

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS**

**CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES**

**TALLER DE GRADUACIÓN**

**LA EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA  
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA COOPERATIVA A TRAVÉS DE LA  
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI) EN EL REINO DE ESPAÑA  
DENTRO DEL PERÍODO 2018-2023.**

**MODALIDAD DE TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE  
BACHILLERATO EN RELACIONES INTERNACIONALES.**

**SUSTENTANTE:**

**NURIA VARGAS MEZA**

**TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN:**

**LIC. VÍCTOR ESTRADA MENA**

**SEDE ARANJUEZ, SAN JOSÉ, MAYO, 2024**

## Tabla de Contenido

<b>CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 Planteamiento del problema</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2 Objetivos de la investigación</b> .....	<b>10</b>
1.2.1 Objetivo general .....	10
1.2.2 Objetivos específicos .....	10
<b>1.3 Justificación</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Antecedentes</b> .....	<b>12</b>
<b>1.5 Proyecciones</b> .....	<b>23</b>
<b>CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA</b> .....	<b>26</b>
<b>2.1 Marco Histórico</b> .....	<b>26</b>
2.1.1 Historia del cooperativismo, experiencia Costa Rica .....	<b>33</b>
2.1.2 Cooperativismo .....	<b>34</b>
2.1.3 Ley de Asociaciones Cooperativas .....	<b>36</b>
<b>2.2 Marco conceptual</b> .....	<b>38</b>
2.2.1 La cooperación internacional .....	<b>38</b>
2.2.2 Organismos de cooperación de ámbito internacional .....	<b>40</b>
2.2.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU).....	<b>40</b>
2.2.4 Organización Internacional del Trabajo (OIT) .....	<b>41</b>
2.2.5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura ( FAO) .....	<b>41</b>
2.2.6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) .....	<b>42</b>
2.2.6 Organización de los Estados Americanos (OEA).....	<b>43</b>
2.2.7 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .....	<b>43</b>
2.2.8 Economía social.....	<b>44</b>
2.2.9 El concepto de economía solidaria .....	<b>47</b>
2.2.10 Las cooperativas: caso Reino de España .....	<b>48</b>
<b>CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO</b> .....	<b>50</b>
<b>3.1 Enfoque de la investigación</b> .....	<b>50</b>
<b>3.2 Diseño de la Investigación</b> .....	<b>51</b>
<b>3.3 Fuentes de información</b> .....	<b>52</b>
3.3.1 Fuentes primarias .....	<b>52</b>
3.3.2 Fuentes secundarias.....	<b>53</b>

3.4 Población y muestra.....	54
3.5 Unidades de análisis.....	56
3.6 Instrumentos.....	56
3.6.1. Revisión bibliográfica .....	57
3.6.2 Entrevista a profundidad.....	57
3.7 Fases de recolección de instrumentos .....	58
<b>CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS .....</b>	<b>59</b>
4.1. Indagar el desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa .....	60
4.2. Determinar cuál ha sido el papel la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con respecto a la cooperación internacional.....	63
4.3. Estudiar la contribución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa al Movimiento Cooperativo costarricense. ....	65
<b>CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>66</b>
5.1. Conclusiones .....	66
5.2. Recomendaciones .....	69
<b>Bibliografía.....</b>	<b>72</b>

## **Tabla de Cuadros**

<b>Cuadro 1. Entrevistados.....</b>	<b>55</b>
-------------------------------------	-----------

## CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Al ser las Relaciones Internacionales una disciplina que se enfoca en analizar, estudiar y entender las interacciones y relaciones entre los diferentes actores globales, tanto de las organizaciones internacionales como los modelos actuales de economía, muchos de estos tienen un peso importante en el accionar de estos actores internacionales.

El presente trabajo plantea un análisis interpretativo y descriptivo acerca de la cooperación entre los Estados en el ámbito de las relaciones internacionales y la forma en que ha sido abordada a través de los grandes paradigmas del campo de estudio.

La Economía Social Solidaria hace un énfasis especial ya que se enfoca en la cooperación, apoyo mutuo y solidaridad para un grupo de personas, no es de carácter individual, se refiere a un enfoque meramente económico y relevante en contextos como lo es la desigualdad económica social, que actualmente y durante muchos años ha sido un problema importante; la Economía Social Solidaria promueve la participación activa de las personas en la toma de decisiones y fomenta la colaboración en lugar de la competencia.

Las cooperativas han servido durante siglos en todo el mundo como un sistema eficiente para apaciguar las necesidades de las personas más humildes, fomentando el trabajo como prioridad; en la actualidad las grandes cooperativas y los grandes grupos cooperativos conforman unidades económicas poderosas; por ello el cooperativismo se coloca a la cabeza en la actualidad cada vez que se reinventa ante las crisis propias de los ciclos de la economía.

Los cooperativistas desde hace mucho tiempo vienen manteniendo firmes sus logros, resistentes ante sus convicciones y su seguridad ya que los valores cooperativos son una gran esperanza contra las exclusiones económicas, superándolas con la solidaridad, la participación democrática y sus principios en la mejora de la cultura social.

El cooperativismo actualmente enfrenta muchos desafíos, cada vez más grandes y amplios, además de que hay cambios en la integración de la economía mundial, tanto negativos como positivos, pero estos llevan a un mismo común denominador, el cual es crear nuevos retos y desafíos y para enfrentar el mundo se generan nuevas reglas de integración

geopolítica; todos estos cambios poseen una incidencia importante y determinante para el desarrollo cooperativo, como lo es la cooperación internacional.

Cuando se hace referencia a los valores fundamentales relacionados con la solidaridad humana, el concepto mismo de desarrollo y la clara necesidad de construir proyectos comunes para la humanidad, resulta fundamental el accionar del quehacer cooperativo.

La finalidad de este proyecto es aportar un documento de estudio que permita reconocer la importancia del quehacer de la Economía Social Solidaria Cooperativa en Costa Rica y el Reino de España, que ha sido uno de los países con cooperación internacional cooperativa, donde se han implementado retos para ambos países. Se enfocará en exponer lo que ha significado el cooperativismo en Costa Rica, ejemplo de esto son los temas de aplicación de la democracia y la integración cooperativa, conceptos de democracia económica que se han aplicado en el caso Costa Rica/ España.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se ha enfocado en analizar y diseñar estrategias cooperativas más acordes con la realidad mundial, donde las cooperativas, como fuerza económica y social, son alternativas de desarrollo que deben llegar a influir y así conocer cómo la cooperación internacional ha llegado a actuar como un instrumento de desarrollo y generador de bienestar para la humanidad, esta es la constante de buscar posibilidades reales de cómo lograr una mayor distribución de la riqueza y beneficios de desarrollo mundial.

Cabe recalcar que en este estudio se conocerá la contribución que ha realizado la Alianza Cooperativa Internacional en Costa Rica y el Reino de España, ya que dicha organización representa y sirve a las cooperativas del mundo, donde su objetivo y principal misión es el de ser un instrumento de desarrollo y generador de bienestar para la humanidad, buscando posibilidades reales para una mejor y mayor distribución de la riqueza y los beneficios del desarrollo mundial, por un mundo más justo, geográfica, política, social y económicamente hablando, esto es lo que las cooperativas de base buscan alrededor del mundo.

## 1.1 Planteamiento del problema

La comunidad internacional es el ámbito sociológico en el que se llevan a cabo las relaciones internacionales; cabe recalcar que esta, como muchas comunidades humanas, es distinta a la estatal y presenta características diferentes, cuando se habla de la comunidad internacional se presenta casi que, de manera inorgánica, las funciones jurídico-políticas que se cumplen de manera descentralizada, pero no por ello dejan de cumplirse.

La concepción actual con respecto a las cuestiones de los sujetos que integran la comunidad internacional ha variado sustancialmente, y de una posición que consideraba solamente a los Estados como únicos sujetos de la comunidad internacional, este tema ha ido diversificando el concepto y en la actualidad esos actores han evolucionado con otros sujetos, al igual que los organismos internacionales.

Las cooperativas se orientan como entidades que por sus principios y filosofía buscan el bien común de las personas sobre el capital, y su operatividad se basa en la solidaridad y la ayuda mutua, incluye dentro de sus normas morales y jurídicas, principios y acciones de la integración o ayuda entre cooperativas, esto las llevan hacer actores y componentes de la comunidad internacional.

La comunidad internacional, por su parte, no solo coadyuva en el mejor desenvolvimiento interno de sus componentes, al suministrarles tecnología, crédito, capacitación, fomento, representación y defensa, orientación e intercambio, sino que también facilita el mejoramiento de las relaciones de los movimientos cooperativos que representa con los distintos Estados y organismos internacionales, gubernamentales y privados, además del mayor conocimiento y divulgación de la idea y bondades del cooperativismo en distintas esferas políticas y sociales y el establecimiento de unas condiciones mucho más favorables y objetivas para la operatividad del sistema cooperativo.

En consecuencia, el cumplimiento es una importante labor dentro de la comunidad internacional, donde actúan diversos organismos cuyo origen e interés están determinados por motivaciones endógenas o exógenas al movimiento cooperativo y nos encontramos con organismos que a nivel internacional inciden en el desenvolvimiento del cooperativismo actuando en nombre de los gobiernos de sectores políticos o en representación de los propios

movimientos cooperativos, contribuyendo con sus recursos económicos, apoyo técnico y de asesoría al desarrollo del cooperativismo dentro de la modalidades que se han venido estableciendo a través de lo que se denomina cooperación internacional.

A ello, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), como organismo cúpula del cooperativismo a nivel mundial, con más de un siglo de existencia, ha venido cumpliendo tareas sumamente importantes, permitiendo la propagación y consolidación del cooperativismo como una herramienta de actividad socioeconómica en los distintos lugares del mundo y ha permitido que se realicen acciones internacionales de gran trascendencia. Además, ha mostrado gran interés por formar lazos fuertes y consolidados para establecer relaciones progresivas y visionarias con el fin de crear los mecanismos adecuados para el fortalecimiento de procesos de cooperación internacional.

En nuestro país está la sede para América Latina de la Alianza Cooperativa Internacional, la cual es la portavoz de las cooperativas en todo el mundo; se instaló en 1985, con el fin de promover el modelo cooperativo, hoy en día los miembros de las cooperativas representan al menos el 12% de la humanidad. Como empresas basadas en valores y no en los ingresos de capital, los tres millones de cooperativas presentes en el planeta trabajan juntas para construir un mundo mejor (ACI, 1985).

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la evolución de la Cooperación Internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el Reino de España dentro del período 2018-2023?

## 1.2 Objetivos de la investigación

### 1.2.1 Objetivo general

Describir la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el reino de España dentro del período 2018-2023.

### 1.2.2 Objetivos específicos

1. Indagar el desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa.

2. Determinar cuál ha sido el papel de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con respecto a la cooperación internacional.

3. Estudiar la contribución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa al Movimiento Cooperativo Costarricense.

### 1.3 Justificación

El presente trabajo buscar indagar la evolución y la dinámica de la Cooperación Internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa en el Reino de España dentro del período 2018-2023 y su contribución al Movimiento Cooperativo Costarricense.

La investigación llevará a conocer tanto la evolución como el dinamismo empleado, es un tema relevante en el ámbito académico y práctico, donde las organizaciones operan de manera democrática, participativa y solidaria impulsando el bien común, el desarrollo y la consolidación de iniciativas. El estudio permitirá investigar sobre el concepto de economía cooperativa y sus distintas variantes, ya que este modelo de economía social solidaria se ha visto influenciado por diversas corrientes económicas y filosóficas; el interés es el conocer estas corrientes económicas que le dan origen a la empresa cooperativa y cómo ha evolucionado el cooperativismo a lo largo de su existencia.

La Cooperación Internacional es un mecanismo que ha definido a los Estados a partir de la mitad del siglo XX como un elemento central para poder establecer tareas en conjunto que permitan la movilidad social de lo que se ha denominado una aldea global; dentro de ese esfuerzo se ha venido desarrollando en principio la Economía Social Solidaria como una de las más eficaces herramientas con que se cuenta a nivel de la sociedad civil para dinamizar la economía y poder generar mayor justicia social.

El Movimiento Cooperativo ha visto en la cooperación y en este abordaje de la Economía Social Solidaria una posibilidad infinita para que sus asociados (as) puedan incorporarse a esta idea a nivel internacional y determinar cuál ha sido el papel la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con respecto a la cooperación internacional

El Movimiento Cooperativo fue creado en Inglaterra en el año 1848 a nivel internacional y Costa Rica lo adoptó a principios del siglo XX, pero es hasta 1943 cuando se oficializa como tal. A nivel latinoamericano, europeo y a nivel internacional ha llevado a generar mecanismos o elementos de comunicación que finalmente se han institucionalizado, se ha pasado de la informalidad a la institucionalización y uno de los ejemplos más visibles de esa institucionalización ha sido la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que ha permitido generar una nivelación del movimiento entre países de mayor desarrollo y

países en vías de desarrollo para que todos puedan tener una uniformidad en cuanto a políticas, todo ello se ha traducido en una visión novedosa de la cooperación internacional; por ello es importante desarrollarla como una herramienta importante para el Movimiento Cooperativo Costarricense.

Se requiere investigar los resultados de la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), muchos han sido sus alcances y puntos de acción en los diversos campos que cubre la actividad cooperativa, su relación constante con diversas instituciones gubernamentales y privadas, la conformación de grupos y comisiones especializadas de trabajo, promoción y ejecución de múltiples relaciones político-institucionales en la búsqueda de la consolidación como un sector socioeconómico integrado social, política y económicamente, ya que el Movimiento Cooperativo se ha visto afectado positiva y negativamente por los diferentes entornos donde opera.

Aunado a esto, en esta investigación se ha escogido el Reino de España ya que en el caso particular español se han generado políticas con respecto a la Economía Social Solidaria que se han convertido en parámetros para poder aplicar en otras naciones, como Costa Rica que pudo adoptar de manera exitosa ese modelo; esta es la contribución que se desea explicar al Movimiento Cooperativo Costarricense, dado que ha funcionado de manera exitosa.

## 1.4 Antecedentes

El modelo cooperativo desde su creación se ha presentado al mundo como un sistema económico de contenido social, de doble carácter, ya que es social y empresarial, pero siendo su objetivo primordial alcanzar un mayor sistema de mejoramiento de vida, mayor justicia en la distribución de la riqueza, proyección comunitaria y dar un alto valor a las personas, y no que se enfoque meramente en el capital, esa es la premisa, la filosofía que da sustento al cooperativismo: el interés común y el bienestar general.

Desde esta perspectiva histórica, las experiencias se fueron dando conforme con la influencia de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Es importante evaluar la situación y su impacto en las condiciones globales, la cooperación internacional

puede ser definida como un proceso de influencia de centros de poder hacia otros que asumen como propias las experiencias planteadas.

La investigadora hondureña Scarlett Marina Álvarez Orellana (2012), en su tesis “Una Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo” (p. 288), analizó que con la descolonización se hace más evidente el problema del subdesarrollo y la importancia de las políticas de cooperación destinadas a la promoción de los pueblos. La descolonización se refiere al proceso mediante el cual las colonias y territorios bajo dominio de potencias coloniales obtienen su independencia y autonomía.

Por ello, los esfuerzos de los países desarrollados, por medio de las organizaciones internacionales, buscan coadyuvar a superar los desafíos económicos, sociales y políticos. En otro vértice, la descolonización fue el proceso de las colonias y territorios dominados por potencias coloniales. por lo que es importante señalar que el proceso de descolonización y la cooperación internacional son temas complejos y a lo largo de la historia se han tornado multifacéticos, han evolucionado con tiempo y han sido objeto de análisis en el ámbito de la potencia internacional.

Además, según el autor español Meléndez Valdés, en los mismos orígenes del cooperativismo está el ADN de su alternativa económica, como sistema para “la felicidad de los pobres” como lo llamó su patriarca, en un breve escrito fechado en 1969. Meléndez Valdés (2019), en su libro *Las Cooperativas como Alternativa Económica*, indica que históricamente este proceso obtuvo un lugar preponderante después de la Segunda Guerra Mundial y continuó durante las décadas de 1950 y 1960.

La historia de la creación del cooperativismo en el mundo tiene sus raíces en el movimiento que se da en Europa, donde su punto de origen parte en Inglaterra en el período de 1750 a 1830, con el proceso de la Revolución Industrial. Lo que buscaba era combatir las situaciones que a continuación se detallan.

Según el autor Dr. Martin Reineker en su libro *Cooperación Internacional para el Desarrollo Cooperativo*, “Los cambios que se realizan actualmente en las relaciones entre las superpotencias permiten esperar una distensión que también conduzca a mejorar las condiciones globales” (pp.60-61). Esta distensión debería ser utilizada por la cooperación

internacional en forma productiva, permitiendo una reducción de la tensión y el conflicto, además podría tener un impacto positivo en las condiciones globales, está relacionada con la política internacional y las dinámicas entre las principales potencias, que a menudo influyen en la estabilidad y la cooperación a nivel global.

Los autores, según las experiencias, sugieren que las superpotencias reducen las tensiones y conflictos entre sus relaciones, permitiendo una cooperación más efectiva en asuntos globales, como el desarrollo internacional, por lo que los cambios entre las superpotencias pueden conducir a una distensión, que a su vez podría mejorar las condiciones a nivel global.

Señalan que es de vital importancia el marco de la cooperación internacional para el desarrollo cooperativo, ya que disminuye la tensión y el conflicto entre las potencias, pudiendo llevar a un cambio positivo mediante un impacto ante la estabilidad y la cooperación a nivel global para abordar problemas y desafíos comunes.

Según el autor Alejandro Martínez Charterina (2014) de la Universidad de Deusto, en los últimos años se está promocionando el modelo de economía del bien común, por ejemplo, lo que promueve en el orden empresarial, por lo que las cooperativas vienen siendo ejemplos sólidos de cómo se puede aplicar un modelo de la economía del bien común, con muestras de éxito económico donde se promueven primeramente los valores como la cooperación, la responsabilidad social y la equidad, siendo un modelo sobrentendido del bien común.

De esta manera, el modelo cooperativo representa un enfoque alternativo y prometedor para la economía, cuyo fin es el buscar un mayor equilibrio ante los intereses meramente individuales y el bienestar colectivo.

Este proceso vino a sustituir una economía eminentemente agrícola por el maquinismo industrial, dando pie al capitalismo financiero e industrial que divide a los hombres entre quienes son propietarios de los medios de producción y quienes son solo propietarios de su fuerza de trabajo. Los obreros, quienes solo disponían de su fuerza de trabajo, fueron los más azotados por las consecuencias producidas por la Revolución

Industrial, esto transformó la vida de los trabajadores y cambió por ello las relaciones económicas, políticas y sociales y dio auge a la producción industrial en gran escala.

Es a partir de esta realidad histórica que pensadores como Roberto Owen (1771-1858), Carlos Fourier (1772-1837) y William King (1786-1865) empiezan a desarrollar una filosofía que en su momento pareció un tanto fantasiosa y extravagante, pero que a la postre dio origen a la doctrina cooperativa, como lo indica el autor George Jacob Holyoake en su libro “Historia de los pioneros de Rochdale”, es por ello se ha llamado a estos pensadores “los padres del cooperativismo” (Georges J. Holyoake, 2020).

Estos estudiosos, con el tiempo y gracias a las experiencias de organización cooperativa, fueron creando de manera significativa los principios fundamentales del cooperativismo, por lo que es muy importante destacar que muchas de las primeras experiencias cooperativas fueron un fracaso rotundo, ya que eran ideas innovadoras, el hecho de promover la igualdad y la compensación independiente del esfuerzo o de la productividad, era inimaginable, pero con una reflexión que llevó el aprendizaje dejaron atrás los miedos y se implementó la base para la evolución de la doctrina y el movimiento cooperativo.

Los antecedentes de la cooperación internacional, en el contexto Costa Rica-países europeos evidencian un impacto sobre la razón de ser de esta función en los países en desarrollo, exponiendo los principales aspectos que deberían tomarse en cuenta dentro de la perspectiva de una cooperación para el desarrollo cooperativo.

Los investigadores Dr. Enrique Gadea Soler, Dr. Alberto Atxabal Rada y Dra. Martha Elba Izquierdo Muciño, en su libro “Las Cooperativas como Alternativa Económica: una visión de México y España” (2014, pp. 89-94), analizaron que las cooperativas han servido durante siglos y en todo el mundo para aliviar las necesidades de los humildes en el trabajo y en el consumo, de forma que han permitido sostener la dignidad de los pobres evitando su miseria, por lo que se les ha llamado “las empresas de los pobres”, aunque en la actualidad las grandes cooperativas y los grandes grupos cooperativos conforman unidades económicas poderosas.

El Reino de España y el fenómeno de la implementación de la Economía Social Solidaria se puede entender desde distintas perspectivas mediante factores económicos, políticos y culturales que han influido en su gran desarrollo.

Se debe remontar a la Revolución Industrial, donde el auge del Cooperativismo en España en el siglo XIX se relaciona con esta, ya que las condiciones laborales eran precarias y se daba una explotación en las fábricas que impulsaron a que los trabajadores y trabajadoras buscarán formas diferentes de organización y de cooperación para mejorar sus condiciones laborales, y asimismo en momentos de graves crisis económicas, como la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado o bien la posguerra tras la guerra civil.

La posguerra tras una guerra civil se refiere al período que sigue al conflicto armado interno en un país, donde se establecen nuevas condiciones políticas, sociales y económicas después de que una de las partes contendientes haya logrado la victoria. Durante la posguerra, se intenta reconstruir y estabilizar el país, resolver las tensiones y divisiones sociales y establecer un nuevo orden político. Este período puede caracterizarse por la reconciliación, el proceso de justicia transicional, la reconstrucción física y económica, así como por la búsqueda de una paz duradera. La duración y las características específicas de la posguerra pueden variar significativamente dependiendo del contexto histórico y político del país en cuestión (Fernández Flórez, 2018).

El modelo cooperativo surgió como una respuesta a la necesidad de supervivencia económica para las personas, permitiendo la sinergia para superar dificultades financieras y necesidades básicas para los seres humanos. Hoy también en las áreas rurales el modelo cooperativo agrario se ligó a la necesidad de los agricultores de unirse para obtener un mejor precio para sus productos y para acceder al recurso de manera eficiente.

Cabe destacar hoy que la solidaridad como valor y el mutualismo, esta cultura de ayuda mutua, han sido pilares fundamentales en el cooperativismo, por lo que ha fomentado la colaboración entre individuos, como objetos comunes, así como los valores cooperativos; la promoción de estos valores, como la democracia, la participación y la equidad, han sido componentes esenciales para el cooperativismo.

El cooperativismo en general, y en particular el de producción, vivió años difíciles, pues muchas cooperativas desaparecieron y otras vivieron coartadas de libertad. A partir del siglo XX empiezan a brotar nuevas organizaciones en uno y otro punto de la geografía española. Tal vez, el hecho más significativo sea el nacimiento de la "Experiencia de Mondragón". Los orígenes germinales de esta experiencia cooperativa hay que buscarlos en el marco temporal de la década de los años 1940 en plena postración de postguerra (CIRIEC-España, 2003).

Como se señala, estos eventos históricos y movimientos sociales, como la lucha laboral, la resistencia al franquismo y el activismo en defensa de los derechos civiles, contribuyeron a la concienciación de la importancia de las estructuras cooperativas, mediante la economía social solidaria cooperativa como una vía para empoderar a las comunidades y así mismo a los países.

Los investigadores Gadea Soler, Atxabal Rada y Izquierdo Muciño (2014) expresan el cooperativismo español ha demostrado ser una forma efectiva de organización económica y social, que se ha adaptado a los cambios en el entorno económico, político y cultural a lo largo de su historia.

El cooperativismo en España ha demostrado ser una efectiva y exitosa organización económica y social, con una gran capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico, político y cultural a lo largo de la historia. Además, con su resiliencia económica han demostrado que las cooperativas son una estructura económica resistente a las crisis; en los momentos de recesión las cooperativas tienden a ser más estables, ya que están impulsadas por la solidaridad y la búsqueda de soluciones colaborativas grupales.

Hoy, las cooperativas españolas se han manifestado y han evolucionado en diferentes sectores, desde la agricultura y la industria hasta los servicios, y han respondido a las demandas cambiantes de la actualidad. En la España contemporánea las cooperativas siguen siendo una parte integral de la economía y la sociedad, ya que han demostrado capacidad para fomentar y ser una forma efectiva de organización económica y social que se ha adaptado a lo largo del tiempo, siendo un ejemplo relevante en la sociedad actual.

La Alianza Cooperativa Internacional une, representa y sirve a las cooperativas en todo el mundo. Fundada en 1895, es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y una de las entidades más grandes según el número de personas representadas: 1000 millones de miembros cooperativos en todo el mundo, es el organismo federativo que representa a las cooperativas y proporciona una voz global y un foro de conocimiento, experiencia y acción coordinada para los 3 millones de cooperativas que se estima que hay en el planeta (ACI, 1985).

La Alianza Cooperativa Internacional va a recoger las inquietudes y movimientos obreros de varios países, para lograr un cambio de vida en la población mundial. Es importante señalar que su esfuerzo luego se traslada a otros continentes, por lo que esta organización de índole global representa y promueve el movimiento cooperativo en todo el mundo, siendo su función principal, fomentar y apoyar el desarrollo de cooperativas en diversos sectores, incluyendo agricultura, finanzas, vivienda, salud, educación, y más.

Además, posee una estructura enraizada para poder llevar a cabo sus objetivos; cuenta con oficinas con sedes en Bruselas, cuatro organizaciones regionales (África, América, Asia-Pacífico y Europa), ocho organizaciones sectoriales internacionales (agricultura, banca, comercio minorista, pesca, salud, vivienda, seguros, e industria y servicios) y cinco comités y redes (equidad de género, investigación, derecho, juventud y desarrollo).

Los investigadores Bruce Thordarson y Juan Diego Pacheco (1990) señalan que el cooperativismo y sus relaciones de cooperación internacional, por su propia naturaleza y objetivos comunes, persigue mejorar la calidad de vida, bienestar social y económico de amplias capas de la población.

En ese sentido, el modelo cooperativo se ha caracterizado en su actuación dentro del espíritu del esfuerzo propio y la ayuda mutua, dentro de su dinámica establece múltiples relaciones endógenas de cooperación y apoyo interinstitucional del propio sector, conducentes a plasmar en la práctica los postulados de la ideología cooperativa, mediante la adecuada organización, financiación, administración de asociaciones, empresas que satisfagan cada vez en mayor proporción las crecientes necesidades de sus asociados.

Según lo comenta Óscar Aguilar Bulgarelli (1990), en su libro “El Cooperativismo en Costa Rica:

Durante el período mencionado, el mundo moderno vivió una profunda transformación económica, conocida por los historiadores como Revolución Comercial, la cual terminó por reducir a la mínima expresión a la economía característica de la Edad Media, sustituyéndola por un sistema capitalista dinámico, dirigido por comerciantes, banqueros y navegantes.

Entre los grandes efectos que se dieron en este período se citan los siguientes: desapareció la producción artesanal y familiar del acero y sus derivados, los bajísimos salarios que los industriales les pagaban no alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, traduciéndose esto en miseria económica y se convirtieron en verdaderas víctimas de explotación, ya que debían trabajar más de 14 horas diarias.

Ese contexto y los bajos salarios obligaron a los niños y a las mujeres a incorporarse al trabajo de las industrias, en condiciones inhumanas, ya que no tenían ningún medio de defensa, se vieron obligados a aceptar las condiciones más injustas impuestas por los patronos.

Los obreros llegaron a una gran separación entre la fuerza laboral y los patronos, se necesitaban nuevas alternativas, ante esto surge una ola de nuevos intelectuales que se convierten en los padres de movimientos sociales, tales como: el mutualismo, el sindicalismo, el cooperativismo, entre otros.

De acuerdo con Óscar Aguilar Bulgarelli, Robert Owen ejerció una profunda influencia en el pensamiento obrero inglés. Luchaba por reformar la sociedad a base del esfuerzo mismo de los trabajadores, tratando de establecer sociedades cooperativas modelo, en las cuales “los patronos y obreros trabajaban bajo los mismos objetivos e intereses, repartiéndose equitativamente el fruto de su trabajo”. (Aguilar, 1990).

En resumen la lucha de clases se da como consecuencia de las desigualdades entre grupos, esta situación solo puede evitarse mediante una mejor distribución de la riqueza, por ello la empresa cooperativa coadyuva a que se combata todo acto especulativo y monopolístico en defensa de núcleos económicos débiles; actualmente es por esto que se

conoce en la historia y así está documentado que los tejedores de Rochdale se organizaron para manifestarse en contra de la explotación industrial ya que en esa época se encontraba en auge. Al observar estos pioneros que con la huelga no se lograba nada, decidieron formar una sociedad cooperativa, que sería el instrumento para luchar en contra de los intermediarios; en consecuencia, a la actividad que realizaron estos pioneros se le denominó Movimiento Cooperativo.

Desde comienzos del siglo XX el cooperativismo es tema de discusión en Costa Rica, se tienen registros de que la primera cooperativa de la cual se tiene referencia se fundó en 1907 y se llamó “Sociedad Obrera Cooperativa”, integrada por artesanos.

Como menciona el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, se puede señalar como punto de partida del cooperativismo en el país el año 1923, se inicia con una pequeña experiencia con la Asociación Nacional de Trabajadores, que funda “La Sociedad Cooperativa Constructora Germinal”, cuyo objetivo fundamental fue la construcción de viviendas de clase media, para los mismos trabajadores de la asociación (CENECOOP, 2022).

El cooperativismo desde sus inicios se ha presentado al mundo como una herramienta bajo un sistema económico y de contenido meramente social, esta posee un doble carácter, empresarial y social, donde el objetivo principal es alcanzar un mejor sistema de vida.

Según el autor Oscar R. Aguilar Bulgarelli (1990),

Las transformaciones económicas, sociales y culturales, los núcleos humanos también cambiaron hacia formas más modernas. Las ideas y proyectos llegados del exterior sirvieron para despertar dormidas inquietudes y los hombres que se ganaban el sustento diario con el trabajo manual, comenzaron a preocuparse, buscando medios de resolver o mejorar los múltiples problemas que les presentaba el diario vivir.

En ese contexto se da que, a partir de 1943, en el país existe legislación sobre el cooperativismo, merced a la promulgación del Código de Trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTSS), después un grupo de ciudadanos preocupados por la situación del país se organizó para formar un grupo de análisis y proponer soluciones.

Así nació el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, en su formación resaltaron -entre otros- los nombres de Rodrigo Facio, Jorge Rossi, Isaac Felipe Azofeifa, Eugenio Rodríguez y Carlos Monge, entre otros actores pilares de esta idea innovadora.

Fue así como el Centro propuso un proyecto de Ley General del Cooperativismo que finalmente fue aprobado y condujo a la primera legislación específica sobre cooperativismo, la cual quedó plasmada en el capítulo tercero del Código de Trabajo aprobado en 1943.

Así, en el año 1968 ya el sector cuenta con su propia ley (n.º 4179), que ha sufrido múltiples reformas por inquietudes del denominado Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, el cual pasó a ser Departamento en el año 1953, que orientó al cooperativismo nacional durante más de 25 años, hasta la creación del Instituto de Fomento Cooperativo, ahí fue donde el cooperativismo vivió una de sus más importantes reformas con la creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) en 1973.

El cooperativismo en Costa Rica tiene raíces que se remontan a principios del siglo XX, con varios experimentos cooperativos de corta duración. En 1968, se promulgó la Ley de Asociaciones Cooperativas, que proporcionó un marco legal para el establecimiento y funcionamiento de cooperativas en el país.

Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro (INFOCOOP, 1968).

Luis Corella Víquez, autor del libro “Apuntes para una Economía Cooperativa” (2017) analiza la evolución del cooperativismo en Costa Rica y plantea la realidad que ha tenido el cooperativismo costarricense, que no se ha comportado como una curva ascendente, sino como una ola con altos y bajos muy pronunciados.

También el autor comenta con detalle sobre el papel del cooperativismo en Costa Rica, su evolución económica y su aporte a la democracia económica en este país y cómo a

partir de su incursión cambió el mapa social de la zona rural y la misma Gran Área Metropolitana.

El autor se refiere a que impulsar el desarrollo cooperativo, por medio de la integración cooperativa, favorece el desarrollo local territorial, de ahí el importante papel que tienen las cooperativas y las uniones regionales de cooperativas en la gestión del cooperativismo, permitiendo la gestión de nuevos emprendimientos cooperativos. Hoy en día el desarrollo territorial sin las cooperativas es más complejo llevarlo a cabo, porque es la acción solidaria y el desprendimiento que da sustento a las acciones integradas al encadenando productos y servicios.

Cuando los actores sociales se unen, adquieren una gran fuerza política y económica, ese empoderamiento es lo que permite que se gestionen recursos y se aprueben leyes que se dirijan hacia el territorio y tener entonces la posibilidad de cambiar el rostro de la sociedad a partir de políticas inclusivas y solidarias donde el factor humano es el pilar más importante, ya que en cualquier proceso sin él el desarrollo no tendría sentido.

Asimismo, Corella Viquez (2020) indica que la evolución del cooperativismo costarricense se basa en un enfoque impulsado por una serie de factores que han llegado a moldear la forma de operatividad de las cooperativas en el mundo, permitiendo la diversificación de las industrias y sectores en los que operan, siendo una gama amplia de servicios en diferentes campos, llámense servicios financieros, energía -que ha tenido un auge importante-, tecnología, educación y otros.

También recalca que las cooperativas en los últimos años han experimentado avances en términos de gobernanza y gestión, se ha logrado establecer prácticas mucho más eficientes de toma de decisiones con enfoques mucho más profesionales en su gestión, lo que permite que se dé una competencia más efectiva en los mercados globales.

Además, el autor considera que las cooperativas han trabajado activamente para destacar su compromiso con la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad, además de respaldar políticas que promuevan el desarrollo cooperativo y la economía social. Enfatiza que estos avances han contribuido a fortalecer el modelo cooperativo y su capacidad para abordar los desafíos económicos y sociales en un mundo en constante evolución.

El cooperativismo busca mayor justicia en la distribución de la riqueza, como filosofía empresarial y de vida, expresarse sobre cooperativismo y su institucionalidad, a lo largo de medio siglo, plantea también la reflexión sobre el proceso que ha conllevado la construcción de un país donde el empresariado cooperativista se ha desarrollado como una herramienta de progreso y democracia económica.

El cooperativismo en Costa Rica posee una amplia historia y una presencia significativa en la sociedad costarricense, se parte del entendimiento de que las cooperativas son organizaciones económicas y sociales que operan bajo principios de carácter democrático y buscan satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus miembros.

El enfoque principal de este estudio es describir cómo esos agentes de cooperación han sido los organismos que con las diversas dependencias en sus países son agentes de desarrollo cooperativo; por ejemplo, los organismos no gubernamentales de carácter internacional como es el caso de la Alianza Cooperativa Internacional, con sus propósitos de ayuda al desarrollo con otros países para buscar el desarrollo de nuevas y constructivas relaciones entre los países, abriendo perspectivas para el mejoramiento de la cooperación internacional en todas sus dimensiones: global, regional subregional y nacional.

## 1.5 Proyecciones

Se debe entender como proyecciones de este estudio tanto los alcances como las restricciones; en el caso de los alcances representan los temas de interés por desarrollar en la investigación, con una acción en cadena de los objetivos del estudio para lograr respuestas; estos alcances permitirán establecer los temas por describir, de manera clara, representados en los siguientes puntos por desarrollar.

En los alcances, se buscar destacar la importancia dentro del objeto de estudio y las perspectivas de esta investigación, se pretende tener una comprensión amplia de cómo funciona y cómo se ha llegado a convertir la cooperación internacional en una herramienta que puede involucrar a todas las áreas de la sociedad.

Se hace crucial, además, considerar la importancia de destacar las perspectivas en la investigación sobre la cooperación internacional, ya que es un campo amplio y complejo que involucra gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y la

sociedad civil; la conexión entre estos actores y entre alcances y sus objetivos permite un enfoque más efectivo, llevando a desarrollar y describir el fenómeno de manera puntual,

Estos temas se describirán en los siguientes puntos para el entendimiento de la investigación.

- La presente investigación pretende destacar diferentes perspectivas que permitirán una comprensión más completa de cómo funciona en diferentes contextos y enfoques, desde los desafíos, oportunidades, estrategias efectivas y políticas que han permitido el contexto de la cooperación internacional en el Movimiento Cooperativo de una manera integral.
- Por otra parte, conocer cómo el cooperativismo ha llegado a ser una fuerza productiva a través del tiempo y requiere recomponerse en una sociedad global, ya que ha desempeñado un papel a lo largo del tiempo y ha evolucionado para adaptarse a las cambiantes dinámicas de la sociedad global, conocer cómo ha mantenido sus valores fundamentales de cooperación y solidaridad, y como logró adaptarse a los nuevos desafíos económicos y sociales actuales. Es relevante en la investigación cómo ha llegado como movimiento social a buscar soluciones sostenibles y equitativas en una economía cada vez más interconectada.
- Conocer los orígenes del cooperativismo, fuerza productiva en sectores diversos, valores cooperativos, resistencia a las crisis económicas, adaptación a la sociedad global, fomento de la sostenibilidad y su legislación.
- Conocer cómo la Alianza Cooperativa Internacional desempeña un papel fundamental en la promoción y el fortalecimiento del Movimiento Cooperativo a nivel mundial, promoviendo sus valores y principios, abogando por políticas favorables, ofreciendo recursos y apoyo técnico y colaborando con otras organizaciones para lograr un impacto positivo en la sociedad y en la economía, para que esos procesos de Economía Social Solidaria puedan insertarse exitosamente en la sociedad costarricense.
- Entender el caso exitoso del Reino de España, donde se ha adoptado la Economía Social Solidaria ya que uno de los ejemplos más notables es el movimiento cooperativo en España, que tiene una larga historia y una fuerte presencia en

diferentes sectores de la economía, como el caso Mondragón, que es uno de los grupos cooperativos más grandes del mundo, con una amplia gama de empresas que operan en diversos sectores, incluyendo la industria, la banca y la educación. Este modelo cooperativo se ha destacado por su capacidad para mantener la estabilidad laboral y la prosperidad económica de sus miembros, incluso en momentos de crisis económicas.

Las limitaciones son fundamentales para establecer metas y expectativas de la investigación. La investigación cualitativa es una metodología valiosa para comprender a fondo fenómenos sociales y humanos, por lo que esta investigación cualitativa se enfoca en casos específicos y contextos particulares, convirtiéndose en una herramienta de suma importancia para delimitar el alcance y objetivos de la investigación y tener una perspectiva amplia del estudio.

- El marco de tiempo de la investigación es parcial ya que se circunscribe al periodo 2018-2023, esto no permite ver en su totalidad todo el concepto que abarca la Economía Social Solidaria desde un punto de vista más extenso y que para Costa Rica apenas ha empezado a ser una nueva forma de visualización del desarrollo económico en el escenario cooperativo, por lo que ese límite de tiempo corresponde a un periodo corto.
- Existe dificultad para precisar cuáles podrían ser realmente las repercusiones de la Economía Social Solidaria en el caso costarricense respecto al Reino de España, ya que la vinculación es reciente, por lo que el conocimiento de aproximación es limitado.
- Un factor que hace que la investigación sea limitada es la falta de estudios del impacto del Movimiento Cooperativo mediante su aporte, ya que no se realiza Censo Cooperativo desde el año 2012, por lo que no se conoce el aporte real actualizado, esto delimita el análisis profundo actual.
- Por lo novedoso de la investigación no existen referencias nacionales cuantiosas, está limitado a pocos escritores en la materia y especialistas del modelo cooperativo.

Esta investigación estudiará lo concerniente al periodo 2018-2023, indagando el desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa, además de determinar cuál ha sido el papel de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) respecto a la cooperación internacional y estudiar la contribución de la Cooperación Internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa al Movimiento Cooperativo Costarricense.

## CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA

En esta sección del estudio, centrada en el marco teórico, se explorarán de manera detallada una serie de eventos significativos que han tenido un impacto en el desarrollo e implementación de la cooperación internacional en el Movimiento Cooperativo de Costa Rica. Además, se examinarán las instituciones que regulan las diversas formas de cooperación internacional estudiadas, con el objetivo de proporcionar al lector una comprensión más profunda de los conceptos relacionados con la investigación.

### 2.1 Marco Histórico

El modelo cooperativo se ha presentado al mundo como un sistema económico de contenido social, de doble carácter, ya que es social y empresarial, pero siendo su objetivo primordial el alcanzar un mayor sistema de mejoramiento de vida, mayor justicia en la distribución de la riqueza, proyección comunitaria y dar un alto valor a las personas por encima del capital, esta es la premisa, la filosofía que da sustento al cooperativismo, el interés común y el bienestar general.

Desde esta perspectiva histórica, las experiencias se fueron dando conforme a la influencia de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo.

Los procesos ocurridos en los años cuarenta del siglo XX marcaron de manera irrefutable el acontecer de la sociedad costarricense en la segunda mitad del siglo, no solo se refiere a aspectos sustantivos que se relacionan con la evolución del cooperativismo nacional, sino que se analiza desde diferentes procesos, las raíces, lógica social y la estructura a la cual respondieron, muchas de estas respuestas son consecuencia de contradicciones que a lo largo del siglo pasado enfrentaron a los beneficiados con la República Liberal, una herencia de la

Costa Rica del siglo XIX, donde emergieron sectores sociales vulnerables, portadores de nuevas concepciones sociales, económicas y políticas, que llevaron a crear nuevos rumbos y soluciones a los problemas de la época.

Si bien su origen se remonta a la Revolución Industrial, este modo de organización existe prácticamente desde los inicios de la humanidad, ha sido una construcción conjunta de miles de personas que llevaron a cabo ideas, hechos, conceptos, aportes económicos que fueron formando lo que actualmente se conoce como cooperativismo.

El ingrediente principal del cooperativismo es el trabajo conjunto, la resolución de problemas a nivel colectivo mediante el esfuerzo por un mismo bien común, la humanidad al enfrentar estos retos tuvo que acudir al hecho de unificar ideas y fórmulas para enfrentar situaciones difíciles, que de otro modo no hubiese sido posible.

Según el Diccionario de la Lengua Española, etimológicamente la palabra cooperación proviene del latín *operare*, de obra o trabajo y luego se le agrega el *cooperare*, que significa obrar juntamente. El concepto de cooperación ha sido adaptado a múltiples disciplinas del saber. Por su parte, el concepto de desarrollo ha sufrido diversas adaptaciones a lo largo de la historia conforme los paradigmas o las teorías del desarrollo han ido evolucionando.

El cooperativismo se debe, en su mayor parte, al cristianismo primitivo, donde se planteó el respeto por la persona humana, la comunidad de bienes, el servicio como práctica por excelencia, el amor al prójimo, la ayuda mutua y la solidaridad.

La Edad Media fue la época donde estos conceptos se vieron distorsionados y el cristianismo cayó en una lucha de poderes, en conceptos filosóficos ajenos a su doctrina, donde la misma iglesia cayó en estos conceptos.

El cooperativismo es, a todas luces, un fenómeno concreto de la modernidad. Nace en la Revolución Industrial como alternativa para la clase trabajadora. Se identifica al socialista utópico inglés Robert Owen (1771-1858) como el primer precursor, dado que intentó mejorar la distribución de las ganancias entre los trabajadores de su fábrica textil en New Lanark (Escocia) y socializar los medios de producción. “Owen trató de demostrar que mediante la cooperación y la solidaridad, pueden desenvolverse armoniosamente las

relaciones entre obreros y patronos, en un ambiente de mutua colaboración” (*INFOCOOP, 1968*).

Se destaca la conexión entre el cooperativismo y la modernidad, por lo que se remonta su origen en medio de la Revolución Industrial como una respuesta a las condiciones laborales adversas que se dieron en la época, se le reconoce a Robert Owen el ser uno de los precursores del movimiento cooperativo, debido a sus esfuerzos para mejorar las condiciones de los trabajadores (as) en su fábrica textil, en New Lanark, Escocia.

Robert Owen demuestra, mediante su intento, que la cooperación y la solidaridad pueden propiciar relaciones laborales armónicas entre obreros y patronos, mediante un enfoque colaborativo y no conflictivo, que permitiera resolver las tensiones inherentes a las relaciones laborales durante ese período de la Revolución Industrial, mediante una alternativa económica y social que surgió en un contexto de cambios significativos en la estructura económica y laboral de la sociedad moderna.

A Owen siguieron el inglés William King y el francés Charles Fourier, quienes también defendieron la creación de organizaciones de base asociativa, haciendo importantes mejoras al incipiente esquema cooperativo, en áreas como la democratización, la asociación y el derecho al trabajo.

Fourier proponía un sistema económico-social basado en pequeñas comunidades agrícolas (falansterios) sin espíritu de lucro y orientadas a la generación de empleo. King, por su parte, fue precursor de las primeras cooperativas de consumo en las cuales los obreros asociados adquirirían los artículos básicos para su sobrevivencia. En 1827, fundó en Brighton The Co-operative Trading Association que sirvió de inspiración para que, al finalizar la década, existieran cerca de 300 cooperativas similares (*INFOCOOP, 1968*).

Asimismo, se destacan las contribuciones de Charles Fourier y Robert Owen King al desarrollo de modelos económico-sociales alternativos durante el siglo XIX, específicamente en relación con el cooperativismo y las comunidades cooperativas.

El pensador Charles Fourier fue conocido por su concepto de "falansterios", propuso un sistema en el que pequeñas comunidades agrícolas, basadas en la cooperación y el trabajo colectivo, reemplazarían el sistema capitalista de lucro. Estas comunidades, llamadas falansterios, se concebían como unidades autónomas donde los individuos trabajarían en conjunto para satisfacer sus necesidades básicas, sin buscar la acumulación de riqueza individual. Fourier abogaba por una sociedad más equitativa y armoniosa, en la que el trabajo sería valorado y recompensado de manera justa.

En el caso de Robert Owen King, fue pionero en el establecimiento de las primeras cooperativas de consumo. Fundó la Co-operative Trading Association en Brighton en 1827, proporcionando a los trabajadores asociados una forma de adquirir artículos básicos para su supervivencia a precios accesibles y sin la explotación inherente al sistema capitalista convencional. Estas cooperativas de consumo se multiplicaron rápidamente, inspirando la creación de alrededor de 300 cooperativas similares hacia el final de la década de 1820.

Ambos pensadores y activistas contribuyeron de manera significativa al movimiento cooperativo, al proponer alternativas a ese modelo económico dominante de la época, estas ideas llegaron a forjar las primeras bases para la expansión y desarrollo posterior del cooperativismo como un modelo económico y social viable centrado en los valores de la solidaridad, la equidad y la cooperación entre miembros.

Se puede situar el primer logro decisivo del cooperativismo en 1844, cuando 28 obreros fundaron en Rochdale (Inglaterra) una cooperativa textil de consumo liderada por Carlos Howart. Esta experiencia logró importantes resultados como fuente de motivación para iniciativas análogas (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 1978), pues sentó las bases del cooperativismo actual: distribución equitativa de beneficios, acceso a la educación, igualdad de derechos, un voto por asociado y la no discriminación por edad, sexo, profesión, etc. Por eso a Rochdale se le conoce como la cuna del cooperativismo mundial.

Desde entonces el sector empezó a crecer, teniendo presencia hoy en prácticamente todas las naciones del mundo. Al interior de Latinoamérica, las cooperativas pioneras nacieron en México y en Argentina. Fue en 1873 cuando el Círculo Obrero de México

estableció la primera. Seis años después, en 1879, se fundó en la Argentina la cooperativa El Progreso Agrario.

Teóricos y pensadores como Raiffeisen, Schulze-Delitzsch, Gide y Fauquet han contribuido a dotar al movimiento de prácticas, principios y valores universales, hasta llegar a los ratificados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995 (ACI, 1985).

Desde entonces, el sector se inspira en los valores básicos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. También defiende los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Sus siete principios son: Adhesión libre y retiro voluntario; Control democrático de los miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía e independencia; Educación, información y entrenamiento permanente; Integración cooperativa; Compromiso con la comunidad.

El cooperativismo y la Revolución Industrial están interconectados en la historia económica y social, por lo que el cooperativismo surgió como una respuesta a las difíciles y duras condiciones laborales, dando luz a una alternativa económica basada en la solidaridad y cooperación entre trabajadores (as), si bien no se llegó a eliminar por completo las injusticias sociales de la época, dejó un legado importante y sigue siendo relevante en la economía contemporánea.

Estos estudiosos con el tiempo y gracias a las experiencias de organización cooperativa fueron creando de manera significativa los principios fundamentales del cooperativismo.

Es muy importante destacar que muchas de las primeras experiencias cooperativas fueron un fracaso rotundo, ya que las ideas innovadoras, como promover la igualdad y la compensación independiente del esfuerzo o de la productividad, eran inimaginables, pero con la reflexión que llevó el aprendizaje se dejaron atrás los miedos y se implementó la base para la evolución de la doctrina y el Movimiento Cooperativo.

Respecto a la cooperativa de Rochdale -1844-, como en tantas poblaciones inglesas, se sintieron duramente los efectos de la Revolución Industrial, ya que la situación era bastante

delicada, ante esto los obreros se reunían con frecuencia con el fin de intentar encontrar solución a sus males.

Después de muchas reuniones, donde analizaron las causas del fracaso de las cooperativas fundadas bajo la inspiración del Dr. King, se decidió volver a intentar la idea cooperativa y 28 personas decidieron fundar la cooperativa de Rochdale.

Inauguraron una tienda donde empezaron a vender unas cuantas libras de azúcar, manteca, harina de trigo, avena y velas.

Desde el primer día esta cooperativa fue desarrollándose de una manera creciente y con completo éxito. El éxito de estos pioneros fue espectacular, pronto el ejemplo de los pioneros tuvo imitadores en todas partes. Hacia 1847 empezó a propagarse el sistema rochdaliano por diversos países de Europa. Actualmente, en los cinco continentes es conocida y practicada la cooperación según Rochdale (CENECOOP, 2022).

La historia describe cómo la ayuda mutua y la comprensión grupal de esos 28 asociados se convirtieron en el año 1851 en 1400 asociados y 11.032 libras esterlinas de capital social.

Aguilar (1990) indica que Robert Owen ejerció una profunda influencia en el pensamiento obrero inglés. Luchaba por reformar la sociedad a base del esfuerzo mismo de los trabajadores, tratando de establecer sociedades cooperativas modelo, en las cuales los patronos y obreros trabajaban bajo los mismos objetivos e intereses, repartiéndose equitativamente el fruto de su trabajo.

La lucha de clases se da como consecuencia de las desigualdades entre grupos, esta situación solo puede evitarse mediante una mejor distribución de la riqueza, por ello la empresa cooperativa coadyuva a que se combata todo acto especulativo y monopolístico, en defensa de núcleos económicos débiles; actualmente es por esto que se conoce en la historia y así está documentado que los tejedores de Rochdale se organizaron para manifestarse en contra de la explotación industrial ya que en esa época se encontraba en auge; al observar estos pioneros que con la huelga no se lograba nada, decidieron formar una sociedad cooperativa, que sería el instrumento para luchar en contra de los intermediarios. En

consecuencia, a la actividad que realizaron estos pioneros se denominó: Movimiento Cooperativo.

La Alianza Cooperativa Internacional, conocida como ACI, creada a finales del siglo XIX, recoge inquietudes y movimientos obreros de varios países, para lograr un cambio de vida en la población mundial. Cabe señalar que su esfuerzo luego se traslada a otros continentes.

La descolonización tuvo un impacto significativo en el panorama global y destacó varios temas importantes, entre ellos, el problema del subdesarrollo y la importancia de las políticas de cooperación destinadas a la promoción de los pueblos colonizados y recién independizados. Los movimientos sociales llegaron un poco tarde en la Colonia a las nuevas tierras, como se les llamaba.

Martin Reineker, en el libro *Cooperación Internacional para el Desarrollo*, expresa que “Los cambios que se realizan actualmente en las relaciones entre las superpotencias permiten esperar una distensión que también conduzca a mejorar las condiciones globales” (pp.60-61).

Esta distensión debería ser utilizada por la cooperación internacional en forma productiva, permitiendo una reducción de la tensión y el conflicto, esta distensión podría tener un impacto positivo en las condiciones globales, está relacionada con la política internacional y las dinámicas entre las principales potencias, que a menudo influyen en la estabilidad y la cooperación a nivel global.

A nivel internacional, Alejandro Martínez Charterina (2014) analizó que en los últimos años se está promocionando el modelo de economía del bien común, que muestra un buen número de cooperativas, como ejemplo de lo que se promociona en el orden empresarial,+; por consiguiente, las cooperativas vienen siendo ejemplos sólidos de cómo se puede aplicar un modelo de la economía del bien común en el ámbito empresarial, donde se promueven primeramente los valores como la cooperación, la responsabilidad social y la equidad, siendo un modelo sobrentendido del bien común; el modelo cooperativo representa un enfoque alternativo y prometedor para la economía, cuyo fin es buscar un mayor equilibrio ante los intereses meramente individuales y el bienestar colectivo.

No es de extrañar que haya existido este tipo de ayudas o relaciones entre gobiernos y colonias, y más después de 1945, donde tiene su génesis la idea de que relaciones cooperativas estables entre los Estados no solo pueden contribuir a asegurar estabilidad y desarrollo, así como el crecimiento económico y la promoción social de los países y de las zonas menos avanzadas dentro del sistema económico y político internacional, sino que también corresponden a una responsabilidad precisa de la entera comunidad mundial.

### 2.1.1 Historia del cooperativismo, experiencia Costa Rica

Las primeras cooperativas en Costa Rica fueron impulsadas por extranjeros con apoyo técnico de nacionales, promovidos por el conocimiento de esta herramienta de éxito conformada en organizaciones de Economía Social Solidaria.

Desde comienzos del siglo XX, el cooperativismo es tema de discusión en Costa Rica, se tienen registros de que la primera cooperativa a la cual se hace referencia se fundó en 1907 y se llamó “Sociedad Obrera Cooperativa”, integrada por artesanos.

Se puede señalar como punto de partida del cooperativismo en nuestro país el año 1923, cuando se inicia con una pequeña experiencia con la Asociación Nacional de Trabajadores, que funda “La Sociedad Cooperativa Constructora Germinal”, cuyo objetivo fundamental fue la construcción de viviendas de clase media, para los mismos trabajadores de la asociación (CENECOOP, 2022).

El cooperativismo desde sus inicios se ha presentado al mundo como una herramienta bajo un sistema económico y de contenido meramente social, posee un doble carácter, empresarial y social, donde el objetivo principal es alcanzar un mejor sistema de vida.

Indica Aguilar (1990):

Las transformaciones económicas, sociales y culturales, los núcleos humanos también cambiaron hacia formas más modernas. Las ideas y proyectos llegados del exterior, sirvieron para despertar dormidas inquietudes y los hombres que se ganaban el sustento diario con el trabajo manual, comenzaron a preocuparse, buscando medios de resolver o mejorar los múltiples problemas que les presentaba el diario vivir.

Los antecedentes de la cooperación internacional, en el contexto Costa Rica, por parte de países europeos, evidencian un impacto sobre la razón de ser de esta función en los países en desarrollo, exponiendo los principales aspectos que deberían tomarse en cuenta dentro de la prospectiva de una cooperación para el desarrollo cooperativo.

### 2.1.2 Cooperativismo

Nació como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro (INFOCOOP, 1968).

Luis Corella Víquez, autor del libro “Apuntes para una Economía Cooperativa” (2017) analiza la evolución del cooperativismo en Costa Rica y plantea la realidad que ha tenido el cooperativismo costarricense, que no se ha comportado como una curva ascendente, sino como una ola con altos y bajos muy pronunciados.

También comenta con detalle sobre el papel del cooperativismo en Costa Rica, su evolución económica y su aporte a la democracia económica en este país y cómo a partir de su incursión cambió el mapa social de la zona rural y la misma Gran Área Metropolitana.

El autor se refiere a que impulsar el desarrollo cooperativo, por medio de la integración cooperativa, favorece el desarrollo local territorial, de ahí el importante papel que tienen las cooperativas y las uniones regionales de cooperativas en la gestión del cooperativismo, permitiendo la gestión de nuevos emprendimientos cooperativos. Hoy en día el desarrollo territorial sin las cooperativas es más complejo llevarlo a cabo, porque es la acción solidaria y el desprendimiento que da sustento a las acciones integradas al encadenando productos y servicios.

Cuando los actores sociales se unen, adquieren una gran fuerza política y económica, ese empoderamiento es lo que permite que se gestionen recursos y se aprueben leyes que se dirijan hacia el territorio y tener entonces la posibilidad de cambiar el rostro de la sociedad a partir de políticas inclusivas y solidarias donde el factor humano es el pilar más importante, ya que en cualquier proceso sin él el desarrollo no tendría sentido.

Así pues, se realizan acciones para integrar esfuerzos económicos y sociales, se requiere para esto capacitación, elaboración de planes, unir el sistema público y el privado, hacer conciencia a la población sobre lo que se pretende y efectuar una adecuada combinación entre una buena estrategia y acciones creativas e innovadoras.

Asimismo, Corella Víquez (2020) indica que la evolución del cooperativismo costarricense se basa en un enfoque impulsado por una serie de factores que han llegado a moldear la forma de operatividad de las cooperativas en el mundo, permitiendo la diversificación de las industrias y sectores en los que operan, siendo una gama amplia de servicios en diferentes campos, llámense servicios financieros, energía -que ha tenido un auge importante-, tecnología, educación y otros.

También recalca que las cooperativas en los últimos años han experimentado avances en términos de gobernanza y gestión, se ha logrado establecer prácticas mucho más eficientes de toma de decisiones con enfoques mucho más profesionales en su gestión, lo que permite que se dé una competencia más efectiva en los mercados globales.

Hace énfasis en que el cooperativismo se ha acercado a utilizar medios tecnológicos con la digitación, permitiendo una participación de sus miembros mediante plataformas en línea y aplicaciones móviles, lo que facilita ser un agente de prestación de servicios y comercialización de productos.

Corella Víquez (2017) considera que las cooperativas han trabajado activamente para destacar su compromiso con la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad, además de respaldar políticas que promuevan el desarrollo cooperativo y la economía social. Enfatiza que estos avances han contribuido a fortalecer el modelo cooperativo y su capacidad para abordar los desafíos económicos y sociales en un mundo en constante evolución.

El cooperativismo busca mayor justicia en la distribución de la riqueza, como filosofía empresarial y de vida, expresarse sobre cooperativismo y su institucionalidad, a lo largo de medio siglo, plantea también la reflexión sobre el proceso que ha conllevado la construcción de un país donde el empresariado cooperativista se ha desarrollado como una herramienta de progreso y democracia económica.

El cooperativismo en Costa Rica posee una amplia historia y una presencia significativa en la sociedad costarricense, se parte del entendimiento de que las cooperativas son organizaciones económicas y sociales que operan bajo principios de carácter democrático y buscan satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus miembros.

### 2.1.3 Ley de Asociaciones Cooperativas

A partir de 1943 existe en el país legislación sobre el cooperativismo, gracias a la promulgación del Código de Trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTSS), después un grupo de ciudadanos preocupados por la situación del país se organizó para formar un grupo de análisis y proponer soluciones.

Así nació el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, en su formación resaltaron los nombres de Rodrigo Facio, Jorge Rossi, Isaac Felipe Azofeifa, Eugenio Rodríguez y Carlos Monge, entre otros actores pilares de esta idea innovadora.

Fue así como el Centro propuso un proyecto de Ley General del Cooperativismo, que finalmente fue aprobado y condujo a la primera legislación específica sobre cooperativismo, la cual quedó plasmada en el capítulo tercero del Código de Trabajo aprobado en 1943.

Así es como nace en Grecia de Alajuela la primera cooperativa, COOPEVICTORIA R. L., la cual celebró, el pasado 12 de octubre de 2023, la conmemoración de los 80 años de su fundación, con lo cual se consolida su experiencia y se reitera el cometido y el objetivo de seguir vinculando las cooperativas a nivel nacional.

En el año 1947 surge COOPROLE R.L ., conocida como Dos Pinos y hoy la cooperativa más fuerte del país. Esta cooperativa a la fecha tiene cerca de 1500 codueños o asociados.

Ese mismo año (1947) se estableció en el Banco Nacional de Costa Rica una sección para fomentar el cooperativismo, lo que le confiere un importante impulso.

Es así como en el año 1968 ya el sector cuenta con su propia ley n.º. 4179), que ha sufrido múltiples reformas por inquietudes del denominado Centro de Estudios de los problemas nacionales, el cual pasó a ser Departamento en el año 1953, y orientó al

cooperativismo nacional durante más de 25 años, hasta la creación del Instituto de Fomento Cooperativo.

El cooperativismo vivió una de sus más importantes reformas con la creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) en 1973.

En Costa Rica, el cooperativismo está regulado y supervisado por varias instituciones, tanto a nivel gubernamental como a nivel de cooperativas mismas. Algunas de las instituciones clave que rigen el cooperativismo en Costa Rica son:

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), es una institución gubernamental encargada de promover, regular y supervisar el sector cooperativo en Costa Rica. El INFOCOOP proporciona asesoramiento técnico, capacitación y apoyo financiero a las cooperativas, además de velar por el cumplimiento de la legislación cooperativa en el país.

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO) es el órgano rector del movimiento cooperativo costarricense, se encarga de representar y defender el sector. Consecuentemente es un órgano político, es decir, debe dictar los grandes lineamientos por los que se debe regir el cooperativismo.

El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R. L.) es una organización cooperativa especializada, sin fines de lucro, que investiga, educa y capacita para el desarrollo del recurso humano de las empresas cooperativas, con el propósito de fortalecer su capacidad competitiva, en consonancia con los principios y valores cooperativos.

La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) es la instancia adscrita al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO) que trabaja por la defensa y representación del sector autogestionario. Además, define las políticas de administración del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, con el que se brindan créditos a las cooperativas, con condiciones favorables para su desarrollo.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo.

La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) es una organización autónoma, no gubernamental y sin fines de lucro, concebida como un observatorio y consultora especializada del desarrollo para las organizaciones de la región, fundada en septiembre de 1980 en Puerto Rico (antecedente en 1957) y desde 1984 estableció su sede en San José, Costa Rica.

## 2.2 Marco conceptual

En este apartado el propósito es permitir al lector un conocimiento más amplio de los principios y enfoques que guían y sustentan la colaboración entre países, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel global; este marco comprende diversos aspectos, como los objetivos y valores que orientan la Economía Social Solidaria y los actores involucrados, proporcionando un marco de referencia teórico y práctico para comprender y analizar la cooperación internacional y su implementación.

### 2.2.1 La cooperación internacional

De acuerdo con la Real Academia Española, cooperar es “... obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”. Llevado el concepto al plano internacional, se debe tener en cuenta cuáles son los actores que cooperan (organismos internacionales, entes nacionales o subnacionales, públicos o privados) y el fin perseguido (si la acción tiende a lograr un efecto en el plano internacional o si meramente un actor coopera con otro para lograr un efecto solo a nivel doméstico en el país de este último; y si el fin esperado es un beneficio para ambos actores o solo para el que recibe la cooperación). (Stiftung, 2019).

El autor destaca la naturaleza colaborativa de la cooperación internacional, que implica la participación de múltiples actores, tanto estatales como no estatales, con el fin de alcanzar metas compartidas a nivel internacional o nacional. Esta conceptualización subraya la importancia de la cooperación entre naciones y organizaciones para abordar desafíos globales y locales, reconociendo la interdependencia y la necesidad de trabajar en conjunto para lograr resultados significativos.

Por su propia naturaleza y objetivos comunes, el Movimiento Cooperativo persigue mejorar la calidad de vida y el bienestar social y económico de la población. En ese espíritu de actuar bajo el esfuerzo propio, dentro de ese marco general se consideran las cooperativas como entidades que se orientan por sus principios y filosofía, donde privilegian al hombre sobre el capital y donde su operatividad se basa en la solidaridad y la ayuda mutua.

Este punto es importante, ya que esa norma moral y jurídica abarca principios y acciones que, como la integración o ayuda entre cooperativas, llevan a que sean sujetos actuantes y componentes de la denominada comunidad internacional, que coadyuvan no solo al mejor desenvolvimiento interno de sus componentes, sino que facilitan el mejoramiento de las relaciones de los movimientos cooperativos que representan, con los distintos Estados y organismos internacionales, gubernamentales y privados, el mayor conocimiento y divulgación de la idea y bondades del cooperativismo en condiciones más favorables y objetivas para la operatividad del sistema cooperativo.

De acuerdo con el investigador Carlo Tassara (2016, p. 20), en su libro: “Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas públicas”, es verdad que la cooperación y la ayuda oficial es una materia considerada indirectamente en muchos tratados internacionales, como en el caso del derecho internacional sobre derechos humanos. No obstante, urge aprobar un tratado específico sobre la cooperación, dada la importancia que esta ha logrado como posible política pública global a tutela de los bienes públicos colectivos y del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En cumplimiento de esta importante labor dentro de la comunidad internacional es donde actúan diversos organismos, y su razón de ser, origen e interés están determinados por motivaciones internas o externas al Movimiento Cooperativo, por lo que surge y existen organismos que a nivel internacional inciden en el desenvolvimiento del cooperativismo, actuando en nombre de gobiernos, de sectores políticos o religiosos o en nombre y representación de los propios movimientos cooperativos, contribuyendo con sus recursos económicos, apoyo técnico y/o asesoría.

Lo anterior, con el fin de aportar al desarrollo del cooperativismo dentro de las modalidades que se han venido estableciendo a través de lo que se denomina “cooperación internacional”. Sin embargo, los antecedentes de la cooperación internacional en el contexto

europeo, con el apoyo del Reino de España, evidencian un impacto relativo en el desarrollo del Movimiento Cooperativo en la región, haciendo imperativo un replanteamiento conjunto sobre la razón de ser y la función de la cooperación internacional en los países en desarrollo.

Por ello esta investigación rescata y reitera los planteamientos citados anteriormente, así como el punto de vista de diferentes estudiosos e instituciones que en conjunto buscan el desarrollo cooperativo.

El desarrollo del cooperativismo cuenta con un gran número de organismos que brindan asistencia técnica, financiera, cultural y educativa, las principales agencias de cooperación técnica internacional son organismos internacionales integrados a los Estados, como la Organización de las Naciones Unidas y todas sus agencias especializadas y la Organización de los Estados Americanos, además de las agencias constituidas con el propósito de promover el desarrollo.

También son agentes de ese desarrollo cooperativo los organismos no gubernamentales de carácter internacional, como es el caso de la Alianza Cooperativa Internacional y las organizaciones de cooperativas, además de entidades privadas, asociaciones y fundaciones, los organismos de integración sindical y otras modalidades, que por su acción internacional escogen diversas modalidades que dependen de las formas jurídicas del derecho público internacional y privado.

### 2.2.2. Organismos de cooperación de ámbito internacional

Por la trayectoria en la cooperación técnica internacional y su aporte en favor del desarrollo cooperativo, se considera importante hacer referencia a los siguientes organismos en particular.

### 2.2.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General; la ONU ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente.

Pero una cosa ha permanecido igual: sigue siendo el único lugar de la Tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad (ONU, 2024).

La ONU ha tenido manifestaciones concretas sobre la importancia del movimiento cooperativo en la promoción de sus distintas agencias especializadas, con mayor o menor énfasis ha tenido en cuenta a las cooperativas y su trabajo de desarrollo cooperativo en el mundo.

A su vez, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es uno de los más antiguos e importantes organismos no gubernamentales que tiene cabida en la Organización de las Naciones Unidas, ha expuesto en el seno de la ONU, como uno de sus puntos medulares, la aspiración sustancial del movimiento cooperativo, como lo son la paz mundial y el desarrollo equitativo.

#### 2.2.4 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas, promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres (OIT, 2024).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ocupa un importante puesto en la labor de cooperación en relación con el Movimiento Cooperativo en el mundo, al igual que cumple un papel fundamental en todo lo que compete con el mundo del trabajo.

Para los cooperativistas, la OIT tiene un significado especial, ya que parte de sus inspiradores iniciales y de quienes han tenido a cargo la dirección del Departamento o Servicio de Cooperativas han desempeñado un papel notable en los campos ideológicos, técnicos y administrativos, en el campo de capacitación es relevante su contribución mediante proyectos de apoyo al Sector Cooperativismo.

#### 2.2.5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO)

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una

vida activa y sana. Con 195 miembros -194 países y la Unión Europea-, la FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo (FAO, 2024).

La labor de esta agencia en el ámbito de la asistencia técnica a las cooperativas ha sido extensa y diversa, dado que existe una estrecha relación entre los objetivos de estas cooperativas y las actividades que la FAO realiza.

La organización tiene como propósito fundamental mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como promover la agricultura sostenible y el desarrollo rural en todo el mundo. En este contexto, las cooperativas desempeñan un papel crucial en la consecución de estos objetivos, al facilitar el acceso a recursos, tecnología y conocimientos, y al fortalecer la capacidad de los agricultores y comunidades rurales para gestionar de manera colectiva sus actividades agrícolas y mejorar sus condiciones de vida.

Por lo tanto, la FAO ha dedicado recursos y esfuerzos significativos para proporcionar apoyo técnico a las cooperativas, con el fin de fortalecer su capacidad institucional, mejorar sus prácticas de producción y comercialización y promover su inclusión en políticas y programas de desarrollo agrícola y rural.

#### 2.2.6. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Contribuye a la paz y la seguridad fomentando la cooperación internacional en materia de educación, ciencias, cultura, comunicación e información. La UNESCO promueve el intercambio de conocimientos y la libre circulación de ideas para acelerar el entendimiento mutuo y un conocimiento más perfecto de la vida de los demás.

Los programas de la UNESCO contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 (UNESCO , 2024).

Esta organización también ha brindado su apoyo al desarrollo cooperativo en el mundo, en celebración de conferencias internacionales de educación cooperativa, al igual que intercambios de material didáctico mediante centros de documentación cooperativa,

dedicados a la promoción de ayuda a las cooperativas, por lo que pueden fortalecerse a través de proyectos y programas conjuntos que aprovechen el potencial de las cooperativas para promover el desarrollo humano, la inclusión social y la sostenibilidad en diversas áreas como la educación, la cultura, la ciencia y el desarrollo sostenible.

### 2.2.6 Organización de los Estados Americanos (OEA)

La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.

Fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia" (OEA, s.f.).

Esta organización ha tenido una destacada influencia en el desarrollo cooperativo, mediante la ejecución de proyectos y programas conjuntos de desarrollo cooperativo, especialmente en programas de cooperación internacional para el Sector Cooperativo.

### 2.2.7. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Con una historia de resultados que se remonta a 1959, trabaja para mejorar la calidad de vida de millones de personas en sus veintiséis países prestatarios, y cuenta con 48 países miembros, su objetivo es brindar apoyo financiero y técnico a los gobiernos nacionales, subnacionales y otras entidades de la región, y realizan investigaciones de vanguardia. De esta manera, activan avances en salud, educación, infraestructura, acción climática y diversidad, entre otros temas fundamentales, para reducir la pobreza y mejorar vidas en la región, trabajando para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo (BID, 2024).

Este organismo financiero internacional se ha preocupado por el desarrollo cooperativo en América Latina con diversos programas orientados preferentemente al

cooperativismo, con diferentes convenios que canalizan, desde la base asociada, los recursos previstos por programas.

Estos programas del BID orientados al cooperativismo abarcan una variedad de áreas temáticas, como el desarrollo rural, la inclusión financiera, el emprendimiento y la innovación, entre otros. A través de estos programas, el BID brinda financiamiento, asistencia técnica y capacitación para fortalecer las capacidades de las cooperativas y mejorar su contribución al desarrollo económico y social de la región.

Los convenios establecidos entre el BID y las organizaciones cooperativas permiten canalizar recursos de manera efectiva y eficiente, asegurando que los fondos asignados lleguen a las cooperativas y se utilicen de manera adecuada para promover su desarrollo y crecimiento.

En resumen, el BID ha desempeñado un papel importante en el impulso del desarrollo cooperativo en América Latina a través de programas y convenios específicos que apoyan a las cooperativas en diferentes áreas de actividad, contribuyendo así al fortalecimiento del sector cooperativo en la región.

## 2.2.8 Economía social

Según lo expuesto en una de sus obras, el premio nobel de Economía 2001, doctor Joseph Stiglitz, cree que las cooperativas representan una mejor manera de responder a los elevados riesgos que amenazan a nuestras sociedades. "Hay alternativas al sistema actual, aunque algunos sugieren que no las hay", dijo. "Algunos opinan que necesitamos ajustes menores en el sistema. Pero los problemas son profundos y fundamentales, que no van a poder ser resueltos con pequeños ajustes debemos aprender de las cooperativas", afirmó.

"Si lo hacemos, podemos cambiar la forma de nuestra economía, remodelar la globalización y lo que nosotros y nuestros hijos queremos ser". "Las cooperativas son más capaces de gestionar los riesgos que el sector privado capitalista. Creo que podemos construir un mundo en el que la economía funcione mejor para todos, basada en la solidaridad", concluyó.

A esto, el autor refiere que la economía social y solidaria (ESS) es un enfoque socioeconómico que se fundamenta en un cambio de paradigma, donde el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes son valores centrales.

La ESS busca generar relaciones basadas en la solidaridad y la confianza, fomentando el espíritu comunitario y la participación en la sociedad. Su objetivo es fortalecer procesos de integración productiva, consumo, distribución, así como ahorro y préstamo, para satisfacer las necesidades tanto de sus integrantes como de las comunidades donde operan. En resumen, la ESS promueve un modelo económico más inclusivo y sostenible, donde el bienestar colectivo y el desarrollo comunitario son prioritarios.

La manera en que las comunidades y sociedades se organizan e interactúan ha sido moldeada a lo largo de la historia como una respuesta a las necesidades sociales de cada época. La estructura y el funcionamiento de la sociedad son el producto de las habilidades individuales y los mecanismos de colaboración desarrollados en las diversas organizaciones sociales.

Las organizaciones no pueden separarse del entorno social, cultural, ideológico y político en el que operan. Su existencia y funcionamiento están condicionados por los valores y el poder que prevalecen en ese contexto, lo que a menudo genera incertidumbre en su desarrollo. (Stiglitz, 2019)

Las organizaciones se originan en el entorno social del que forman parte, pero su permanencia y evolución requieren una interacción constante con ese entorno. Estas entidades son expresiones colectivas que van más allá de la individualidad, y su historia está marcada por las circunstancias específicas de su surgimiento y su efectividad en cumplir sus funciones, son dependientes del medio social del cual surgen; sin embargo, su conservación y continuidad suponen una interacción dinámica con dicho medio social.

Las organizaciones son manifestaciones colectivas que trascienden la individualidad y su historicidad hace referencia a las particulares circunstancias de su surgimiento y su funcionalidad.

Del mismo modo, las organizaciones y las cooperativas, como entes articulados para determinados propósitos, que reproducen poderes y relaciones con el entorno, se convierten

en redes de relaciones que no necesariamente están dispuestas ni preparadas para adaptarse a cualquier condición que pueda ser ajena o extraña a su constitución originaria.

Luis Corella Viquez (2017) analiza la evolución del cooperativismo, y en el esquema aparece con fuerza en los últimos años el concepto de Economía Social, el cual se refiere sobre todo al quehacer económico de las organizaciones sociales; sin embargo, el tema es amplio y se refiere a un modelo distinto de sociedad en contraposición a las teorías liberales que han permeado la sociedad y el mundo en general.

Explicar y definir la economía en su conjunto es un desafío, a menudo se recurre a conceptos abstractos para abordar diversos fenómenos. Lo mismo sucede con la economía social, que abarca una amplia gama de empresas u organizaciones, así como territorios con características muy diversas. Esta diversidad dificulta tanto la comprensión como la aplicación de la economía social, ya que cada estudio realizado enfrenta diferencias significativas según el enfoque adoptado.

Los modelos políticos convencionales a menudo recurren a programas asistencialistas que ofrecen soluciones temporales a los problemas, pero a largo plazo pueden generar dependencia. En contraste, las cooperativas, al combinar aspectos empresariales y gremiales, promueven la gestión y autogestión de recursos. Por lo tanto, es crucial impulsar una economía local que fomente la creación de empleos dignos y emprendimientos productivos.

Basados en el espíritu empresarial, estos proyectos pueden contribuir a una redistribución más justa de la riqueza y a fortalecer el sector de la economía social, lo que permitirá avanzar hacia una sociedad más equitativa y próspera, y esto solo se logra si se fortalece ese sector que se ha denominado Economía Social Solidaria, entendiendo este como la suma de todas las organizaciones sociales que operan proyectos productivos y las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son las que realmente han permitido mejores condiciones de vida.

Como resultado de esta forma de economía social y solidaria, se entiende como una forma de organización económica que busca otro sistema económico apoyándose en unos valores diferentes a los predominantes a la economía convencional, es una forma de organizar la producción, el cambio, la comercialización y el consumo desde otros parámetros, ya que

elementos como solidaridad, equidad, democracia y sostenibilidad ambiental se encuentran en el ADN de esta economía, así recogido en la carta de principios de la economía solidaria creada en mayo de 2011 por la Red de redes de economía alternativa.

Se trata de un modelo que apuesta por la transformación social y el compromiso con el entorno; por otro lado, es importante diferenciar la economía colaborativa como un modelo económico basado en el intercambio y la apuesta en común de servicios mediante el uso de plataformas digitales; ejemplos de economía colaborativa son Airbnb o Uber, donde se trata de conectar por vía digital esta economía, a diferencia de la economía social y solidaria tiene mayores dificultades para aplicar formas de gestión propiamente colaborativas o más democráticas en sus proyectos.

La consolidación del concepto de economía social se ha evidenciado con mayor fuerza en algunos países europeos, siendo incluso en algunos países de ese continente un tema desconocido. De acuerdo con el CIRIEC (2007, p.11) existen tres grupos de países clasificados en torno a su grado de conocimiento sobre la economía social: los que tienen mayores niveles de aceptación como lo son Francia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Irlanda y Suecia. Un segundo grupo en el que el conocimiento de este modelo se clasifica como intermedio, en los que se encuentran Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Letonia, Malta, Polonia y Reino Unido. Y un tercer grupo en el que el conocimiento sobre la economía social es escaso o nulo, que lo constituyen: Austria, República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos y Eslovenia (Federico Lee, 2015).

De esa manera, en varios países europeos, se ha incorporado el concepto de economía social en la legislación, lo que representa un avance significativo hacia el desarrollo de políticas públicas que promueven y sostienen las organizaciones que forman parte de este sector.

### 2.2.9 El concepto de economía solidaria

La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social, lo que supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes en una doble dimensión. Por una parte, las relaciones del Estado frente a la sociedad y, por otra, la

naturaleza de las empresas de la economía social que se comportan como empresas mercantiles, dejando de lado los principios y valores que las originaron .

Frente a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda de máximo beneficio, la Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad, y la ayuda mutua”. (CIRIEC, s.f.) (pág. 6)

El término expresa la solidaridad como el rasgo principal de este tipo de economía, a diferencia de la economía capitalista convencional, por lo que establece que la economía solidaria busca ofrecer una visión de la economía social que se orienta hacia toda la sociedad, especialmente en situaciones donde el Estado está debilitado y ya no puede satisfacer las necesidades básicas de las personas.

Esto implica que la economía social puede resultar insuficiente para ciertos grupos que demandan más que simplemente un ámbito laboral, también buscan garantías para el bienestar general de la sociedad. Además, estos grupos procuran que las empresas que forman parte de este sector se adhieran a los principios y valores que lo caracterizan.

### 2.2.10 Las cooperativas: caso Reino de España

En España, como en el resto de Europa, las cooperativas surgieron y se desarrollaron en comunidades populares, abarcando tanto entornos industriales y urbanos como rurales y agrícolas (CIRIEC, s.f.),

Aunque desde tiempos remotos existieron organizaciones parecidas, la acción de divulgación cooperativa en España en sus comienzos es llevada a cabo, fundamentalmente, mediante la difusión del pensamiento de Fourier y luego de la misma experiencia de Rochdale. A fines del siglo XIX, con la ley de Asociaciones de 1887 se va desarrollando en su primitiva formulación hasta 1939.

Este enunciado destaca que aunque hubo organizaciones similares en el pasado, el impulso inicial hacia el cooperativismo en España se atribuye principalmente a la difusión de las ideas de Fourier y luego a la experiencia práctica de Rochdale. Se menciona que este movimiento comenzó a desarrollarse más concretamente a fines del siglo XIX, especialmente

a través de la Ley de Asociaciones de 1887, la cual proporcionó un marco legal para el establecimiento y funcionamiento de cooperativas. Este período de desarrollo inicial continuó hasta 1939, marcando una fase importante en la historia del cooperativismo español (IDELCOOP, s.f.).

A impulsos de los movimientos sindicales, vinculados al anarquismo y al socialismo, nacen las primeras cooperativas obreras como expresión de la crisis generada por la Revolución Industrial y como reacción a la represión económica, social y política de la clase trabajadora. En Valencia y Cataluña encuentran su auge temporalmente, hasta que en 1931 aparece en España la primera Ley de Cooperativas.

En el sector agrario se da una situación parecida a la descrita en Andalucía y Aragón.

Con la caída de la República en 1939, el cooperativismo obrero, vinculado a la izquierda política y sindical, sufre una violenta represión y es literalmente masacrado. El período franquista se caracterizó por la imposición de duros condicionamientos a las cooperativas a través de una nueva ley que surge en 1942 y la que junto a sus reglamentos de 1943 y 1971 tuvo vigencia hasta 1978 (IDELCOOP, s.f.).

La historia resalta la lucha del cooperativismo obrero bajo el régimen franquista, mostrando cómo las políticas represivas y las leyes restrictivas obstaculizaron su desarrollo y supervivencia hasta el final de la dictadura.

Con estas normas legales, se dificulta la democracia al Movimiento Cooperativo y se lo vincula al Estado a través de la obra social de cooperación. A pesar de ello, en el sector fabril en particular, se logró conservar algunas formas autogestionarias y democráticas, desde luego mal vistas por la dictadura.

El actual perfil del cooperativismo español empieza a definirse en la década del 70, interviniendo para ello dos factores: a) La destrucción de la dictadura de Franco y la transición democrática. b) El comienzo de la crisis económica y la aparición, con ella, del desempleo. En ese marco, el sector cooperativo español, hijo de la lucha sindical y política y de las crisis económicas, encuentra condiciones favorables para su desarrollo.

Las cooperativas españolas han surgido como respuesta a necesidades concretas, lo que ha impulsado significativamente su crecimiento. Es claro que al permitir la participación

y dirección de los procesos productivos y de gestión por parte de los sectores populares, estas cooperativas contribuyen de manera sustancial a la democratización del sistema económico español en su totalidad.

En España, desde la legislación se denomina economía social:

... al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos. (Federico Lee, 2015)

De acuerdo con Federico Lee (2015), en algunos países europeos se ha incluido en las leyes el concepto de economía social, lo que es un gran paso hacia la creación de políticas públicas que apoyen y mantengan las organizaciones que forman parte de esta área.

Por otra parte, la economía social se puede clasificar en Europa de acuerdo con las organizaciones que la integran, como aquellas que son del subsector de mercado y las que pertenecen al subsector de no mercado, a fin de poder distinguir en el sistema de cuentas nacionales unas de otras. En el subsector de mercado se encuentran las cooperativas, las mutuales, los grupos empresariales de la economía social, las empresas sociales, otras organizaciones de la economía social como las sociedades de crédito, cajas de ahorro y otras organizaciones sin fines de lucro al servicio de las entidades de la economía social (Federico Lee, 2015).

De acuerdo con el Federico Lee, es relevante señalar que en América Latina el término "economía social" no es ampliamente utilizado. En su lugar, se tiende a emplear el concepto de "economía solidaria" o "economía social solidaria".

## CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

### 3.1 Enfoque de la investigación

Esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que se va a evaluar, y describir los hechos y estrategias implementadas por la ACI para documentar los procesos de cooperación internacional de manera cronológica mediante la evolución del Movimiento Cooperativo en

temas de cooperación internacional con las experiencias de España y cómo pueden ser apoyadas para Costa Rica.

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Se utilizan los siguientes métodos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología investigación-acción y método biográfico. (Herrera, 2017).

Seguidamente, se entiende la investigación cualitativa como una metodología de investigación que se centra en comprender y analizar fenómenos desde una perspectiva subjetiva y contextual. En contraste con la investigación cuantitativa, que se basa en la recopilación de datos numéricos y la estadística, la investigación cualitativa se basa en la obtención de información detallada y descriptiva a través de métodos como observaciones, entrevistas, narraciones y análisis de documentos.

Se concluye que una investigación bajo el término cualitativo se basa en la recopilación y el análisis de datos no numéricos para comprender los hechos desde una perspectiva subjetiva y contextual. Los métodos cualitativos mencionados proporcionan enfoques específicos a la investigación cualitativa sobre el cooperativismo, buscando un enfoque que permita comprender los aspectos subjetivos, sociales y culturales de las cooperativas, enfocándose en la comprensión contextual, por lo que los resultados son descriptivos, más que generalizables.

## 3.2 Diseño de la Investigación

Esta investigación radica en la importancia de describir la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el Reino de España, en el período 2018-2023.

Según el autor Verdesoto Guevara; “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (2020, p. 171).

A través de este estudio descriptivo se busca conocer cómo la Economía Social Solidaria es un fenómeno que involucra la economía, la cooperación internacional y la economía social solidaria, lo que la convierte en un tema de estudio multidisciplinario, proporcionando una visión valiosa de cómo la cooperación internacional ha influido en el desarrollo de la Economía Social Solidaria Cooperativa a nivel mundial.

Además, esta investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado a analizar y describir una construcción de términos, historia y los hechos y estrategias que ha llevado a cabo la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para con otros países, caso Reino de España.

### 3.3 Fuentes de información

En el proceso investigativo, las fuentes de información juegan un papel crucial en la recopilación de datos, evidencia y conocimientos relevantes, la consulta de diversas fuentes es primordial para facilitar la localización e identificación de documentos, además de considerar el correcto tipo de fuentes que lleven a proporcionar la información de acuerdo con las necesidades del investigador.

Una fuente de información es todo aquello que proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información (Rivera, 2015).

#### 3.3.1 Fuentes primarias

Cuando se realiza un trabajo de investigación, son importantes las consultas a diversas fuentes; estos son documentos que ofrecen información de primera mano, es decir, aquellos materiales que fueron construidos cuando un fenómeno ocurre por sus protagonistas u observadores.

Al respecto, Cabrera Méndez (2010) indica que las fuentes primarias son aquellas que contienen información nueva y original, que no ha sido sometida a ningún tratamiento posterior (selección, interpretación). Son documentos primarios las monografías o libros, las publicaciones en serie (periódicos, revistas), y la literatura gris (documentos que no siguen

los canales habituales de difusión o comercialización: actas de congresos, tesis doctorales, trabajos finales de carrera, etc.).

La investigación cualitativa por definición se orienta a la producción de datos descriptivos, como son las palabras y los discursos de las personas, quienes los expresan de forma hablada y escrita, además, de la conducta observable (Comité Científico, 2020).

Estas fuentes primarias son las que dan sustento a la investigación, en este caso los datos provienen de hechos históricos descriptivos directamente de una muestra, dándole soporte al estudio y un valor real al trabajo de investigación, recopilando la información que se requiere de varias fuentes, con una sólida redacción que permitirá recopilar información relevante sobre el tema que se está investigando.

Es importante recalcar que las fuentes primarias proporcionan información directa sin que medien análisis ni interpretación de terceros, estas fuentes primarias son generadas por personas que están o estuvieron directamente involucradas con el evento del objeto de estudio, por lo que la información que se obtiene por las fuentes primarias son los datos primarios, como lo son datos todos los elementos fundacionales que se posee sobre cooperativismo, actas, asambleas, textos apoyo, ONG, encuestas, entrevistas, y estudios realizados por instituciones públicas o privadas, estatutos, actas, entre otros.

En este contexto, el objetivo es obtener información directa de hechos descriptivos de los actores más importantes del Movimiento Cooperativo, recopilando sus vivencias, experiencias y desafíos en la implementación del cooperativismo en la Economía Social Solidaria.

### 3.3.2 Fuentes secundarias

Una fuente secundaria siempre va a estar referida a una fuente primaria, la describe u ofrece algún tipo de interpretación o análisis de esta; estas fuentes secundarias ofrecen una perspectiva alternativa a una fuente primaria, por lo que permiten una visión general del tema que sea más amplia.

Por consiguiente, Cabrera Méndez (2010) indica que las fuentes secundarias son el resultado de las operaciones que componen el análisis documental (descripción bibliográfica,

catalogación, indización, y a veces, resumen). Es decir, alguien ha trabajado sobre el contenido de estas. Permiten el conocimiento de documentos primarios, a partir de diversos puntos de acceso (autor, título, materia). Son documentos secundarios los catálogos de bibliotecas, bibliografías comerciales, índices de publicaciones periódicas, índices de citas, boletines de sumarios, etc.

Las fuentes secundarias permiten comparar los resultados con los de otros investigadores, por lo que para esta investigación se buscarán antecedentes teóricos, procedimientos y enfoques metodológicos pertinentes, mediante una revisión exhaustiva de libros, publicaciones académicas, informes de investigación de avances, desafíos y acciones de la Alianza Cooperativa Internacional para el fomento de la cooperación internacional en pro del Movimiento Cooperativo.

### 3.4 Población y muestra

En el estudio se investigará la población cooperativista, con el objetivo primordial de recopilar información a fin de analizar su estructura demográfica, identificar las principales motivaciones de los individuos para unirse a cooperativas, evaluar el impacto económico y social de las cooperativas en sus comunidades locales y determinar los desafíos que enfrentan las cooperativas en su funcionamiento.

Se describirán las políticas utilizadas por parte de organismos que fungen como actores mundiales en el fomento del cooperativismo, así como sus percepciones y experiencias con la implementación del cooperativismo en el marco de la Economía Social Solidaria.

En esta investigación, la muestra se compone de especialistas que serán entrevistados con el fin de obtener información de vivencias personales y profesionales en el campo de estudio. Por medio de estas entrevistas se busca obtener información relevante para el desarrollo y análisis de la investigación.

Dentro de la muestra se enfocan especialistas en el modelo cooperativo, como el director regional de la Alianza Cooperativa Internacional, quien hablará acerca de sus experiencias cooperativas, tanto desde la dirigencia cooperativa como desde sus liderazgos.

Se trata también de conocer los antecedentes históricos, la inserción del cooperativismo en Costa Rica y cómo la economía social solidaria ha influido en la construcción de una economía sólida. De igual forma se analizarán las demás experiencias cooperativas españolas que han servido de ejemplos de éxito en la aplicación del modelo cooperativo.

**Cuadro 1. Entrevistados**

<b>Entrevistado</b>	<b>Puesto</b>	<b>Razón</b>
<b>Dr. Danilo Salermo</b>	Director Regional de Cooperativas de las Américas de la ACI.	Conocer la gestión de supervisión y gestión de las operaciones y actividades de la Alianza Cooperativa Internacional, además del trabajo que se realiza con equipos multidisciplinarios para la toma de decisiones estratégicas y garantizar que se cumplan los objetivos regionales y representar a la ACI a nivel mundial.
<b>Marvin Oviedo Alfaro</b>	Gerente General de COOPEVICTORIA R. L., la primera cooperativa constituida en Costa Rica.	Permitirá conocer la experiencia cooperativa desde su liderazgo, cómo han logrado objetivos en varios contextos, desde la economía, los negocios y la vida cotidiana.
<b>Dr. Luis Guillermo Coto</b>	Subdirector Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA).	Obtener información de cómo buscan un desarrollo económico más sostenible y equitativo en las diferentes regiones, de qué manera promueven la participación y la igualdad en la gestión de los proyectos para el Caribe, Centro y Suramérica.

<b>MBA Luis Corella Víquez</b>	Especialista en Economía, cooperativista, historiador, dirigente por más de 40 años, escritor de libros de cooperativismo.	Conocer antecedentes históricos, inserción del cooperativismo en Costa Rica, economía social y cooperativismo, cómo la dinámica cooperativa ha influido en construir una economía sólida.
<b>Jesús Ortega</b>	Cooperativista español, especialista en Economía Social Solidaria Española.	Experiencias cooperativas, caso Reino de España
<b>Federico Lee</b>	Director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED y encargado de Programa de Empresas Cooperativas y Asociativas. Carrera de Cooperativismo.	Alcances de la Ley 6437, Ley sobre enseñanza del cooperativismo.

Fuente: Elaboración propia.

### 3.5 Unidades de análisis

Evolución de la cooperación internacional en la economía social solidaria cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

### 3.6 Instrumentos

El fin de la elaboración de instrumentos de investigación es el poder reunir información para dar respuesta a las preguntas de investigación a través de la información sistemática, con objetividad. La elección de los instrumentos dependerá de la naturaleza de

la investigación y de los objetivos específicos del estudio, es esencial seleccionar los instrumentos apropiados para garantizar la validez y confiabilidad de los datos recopilados.

En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis de la información son dos procesos complejos que se desarrollan de manera simultánea. El análisis acompaña al proceso de recolección de la información desde su inicio, guía el trabajo de campo y permite profundizar en los temas emergentes durante las posteriores inmersiones en el campo. Incluso, algunos investigadores cualitativos incluyen el proceso analítico como un apartado más del trabajo de campo, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de investigaciones (Carrillo Pineda et al., 2010).

### 3.6.1. Revisión bibliográfica

La bibliografía desempeña un papel fundamental en la integridad académica, la credibilidad, la comunicación y el avance del conocimiento; esta es una práctica básica en cualquier investigación académica, donde su omisión o uso inadecuado hace perder la confiabilidad de la investigación.

Las referencias bibliográficas dan crédito a las ideas ajenas; evita el plagio ya que se les da crédito a los autores, además de que las ideas desarrolladas son respaldadas, permite comparar y constatar con los conocimientos existentes a partir de los propios hallazgos, ideas, u opiniones.

La revisión bibliográfica es la operación documental de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se publican en el mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico (Goris, 2015).

### 3.6.2 Entrevista a profundidad

Para realizar una entrevista a profundidad se debe conocer al informante y su contexto, obteniendo la máxima información sobre la persona que se va a entrevistar, esto permite que se oriente la entrevista mediante aspectos de potencial interés, naturalmente se trata de fuentes accesibles que no atenten con la intimidad del entrevistado.

Se debe elaborar un guion temático como recordatorio que permita identificar los aspectos que interesa incluir en la entrevista en relación con las dimensiones del estudio;

mediante una lista de temas, preguntas generales de manera orientativa, de esta manera durante la elaboración de la entrevista se adapta a las características del informante.

El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre, participan –como mínimo- dos personas.

Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y la otra el de entrevistada, generándose entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio. Cuando en la entrevista hay más de una persona entrevistada, se estará realizando una entrevista grupal. Por tanto, la entrevista también se define por el número de personas entrevistadas (Bertoumeu, 2016 ).

### 3.7 Fases de recolección de instrumentos

En esta sección del trabajo investigativo es importante conocer qué es una recolección de instrumentos. Para ello es necesario considerar los métodos, las técnicas e instrumentos como aquellos elementos que aseguran el hecho empírico de la investigación, donde método representa el camino por seguir en la investigación, las técnicas constituyen el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método, mientras que el instrumento incorpora el recurso o medio que ayuda a realizar la investigación.

Además, el uso de técnicas de recolección de información es una etapa donde se inspecciona y se transforman los datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones (Mendoza, 2020).

La importancia radica en que cuando se va a iniciar una investigación se debe contar con los instrumentos que ayuden al desarrollo de los objetivos para recopilar la información requerida, ya que este tipo de instrumentos o técnicas ayudarán al análisis e interpretación de la información, para ello se cuenta con herramientas,

El proceso de recolección de datos que se empleará en la investigación será el siguiente:

- Selección del tema de investigación
- Ejecución del tema de investigación
- Recolección de datos bibliográficos

- Selección de los entrevistados
- Entrevista a profundidad
- Desarrollo de la información
- Análisis de la información
- Conclusiones y recomendaciones

En resumen, la combinación de una base teórica sólida y la obtención de información práctica a través de entrevistas a expertos es una estrategia de investigación efectiva. Esto garantiza la calidad, la validez y la relevancia de la investigación, mediante una descripción de fuentes bibliográficas relevantes y realización de entrevistas exhaustivas a expertos en materia cooperativa que se convierten en un instrumento útil cuando se estudian temas complejos como el modelo cooperativo.

Estos elementos sirven para responder la pregunta central planteada de conocer la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el reino de España dentro del período 2018-2023.

Mediante las etapas y el tratamiento de los datos de la investigación es factible determinar los instrumentos que facilitan la obtención y análisis de la información que será empleada para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Además, mediante la utilización de recursos como la revisión bibliográfica y las entrevistas a fondo se simplifica la materialización de lo que se desea expresar dentro del documento.

Así, se puede concluir que este estudio combina tanto la teoría como la práctica, empleando herramientas como la revisión bibliográfica y las entrevistas a profundidad es posible llevar a cabo un estudio minucioso y detallado sobre la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el Reino de España dentro del período 2018-2023.

## CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

El objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la información recopilada y

desarrollada a lo largo del documento, centrándose en las diversas unidades de análisis definidas en secciones anteriores y haciendo uso eficaz de los instrumentos propuestos para este fin.

Este proceso tiene como objetivo presentar de manera clara y concisa todos los datos recopilados durante la investigación en el área temática, organizándolos de manera que el lector pueda comprenderlos mejor y aclarar dudas relacionadas con el tema. Asimismo, busca evidenciar los resultados de la investigación.

#### 4.1. Indagar el desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa

Haciendo referencia a que el desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa es crucial en el contexto global actual, este estudio propone analizar cómo la cooperación internacional ha influido en el fortalecimiento y expansión de las prácticas económicas basadas en la solidaridad y la cooperación entre cooperativas.

Explorar este tema es fundamental para comprender cómo los actores internacionales colaboran para promover modelos económicos alternativos que priorizan el bienestar común y la sostenibilidad. A través de un análisis detallado de las estrategias, programas y políticas implementadas a nivel internacional, esta investigación busca arrojar luz sobre los desafíos, oportunidades y perspectivas futuras de la cooperación internacional en el ámbito de la Economía Social Solidaria Cooperativa.

Con respecto a esto, el primer entrevistado estableció que la Economía Social Solidaria constituye una alternativa vital al modelo económico convencional, ya que prioriza la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad sobre el lucro individual, considera que indagar cómo la cooperación internacional ha contribuido al avance de esta forma de organización económica es esencial para comprender mejor su funcionamiento, identificar buenas prácticas y superar obstáculos.

El entrevistado considera que se debe dar énfasis a ofrecer importantes aportes para el diseño de políticas públicas, programas de cooperación y estrategias empresariales que promuevan un desarrollo más inclusivo y justo a nivel global.

Según el entrevistado y su papel como director ejecutivo de CIRIEC (Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública, social y cooperativa), ha trabajado a nivel global con una expansión de cuatro continentes, en 48 países donde el objetivo principal es apoyar el desarrollo de todas las empresas que se dedican a la Economía Social con sus expresiones en sus diferentes países y continentes.

Agrupan diferentes características, para que tengan un trabajo y alimentación dignos, se han esforzado por analizar la economía social y sus aportaciones sin oponer sistemáticamente la economía social a la economía pública, que a menudo comparte los mismos objetivos. También se ha esforzado por medir la importancia económica de la economía social y, en particular, de su componente de mercado y empresarial, que son las cooperativas en particular.

Con respecto al papel de la Economía Social Solidaria Cooperativa, el entrevistado establece que en un ámbito de cooperación internacional establecen fondos en varias áreas donde se desarrollen proyectos en las zonas con mayor desventaja socioeconómica, por medio de un modelo asociativo.

El modelo de cooperación se trata de sumar esos modelos de cooperación con fondos no reembolsables de la Unión Europea, en cada país se forma personal capacitado para que puedan tener un trabajo digno bajo las condiciones a nivel mundial.

Igualmente, para el entrevistado una de las áreas que se debe trabajar por parte de las organizaciones es desarrollar proyectos junto con otros países donde se fundamente la educación para el desarrollo, ya que el concepto de cooperación internacional para el desarrollo no posee una definición única, que esté ajustada y sea válida para cualquier momento de la historia, ya ha evolucionado, ha cambiado; eso depende de las latitudes donde se encuentre el ser humano, pues es cambiante, de acuerdo con los valores y pensamientos de cada sociedad y época.

El entrevistado resalta que el grado de corresponsabilidad que se denota entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, resalta este tema de manera crucial en las relaciones internacionales y el desarrollo global. Esta noción sugiere que los países más

prósperos tienen una responsabilidad compartida en el progreso y bienestar de aquellos que están aún en proceso de desarrollo.

De igual manera se puede abordar el aspecto económico de corresponsabilidad ya que los países desarrollados suelen tener economías más sólidas y recursos financieros significativos. Por lo tanto, tienen la capacidad y la responsabilidad de brindar apoyo económico a los países en desarrollo. Esto podría manifestarse a través de ayuda financiera, inversión en infraestructura y la facilitación del comercio justo y equitativo.

Además, en el ámbito social, los países desarrollados tienen la responsabilidad de colaborar en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en países en desarrollo, esto implica el apoyo a programas de educación, salud y desarrollo comunitario; asimismo, los países desarrollados pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos en todo el mundo.

En términos medioambientales, la corresponsabilidad se hace aún más evidente ya que los países desarrollados, que históricamente han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero y los mayores consumidores de recursos naturales, tienen la responsabilidad de liderar los esfuerzos para abordar el cambio climático y promover prácticas sostenibles. Esto podría implicar la transferencia de tecnología limpia, la reducción de emisiones y el apoyo a la adaptación de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático.

El entrevistado añade en el tema de la corresponsabilidad también se extiende al ámbito político y de seguridad, puesto que los países desarrollados pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática en todo el mundo, lo que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones en países en desarrollo.

Finalmente, destaca la importancia de reconocer que los desafíos globales requieren soluciones globales y que los países desarrollados tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción del desarrollo y el bienestar en todo el mundo. Esta idea no solo refleja un enfoque ético y moral hacia la cooperación internacional, sino también un

reconocimiento pragmático de que un mundo más próspero y seguro es beneficioso para todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo.

#### 4.2. Determinar cuál ha sido el papel la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con respecto a la cooperación internacional

El entrevistado hace referencia a que la única universidad en el mundo que está implementando gerencia cooperativa es la Universidad Nacional a Distancia (UNED), y mediante la ACI se han desarrollado proyectos de alto impacto para el país.

Recalca que la ACI debe abocarse a atender las zonas más reprimidas en Costa Rica mediante fondos concursables para aplicarlos en los diferentes lugares. Se han planteado cómo pueden hacer las cooperativas de cara al desarrollo de los pueblos, impulsando el desarrollo de los países a través de las cooperativas, así como la ayuda al desarrollo como parte de la acción cooperativa de colaboración, muy especialmente mediante la asistencia técnica, ya que esta permite que se dé una transformación de las cooperativas a la nueva economía, hacer un trabajo fuerte en inversión a nivel global de reemplazo generacional.

También reconoce la importancia de establecer marcos legales adecuados que impulsen el crecimiento del modelo de empresa cooperativa, sin buscar ventajas sobre otros modelos, pero sin descartar su potencial desarrollo.

Recalca la necesidad de encontrar soluciones que permitan la obtención de capital a largo plazo, dado que las opciones disponibles para los socios son limitadas en la actualidad, sin que esto comprometa la gestión democrática por parte de los socios ni la identidad cooperativa en su conjunto.

Es claro al plantear la posibilidad de un modelo de organización social distinto, que no se centre en la búsqueda de lucro y la maximización del consumo, sino en valores de solidaridad y equidad, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos.

El segundo entrevistado recalca la importancia de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel global, ya que la economía cooperativa a escala global integra a miles de millones de miembros y genera empleos al 10% de la población mundial, por lo que el aporte del Movimiento Cooperativo a la economía mundial, a través de ese organismo, es

importante mediante el esfuerzo colectivo que se hace, siendo las cooperativas llamadas a enfrentar desafíos.

Al mismo tiempo, menciona lo necesario que es el protagonismo de una cultura en miras del bien común, donde las cooperativas se resumen en eso, en el hecho de que se puede producir, consumir, ahorrar, educar, servir, para ello recalca la importancia de promover la identidad cooperativa desde los organismos.

Según lo dicho por el entrevistado, la identidad cooperativa es un concepto fundamental que distingue a las cooperativas de otras formas de organizaciones empresariales. Esta identidad no solo se refiere a los principios y valores compartidos por los miembros de una cooperativa, sino que también engloba una serie de ventajas competitivas que estas organizaciones pueden aprovechar para beneficiar a sus miembros y a la comunidad en general.

Asimismo, realiza una reflexión donde expresa que la identidad cooperativa proporciona cohesión y sentido de pertenencia a los miembros de la cooperativa, ya que al compartir valores como la democracia, la equidad y la solidaridad, los miembros se sienten parte de una comunidad que trabaja en conjunto para alcanzar objetivos comunes. Esta identidad fortalece el compromiso de los miembros con la cooperativa y fomenta la lealtad hacia la organización.

Además, la identidad cooperativa impulsa el empoderamiento de los miembros ya que al participar en la toma de decisiones y la gestión de la cooperativa, los miembros tienen la oportunidad de influir en el rumbo de la organización y de satisfacer sus necesidades y aspiraciones de manera más directa. Este empoderamiento promueve la autoconfianza y la autoestima de los miembros, lo que a su vez contribuye a su bienestar individual y colectivo.

Resalta también ventajas de la identidad cooperativa, en su enfoque en la educación y formación de los miembros, las cooperativas suelen invertir en programas de capacitación y desarrollo profesional para empoderar a sus miembros con las habilidades y conocimientos necesarios para participar plenamente en la vida de la cooperativa y contribuir al éxito de la organización. Estas inversiones que promueve la ACI, en su mayoría destinadas a la

educación, fortalecen la capacidad de los miembros para tomar decisiones informadas y para asumir roles de liderazgo dentro de la cooperativa y en la comunidad.

Además, la identidad cooperativa fomenta la colaboración entre cooperativas, a través de redes y alianzas cooperativas, las organizaciones pueden compartir recursos, conocimientos y mejores prácticas para ofrecer los mejores servicios a sus miembros. Esta colaboración no solo beneficia a las cooperativas individualmente, sino que también fortalece el movimiento cooperativo en su conjunto, promoviendo su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

En resumen, la identidad cooperativa proporciona una serie de ventajas competitivas que permiten a las organizaciones cooperativas empoderar a sus miembros, invertir en educación y formación y colaborar con otras cooperativas para ofrecer servicios de alta calidad. Al centrarse en principios y valores compartidos, las cooperativas pueden construir comunidades más fuertes y resilientes y contribuir al desarrollo económico y social sostenible.4.3. Estudiar la contribución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa al Movimiento Cooperativo costarricense.

El tercer entrevistado recalca la importancia que ha tenido el generar empresas desde la asociatividad, ya que la Economía Social Solidaria es la respuesta a la reactivación económica y generación de empleo, como una alternativa de una economía plural.

Por ello, la Economía Social Solidaria, mediante las instituciones que la promocionan, es una herramienta que genera oportunidades a las personas para un ascenso social que de otra forma no lograrían. El modelo del cooperativismo permite que ese esquema que genera desarrollo y propiedad a los asociados pueda abarcar otras áreas del desarrollo humano. La Economía Social Solidaria, en particular a través del modelo cooperativo, es una herramienta poderosa para generar oportunidades de ascenso social y promover el desarrollo humano en todas sus dimensiones.

Al fomentar la propiedad colectiva, la participación democrática y la solidaridad, las cooperativas pueden ayudar a construir sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles en las que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

El modelo español es un modelo social, pero no solidario, se puede concluir que la formulación de este concepto en Costa Rica está mejor elaborada que en España.

El entrevistado destaca que el hecho de que cerca de un millón de personas (21% de la población) estén repartidas en 1000 asociaciones cooperativas en Costa Rica refleja no solo la magnitud de la presencia del Movimiento Cooperativo en el país, sino también su profundo impacto en la vida de una gran parte de la población. Esta cifra representa mucho más que simplemente números, detrás de cada cooperativista hay una historia, una comunidad y un compromiso con los valores fundamentales del cooperativismo: solidaridad, equidad y democracia económica.

Además, recalca que el cooperativismo genera 22.000 empleos directos, con una inversión social de 10.113 millones de colones, que se traduce en una serie de servicios brindados a la comunidad, como donaciones, acción social, becas de estudio, salud, recreación y deporte, caminos y asistencia técnica en proyectos, registrando un monto en exportaciones de 132.000 millones de colones; solo en el sector de ahorro y crédito capta, mediante las cooperativas de ahorro y crédito el 14% de las utilidades del sistema financiero nacional, aproximadamente 900.000 millones de colones.

Según lo dicho por el entrevistado, el 9,2% de las personas aseguradas a la Caja Costarricense de Seguro Social son atendidas por cooperativas de salud, aproximadamente 600.000 personas, además 800.000 personas reciben del sector los servicios de electrificación brindados por cooperativas de electrificación rural, el 37% de la producción nacional de café es generado por cooperativas y el 17% de la producción nacional de caña, así como 35.000.000 de usuarios al año de las cooperativas de transporte público, entre otras.

## CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1. Conclusiones

La primera conclusión que será desarrollada corresponde al análisis del desarrollo de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa; las cooperativas son parte integral de la Economía Social Solidaria, posiblemente la más representativa por

su membrecía y participación en la economía mundial. Son casi doscientos años de desarrollo de las ideas y accionar cooperativo.

Varios autores han intentado precisar el concepto de economía social reconociendo que, aunque en la práctica es muy reciente, la verdad es que se aplica desde la antigüedad; su aparición se relaciona con la economía asociativa y comunitaria que surge del cooperativismo y particularmente cuando este se reglamentó y obtuvo respaldo jurídico.

Los mecanismos de cooperación internacional no han sido todo lo impactantes que se requiere, ha sido una cuestión más de integración gremial que de participación económica.

En la segunda mitad del siglo pasado se dio mucha colaboración hacia los países más pobres o menos desarrollados, lo cual fue cesando hasta casi desaparecer en este siglo.

El sector de la economía que se ha designado como economía social ha sido variable en sus formas de un país a otro, y han existido fórmulas jurídicas, asociativas o societarias en unas naciones que otros derechos nacionales desconocen.

Al no ser un concepto claramente definido tampoco ha sido de mucho impacto en las economías, ya que se ha dado un desarrollo mundial más por esfuerzos de los distintos países que por un verdadero apoyo internacional, por lo que se concluye que el impacto en las economías menos desarrolladas, como las de América Latina, ha sido muy pobre.

El cooperativismo no ha tenido todas las respuestas, ni es un modelo infalible, y por lo tanto no puede resolver todos los problemas sociales por más que aplique filosofías o corrientes económicas de países más desarrollados. La Economía Social concibe la economía al servicio de la persona y de la sociedad como un todo, buscando la eficiencia económica y el bienestar general.

Por otra parte, aun cuando en varios países se aprovecha el día internacional de las cooperativas para generar concientización respecto a estas, hasta el momento no se ha podido desplegar un esfuerzo concertado a nivel mundial.

Aunque en Costa Rica se utilizan indistintamente los términos economía social, economía solidaria y economía laboral, es crucial definir sus límites y similitudes para impulsar adecuadamente cada enfoque. Además, surgen otros conceptos, como la economía

del bien común, la economía campesina y la economía del buen vivir, que buscan explicar diversas formas de generar ingresos y empleo centradas en las personas en lugar del mercado. Esta falta de distinción entre los conceptos no es exclusiva de Costa Rica, ya que a nivel internacional también se realizan esfuerzos para clarificarlos.

La construcción histórica del cooperativismo lo ha convertido en un elemento de sustancial importancia en el devenir organizativo y de bienestar de los sectores sociales más necesitados, se considera que el crecimiento del cooperativismo, en muchas sociedades y específicamente para Costa Rica, no puede ser explicado por relaciones técnicas productivas o de servicios, sino por las complejas relaciones sociales entre las personas y las organizaciones en cada contexto histórico particular.

La pérdida de la capacidad organizativa política, reivindicativa y de representatividad de las mayorías, ha contribuido a crearle una nueva significación al cooperativismo, que trasciende los usos políticos partidarios y demuestra la capacidad creadora y transformadora del trabajo humano para el desarrollo y bienestar de sus asociados.

Al valorar la dignidad del trabajo humano, contrarresta las tendencias que menosprecian el trabajo en favor de la tecnología y la gestión unilateral en las empresas. La durabilidad histórica y la integración cultural de las cooperativas las hacen crecer en la actualidad gracias a la participación ciudadana.

Las organizaciones cooperativas son llamadas a ser una de las principales herramientas para que la población posea accesos de manera equitativa, se debe tener en cuenta que las cooperativas se han integrado a la realidad de la empresa capitalista, por su naturaleza no pueden decir no a la globalización, por su carácter social, ya que ese apoyo por parte del Gobierno, por su carácter social, no siempre podría prevalecer.

Si bien existen muchas fortalezas en las cooperativas de Costa Rica, existen también debilidades, por ello han tenido que luchar contra adversidades, y esa lucha no cesa, y sigue representando la mejor alternativa económica para el país, siendo una herramienta social de muchos años.

## 5.2. Recomendaciones

Es necesario que el sistema cooperativo nacional de Costa Rica pueda ampliar el concepto de Economía Social Solidaria (ESS) a todas sus filiales a nivel nacional.

La expansión del concepto de Economía Social Solidaria a todas las filiales del sistema cooperativo nacional de Costa Rica es fundamental para promover un modelo económico más inclusivo, justo y sostenible. En primer lugar, la ESS se basa en principios de solidaridad, cooperación y equidad, valores que están intrínsecamente alineados con la misión y visión del cooperativismo costarricense. Al ampliar este enfoque a todas las filiales, se fortalece la cohesión y la identidad del sistema cooperativo como un motor de desarrollo socioeconómico, basado en la participación y el empoderamiento de sus miembros.

Se recomienda la implementación de la Economía Social Solidaria en todas las filiales del sistema cooperativo nacional ya que contribuiría significativamente a la reducción de las desigualdades económicas y sociales en Costa Rica. Al priorizar la equidad en la distribución de recursos y beneficios, se garantiza un acceso más justo a oportunidades económicas para todos los miembros de la sociedad, especialmente aquellos que históricamente han sido marginados o excluidos del desarrollo económico. Esto no solo fortalecería la cohesión social, sino que también impulsaría un crecimiento económico más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Con ello la recomendación de la expansión de la Economía Social Solidaria a nivel nacional fomentaría la resiliencia económica de Costa Rica frente a los desafíos globales y locales. En un mundo cada vez más interconectado y sujeto a cambios rápidos, la solidaridad y la cooperación son fundamentales para superar crisis y adversidades. Al promover la colaboración entre las filiales cooperativas, se crea una red de apoyo mutuo que puede responder de manera más efectiva a situaciones de emergencia, como desastres naturales o crisis económicas.

Asimismo, la implementación de la ESS en todas las filiales del sistema cooperativo nacional fomentaría la innovación y la creatividad en el ámbito económico. Al priorizar soluciones colaborativas y orientadas al bien común, se estimularía un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas ideas y prácticas empresariales que beneficien tanto a los

miembros de las cooperativas como a la sociedad en su conjunto. Esto podría traducirse en el surgimiento de modelos de negocio más sostenibles, responsables y centrados en el bienestar de las personas y el medio ambiente.

En resumen, la expansión del concepto de Economía Social Solidaria a todas las filiales del sistema cooperativo nacional de Costa Rica es esencial para promover un desarrollo socioeconómico más equitativo, inclusivo y sostenible en todo el país. Al priorizar la solidaridad, la cooperación y la equidad en la actividad económica, se crea un entorno propicio para el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad costarricense.

Se recomienda al Gobierno de la República de Costa Rica, dado que en el país hay poco conocimiento sobre el tema de Economía Social Solidaria, dar divulgación no solo por medios cooperativos, sino hacer efectiva la enseñanza del cooperativismo por parte del Ministerio de Educación pública como lo dicta la ley.

Es de su suma importancia la aplicación de la Ley 6437, la cual establece la enseñanza obligatoria del cooperativismo, por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) ya que se conoce que ha desplegado acciones deficitarias en la ejecución y cumplimiento de dicha Ley, desde la entrada en vigencia de ese cuerpo normativo el 15 de mayo de 1980.

El país debería exportar su conocimiento de la aplicación de Economía Social Solidaria a otras experiencias, de otros países.

El país debería aprovechar su experiencia en la aplicación de la Economía Social Solidaria (ESS) como una oportunidad para compartir y exportar sus conocimientos a otras naciones. Al hacerlo, no solo estaría contribuyendo al desarrollo económico y social global, sino que también estaría fortaleciendo su posición como líder en el campo del cooperativismo y la solidaridad.

Costa Rica ha acumulado un valioso acervo de prácticas exitosas en el ámbito de la ESS, tanto a nivel gubernamental como a través de iniciativas impulsadas por el sector cooperativo y la sociedad civil. Estas experiencias pueden servir como modelos inspiradores para otros países que buscan promover un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

La exportación del conocimiento en ESS puede llevarse a cabo a través de diversas vías. Por ejemplo, Costa Rica podría participar en conferencias internacionales, seminarios

y encuentros temáticos donde pueda compartir sus experiencias y lecciones aprendidas en el campo de la Economía Social Solidaria. Además, se podrían establecer programas de intercambio con colaboración de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la asistencia de países interesados en aprender de la experiencia costarricense, facilitando la transferencia de conocimientos y las mejores prácticas.

Asimismo, el país podría optar por explorar oportunidades de cooperación técnica y financiera con organismos internacionales y agencias de desarrollo para apoyar la implementación de proyectos de ESS en otros países. Esto no solo beneficiaría a las naciones receptoras, sino que también fortalecería los lazos de solidaridad y colaboración a nivel regional y global.

Al exportar su conocimiento en ESS, Costa Rica estaría cumpliendo con su compromiso de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la erradicación de la pobreza, la promoción del trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo.

En resumen, la exportación del conocimiento en Economía Social Solidaria representa una oportunidad única para Costa Rica para compartir sus experiencias y contribuir al desarrollo global. Al hacerlo, el país no solo estaría promoviendo sus valores de solidaridad y cooperación, sino también construyendo un mundo más justo y equitativo para las generaciones futuras.

Se sugiere que los organismos internacionales prioricen las acciones colaborativas y multilaterales que influyan directamente en los indicadores de los países en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, ya que son relevantes para las cooperativas, por el papel que crucial en la promoción del desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional.

Al alinear sus actividades con los ODS, las cooperativas pueden contribuir significativamente al crecimiento económico inclusivo, a la erradicación de la pobreza y a la creación de empleo decente y trabajo digno, buscando primordialmente el fortalecimiento de las comunidades locales.

Se logró determinar que la evolución de la cooperación internacional en la Economía Social Solidaria Cooperativa a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el Reino de España sí se ha dado, sí existe y si bien los conceptos de economía social y economía solidaria suelen ser empleados en Costa Rica como sinónimos, es importante establecer las fronteras y las coincidencias que existen entre las diferentes aproximaciones teóricas, ya que son utilizadas con diferentes parámetros y alcances.

Se puede concluir que los conceptos de economía social y economía solidaria poseen diferencias bien definidas en términos históricos, contextuales y en sus objetivos prácticos, aunque se necesitan estudios más detallados para establecer claramente las características específicas de cada uno, es evidente que existen distinciones entre ellos.

Sin embargo, todos comparten un elemento común: la solidaridad, la cual actúa como un punto de conexión entre ellos, permitiendo cierta permeabilidad. Aunque esta puede variar en grado, dependiendo de si se trata de organizaciones orientadas hacia cambios en los modelos de desarrollo o de la coherencia de las prácticas empresariales dentro de cada modelo, la solidaridad se destaca como un valor fundamental entre ellos.

## Bibliografía

- Alianza Cooperativa Internacional. (1985). <https://www.ica.coop/es>
- Aguilar, O. R. (1990). *El Cooperativismo en Costa Rica*. Imprenta Nacional.
- Bertoumeu, P. F. (2016 ). *Técnicas de recogida de información: La entrevista*. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/99003>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). *BID*. <https://www.iadb.org/es>
- Bogan, S. T. (1986). *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>:  
<https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- Cabrera Méndez, M. (2010). *Introducción a las fuentes de información*. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7580/introduccion%20a%20las%20fuentes%20de%20informaci%C3%83%C2%B3n.pdf>

- Carrillo Pineda, M., Leyva Mora, J. M. y Medina Moya, J. L. (2010). *El análisis de los datos cualitativos: un proceso complejo*. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962011000100020#back](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000100020#back)
- CENECOOP. (2022). *Historia del Cooperativismo*. <https://www.cene.coop/wp-content/uploads/2022/12/Historia-del-Cooperativismo.pdf>
- CENECOOP. (2022). *Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOOP R.L.* <https://www.cene.coop/>
- CIRIEC. (s.f.). *Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa*. <https://ciriec.es/>
- CIRIEC-España. (2003). *CIRIEC-España, Revista de Economía*. <file:///C:/Users/nvargas/OneDrive%20-%20Consejo%20Nacional%20de%20Cooperativas/Escritorio/TESIS/La%20democracia%20industrial%20en%20Espa%C3%B1a.pdf>
- Comité Científico. (2020). <file:///C:/Users/nvargas/Downloads/2574-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9360-1-10-20201226.pdf>
- Constitución Política de Costa Rica*. (1949). Imprenta Nacional.
- Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. (1973). *INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO*. <https://www.infocoop.go.cr/>
- FAO. (2024). *Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura*. <https://www.fao.org/home/es>
- Lee, Federico. (2015). *Economía Social, Economía Solidaria*. UNED.
- Fernández Flórez, W. (2018). *Crónicas de la guerra civil*. Ediciones 98. [https://interior.gencat.cat/es/arees\\_dactuacio/bombers/coneix\\_els\\_bombers/historia/els\\_anys\\_de\\_postguerra\\_i\\_el\\_primer\\_periode\\_franquista\\_1939-1962/](https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/bombers/coneix_els_bombers/historia/els_anys_de_postguerra_i_el_primer_periode_franquista_1939-1962/)
- Goris, S. J. (2015 ). *Utilidad y tipos de revisión de literatura*. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1988-348X2015000200002#:~:text=La%20revisi%C3%B3n%20bibliogr%C3%A1fica%20se%20ha,publicaci%C3%B3n%20o%20un%20trabajo%20espec%C3%ADfico](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002#:~:text=La%20revisi%C3%B3n%20bibliogr%C3%A1fica%20se%20ha,publicaci%C3%B3n%20o%20un%20trabajo%20espec%C3%ADfico).
- Herrera, J. (2017). *La Investigación Cualitativa*. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1167>
- Holyoake, G. J. (2020). *Historia de los pioneros de Rochdale*. Montaber.
- IDELCOOP. (s.f.). *Cooperativas en el Mundo*. <https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/89020601.pdf>

- INFOCOOP. (1968). *Ley de Asociaciones Cooperativas (Ley n.º 4179 del 22 de agosto de 1968) y creación del INFOCOOP y otras normas conexas*. Costa Rica .
- Martínez Charterina, A. (s.f.). *Cooperativismo y economía del bien común*. DEUSTO.
- Meléndez Valdés. (2019). *Las Cooperativas como Alternativa Económica*. Dykinson.
- Mendoza, S. H. (2020). *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*. <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17>
- Organización de Estados Americanos. (s.f.). *OEA*. <https://www.oas.org/es/>
- Organización Internacional del Trabajo. (2024). *Organización Internacional del Trabajo (OIT)*. <https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm>
- Organización de las Naciones Unidas. (2024). *About us*. <https://www.un.org/es/about-us>:  
<https://www.un.org/es/about-us>
- Rivera, M. M. (2015). *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. <https://www.uaeh.edu.mx/discover/>
- Stiftung, K. A. (2019). *Cooperación internacional, herramienta clave para el desarrollo de nuestra región*. [https://www.kas.de/c/document\\_library/get\\_file?uuid=c920df51-f9ec-b210-e38d-2bbe7024dd3c&groupId=287460](https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c920df51-f9ec-b210-e38d-2bbe7024dd3c&groupId=287460)
- Stiglitz, J. (2019). *Las Cooperativas y la Economía Social*. ICER .
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . (2024). *UNESCO*. <https://www.unesco.org/es>
- Verdesoto, G. (2020). *Metodologías de Investigación Educativa (descriptiva, experimentales, participativas y de investigación-acción)*. <https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp-content/uploads/2022/04/28145648/GUIA-INVESTIGACION-DESCRIPTIVA-20221.pdf>
- Viquez, L. C. (2017). *Apuntes para una economía cooperativa*. ATABAL.
- Viquez, L. C. (2020). *Evolución del Cooperativismo en Costa Rica*. ATABAL.