fundaciones y a los investigadores senior en materia de desarrollo discutir nuevas ideas y los métodos para su puesta en práctica.

No se pueden ignorar los daños inherentes derivados de la utilización de fondos públicos para ampliar la ejecución de ideas o programas generados por las fundaciones. La disponibilidad de experiencia adecuada es limitada, las ideas se pueden volver fijas, y la expansión puede acarrear más burocracia y menos acción práctica. La utilización de fondos públicos precisa de responsabilidad pública, con el riesgo de que grupos de presión minoritarios puedan proponer asuntos particulares y dejar a un lado iniciativas que puedan contar con un apoyo público amplio pero no expresado públicamente.

A pesar de ello, la experiencia demuestra que las fundaciones han sido frecuentemente fuente de iniciativas que han supuesto grandes beneficios para el desarrollo, especialmente cuando éstas se han ampliado a través de la financiación oficial. De hecho, se puede argumentar que las posibilidades de fracaso sólo aumentan la necesidad de considerar el mayor número posible de ideas y estrategias novedosas. El desarrollo es difícil. En momentos en los que iniciativas como las Metas de Desarrollo del Milenio (“Millennium Development Goals”) han proporcionado una visión más clara que nunca de las tareas que quedan por desarrollar, pero cuando la financiación continúa siendo muy limitada, es más importante maximizar el potencial que tienen las fundaciones para ofrecer soluciones innovadoras.





## ANEXO A

### DONACIONES INTERNACIONALES DE LAS FUNDACIONES DE ESTADOS UNIDOS

#### Informe del Instituto Hudson

Carol C. Adelman, Dr. PH, Miembro *Senior*

Ronen Sebag, Miembro de Investigación

El aumento en las donaciones internacionales de las fundaciones de Estados Unidos es un fenómeno reciente. En los 80, las donaciones internacionales representaban solamente un 5 por ciento del total. Durante los 90, aumentaron a más del doble, hasta representar aproximadamente el 11 por ciento.<sup>62</sup> Su cuota aumentó con el final de la Guerra Fría, una economía fuerte en Estados Unidos, la explosión de las tecnologías de información y comunicación, y el surgimiento de la democracia global que generó el desarrollo de ONGs y empresarios locales. Las donaciones internacionales de las fundaciones están afectando el panorama político y económico de los países en desarrollo de manera importante. Este informe analiza el importe de las donaciones, a qué países se conceden, y a qué sectores. Finalmente, se destacan las actividades principales de algunas de las fundaciones más importantes.

#### Importe de las donaciones internacionales de las fundaciones de Estados Unidos

Entre 1990 y el 2000, el importe total de las donaciones de las fundaciones de Estados Unidos se multiplicó por más de tres, pasando de \$8.8 billones a \$27.6 billones. En el mismo período el importe de las donaciones internacionales se multiplicó por más de cuatro, pasando de \$0.8 billones hasta \$3.1 billones. Una parte importante de este crecimiento tuvo lugar entre 1998 y 2000, período en el que el importe de las donaciones internacionales casi se dobló. El número de fundaciones se ha prácticamente doblado entre 1990 y el 2000, pasando de 32,401 a 56,582 en este período.

#### Donaciones internacionales de las fundaciones de Estados Unidos por región

Entre las donaciones internacionales de las fundaciones de Estados Unidos se incluyen donaciones efectuadas a organizaciones de Estados Unidos que desarrollan su trabajo en países en desarrollo y donaciones directas, bien sea a receptores de los países en desarrollo o a otras organizaciones internacionales. Tradicionalmente, las fundaciones de Estados Unidos han canalizado la mayor parte de su actividad donante internacional a través de grupos de Estados Unidos. A finales de los 90, receptores establecidos en Estados Unidos recibieron el 60% del total de las donaciones internacionales.<sup>63</sup> Sin embargo, con el crecimiento de las ONGs locales y de las organizaciones internacionales, las donaciones

---

<sup>62</sup> Basado en datos reales obtenidos en el año 2000 a partir de una muestra de 1,015 fundaciones de gran tamaño. Sin embargo, las donaciones internacionales, medidas en porcentaje sobre las donaciones totales fueron mayores, un 16.3%. Fuente: Tendencias de las Donaciones de las Fundaciones – Actualización de las Prioridades de Financiación. (“Foundation Giving Trends – Update on Funding Priorities). The Foundation Center, 2002, p. 23.

<sup>63</sup> Donaciones Internacionales II, Centro de Fundaciones (“International Grantmaking II, The Foundation Center”), 2000, p. 47.

internacionales directas han aumentado. Es difícil determinar el porcentaje de los fondos donados por Estados Unidos que permanece en Estados Unidos y el que se gasta en el exterior.<sup>64</sup>

**Tabla 1. Número de fundaciones en Estados Unidos, donaciones internacionales totales y estimadas<sup>65</sup>**

(cifras en billones de dólares americanos mientras que no se indique lo contrario)

<b>Año</b>	<b>Número de Fundaciones</b>	<b>Donaciones Totales</b>	<b>Donaciones Internacionales</b>	<b>Donaciones Internacionales como % del Total</b>
2000	56,582	27.6	3.1	11.2%
1998	46,832	19.5	1.6	8.2%
1994	38,807	11.3	1.0	8.8%
1990	32,401	8.8	0.8	8.7%

Como se observa en la Tabla 2, Europa Occidental es el mayor receptor de ayuda internacional de las fundaciones de Estados Unidos. Sin embargo, muchos de estos fondos apoyan programas en países en desarrollo. Por ejemplo, La Fundación Bill y Melinda Gates comprometió \$210 millones en el 2000 al Gates Cambridge Trust de Inglaterra para financiar un programa de becas internacionales en beneficio de estudiantes de países en desarrollo.

Otra subvención de 50 millones de dólares concedida al Banco Mundial está apoyando a la Alianza Global para una Mejor Alimentación (“Global Alliance for Improved Nutrition”, GAIN) en países en vías de desarrollo.

<sup>64</sup> Datos concretos detallando los costes del programa y los desembolsos generales no están disponibles. El análisis de la comparación entre los desembolsos del programa y los desembolsos generales, y, de los fondos empleados no es suficiente para determinar si una donación contribuye a alcanzar los objetivos del donante y en qué medida lo hace. Se deberían considerar tres elementos: 1) los desembolsos generales y operativos son un componente legítimo e integral de cualquier donación y no deberían considerarse separadamente; 2) la mayoría de las fundaciones exigen que estos costes no representen más del 12-15% del importe de la donación; y, 3) estos costes son generalmente superiores al 15% del presupuesto del programa y deben ser cubiertos por subvenciones independientes no restringidas.

<sup>65</sup> La Tabla 1 proporciona información financiera conjunta de 56,582 fundaciones donantes independientes, empresariales, y comunitarias de Estados Unidos que permanecen activas. La estimación del importe correspondiente a las donaciones internacionales se basa en el porcentaje de donaciones internacionales de una muestra de fundaciones aplicado proporcionalmente al total de donaciones registrado por todas las fundaciones. Fuente: Información de Donantes, Estadísticas del Centro de Fundaciones (“Grantmaker Information, Foundation Center Statistics”) [http://fdncenter.org/fc\\_stats/grantmakerinfo.html](http://fdncenter.org/fc_stats/grantmakerinfo.html), Octubre de 2002 y Donaciones Internacionales II, Centro de Fundaciones (“International Grantmaking II, The Foundation Center”), 2000, p. 15.

**Tabla 2. Porcentaje de fondos (dólares) y donaciones concedidas en el año 2000 por fundaciones de Estados Unidos por zona geográfica<sup>66</sup>**

Región	Porcentaje de fondos (dólares)	Porcentaje de número de donaciones
Europa Occidental	43.7	17.6
Africa Sub-Sahariana	14.6	18.1
Asia y Pacífico	14.3	2.1
América Latina	12.8	17.5
Canadá	5.6	8.2
Europa del Este, Rusia y CEI	4.8	8.5
Norte de Africa y Oriente Medio	3.6	6.2
Caribe	0.5	1.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

### Donaciones de Fundaciones de Estados Unidos por sector

Se presentan los datos de las donaciones internacionales por sector concedidas durante el año 2000, el último año del que existen datos disponibles. Se incluyen subvenciones de \$10,000 o más de una muestra constituida por las 1,015 mayores fundaciones de Estados Unidos (ver Anexo A).<sup>67</sup> La mayor parte de las donaciones internacionales, \$994 millones o el 39% del total, se destina al sector salud y a programas de planificación familiar. Dentro del sector salud, la planificación familiar obtiene el mayor importe de financiación individual de todos los sectores. Representa casi un tercio del importe destinado a la salud y un 13 por ciento de todas las donaciones internacionales. El segundo sector en importancia es el de la educación, que recibe \$336 millones en donaciones. De este importe, la formación profesional y de grado concentran la gran mayoría, el 73%, de las subvenciones internacionales concedidas por las fundaciones de Estados Unidos.

El tercer sector en importancia es el desarrollo y ayuda internacional, dentro del cuál los programas de desarrollo comunitario y económico constituyen el 34 por ciento. Los siguientes sectores, ordenados en función de la cuantía de las donaciones internacionales que reciben, son el medio ambiente, la paz internacional, y las actividades de política exterior. En el Anexo A se pueden encontrar más detalles de todos los sectores divididos en categorías.

### Principales fundaciones de Estados Unidos en donaciones internacionales

Las siguientes 15 fundaciones aportan \$1.9 billones, equivalentes al 61 por ciento del total de las donaciones internacionales. Mientras que las donaciones internacionales indicadas en la Tabla 3

<sup>66</sup> Los datos de las **Tablas 2, 3 y 4** están basados en registros reales de donaciones individuales iguales o superiores a 10,000 dólares concedidas por las 1,015 principales fundaciones de Estados Unidos en el 2000. La base de datos incluye una muestra diversa con representación de fundaciones grandes e independientes, empresariales y comunitarias. Estos registros únicos proporcionan la base de investigaciones detalladas de patrones de donación por áreas de actividad, tipo de receptores, ubicación geográfica, tipo de apoyo, y grupos de población. En el caso de fundaciones comunitarias, sólo se incluyen las subvenciones de tipo discrecional. Las subvenciones a personas físicas no se incluyen en el archivo. Las subvenciones otorgadas a receptores internacionales, por ejemplo europeos, pueden estar destinadas a programas en otros países o regiones.

<sup>67</sup> Actualización estadística y análisis realizado para el Instituto Hudson por el Centro de las Fundaciones ("Foundation Center"), Nueva York, Octubre de 2002.

corresponden únicamente al año 2000,<sup>68</sup> la mayoría de estas fundaciones han formado también parte del grupo de las 15 principales fundaciones internacionales durante los últimos tres años. Entre las fundaciones que han sido históricamente importantes en términos de las donaciones internacionales concedidas pero que no están incluidas en la lista del año 2000 destacan la China Medical Board de Nueva York, el Rockefeller Brothers Fund, la Fundación Koch, el Fondo Burroughs Welcome, la Fundación W. Alton Jones y la Fundación AVI CHAI.

La siguiente información describe los programas de algunas de las principales fundaciones de Estados Unidos, su especialización regional y las tendencias de su financiación.

Las donaciones internacionales de **la Fundación Bill y Melinda Gates** continuaron creciendo en el 2001 y superaron el billón de dólares.<sup>69</sup> La fundación dedica un 93 por ciento a actividades internacionales, uno de los mayores porcentajes de entre las principales fundaciones. Su foco de atención principal es la salud global<sup>70</sup>. En 2001, las subvenciones a proyectos de salud constituyeron el 75 por ciento de todas las donaciones internacionales concedidas.<sup>71</sup> India y el África Subsahariana han recibido una atención especial. Entre los programas principales se incluye una subvención de \$100 millones durante 10 años para apoyar la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (“International AIDS Vaccine Initiative”, IAVI) consistente en desarrollar y distribuir una vacuna contra el SIDA, y un proyecto de \$50 millones con el Banco Mundial para desarrollar un programa de 5 años de duración con la Alianza Global para la Mejora de la Alimentación (Global Alliance for Improved Nutrition, GAINS).

Las donaciones internacionales de **la Fundación Ford** crecieron en el año 2001 hasta alcanzar los \$360 millones.<sup>72</sup> Las prioridades de la Fundación se concentran en la creación de activos, en el desarrollo comunitario, de la paz y de la justicia social, y en la concesión de becas internacionales.<sup>73</sup> La práctica totalidad de las regiones del mundo en desarrollo reciben donaciones y no se pone especial atención en países o regiones determinadas.<sup>74</sup> Entre los beneficiarios más importantes destaca la Fundación para las Empresas Socialmente Responsables de Chile, una organización que promueve la filantropía social responsable en el sector empresarial Chileno, el Centro para el Estudio de las Sociedades en Desarrollo (“Center for the Study of Developing Societies”) en la India, que recibió una subvención de \$1.2 millones para la revitalización de la investigación de las ciencias sociales, y la Fundación para la Libertad de Bangladesh (“Bangladesh Freedom Foundation”), que recibió una donación de \$3 millones de dólares para asegurar el desarrollo sostenible.

---

<sup>68</sup> Actualización estadística y análisis realizado para el Instituto Hudson por el Centro de las Fundaciones (“Foundation Center”), Nueva York, Octubre de 2002.

<sup>69</sup> Informe anual de 2001 de la Fundación Bill y Melinda Gates, p. 25.

<sup>70</sup> Conversación telefónica con la Fundación, 1 de Noviembre de 2002.

<sup>71</sup> Informe anual de 2001 de la Fundación Bill y Melinda Gates, p. 25.

<sup>72</sup> Informe anual de 2001 de la Fundación Ford.

<sup>73</sup> Informe Anual de 2001 de la Fundación Ford.

<sup>74</sup> Conversación con la Fundación Ford, 4 de Noviembre de 2002, e Informe Annual de la Fundación Ford de 2001.

**Tabla 3. Donaciones Totales e Internacionales en porcentaje del total, 2000**  
(millones de dólares a no ser que se indique lo contrario)<sup>75</sup>

Fundación	Donación Total	Donaciones Internacionales	Donaciones Internacionales en Porcentaje del Total
Fundación Bill y Melinda Gates	995	929	93
Fundación Ford	829	339	41
Fundación David y Lucile Packard	429	137	32
Fundación Rockefeller	127	121	95
Fundación John D. y Catherine MacArthur	164	73	44
Fundación William y Flora Hewlett	136	47	35
Fundación Star	246	41	17
Fundación Andrew W. Mellon	182	40	22
Fundación Charles Stewart Mott	140	35	25
Fundación W.K. Kellogg	179	35	19
Instituto Open Society	155	26	16
Fundación Freeman	68	24	35
Corporación Carnegie de Nueva Cork	56	23	41
Fundación Turner Inc.	44	21	48
Fundación Harry y Jeannette Weinberg	103	20	19

Las donaciones internacionales concedidas por la **Fundación David y Lucile Packard** continuaron aumentando. En el 2001 el monto estimado de las donaciones internacionales fue de \$210 millones.<sup>76</sup> La conservación y el control de la población son las dos áreas principales.<sup>77</sup> Méjico es el mayor receptor y recibió una de las mayores subvenciones de la Fundación de \$6.4 millones en 2001. Las subvenciones en el área de planificación familiar se concentran en ocho países: Etiopía, India, Méjico, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Sudán.<sup>78</sup> Entre los principales receptores se encuentran el Centro para el Desarrollo y para las Actividades de Población (“Center for Development and Population Activities”) para un Programa en Nigeria, una subvención de \$3 millones a DKT Internacional para extender la planificación familiar en Etiopía, y una subvención de \$3.5 millones para fortalecer actividades de ONGs en el campo de la planificación familiar en la India.

La **Fundación Rockefeller** dedica un 95% de su financiación a actividades internacionales, el mayor porcentaje de entre todas las grandes fundaciones. La fundación pone énfasis en la seguridad alimentaria, especialmente en el África Subsahariana, Asia y América Latina. Otras áreas en la que se desarrollan programas son las de salud e integración global, en un esfuerzo por reducir el impacto de la

<sup>75</sup> Donaciones a programas extranjeros e internacionales (“Grants for Foreign and International Programs”), Centro de las Fundaciones (“The Foundation Center”), 2001/2002, p. xiii. Las donaciones internacionales para programas de desarrollo incluyen tanto las subvenciones directas a países en desarrollo como las que indirectamente benefician a la población de países en desarrollo. Por ejemplo, una subvención de \$28 millones concedida a la “Iniciativa de Medicamentos contra la Malaria” (“Medicine for Malaria Venture”) de la Organización Mundial de la Salud se contabiliza como ayuda al desarrollo. Esta cifra excluye a los países de la Parte 2.

<sup>76</sup> Fundación David y Lucile Packard, Concesión de Donaciones 2001.

<sup>77</sup> Fundación David y Lucile Packard, Concesión de Donaciones 2001.

<sup>78</sup> Conversación telefónica con la Fundación David y Lucile Packard el 5 de Noviembre de 2002, y Fundación David y Lucile Packard, Concesión de Donaciones 2001.

globalización en las comunidades vulnerables. Entre los receptores de fondos se incluyen La Asociación para una Mejor Herbicultura De la Tierra (“The Association for Better Land Husbandry”) de Kenia, para desarrollar una estructura de marketing que pone en contacto a los pequeños agricultores con los mercados de productos orgánicos de alto valor, la Organización Mundial de la Salud y su Forum Global para la Investigación en Salud (“Global Forum for Health Research”) que se concentra en el desarrollo de productos para enfermedades que afectan a los pobres en países en desarrollo, la Universidad Columbia de Nueva York para programas en África que previenen la transmisión del SIDA de madres a hijos, y Family and Health International para un proyecto de microbicidas para desarrollar productos que prevengan la expansión de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, en los países en desarrollo.

Las donaciones internacionales de la **Fundación John D. y Catherine T. MacArthur** aumentaron en el año 2001 hasta alcanzar los \$100 millones.<sup>79</sup> El sesenta y dos por ciento de éstas se otorgaron a entidades de Estados Unidos y el 38 a receptores internacionales. Uno de sus mayores programas, sostenibilidad y seguridad global,<sup>80</sup> tiene proyectos en Rusia y en Nigeria, incluyendo actividades de control de la población, derechos humanos y asesoría para responder a las consecuencias económicas de la globalización. Entre sus programas se incluye el apoyo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales de Camerún (“International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources”) para la conservación de la diversidad, la Universidad de Columbia para sus actividades para frenar la expansión del SIDA en el Africa Subsahariana, el Instituto Indio de Gestión (“Indian Management Institute”) en apoyo a la investigación para reducir la mortalidad y la morbilidad materna y la salud reproductiva de los jóvenes, la Sociedad Mejicana Pro Derechos de la Mujer de la Ciudad de Méjico, para desarrollar líderes en materia de salud sexual y reproductiva.

La **Fundación William y Flora Hewlett** aumento su financiación a proyectos internacionales significativamente en 2001 hasta \$74 millones.<sup>81</sup> La fundación concentra sus esfuerzos en la resolución de conflictos, en el área de la población y en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El número de subvenciones importantes, superiores a 1 millón de dólares en programas poblacionales es significativo. Algunos de sus beneficiarios son la Academia para el Desarrollo Educativo (“Academy for Educational Development”) de Washington, DC, para programas de apoyo a la educación básica en países en desarrollo, el Foro Asiático para Parlamentarios sobre Población y Desarrollo (“Asian Forum for Parliamentarians on Population and Development”), el Centro para la Ley y Política Reproductiva (“Center for Reproductive Law and Policy”), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Las donaciones internacionales de la **Fundación Andrew Mellon** aumentaron ligeramente en 2001 hasta casi 180 millones de dólares. El objetivo principal es el control de la población.<sup>82</sup> La fundación declara que mientras espera “continuar concentrando su actividad donante en Estados Unidos, no será sorprendente si a lo largo del tiempo el porcentaje de fondos destinado a instituciones internacionales aumenta...”<sup>83</sup> La fundación ha adoptado una estrategia-país específica sólo en Sudáfrica,

---

<sup>79</sup> Informe de Actividades del 2001 de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, p. 12.

<sup>80</sup> Informe de Actividades del 2001 de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, p. 4.

<sup>81</sup> Informe Anual de 2001 de la Fundación William y Flora Hewlett, p. 75.

<sup>82</sup> Informe Anual de la Fundación Andrew W. Mellon, pp. 110-116.

<sup>83</sup> Conversación telefónica con la Fundación Andrew W. Mellon el 29 de Octubre de 2002, e Informe Anual de la Fundación Andrew W. Mellon. p. 32 y pp. 57-120.

con la esperanza de no sólo apoyar a este país sino de utilizar su infraestructura para el desarrollo de todo el Africa Subsahariana.<sup>84</sup>

Entre los beneficiarios se incluye el Centro Africano de la Población e Investigación de la Salud (“African Population and Health Research Center”) de Kenia, la Universidad de Harvard para cursos de formación para directivos de organizaciones humanitarias, y las Universidades de Michigan y Carolina del Norte en estudios de migración forzada en países en desarrollo.

Por primera vez en 15 años, las donaciones totales de la **Fundación Charles Stewart Mott** se redujeron en el 2001.<sup>85</sup> Su principal objetivo internacional son los programas de sociedad civil destinados a fortalecer el sector sin ánimo de lucro, promover los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, y mejorar las relaciones étnicas y entre razas.<sup>86</sup> El programa ambiental no tiene un objetivo geográfico especial, pero las actividades de finanzas internacionales y comercio atañen a los países en desarrollo.<sup>87</sup> Entre los beneficiarios se incluye la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (“World Alliance for Citizen Participation”, CIVICUS) de Washington DC, El Instituto Synergos y Asociados para el Cambio Democrático (“The Synergos Institute and Partners for Democratic Change”), dos organizaciones que fomentan la generación de capacidades en la sociedad civil, el Instituto de Estudios de Política (“Institute for Policy Studies”) de Washington DC, para evaluar el impacto de los flujos financieros en el medio ambiente global, y la Red del Tercer Mundo (“Third World Network”) de Malasia para ayudar a los países del tercer mundo a participar en las discusiones de política comercial.

Las donaciones de la **Fundación Kellogg** durante el 2001 se redujeron hasta \$136 millones. Una de sus áreas prioritarias es el desarrollo de los jóvenes.<sup>88</sup> Las prioridades de la fundación incluyen Sudáfrica (9%) y América Latina (12%).<sup>89</sup> Entre los receptores se incluyen el Consejo de Investigación Agrícola (“Agricultural Research Council”) de Zimbabwe, la Universidad de Pretoria para facilitar estrategias integrales destinadas a las comunidades rurales, y el Instituto Internacional para la Planificación Educativa de Argentina para desarrollar y fortalecer la innovación y la gestión pedagógica.

---

<sup>84</sup> Conversación telefónica con la Fundación Andrew W. Mellon el 8 de Noviembre de 2002, y el Informe Anual de la Fundación Andrew W. Mellon. p. 32.

<sup>85</sup> Informe Anual del 2001 de la Fundación Charles Stewart Mott, p. 7.

<sup>86</sup> Informe Anual del 2001 de la Fundación Charles Stewart Mott, pp. 17-18.

<sup>87</sup> Informe Anual del 2001 de la Fundación Charles Stewart Mott, pp. 59-61.

<sup>88</sup> Informe Anual de la Fundación W.K. Kellogg, p. 7.

<sup>89</sup> Informe Anual de la Fundación W.K. Kellogg, p. 48.



Tabla 4. Subvenciones Internacionales por Sector, 2000

	Importe	%	Nº de Donaciones	%	Medio Ambiente				
<b>Asuntos Internacionales, Paz</b>					Recursos Naturales	125,000,994	5.1	779	7.2
Paz y Seguridad	81,515,811	3.3	564	5.2	Control de la contaminación	30,840,170	1.3	102	0.9
Política Exterior	24,862,860	1	229	2.1	Conservación, otros	14,456,225	0.6	112	1
Promoción del Entendimiento Internacional	48,966,181	2	458	4.2	Animales y Vida Salvaje	23,569,044	1	128	1.2
Asuntos Internacionales Investigación/Política	5,582,188	0.2	53	0.5	<b>Total Medio Ambiente</b>	<b>193,866,433</b>	<b>7.9</b>	<b>1121</b>	<b>10.3</b>
Asuntos Internacionales, Otros	8,468,458	0.3	112	1					
<b>Total Asuntos Internacionales, Paz</b>	<b>169,395,498</b>	<b>6.9</b>	<b>1416</b>	<b>13</b>	<b>Arte y Cultura</b>				
					Museos y Artes Gráficas	16,337,114	0.7	220	2
<b>Desarrollo Internacional, Ayuda</b>					Interpretación	20,106,835	0.8	211	1.9
Desarrollo Comunitario/Económico	90,803,964	3.7	545	5	Medios y comunicaciones	12,632,448	0.5	126	1.2
Desarrollo Agrícola	52,956,896	2.2	402	3.7	Humanidades	16,496,722	0.7	158	1.5
Ayuda Humanitaria	25,812,655	1.1	328	3	Arte / Multidisciplinar	6,559,630	0.3	94	0.9
Desarrollo/Ayuda en general	62,302,348	2.5	478	4.4	Preservación Histórica	4,017,594	0.2	58	0.5
Servicios Humanos	38,153,427	1.6	408	3.8	Arte / Otros	2,795,930	0.1	21	0.2
<b>Total Desarrollo Internacional, Ayuda</b>	<b>270,029,290</b>	<b>11</b>	<b>2161</b>	<b>19.9</b>	<b>Total Arte y Cultura</b>	<b>78,946,273</b>	<b>3.2</b>	<b>888</b>	<b>8.2</b>
					<b>Ciencia y Tecnología</b>				
<b>Salud y Planificación Familiar</b>					Ciencias Biológicas	12,318,990	0.5	19	0.2
Salud reproductiva	309,136,336	12.6	406	3.7	Ciencia General	4,662,978	0.2	43	0.4
Salud Pública	205,929,640	8.4	146	1.3	Ciencia, otros	16,112,715	0.7	64	0.6
Salud, General	50,995,816	2.1	302	2.8	<b>Total Ciencia y Tecnología</b>	<b>33,094,683</b>	<b>1.4</b>	<b>126</b>	<b>1.2</b>
Investigación Médica	165,613,819	6.8	112	1					
Enfermedades específicas	207,858,134	8.5	186	1.7	<b>Derechos Humanos y Libertades Civiles</b>				
Salud Mental	4,578,770	0.2	40	0.4	Derechos Humanos	64,384,469	2.6	472	4.3
<b>Total Salud y Planificación Familiar</b>	<b>944,112,515</b>	<b>38.5</b>	<b>1192</b>	<b>11</b>	Migración, Asuntos sobre refugiados	5,226,700	0.2	59	0.5
					Libertades civiles, Servicios legales	60,602,090	2.5	415	3.8
<b>Ciencias Sociales</b>					<b>Total Derechos Humanos y Libertades Civiles</b>	<b>130,213,259</b>	<b>5.3</b>	<b>946</b>	<b>8.7</b>
Economía	14,305,891	0.6	70	0.6					
Estudios de población	33,700,406	1.4	88	0.8	<b>Beneficios Públicos/Sociales</b>				
Legislación Internacional / Derecho	4,832,193	0.2	36	0.3	Asuntos Públicos/Gubernamentales	58,117,609	2.4	365	3.4
Ciencias Sociales, Otras	17,492,543	0.7	117	1.1	Filantropía y Voluntariado	39,476,842	1.6	220	2
Estudios Internacionales	59,900,614	2.4	288	2.6	<b>Total Beneficios Públicos/Sociales</b>	<b>97,594,451</b>	<b>4</b>	<b>585</b>	<b>5.4</b>
Estudios de la Mujer	3,398,930	0.1	31	0.3					
Investigación interdisciplinar, otros	13,949,658	0.6	95	0.9	<b>Religión</b>				
<b>Total Ciencias Sociales</b>	<b>147,580,235</b>	<b>6</b>	<b>725</b>	<b>6.7</b>	Religión	48,652,187	2	611	5.6
					<b>Total Religión</b>	<b>48,652,187</b>	<b>2</b>	<b>611</b>	<b>5.6</b>
<b>Educación</b>					<b>Otros</b>				
Bachillerato	39,735,060	1.6	372	3.4	Otros	264,266	0	12	0.1
Profesional y titulaciones	243,885,549	10	254	2.3	<b>Total otros</b>	<b>264,266</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0.1</b>
Primaria y Secundaria	12,867,214	0.5	239	2.2					
Adultos y Continuación	545,000	0	10	0.1	<b>Total General</b>	<b>2,450,716,135</b>	<b>100</b>	<b>10874</b>	<b>100</b>
Bibliotecas	25,753,957	1.1	70	0.6					
Educación, Otros	14,180,265	0.6	146	1.3					
<b>Total Educación</b>	<b>336,967,045</b>	<b>13.7</b>	<b>1091</b>	<b>10</b>					

## ANEXO B

### DONACIONES INTERNACIONALES DE LAS FUNDACIONES EUROPEAS

#### Informe del Instituto Hudson

Carol C. Adelman, Dr. PH, Miembro Senior  
Ronen Sebag, Miembro de Investigación

#### Introducción

La práctica totalidad de los estudios y publicaciones sobre las fundaciones europeas indica que no hay una definición común del concepto “fundación” debido a la amplia gama de sistemas legales existente en Europa.<sup>90</sup> Por lo tanto, una entidad considerada como fundación en un país puede no ser considerada así en otro. También, muchas organizaciones que se denominan fundaciones, no lo son. El término puede aplicarse a asociaciones de miembros, corporaciones y a entidades subvencionadas por los gobiernos. La completa guía sobre las fundaciones europeas publicada por la Fundación Bertelsmann incluye una definición que es particularmente útil a la hora de identificar a las fundaciones como tales.<sup>91</sup> Una fundación se define como: 1) una organización no identificable en función de la lista de sus miembros; 2) una organización privada y autogestionada que no puede ser instrumento de gobiernos, aunque puede que reciba financiación del gobierno; 3) una organización que no distribuye beneficios; y, 4) una organización que persigue un fin público en contraposición a servir los intereses de una sola familia.<sup>92</sup> Esta definición permite realizar una mejor comparación entre las fundaciones de Estados Unidos y las de otros países. El Anexo A proporciona una explicación más detallada acerca de las dificultades para cuantificar el tercer sector en Europa.

---

<sup>90</sup> Schluter, Andreas *et al.* Las Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management, and Law”). Directorio de Ciencias Sociales CAF, 2001. pp. 39-40

<sup>91</sup> En Alemania, las entidades más activas en el campo de asistencia a los países en desarrollo son las fundaciones semi-estatales llamadas “fundaciones-partido”, es decir fundaciones asociadas con los partidos políticos (existe una por cada uno de los partidos representados en el Parlamento) y reciben su financiación de departamentos públicos estatales y presupuestos oficiales. Son la Honrad-Adenauer Stiftung, la Hans-Seidel-Stiftung, la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Naumann-Stiftung, la Heinrich-Böll-Stiftung y la Rosa-Luxemburg Stiftung. Fuente: correo electrónico del Dr. Volver Then, Director de Filantropía y Fundaciones, Bertelsmann Stiftung, 23 de Enero de 2003.

<sup>92</sup> Schluter, Andreas *et al.* Las Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management, and Law”). Directorio de Ciencias Sociales CAF, 2001. pp. 41-42.

## **Importe de las donaciones de las fundaciones europeas**

El Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”, EFC) agrupa a 143 fundaciones, que se encuentran entre las mayores de Europa. Su Directorio proporciona datos cuantitativos que permiten una extrapolación estadística.<sup>93</sup>

Aunque los miembros del EFC no representan a todas las fundaciones de Europa, sí representan muchas de las mayores y más destacadas del sector filantrópico. Como muchos miembros del EFC están financiados principalmente por gobiernos y otros son extranjeros están excluidos del importe de financiación total.<sup>94</sup> Hay 105 fundaciones europeas que reciben financiación fundamentalmente de fuentes privadas. Los desembolsos anuales alcanzan los \$2 billones, y representan aproximadamente la mitad de los miembros de EFC. Esta averiguación está apoyada por una encuesta de 1995 que indica que un 50.5% de los ingresos altruistas del tercer sector europeo es público, mientras que un 42.5% proviene de facturación por servicios y sólo un 7.1% de la filantropía.<sup>95</sup>

## **Número y tipo de fundaciones Europeas**

Hay aproximadamente 357,029 organizaciones en Europa que se denominan a sí mismas fundaciones.<sup>96</sup> Sin embargo, esta cifra incluye a muchas organizaciones que no encajan en la definición proporcionada anteriormente.<sup>97</sup> Si se emplea esa definición, el número total de fundaciones en Europa

---

<sup>93</sup> Financiación Independiente – directorio de miembros corporativos y fundaciones del Centro Europeo de las Fundaciones [“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the European Foundation Center” (EFC)], 2002. Este directorio también proporciona los índices más actualizados de los miembros corporativos y de las fundaciones del Centro Europeo de las Fundaciones. La fuente incluye 143 fundaciones cuyos desembolsos anuales ascienden a \$3.98 billones (€3.5 billones, al tipo de cambio de 1\$=1.08 € de Enero de 2003). Las estadísticas de nuestro estudio también incluyen \$78,098,400 de GlaxoSmithKline y \$108,530,000 de la VolkswagenStiftung, que no son contabilizados por el EFC. Por lo tanto el desembolso total del directorio EFC se basa en \$ 3,790,000,000 + \$78,098,400 + \$ 108,530,000 = \$3,976,628,400.

<sup>94</sup> Teniendo en cuenta el fin de este estudio, hemos dividido a las fundaciones del EFC en seis grupos: Fundaciones Europeas Independientes (“Independent European Foundations”, IEF); Fundaciones Europeas Independientes con financiación parcial Americana (“Independent European Foundations with Partial American Funding, IEFA); Fundaciones Americanas (“American Foundations”, AF) –se trata de fundaciones americanas que son miembros de EFC; Fundaciones Públicas Europeas (“Public European Foundations”, PEF), Fundaciones Semi-Públicas Europeas (“Semi-Public European Foundations”, SPEF) –se trata de fundaciones financiadas parcialmente con dinero público; Fundaciones Extranjeras (“Foreign Foundations” FF) – son miembros no europeos de EFC. La composición de los miembros de EFC es la siguiente: IEF=95; IEFA=10; AF=11; PEF=2; SEPF=22; FF=2. Para información estadística precisa acerca de fundaciones que son Europeas e Independientes, las cifras que aparecen en este informe son de IEF (subtotal 95 o 90.5%) e IEFA (subtotal 10 o 9.5%); totalizando 105 fundaciones. Por lo tanto, AF, PEF, SPEF y FF están excluidas. Datos más generales de naturaleza menos comparativa se facilitan en secciones posteriores de este informe.

<sup>95</sup> Un Vistazo a la Sociedad Civil Global (“Global Civil Society at a Glance”). Universidad Johns Hopkins. Principales Averiguaciones del Proyecto Comparativo del Altruista, 1999.

<sup>96</sup> Schluter, Andreas y otros. Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management and Law”). *Directorio de Ciencias Sociales* (“Directory of Social Science”) CAF, 2001.p. 52.

<sup>97</sup> Por ejemplo, dependiendo de la definición empleada para fines estadísticos, el número de fundaciones en Holanda es de entre 1,000 y 130,000. Por lo tanto, dependiendo de la definición empleada, el margen puede ser muy grande. Helmut K. Anheir “Fundaciones en Europa: una perspectiva comparativa” (“Foundations in Europe: a comparative perspective”). Schluter, Andreas y otros. Fundaciones en Europa

Occidental es más cercano a las 85,000.<sup>98</sup> Si se incluye a Europa Oriental y Central, el número de fundaciones asciende hasta 120,000 aproximadamente, de las que 20,000 están en Hungría.<sup>99</sup> Por lo tanto, sólo el 23% del total de organizaciones que se ven a sí mismas como fundaciones encaja con la definición privada e independiente típica de las fundaciones americanas.

De las 85,000 fundaciones de Europa Occidental, Suecia tiene 25,000, es decir un 29.4%. Le siguen Dinamarca con 14,000, un 16.5%, Gran Bretaña con 8,800 o un 10.3%, Alemania con 8,312 o 9.8% y Suiza con 8,000, un 9.4%. Por lo tanto, aproximadamente tres cuartas partes de las fundaciones Europeas se concentran en estos cinco países.<sup>100</sup>

Las fundaciones privadas se catalogan de acuerdo a tres líneas de actuación principales: subvenciones, operaciones y fundaciones mixtas. Las *fundaciones que conceden subvenciones* son entidades donantes cuya principal actividad es la concesión de subvenciones para fines específicos. Las *fundaciones operativas* son aquellas que gestionan sus propios proyectos en lugar de conceder subvenciones a otros para que lo hagan. Las *fundaciones mixtas* gestionan sus propios programas y también otorgan subvenciones a terceros.

**Tabla 1: Número y porcentaje de fundaciones por país**

País	Número de fundaciones	Porcentaje sobre el Total de Fundaciones en Europa
<b>Suecia</b>	25,000	29.4%
<b>Dinamarca</b>	14,000	16.5%
<b>Gran Bretaña</b>	8,800	10.3%
<b>Alemania</b>	8,312	9.8%
<b>Suiza</b>	8,000	9.4%
<b>Otros</b>	20,000	23.5%

La mayoría de las fundaciones europeas son operativas. Gestionan sus propios proyectos filantrópicos y generalmente emplean grandes plantillas para hacerlo. Sin embargo, en siete países europeos las fundaciones también conceden subvenciones a terceros. La práctica totalidad de las fundaciones de Gran Bretaña (100%) concede subvenciones. Alemania, Finlandia e Italia también cuentan con una alta proporción de fundaciones que conceden subvenciones. El peso relativo de las fundaciones que conceden subvenciones en cada país es: Alemania (50%), Finlandia (50%), Irlanda (27%), Italia (15%), España (5%) y Suiza (5%).<sup>101</sup>

Las fundaciones Europeas han crecido significativamente durante las tres últimas décadas. Dos de cada tres fundaciones Europeas se han creado después de 1970.<sup>102</sup> Las tasas de crecimiento más

---

– Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management and Law”). *Directorio de Ciencias Sociales* (“Directory of Social Science”) CAF, 2001.p. 53.

<sup>98</sup> Schluter, Andreas y otros. Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management and Law”). *Directorio de Ciencias Sociales* (“Directory of Social Science”) CAF, 2001.p. 57.

<sup>99</sup> Ibid.pp. 51-52.

<sup>100</sup> Ibid. p. 52.

<sup>101</sup> Ibid. p. 52.

<sup>102</sup> Ibid. p. 65.

elevadas se han producido en países que reformaron las leyes que regulan el sector altruista. Por ejemplo, el 56% de las fundaciones de Portugal se crearon después de 1980. La alta tasa de crecimiento de España y Portugal también se atribuye a los cambios en el entorno político que se produjeron con su transición a la democracia en los 70.<sup>103</sup> Los países de crecimiento medio han experimentado una tasa de crecimiento del 20 al 30% por década.<sup>104</sup>

**Tabla 2: Tamaño y Patrón de Crecimiento del Sector de las Fundaciones<sup>105</sup>**

Tamaño del Sector de las Fundaciones				
Crecimiento del Sector de las Fundaciones		<i>Grande</i>	<i>Mediano</i>	<i>Pequeño</i>
	<b>ALTO</b>	Italia	Portugal, España, Turquía	HUNGRÍA
	Medio	Suiza	Gran Bretaña, Finlandia, Alemania	Grecia y la mayoría de los otros países de Europa Central y Oriental
	Bajo		Irlanda	Austria, Bélgica, Francia

### Donaciones de las fundaciones europeas por sector

Hay muy poca información acerca de la actividad de las fundaciones europeas por área de actividad. Sin embargo, sí están disponibles datos acerca de la actividad nacional o internacional de una serie de fundaciones que trabajan en diferentes campos. Un treinta por ciento de las fundaciones están involucradas en las áreas de educación e investigación, un 25% en servicios sociales, y un 17% en salud. Por lo tanto, más de dos tercios del trabajo de las fundaciones se realiza en estas tres áreas de actividad.<sup>106</sup>

Otra encuesta realizada por miembros del Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”) encontró que un 78% tenía intereses en el área de educación, 66% en arte y cultura, 48% en asuntos relacionados con la infancia y la juventud, 33% en medio ambiente, y 30% en el área de minorías y multiculturalidad.<sup>107</sup> De acuerdo a la información de un estudio no publicado sobre más de 30 fundaciones Europeas, las tres áreas principales de actividad internacional son la educación, la salud y el desarrollo comunitario.<sup>108</sup>

<sup>103</sup> Ibid. p. 65.

<sup>104</sup> Ibid.p. 65.

<sup>105</sup> Ibid. p. 67.

<sup>106</sup> Ibid. p. 57.

<sup>107</sup> Financiación EFC Independiente (“EFC Independent Funding”) 2002, p. xii.

<sup>108</sup> Brophy, Michael, “El Informe sobre Europa en el Estudio de Factibilidad de la Red Mundial” (“The Report on Europe in the World Network Feasibility Project”), Help for All Trust, East Sussex, 2003, p. 3. Este informe todavía está inacabado y no está disponible para el público. En este informe, Michael Brophy analiza el compromiso de las fundaciones europeas en los países en desarrollo.

## **Donaciones de las fundaciones europeas a los países en desarrollo**

No hay información completa acerca de la cuantía de las donaciones privadas europeas a los países en desarrollo ni de los sectores a los que se dirige. Aunque las fundaciones Europeas generalmente no apoyan actividades fuera de Europa, una pequeña encuesta indica que un 40% de las fundaciones desarrollan actividades internacionales.<sup>109</sup> La encuesta de los miembros del Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”) proporciona datos acerca de las donaciones totales de cada fundación, pero no se especifica qué cantidad se destina a los países en desarrollo.

En un intento de obtener una cifra indicativa de los fondos que se destinan al exterior, se seleccionaron los desembolsos de las fundaciones que declararon tener actividad internacional de un total de 105 miembros del EFC que están clasificados como fundaciones europeas privadas. El importe correspondiente a estos desembolsos para un total de 45 miembros del EFC alcanzó los \$1.4 billones. Se trata de un rango estimativo del importe de las donaciones externas ya que la cifra incluye desembolsos en programas nacionales, otros programas europeos, y también en países en desarrollo.<sup>110</sup> Diez fundaciones concentran el desembolso de más de tres cuartas partes de los \$1.4 billones citados anteriormente, es decir \$1.1 billones.

Otro estudio no publicado que está en curso obtuvo una estimación, a partir de una muestra de 35 fundaciones Europeas, del porcentaje de donaciones que sobre el total se conceden a países distintos del suyo propio o de otros países de la Unión Europea.<sup>111</sup> Este abarca desde menos del uno por ciento hasta el 100% como es el caso de la Fundación Aga Khan. Las donaciones internacionales representaron menos del 25 por ciento de sus desembolsos totales en la mayoría de los casos. Por lo tanto, si tomamos un 25% del \$1.4 billones, que es el importe declarado por las fundaciones como aportación internacional, se obtiene una cifra en la parte baja del rango de donaciones de las fundaciones europeas privadas a los países en desarrollo de \$350 millones de dólares.

## **Perfil de los donantes internacionales miembros del EFC**

Las prioridades regionales de la **Fundación Charities Aid (CAF)** son el Reino Unido, Europa en general, y Estados Unidos. En los países en desarrollo la CAF concentra su actividad en África, India, Asia-Pacífico y Sudamérica. La CAF concede fondos a varias organizaciones de beneficencia, gestiona sus propios programas, y proporciona asistencia técnica y asesoría a individuos y organizaciones relacionados con la filantropía.<sup>112</sup> Por ejemplo, la CAF está trabajando en Ghana y África Occidental para promocionar el diálogo y la cooperación entre el gobierno y las organizaciones empresariales y altruistas para destinar recursos a iniciativas de desarrollo comunitario. Entre los proyectos actuales se incluye una subvención de \$640,000 concedida a Ghana bajo el Proyecto “Beyond Aid”, destinado a potenciar la independencia de las ONGs y el desarrollo sostenible. CAF también gestiona más de \$2.31 billones en representación de la Fundación en más de 20 países.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Ibid

<sup>110</sup> Financiación Independiente de EFC, 2002.

<sup>111</sup> Brophy, Michael, “El Informe sobre Europa en el Estudio de Factibilidad de la Red Mundial” (“The Report on Europe in the World Network Feasibility Project”), Help for All Trust, East Sussex, 2003.

<sup>112</sup> Fundación Charities Aid (Página web). Financiación independiente – Directorio de fundaciones y miembros corporativos del EFC (“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the EFC”), Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”). 2002. pp. 20-21.

<sup>113</sup> Fundación Charities Aid (Página Web).

**Tabla 3: Principales Fundaciones Privadas Europeas que conceden Donaciones Internacionales**

**Desembolso Total Nacional e Internacional**  
(en miles de dólares de Estados Unidos)

Fundación	Desembolso Total Aproximado*
1. Fundación Charities Aid (Reino Unido)	253
2. Fundació La Caixa (España)	154
3. Compagnia di San Paolo (Italia)	127
4. VolkswagenStiftung (Alemania)	109
5. Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincia Lombarda (Italia)	98
6. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Suecia)	86
7. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Alemania)	80
8. GlaxoSmithKline (Reino Unido)	78
9. Deutsche Bank (Alemania)	65
10. Robert Bosch Stiftung GMBH (Alemania)	51

\* Las cifras de desembolsos son de 2000 y 2001; 1999 para el número 2.

La **Fundació La Caixa** se dedica a “crear programas diseñados de acuerdo a las necesidades de la sociedad” en todo el mundo, y particularmente en los países en desarrollo. La fundación desarrolla su actividad en cuatro áreas principales: proyectos sociales, ciencia y medio ambiente, proyectos educativos, y proyectos culturales. En los países en desarrollo, las subvenciones se conceden a través de proyectos sociales, destinados fundamentalmente a la prevención del SIDA y a la reducción de la pobreza. A través de proyectos educativos, la fundación concede subvenciones para estudios de postgrado en escuelas especializadas de enfermería e informática.<sup>114</sup>

La **Compagnia di San Paolo** trabaja tanto en Italia como en el extranjero. Sus principales campos de especialización son ciencia, economía, investigación legal, educación, cultura y salud. Las actividades internacionales se desarrollan principalmente en el campo del bienestar, en el que la fundación colabora en actividades internacionales humanitarias.<sup>115</sup>

La actividad de GlaxoSmithKline (GSK) está geográficamente orientada a los países en desarrollo, especialmente en los del África Subsahariana. GSK concentra sus esfuerzos en tres áreas fundamentales: invertir en investigación y desarrollo para la lucha contra enfermedades que afectan a los países en desarrollo, ofrecer precios considerablemente preferenciales para fármacos utilizados para tratar enfermedades comunes en los países en desarrollo y promover una atención sanitaria efectiva en esas regiones. Se presta una atención especial al SIDA, y a la filarisis linfática, la malaria y TB. GSK trabaja

<sup>114</sup> Informe Anual 2000 de la Fundación La Caixa. Oficina de Información de la Fundació La Caixa, Enero de 2003. Financiación independiente – Directorio de fundaciones y miembros corporativos del EFC (“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the EFC”), Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”). 2002. pp. 87.

<sup>115</sup> Página web de la Compagnia di San Paolo. Financiación independiente – Directorio de fundaciones y miembros corporativos del EFC (“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the EFC”), Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”). 2002. pp. 26-27.

también con las agencias de las Naciones Unidas y con otras compañías farmacéuticas para hacer el tratamiento de SIDA más accesible.<sup>116</sup>

Durante las últimas cuatro décadas Deutsche Bank ha establecido varias fundaciones para promover, entre otras causas, la cultura, la ciencia, y la protección del medio ambiente. Entre otras, se incluyen la Fundación “Alex Brown and Sons Charitable Foundation”, la Fundación Cultural del Deutsche Bank, la Sociedad Alfred Herrhausen para el Diálogo Internacional (“The Alfred Herrhausen Society for International Dialogue”), y la Fundación para África del Deutsche Bank. Las fundaciones patrocinan a científicos jóvenes de todos los continentes para que trabajen en proyectos medioambientales y para que participen activamente en las organizaciones medioambientales de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. En el área de proyectos especiales, el Fondo de Desarrollo para Micro-Créditos del Deutsche Bank (“Deutsche Bank Micro-Credit Development Fund”) ofrece micro-créditos a empresas incipientes de los países en desarrollo.<sup>117</sup>

### **Nota: La Naturaleza Problemática de las Estadísticas Europeas de Concesión de Donaciones**

El intento de proporcionar cifras cuantitativas y comparativas globales correspondientes a la concesión de subvenciones internacionales en Europa resulta problemática por las siguientes razones:

1. Las diferencias legales y culturales existentes entre los países europeos conduce a la existencia de múltiples definiciones del término “fundación”. Por ejemplo, el carácter de las fundaciones estatales de Turquía y el de las fundaciones gubernamentales de donaciones para proyectos incipientes de España es más público que privado. Las “Fundaciones Corporativas” de Suecia como la *Fundación Knut och Alice Wallenberg* y las “fundaciones comerciales” Noruegas no encajarían dentro de los parámetros de las leyes Británicas de fundaciones. Del mismo modo, muchas fundaciones británicas no encajarían en los parámetros legales franceses. Algunas organizaciones Suizas catalogadas como “fundaciones” son en realidad fondos de inversión de familias y fondos de pensiones corporativos. La terminología es también muy variada e incluye: fundación, donante, fideicomiso, *donación*, *Stiftung*, *Stichting*, *Stiftelse* y *Saatio*.<sup>118</sup>
2. Al contrario que en Estados Unidos, la financiación pública (por ejemplo, loterías, fondos federales y de gobiernos locales) constituye una fuente de ingresos común para las fundaciones Europeas. Incluso, de acuerdo a estudios realizados por el Proyecto Comparativo del Sector Altruista de Johns Hopkins (“Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project”), el alto crecimiento del tercer sector en Europa durante la década de los 90 se debió en gran parte a los fondos públicos y tuvo lugar en países que promovieron la colaboración entre el gobierno y las organizaciones altruistas.<sup>119</sup> Sin embargo, parece que el apoyo público a las fundaciones en

---

<sup>116</sup> Informe Annual de 2001 - GlaxoSmithKline (página web). Financiación independiente – Directorio de fundaciones y miembros corporativos del EFC (“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the EFC”), Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”), 2002, pp. 110.

<sup>117</sup> Página web del Deutsche Bank. Financiación independiente – Directorio de fundaciones y miembros corporativos del EFC (“Independent Funding – a directory of foundation and corporate members of the EFC”), Centro Europeo de las Fundaciones (“European Foundation Center”), 2002, pp. 29.

<sup>118</sup> Schluter, Andreas y otros. Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación (“Foundations in Europe – Society, Management and Law”). *Directorio de Ciencias Sociales* (“Directory of Social Science”) CAF, 2001, pp. 39-40.

<sup>119</sup> Anheier, Helmut. “El Tercer Sector en Europa: Cinco Tesis” (“The Third Sector in Europe: Five Theses”). Febrero de 2002.



Europa ha alcanzado su límite, y probablemente, las fundaciones serán cada vez más dependientes del dinero público.<sup>120</sup>

3. Los estudios comparativos y cuantitativos multi-país sobre las fundaciones europeas son escasos.<sup>121</sup> Cuando se facilita información, es generalmente de naturaleza descriptiva y específica de un país. Las Fundaciones en Europa (“Foundations in Europe”), la publicación más completa y actualizada de 875 páginas acerca del tercer sector en Europa, concluye que es imposible proporcionar cifras cuantitativas precisas acerca de la financiación total concedida por las fundaciones europeas.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> El Dr. Volker Then, Director de Filantropía y Fundaciones de la Bertelsmann Stiftung y coeditor de *Fundaciones en Europa*, libro de 875 páginas editado en 2001, confirmó que no existen datos cuantitativos ni comparativos de la participación de las fundaciones europeas en los países en desarrollo (Fuente: correo electrónico del Dr. Volker Then del 23 de Enero de 2003). También Michael Brophy, antiguo Director General de la Fundación Charities Aid del Reino Unido, quien se encuentra actualmente investigando el compromiso de las fundaciones europeas en los países en desarrollo señaló que “el oscurantismo acerca de lo que las fundaciones europeas están haciendo es increíble”. Las averiguaciones preliminares todavía no publicadas del informe del Sr. Brophy indican que el nivel de desembolsos en programas de subvenciones internacionales es bastante bajo. (Fuente: correo electrónico y conversación telefónica con Michael Brophy, 3 de Febrero de 2003). Karina Holly, Editora de *Filantropía en Europa* (“Philanthropy in Europe”) también apuntó la precariedad de la información cuantitativa y comparativa en relación a las fundaciones europeas en general (Fuente: correo electrónico de Karina Holly del 8 de Enero del 2003).

<sup>122</sup> Schluter, Andreas y otros. *Fundaciones en Europa – Sociedad, Gestión y Legislación* (“Foundations in Europe – Society, Management and Law”). *Directorio de Ciencias Sociales* (“Directory of Social Science”) CAF, 2001.

## ANEXO C

### DONACIONES INTERNACIONALES CONCEDIDAS POR FUNDACIONES ASIATICAS

#### Informe del Instituto Hudson

Carol C. Adelman Dr. PH, Miembro *Senior*  
Ronen Sebag, Miembro de Investigación

#### Introducción y observaciones generales

La filantropía internacional es relativamente limitada entre las fundaciones Asiáticas debido a tradiciones culturales y religiosas que favorecen la filantropía local.<sup>123</sup> La investigación comparada disponible acerca de la filantropía asiática en general es escasa, y hay menos información todavía sobre lo que las fundaciones Asiáticas están haciendo en los países en desarrollo.<sup>124</sup> Tadashi Yamamoto, Presidente del Centro Japonés para el Intercambio Internacional (“Japan Center for International Exchange”) cree que es difícil generalizar al respecto de la filantropía en Asia.<sup>125</sup> Sin embargo, gran parte de la filantropía Asiática se dirige al bienestar social y a las necesidades de las comunidades locales.<sup>126</sup> En general, las organizaciones religiosas recaudan fondos cuantiosos para sus instituciones, otras causas religiosas, y para actividades no-religiosas. Por ejemplo, las organizaciones religiosas australianas recibieron un 37.2% del total de donaciones efectuadas durante 1997. De acuerdo a una encuesta realizada en India, Filipinas, Tailandia, e Indonesia, una media del 90% de los adultos realizaron donaciones a organizaciones religiosas.<sup>127</sup> El Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“Asia Pacific Philanthropy Consortium”, APPC) confirma que las donaciones a causas no religiosas son relativamente bajas.<sup>128</sup>

---

<sup>123</sup> Jung, Ku-Hyum (Editor). *Patrones de evolución de la filantropía de Asia-Pacífico* (“Evolving Partners for Asia-Pacific Philanthropy”). Instituto de Estudios Occidentales y Orientales (“Institute of East and West Studies”), Universidad de Yonsei. Seoul Press, 1994, pp. 31.

<sup>124</sup> Dr. Michael Liffman, Director, Centro de Asia y del Pacífico para la Filantropía y la Inversión Social (“Asia-Pacific Center for Philanthropy and Social Investment”), Universidad de Swinburne, Australia, correo electrónico del 15 de enero de 2003.

<sup>125</sup> Yamamoto, Tadashi. *Donando de Forma Diferente en Asia* (“Giving with a Difference in Asia”); Puntualizaciones: Sesión I – el papel de las fundaciones. Asia Confers 2 CAFO. 10 de Mayo de 2002.

<sup>126</sup> Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“Asia Pacific Philanthropy Consortium”, APPC), “Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar”. Informe de Conferencia (Bali, Indonesia, 16-17 de Julio de 2001), p. 8.

<sup>127</sup> “Invirtiendo en nosotros mismos: Donaciones y Obtención de Financiación en Asia” (“Investing in ourselves: Giving and Fundraising in Asia”), estudio de Iniciativa para la Obtención de Financiación (“Venture for Fund Raising), 2001.

<sup>128</sup> Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“Asia Pacific Philanthropy Consortium”, APPC), “Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar”. Informe de Conferencia (Bali, Indonesia, 16-17 de Julio de 2001).

El entorno legal en Asia no favorece el desarrollo de la filantropía, y las agencias oficiales tienden a considerar a las agencias no-gubernamentales (ONGs) y a las organizaciones altruistas (OSAL) como entidades subsidiarias, dejándoles poca capacidad de maniobra para desarrollar acciones independientes.<sup>129</sup> Por ejemplo, las organizaciones altruistas de Japón se esfuerzan por obtener el reconocimiento del gobierno como un sector independiente. En Hong Kong, el gobierno es una fuente esencial de ingresos para el sector altruista y, como tal, domina sus actividades. En Bangladesh y Nueva Zelanda, los gobiernos no han otorgado exención fiscal alguna a los ingresos de las entidades altruistas y tampoco han facilitado incentivos al sector empresarial para que hagan donaciones a las organizaciones filantrópicas. En China, las acciones del gobierno ejercen control sobre el sector.<sup>130</sup>

Otros análisis del sector filantrópico en Asia son más motivadores y muestran crecimiento a pesar de la recesión económica de finales de los 90. Por ejemplo, entre 1994 y 1999, el número de australianos que realizaron donaciones con fines caritativos aumentó desde el 69% al 74%. En Japón, el 77% de las familias declaran haber contribuido a causas caritativas.<sup>131</sup> Mientras que las fundaciones asiáticas y las ONGs han dependido tradicionalmente en gran medida de las fundaciones privadas extranjeras, especialmente de las americanas, sólo ahora los gobiernos asiáticos están comenzando a entender las contribuciones del sector altruista a las mejoras sociales y están interesados en cooperar con él.<sup>132</sup>

### **Filantropía Asiática por país**

Ni tan siquiera el informe más completo y actualizado acerca de la filantropía asiática proporciona estadísticas y cifras comparativas regionales.<sup>133</sup> Además, hay muy poca información acerca de la actividad internacional de la filantropía asiática. La poca información que existe se incluye en la publicación del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“Asia Pacific Philanthropy Consortium”, APPC) titulada *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and the Pacific”).<sup>134</sup>

---

<sup>129</sup> Yamamoto, Tadashi. Donando de Forma Diferente en Asia (“Giving with a Difference in Asia”); Puntualizaciones: Sesión I – el papel de las fundaciones. Asia Confers 2 CAFO. 10 de Mayo de 2002.

<sup>130</sup> Francisco-Tolentino, Rory: Director Ejecutivo, Fundación Ayala; Presidente del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico. “Filantropía en Asia y en el Pacífico: Tendencias, Retos y Oportunidades” (“Philanthropy in Asia and the Pacific: Trends, Challenges and Opportunities”). Presentado en el WINGSForum 2002. 13 de Marzo de 2002, Sydney, Australia.

<sup>131</sup> Ibid

<sup>132</sup> Vacek Lori A. Informe Borrador Resumido para la Conferencia del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, *Fortaleciendo la Filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar*. Informe Resumen de la Conferencia, Julio de 2001, Bali, Indonesia.

<sup>133</sup> James Gannon. Director Ejecutivo del Centro Japonés para los Intercambios Internacionales (“Japan Center for international Exchange”, JCIE/USA), correo electrónico del 16 de Enero de 2003. Takashi Ishida, Director, Fundación Japón: Centro de Cooperación Global (“The Japan Foundation, Center for Global Partnership”), correo electrónico del 16 de enero de 2003. Sean Fitzsimons, Asistente, Sección Económica, Embajada de Japón, conversación telefónica del 3 de Enero de 2003 y correo electrónico del 14 de Enero de 2003.

<sup>134</sup> Gran parte de la información reciente presentada por el APPC está disponible en forma de informes de entorno acerca de la filantropía en países de Asia. Estos informes fueron preparados por grupos de trabajo de expertos prominentes en el campo de la filantropía en sus países de origen. Los informes se prepararon y se presentaron en la Conferencia de APPC titulada *Fortaleciendo la Filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in the Asia Pacific: an Agenda for Action”), que tuvo

## **Australia**

La financiación de las organizaciones altruistas australianas en 1995-96 ascendió a \$14.2 billones. De este importe, \$1 billón se obtuvo a través de la recaudación de fondos, \$4.3 billones del gobierno, y \$6.7 billones de ingresos por servicios prestados. Recientemente, los ingresos del juego, cerveza y cigarrillos han contribuido notablemente al establecimiento de fundaciones.<sup>135</sup> Las fundaciones filantrópicas y los fideicomisos caritativos realizaron subvenciones por un total de 250 millones de dólares americanos. Los principales sectores de actividad son religión (37%), servicio social (17%) y educación e investigación (16.4%).<sup>136</sup>

La mayoría de las organizaciones altruistas australianas que están involucradas en actividades internacionales están afiliadas a organizaciones industriales. La mayor es World Vision seguida de Care Australia y Caritas.<sup>137</sup> La ayuda australiana y las agencias de desarrollo gestionaron 297 millones de dólares en 2001. El 60% de este importe tiene su origen en donaciones y apoyo de particulares, lo que representa una donación media por hogar a actividades de ayuda en el extranjero de 38 dólares.

## **Bangladesh**

En Bangladesh, la filantropía individual se destina fundamentalmente a organizaciones religiosas. Como media, el 80% de los hogares contribuyen. Educación e investigación es el segundo sector filantrópico en importancia y recoge contribuciones de aproximadamente el 29% de los hogares. Aunque no hay cifras disponibles acerca de la cuantía de la filantropía empresarial, se estima que representa un 0.05% de los ingresos totales de las compañías.<sup>138</sup> De acuerdo a un estudio patrocinado por

---

lugar en Bali, Indonesia en Julio del 2001. Los informes no siguieron un formato cuantitativo estricto ni una metodología analítica determinada. Algunos informes presentaron una muy escasa información cuantitativa o ninguna en absoluto. Además, APPC obtiene el resto de su documentación de fuentes muy variadas. Por lo tanto, lo que sigue no puede considerarse como un único estudio comparativo, sino como una amplia generalización obtenida a partir de varias fuentes no relacionadas de la filantropía Asiática. En aquellos casos en los que las cifras no estaban disponibles en dólares americanos, se ha empleado el tipo de cambio de Enero de 2003. Ver *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* ("Philanthropy and the Third Sector in Asia and the Pacific"), una red dedicada a promover el flujo y la efectividad de la filantropía en Asia. Un Proyecto del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>135</sup> Informe de entorno Australiano. "Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar". Informe Resumen de la Conferencia, Julio de 2001, Bali, Indonesia. Para el APPC. El tipo de cambio utilizado es 1 dólar australiano = 0.52 dólares americanos.

<sup>136</sup> Australia – Filantropía y Visión General del Tercer Sector (el tipo de cambio en ese informe se basa en 1 dólar australiano = 0.75 dólares americanos). *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* ("Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific"). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>137</sup> Australia – Filantropía Internacional. *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* ("Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific"). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>138</sup> Bangladesh - Filantropía y Visión General del Tercer Sector. *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* ("Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific"). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el 50% de las ONGs de Bangladesh concentra su actividad en el área del bienestar social.<sup>139</sup>

En Bangladesh, el sector altruista no está implicado en actividades filantrópicas internacionales. Sin embargo, algunas ONGs proporcionan asistencia social y económica al desarrollo mediante la prestación de servicios de consultoría. La Asociación de Progreso Social (“Association of Social Advancement”, ASA) proporciona apoyo al desarrollo en forma de micro-créditos a diecinueve países de Asia y África, y el Comité de Progreso Rural de Bangladesh (“Bangladesh Rural Advancement Comité”) también está involucrado en actividades de apoyo al desarrollo.<sup>140</sup>

## **China**

Hay aproximadamente 1,800 fundaciones en China de las que 5% desarrollan sus actividades a nivel local. Las fuentes de financiación incluyen el gobierno (única fuente de apoyo hasta 1980), donantes individuales (incluyendo empleados del gobierno animados a donar por sus líderes), particulares que compran billetes de lotería, y donaciones voluntarias, la fuente más pequeña. En China existen muy pocas fundaciones empresariales. La Federación Charities de China, la Sociedad de la Cruz Roja de China, y otras organizaciones del tercer sector recibieron más de \$1.4 billones con fines filantrópicos durante 1998.<sup>141</sup>

## **Hong Kong**

Durante 2000 y 2001, las fuentes de financiación para actividades filantrópicas incluyen al gobierno (\$828 millones), fundaciones (\$143 millones) y el “Community Chest” (\$23 millones). En un estudio se estima que las donaciones empresariales representan la mayoría de las donaciones filantrópicas. El Departamento de Ingresos Internos (“Inland Revenue Department”) estima que la filantropía empresarial alcanzó los \$109 millones en 1999. Otro estudio estima que la filantropía corporativa representa entre \$175 millones y \$333 millones.<sup>142</sup> Los principales sectores de actividad son la educación, la salud y los servicios sociales.

El “Hong Kong Jockey Club Charities Trust” y el “Community Chest” son dos de las mayores entidades filantrópicas, con asignaciones totales de \$163 en 2000-2001.

Una gran parte de la actividad internacional de las fundaciones se concentra en la China continental. Por ejemplo HOPE Worldwide patrocina programas de educación en áreas rurales de China continental. En 1998 las tres agencias internacionales de ayuda internacional – World Vision Hong Kong, Oxfam Hong Kong, y el Comité de la UNICEF de Hong Kong – recaudaron \$28 millones. Las

---

<sup>139</sup> Informe de entorno de Bangladesh. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>140</sup> Bangladesh – Filantropía Internacional. *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>141</sup> China - Filantropía y Visión General del Tercer Sector. *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>142</sup> Hong Kong - Filantropía y Visión General del Tercer Sector. *Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico* (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

organizaciones de minorías étnicas también recaudan fondos en Hong Kong para ayudar en sus lugares de origen.<sup>143</sup>

## India

En la India, la mayoría de las contribuciones se conceden a organizaciones religiosas. De acuerdo a una encuesta de 2001 realizada por el Centro Indio para la Filantropía Sampradaan, el 96% de los hogares de clase media y alta donaron \$338.6 millones para fines caritativos. La donación para el alivio de los efectos causados por desastres constituye el área prioritaria. Recibe un 21% de los fondos.<sup>144</sup>

## Indonesia

Entre las fuentes de ingresos de las fundaciones Indonesias se incluyen las internacionales (65%) y las nacionales (35%). Las fuentes nacionales consisten en ingresos y cargos por servicios prestados (33%), intereses de fondos donados (17%), empresas (17%), gobiernos locales y nacionales (5%), donantes individuales (14%), ONGs (3%), y otros (11%).<sup>145</sup> De acuerdo con la encuesta del año 2000 de la APPC, la casi totalidad de la población adulta declaró haber donado a familiares y amigos, y el 80% donó a organizaciones de voluntarios. La filantropía individual está basada en la tradición Musulmana de *Zakah*, que compromete el 2.5% de los ahorros anuales. De acuerdo a una fuente, el noventa por ciento de los ingresos de las organizaciones religiosas proviene de la filantropía individual. El importe anual recaudado por algunas de estas organizaciones va desde los \$20,000 hasta los \$100,000.<sup>146</sup> Las donaciones empresariales no están bien documentadas pero se concentran predominantemente en las áreas de bienestar social y en educación.<sup>147</sup> De acuerdo con un estudio, las donaciones filantrópicas de organizaciones empresariales alcanzaron \$11.5 millones en el 2001 y 180 empresas apoyaron 279 proyectos sociales.<sup>148</sup>

## Japón

Las fuentes de ingresos de las organizaciones filantrópicas incluyen cargos y gastos por servicios prestados, donaciones de otras ONGs (52%), aportaciones del gobierno (45%), y contribuciones

<sup>143</sup> Hong Kong – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>144</sup> Informe de entorno de India. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>145</sup> Datos basados en una encuesta reciente realizada por Ibrahim, Rustam (2000), *Direktori Organisasi Sumberdaya Masyarakat Sipil: Indonesia*. Instituto Synergos, Series sobre el Desarrollo de las Fundaciones en el Sudéste Asiático (“Series on Foundation Building in South-east Asia”). Informe de entorno de Indonesia. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in the Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>146</sup> Informe de entorno de Indonesia. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Indonesia – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

privadas (3%).<sup>149</sup> La filantropía individual se realiza a través de los *chonai-kai* o grupos de la comunidad. Estos grupos recaudan una media de \$150 millones al año. De acuerdo con una encuesta del Centro Japonés de Fundaciones (“Japan Foundation Center”), el número de fundaciones nuevas que conceden subvenciones se ha venido reduciendo desde 1991.<sup>150</sup> Del mismo modo, las subvenciones totales de filántropos privados se ha reducido más de un 90% entre 1992 y 1998. A pesar de estas reducciones, la nueva ley de 1998 que promueve las actividades altruistas se tradujo en la creación de aproximadamente 3,500 organizaciones altruistas.<sup>151</sup>

Las donaciones empresariales son considerablemente superiores y han venido creciendo o manteniéndose estables durante la década pasada. De acuerdo a una encuesta realizada por la Federación de Organizaciones Económicas (*Keidanren*), la filantropía empresarial alcanzó los \$1.1 billones en el año 1998. Hay que dividir este importe entre contribuciones en metálico (64%), y tiempo de dedicación voluntario (36%). Si embargo el gasto total por empresa en actividades filantrópicas se redujo un 7.7% entre 1997 y 1998.<sup>152</sup>

A pesar de un entorno legal desfavorable para la filantropía en general, el gobierno anima a conceder donaciones para actividades de filantropía internacionales. Hay más de 400 ONGs que participan en actividades internacionales.<sup>153</sup> Otras investigaciones amplían la lista hasta un total de 3,285 organizaciones que participan en programas de cooperación e intercambio. El gobierno japonés ha constituido también un programa voluntario de ayuda internacional. El Ministerio de Telecomunicaciones comenzó el Programa Kokusai Volunteer Chokin en 1991 (se trata de Ahorros en Correos para Ayuda Internacional Voluntaria). El programa permite a los ciudadanos japoneses realizar contribuciones voluntarias a los esfuerzos internacionales de alivio. En 1997, 239 proyectos gestionados por 209 ONGs recibieron aproximadamente \$13.3 millones de ayuda a través del Programa Kokusai Volunteer Chokin.<sup>154</sup> También, siete de las doce fundaciones destacadas por JFC son japonesas y cuentan con unos desembolsos totales de \$32.5 millones (58% de los de las doce fundaciones).<sup>155</sup>

---

<sup>149</sup> Datos basados en el Proyecto Comparativo del Sector Altruista de Johns Hopkins (“Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project”) (1990-1996). Informe de entorno de Japón. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in the Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>150</sup> Informe de entorno de Japón. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>151</sup> El 25 de Marzo de 1998 se aprobó la *Ley para Promover Actividades Altruistas Específicas*. Fuente: Informe de entorno de Japón. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>152</sup> Informe de entorno de Japón. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>153</sup> Centro Japonés de ONGs para la Cooperación Internacional. <http://www.janic.org/en/en-index.html>

<sup>154</sup> Japón – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>155</sup> Centro de las Fundaciones de Japón (“Japan Foundation Center”). <http://www.jfc.org.jp/>

## Corea

La filantropía individual en Corea es un fenómeno limitado. De acuerdo con un estudio del año 2000, el 10.8% de los contribuyentes coreanos recibieron deducciones fiscales de solamente un 0.18% de sus ingresos totales.<sup>156</sup> De acuerdo a una encuesta desarrollada por los asociados locales del Equipo de Investigación de Altruismo Comparado de Johns Hopkins (“Johns Hopkins Comparative Nonprofit Research Team”), el 63% informaron de que donaron una media de \$198 durante 1999. La filantropía individual está en su mayor parte orientada hacia la educación y el bienestar social. Durante el período 1999-2000, los gobiernos centrales y locales destinaron \$12 millones a ONGs.<sup>157</sup>

De un total de 4,000 fundaciones, 89 son entidades empresariales que están involucradas en actividades de concesión de donaciones. El presupuesto total en 1995 de las 89 fundaciones empresariales fue de aproximadamente \$410 millones.<sup>158</sup> Los sectores que recibieron los apoyos empresariales más importantes fueron las instituciones médicas y culturales fundadas por empresas (86.5%), programas de bienestar social (4.9%), educación (4.3%) y becas e investigación (4.3%).<sup>159</sup> A finales de 1998, Community Chest de Corea, una de las mayores fundaciones del país, se transformó en una entidad independiente receptora de fondos tanto del gobierno como del sector privado.<sup>160</sup>

## Malasia

La actividad altruista de carácter internacional es muy escasa. La Sociedad Malaya de Alivio Médico (“Malaysian Medical Relief Society”, MERCY) es una organización altruista constituida por un grupo de doctores para prestar asistencia médica en el extranjero.<sup>161</sup>

---

<sup>156</sup> Kang, C (2000). “Piyoungrì Tanche Jaejung Mogeum eui Sunjinhwa” (Avance acerca de las Estrategias de Obtención de Recursos por parte de las Organizaciones Altruistas Coreanas). Documento de Trabajo sin publicar. Citado en Corea – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>157</sup> Informe de entorno de Corea. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001

<sup>158</sup> Park, T. (1994). “Fundaciones Altruistas en Corea” (“Non-profit Foundations in Korea”), en Ku-Hyun Jung (ed) “Patrones Evolutivos de la Filantropía de Asia-Pacífico” (“Evolving Patterns of Asia-Pacific Philanthropy”). (Seul: Instituto de Estudios de Oriente y Occidente de la Universidad de Yonsei) pp 59-77. Citado en Corea – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>159</sup> Corea – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>160</sup> Vacek Lori A. Informe Borrador Resumido para Conferencia del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, *Fortaleciendo la Filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar*. Para el Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, Julio de 2001, Bali, Indonesia. Todas las notas de la tabla se refieren a informes país específicos presentados en la conferencia.

<sup>161</sup> Malasia – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>



## Filipinas

Entre las fuentes de financiación de la filantropía se encuentran individuos (en la mayoría de los casos para iglesias y escuelas), donantes internacionales, donantes locales (incluyendo las empresas), ingresos de renta, gobiernos locales y nacionales, y fondos concesionales.<sup>162</sup> A pesar de contar con una gran tradición filantrópica de carácter individual, el sector permanece prácticamente sin documentar. Sin embargo, un estudio reciente averiguó que un 93% de los particulares realizó donaciones con fines religiosos, un 88% apoyó a ONGs, y un 85% apoyó a familias y amigos durante el 2001.<sup>163</sup> En 1998 se estableció el Comité de Dirección de la Filantropía Filipina (“Philippine Philanthropy Steering Comité”) con el objeto de promover la filantropía.<sup>164</sup>

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Centro Filipino para el Progreso Social (“Philippine Business for Social Progress”, PBSP), 92 empresas contribuyeron \$13.1 millones en 1994. El importe de la donación media por empresa aumentó un 77.5% entre 1992 y 1994. Los tres sectores principales en términos de recepción de ayuda fueron: educación (18%), desarrollo económico (16%) y salud (11%).<sup>165</sup> De acuerdo con un informe de 2001 sobre donaciones empresariales, las donaciones totales concedidas durante el año 1999 ascendieron a \$4.9 millones, de las cuales un 73% fueron en dinero en efectivo.<sup>166</sup> En cuanto a las prioridades de las donaciones empresariales, la principal prioridad sectorial fue la educación, que obtuvo un 23% de las donaciones totales, y la región preferida fue la capital nacional (76%).<sup>167</sup>

## Taiwan

En Taiwan, los particulares han preferido tradicionalmente realizar donaciones a miembros de la familia o a conocidos cercanos.<sup>168</sup> Las donaciones se han basado en la tradición del *quanxi*, o

---

<sup>162</sup> Vacek Lori A. Informe Borrador Resumido para Conferencia del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, *Fortaleciendo la Filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar*. Para el Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, Julio de 2001, Bali, Indonesia. Todas las notas de la tabla se refieren a informes país específicos presentados en la conferencia.

<sup>163</sup> “Invirtiendo en nosotros mismos: Donaciones y Obtención de Financiación en Asia” (“Investing in ourselves: Giving and Fundraising in Asia”), estudio de Iniciativa para la Obtención de Financiación (“Venture for Fund Raising), auspiciado por el Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, y apoyado por el Banco Asiático de Desarrollo, a través de la Fundación Asia, la Fundación Nipón y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Mediante el empleo de información procedente de India, Indonesia, Filipinas y Tailandia, el estudio analizó las actitudes y comportamientos en procesos de donaciones. Fuente: Business World (Filipinas), 25 de Septiembre de 2002.

<sup>164</sup> Informe de entorno de Filipinas. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in the Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>165</sup> Filipinas – Filantropía Internacional. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>166</sup> El Programa de Donaciones Empresariales de RVR-AIM Centro para la Responsabilidad Empresarial (“The Corporate Living Program of the RVR-AIM Center for Corporate Responsibility”) de Filipinas, Instituto Asiático de Gestión (“Asian Institute of Management”), Filipinas.

<sup>167</sup> Ibid

<sup>168</sup> Taiwan – Filantropía y Análisis General del Tercer Sector Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

conexiones personales, y las donaciones a diferentes de las concedidas a la familia más cercana se han concentrado principalmente en fines religiosos. Sin embargo, en un estudio encargado por el gobierno titulado “Tendencias del Desarrollo Social en Taiwan” y desarrollado durante 1999 y 2000, se estimó que 11 millones de personas, es decir un 48% de la población, realiza contribuciones económicas a organizaciones altruistas. En el año 2000 existían un total de 3,014 fundaciones. La cuantía de más del 85% de las donaciones de estas fundaciones se situaba por debajo de \$300,000, mientras que siete excedían los \$28 millones. Aproximadamente el 70% de las fundaciones son privadas, y están apoyadas por personas o por la población en general, un 25% son empresariales, y el resto tiene lazos con el gobierno.<sup>169</sup> Los campos de actividad de la mayoría de las fundaciones son cultura y educación (71%), seguidos de bienestar (16%) y de salud (4%). Las donaciones totales de las 300 mayores fundaciones de Taiwan fue de \$1.4 billones en el 2000, un 37% más que en 1999.<sup>170</sup>

## **Tailandia**

Hay muchas fundaciones en Tailandia pero la mayoría de ellas están inactivas y son pequeñas. Las fuentes de financiación son donaciones personales, fundaciones locales, fundaciones internacionales y empresas.<sup>171</sup> El centro de atención de la filantropía personal es el templo Budista. La finalidad de las donaciones está orientada en la mayoría de los casos hacia el bienestar comunitario, educación y salud.<sup>172</sup>

## **Vietnam**

En Vietnam, el Partido Comunista y el gobierno controlan las organizaciones del tercer sector. El Frente Vietnam Fatherland y las organizaciones sociales bajo su control coordinan la mayor parte de las actividades filantrópicas de Vietnam. La mayoría proporcionan apoyo y servicios a la comunidad local. En Julio de 2001 existían aproximadamente 200 fundaciones filantrópicas.<sup>173</sup>

## **Perfil de las principales fundaciones donantes de Asia**

El Centro Japonés de las Fundaciones (“Japan Foundation Center”, JFC) es una válida fuente de información cuantitativa acerca de la filantropía internacional asiática. El desembolso total de doce prominentes fundaciones asiáticas involucradas en donaciones internacionales en el período 1997-1998

---

<sup>169</sup> Vacek Lori A. Informe Borrador Resumido para Conferencia del Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, *Fortaleciendo la Filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar*. Para el Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico, Julio de 2001, Bali, Indonesia. Todas las notas de la tabla se refieren a informes país específicos presentados en la conferencia.

<sup>170</sup> Informe de entorno de Taiwan. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>171</sup> Informe de entorno de Tailandia. *Fortaleciendo la filantropía en Asia-Pacífico: una agenda para actuar* (“Strengthening Philanthropy in Asia Pacific: An Agenda for Action”). Consorcio Filantrópico de Asia-Pacífico (“The Asia-Pacific Philanthropy Consortium”), Bali, Indonesia, Julio de 2001.

<sup>172</sup> Tailandia – Filantropía y Análisis General del Tercer Sector. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

<sup>173</sup> Vietnam – Filantropía y Análisis General del Tercer Sector. Filantropía y el Tercer Sector en Asia y en el Pacífico (“Philanthropy and the Third Sector in Asia and in the Pacific”). Un Proyecto del Directorio del APPC. <http://www.asianphilanthropy.org/>

fue de \$56 millones. La Tabla 1 indica el importe de los desembolsos anuales y la lista de las doce fundaciones analizadas en el estudio.<sup>174</sup>

La **Fundación Sasakawa Peace** (Japón) promueve el entendimiento, el intercambio y la cooperación internacional. Las donaciones incluyen el apoyo a proyectos de políticas y de investigación.<sup>175</sup> La Fundación cuenta con programas regionales diferentes como el Fondo de Amistad Chino-Japonesa (“The Japan-China Friendship Fund”), que busca profundizar los lazos entre Japón y China. El Fondo de Europa Central (“The Central Europe Fund”) está diseñado para animar a la democratización y apoyar una transición suave a economías de mercado en los países de Europa Central. El Fondo Pan-Asiático (“The Pan-Asian Fund”) apoya la formación de periodistas y la investigación en sistemas económicos internacionales para prevenir la recurrencia de la reciente crisis económica asiática.<sup>176</sup> Algunos ejemplos de subvenciones incluyen: 1) programa de desarrollo de capacidades para el desarrollo en Asia Central y el Cáucaso, Centro para Política Económica Efectiva de Uzbekistán (“Center for Effective Economic Policy”) (\$330,000); 2) estudio de la teoría normativa de la responsabilidad de las sociedades civiles en el Centro Hauser para Organizaciones Altruistas (“The Hauser Center for Non Profit Organizations”) en Estados Unidos (\$273,000); y 3) el Comité de Correspondencia Intelectual (“Committee on Intellectual Correspondence”) del Consejo de Relaciones Exteriores (“Council on Foreign Relations”) en Estados Unidos (\$96,000).<sup>177</sup>

La **Fundación Daewoo** (Corea) está dedicada a mejorar el bienestar de la población y a fomentar el crecimiento de la educación y de la cultura. La fundación trabaja en cuatro áreas: 1) proyectos académicos, apoyo educacional, y programa de becas para postgraduados; 2) proyectos de servicios sociales comunitarios; 3) proyectos de bienestar social; y, 4) proyectos culturales. En 1998, se otorgaron \$30,000 a dos estudiantes, uno de China y otro de Estados Unidos.<sup>178</sup>

---

<sup>174</sup> Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”). [http://www.jfc.or.jp/eibun/e\\_index.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/e_index.html) Si están disponibles para fundaciones específicas, se incluyen cifras recientes.

<sup>175</sup> Ibid

<sup>176</sup> Fundación Sasakawa Peace. <http://www.spf.org/e/index.html>. Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”). [http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e\\_netowk.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e_netowk.html)

<sup>177</sup> Categoría de Programas de la Fundación Sasakawa Peace. <http://www.spf.org/e/project/agenda.html>.

<sup>178</sup> Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”). [http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e\\_netowk.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e_netowk.html)

**Tabla 1. Perfil de Doce Fundaciones Donantes Internacionales realizado por el Centro Japonés de las Fundaciones (“Japan Foundation Center”) (1997-1998)<sup>179</sup>**

Nombre de la Fundación	Desembolsos Totales* en Millones de Dólares
1. Fundación Sasakawa Peace (Japón)	\$ 16.0
2. Fundación Daewoo (Corea)	13.1
3. Fundación Toyota (Japón)	6.0
4. Fundación Chiang Ching-Kuo para el Intercambio Escolar Internacional (Taiwan)*	5.0
5. Fundación Sumitomo (Japón)	3.6
6. Fundación Saison (Japón)	3.6
7. Fundación Ayala Inc. (Filipinas)	3.3
8. Fundación Iwatani Naoji (Japón)	1.2
9. Fundación Niwano Peace (Japón)	1.2
10. Fundación Myer (Australia)	1.0
11. Fundación Himalaya (Taiwan)*	0.9
12. Fundación Novartis (Japón)	0.8

\* Desembolsos Totales excepto los números 4 y 11 para los que se trata de donaciones

La misión de la **Fundación Toyota** (Japón) es contribuir a la realización humana y al desarrollo de una sociedad orientada humanamente. Geográficamente, la atención de la Fundación se concentra en Japón, y en el Sudeste Asiático pero también cuenta con un interés geográfico general. Las áreas de sus programas anuales en el Sudeste Asiático incluyen: 1) un programa de donaciones internacionales para la investigación indígena en países del Sudeste Asiático (\$622,000); 2) donaciones para incentivar a jóvenes investigadores de Indonesia (\$83,000); y, 3) el Programa Conozca a sus Vecinos (“Know Your Neighbours”) para apoyar la traducción y publicación de libros del Sur y Sudeste Asiático y de Japón (\$207,000). La Fundación asigna \$1.7 millones a un programa de donaciones de investigación bajo el tema “Creando una Sociedad con Valores Plurales”.<sup>180</sup>

La **Fundación Chiang Ching-Kuo para el Intercambio Escolar Internacional** (Taiwan) se estableció para promocionar los estudios sobre China y para mejorar los intercambios escolares internacionales. Las donaciones de la Fundación se centran en el patrimonio cultural Chino, en los estudios clásicos y en cualquier asunto relacionado con la República de China. Entre los tipos de donaciones se incluye el fortalecimiento institucional, las donaciones para investigación, donaciones para la celebración de conferencias, apoyo a publicaciones, becas para estudiantes *senior*, y becas para disertaciones doctorales e investigaciones de postgrado. Algunos ejemplos de donaciones del período 1996-1997 son: 1) la Universidad de Colorado en Denver para el curso “Cultura Tradicional y Andadura Histórica de China en el Siglo XX” (\$200,000); 2) Universidad de Nueva York para contratar un “Profesor Asistente de Historia Moderna China” (\$168,685 por un período de tres años); y, 3) el Instituto

<sup>179</sup> Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”). [http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e\\_netowk.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e_netowk.html) TE = Desembolso Total. GE = Donaciones Totales.

<sup>180</sup> Fundación Toyota. <http://www.toyotafound.or.jp/etop.htm>. Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”). [http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e\\_netowk.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e_netowk.html)

de Economía de la Academia de China de la Universidad de Wollongong en Australia (\$2.1 millones por dos años).<sup>181</sup>

La **Fundación Sumitomo** (Japón) se estableció para contribuir a la mejora de la sociedad humana. El centro de atención geográfico de la Fundación está en Japón, Este y Sudeste Asiático pero también cuenta con una orientación global. Entre las áreas de programas con orientación internacional, se incluyen: 1) donaciones para proyectos de investigación relacionados con Japón en ciencias sociales y humanidades para ser desarrollados por investigadores del Este y Sudeste Asiático (\$300,000); 2) donaciones para proyectos culturales fuera de Japón (\$165,000); 3) donaciones para investigación medio ambiental (\$870,000).<sup>182</sup> Otras donaciones efectuadas en el 2001 incluyen: 1) restauración y análisis de fragmentos textiles, al Museo Amano de Perú (\$20,300); y 2) conservación y restauración de máscaras reales clásicas de los Mayas de Aguateca, Guatemala, a la Universidad de Arizona (\$18,900).<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Centro Japonés de las Fundaciones (“The Japan Foundation Center”).  
[http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e\\_netowk.html](http://www.jfc.or.jp/eibun/asianet/e_netowk.html)

<sup>182</sup> Ibid

<sup>183</sup> Sujetos Fiscales en 2001 de las Donaciones de de la Fundación Sumitomo.  
<http://www.sumitomo.or.jp/e/index.htm>.

Resumen de la Filantropía Asiática por País y Variables Fundamentales

País	Número y Tipo de Fundaciones	Donaciones Filantrópicas Empresariales	Donaciones Filantrópicas Individuales	Donaciones por Sectores
Australia		Los ingresos totales de las organizaciones altruistas de Australia durante 1995-96 fue de \$14.2 billones	En 1997 \$2.1 billones al sector altruista; \$180 millones a organizaciones gubernamentales Tiempo total de voluntariado (374 millones de horas) valorado en \$5.6 billones	Religión – 37% Servicios sociales – 17% Educación e Investigación – 16.4%
Bangladesh	Personales, empresariales (22,000 ONGs registradas); Fundaciones/Fideicomisos; Religiosas	Estimado en un 0.05% sobre el total de ingresos		La principal actividad es el bienestar social. Los particulares donan, predominantemente, a las organizaciones religiosas (80% de los hogares como media). Educación e investigación (23.9% de los hogares como media)
China	Aproximadamente 1,800, 5% estimado a nivel nacional		En 1998 \$1.39 billones; 769.57 millones aportaron 19 billones de horas voluntarias	La mayoría de las donaciones son locales. No se acostumbra donar a desconocidos
Hong Kong	La mayoría de las ONGs están financiadas por el gobierno. Las entidades filantrópicas principales son el Hong Kong Jockey Club Charities Trust y el Community Chest. Asignación total de entidades filantrópicas: \$163 millones en 2000/2001	10% de las donaciones totales; \$109 millones en 1999; otras estimaciones indican tanto como \$333.3 millones. Es el mayor contribuyente a fines caritativos (70%)		Educación, salud y servicios sociales
India			El 96% de los hogares de clase media y alta donan con fines caritativos un total de \$338.6 millones	“Para aliviar el desasosiego de la calamidad de las víctimas” (21%). La mayor parte de las donaciones personales se destina a organizaciones religiosas.
Indonesia		\$11.53 millones en 2001	Basado en la tradición musulmana del <i>Zakah</i> , que compromete el 2.5% de los ahorros totales. La mayor parte a organizaciones religiosas	Servicios sociales 34.1% Educación: 25.4% La mayor parte de las donaciones personales se destina a organizaciones religiosas.
Japón	Desde 1998, se han establecido aproximadamente 3,500 organizaciones altruistas. El número de entidades donantes de nueva creación ha venido reduciéndose desde 1991	\$1.14 billones (64% donaciones y 36% voluntariado)	La mayoría se realizan a través del <i>chonakai</i> (grupos comunitarios), que recaudaron \$ 150 millones.	
Corea	4000; 89 fundaciones empresariales relacionadas con la concesión de ayudas. Tipo: patrocinado por empresa; becas; financiado por el gobierno	En 1995 el presupuesto total fue de \$410 millones, un 22.5% de aumento respecto a 1994	De acuerdo con un estudio un 10.8% de los contribuyentes declararon deducciones insignificantes. 63% informaron que donaron una media de \$197.95 a instituciones caritativas durante 1999	Las personales se orientan al bienestar social y a la educación. Las empresariales a instituciones médicas y culturales (86.5%), programas de bienestar social (4.9%), educación (4.3%) e investigación y becas (4.3%)
Filipinas		92 empresas aportaron \$13.14 millones en 1994 (un aumento del 77.5% respecto a 1992)	Sin documentar. Pero las donaciones de dinero de las personas más generosas son a las iglesias	Religión. Necesidades comunitarias. Las 3 principales en 1994 fueron: Educación – 18% Desarrollo económico – 16% Salud – 11%
Taiwan	3,014		La mayor parte a miembros de la familia o conocidos próximos.	Cultura y educación (70.6%), bienestar (15.9%), salud (4%). Las personas donan fundamentalmente a familiares y con fines religiosos.
Tailandia				La mayoría a o a través del templo Budista local. Orientado en su mayor parte a bienestar comunitario, educación y salud
Vietnam	200 en Julio de 2001 Tipo: para ayudar a la comunidad local, muchas están coordinadas a través de organizaciones sociales			La mayoría se crean para perseguir fines de las comunidades locales, especialmente ayudar a los pobres



## ANEXO D

### EL PAPEL DE LAS FUNDACIONES EN LA COOPERACION ESPAÑOLA

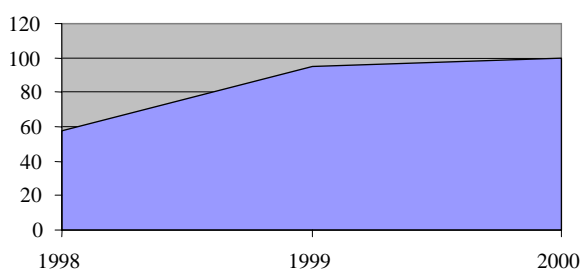
Por Carlos Asenjo Ruiz, Profesor  
Departamento de Economía, Universidad Autónoma de Madrid

La cooperación internacional forma parte de la actividad normal de las fundaciones españolas. Una investigación reciente releva que más de un 10% de ellas desarrolla actividades de cooperación al desarrollo. También estima que las fundaciones españolas canalizaron 106 millones de Euros a los países en desarrollo durante el año 2000, un 12.8% más que en 1999. A pesar de que las ONGs permanecen como la principal fuente privada de la cooperación española, las fundaciones también desempeñan un papel importante ya que canalizan el 38.1% de los flujos totales privados. Otros partícipes son empresas, bancos y entidades de ahorro.

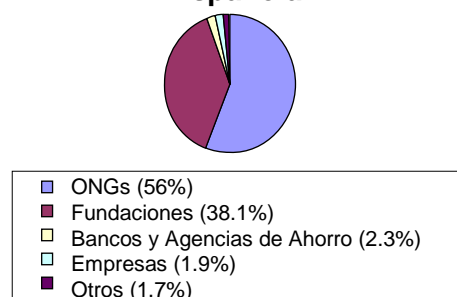
La mayoría de las fundaciones españolas desarrollan actividades de cooperación en América Latina, y muchas se concentran en esta región, que acogió el 38.7% de los desembolsos de las fundaciones realizados en el año 2000. La segunda zona receptora fue Asia, con un 22.3% de los flujos, que se explican principalmente por los más de 10 millones de Euros concedidos al Estado Indio de Andhra Pradesh por la *Fundación Vicente Ferrer*. El África Subsahariana, zona en la que están activas algunas de las mayores fundaciones españolas (por ejemplo *Ayuda en Acción* e *Intermon-Oxfam*), recibió el 11.4% de los flujos, y el Medio Oriente y Norte de África recibió un 7.9% de los fondos, quedando el 19.9% restante sin asignar por región.

Mientras que las fundaciones tienen por objetivo concentrarse en los grupos de la población más vulnerables, la diversidad sectorial es amplia, y en muchos casos las fundaciones no especifican el sector de cada actividad. De entre las actividades especificadas, el sector más importante es el de la *Salud*, que representa más de un tercio de los fondos con asignación declarada específica, en gran medida debido a las contribuciones de la *Fundación ANESVAD*. Otros sectores importantes son la *Educación* (10.3% de las contribuciones especificadas), *Gobierno y Sociedad Civil* (9.7%), *Suministro de Agua y Saneamiento* (6.8%), *Asistencia de Emergencia* (6.8%) y *Ayuda Alimentaria* (6.7%).

**Evolución de los flujos de las fundaciones Españolas a los países en desarrollo**

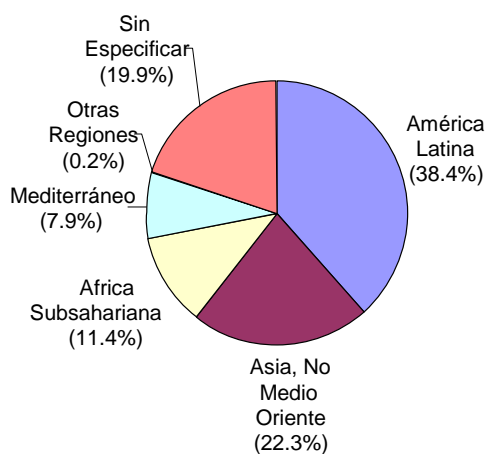


**El sector privado de la Cooperación Española**

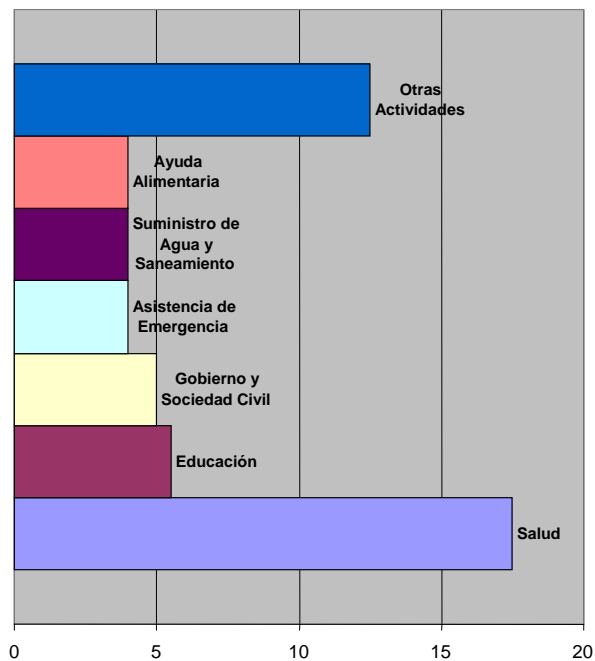




Distribución de flujos por región



Distribución de los flujos por sector



## Questionnaire on the quality of OECD publications

We would like to ensure that our publications meet your requirements in terms of presentation and editorial content. We would welcome your feedback and any comments you may have for improvement. Please take a few minutes to complete the following questionnaire. Answers should be given on a scale of 1 to 5 (1 = poor, 5 = excellent).

Fax or post your answer before 31 December 2004, and you will automatically be entered into the prize draw to win a year's subscription to *OECD's Observer magazine*.\*

### A. Presentation and layout

#### 1. What do you think about the presentation and layout in terms of the following:

	Poor	Adequate		Excellent	
Readability (font, typeface)	1	2	3	4	5
Organisation of the book	1	2	3	4	5
Statistical tables	1	2	3	4	5
Graphs	1	2	3	4	5

### B. Printing and binding

#### 2. What do you think about the quality of the printed edition in terms of the following:

Quality of the printing	1	2	3	4	5
Quality of the paper	1	2	3	4	5
Type of binding	1	2	3	4	5
Not relevant, I am using the e-book	<input type="checkbox"/>				

#### 3. Which delivery format do you prefer for publications in general?

Print       CD       E-book (PDF) via Internet       Combination of formats

### C. Content

#### 4. How accurate and up to date do you consider the content of this publication to be?

1                      2                      3                      4                      5

#### 5. Are the chapter titles, headings and subheadings...

Clear                      Yes                       No   
Meaningful                      Yes                       No

#### 6. How do you rate the written style of the publication (e.g. language, syntax, grammar)?

1                      2                      3                      4                      5

### D. General

#### 7. Do you have any additional comments you would like to add about the publication?

.....  
.....  
.....

#### Tell us who you are:

Name: ..... E-mail: .....

Fax: .....

#### Which of the following describes you?

IGO                       NGO                       Self-employed                       Student   
Academic                       Government official                       Politician                       Private sector

Thank you for completing the questionnaire. Please fax your answers to:

(33-1) 49 10 42 81 or mail it to the following address:

Questionnaire qualité PAC/PROD, Division des publications de l'OCDE  
23, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt – France.

Title: Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo .....

ISBN: ..... OECD Code (printed version): .....

\* Please note: This offer is not open to OECD staff.

PUBLICACIONES OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16  
IMPRESO EN FRANCIA  
(00 2003 3D 4 P) – n° 82319 2003