

OAS AND IDB: DEMOCRACY AND DEVELOPMENT

by Richard L. Bernal

The Organization of American States (OAS) and the Inter-American Development Bank (IDB) are the twin pillars supporting democracy and development in Latin America and the Caribbean. These institutions perform complimentary roles in ensuring that the inextricable link between democracy and development is strengthened. Because violence, corruption, and crime grow out of situations of deprivation and hunger, democracy is difficult to sustain if the majority of people are living in extreme poverty. Economic development is essential for creating a socio-economic environment in which democracy can operate effectively. Likewise, the viability and dynamism of economic development is enhanced by democracy because democracy is conducive to private enterprise and facilitates active civil society participation in governance.

The purpose of the IDB, which began operations in 1959, is "to contribute to the acceleration of the process of economic and social development of the developing member countries, individually and collectively." The loans, grants, technical assistance, and policy advice provided by the Bank promote the economic and social development of Latin America and the Caribbean and support regional integration in the hemisphere.

Although the IDB was established at the OAS General Assembly in 1958, the IDB is not an agency of the OAS, and the Bank's early members included countries outside the Americas. Membership was granted through the original agreement establishing the Inter-American Development Bank; the original members of the Bank were OAS member states that accepted membership in the Bank by a certain date. Subsequently, membership was opened to other members of the OAS and to countries outside the Americas, particularly those from Europe and Asia. At present the Bank has 47 members.

Luis Alberto Moreno, President of the Inter-American Development Bank, left, and José Miguel Insulza, Secretary General of the Organization of American States, right

OAS decisions on the participation of a member can affect that country's ability to borrow from the IDB. Honduras became ineligible to receive further loans from the IDB in July 2009 following the decision of the OAS Permanent Council to suspend its participation in the organization. The Bank's Charter does, however, allow it to lend to members of the Caribbean Development Bank that are not members of the IDB; this is a result of an agreement among IDB shareholders and is not a result of an agreement with the OAS.

Since its inception, the IDB has provided loans to governments, state enterprises, and the private sector. The Inter-American Investment Corporation was established in 1986. "The purpose of the Corporation [is] to promote the economic development of its regional developing member countries by encouraging the establishment, expansion, and modernization of private enterprises, preferably those that are small and medium scale, in such a way as to supplement the activities of the Inter-American Development Bank. Enterprises with partial share participation by government or other public entities, whose activities strengthen the private sector of the economy, are eligible for financing by the Corporation."

Since its first loan of \$51,500 to Bolivia in November, 1960, the IDB has injected \$168 billion into developing countries of the Americas. In response to the global financial crisis, with its attendant declines in trade, capital flows, and remittances, the IDB increased its lending to an



unprecedented amount of \$11.2 billion in 2008. This effort will help countries to maintain trade financing and undertake adjustments while cushioning the impact on social programs and poverty alleviation efforts.

Speaking on the occasion of the 50th Anniversary of the IDB, OAS Assistant Secretary General Ambassador Albert Ramdin praised the invaluable contribution of the Bank "which has now become the most important regional bank in the Americas" and called on the IDB "to expand its operations and loan portfolio."

In executing their common goals and complimentary roles, the OAS and the IDB have collaborated on joint projects in trade, integration, energy, sustainable development, and tourism. The two institutions share information and technical expertise, and cooperation between the two institutions has taken different forms according to the nature of the tasks at hand. The objectives and the specifics of the respective roles in financing and implementation are usually contained in a memorandum of understanding. For example, the IDB and the OAS signed a memorandum of understanding to cooperate on the implementation of the Inter-American Convention against Corruption (CICC)

that was adopted in 1996 and ratified by 33 countries of the region. The purpose of the CICC is to promote and strengthen the necessary mechanisms to prevent, detect, sanction, and eradicate corruption in OAS member countries.

In some cases, cooperation between the OAS and IDB involves other regional organizations, the most notable example being the two organizations' support for the Summit of the Americas process since its inception. The OAS Trade Unit, the IDB, and the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean also provided technical support to the negotiating groups created at the Miami Summit to deal with issues involved in the creation of the Free Trade Area in the Americas. The relationship between the institutions of the Inter-American System is further consolidated by the presence of the President of the IDB on the Inter-American Committee on Natural Hazard Reduction and on the Boards of the Pan-American Health Organization, the Pan-American Development Foundation, and the Inter-American Defense Board.

The two institutions have coordinated their efforts to provide technical assistance

and co-financing in support of studies, programs, and projects in the following areas: trade integration in the hemisphere; sustainable development and the environment; legislative and judicial reforms and strengthening of democracy; cultural and educational exchanges; promotion of democratic practices, values, and institutions; strengthening of electoral institutions and processes; promotion of human rights, including the rights of indigenous peoples, women, minorities, and vulnerable groups; strengthening the policing function; preventing terrorism, corruption, and money laundering; and eradicating drugs and weapons trafficking. Some of these collaborative efforts include: a joint project on "Mock Trials on Money Laundering in Latin America;" OAS and the IDB support for the implementation of the "Inter-American Convention against Corruption;" a joint project on "Improving Public Management through Best Practices for E-Government;" and (with the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture-IICA) a memorandum of understanding to promote projects on renewable energy, energy efficiency, and bio-energy.

Over the past 50 years, cooperation between the OAS and the IDB has made an invaluable contribution to strengthening democracy and promoting economic development in the countries of Latin America and the Caribbean. These countries will face challenges as they continue their social, political, and economic development and will undoubtedly look to the Organization of American States and the Inter-American Development Bank to provide financial and technical resources. The twin pillars of democracy and development are ready, willing, and able to respond to the needs of Latin America and the Caribbean as their member nations individually and collectively chart the future of peace, democracy, and development.

Ambassador Dr. Richard L. Bernal was Permanent Representative of Jamaica to the OAS from 1991 to 2001.

Additional Examples of Cooperation

THE OAS AND THE IDB have cooperated on many levels. At one level they have projected the image of the institutions themselves to the wider world. At another level the employees of these two institutions have demonstrated a willingness to extend assistance and share their resources with those in the larger community.

The OAS and the IDB joined with the Pan American Health Organization and the Inter-American Agricultural Institute to design and create an Inter-American Pavilion at the 1992 World's Fair in Seville, Spain. This, along with many of the pavilions of the countries of Latin America, occupied the monumental "Plaza de las Americas." It was the first time that an integrated exhibition, which described the efforts of these institutions to enhance and improve the lives of the people of the Americas, had been a part of a Universal Exposition.

In 2005, the credit unions of the employees of the IDB and the OAS along with the credit union of the employees of the District of Columbia (DGEFCU), joined together to invest in and create a special shared branch of their credit unions in a largely Hispanic Mount Pleasant neighborhood in Washington DC. The branch—called ACCESO, or "access" in Spanish—is open to people who live, work, or worship in the neighborhood.

It offers a population with little and sometimes dubious banking experience, insured savings accounts, auto loans, and mortgages, as well as check cashing and remittance services at a reasonable and competitive cost. The staff speaks both English and Spanish, and ACCESO remains open for extended hours that are convenient for its largely blue-collar clientele. ACCESO accepts foreign identification cards, such as those issued by Mexico's consulate, so undocumented immigrants can become members and open saving accounts. As it provides affordable financial services, it fulfills DGEFCU's commitment to promote financial literacy, serve the community with integrity, and develop the trust necessary to build dreams in this diverse neighborhood.

—James Patrick Kiernan



Hacia un futuro mejor

LA OEA Y EL BID: DEMOCRACIA Y DESARROLLO

por Richard L. Bernal

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son los dos pilares que respaldan la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Ambas instituciones desempeñan papeles complementarios, asegurando el fortalecimiento de los vínculos inextricables que existen entre la democracia y el desarrollo. Por la violencia, la corrupción y la delincuencia que emanan de las privaciones y el hambre, la democracia es difícil de mantener si la mayoría de las personas vive en condiciones de extrema pobreza. Por lo tanto, el desarrollo económico es esencial para crear el entorno socioeconómico en el que la democracia pueda funcionar eficientemente. A su vez, la viabilidad y la fecundidad del desarrollo económico se ve favorecida por la democracia, ya que facilita la actuación de la empresa privada y promueve la activa participación de la sociedad civil en la gobernabilidad.

El propósito del BID, que inició sus operaciones en 1959, es contribuir a la aceleración del proceso de desarrollo económico y social de los países miembros regionales en desarrollo, individual y colectivamente. Los préstamos, las donaciones, la asistencia técnica y el asesoramiento que el Banco provee en materia de política promueven el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe y respaldan la integración regional en el hemisferio.

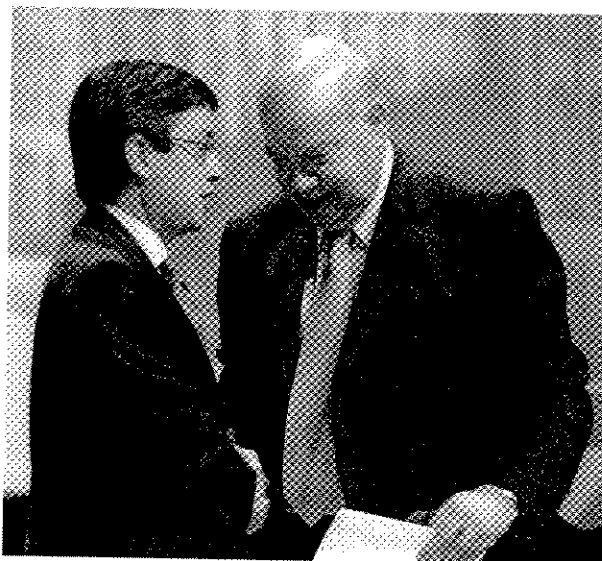
Si bien fue creado por la Asamblea General de la OEA en 1958, el BID no es un órgano de la OEA. Los miembros originales del Banco incluyeron países de fuera de las Américas. La calidad de miembros del Banco fue otorgada de acuerdo con el Convenio Constitutivo que estableció el Banco Interamericano de Desarrollo; los miembros originales del BID fueron aquellos miembros de la Organización de los Estados Americanos que en una fecha específica aceptaron formar parte del Banco. Posteriormente, fueron aceptados otros miembros de la OEA y otros países de fuera del hemisferio, en particular de Europa y Asia. En la actualidad el BID

Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, izquierda, y José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, derecha

cuenta con 47 países miembros.

Las decisiones de la OEA sobre la participación de un miembro pueden afectar los préstamos del BID a ese país. En julio de 2009 Honduras dejó de ser elegible para recibir nuevos préstamos del BID después de la decisión del Consejo Permanente de la OEA de suspender su participación en la organización. Sin embargo el Convenio Constitutivo del Banco le permite otorgar préstamos a los miembros del Banco de Desarrollo del Caribe que no sean miembros del BID, como resultado del acuerdo entre los accionistas del BID y no como consecuencia de un acuerdo con la OEA.

Desde que inició sus actividades, el BID ha otorgado préstamos a gobiernos, empresas estatales y el sector privado. Por su parte, la Corporación Interamericana de Inversiones fue creada en 1986. La Corporación tiene por finalidad promover el desarrollo económico de sus miembros regionales en desarrollo fomentando el establecimiento, la expansión y la modernización de la empresa privada, preferiblemente la de pequeña y mediana escala, de manera de complementar las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. Las empresas con participación parcial del gobierno o de otras entidades públicas, cuyas actividades fortalezcan el sector privado de la economía, son elegibles para recibir financiamiento de la Corporación.



© ARCHIVOS DE LA OEA (B)

Desde su primer préstamo de 51.500 dólares otorgado a Bolivia en noviembre de 1960, el BID ha inyectado 168.000 millones de dólares a los países en desarrollo de las Américas. En respuesta a la crisis económica mundial, con la consiguiente disminución del comercio, los flujos de capital y las remesas, el BID ha incrementado sus préstamos a un monto sin precedentes de 11.200 millones de dólares en 2008. Este esfuerzo ayudará a los países a mantener el financiamiento del comercio y llevar a cabo ajustes amortiguando el impacto de los programas sociales y el alivio de la pobreza.

Hablando en ocasión del quincuagésimo aniversario del BID, el Secretario General Adjunto de la OEA, Alberto Ramdín, valoró la contribución del Banco, que ahora se ha convertido en el banco regional más importante de las Américas, y ha solicitado al BID que expanda sus operaciones y su cartera de préstamos.

La OEA y el BID, en la ejecución de sus metas comunes y sus papeles complementarios, han colaborado en proyectos conjuntos en materia de comercio, integración, energía, desarrollo sostenible y turismo. Las dos organizaciones comparten información y experiencia técnica. La modalidad de operación entre ambas instituciones ha adoptado diferentes formas como resultado

de sus diferentes funciones. Los objetivos y los aspectos específicos de sus respectivos papeles en materia de financiamiento e implementación están generalmente contenidos en un memorando de entendimiento. Por ejemplo, el BID y la OEA firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en 1966 y ratificada por 33 países de la región. La convención tiene por objeto promover y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en los Estados Miembros de la OEA.

En ciertos casos, la cooperación entre ambas instituciones involucra a otras organizaciones regionales, siendo el más notable ejemplo el apoyo al proceso de las Cumbres de las Américas, desde sus inicios. La Unidad de Comercio de la OEA, el BID y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proveyeron apoyo técnico a los grupos de negociación creados por la Cumbre de Miami en aspectos relacionados con la creación de un Área de Libre Comercio en las Américas. La relación entre las instituciones del Sistema Interamericano se ve consolidada por la presencia del Presidente del BID en la Comisión Interamericana sobre la Reducción de Peligros Naturales y en las

juntas directivas de la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Panamericana de Desarrollo y la Junta Interamericana de Defensa.

Ambos organismos han coordinado sus esfuerzos en la provisión de asistencia técnica y cofinanciamiento en apoyo de estudios, programas y proyectos a través de las siguientes actividades: integración comercial en el hemisferio; medio ambiente y desarrollo sostenible; reforma legislativa y judicial y fortalecimiento de la democracia; intercambios culturales y educacionales; promoción de prácticas, valores e instituciones democráticas; fortalecimiento de instituciones y procesos electorales; promoción de derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías y grupos vulnerables; fortalecimiento de las funciones policiales; prevención del terrorismo, la corrupción y el lavado de dinero; y la erradicación del tráfico de drogas y de armas. Algunos de estos esfuerzos incluyen juicios sobre lavado de dinero en América Latina; el apoyo de la OEA y el BID a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción; un proyecto conjunto sobre el mejoramiento de la gestión pública mediante mejores prácticas de gobierno electrónico, y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un memorando de

entendimiento destinado a promover proyectos de energía renovable, eficiencia energética y bioenergía.

Durante los últimos cincuenta años la cooperación entre la OEA y el BID ha hecho una valiosa contribución al fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo económico en los países de América Latina y el Caribe. Estos países enfrentan desafíos en la continuación de su desarrollo social, político y económico y sin duda recurrirán a la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo para la provisión de recursos financieros y técnicos. Los dos pilares de la democracia y el desarrollo están dispuestos y en condiciones de responder a las necesidades de América Latina y el Caribe al trazar en forma individual y colectiva un futuro de paz, democracia y desarrollo. ■

El Embajador Dr. Richard L. Bernal fue Representante Permanente de Jamaica ante la OEA entre 1991 y 2001.

Otros ejemplos de cooperación

La OEA y el BID han cooperado en muchos aspectos. En un nivel han proyectado la imagen de las propias instituciones al mundo, y en otro, los funcionarios de ambos organismos han demostrado su disposición a proveer asistencia y compartir sus recursos con la comunidad más amplia en la que viven.

La OEA y el BID se han unido a la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el diseño y la creación del Pabellón Interamericano en la Feria Mundial realizada en Sevilla en 1992. Este, junto con muchos de los pabellones de los países latinoamericanos, ocupó la monumental Plaza de las Américas. Fue la primera vez que una exhibición integrada, que describía los esfuerzos de estas instituciones para promover y mejorar la vida de los pueblos de las Américas, formó parte de una Exposición Universal.

En 2005, las cooperativas de crédito de los funcionarios del BID y de la OEA, junto con la cooperativa de crédito de los empleados del Distrito de Columbia, (DGEFCU), se unieron para invertir y crear una sucursal de sus cooperativas en el barrio predominantemente hispano de Mount Pleasant, en Washington DC. La sucursal—llamada ACCESO—está abierta a personas que viven, trabajan y asisten a la iglesia en el barrio. Ofrecen a una población con escasa experiencia bancaria

cuentas de ahorro aseguradas, hipotecas y préstamos para automóviles, así como servicios de cobro de cheques y envío de remesas a precios razonables y competitivos. El personal habla inglés y castellano y ACCESO permanece abierto en horarios convenientes para los clientes de clase trabajadora. ACCESO acepta tarjetas de identificación del exterior, como las emitidas por el consulado de México, para que los inmigrantes indocumentados puedan participar y abrir cuentas de ahorros. Como provee servicios financieros accesibles, cumple el compromiso de la DGEFCU de promover conocimientos financieros, servir a la comunidad con integridad y desarrollar la confianza necesaria para permitir cumplir sueños en este diverso vecindario.

—James Patrick Kiernan

