

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

SOCIÓLOGO CON MENCIÓN EN DESARROLLO

**CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN PARA SU
APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL**

LORENA ELIZABETH SALTOS MONTESDEOCA

ZAIDA MARÍA DEL CISNE VALAREZO OLMEDO

DIRECTOR: MARIO UNDA

QUITO, 2015

DEDICATORIA

*A Valentina, Jean Pierre, Juan Pedro y Sophi
nuestros pilares e inspiración en la vida...*

AGRADECIMIENTO

*A Dios y a todos quienes nos acompañaron
en este largo caminar...*

CONTENIDO

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
CONTENIDO	iii
RESÚMEN	vi
ABSTRACT.....	vi
INTRODUCCIÓN	1
Planteamiento del problema	3
Objetivos.....	3
General:.....	3
Específicos:	3
Hipótesis	4
Procedimiento técnico	4
<i>Técnicas</i>	4
<i>Universo o muestra</i>	5
Sumario de los contenidos.....	5
CAPÍTULO I	6
1. Revisión de la teoría clásica sobre la construcción y conceptos relacionados para el entendimiento de la participación ciudadana.....	6
1.1. Jürgen Habermas	6
1.2. Anthony Giddens.....	14
2. Análisis de conceptos específicos relacionados a la construcción del Índice.....	18
2.1. Ciudadanía, Poder ciudadano	18
2.2. Democracia y participación	19
2.3. Participación.....	21
2.4. Niveles o ámbitos	22
2.5. Tipos de participación	23
2.6. Formas y mecanismos de participación	24
3. Análisis de casos aplicados y estudios locales de participación ciudadana.....	25
3.1 Exploración sobre indicadores de participación ciudadana en el desarrollo local y gobernabilidad.....	26
3.2 Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador	30
4. Conclusiones del primer capítulo	37
CAPÍTULO II	39
1. Metodología para la construcción de índices.....	39
2. Construcción de indicadores.....	42
2.1. Delimitación de los objetivos	43
2.2. Elaboración de los indicadores y sus variables	44
2.3. Selección teórica de los indicadores y sus variables	45
2.4. Selección empírica de los indicadores y sus variables	50
2.5. Configuración de los instrumentos de medida	50
2.6. Evaluación de las propiedades del Índice	50
3. Encuesta a aplicarse	51
4. Ponderación para la obtención del Índice de Participación Ciudadana.....	51
4.1 Metodología para la obtención del índice	52
4.2 Ponderación de indicadores y variables	56
4.3 Análisis de los resultados (lectura de los posibles resultados a obtenerse)	63
5. Fichas de indicadores	64

5.1	Indicadores estructurales	64
5.2	Indicadores de proceso	68
5.3	Indicadores de Resultado.....	74
6.	Conclusiones del segundo capítulo.....	78
CAPÍTULO III.....		79
1.	Validación de la propuesta del índice de participación ciudadana	79
1.1	Descripción de la localidad de validación del índice	79
1.2	Determinación del universo para la aplicación del Índice.....	80
1.3	Determinación de la muestra	80
1.4	Muestreo para aplicación de la encuesta a líderes comunitarios	82
1.5	Muestreo Para la segunda fase de aplicación de la encuesta, dirigida la ciudadanía en general.....	83
1.6	Distribución de la muestra aplicada en el Barrio Monjas Medio	84
2.	Validación de la herramienta	85
2.1	Indicadores estructurales	86
2.2	Indicadores de proceso	87
2.3	Indicadores de resultado	91
3.	Resumen de los resultados obtenidos de la aplicación del índice	95
4.	Conclusiones y análisis desde la perspectiva del índice	98
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN		100
BIBLIOGRAFÍA		102
ANEXOS		105
Anexo 1. Formato de encuesta aplicada		105
Tabla 3: Cuadro resumen de experiencias de validación de índices de participación.		27
Tabla 1: Tipo, subtipo y nociones de participación comunitaria.		29
Tabla 2 Relación sociedad civil / partidos políticos.		30
Tabla 4: Modelo de ficha de indicador.		45
Tabla 5: Tabla resumen de construcción de indicadores y su referencia teórica		47
Tabla 6: Matriz de ponderación por tipo de indicador		55
Tabla 7: Matriz de ponderación por indicadores de tipo estructural		57
Tabla 8: Matriz de ponderación por indicadores de proceso:		58
Tabla 9: Matriz de ponderación por indicadores de resultado:.....		59
Tabla 10: Detalle de porcentaje otorgado a cada variable e indicador, aplicando la ponderación: 60		
Tabla 11: Lectura nivel de participación por resultado		63
Tabla 12: Ficha de indicador número 1		64
Tabla 13: Ficha de indicador número 2.		64
Tabla 14: Ficha de indicador número 3.		65
Tabla 15: Ficha de indicador número 4.		66
Tabla 16: Ficha de indicador número 5.		67
Tabla 17: Ficha de indicador número 6.		68
Tabla 18: Ficha de indicador número 7.		68
Tabla 19: Ficha de indicador número 8.		70
Tabla 20: Ficha de indicador número 9.		71
Tabla 21: Ficha de indicador número 10.		72
Tabla 22: Ficha de indicador número 11.		72
Tabla 23: Ficha de indicador número 12.		74
Tabla 24: Ficha de indicador número 13.		74
Tabla 25: Ficha de indicador número 14.		76

Tabla 26: Ficha de indicador número 15.	77
Tabla 27: Distribución de la muestra clasificado por auto identificación y género	84
Tabla 28: Distribución de la muestra por grupo etario y género	84
Tabla 29: Distribución de la muestra clasificada por nivel de estudios y género	85
Tabla 30: Distribución de la muestra clasificada por años de residencia en el barrio.	85
Tabla 31: Participación política por género	90
Tabla 32: Resumen de los resultados obtenidos de la aplicación del índice	95
Gráfico 1: Conocimiento de la normativa, por género.	86
Gráfico 2: Conocimiento de existencia de vínculos con otras organizaciones.....	87
Gráfico 3: Participación de los encuestados por modalidades (información, consulta, iniciativa, fiscalización, concertación, gestión).....	87
Gráfico 4: Participación de los encuestados por actividades.....	88
Gráfico 5: Participación en elaboración de presupuestos en la localidad.	89
Gráfico 6: Participación política- política como tema de interés.....	89
Gráfico 7: Participación política- política como tema de interés.....	90
Gráfico 8: Participación política en redes.....	91
Gráfico 9: Entendimiento de la participación: fines	92
Gráfico 10: Entendimiento sobre participación, alcance.....	92
Gráfico 11: Interés en participar.	93
Gráfico 12: Encuestados con interés en participar, por tiempo de residencia en el barrio	93
Gráfico 13: Propuestas en la comunidad.....	94
Gráfico 14: Cambio en la política pública	94

RESÚMEN

La presente investigación consiste en la elaboración y validación de un índice generado a partir de una serie de indicadores y variables que miden el grado de involucramiento o participación de los individuos o miembros de una comunidad, para su aplicación a nivel local como nacional. El instrumento contiene un sustento teórico basado primordialmente en la teoría de la acción comunicativa de Habermas.

PALABRAS CLAVES

Participación, democracia deliberativa, ciudadanía, acción comunicativa, índice.

ABSTRACT

This research involves the development and validation of an index generated from a series of indicators and variables that measure the degree of involvement or participation of individuals or members of a community, for their implementation at local level and nationwide. The instrument contains a theoretical support primarily based on the theory of communicative action of Habermas.

KEY WORDS

Participation, deliberative democracy, citizenship, communicative action, index.

INTRODUCCIÓN

La promulgación de la democracia participativa conforme se plantea en la Constitución de la República del 2008, consagra el derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual

...las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano... (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010)

Pero ¿Cómo medimos esta participación?, ¿cómo podemos o no afirmar que en una localidad o a nivel nacional se han dado cambios en la participación o el grado de la misma? ¿Podemos hacer estudios comparativos del grado de participación?

La presente disertación, pretende construir un índice de participación ciudadana que nos permita medir el grado de participación en sus diferentes aristas, índice que contará con una construcción detallada y fichas metodológicas que sustenten cada uno de los conceptos utilizados.

La investigación consiste en la elaboración y la validación piloto, de un índice generado a partir de una serie de variables que miden el grado de involucramiento o participación de los individuos, tanto a nivel local como nacional, considerando la diferencia entre participación y socialización, dos conceptos que actualmente se prestan para confusión y mal interpretación en su medición. Lo primordial en el desarrollo del índice es la generación del sustento teórico de las diferentes variables que lo constituyen.

Por lo tanto, la disertación comprenderá una fuerte arista conceptual que a su vez ayudará a explicar y analizar los componentes del índice y justificar su incorporación en la herramienta; es decir pretende ser un instrumento con alto contenido teórico que sustente su aplicación y utilización por cada una de las variables propuestas.

El índice de participación ciudadana que se implementará, podrá ser de aplicación nacional o local. Nos permitirá medir la participación en varios niveles: comunitaria, social, ciudadana, política. (Unda, 2007). Con lo cual tendremos indicadores en los siguientes ámbitos: Individual, grupal/organizacional, local o comunitario, gobiernos locales y

nacional; los niveles serán considerados de forma transversal como parte de un todo, es decir no se realizarán divisiones del individuo o localidad para su análisis.

De la investigación previamente realizada, son escasos los estudios similares efectuados en el país sobre construcción de índices de participación ciudadana¹, es notorio que existe un alto número de investigaciones sobre la participación², sin embargo dichas investigaciones muestran resultados de la aplicación en diferentes contextos, cuyas herramientas de medición no se basan en un índice, sino más en una metodología vivencial y comparativa con otras localidades.

Es decir, se analiza la participación en tal o cual localidad pero su medición es más cualitativa que cuantitativa, así mismo en su mayoría, no se presentan los argumentos de construcción basados en variables y/o indicadores utilizados para definir la participación; se refieren a realidades locales, lo que conlleva a que su comparación con otras investigaciones sea compleja.

El trabajo nace del interés de las investigadoras desde dos puntos. Un primer punto, práctico en el que la medición no es un fin en sí mismo, sino que permite visualizar un conjunto de aspectos que tienen que ver con la participación. Es una herramienta para hacer un análisis más complejo y permite mirar desde un punto crítico las prácticas actuales sobre la participación que permitirá plantear conclusiones y mejoramiento a la práctica participativa. El otro punto es el metodológico, que interesa como un reto, que permitirá ver hasta donde resulta pertinente medir la participación y observar que se consigue al medir la participación.

Por lo anteriormente señalado, consideramos que esta propuesta será un aporte para estudios de casos o análisis de realidades locales o nacionales que pretendan la medición propia o comparativa de grados de participación.

¹ En los últimos 5 años, se destaca la propuesta de medición de participación, elaborada por SENPLADES, institución estatal. Como construcciones de índices elaborados desde la sociedad civil, no se pudo encontrar propuestas formales publicadas en los últimos 5 años.

² Entre los autores más destacados, como autores nacionales que analizan la problemática de la participación, se encuentra Santiago Ortiz, Mario Unda, Carlos de la Torre.

Planteamiento del problema

El objeto del estudio es la construcción de un “Índice de participación ciudadana”.

Actualmente las herramientas existentes, de aplicación nacional, para la medición de la “participación ciudadana”, no proveen una visión holística de la participación. Estas herramientas, cuentan con una carga más política que teórica específica para el análisis de la participación y por lo tanto, no contienen un sustento teórico formal, que permita dar explicación y sustento de las variables e indicadores de los que se comprende.

Este fenómeno genera que la estructuración de índices o herramientas de medición contengan una estructura y su construcción sea operativa y responda a la coyuntura de la localidad o sujeto de estudio.³

Por lo tanto, el índice propuesto incluirá un análisis teórico de sustento para la generación de cada una de las variables e indicadores que contiene, las mismas que darán respuesta a la pregunta de ¿Qué es la participación ciudadana? ¿Cuál es su alcance? Y, ¿Cuáles son las posibles variables para medir la participación ciudadana?

Objetivos

General:

Contar con un índice de participación ciudadana, que permita su aplicación a nivel nacional y local.

Específicos:

- a) Desarrollar la conceptualización teórica, que sustente el índice propuesto, sobre la participación ciudadana aplicada al contexto y realidad nacional.

³ Por ejemplo, existe el índice de participación ciudadana construido y aplicado por la SENPLADES, que no presenta fichas metodológicas con sustento teórico utilizado para su construcción.

- b) Analizar las herramientas de medición de participación existentes tanto a nivel nacional como regional, realizar una comparación entre los mismos y elaborar una tabla de indicadores efectivos para la construcción de la propuesta de índice.
- c) Construir un índice de participación ciudadana y el sustento teórico de cada variable o indicador utilizado para su aplicación. Esta matriz se utilizará como instrumento metodológico que permita capturar información sobre las características de los procesos participativos.
- d) Validar el índice de participación ciudadana.

Hipótesis

El índice de participación ciudadana permitirá su aplicación a nivel nacional y local y será una herramienta de utilización con sustento y validación de todos sus componentes. Así mismo permitirá analizar la pertinencia y validez de su utilización.

Procedimiento técnico

El índice se construirá partiendo de un análisis conceptual que de sustento a la generación de cada uno de las variables utilizadas.

Se elaborarán fichas metodológicas de sustento por cada variable propuesta.

Es necesario señalar que para la construcción del índice se tomarán en cuenta otras herramientas difundidas a nivel nacional e internacional.

Técnicas

La metodología para la construcción del índice se realizará a través de la investigación en base al análisis documental. Posterior a su primer planteamiento, se realizará la validación del índice para analizar su aplicabilidad, falencias y mejoras, se comparará la herramienta propuesta con otras existentes.

Para la ponderación de indicadores y variables, se utilizará tablas de jerarquización.

Universo o muestra

La construcción del índice puede ser de aplicación local o nacional. Para la validación piloto de la herramienta se realizará su aplicación en el Barrio Monjas Medio, del sur del Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador.

Sumario de los contenidos

La presente investigación se encuentra dividida de cuatro capítulos:

El primer capítulo contiene la revisión de teoría clásica sobre la construcción y conceptos relacionados para el entendimiento de la participación ciudadana; el análisis de conceptos específicos relacionados a la construcción del índice; y, el análisis de casos aplicados y estudios locales de participación ciudadana.

El segundo capítulo contiene la metodología para la construcción de índices; la construcción de indicadores; la encuesta a aplicarse; la ponderación para la obtención del Índice de Participación Ciudadana; y, las fichas de indicadores.

El tercer capítulo contiene la validación de la propuesta del índice de participación ciudadana; la validación de la herramienta; y, el resumen de los resultados obtenidos de la aplicación del índice.

Por último el cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.

CAPÍTULO I

La investigación comprende tres niveles teóricos conceptuales para llegar a la construcción del índice de participación ciudadana. Esto, basado en la necesidad de que el índice contenga un alto sustento teórico de su construcción y que cada indicador y variable que lo componga cuente con supuestos y proposiciones claras y fundamentadas.

En este capítulo se revisarán las definiciones teóricas para el análisis de la participación ciudadana, el mismo se subdivide en tres partes:

1. Revisión de la teoría clásica. Se analizará las definiciones teóricas de Habermas y Giddens, que proveen el marco teórico para lograr el entendimiento de la participación ciudadana;
2. Análisis de conceptos específicos. Se revisarán los conceptos sobre participación ciudadana propuestos por Unda, relacionados a la construcción del índice y sus componentes. Por lo tanto este es un acercamiento más aterrizado sobre la participación; y,
3. Análisis de casos aplicados y estudios locales de participación ciudadana.

1. Revisión de la teoría clásica sobre la construcción y conceptos relacionados para el entendimiento de la participación ciudadana

Dentro de la teoría clásica, para el presente estudio, se consideran dos grandes autores: Jürgen Habermas y Anthony Giddens, desde la teórica de la Acción Comunicativa y de la Estructuración, respectivamente.

Se plantea la entrada para el entendimiento de la participación desde estos dos autores, debido a la amplitud y análisis conceptual de la dinámica social que proponen los autores. Por lo tanto, el reto de la investigación, es bajar desde la teoría a la praxis.

1.1. Jürgen Habermas

1.1.1. La Teoría Crítica

La propuesta de la teoría crítica nace en la Escuela de Frankfurt. Su planteamiento parte de la elaboración de una teoría social en oposición marcada al positivismo; ya que si para el positivismo la ciencia estudiaba a la sociedad (a la realidad de manera objetiva) tratando de extraerla de manera independiente de todo aquello que no sea lo epistemológico, para la teoría crítica es imposible esta división. Por lo tanto, el contexto marca los parámetros de análisis considerando que no es posible el estudio de la ciencia pura sin la vinculación con los valores sociales y objetivos prácticos (Boladeras, 1996).

La teoría crítica se caracteriza por: afirmar que en todo análisis de la sociedad no existe imparcialidad; que siempre las teorías defienden algún tipo de interés; que no existen juicios de valor neutrales; que el análisis de la sociedad debe considerar a la misma de manera global y como un todo; y, que toda teoría está influida por la historia, la economía, entre otros.

Por lo tanto, esta entrada de análisis examina abiertamente la conexión con intereses sociales prácticos. Dicha composición entre teoría y práctica tiene en su trasfondo un interés muy claro, el de la emancipación humana “...*la teoría crítica se planteaba como praxis: una crítica de la teoría para develar sus raíces sociales, y una crítica de la sociedad con intención de transformarla...*”. (Morales, 2007)

Para adentrarnos en el análisis del concepto de participación ciudadana, este capítulo se basará en el segundo momento de la Escuela de Frankfurt. En este segundo momento, el interés ya no se basa en el estudio del fracaso de la revolución socialista, sino en el descalabro de la civilización en su conjunto. El centro del análisis que realiza Habermas, es el estudio de la razón comunicativa como referencia de la forma del pensamiento, la cual surge con el dominio humano de la naturaleza, sobre la que el autor “...*intenta estructurar un sistema conceptual de la dinámica social...*” (Boladeras, 1996).

Habermas explica cómo el dominio humano de la naturaleza no se limita a la época moderna, pero es en esta época que alcanza su máxima expresión (debido al alto desarrollo técnico, de concentración de poder y de inculcación ideológica). Sin embargo el hombre en su intento de liberarse del dominio de la naturaleza se ha convertido a sí mismo en objeto de dominación.

La Teoría Crítica plantea como objetivo prioritario la transformación de la realidad social, contemplando como meta lograr una sociedad más justa, confiando en que el futuro de la humanidad esté unido al pensamiento crítico. Para ello, es necesario recuperar la unidad entre la teoría y la práctica, construyendo una nueva forma de racionalidad, apostando por una razón emancipadora que esté al servicio de la liberación del ser humano, que sea participativa y crítica hacia la racionalidad instrumental.

1.1.2. Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas:

Como ya se mencionó anteriormente, el autor es reconocido como el principal representante de la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Habermas inicia una revisión conceptual de la teoría crítica a través de la noción de la acción comunicativa. La acción comunicativa, a su vez, es la base del entendimiento de la democracia deliberativa – participativa.

Habermas evoluciona desde la Teoría Marxista y la crítica del Materialismo Histórico, para proponer una nueva concepción del hombre que pasa desde la responsabilidad solidaria a una democracia deliberativa. Crea un modelo que busca robustecer las condiciones de la comunicación en las sociedades pluralistas, donde se hace necesaria la justicia del estado de derecho así como la solidaridad de las redes ciudadanas.

Por lo tanto, el autor puede ser considerado como optimista frente al concepto de democracia, para él la universalidad de las normas (así sea en potencia) son la garantía formal para el cumplimiento de la justicia. A su vez, apuesta por un desarrollo simultáneo de la inteligencia moral junto con la inteligencia tecnológica e instrumental, la cual involucra la formación de ciudadanos maduros y autónomos, quienes se encontrarían dispuestos a poner en entredicho sus convicciones más firmes y a aceptar el resultado de la discusión democrática.

Para el autor, el lenguaje es un medio de asimilación de representaciones simbólicas sobre el mundo y su sentido, interrelaciona reglas de acción y sentidos compartidos por todos los miembros de una comunidad (Boladeras, 1996).

1.1.3. Racionalidad Comunicativa

Para entender la Teoría de la Acción Comunicativa, es necesario comprender el alcance del concepto de racionalidad propuesto por Habermas.

Al utilizar la expresión “racional” se supone una estrecha relación entre racionalidad y saber; para ello existen dos posibles realidades cuando se califica algo como “racional”:

1. Que los sujetos tienen el saber a su alcance; y,
2. Las expresiones simbólicas que representan un saber.

Si se mantiene la relación entre racionalidad y saber, se podría pensar que la racionalidad de una expresión o de un acto obedece a la fiabilidad del saber que simboliza. De ahí podemos identificar dos posibilidades de racionalidad que pretende la búsqueda o afirmación de verdad: una, que es la racionalidad cognitivo instrumental y otra, la racionalidad comunicativa.

En la primera, la racionalidad depende del éxito de una acción en el mundo objetivo (busca, manipula informada mente y se adapta a las condiciones del entorno); es decir, corresponde a una acción teleológica; en consecuencia, busca la eficiencia.

En la racionalidad comunicativa, el saber es un entendimiento que posibilita el consenso; es decir, existe “*una comunidad de convicciones racionalmente motivadas*”; pertenece a una acción comunicativa, en la cual se realizan afirmaciones sobre el mundo, que se pretende sean verdaderas.

Los dos tipos de racionalidad que identifica el autor, implican usos distintos del saber. No es posible la participación si no se encuentran los actores involucrados y a su vez tienen entendimiento sobre el hecho (los excluidos no podrían participar⁴)

Hay otras expresiones y manifestaciones que también se califican de racionales, que sin embargo no tienen pretensiones de verdad o eficiencia, las mismas acontecen en un contexto de comunicación, y establecen una práctica comunicativa que tiende a la obtención, mantenimiento y renovación de un consenso: las *acciones reguladas por normas*- pretensiones de rectitud, las *autopresentaciones expresivas* – pretensiones de

⁴ Habermas no considera a los grupos excluidos

veracidad o autenticidad y las *Manifestaciones evaluativas* – pretensiones de adecuación a un estándar de valor.

...El consenso descansa sobre el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles de crítica. La racionalidad de la práctica comunicativa se encuentra en que el acuerdo alcanzado comunicativamente ha de apoyarse en última instancia en razones. La racionalidad de aquellos que participan en la práctica comunicativa se mide por su capacidad de fundamentar sus manifestaciones o emisiones en las circunstancias adecuadas... (Morales, 2007, pág. 4)

1.1.4. Lenguaje - Acción Comunicativa

La acción comunicativa se orienta al entendimiento, mediada por el lenguaje, se entiende como una interacción “simbólicamente mediada” que se orienta con normas intersubjetivamente vigentes que tienen expectativas de comportamiento recíprocas y que deben ser reconocidas, al menos por dos agentes. El sentido de las normas se objetiva en la comunicación lingüística cotidiana, se aseguran por el reconocimiento general de las obligaciones y solo se fundamentan en la intersubjetividad del acuerdo sobre intenciones.

Al referirnos al concepto de acción comunicativa, como afirma Habermas, se supone que es un medio lingüístico en el que se manifiestan como tales las relaciones del actor con el mundo, por lo tanto, el entendimiento lingüístico es un elemento de coordinación de la acción.

Entonces, se puede entender que, el medio de interacción de los participantes para el relacionamiento del actor con el mundo es el entendimiento lingüístico: “el habla”, que es un mecanismo de coordinación de la acción, el mismo que concierta los planes de acción y las actividades teleológicas, de los fines o propósitos de los participantes para que logren construir una interacción.

Habermas identifica varios modelos o conceptos de lenguaje: estratégica, teleológica, normativa, dramaturgica y comunicativa.

Solo el concepto de acción comunicativa, interpretativo, identifica al lenguaje como medio de entendimiento

...en el que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte preinterpretado que su mundo de vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos... (Habermas, 2003, pág. 138).

Por otro lado, los actos de entendimiento establecidos de la acción comunicativa no pueden ser examinados de la misma manera que las oraciones gramaticales con cuya ayuda se realizan; es decir, para el modelo de acción comunicativa, el lenguaje solo es relevante en cuanto sirva de marco de interpretación que comparten los hablantes y sobre el cual reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez con que se presentan unos frente a otros.

Por lo tanto, para que un acto de entendimiento sea valedero, es necesario que exista una relación con al menos un mundo.

...el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio dentro del cual tiene lugar un tipo de proceso de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o puestas en cuestión... (Habermas, 2003, pág. 143).

Se sigue que, como afirma Habermas, el actor que se oriente al entendimiento, deberá plantear tres pretensiones de validez: de que el enunciado es verdadero; que el acto del habla es correcto en relación con el contexto normativo vigente; y, que la intención expresada por el hablante coincide realmente con lo que piensa (Habermas, 2003, pág. 144).

Finalmente, para que el entendimiento sea posible, se presupone una serie de pretensiones de validez:

Inteligibilidad: que lo que se dice es inteligible, puede ser entendido.

Verdad: que lo que se dice es verdadero.

Veracidad, sinceridad: que el hablante es sincero.

Justificación, corrección: que lo que dice es correcto, y está justificado en función de ciertas normas y valores sociales aceptados por los que dialogan.

Al darse estas condiciones, la comunicación no se encuentra distorsionada. Si un interlocutor cuestiona alguna de las cuatro pretensiones de validez, suceden interferencias

en la comunicación, en estos casos la validación de la inteligibilidad y sinceridad del hablante sólo puede llevarse a cabo desde fuera del propio lenguaje.

1.1.5. Participación – Acción Comunicativa

La Teoría de la Acción Comunicativa es la entrada teórica principal para el entendimiento de la participación en el contexto de la modernidad. Se presenta una adopción del giro lingüístico de la filosofía y específicamente el giro pragmático de la filosofía del lenguaje. Estas nociones permiten examinar nuevamente el concepto de racionalidad y superar a las propuestas de Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt⁵.

La acción comunicativa

...presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte preinterpretado que su mundo de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos... (Habermas, 2003, págs. 137-138)

La razón comunicativa es un modelo que tiene en cuenta a todos los afectados por las consecuencias de las decisiones, por eso logra un alcance universal y se concibe como solidaria. Su alcance es a toda la humanidad, comprendida como un todo. Por lo tanto, la vida democrática no puede resignarse al pragmático modelo liberal que reduce las personas a individuos y deja al Estado en manos del mercado, tampoco al modelo republicano que confía demasiado en las virtudes cívicas de los ciudadanos, haciéndose necesario un nuevo modelo de democracia, que el autor llama deliberativa, porque busca fortalecer las condiciones de la comunicación en sociedades pluralistas en el que la justicia del estado de derecho y la solidaridad de las redes ciudadanas son igualmente necesarias.

Para el autor, la acción comunicativa debe ser siempre una acción liberadora y emancipadora, que permita luchar frente a las situaciones en las que el discurso, la acción y el conocimiento se encuentren corrompidos. Habermas señala, que solo en la sociedad

⁵Por lo tanto, Habermas continúa plenamente identificado con el planteamiento original de la teoría crítica, pero procura sacar su planteamiento del impase o pesimismo generado por Adorno y Horkheimer sin encontrar salida a la propuesta inicial de la emancipación humana.

emancipada se puede desplegar la comunicación hacia un diálogo, libre de dominación⁶, esta sociedad debe conseguir la autonomía de todos sus miembros.

La propuesta del autor, a diferencia del positivismo, parte del entendimiento lingüístico que constituye un requisito fundamental para la reproducción de la vida social, así mismo no se queda en la dimensión del trabajo y considera los planos políticos y culturales. El entendimiento lingüístico se establece como el requisito fundamental para la reproducción de la vida social. Por lo tanto, la participación no podría ser analizada sin la revisión del entendimiento lingüístico subyacente en una sociedad.

Se promueve un nuevo paradigma de participación ciudadana basado en el diálogo razonado, en busca del entendimiento de todos los seres humanos, esto frente a la perpetuación de identificaciones colectivas nacionales las cuales subsisten en la defensa de “verdades tradicionales”.

Así mismo, para lograr la participación, se genera un espacio abierto al diálogo con la posibilidad de que se presenten nuevos argumentos que mejoren pautas sancionadas con anterioridad. Es un modelo de convivencia basado en el respeto a los procedimientos discursivos que dan validez normativa a la ley fundamental del constitucionalismo reciente, aquel que adopta y asimila la carta de los derechos universales del hombre.

Por lo tanto, la racionalidad comunicativa se orienta hacia el entendimiento mutuo y la búsqueda del mejor argumento, como base legítima de la voluntad de los sujetos. Para ello Habermas apuesta por un contexto democrático, como modelo organizativo de la vida política, en el que los ciudadanos formados participan, debaten y dialogan sobre distintas alternativas.

Considerando el concepto de mundo de la vida y sistema de Habermas, se distinguirían dos formas de coordinación de la acción social: la integración social que se logra a través de la acción comunicativa dentro de un mundo de la vida; y, la integración sistémica, que analiza los nexos funcionales que son independientes de los sujetos.

Habermas describe a la evolución social en un proceso doble: por un lado el mundo de la vida aumenta en racionalidad, de manera que la interacción se lleva a cabo cada vez más

⁶ En el Ecuador, es necesario realizar un análisis profundo sobre la autonomía y dominación existente. Hasta en las formas más primarias de organización, el Índice propuesto pretende visualizar la interacción compleja existente de los niveles de entendimiento lingüístico.

por procesos de entendimiento racionalmente motivados (esto implica que los acuerdos dependan cada vez menos de la tradición cultural y se encuentren más abiertos a la crítica y a la innovación); y, por otra parte, con la racionalización, el sistema se diferencia del mundo de la vida generándose interacciones cada vez más complejas que escapan a un control normativo directo y se coordinan a través de medios de comunicación no lingüísticos.

1.1.6. Análisis de la Teoría de la Acción Comunicativa para su aplicación en el Índice

Este modelo comunicativo definirá la forma en la que se aborde el concepto de participación, aquí se deberá analizar las pretensiones de validez, los tipos de acción, y las relaciones con el mundo enmarcadas en las variables que contempla el índice de participación propuesto en la presente investigación.

Es necesario señalar que el presente índice visualizará la interacción compleja que existe entre los diferentes niveles de entendimiento lingüístico y considera desde la crítica que plantea Habermas, que para que existan espacios de diálogo abierto, es necesario reconocer la dominación existente, y aspectos relacionados al origen de propuestas de participación.

Cabe señalar que el reto de la investigación es desde conceptualización que realiza el autor construir indicadores y variables, el ejercicio consiste en bajar desde la teoría a medidas cuantificables.

1.2. Anthony Giddens

Al hablar de participación, se propone realizar el abordaje desde el concepto de la modernidad, esta es la entrada y contexto para la aprehensión y estudio de la intervención que realiza la sociedad civil en la esfera de lo público, nos permite identificar las interrelaciones entre el estado y los ciudadanos y así mismo, analizar las relaciones en la construcción de política pública.

La participación actualmente es un imperativo ético para la política, en términos que es la única fuente de legitimidad para la misma, considerando el contexto moderno en el que no se puede apelar a la autoridad como fuente de legitimidad.

La participación se requiere como una forma de legitimidad que se contraponga a la mera racionalidad técnica (de ahí se explica el fracaso actual de los procesos participativos).

Modernidad significa ambos tipos de racionalidad la técnica y la comunicativa, pero es en la segunda donde se encuentra validez, ya que desde ahí se genera la validez subjetiva de los actores.

La modernidad y sus efectos sociales, históricamente se han presentado como uno de los asuntos predilectos de estudio en la sociología. Por ejemplo Marx y su comprensión de la modernidad desde la lógica del capital, Weber desde la lógica de la racionalización, o Durkheim y su entrada de comprensión de la modernidad desde la fuerzas de integración social.

Cada uno, aporta una entrada diferente a la discusión y muestra como la modernidad no puede reducirse a una lógica única que puede ser la de la producción, de las instituciones políticas o la de la cultura. Es decir, pensar en el mundo moderno es pensar en la articulación de diferentes lógicas.

Por lo tanto, la participación debe ser analizada de manera multidimensional. Como afirma Giddens *“La sociedad moderna no forma un todo unificado, un sistema integrado movido por una fuerza única. Existen lógicas y tendencias múltiples que interfieren. La modernidad es multidimensional”* (Perez Ruiz)

Los pilares básicos sobre los cuales la civilización se ha construido, conforme afirma Giddens son: la libertad, el estado, la racionalidad, el análisis costo- beneficio y la vinculación intrínseca entre ciencia y tecnología.

...el aporte de los hombres a la modernidad radica, justamente, en vincular la libertad al Estado por medio del derecho, en ligar la ciencia a la producción, a través de la tecnología. Articular libertad y producción por medio del concepto de propiedad privada y enlazar libertad, Estado y producción con la racionalidad de costo- beneficio mediante la competencia... (Giddens, 1995)

1.2.1. Modernización, política y participación

En lo político, la modernidad posee como marco ineludible la conformación de los Estados Nacionales. En ellos se efectúa el desarrollo del derecho del hombre y el ciudadano y, como consecuencia de ello, la participación política de crecientes núcleos o grupos de

población, que acceden a las categorías ciudadanas, desprendiéndose así los Estados Nación que en la modernidad actúan internamente bajo los paradigmas democráticos.

De esta forma la modernidad paulatinamente se materializa en prácticas que facilitan una creciente participación política. Por lo tanto la modernización política se entiende como una tendencia en la cual una parte cada vez mayor de la población forma parte de colectividades políticas.

Los elementos que posibilitan la participación de las colectividades o grupos, que son cada vez más numerosos en las actividades de carácter público, solo se realizan en la organicidad de una entidad administrativa que posea las características del estado nación moderno.

1.2.2. Relación Estado – Sociedad Civil- Democracia

Desde el análisis de Giddens, podemos entender las relaciones del Estado con la sociedad civil y la construcción de los derechos, así como el origen de los programas de bienestar implementados por el mismo.

Para el autor, el Estado debe adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad civil y responder estructuralmente a la globalización y a las nuevas circunstancias que se presentan.

Giddens parte de la premisa de que el Estado y la democracia se encuentran en crisis y como solución a la misma propone una tercera vía, a través de la cual expresa que la promoción de una sociedad civil activa es una parte básica de esta nueva política.

...El apego a la democracia no proviene solo o incluso principalmente del triunfo de las instituciones democrático- liberales sobre otras, sino de las fuerzas más profundas que están remodelando la sociedad global, entre ellas la demanda de autonomía individual y la emergencia de una ciudadanía más reflexiva... (Giddens, 2011, pág. 87).

Para el autor, la crisis de la democracia (y por lo tanto de la participación) deviene de la insuficiencia de las prácticas democráticas; se ha desbordado en sí misma, al punto de perder representatividad real. Es decir, la sociedad confía menos en sus representantes, pero sin embargo el concepto de democracia no se ha menoscabado.

Por lo tanto, en el planteamiento de la tercera vía, el autor señala: que el Estado debería aumentar su papel en la esfera pública, elevar su eficiencia administrativa, descentralizar,

ser más transparente e imparcial, elevar su capacidad para la gestión del riesgo y contar con una perspectiva cosmopolita en cuanto a la democratización de la democracia. (Giddens, 2011, pág. 93)

A su vez, los gobiernos deberán restablecer formas directas de interacción con los ciudadanos, mecanismos que no suplantán la democracia representativa, sino que son un complemento que ayudará a que perdure el modelo. De ahí que Giddens da prioridad a la participación política.

La promoción de una sociedad civil más activa es una parte básica de la política de la tercera vía, la misma que se encuentra actualmente debilitada. Prueba de ello es la baja solidaridad en comunidades y vecindarios, así como la alta violencia e inseguridad que se identifican desde los núcleos familiares.

El estado y la sociedad civil deberían actuar en alianza, no pueden ser analizados de manera individual, ya que existe reciprocidad entre ambos, no solo para ayudarse entre sí, sino para controlar la acción del otro. En la construcción de esta nueva propuesta el tema de la comunidad es fundamental; el avance de la globalización hace que un foco comunitario sea necesario y posible, entiéndase como comunidad a *“medios prácticos de apoyar la restauración social y material de barrios, ciudades y áreas locales mayores”* (Giddens, 2011, pág. 96).

...Las políticas de renovación comunitaria no deben ignorar la esfera pública⁷. Una esfera pública abierta es tan importante a nivel local como nacional y es una manera en la que la democratización conecta directamente con el desarrollo comunitario... (Giddens, 2011, pág. 102)

1.2.3. Análisis de la Teoría Estructuralista para su aplicación en el Índice

Desde el análisis de la teoría Estructuralista de Giddens, podemos entender las relaciones del Estado con la sociedad civil lo cual deviene en la construcción de los derechos, así como el origen de los programas de bienestar. Se analiza una tercera vía propuesta por el autor a través de la cual expresa que la promoción de una sociedad civil activa es una parte básica de esta nueva vía.

⁷ Para el análisis de los indicadores planteados, se revisará los niveles de representatividad, la relación comunidad estado y la construcción de redes de solidaridad. El establecimiento de nuevas políticas estatales, su construcción (participativa o no)

Por lo tanto, se incluirá en los indicadores el análisis de las formas directas de interacción entre el estado y la ciudadanía, la solidaridad, los niveles y tipos de interacción y el estado de las redes.

2. Análisis de conceptos específicos relacionados a la construcción del Índice

Para la construcción del Índice de participación ciudadana nos centraremos en el análisis del concepto entendido desde la totalidad y sus propiedades. Se analizará el funcionamiento de la participación como un todo, prestando atención a las relaciones que se dan entre sus partes, y dando importancia a los componentes pero principalmente a las relaciones entre ellos.

El análisis de la participación presenta complejidad, por lo que es necesario identificar los factores económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros, que están fuertemente interconectados y en donde la persona juega un papel importante tanto como objeto y como sujeto de la investigación.

Como se señala en la introducción, en la actualidad el tema de la participación se presta para confusiones con otro concepto que si bien es cierto guarda relación con la participación, no son sinónimos, se refiere al concepto de socialización.

Los conceptos que se analizarán para la construcción del índice son:

1. Ciudadanía, poder ciudadano;
2. Democracia; y,
3. Participación

2.1. Ciudadanía, Poder ciudadano

Antes de construir el concepto de participación ciudadana, se ve la necesidad de partir del concepto de ciudadanía, esta se puede definir como una figura histórica constituida por una serie de procesos, entre los cuales tiene un lugar importante la movilización social, la misma que tiene como base la protesta social que genera en su práctica demandas, que

luego son reconocidas por el Estado como derechos. Por lo tanto, la participación y la ciudadanía se relacionan en tanto la acción de los actores lo que produce ciudadanía; y la ciudadanía se ejercita en tanto se participa (Ortiz, 2004).

Entonces se puede llegar a la conclusión de que, los ciudadanos existen en cuanto se auto determinan, y, en la medida que tienen identidad, deciden y actúan en función de su voluntad y sus intereses. Esta autodeterminación del sujeto es una cualidad fundamental del ciudadano al ser titular de poder, es decir como sujeto que debe intervenir en la toma de decisiones.

Santiago Ortiz define a la ciudadanía como:

...Una comunidad de individuos diversos e interrelacionados con capacidad de autodeterminación, participación, representación de intereses y demandas en pleno ejercicio de sus derechos civiles, sociales y políticos individuales y colectivos, garantizados por el Estado y con responsabilidad hacia la comunidad política que forma parte... (Ortiz, 1998, pág. 35)

Por lo tanto, podríamos inferir que, ser un ciudadano implicaría un conjunto de derechos tanto civiles, sociales, políticos, humanos y económicos; los cuales pueden ejercerse y exigirse; es un conjunto de responsabilidades que el ciudadano debe cumplir.

El ejercicio de la ciudadanía se relaciona con distintos niveles de participación, que van desde el sufragio hasta el ejercicio pleno de los derechos (toma de decisiones).

2.2. Democracia y participación

Considerando el análisis crítico que realiza Giddens sobre la democracia, su crisis y alternativas, se entiende como democracia participativa al conjunto de actividades que ejercen los miembros de una comunidad con el fin de alcanzar diferentes resultados en la vida social. Este es un proceso de continua retroalimentación. (Giddens, 2011)

Entonces, para que ese proceso sea legítimo, no sólo las decisiones se deben tomar en conjunto (participativamente), sino, también deliberar juntos (democracia deliberativa); esto requiere que la opinión de cada participante pueda tomar forma o ser retomada a la luz de la discusión con otros.

Por lo tanto la democracia y la participación se retroalimentan y deberían actuar en alianza, no pueden ser analizadas de manera independiente. La participación genera democracia y una democracia sin participación se desdibuja y pierde sentido.

Para el autor Carlos Miguel Herrera (Herrera, 2007), la democracia es la expresión de una idea regulativa, es la realización próxima a un ideal ético. Desde este punto de vista, se define a la democracia como el conjunto de reglas y procedimientos que expresan, en mayor o menor medida, el ideal de reciprocidad y simetría en las relaciones sociales, que regulan; y hacen posible la conflictiva construcción del orden social y la participación directa o indirecta de todos en el proceso de toma de decisiones colectivas para garantizar la distribución equitativa de las libertades, los bienes y las oportunidades sociales.

Según Habermas, debido a que las personas *“solo se individualizan en el camino de la socialización” las relaciones de libertad entre ellas se establecen por “delimitaciones recíprocas”*; los procedimientos democráticos logran legitimidad en la medida en que se encuentren vinculados a una dimensión normativa que implica dos aspectos:

- Los ciudadanos deben comprenderse como si fueran participantes en una comunidad de diálogo en la que solo reconocen como único constreñimiento la autoridad del mejor argumento;
- Sólo podrían ser válidas aquellas normas que pudieran contar con el acuerdo de todos los afectados por ellas, si éstos pudieran participar, sin restricciones, en una formación discursiva de la voluntad colectiva.

Estos dos aspectos abogan por un concepto de democracia que reconozca la tensión entre hechos y valores, entre descripción y prescripción; en suma, por un concepto que no excluya los elementos normativos de trasfondo.

El funcionamiento político de una sociedad solo puede legitimarse y racionalizarse mediante discusiones públicas en el marco de prácticas deliberativas libres. La política deliberativa representa una propuesta de reemplazar el poder político-administrativo del Estado por el “poder comunicativo” de los ciudadanos.

2.3.Participación

Históricamente la participación se abordó en 4 momentos:

- Se ubica la tensión entre participación y representación referida a la conformación de los Estados Nacionales hasta la crisis del Estado de Bienestar y las corrientes desde 1980, tienden a revalorizar la participación en torno a la idea de ciudadanía activa.
- Se plantea la promoción de las virtudes cívicas desde el republicanismo en Estados Unidos, la revalorización de la sociedad civil con los aportes de Gramsci y la crítica desde el neoliberalismo a la pasividad ciudadana.
- Se destaca la participación desde las vertientes de identidad que provienen del feminismo, las nacionalidades indígenas y el ecologismo.
- Se revisa el debate contemporáneo entre Sartori, Bobbio y Touraine a partir de la derrota de los regímenes de Europa del Este.

Para el presente estudio, se consideran los conceptos de participación ciudadana propuestos por Unda y Coraggio:

...un punto de encuentro de prácticas e iniciativas de distintos actores...a pesar de ello, las reflexiones actuales sobre la participación parecen centrarse mucho más en eventos o proyectos que involucran la participación del Estado y de la sociedad; sea el Estado central o los gobiernos locales... (Unda, 2000, pág. 2).

Por otro lado, participar es: “...tomar parte de algo o en algo...en procesos, en acciones, en decisiones colectivas...” (Coraggio, 1991, pág. 216) como citan los autores respectivamente.

Coraggio señala que todos los sectores participan, tanto en el ámbito de la producción como del consumo, así también somos consumidores de creencias y de información, por lo tanto la participación es general, sin discriminación de sectores, todos emplean energía, pese a que los valores económicos no sean redistribuidos en los mismos términos de su legitimidad como proceso participativo.

Por lo tanto, la participación debe ser entendida no únicamente desde el ámbito político y o de mercado, sino que ocurre tanto en lo micro como en lo macro, atravesando el convivir social.

Para la construcción de las fichas de indicadores, se incluye la participación enmarcada en las tipologías propuestas por Unda: *comunitaria, social, ciudadana y, política*. Señalando que estos tipos de participación no aparecen en estado “puro”, sino que las acciones de participación en las que se envuelve la población, combinan características que corresponden a varios de ellos.

La participación debe ser entendida en sus diferentes niveles, tipos, formas y mecanismos señalados en los párrafos subsiguientes.

2.4.Niveles o ámbitos

Se considera la clasificación analizada por Mario Unda en su libro (Unda, 2000), según el texto, los ámbitos en los que se desarrolla la participación son:

- De la vida cotidiana: Es el nivel de la Reproducción de aspectos elementales de la vida, como afirma Coraggio, se analiza la inserción en la producción, distribución y consumo; se trata de la interrelación entre el individuo y la familia, el trabajo y el mercado.
- Comunitaria: Deviene del primero, pero se media por organizaciones colectivas “*se trata de mecanismos colectivos de reproducción de los seres particulares*”
- Societaria: Es el nivel de la sociedad, es el mundo de la política y de la acción de movimientos sociales.

En estos tres niveles hay luchas de poder y, como afirma Unda, disputas de sentidos. Así mismo Coraggio distingue tres sentidos en pugna relacionados a los ámbitos arriba señalados: uno que reduce la participación a una función de la reproducción y que, por lo tanto, la encasilla en acciones particulares de seres particulares. Otro, que busca a través de la participación, legitimar o deslegitimar a los gobiernos concretos coyunturales al sistema político o al estado mismo. El tercer sentido en disputa tiene que ver con la posibilidad de pugnar por un ejercicio autónomo de la soberanía popular.

En cualquier caso, como afirma Unda, la participación es un asunto que se relaciona con la conciencia de la gente, ya que participar supone la construcción de un actor colectivo y la conciencia de que los asuntos que le afectan al individuo son compartidos con otras personas, lo que conlleva a acciones conjuntas.

Solo esta conciencia permite que la gente deje de lado sus comodidades y participe; *...participar, entonces, supone asumir que colectivamente somos parte de algo que va más allá de nosotros mismos...es decir, que ya no nos miramos como espectadores pasivos de las cosas que pasan y de los lugares donde pasan esas cosas, sino que nos asumimos como sujetos creadores, constructores de esas realidades...* (Unda, 2000, pág. 11).

Para participar debe existir la corresponsabilidad y el asumir como propio las situaciones o problemas de la sociedad. Se requiere el empoderamiento del entorno y de los asuntos que le competen al individuo, lo que significa que el individuo debe reconocer no solo sus derechos sino también sus obligaciones con los espacios que asume como propios.

2.5. Tipos de participación

Se distinguen cuatro tipos de participación, las cuales se desarrollan en las esferas privada y pública. En la esfera privada se desarrolla principalmente la participación comunitaria y social; y en la esfera pública, principalmente, la participación ciudadana y política.

Participación comunitaria: entendida como

...acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida cotidiana con o sin presencia del estado...pueden estar mediadas por formas organizativas más bien ocasionales a veces no estructuradas formalmente... (Unda, 2000, pág. 12).

Participación social: entendida como

...proceso de agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses...configuración progresiva de un tejido social de organizaciones que puede ser instrumento clave en el desarrollo de otras formas de participación, especialmente en la esfera pública... (Unda, 2000, pág. 12).

Participación ciudadana: entendida como “...intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular (veedurías)...” (Unda, 2000, pág. 12).

Participación política: entendida como

*...es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses en una comunidad política...su contexto es la relación entre estado y sociedad civil...se inspira en intereses compartidos y no en intereses individuales (voto, consultas, intervención en consultas, cabildos)...*⁸

2.6. Formas y mecanismos de participación

Se consideran siete formas de participación conforme plantea Esperanza González (Gonzales, 1995) y de conformidad a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social:

- **Información:** Es la base para la participación cualificada, se relaciona con el conocimiento y el acceso a la información. La información es el primer paso para las siguientes formas de participación. Este mecanismo debe ser recíproco.
- **Consulta:** Es la opinión y puesta en circulación de aspectos relativos a un problema. También puede ser denominada como opinión pública y, al igual que la información puede venir desde la ciudadanía como de las autoridades. El posible mecanismo de participación son los Consejos consultivos.
- **Iniciativa:** Es la ejecución de propuestas y/o sugerencias para enfrentar una situación

...supone un nivel de compromiso mayor con la búsqueda de soluciones al problema, pues para presentar propuestas, la gente tiene primero que reconocerse con capacidad suficiente como para proponer cosas, y no estar simplemente esperando que otros nos indiquen lo que hay que hacer... (Gonzales, 1995, pág. 13).

- **Fiscalización o control social:** Es la vigilancia de un individuo o de la sociedad hacia el cumplimiento de decisiones, planes, proyectos, entre otros. Implica un

⁸ En el índice se pretende analizar desde donde se piensa la participación (niveles) que actores la producen y desde que espacios se genera (quien propicia la participación)

mayor grado de compromiso y a su vez debe plantear soluciones a los problemas. El control social es indispensable para generar soluciones a largo plazo. Se opera en comités de vigilancia, parlamentos cantonales y análisis de ejecución de presupuestos participativos.

- **Concertación:** “...es el compromiso de soluciones negociadas para problemas o soluciones identificadas...” (Gonzales, 1995, pág. 14). Una condición básica para participar de una mejor manera en experiencias de concertación es el fortalecimiento de las organizaciones y de las redes sociales. Se implementa en mesas temáticas sobre conflictos específicos.
- **Decisión:** En esta forma de participación se trata de la toma de decisión de una o varias líneas de acción frente a varias alternativas, Unda la considera una de las formas más altas de participación ya que el sujeto es un actor en la toma de decisión frente a problemáticas que le afectan directamente, es decir, puede opinar y controlar sobre las cosas que pasan. Se operativiza en cabildos ampliados y foros.
- **Gestión:** Es el manejo de recursos para solucionar los problemas, es decir, va más allá de la decisión ya que implementa acciones para solucionar problemas, además es una instancia de encuentro entre varios actores, instituciones, personas o grupos. Se viabiliza en consejos o comités de gestión (proyectos participativos)
- **Contestación:** Es la confrontación frente a situaciones que el sujeto las siente injustas. Se realiza a través de asambleas, parlamentos o congresos de los pueblos.

Por lo anteriormente señalado la participación contribuye a la democratización de la sociedad y sus instituciones. De ahí que es necesario que los actores tengan diferentes habilidades para participar en los determinados escenarios.

3. Análisis de casos aplicados y estudios locales de participación ciudadana

Del análisis de la bibliografía existente y/o de las publicaciones realizadas sobre índices de participación ciudadana, se tomaron dos estudios:

- Exploración sobre indicadores de participación ciudadana en el desarrollo local y gobernabilidad que incluye las experiencias de construcción en: Barangay- Bayan

Governance Consortium (Filipinas); Neighbourhood Renewal and Community involvement para Inglaterra; Empowerment Zones and Enterprise Communities Programm (EZ/CS) (Estados Unidos), SISDEL (Ecuador) de indicadores tangibles e intangibles basados en el marco del desarrollo de base IAF; y,

- Estudio de SENPLADES, sobre “Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador”.

3.1 Exploración sobre indicadores de participación ciudadana en el desarrollo local y gobernabilidad

La investigación pretende conectar problemas locales, tanto individuales como sociales, con discusiones regionales y globales. Busca una dimensión crítica que responda a la localidad, pero que a su vez se alinee a las discusiones y construcciones de la democracia y el desarrollo sostenible.

A su vez, busca combinar la teoría impuesta por los investigadores científicos y la práctica de la ciudadanía que es quien “...*da vida y sentido a la participación democrática y el desarrollo local...*” (Borja & Uran, 2003, pág. 52)

...Se trata de un mapeo, resultado de una exploración, de cómo las comunidades locales, las ciudades y gobiernos vienen proponiendo y encontrando caminos para ligar efectivamente dos valores caros a nuestra tradición occidental: libertad para participar en la definición de nuestro proyecto de vida (individual y colectivo) y condiciones de existencia que efectivamente posibiliten el despliegue de nuestro potencial humano... (Borja & Uran, 2003, pág. 52).

El estudio pretende conjugar la participación política democrática incluyente con formas económicamente sostenibles en la gestión y gobierno. Ejecuta el análisis de cuatro estudios diferentes sobre medición y análisis de la participación ciudadana, estudios ejecutados en cuatro realidades diferentes: Filipinas, Inglaterra, Estados Unidos y Ecuador.

La investigación presenta cuatro experiencias de validación realizadas en Filipinas, Inglaterra, Estados Unidos y Ecuador, en cada localidad se utilizan diferentes temas y variables de análisis, resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 1: Cuadro resumen de experiencias de validación de índices de participación.

País	Filipinas	Inglaterra	Estados Unidos	Ecuador
Nombre de la propuesta	Barangay, Bayan Governance Consortium	Southwak para la implementación de la política nacional de Inglaterra del Neighbourhood renewal and community involvement plan	Empowerment zones and enterprise communities program	Propuesta de SISDEL de indicadores tangibles e intangibles basados en el marco del desarrollo de base IAF
Temas principales	Relaciona gobernabilidad democrática y desarrollo. Se conforman equipos de investigación y aprendizaje	Incorpora la categoría de capital social. La democracia y el desarrollo local precisan de altas dosis de identidad y compromiso territorial. Hace énfasis en la participación ciudadana en el ámbito electoral. Afirma que para ser auténtica la participación comunitaria debe permanecer fuera del control estatal (y por fuera del control del mercado)	Las comunidades son las llamadas a implementar y desarrollar sus propios planes estratégicos de revitalización. El enfoque incluye una amplia participación pública y la formación de equipos de aprendizaje	Parte del análisis de indicadores tangibles e intangibles
VARIABLES analizadas	Democratización /Gobernabilidad: 1. Conceptos locales de gobernabilidad. 2. Liderazgo democrático (toma de decisiones democráticas, transparencia y responsabilidad). 3. Ciudadanía activa. 4. Establecimiento de contactos y construcción de redes.	Empoderamiento: 1. Autonomía de las organizaciones comunitarias, redes e iniciativas generadas. 2. efectividad de infraestructura local 3. Confianza de los individuos para afectar las circunstancias.	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución: 1. Interés continuo de los participantes. 2. asistencia y crecimiento de las relaciones entre los grupos. 3. representación de grupos diversos	Tangibles: 1. Oportunidades a la sociedad civil. 2. Administración pública local (descentralización, planeamiento, liderazgo, recursos. 3. Calidad de vida (necesidades básicas, equipamiento, empleo, ingresos)
	Desarrollo: 1. Movilización y distribución de recursos. 2. Bienestar	Participación comunitaria vertical: niveles de votación general, en iniciativas especiales, en	Desarrollo de liderazgos: 1. nuevos programas de entrenamiento de líderes.	Intangibles: 1. Cultura ciudadana. 2. Compromiso para colaborar

	económico y social (servicios sociales básicos, infraestructura, mejoramiento en la tenencia de recursos, formación de capital)	consultas, representación comunitaria en asociaciones.		(visión local, manejo del conflicto, relaciones, concertación). 3. Habilidades personales (autoestima, identidad cultural, creatividad, pensamiento crítico).
		Participación comunitaria horizontal: 1. actividad en organizaciones. 2. cantidad y cualidad de la actividad. 3. involucramiento y actitud frente a la localidad	Capacidad Organizacional: 1. número, fortaleza y tipo de interacción de las organizaciones.	
		Mejoramiento y provisión de servicios: provistos por la organización comunitaria y complemento a los existentes	Habilidades democráticas	
		Regeneración, desarrollo sostenible y economía social: 1. Contribución a la regeneración barrial y desarrollo sustentable. 2. bienes materiales de la organización. 3. logros alcanzados		

Los estudios parten del criterio que la democracia no puede ser solo la representativa, ya que esta forma de participación no es suficiente para resolver democráticamente los diferentes problemas y conflictos de interés de una sociedad, así como resolver el de desarrollo económico y social.

...las metodologías de Planeación, Monitoreo y Evaluación Participativa, no solo permiten un mayor conocimiento de aquellas realidades intersubjetivas subyacentes a toda formación colectiva, sino que además permiten el ejercicio de la ciudadanía desde esferas más cercanas al vida cotidiana... (Borja & Uran, 2003, pág. 55).

El estudio “...comprende al ser humano como totalidad que siente y piensa a la vez que está inmerso en una totalidad social que le engloba y le da sentido...” (Borja & Uran, 2003, pág. 55). La participación desde la democracia deliberativa, ayuda a la formación de decisiones compartidas, que si bien no son las mejores, pueden ser las más válidas o legítimas.

Realizan una diferencia entre participación para la toma de decisiones y la participación para la calificación de responsabilidades (sin embargo el proceso deliberativo es insuficiente si no cuenta con bases económicas e identitarias que le den soporte).

Las tendencias utilizadas para la evaluación participativa, son la práctica y la transformativa, la primera sirve para la toma de decisiones o resolver problemas de proyectos u organizaciones; y, en la segunda sus principios son libertad y la justicia social. Busca el empoderamiento de grupos o personas históricamente excluidas, para lo cual proponen ciertas preguntas como: ¿Quién crea y controla la producción de conocimiento? ¿Quién conduce la evaluación y la reflexión crítica del proceso?.

El estudio propone el análisis del origen de las iniciativas de participación de arriba hacia abajo o viceversa, para esto también depende el contexto o estructura de oportunidad política favorable y la curva de aprendizaje en la que se encuentren las comunidades y organizaciones sociales, de ahí que es necesario analizar el nivel de conocimiento y lenguaje para lograr una garantía de la sostenibilidad del proceso participativo, tanto ciudadano como comunitario.

Propone la siguiente clasificación del tipo, subtipos y nociones sobre participación:

Tabla 2: Tipo, subtipo y nociones de participación comunitaria.

Tipo	Subtipo	Nociones
Participación comunitaria	1. Participación de las personas en actividades comunitarias	Sociedad civil y participación horizontal
	2. Participación voluntaria de las personas en actividades de gobierno	Sociedad cívica y participación vertical.

Otro punto a resaltar en el documento es el análisis de la relación sociedad civil/partidos políticos, donde se pueden presentar los siguientes escenarios:

Tabla 3 Relación sociedad civil / partidos políticos.

Relación sociedad civil partidos políticos	Relación partidos políticos sociedad civil	Variables a considerar:
Evitar contacto con partido político alguno	Relaciones distantes con grupos de la sociedad civil en general	Capacidad para crear consensos Competencia política Inclusión ciudadana Supremacía de la ley Buenas prácticas de la administración
Distribuir su apoyo a través de varios partidos	Tener soporte a partir de una variedad de grupos para temas específicos, relaciones coyunturales	
Aliarse exclusivamente con un partido	Relaciones exclusivas con diferentes grupos de la sociedad civil en términos estratégicos y a largo plazo	
Buscar conformar o ser un partido		

En cuanto a la relación: autoridades locales/comunidad, se analiza los diferentes enfoques necesarios para involucrar a la ciudadanía en el gobierno (foros, conferencias públicas, exámenes públicos, grupos de mediación para resolver conflictos públicos, paneles con la autoridad, grupos focales, referendos, veedurías ciudadanas, entre otros).

Otros factores que se consideran en el estudio son:

- La accesibilidad a la participación: factibilidad de participación (transporte, materiales, convocatorias); reconocimiento como participantes, en la que sus contribuciones son consideradas por igual; los participantes asumen decisiones y comprenden sus riesgos y beneficios;
- Habilidad para participar: conocimiento y manejo de la terminología (enfoque, métodos y herramientas); disposición al cambio; los participantes poseen los recursos necesarios para participar (tiempo, información, materiales, finanzas); y,
- El rompimiento de brechas entre la burocracia pública y la ciudadanía: comunicación, servicio y apertura.

3.2 Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador

Actualmente en el Ecuador, se presenta (a criterio de las autoras) un desdibujamiento del origen de la participación; el Estado, quien debería ser receptor de la participación, pretende ser el originario y regulador de la misma; se pretende desde el estado que la

ciudadanía sea solo un actor más y no quien (compartiendo la teoría de Habermas) genere la participación. De ahí las consecuencias actuales de los procesos participativos.

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, en el año 2011, plantea un índice para medir la participación ciudadana, cuyo principal objetivo es el análisis de los principales estratos que componen la Participación Ciudadana.

El estudio aborda las tendencias de participación ciudadana en el Ecuador con base en el análisis de información electoral histórica, memorias y registros de los procesos en los espacios de participación ciudadana y los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana realizada en 2008.

Se examina la participación en el poder político, en el marco de la democracia representativa electoral, sin dejar de lado temas transversales como el género. Acude a información oficial de organismos electorales para establecer el contexto y la coyuntura política en que suceden los otros procesos participativos analizados en todo el estudio.

Temas como: “democracia callejera” o “activismo de protesta”, son nuevas formas de participación colectiva, misma que ha protagonizado cambios profundos en el escenario político las últimas décadas en toda la región. Así como la participación asociativa, misma que ha adaptado sus intereses y demandas de acuerdo a la realidad socioeconómica y a la coyuntura política; y, al mismo tiempo se realiza un análisis de la participación en los espacios socio-estatales.

Así mismo, las experiencias participativas de gobiernos locales en el ámbito nacional son analizadas de manera que permitan evidenciar lo aprendido, visibilizar hacia dónde se orientan todos estos procesos, tomando en cuenta la nueva normativa desarrollada en la Constitución del 2008. Como último punto este trabajo analiza la participación ciudadana en los espacios públicos para la toma de decisiones y construcción de políticas, lo cual implica necesariamente una profunda reforma de la institucionalidad pública.

En este estudio se explora las distintas formas de participación que la ciudadanía adopta de manera individual y colectiva, sin olvidar que dentro de toda esta nueva dinámica de procesos de construcción de democracia y política pública pudieren surgir nuevas formas de deliberación dentro del espacio público que permitan llegar hacia el fin que persiguen

los mismos, nuevos procesos de reforma democrática del Estado, que atienda verdadera y eficientemente a la ciudadanía en general.

Esta medición, se analiza desde una perspectiva del estado como generador de espacios de participación y contiene (a criterio de las autoras) un sesgo marcado de los resultados, se consideran las siguientes divisiones:

3.2.1 Participación en el poder político

Para el sociólogo Carlos de la Torre (De la Torre, s.f.), tanto el presidencialismo como la votación por listas abiertas tienden a agudizar el personalismo político. Generan, además, dos fuentes de legitimidad: una en la Asamblea y otra en la Presidencia, lo que ha derivado en un permanente juego de oposición de los partidos que no están en el Gobierno hacia el Ejecutivo y una resistencia de los presidentes a ceder parte de su poder.

En el Ecuador, los resultados de los procesos electorales y la cooptación de poder evidencian la falta de renovación de la representación política y una muy cuestionada representatividad, lo que ha motivado a varios intelectuales a utilizar el término “partidocracia” para referirse a una clase política que se ha enquistado en el poder y ha usado a los partidos como maquinarias electorales, y no como espacios de construcción ideológica y representación social, como debería ser. Esta democracia se ha caracterizado, además por una débil participación de las mujeres.

El documento de la SENPLADES analiza: el ausentismo electoral, la crisis de representación de los partidos, la participación de los movimientos políticos independientes en elecciones, y la paridad de hombres y mujeres en los espacios de poder.

3.2.2 Ausentismo electoral

Al referirnos al ausentismo es necesario reconocer las limitaciones para explicar con certeza sus causas, la falta de representación puede ser la principal causa, sin embargo no la única determinante. Al respecto Thomson señala:

...en todo caso, pareciera una mejor idea hablar en positivo de la promoción de la participación más que del combate del abstencionismo, puesto que no es cierto que la totalidad de quienes se abstienen terminen con su conducta dañando la legitimidad del régimen democrático y podría ser que busquen ejercer una faceta válida de la libertad de expresión, ella también componente esencial de una democracia representativa... (Thomson, 2004)

Entre los indicadores analizados, también se contempla: Ausentismo por sexo; ausentismo en comparación con América Latina; y, votos blancos y nulos, expresiones de participación.

3.2.3 Crisis de representatividad

En el texto se considera a la crisis del sistema de representación como el fenómeno de separación entre los intereses de los electores y las decisiones de los elegidos. Dentro de la crisis de representatividad se señalan dos:

- Los partidos y los movimientos políticos independientes (MPI).- Se refiere a la brecha que se instaura en el espacio político a causa de la descomposición orgánica de las estructuras de poder (especializadas para obtener votos), lo que genera una relación disfuncional entre el votante medio y el espacio institucional.
- La paridad entre hombres y mujeres en los espacios de poder.- Tema importante para la democracia planteado por la nueva Constitución (Constitución de la República, 2008) en los artículos 61, 116, 176, 179 y 183. Tras la emergencia de los MPI, a partir de 1994, el movimiento feminista, que nunca había logrado ser representado por los partidos políticos, se convirtió en una fuerza política relevante del país. Desde entonces, y como resultado de la lucha social, se consiguieron avances jurídicos mediante la aprobación de una serie de leyes que plantearon la representación política de las mujeres en las esferas políticas.

3.2.4 Participación no convencional

En este ámbito de participación, SENPLADES analiza sobre varios estudios de participación que han hecho hincapié en la necesidad de analizar otra forma de participación, los cuales incluyen las formas de protesta social (manifestaciones, huelgas, levantamientos, protestas, etc.), así como otras expresiones novedosas de activismo social (mensajes por e-mail, a través del móvil, boicotear o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medioambiente, entre otras).

- Las protestas, manifestaciones y otras formas de participación no convencional.- Los resultados de la participación no convencional arrojados por la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana (ENPC)-2008 son, comparativamente, más elevados en relación con los otros tipos de participación. Si se toma en cuenta que,

en los últimos 15 años, han sido reiterados los momentos de alta movilización callejera, toma de carreteras, plantones, marchas, etc., no sólo para la exigencia de reivindicaciones concretas, sino también para solicitar la salida de presidentes, es plenamente comprensible que la participación en este tipo de eventos haya convocado a un número significativo de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

- Manifestaciones, huelgas, protestas y levantamientos.- Las manifestaciones y protestas sociales en América Latina adquieren particular importancia a partir de los años noventa. En la región, se organizan y crecen diferentes movimientos sociales de significación nacional y múltiples manifestaciones sociales de ciudadanos y ciudadanas que reclaman. Todo esto, como consecuencia de la acumulación de una enorme deuda social, producto de la consolidación de un modelo neoliberal, en el cual *“democracia y desarrollo económico no marcharon a la par”*, lo que generó la *“insatisfacción de los latinoamericanos con el funcionamiento de la democracia y sus instituciones”* (Green, 2004)

¿Cuáles son las consecuencias de estos fenómenos sobre la democracia?

Las visiones sobre el tema pueden ser absolutamente divergentes. Para autores como Inglehart (Inglehart & Norris, 2003), este tipo de participación representa una sustitución de la participación tradicional (asociativa, electoral) por formas más exigentes y directas, que constituirían una amenaza a la estabilidad del Gobierno representativo. En la misma dirección, Rosario Green (Green, 2004) habla de esta participación no convencional como una muestra de ingobernabilidad democrática. Autores como Norris (Norris, 2002) no coinciden con esta visión e identifican a esta participación no convencional más bien como un complemento a los canales tradicionales de participación.

- Los derrocamientos presidenciales.- Dada la importancia en la vida democrática del país, se separaron las preguntas de la ENPC-2008 (INEC- SENPLADES, 2008) relativas a la participación en las manifestaciones populares que provocaron los derrocamientos de los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005).
- Otras formas de participación no convencional.- Entre los indicadores que miden las formas de participación no convencional en el estudio elaborado por la SENPLADES, se encuentran la donación o recaudación de dinero, la participación

en reuniones políticas, la abstención o el boicot en la compra de ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medioambiente y la compra de productos por las mismas razones.

3.2.5 Participación asociativa

La participación asociativa atraviesa todos los espacios de la sociedad. Por sociedad civil la SENPLADES comprende: al

...proceso social evidente que consiste en el creciente número y visibilidad de diverso tipo de asociaciones ciudadanas que, con el uso de recursos simbólicos o materiales, capacidades organizacionales, sincronías morales y emotivas, actúan a favor de alguna causa o interés tangible o intangible y situándose por fuera del mercado y del sistema político... (Olvera, 2003).

Al hablar de participación asociativa, se refiere a la que ocurre en organizaciones como sindicatos, colegios profesionales, comités de padres de familia, grupos deportivos, grupos culturales o de ocio, asociaciones juveniles o estudiantiles, comités barriales o comunitarios, cooperativas de ahorro y crédito, comunidades o recintos, juntas de agua, organizaciones de productores comerciantes o agricultores, voluntariado, colectivos o asambleas.

Dentro de este tipo de participación se incluyen las siguientes agrupaciones: Sindicatos; Colegios de profesionales; Comités de padres de familia; Grupos deportivos; Grupos culturales; Asociaciones estudiantiles; Comités barriales urbanos y rurales; Cooperativas de ahorro y crédito; Comunidad/recinto; Juntas de agua; Asociaciones de productores, comerciantes o agricultores; Organizaciones de voluntariado; Organizaciones religiosas; Organización de mujeres; Colectivos o asambleas.

3.2.6 Participación en la institucionalidad del estado

Para ampliar el campo de análisis sobre las tendencias participativas en el Ecuador, y reflexionar más allá de sus dimensiones electorales, asociativas o no convencionales, el documento indaga, analiza y reflexiona el grado de involucramiento e implicación de los actores sociales en los dispositivos y procesos de relación con la institucionalidad del Estado. En el documento de la SENPLADES, se aborda la experiencia de los denominados consejos sociales de derechos o Consejos para la Igualdad, como un espacio de

interlocución sociedad-Estado que consolida un modelo de gestión mixto en la dirección política y que asume nuevos retos y funciones con la nueva Constitución.

- La participación en interfaces socio-estatales.- En este ámbito, el Estado debe estructurar una institucionalidad formal y real, capaz de concretar el ejercicio y reconocimiento del derecho a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales en el rediseño de las instituciones públicas, y en el ciclo de las políticas públicas en todos los niveles de Gobierno.
- Los consejos sociales de derechos: espacio de interlocución sociedad-Estado.- Los consejos sociales de derechos, hoy denominados “Consejos para la Igualdad” en la Constitución de 2008, constituyeron desde su origen un espacio de interlocución sociedad-Estado.
- Los Consejos para la Igualdad en la Constitución de 2008: nuevas oportunidades.- La Constitución de 2008, dentro del conjunto de instituciones que integran el sector público del Estado ecuatoriano, ubica a los Consejos Nacionales para la Igualdad, como los “...*órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos...*” (Constitución de la República, 2008).

...Los Consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana...
(Constitución de la República, 2008)

3.2.7 Participación ciudadana en los gobiernos locales

En plena vigencia del neoliberalismo, al igual que en otros países de la región, fue emergiendo en Ecuador una corriente de desarrollo denominada desarrollo local. Su contexto fueron los marcos legales de la descentralización, la tercerización, modernización del Estado, privatización de servicios públicos y una creciente preocupación por los temas ambientales.

Durante los últimos quince años, en varios países de América Latina, se han discutido al menos tres formas de ver la participación ciudadana y la descentralización: Una, basada en

la matriz neoliberal; otra, en la perspectiva del Desarrollo Humano; y, una tercera visión de la participación proveniente de la izquierda social y política.

- Mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo local.- La participación ciudadana se relaciona con la democracia participativa. No se la podría reducir a un método o un conjunto de técnicas, y es una condición que permite a los ciudadanos, en su dimensión individual y en su dimensión colectiva, informarse, dar opiniones, formular propuestas y ser parte de las decisiones.

4. Conclusiones del primer capítulo

La convergencia de varias crisis en el escenario mundial plantea, más que nunca, la necesidad de repensar y construir alternativas de procesos participativos; de ahí que, la búsqueda de nuevas utopías sigue en marcha. Aprender de lo pasado para proyectar el futuro se torna indispensable.

La construcción de otra democracia no es sólo tema de reflexión teórica, sino un proceso político, social y cultural en plena construcción. En la región los nuevos gobiernos buscan la configuración de nuevos Estados, éstos a su vez, configuran otras formas de entender la libertad, las relaciones del Estado con la sociedad y la justicia social.

Para que la democracia real exista, se requiere que la mayoría ciudadana sea capaz de decidir en los asuntos públicos de la nación; por lo tanto, la democracia real exige de la población una participación activa y permanente y no sólo en el momento del voto; y, debe extenderse a todas las esferas de la vida social, tanto productivas, educativas, políticas y comunicacionales.

Una vez que se ha presentado el marco teórico que será la base conceptual para la elaboración del Índice de participación ciudadana, es necesario dejar establecidas las conexiones entre la teoría y los indicadores específicos a ser utilizados; por lo tanto, los principales puntos a incluirse en el Índice serán los siguientes:

- Condiciones de la comunicación para el desarrollo de la participación, discurso y entendimiento de la participación;
- Definiciones de tipos de interés en la participación de grupos;

- Marco normativo del estado de derecho, para el desarrollo de la participación;
- Existencia de solidaridad entre redes ciudadanas, análisis de nexos funcionales;
- Existencia de formación de ciudadanos, que participen, debatan y dialoguen sobre distintas alternativas;
- Espacios de discusión democrática, posibilidad de consensos;
- Apertura a la inclusión de actores, confianza de los actores en sus representantes;
- Pretensiones de adecuación a un estándar de valor y manifestaciones evaluativas;
- Fines y propósitos de los participantes;
- Generación de espacios abiertos al diálogo con la posibilidad de que se presenten nuevos argumentos;
- Interrelación entre el individuo y la familia, el trabajo y el mercado, formas de participación;
- Racionalidad comunicativa como medio para el entendimiento que posibilita el consenso;
- Formas directas de interacción, mecanismos de participación política y otros que no suplanten la democracia participativa;
- Entendimiento sobre los hechos e involucramiento racional del actor en los procesos.
- Democratización de la democracia a través de la eficiencia administrativa de centralización, transparencia y capacidad para la gestión de los representantes;
- Respuestas estructurales del Estado ante la demanda de la sociedad civil; y,
- Organicidad de las entidades administrativas que poseen las características del estado nación moderno.

CAPÍTULO II

La pobreza no consiste solamente en la falta de ingresos, sino también en la falta de acceso a una serie de servicios básicos (educación, salud, vivienda, etc.) y la poca capacidad de participación activa. (Konrad, Adenauer, Stiftung, 2012)

En este capítulo se desarrolla la propuesta de índice de participación ciudadana, el mismo que se construye una vez que las definiciones teóricas se encuentran marcadas y que se ha realizado el análisis de otros índices de participación; todo esto en miras de lograr una propuesta sostenible y de aplicación efectiva, que permita el análisis comparativo de niveles de participación entre localidades diversas o al interior de la misma.

Así mismo, se realizará una breve explicación de la metodología de construcción de los índices, se presentará la ficha modelo para la construcción de los indicadores y se detallarán los quince indicadores que comprenden la propuesta del Índice de participación ciudadana. Por último, se establecerá el modelo de ponderación para la construcción del instrumento.

Es necesario señalar que las fichas serán validadas conforme la metodología, para su presentación final, resultados que se muestran en el Capítulo 3.

1. Metodología para la construcción de índices

La construcción de índices implica la interrelación y combinación de diferentes disciplinas. Pretende homologar conceptos a través de una herramienta, que de manera ponderada presenta una serie de variables que conforman los indicadores. Los cuales al ser calculados determinan un resultado específico sobre una determinada muestra.

A su vez, los índices permiten medir algo, visto desde varias aristas o ámbitos. En particular cuando es necesario estratificar aquello que se mide. Son métodos que se han ideado para cuantificar las diferencias en la magnitud de un grupo de variables relacionadas.

En general un índice se compone de diferentes indicadores que a su vez, incluyen variables. Para el presente caso, cada variable contiene una serie de preguntas que permitirán analizar y concluir sobre cada indicador planteado.

Para la construcción del presente instrumento se revisó los índices enunciados en el capítulo anterior, así como otros índices, entre ellos el de Desarrollo Humano aplicado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), el de desempleo aplicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el de participación de Participación Infantil aplicado por UNICEF (Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas).

Como se especifica en la ficha básica para el planteamiento de los indicadores, que construyen el índice de participación ciudadana, se ha dividido y clasificado a los quince indicadores que constan en el instrumento en tres categorías, que determinan el alcance de los mismos:

- **Indicadores Estructurales:** señalan la organización general de una estructura, que permite o no el desarrollo de la participación a nivel local o en general. Estos indicadores identifican aspectos generales de normativa, estructura física (bienes), configuración de directivas y planificación en general; tienen medios de verificación específicos, es decir, valoran como está conformada una organización desde los ámbitos de su estructura general. Por lo tanto no son de percepción o de análisis de la ejecución un proceso.

Esta clasificación busca detectar las disposiciones legales y la conformación de espacios que incentiven y/o permitan a la ciudadanía ser informada, expresar su opinión y ser incluida.

Se mide a través de cinco indicadores:

- Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local;
- Estructura de la participación asociativa;
- Estructura de la participación societaria;
- Infraestructura local, comunitaria o voluntaria; y,
- Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución.

- Indicadores de Proceso: buscan medir el alcance, cobertura, las formas, estrategias, planes, programas y actividades; que se llevan a cabo, en una localidad o a nivel nacional; para promover el efectivo derecho a la participación. Se compone de seis indicadores:
 - 1.1. Capacitación en participación;
 - 1.2. Dirigencia comunitaria;
 - 1.3. Estrategias a través de las cuales se implementa la participación;
 - 1.4. Orientación positiva a la comunidad;
 - 1.5. Participación Política; y,
 - 1.6. Participación en la Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución.

- Indicadores de Resultado o de impacto: buscan medir si la participación de la ciudadanía o la localidad que lo representa es tomada en cuenta; también miden la percepción y entendimiento de la participación y la capacidad de resolución de conflictos. Estos indicadores conforme la teoría analizada en el capítulo 1, serán los que mayor peso y análisis tengan en el estudio, esto debido a que las investigadoras parten de la hipótesis de que el entendimiento, manejo del discursos, y productos generados son determinantes para medir el grado de participación de un sujeto, localidad o estado. Se analiza a través de cuatro indicadores:
 - Capacidad de manejo y resolución de conflictos;
 - Clima y entorno en el que transcurre la participación;
 - Entendimiento de la participación; y,
 - Transformaciones producto del proceso de participación.

Los quince indicadores contienen en total cuarenta y ocho variables, las mismas que suman cincuenta y dos preguntas específicas.

Es necesario señalar, que adicional a las variables específicas que se plantean para la medición de la participación, se establecieron nueve variables adicionales de aplicación transversal, las mismas que servirán para realizar cruces con los indicadores arriba señalados, estas son: edad; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI;

ingresos; nivel de educación; estado civil; trabajo remunerado; relación de dependencia; y, tiempo de residencia actual.

A su vez, en cada ficha de los indicadores, se especifica los diferentes niveles y tipos de participación que las variables pretenden analizar, considerando su transversalidad:

- Niveles de participación: De la vida cotidiana; Comunitaria; y, Societaria.
- Tipos de participación: Comunitaria; Social; Ciudadana; y, Política.

2. Construcción de indicadores

Un indicador se compone de diferentes variables que representan algún atributo de interés y que proporcionan información sobre las personas que los responden en relación con el atributo que se mide.

Para que la construcción de índices arroje como resultado indicadores confiables y consistentes, es necesario seguir una metodología preestablecida. En el presente estudio la metodología utilizada, considerará la propuesta de Spector (Spector, 1992), la misma que contiene seis etapas:

- Delimitación de los objetivos del índice. Definición de indicadores;
- Elaboración de indicadores y sus variables;
- Selección teórica de los indicadores y sus variables;
- Selección empírica de los indicadores y sus variables;
- Configuración del instrumento de medida; y,
- Evaluación de las propiedades del índice.

Un buen indicador deberá alcanzar como señala (Spector, 1992) validez y fiabilidad. *“Fiabilidad será considerada de dos maneras. En primer lugar, prueba-reprueba fiabilidad significa que una escala produce medición constante en el tiempo...En segundo lugar, la fiabilidad - consistencia interna significa que los artículos múltiples, diseñados para medir el mismo indicador, se interrelacionen entre sí.* (Spector, 1992, pág. 6) .

Por lo tanto, para generar un indicador, que a su vez compone un índice, se recomienda una serie de validaciones del instrumento, las variables que lo componen y las preguntas que comprende la encuesta o documento que se utilice para su medición.

Hay otras cosas que debe buscar en un buen indicador, como señala Spector, en primer lugar, la definición y construcción deben ser claras, bien escritas, y contengan una sola idea. Muchos indicadores se topan con dificultades porque las variables son ambiguas o contienen múltiples ideas. Las preguntas que se incluyan para medir las variables deberán ser concretas, de manera que los encuestados no deberían tener que adivinar o interpretar lo que se requiere.

Antes de proceder a la elaboración de índices que comprenden una serie de indicadores, es necesario analizar la teoría detrás de ellos. Es decir revisar la idea básica subyacente que se que proporciona la justificación de su utilización.

Spector propone la utilización de validaciones de los índices e indicadores a utilizarse, a través de puntuaciones de dos tipos, una puntuación verdadera y una observada. *“Una puntuación verdadera es el valor teórico que cada sujeto tiene en el constructo o variable de interés. Una puntuación observada es la puntuación de hecho derivada de la medición proceso”* (Spector, 1992, pág. 9). De ahí los 6 puntos que se desarrollan a continuación para la determinación de los indicadores.

2.1.Delimitación de los objetivos

Como se analiza en el marco teórico, el objetivo del índice es contar con una serie de variables que permitan la medición de la participación en los ámbitos locales así como en el nacional.

Se parte de la teoría de Habermas y su teoría de la acción comunicativa; así como la teoría estructuralista de Giddens, de ahí se elaboran las variables que componen el instrumento.

Los fundamentos básicos y objetivos que persigue el Índice de participación ciudadana propuesto, son los siguientes:

- Su aplicación si bien es a nivel global considera prioritariamente:
 - La participación en el ámbito urbano;

- La mayor parte de preguntas serán para el ciudadano, visto como punto de partida para entender la relación de la participación desde el ciudadano hacia el estado;
- Se aplica a la población de una determinada comunidad o barrio; y,
- Se aplicará una ficha especial para líderes comunitarios.
- El índice pretende principalmente dar respuesta a lo siguiente:
 - ¿Desde dónde nace la iniciativa de participación?;
 - ¿Existe uniformidad en el lenguaje (entendimiento)?;
 - ¿Cuáles son los niveles de participación de grupos o personas?; y,
 - ¿Cuál es el alcance de la participación referido a consensos y toma de decisiones?

2.2.Elaboración de los indicadores y sus variables

Una vez delimitado el objeto del estudio, se elabora la propuesta de indicadores, sus variables y las preguntas por variable para alcanzar los indicadores; estas deben ser útiles para el objetivo que persigue la herramienta.

Se trata de asegurar la validez, de los indicadores y variables, a través de un buen diseño de sus elementos. La elaboración de las variables debe estar guiada por una doble intención: que el contenido de las mismas haga referencia única y exclusivamente a las facetas incluidas dentro de los límites del dominio conceptual del atributo definido; y que el proceso que las variables generarán, en las personas que los contesten, sea el adecuado.

Una de las estrategias que es útil para la elaboración de las variables es el seguimiento de los siguientes tres pasos: Creación de las variables, redacción de los enunciados y escalas de respuesta.

Las variables deben observar una redacción de enunciado impecable para su total comprensión, deben adecuarse a las características propias de las personas que van a contestar el índice, así como a quienes lo van a analizar.

Se elaboró una ficha para cada indicador propuesto, la misma que especifica: el alcance del indicador, el nombre del indicador, el nivel, tipo de participación, la definición o descripción que delimita lo que se busca medir, las variables de medición, las preguntas que se realizarán en la encuesta para medir al indicador, la ponderación de la variable, el tipo de cálculo y como se calcula el resultado. Al final de cada ficha se especifica cuál es el cruce posible de variables por cada indicador:

Tabla 4: Modelo de ficha de indicador.

Número	1
Alcance de indicador	Describe si el alcance del indicador es a nivel Estructural, de proceso o de resultado
Indicador	Nombre del indicador
Nivel de participación	Analiza el nivel de participación: Cotidiana, Comunitaria o Societaria
Tipo de participación	Los tipos de participación considerados son: Comunitaria, Social, Ciudadana y o Política
Descripción	Detalla lo que se comprenderá por el índice
Ponderación del indicador	Analiza la ponderación que tiene el indicador para la obtención del índice

Variables de medición	Ponderación variable (pond)	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta

Descripción de cruce de variables en base a cada indicador para análisis de resultados:
Cantidad de hombres y mujeres que (conforme el indicador)...
Existencia de hombres y mujeres que (conforme el indicador)...
Frecuencia que (conforme el indicador) mujeres y hombres...
Adecuación...
Otras...

2.3. Selección teórica de los indicadores y sus variables

El análisis empírico de las variables se fundamenta en la observación de las teorías relacionadas con el índice a construir, específicamente a partir de los conceptos y temas constantes en las conclusiones del capítulo 1.

Si bien Habermas y Giddens no construyen indicadores y o variables de manera cuantitativa para medir la participación, el ejercicio de construcción del índice, pretende

extraer los principales conceptos y sustentos teóricos de estos autores y aterrizarlos en una herramienta de medición cuantitativa.

Se elaboró una “tabla resumen de construcción de indicadores y su referencia teórica”, donde al extremo derecho se especifica tanto el sustento teórico desde donde se elabora la propuesta del indicador así como al autor al que se refiere este sustento.

A partir de las fichas por cada indicador se realiza una descripción con el sustento teórico para su propuesta. Gracias a esta descripción y sustento teórico es posible contar con una herramienta más robusta y respaldada por conceptos claros que limiten la subjetividad intrínseca en la investigación.

Tabla 5: Tabla resumen de construcción de indicadores y su referencia teórica

Autor	Sustento teórico para la construcción y determinación del indicador	Tipo de indicador	Indicador	Descripción revisada
<i>Habermas</i>	<i>Marco normativo del estado de derecho, para el desarrollo de la participación</i>	Estructural	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local	Indica el conocimiento de la existencia de normativa que haga expresa mención a la participación o se refiera específicamente a recibir información, opinar, ser escuchado y o incidir sobre las decisiones.
<i>Habermas</i>	<i>Espacios de discusión democrática</i>		Estructura de la participación asociativa	Indica la tipología de conflictos en una organización, las estrategias de resolución y sus resultados.
				Indica la tipología de dirigencia que tiene la localidad y la rotación de los dirigentes.
				Indica las formas, tipo y número de organizaciones que dentro de una comunidad se encuentran conformadas
<i>Habermas</i>	<i>Existencia de solidaridad entre redes ciudadanas, análisis de nexos funcionales</i>		Estructura de la participación societaria	Mide la interrelación de las diferentes organizaciones locales o comunitarias, societarias que generan una conciencia común (fines comunes)
<i>Giddens</i>	<i>Organicidad de las entidades administrativas que poseen las características del estado nación moderno</i>		Infraestructura local, comunitaria o voluntaria	Indica la infraestructura que tiene la comunidad, para desarrollar sus actividades.
	<i>Respuestas estructurales del estado ante la demanda de la sociedad civil</i>	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Indica los recursos económicos estatales o aportados por otras fuentes destinados a promover la participación.	
<i>Habermas</i>	<i>Definiciones de tipos de interés en la participación de grupos</i>	Proceso	Capacitación en participación	Indica la existencia de propuestas de formación en enfoque de derechos y participación, para funcionarios, padres de familia, adolescentes, persona de la tercera edad, mujeres, entre otros.
	<i>Existencia de formación de ciudadanos que participen, debatan y dialoguen sobre distintas alternativas.</i>			

<i>Giddens</i>	<i>Democratización de la democracia a través de la eficiencia administrativa, descentralización, transparencia y capacidad para la gestión de los representantes</i>	Dirigencia comunitaria	Indica la tipología de dirigencia que tiene la localidad, la rotación de los dirigentes.
<i>Habermas</i>	<i>Definiciones de tipos de interés en la participación de grupos</i>	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Indica la existencia de diferentes estrategias especialmente previstas para el ejercicio del derecho a la participación local, para ser informados, emitir opinión, ser escuchados o incidir sobre la política local o nacional, según sus necesidades.
	<i>Interrelación entre el individuo y la familia, el trabajo y el mercado, formas de participación</i>		Indica las formas, tipo y número de organizaciones que dentro de una comunidad se encuentran conformadas.
<i>Giddens</i>	<i>Definiciones de tipos de interés en la participación de grupos</i>		Mide la interrelación de las diferentes organizaciones locales o comunitarias, societarias que generan una conciencia común (fines comunes)
<i>Habermas</i>	<i>Generación de espacios abiertos al diálogo con la posibilidad de que se presenten nuevos argumentos</i>		Mide la periodicidad con la que las organizaciones locales son informadas, emiten opinión, son escuchadas y/o inciden en la política.
<i>Habermas</i>	<i>Fines y propósitos de los participantes</i>	Orientación positiva a la comunidad	Indica la calidad de la participación, involucramiento y colaboración de los miembros de una organización
<i>Habermas</i>	<i>Entendimiento sobre los hechos, e involucramiento racional del actor en los procesos</i>	Participación en la planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Indica la participación en la decisión de los recursos económicos estatales o aportados por otras fuentes destinados a promover la participación
<i>Giddens</i>	<i>Formas directas de interacción, mecanismos de participación política y otros que no suplanten la democracia participativa</i>	Participación política	Mide el grado de participación ciudadana en el ámbito político nacional
	<i>Interrelación entre el individuo y la familia, el trabajo y el mercado, formas de</i>		

	<i>participación</i>			
<i>Habermas</i>	<i>Racionalidad comunicativa como medio para el entendimiento que posibilita el consenso</i>	Resultado	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	Indica la tipología de conflictos en una organización, las estrategias de resolución, los resultados
<i>Habermas</i>	<i>Apertura a la inclusión de actores, confianza de los actores en sus representantes</i>		Clima y entorno en el que transcurre la participación	Indica la calidad de la participación, involucramiento y colaboración de los miembros de una organización Indica la percepción de apertura y de comunicación directa, así como un entorno de respeto para ejercer el derecho a emitir opinión, ser escuchado o incidir en las decisiones de manera abierta tanto con las autoridades locales como nacionales Indica la tipología de dirigencia que tiene la localidad, la rotación de los dirigentes
<i>Habermas</i>	<i>Discurso y entendimiento de la participación</i>		Entendimiento de la participación	Indica la calidad de la participación, involucramiento y colaboración de los miembros de una organización Se requiere analizar el entendimiento lingüístico/conceptual de la participación , es decir analizar si existe un lenguaje consensuado del término
<i>Habermas</i>	<i>Pretensiones de adecuación a un estándar de valor y manifestaciones evaluativas</i>		Transformaciones producto del proceso de participación	Indica el alcance de las resoluciones o propuestas locales Indica la incidencia del proceso de participación en la ciudadanía y en los respectivos ámbitos y a nivel individual

2.4. Selección empírica de los indicadores y sus variables

A cada uno de los indicadores se les realizó una primera validación aplicada a una pequeña muestra de personas, de la localidad determinada. Los resultados que se obtuvieron permiten analizar, no sólo las características de las variables (relevancia, representatividad y/o precisión de la redacción), sino también las características de la muestra que los responde. Por este motivo, es importante que la muestra sea lo más representativa de la población en estudio.

De esta primera aplicación se realizó una depuración del instrumento.

La estimación de los valores de los índices de consistencia interna y el análisis de la estructura interna de las variables se realizó con la ayuda de un programa de computación especializado (SPSS).

2.5. Configuración de los instrumentos de medida

Aunque las variables son los elementos básicos de un indicador y a su vez del índice, la configuración final del mismo no depende únicamente de ellas, sino que también hay que tener en cuenta otros factores adicionales que pueden afectar a la manera en que las personas afrontarán la tarea de responder a las variables. Entre estos elementos, se debe destacar que las instrucciones sean claras para que las personas que contesten a las preguntas, para que se logre facilidad de entendimiento sobre las mismas.

Así mismo una vez validada la ficha de indicadores, las variables a utilizar y las preguntas por cada variable, se realizó la ponderación de cada variable y luego del indicador para la construcción del índice.

2.6. Evaluación de las propiedades del Índice

El uso del nuevo índice se fundamenta en el hecho de que sus características se ajustan a los objetivos propuestos en la investigación. Es importante que el indicador sea válido y fiable, que mida realmente el atributo y que lo haga de una manera precisa. Para ello se deben seguir estrategias de validez y fiabilidad.

La validez de contenido de un índice se refiere a la correspondencia entre el atributo que se pretende medir y el contenido de la muestra de variables que compone el indicador. Un indicador presenta validez de contenido si las variables que lo integran son relevantes y, además, representativas del atributo definido, de ahí que se considera conforme Habermas conceptos como el de validez y veracidad en la construcción de los indicadores.

3. Encuesta a aplicarse

La encuesta encierra un total de 52 preguntas, dirigidas para líderes comunitarios y ciudadanía en general, las mismas que se encuentran detalladas en las fichas por cada indicador. Cada pregunta fue validada y analizado el lenguaje utilizado para lograr una mayor comprensión de los entrevistados. Se adjunta el formato de encuesta ANEXO 1.

4. Ponderación para la obtención del Índice de Participación Ciudadana

La ponderación de los indicadores se basa en el análisis técnico de cada variable, considerando el marco teórico y conceptual planteado en el primer capítulo; a cada indicador se le otorga un peso y el resultado de la suma de todos los indicadores debe dar un valor de 100.

Es necesario resaltar que el uso de métodos numéricos no exime la posibilidad de hacer un juicio integral y cualitativo de la evaluación de la calidad. Es más, se debe considerar la ponderación como un ejercicio cualitativo que por razones prácticas se traduce en equivalentes numéricos.

Considerando que actualmente existen una serie de metodologías para la ponderación de indicadores en la construcción de índices, se escogió la metodología basada en Matrices de Jerarquización analítica. Este tipo de matriz aplica un modelo multicriterio para la toma de decisiones.

Un aspecto teórico de interés para diseñar una metodología de selección y en general de cualquier proceso de decisión donde existen múltiples objetivos es el análisis jerárquico.

Una vez se construye la jerarquía el procedimiento consiste en priorizar: que consiste en dar una importancia relativa a cada elemento en cada nivel de dicha jerarquía.

“Cuando se tiene la matriz de comparación se deben obtener los pesos relativos para cada elemento, lo cual no es otra cosa que un auto vector normalizado que se asocia a aquel mejor juicio o el de mayor auto valor” (Saaty, 1980).

Para la ponderación utilizada en este índice, se procede a calificar entre pares de criterios la preferencia relativa, esto es la importancia que tiene cada criterio con respecto a los otros (Según el método de análisis jerárquico), mediante el diligenciamiento de un formato diseñado para tal fin. Se obtiene un total, el mismo que se calcula en porcentaje para obtener la ponderación final.

Para la determinación de los puntajes que sirven para ponderar las variables e indicadores, se trabajó en talleres con los líderes de la localidad, quienes colaboraron en el proceso de obtención de pesos y puntajes que se traducen en las matrices abajo descritas y la herramienta final.

4.1 Metodología para la obtención del índice

El análisis del índice y su respectiva ponderación, utilizó un proceso analítico jerárquico, que es un método de descomposición de estructuras, donde se ordenan los indicadores en una matriz jerárquica y se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente se los sintetiza para determinar que variable tiene más prioridad; la suma de estos puntajes debe dar 100.

Esta metodología responde a la propuesta de: El método de jerarquías analíticas de Saaty en la ponderación de variables.

...Siendo otra técnica participativa de ponderación, el Analytic Hiererchy Process (AHP) consiste en una herramienta diseñada en los setenta por Thomas Saaty (1980) utilizada para apoyar la toma de decisiones multicriterio, a través de conciliar prioridades cuando se tienen que considerar múltiples aspectos tanto cuantitativos como cualitativos en una decisión y por eso puede ser útil como método racional para estimar los factores de ponderación de las variables que componen un indicador sintético. Cada factor de peso refleja en cuánto un grupo de expertos desea priorizar en promedio una dada variable en desmedro de otras... (Schuschny & Soto, 2009, págs. 66-67)

Sobre la base de estas interesantes conclusiones Saaty (Saaty, 1980) propone calcular los factores de ponderación, realizando comparaciones entre las variables tomadas de a pares. Para ello es necesario preguntarse por cada variable y luego indicador, cuál es más importante y cuánto más lo es mayor es su puntuación.

La intensidad de la preferencia puede medirse en una escala de Likert (de 0 a 3). Un valor asignado a una variable de 0 indica que es igualmente importante que aquella con la que se compara, mientras que si se le asigna el valor 3, esa variable será considerada más importante que la otra. Para el presente índice se construyó una tabla de prioridad de 0 a 3.

El análisis se realizó de manera progresiva:

- Primero se determinó la ponderación por tipo de indicador, utilizando una matriz de jerarquización que mide la importancia versus el desempeño de una frente a otra;
- Segundo, se analizó la ponderación entre los indicadores que se encuentran dentro de cada tipo, es decir ¿Cuál era el indicador de mayor relevancia dentro de los indicadores de estructura?, Se utilizó la matriz de jerarquización; y,
- Tercero, se revisó la ponderación por cada una de las preguntas por cada variable dentro de cada indicador, utilizando un análisis simple que otorgaba un porcentaje mayor o menor conforme una jerarquización simple en base a sustento teórico descrito en el capítulo 1 y al interés de las investigadoras.
- A los porcentajes obtenidos se les aplicó la ponderación determinada.

Por ejemplo en el indicador de “Estructura de la participación asociativa”, se determinó que la variable “Número, tipo y personas que conforman cada una de las organizaciones comunitarias” tiene un peso del 50% entre las tres variables que conforman el indicador, este porcentaje se multiplicó por la ponderación del indicador que es 5,77; dando un resultado para esta variable de 2,73.

El total de la suma de las 48 variables es de 100.

La matriz de jerarquía analítica que mide la importancia versus desempeño, otorga un peso a cada variable y/o indicador.

Primero se colocó en la matriz de jerarquía, luego se realizó la pregunta de la importancia o influencia del indicador 1 sobre los resultados del indicador 2, en base a los siguientes parámetros:

1. 3: Muy influyente o importante;
2. 2: Poco influyente o importante; o,
3. 1: No influyente o nada importante
4. 0: Cuando se relaciona con sí mismo.

Al primer parámetro se le valoró con un puntaje de tres, poco influyente dos y no influyente 1. De ahí que se realiza la pregunta: ¿Qué tan influyente es el indicador 1 relacionado con el desempeño del indicador 2?

Por ejemplo: ¿Qué tan influyentes son los indicadores de estructura sobre el desempeño de los indicadores de proceso?

Tabla 6: Matriz de ponderación por tipo de indicador

Matriz de ponderación por tipo de indicador Importancia e influencia						
Desempeño	Relación	Variable 1: Indicador de Estructura	Variable 2: Indicadores de Proceso	Variable 3: Indicadores de Resultado	Total	Ponderación
	Variable 1: Indicador de Estructura	0	1	2	3	25,00%
	Variable 2: indicadores de Proceso	1	0	2	3	25,00%
	Variable 3: indicadores de Resultado	3	3	0	6	50,00%
Total					12	100%

Una vez completada la matriz se dio lectura a los resultados: en el primer caso, se puede visualizar que los indicadores de estructura tienen un menor peso o porcentaje sobre los de proceso. Así mismo se denota que los de mayor importancia son los de resultado. Esto se aplica conforme la teoría utilizada que da sustento a la elaboración de la herramienta.

En base al puntaje obtenido se realizó una valoración del peso o ponderación por cada uno⁹:

- Al primer grupo de indicadores que corresponden a los de Estructura, se les asignó un 25% de peso en el índice;
- Al segundo grupo de indicadores, que corresponden a los de Proceso, se les asignó un 25% de peso en el índice; y por último,
- Al tercer grupo de indicadores que corresponden a los de Resultado se les asignó un peso de 50% del índice. El peso es mayor ya que se considera que para que la participación sea efectivamente sentida y apropiada con la gente debe ser explícita en sus resultados, por lo tanto, el mayor peso de los indicadores y sus variables debe reflejarse en aquellos que denoten impacto.

⁹ Es necesario señalar que este peso fue cambiado de la propuesta inicial y gracias al proceso de validación de la herramienta. La propuesta inicial contemplaba pesos de 33.33%; 26.67% y 50% para los indicadores de Estructura, proceso y resultado en ese orden.

4.2 Ponderación de indicadores y variables

También se utilizó la matriz de jerarquía analítica para analizar la ponderación interna por cada grupo de indicadores.

Aquí se puede detallar la ponderación o peso que tiene cada indicador dentro de los tipos estructural de proceso o de resultado:

Tabla 7: Matriz de ponderación por indicadores de tipo estructural

Matriz de ponderación por indicadores de tipo estructural									
Relación		Importancia e Influencia							
Desempeño	INDICADOR	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local	Estructura de la participación asociativa	Estructura de la participación societaria	Extensión y efectividad de la infraestructura local, comunitaria o voluntaria	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	total	Porcentaje del total	Ponderación por tipo de indicador
	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local	0	2	1	1	3	7	17,90%	4,49%
	Estructura de la participación asociativa	1	0	3	2	3	9	23,10%	5,77%
	Estructura de la participación societaria	1	3	0	2	2	8	20,50%	5,13%
	Infraestructura local, comunitaria o voluntaria	1	3	1	0	2	7	17,90%	4,49%
	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	3	2	2	1	0	8	20,50%	5,13%
	Total	6	10	7	6	10	39	100,00%	25,00%

Tabla 8: Matriz de ponderación por indicadores de proceso:

Matriz de ponderación por indicadores de tipo proceso										
Relación	Importancia e influencia									
INDICADOR	Capacitación en participación	Dirigencia comunitaria	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Orientación positiva a la comunidad	Participación en la planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Participación política	Total	% total	Ponderación por tipo de indicador	
Desempeño	Capacitación en participación	0	2	2	2	1	2	9	14,10%	3,52%
	Dirigencia comunitaria	2	0	2	2	2	3	11	17,20%	4,30%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	2	2	0	3	1	3	11	17,20%	4,30%
	Orientación positiva a la comunidad	1	3	3	0	1	1	9	14,10%	3,52%
	Participación en la planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	2	2	2	2	0	3	11	17,20%	4,30%
	Participación política	2	3	3	3	2	0	13	20,30%	5,08%
	Total	9	12	12	12	7	12	64	100,00%	25,00%

Tabla 9: Matriz de ponderación por indicadores de resultado:

Matriz de ponderación por indicadores de tipo resultado								
	Relación	Importancia e influencia						
		Capacidad de _manejo y resolución de conflictos	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Entendimiento de la participación	Transformaciones producto del proceso de participación	Total	Porcentaje del total	ponderación por tipo de indicador
Desempeño	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	0	3	2	1	6	20,7%	10,34%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	3	0	2	2	7	24,1%	12,07%
	Entendimiento de la participación	3	3	0	3	9	31,0%	15,52%
	Transformaciones producto del proceso de participación	2	2	3	0	7	24,1%	12,07%
	Total	8	8	7	6	29	100,0%	50,00%

Para cada variable dentro de los indicadores se aplicó la misma metodología de ponderación utilizando las matrices de jerarquía de influencia vs. Desempeño:

Tabla 10: Detalle de porcentaje otorgado a cada variable e indicador, aplicando la ponderación:

Tipo de indicador	Indicador	Variables de medición	Ponderación
Estructural	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local	Reglamentación interna sobre participación	4,49%
	Estructura de la participación asociativa	Número, tipo y personas que conforman cada una de las organizaciones comunitarias	2,88%
	Estructura de la participación asociativa	Obligaciones de los representantes	1,73%
	Estructura de la participación asociativa	Tipo de instancias locales para resolución de conflictos	1,15%
	Estructura de la participación societaria	Actividades que se realizan	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Establecimiento de vínculos entre organizaciones	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Miembros de las redes	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Tipo de red	5,13%
	Infraestructura local, comunitaria o voluntaria	Bienes materiales de la organización comunitaria	4,49%
	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Tenencia de recursos regulares	4,10%
	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Tenencia de recursos regulares-origen	1,03%
Total estructural			25,00%
Proceso	Capacitación en participación	Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación- ha recibido capacitación	3,52%
	Capacitación en participación	Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación- número de capacitaciones recibidas	0,00%
	Capacitación en participación	Origen de la iniciativa de capacitación- quien imparte	0,00%
	Capacitación en participación	Origen de la iniciativa de capacitación- quien realiza la convocatoria	0,00%

Dirigencia comunitaria	Características de la dirigencia	0,64%
Dirigencia comunitaria	Control de gestión	1,07%
Dirigencia comunitaria	Líderes comunitarios	0,64%
Dirigencia comunitaria	Metodología para elección de autoridades	0,88%
Dirigencia comunitaria	Renovación de representantes	1,07%
Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Existencia de diferentes estrategias de participación nacional	1,07%
Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Origen de la convocatoria a las redes	0,43%
Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Origen de la convocatoria para las reuniones de las organizaciones	0,65%
Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Periodicidad de reuniones de la organización comunitaria / por tipo de organización: (Deportivas, Generacional, genero, emprendimiento, otros)	0,86%
Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Tipo de actividades en las que participa activamente la comunidad	1,30%
Orientación positiva a la comunidad	Participación en elecciones locales	2,11%
Orientación positiva a la comunidad	Tiempo que dedica a actividades asociativas o comunitarias	1,41%
Participación en la Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Participación en elaboración de presupuestos participativos	4,30%
Participación Política	Afiliación a partido o movimiento	0,51%
Participación Política	Desarrollo de sentido crítico- conversa política	1,02%
Participación Política	Desarrollo de sentido crítico- redes sociales	1,02%
Participación Política	Interés por la política en general	1,20%
Participación Política	Participación en campañas políticas	0,56%
Participación Política	Sufragio	0,76%
Total proceso		25,00%

Resultado	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	Número de conflictos resueltos	0,00%
	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	Tipo de conflictos	10,34%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Apertura al debate, al diálogo local	1,30%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Apertura al debate, al diálogo nacional	1,86%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Confianza en las autoridades locales- organización comunitaria	1,23%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Motivación para la participación	2,42%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Propuestas comunitarias	0,60%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Propuestas individuales	3,35%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Tipo de motivación para la participación	1,30%
	Entendimiento de la participación	Colaboración local	6,23%
	Entendimiento de la participación	Concepto de participación	4,50%
	Entendimiento de la participación	Concepto de participación a nivel nacional	2,39%
	Entendimiento de la participación	Concepto de participación comunitaria	2,39%
	Transformaciones producto del proceso de participación	Alcance de resoluciones y propuestas realizadas a nivel comunitario	1,93%
	Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a nivel comunitario, producto del proceso de participación	2,41%
	Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a nivel personal, producto del proceso de participación	1,45%
	Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones en las instituciones locales públicas y privadas, producto del proceso de participación	2,90%
Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones en las	3,38%	

		políticas públicas	
Total resultado			50,00%
Total general			100,00%

4.3 Análisis de los resultados (lectura de los posibles resultados a obtenerse)

Con base a las preguntas de la encuesta, se realiza la lectura de los resultados y la aplicación de la ponderación, existen dos tipos de fórmula para el cálculo de las respuestas:

- Simple, que se obtiene del porcentaje de respuestas positivas, es decir del 100% de entrevistados cuantos contestan de manera positiva a las preguntas, a este resultado se lo multiplica por el valor de la ponderación; y,
- Compuesta, cuya fórmula de cálculo se encuentra especificada en cada ficha de indicadores. Este tipo de cálculo se refiere a preguntas abiertas o a aquellas con más de una respuesta cerrada.

El resultado obtenido, de la suma de la ponderación de todas las variables, genera un valor sobre 100, se clasificó en tres grupos de posibles resultados:

Tabla 11: Lectura nivel de participación por resultado

Resultado:	De 0 a 25	De 26 a 75	De 76 a 100
Nivel de participación del universo:	Participación Baja	Participación media	Participación alta

Es necesario señalar que se determinó esta clasificación en razón de que las investigadoras consideraron que debe darse una mayor importancia, a aquellas localidades o universo, cuyos puntajes se encuentren tanto en el límite inferior como superior.

Por lo tanto, en aquellas localidades cuyo índice sea de 0 a 25 se requerirá hacer un énfasis de estímulos, correcciones y/o propuestas innovadoras para generar una transformación en la participación de la localidad. Mientras que en los puntos altos comprendidos del 76 al 100 serán resultados que otorguen pistas para resolver a los puntos bajos. Aquellos que se encuentren entre 26 y 75 puntos se los considerará en el rango medio o normal cuyo tránsito es regular.

5. Fichas de indicadores

5.1 Indicadores estructurales

Tabla 12: Ficha de indicador número 1

Número	1
Tipo de indicador	Estructural
Indicador	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Política
Descripción	Indica la existencia de normativa que hagan expresa mención a la participación o refieran específicamente a recibir información, opinar, ser escuchado y o incidir sobre las decisiones
Ponderación del indicador	4.49%

Variables de medición	Pond.	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Reglamentación interna sobre participación	4.49%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Conoce usted sobre la normativa a nivel local y/o nacional sobre participación?

Descripción de cruce de variables de indicador 1 para análisis de resultados:

Cantidad de personas que conocen sobre la normativa a nivel local o nacional. Por temas investigativos de requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 13: Ficha de indicador número 2.

Número	2
Tipo de indicador	Estructural
Indicador	Estructura de la participación asociativa
Nivel de participación	Comunitaria
Tipo de participación	Comunitaria, social
Descripción	Indica las formas, tipo y número de organizaciones que dentro de una comunidad se encuentran conformadas
Ponderación del indicador	5.77%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Número, tipo y personas que conforman cada una de las organizaciones comunitarias	2.88%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Cuenta su comunidad o barrio con organizaciones formalmente conformadas?
Obligaciones de los representantes	1.73%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Tiene estatuto de la organización, se encuentra formalizado?
Tipo de instancias locales para resolución de conflictos	1.15%	Compuesto	Si la mediación a través de centros de mediación se le otorga el 50%, si es en el municipio o cabildo el 75% y si es en la casa barrial o en el centro de desarrollo comunitario el 100%	¿Cuáles son las instancias locales para la resolución de conflictos?

Descripción de cruce de variables de indicador 2 para análisis de resultados:
Conocimiento de existencia de organizaciones formalmente conformadas;
Cantidad de organizaciones por tipo;
Pertenencia a organizaciones;
Número promedio de personas que conforman las organizaciones, por tipo de organización;
Cantidad de personas que participan activamente por tipo de organización;
Participación activa determinado por actividad;
Conocimiento de instancias locales para resolución de conflictos
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 14: Ficha de indicador número 3.

Número	3
Tipo de indicador	Estructural
Indicador	Estructura de la participación societaria
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Social
Descripción	Mide la interrelación de las diferentes organizaciones locales o comunitarias, societarias que generan una conciencia común (fines comunes)
Ponderación del indicador	5.13%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Establecimiento de vínculos entre organizaciones	5.13%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿La organización a la que usted pertenece, tiene vínculos con otras organizaciones?

Tipo de red	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Qué características tienen estos vínculos, cuales son los fines de mantener estos vínculos o relaciones con otras organizaciones
Miembros de las redes	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Con qué otras organizaciones mantienen los vínculos, con qué frecuencia se mantienen estos vínculos?
Actividades que se realizan	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Qué tipo de actividades se realizan en estas reuniones con otras organizaciones?

Descripción de cruce de variables de indicador 3 para análisis de resultados:
Existencia de vínculo entre organizaciones;
Frecuencia de mantenimiento de los vínculos;
Características de los vínculos entre organizaciones
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 15: Ficha de indicador número 4.

Número	4
Tipo de indicador	Estructural
Indicador	Infraestructura local, comunitaria o voluntaria
Nivel de participación	Comunitaria
Tipo de participación	Social
Descripción	Indica la infraestructura que tiene la comunidad, para desarrollar sus actividades
Ponderación del indicador	4.49%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Bienes materiales de la organización comunitaria	4.49%	Compuesto	El resultado se analiza en base a la respuesta de la encuesta realizada al líder comunitario. 100% si es propio o en comodato, 75% si es arrendado o prestado	¿Cuenta la organización barrial con: local propio, arrendado, local en comodato; equipos, otros/especifique?

Descripción de cruce de variables de indicador 4 para análisis de resultados:
Descripción de bienes con los que cuenta la organización definido por tipo.
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 16: Ficha de indicador número 5.

Número	5
Tipo de indicador	Estructural
Indicador	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social
Descripción	Indica los recursos económicos estatales o aportados por otras fuentes destinados a promover la participación
Ponderación del indicador	5.13%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Tenencia de recursos regulares	4.10%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿La organización tiene recursos regulares?
Tenencia de recursos regulares	1.03%	Compuesto	El resultado se analiza en base a la respuesta de la encuesta realizada al líder comunitario. Se da el puntaje de 100% si provienen de gestión privada y 80% si es de gestión pública	¿De dónde provienen los recursos que maneja la organización?

Descripción de cruce de variables de indicador 5 para análisis de resultados:

Existencia de recursos

Descripción de la fuente de origen de los recursos

De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

5.2 Indicadores de proceso

Tabla 17: Ficha de indicador número 6.

Número	6
Tipo de indicador	Proceso
Indicador	Capacitación en participación
Nivel de participación	Cotidiana, comunitaria
Tipo de participación	Comunitaria, social, ciudadana, política
Descripción	Indica la existencia de propuestas de formación en enfoque de derechos y participación, para funcionarios, padres de familia, adolescentes, persona de la tercera edad, mujeres, entre otros
Ponderación del indicador	3.52%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación	3,52%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Ha recibido capacitación en los temas de enfoque de derechos y participación?
Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	Número de capacitaciones recibidas
Origen de la iniciativa de capacitación	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Quién impartió la capacitación?
Origen de la iniciativa de capacitación	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Quién realiza las convocatorias para los eventos de capacitación?

Descripción de cruce de variables de indicador 6 para análisis de resultados:

Existencia de formación en participación recibida;

Características del origen de la convocatoria para establecimiento propuestas de formación por institución;

De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 18: Ficha de indicador número 7.

Número	7
Tipo de indicador	Proceso
Indicador	Dirigencia comunitaria
Nivel de participación	Comunitaria
Tipo de participación	Social

Descripción	Indica la tipología de dirigencia que tiene la localidad, la rotación de los dirigentes
Ponderación del indicador	4.30%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Características de la dirigencia	0,64%	Compuesto	Se divide la variable en tres aristas, a la primera se le da el 100% si el tiempo es menor a 4 años, si es mayor a este tiempo se le otorga un 50%; se le otorga un 100% si son mujeres y un 75% si son hombres; si la educación es superior se le otorga el 100% si es de bachillerato un 75%, si es básica o ninguna un 50%.	Favor describir la dirigencia actual de la organización
Metodología para elección de autoridades	0.86%	Compuesto	Si son electos en votación pública abierta o por votación de asistentes se le otorga el 100%, si son por libre asignación el 0%. No se contemplan las respuestas no sabe no conoce	¿Cómo son elegidas las autoridades locales?
Renovación de representantes	1.07%	Compuesto	Se toma de la encuesta de líder comunitario, se da un puntaje del 100% si es anual o bianual 75% si es cuatrianual y 0% si no hay recambio	¿Cada cuanto tiempo se eligen autoridades en su comunidad?
Control de gestión	1.07%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿La dirigencia comunitaria realiza rendición de cuentas? ¿A quién? ¿Cuándo fue la última rendición de cuentas?
Líderes comunitarios	0.64%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	Además de la directiva, ¿existen otras personas representativas en la comunidad?

Descripción de cruce de variables de indicador 7 para análisis de resultados:
Características de la dirigencia por tiempo en funciones;
Características de la dirigencia por género; instrucción o nivel de formación; y, pertenencia ha partido político.
Descripción por tipología de elección de autoridades en la comunidad;
Frecuencia de elección de autoridades;
Existencia de rendición de cuentas por tipo; y, por frecuencia
Detección de personas representativas de la comunidad, por tipo de persona representativa;
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 19: Ficha de indicador número 8.

Número	8
Tipo de indicador	Proceso
Indicador	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación
Nivel de participación	Cotidiana, comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social, ciudadana, política
Descripción	Indica la existencia de diferentes estrategias especialmente previstas para el ejercicio del derecho a la participación local, para ser informados, emitir opinión, ser escuchados o incidir sobre la política local o nacional, según sus necesidades
Ponderación del indicador	4.30%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Existencia de diferentes estrategias de participación nacional	1.07%	Simple	Porcentaje de respuestas con más de una estrategia en la que ha participado	¿Ha participado de alguna de las siguientes formas en el último año?
Periodicidad de reuniones de la organización comunitaria / por tipo de organización: (deportivas, generacional, genero, emprendimiento, otros)	0.86%	Simple	Porcentaje correspondiente a las respuestas positivas (que se reúnen al menos 1 vez al mes)	Frecuencia semanal mensual, anual previstas en las estrategias de participación, a través de las cuales se ejerce a la participación
Origen de la convocatoria para las reuniones de las organizaciones	0.65%	Compuesto	Si la convocatoria proviene de la comunidad se otorga un puntaje del 100%, si proviene de particulares un 80% y si es municipal un 60%. No se consideran las respuestas negativas. Se calcula un promedio de las respuestas	¿Quién convoca a las reuniones de la organización?
Tipo de actividades en las que participa activamente la comunidad	1.30%	Compuesto	Una vez ponderada cada una de las opciones de respuesta, se multiplica el porcentaje de cada una por su correspondiente ponderado	Señale las actividades en las que más participa usted activamente la comunidad. Tiempo que le dedica a semana
Origen de la convocatoria a las redes	0.43%	Compuesto	Si la convocatoria proviene de la comunidad se otorga un puntaje del 100%, si	¿Quién realiza la convocatoria para llevar a cabo las reuniones con otras

			proviene de particulares un 80% y si es municipal un 60%. No se consideran las respuestas negativas. Se calcula un promedio de las respuestas	organizaciones?
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Descripción de cruce de variables de indicador 8 para análisis de resultados:
Descripción de la participación por tipo de estrategia;
Características del origen de la convocatoria para establecimiento de vínculos entre organizaciones, descripción por instancia.
Descripción de actividades que participa;
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 20: Ficha de indicador número 9.

Número	9
Tipo de indicador	Resultado
Indicador	Orientación positiva a la comunidad
Nivel de participación	Cotidiana, comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social, ciudadana, política
Descripción	Indica la calidad de la participación, involucramiento y colaboración de los miembros de una organización
Ponderación del indicador	3.52%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Participación en elecciones locales	2.11%	Compuesto	Del 100% de la población del barrio se otorga como puntaje, el 100% si corresponde participó más del 50% de la población adulta del barrio, el 75% si participó entre el 25 y 49% del barrio y 50% si participó menos del 25%	¿Cuántas personas participaron en las últimas elecciones de la directiva?
Tiempo que dedica a actividades asociativas o comunitarias	1.41%	Simple	Porcentaje de respuestas con más de una hora que dedica a estas actividades	¿Qué tiempo le dedica usted a estas actividades?

Descripción de cruce de variables de indicador 9 para análisis de resultados:
Frecuencia que dedica a actividades de participación;
Descripción general de la participación en elecciones locales
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 21: Ficha de indicador número 10.

Número	10
Tipo de indicador	Proceso
Indicador	Participación en la planeación inclusiva y sostenida en la ejecución
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social
Descripción	Indica la participación en la decisión los recursos económicos estatales o aportados por otras fuentes destinados a promover la participación
Ponderación del indicador	4.30%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Participación en elaboración de presupuestos participativos	4.30%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Ha participado en la elaboración de presupuestos de su localidad?

Descripción de cruce de variables de indicador 10 para análisis de resultados:

Descripción de la participación en elaboración de presupuestos locales

De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

Tabla 22: Ficha de indicador número 11.

Número	11
Tipo de indicador	Proceso
Indicador	Participación política
Nivel de participación	Societaria
Tipo de participación	Política
Descripción	Mide el grado de participación ciudadana en el ámbito político nacional
Ponderación del indicador	5.08%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Interés por la política en general	1.20%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Para usted la política es un tema de interés?
Desarrollo de sentido crítico	1.02%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Con quién conversa usted de política?
Afiliación a partido o movimiento	0.51%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Es usted afiliado a algún partido o movimiento político?

Participación en campañas políticas	0.56%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Ha participado usted en alguna campaña electoral?
Sufragio	0.76%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Votó usted en las últimas elecciones?
Desarrollo de sentido crítico	1.02%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Participa usted políticamente a través de redes sociales?

Descripción de cruce de variables de indicador 11 para análisis de resultados:
Existencia de interés en la política;
Descripción de el ámbito en el que se desarrolla pensamiento político por actor;
Descripción de afiliación a un partido político;
Descripción de participación en campañas electorales;
Descripción de voto en las últimas elecciones;
Descripción de la participación política a través de redes sociales;
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil.

5.3 Indicadores de Resultado

Tabla 23: Ficha de indicador número 12.

Número	12
Tipo de indicador	Resultado
Indicador	Capacidad de manejo y resolución de conflictos
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Social
Descripción	Indica la tipología de conflictos en una organización, las estrategias de resolución, los resultados
Ponderación del indicador	10.34%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Tipo de conflictos	10.34%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si (se resolvieron los conflictos)	¿Qué tipo y número de conflictos se presentaron en la comunidad en el último año? ¿Se resolvieron los conflictos anteriormente señalados?
Número de conflictos resueltos	0,00%	Nsc	Este indicador no se considera para el cálculo del índice	¿Qué estrategias de resolución aplicaron?

Descripción de cruce de variables de indicador 12 para análisis de resultados:

Descripción de número y tipo de conflictos;

Descripción de estrategias de resolución aplicadas;

De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil

Tabla 24: Ficha de indicador número 13.

Número	13
Tipo de indicador	Resultado
Indicador	Clima y entorno en el que transcurre la participación
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social
Descripción	Indica la percepción de apertura y de comunicación directa, así como un entorno de respeto para ejercer el derecho a emitir opinión, ser escuchado o incidir en las decisiones de manera abierta tanto con las autoridades locales como nacionales frente a una propuesta
Ponderación del indicador	12.07%

VARIABLES DE MEDICIÓN	POND	TIPO DE CÁLCULO	COMO SE CALCULA EL RESULTADO	PREGUNTA
Motivación para la participación	2.42%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿A usted le interesa participar?
Tipo de motivación para la participación	1.30%	Compuesto	Si tienen por persona de 1 motivación, le corresponde el 80%, si tiene 2 motivaciones el 90% y más de 2 el 100%. Si no tiene motivaciones 0%. Se calcula el promedio simple del porcentaje	¿Cuáles son las motivaciones para participar?
Confianza en las autoridades locales-organización comunitaria	1.21%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Confía usted en las autoridades comunitarias?
Apertura al debate, al diálogo local	1.30%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	En su comunidad ¿considera usted que existe apertura al diálogo por parte de las autoridades locales?
Apertura al debate, al diálogo nacional	1.86%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que existe apertura al diálogo por parte de las autoridades nacionales?
Propuestas individuales	3.35%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	Usted ha realizado alguna propuesta en su comunidad de: mejora manejo de presupuesto, cambios en la organización y planificación, de resolución de conflictos, otras/describa
Propuestas comunitarias	0,60%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	Conoce usted si su comunidad u organización ha realizado: alguna propuesta o solicitud al municipio u otra organización, de: incremento de presupuesto, obras o servicios, denuncias, cambio de normativa, otras/describa

Descripción de cruce de variables de indicador 13 para análisis de resultados:

Percepción de apertura al diálogo a nivel local;

Percepción de apertura al diálogo a nivel nacional;
Desarrollo de propuestas a nivel local;
Tipo de motivaciones para participar;
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil

Tabla 25: Ficha de indicador número 14.

Número	14
Tipo de indicador	Resultado
Indicador	Entendimiento de la participación
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social, ciudadana
Descripción	Se requiere analizar el entendimiento lingüístico/conceptual de la participación , es decir analizar si existe un lenguaje consensuado del término
Ponderación del indicador	15.52%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Concepto de participación	4.50%	Compuesto	Se clasifican las respuestas en dos tipos: 1. Construir vs. Recibir; 2. A nivel micro vs. Macro. Se otorga el 100% a las que responden construir y nivel macro	¿Qué entiende usted por participación?
Concepto de participación comunitaria	2.39%	Compuesto	Se clasifican las respuestas en por un tipo: 1. Construir vs. Recibir; se otorga el 100% construir	¿Qué entiende usted por participación a nivel local?
Concepto de participación a nivel nacional	2.39%	Compuesto	Se clasifican las respuestas en por un tipo: 1. Construir vs. Recibir; se otorga el 100% construir	¿Qué entiende por participación a nivel nacional?
Colaboración local	6.23%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que su participación es de aporte?

Descripción de cruce de variables de indicador 14 para análisis de resultados:
Percepción del aporte de la participación;
Entendimiento de la participación en general;
Entendimiento de la participación local;
Entendimiento de la participación nacional;
De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil

Tabla 26: Ficha de indicador número 15.

Número	15
Tipo de indicador	Resultado
Indicador	Transformaciones producto del proceso de participación
Nivel de participación	Comunitaria, societaria
Tipo de participación	Comunitaria, social, ciudadana, política
Descripción	Indica la incidencia del proceso de participación en la ciudadanía y en los respectivos ámbitos y a nivel individual
Ponderación del indicador	12.07%

Variables de medición	Pond	Tipo de cálculo	Como se calcula el resultado	Pregunta
Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a hacia la comunidad, producto del proceso de participación	2,41%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que se ha incrementado la participación, en el último año, de otros miembros de la comunidad?
Alcance de resoluciones y propuestas realizadas a nivel comunitario	1.93%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Conoce usted de algún planteamiento que la organización ha realizado a alguna instancia gubernamental?
Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a nivel personal, producto del proceso de participación	1,45%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que en el último año ha incrementado su participación en la comunidad?
Existencia de transformaciones en las instituciones locales públicas y privadas, producto del proceso de participación	2,90%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que existe un cambio en las instituciones de su localidad producto de las resoluciones o procesos participativos?
Existencia de transformaciones en las políticas públicas	3.38%	Simple	Porcentaje de sumatoria de respuestas con si	¿Considera usted que existe un cambio en la política pública fruto de la participación de su comunidad o personal?

Descripción de cruce de variables de indicador 15 para análisis de resultados:

Conocimiento de planteamientos provenientes de la organización

Descripción de incremento de participación en el último año;

Descripción de cambio en la localidad, producto del proceso de participación;

Descripción de transformaciones en la política pública producto del proceso de participación;

De requerir se puede realizar el cruce del resultado por: franjas etarias; género; auto

identificación; pertenencia a algún grupo GLBTI; ingresos; nivel de educación; y, estado civil

6. Conclusiones del segundo capítulo

La construcción de un índice, especialmente aquellos que tienen alcance y aplicación cualitativa requieren de un análisis complejo y deben contar con un sustento teórico de mayor complejidad, de lo contrario la herramienta podría ser desvalorizada y no aplicable a las diferentes realidades que lo requieran.

Partiendo del hecho de que no es posible construir una herramienta, como la planteada en esta investigación, sin contar con un nivel de subjetividad, este Índice se construyó en base a dos líneas teóricas claras que permitirán una interpretación de los resultados con una base teórica más argumentada.

Como se muestra en el presente estudio, la herramienta fue validada en tres etapas: primero, en base a una pequeña muestra de las preguntas a aplicarse, lo que permitió realizar cambios en la formulación y alcance de las preguntas; segundo, se validó (en relación a los resultados de la aplicación a dirigentes comunitarios y ciudadanía en general) el alcance de las variables e indicadores; y, tercero, se analizó la ponderación propuesta en referencia a los resultados de la aplicación del índice, los mismos que sufrieron una variación de pesos en los diferentes niveles del índice contemplados en el mismo.

Es necesario señalar que la propuesta de índice se articula directamente con el marco lógico, priorizándose los indicadores y variables referidos a resultados.

La ponderación que se utilizó puede ser revisada y validada a través de otras metodologías, sin embargo por los recursos existentes, se determinó que las matrices de jerarquía eran las de mejor aplicación para la herramienta. Así mismo la herramienta puede ser modificada según las necesidades del investigador.

CAPÍTULO III

1. Validación de la propuesta del índice de participación ciudadana

Por interés de las investigadoras se considera para la aplicación y validación del Índice al barrio San José de Monjas sector Monjas Medio, ubicado en el sur oeste de la ciudad de Quito.

Para la utilización de la herramienta en la investigación aplicada se recomienda realizar una descripción introductoria de la localidad a la que se aplicaría la herramienta, la descripción deberá contar con al menos: Descripción socio económica de la localidad; demografía; análisis de alcance de servicios y accesibilidad; otras que sean de interés y necesidad del investigador para la aplicación del índice.

1.1 Descripción de la localidad de validación del índice

1.1.1 Descripción socio económica de la localidad

Del total de la población del sector Monjas Medio se puede observar que la tasa bruta de ocupación es de 80,7%; teniendo mayor peso la ocupación de la población masculina representada con un 92,3%; en contraste con la tasa de desempleo que es relativamente baja con un 4,5% del total de la población del sector (4374 personas).

Se observa que el 46,1% de la población trabaja en el sector privado, un 20,6% por cuenta propia y el 9,2% (porcentaje bajo en relación a los dos anteriores) que labora en el sector público.

1.1.2 Demografía

En el sector Monjas Medio, objeto de aplicación de la encuesta para validación de la herramienta, de conformidad con los datos publicados por el I. Municipio de Quito, la población de la localidad es de 4.374 personas; distribuidas equitativamente entre hombres y mujeres. Así mismo, los grupos etarios más significativos son los que se encuentran en

los rangos de 19 a 35 años (1306 personas) seguido del grupo de 36 a 64 años (con un total de 1152 personas).

Por auto identificación, la publicación señala que existen dos grupos preponderantes en la zona a más de la población autoidentificada como mestiza: indígenas con un total de 260 personas, y afro ecuatorianos con un total de 222 personas. Y por último un grupo importante en esta zona es el de discapacidad, con un total de 199 personas.

1.1.3 Análisis de alcance de servicios y accesibilidad

El barrio Monjas Medio es una zona urbana, limitada por una de las principales arterias viales del Distrito Metropolitano; el barrio tiene más de 10 años de constitución, de ahí que, más del 90% del sector cuenta con los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía eléctrica y disponibilidad de servicio telefónico.

1.2 Determinación del universo para la aplicación del Índice

Como ya se mencionó anteriormente, el instrumento puede ser utilizado en una sola localidad o en varias a manera de comparación.

Se cuenta con dos tipos de encuestas, una a aplicarse al dirigente de la localidad (directiva), y otra para la población en general.

1.3 Determinación de la muestra

Para la determinación del tamaño de la muestra se toman en cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro y estimados, el sesgo, el error muestra, el nivel de confianza y la varianza poblacional. El cálculo se lo realiza contemplando la metodología señalada por Naresh Malhotra (Malhotra, 2010) y la publicada en Feedback (Feedbacknetworks, s.f.).

En el caso de la presente aplicación y validación del Índice y de futuros usos de la herramienta, se recomienda el cálculo de tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población, determinada por (Malhotra, 2010) es la siguiente:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

En donde,

N= tamaño de la población

Z=nivel de confianza

P=probabilidad de éxito o proporción esperada

Q=probabilidad de fracaso

D= precisión

Para la validación de la herramienta, como se mencionó anteriormente se considera al barrio Monjas Medio, donde la determinación de la muestra es la siguiente:

N= 4374 habitantes del barrio Monjas Medio, conforme el estudio presentado por el Municipio de Quito: “Población e indicadores del 2010 en la Administración Zonal Manuela Sáenz”

Z= 1.962 el nivel de confianza (ya que la seguridad es del 95%, estos valores o coeficiente, provienen de las tablas de la distribución normal z)

P= 0.95 es la proporción esperada y la probabilidad de éxito, que para el presente estudio se presenta en un 95%, debido a que ya se realizó una validación previa de la herramienta

Q= 0.05 se obtiene de restar 1-p que este caso es 5%

D= 0.03 que es el error máximo admisible en términos de proporción.

Por lo tanto, la muestra utilizada será

$$n = \frac{4374 * 1.96^2 * 0.95 * 0.05}{0.03^2 * (4374 - 1) + 1.96^2 * 0.95 * 0.05} = 194 \text{ encuestas}$$

Conforme el cálculo de tamaño de la muestra para aplicación de la encuesta nos da un total de 194 personas a ser encuestadas.

1.4 Muestreo para aplicación de la encuesta a líderes comunitarios

Para el primer momento de aplicación de la encuesta (dirigida a la directiva del barrio) se utilizó una metodología de muestreo probabilístico, aleatorio sistemático. Es decir, del universo de las personas que son miembros de la directiva, en una localidad, se elaboró una lista ordenada alfabéticamente y de ellas: se elige un primer elemento del universo y luego se escogen otros elementos igualmente espaciados a partir del primero.

Consiste en dividir la población en N estratos, compuestos por las primeras K unidades, las segundas K unidades y así sucesivamente.

En el caso del barrio Monjas Medio, que es el universo donde se aplicó la encuesta para la validación del índice, se cuenta con las siguientes organizaciones internas, que a su vez tienen dirigencias: El Cabildo, 60 y Piquito, Red Socio Cultural, grupo de jóvenes San José de Monjas, Sinchi Lyon, grupo de Bailoterapia.

En cada una de estas siete organizaciones existen dirigencias que rigen las agrupaciones.

Por lo tanto para la aplicación del muestreo aleatorio sistemático, se enlistaron a todos los dirigentes, en orden alfabético, de las siete organizaciones y se realiza la siguiente operación:

- A partir de la lista de dirigentes que suman 30 personas, se desea seleccionar una muestra probabilística de 3 dirigentes, que corresponde al 10% del universo;
- Se divide 30 entre 3 para obtener 10, que es salto sistemático;
- Se extrae un número al azar entre 1 y 5. El número obtenido 2 el cual corresponde al primer elemento seleccionado; y,
- Por lo tanto las personas a las que se realizará la entrevista son las que tengan los números: 2, 12, 22.

1.5 Muestreo Para la segunda fase de aplicación de la encuesta, dirigida la ciudadanía en general

Para la determinación de la muestra a la que se le aplicó la encuesta dirigida a la ciudadanía en general del barrio Monjas Medio, se realizó un muestreo probabilístico por zonas, que consiste en él también llamado muestreo polietápico o muestreo por áreas (Malhotra, 2010).

Este tipo de muestreo es ideal para la aplicación de entrevistas en áreas representativas del fenómeno a estudiar en un área determinada. Se realiza los siguientes pasos:

- Selección de cuadras en un mapa. Se selecciona del centro del barrio “Monjas Medio” las cuadras que se encuentran entre las calles Loyola y Antonio Campos, que significa un total de 15 cuadras;
- Determinación del total de viviendas en esas cuadras;
- Selección de personas en el hogar. Se numera cada cuadra de las determinadas en el barrio que estarán en la muestra;
- Se cuenta el número promedio de viviendas por cuadra, en este caso:
 - Total de familias /total de cuadras;
 - $300 \text{ familias} / 15 = 20 \text{ familias promedio por cuadra}$;
- Se fija un salto mínimo de hogares para hacer cada entrevista. (se recomienda saltos no menores de 4 ni mayores a 10 viviendas). Se utiliza el salto promedio de 8 viviendas;
- En base a la determinación de la muestra, que en este caso es 194 encuestas a aplicarse se tiene:
 - $194 \text{ total de entrevistas} / 20 \text{ entrevistas por cuadra} = 10 \text{ cuadras a sortear}$; y,
- El número de cuadras que se deben de dejar de visitar después de haber encuestado una cuadra , es de: menos de una cuadra: 0.7
 - $15 \text{ cuadras} / 194 \text{ total de entrevistas} = 1 \text{ salto sistemático a realizarse}$.

1.6 Distribución de la muestra aplicada en el Barrio Monjas Medio

Las 194 encuestas fueron aplicadas aleatoriamente a un total de 121 mujeres y a 73 hombres lo que corresponden al 62% y 38% respectivamente; así mismo del total de encuestas aplicadas, el 7% se auto identificaron como indígenas y blancos respectivamente y el porcentaje restante corresponde a mestizos.

Tabla 27: Distribución de la muestra clasificado por auto identificación y género

Distribución de la muestra clasificado por auto identificación y género				
Auto identificación	Femenino	Masculino	Total general	% del total
Indígena	13	-	13	7%
Mestizo	108	60	168	87%
Blanco	-	13	13	7%
Total general	121	73	194	100%
% del total	62%	38%	100%	

Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

La distribución por rangos de edad fue bastante equitativa, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 28: Distribución de la muestra por grupo etario y género

Distribución de la muestra por grupo etario y género				
Grupo etario	Femenino	Masculino	Total general	% del total
10 a 14	4	-	4	2%
15 a 19	17	4	21	11%
20 a 24	22	-	22	11%
25 a 29	4	9	13	7%
30 a 34	4	13	17	9%
35 a 39	9	4	13	7%
40 a 44	13	4	17	9%
45 a 49	13	9	22	11%
50 a 54	13	13	26	13%
55 a 59	9	4	13	7%
60 a 64	4	9	13	7%
70 a 74	4	-	4	2%
75 y mas	4	5	9	5%
Total general	120	74	194	100%
% del total	62%	38%	100%	

Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

En cuanto al nivel de estudios de los entrevistados, se identifica que el 51% tiene educación básica terminada, el 36% bachillerato terminado y el 11% educación superior de tercer y cuarto nivel.

Tabla 29: Distribución de la muestra clasificada por nivel de estudios y género

Distribución de la muestra clasificada por nivel de estudios y género				
Nivel de estudios	Femenino	Masculino	Total general	% del total
Básica terminada	69	30	99	51%
Bachillerato terminado	40	30	70	36%
Superior tercer nivel terminado	4	9	13	7%
Técnica / Tecnológica	-	4	4	2%
Superior cuarto nivel terminado	4	-	4	2%
Ninguna	4	-	4	2%
Total general	121	73	194	100%
% del total	62%	38%	100%	

Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

De la misma manera se preguntó en la encuesta los años de residencia en el barrio, encontrándose que el 60% de los entrevistados vive más de 10 años en el sector.

Tabla 30: Distribución de la muestra clasificada por años de residencia en el barrio.

Distribución de la muestra clasificado por años de residencia en el barrio		
Años de residencia	total	% del total
de 1 a 5 años	34	18%
de 5 a 10 años	22	11%
más de 10 años	116	60%
Menos de 1 año	22	11%
Total general	194	100%

Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

2. Validación de la herramienta

De la aplicación de la herramienta, se obtuvo un índice del 41.43 sobre 100 para el barrio Monjas Medio, lo que se determina, según los rangos establecidos en el capítulo anterior, como un índice de participación Medio.

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta por los indicadores más representativos.

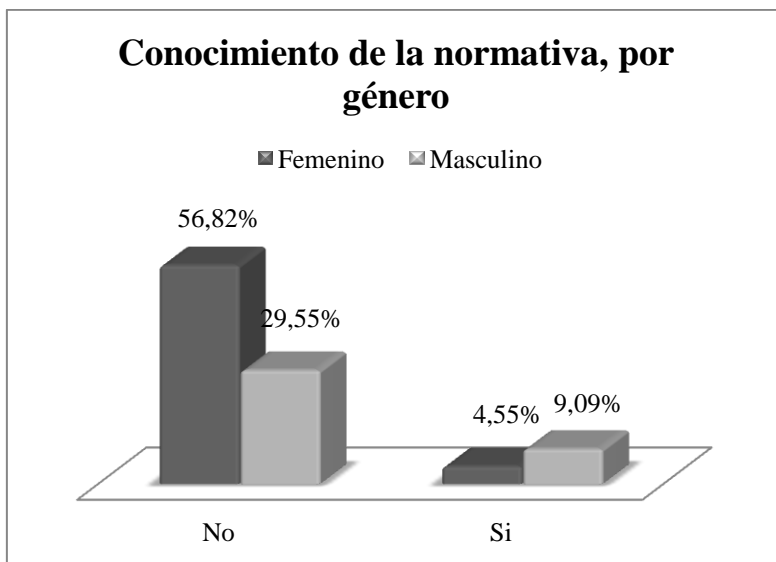
2.1 Indicadores estructurales

De la ponderación de los cinco indicadores de los que se comprende, se obtuvo un resultado de 10.07% sobre el 25% determinado para este tipo de indicadores, los principales resultados encontrados fueron:

2.1.1 *Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local*

Del 100% de los entrevistados, el 13.64% afirmó conocer sobre la normativa sobre el derecho a la participación local, de ellos un 9.09% eran de género masculino.

Gráfico 1: Conocimiento de la normativa, por género.

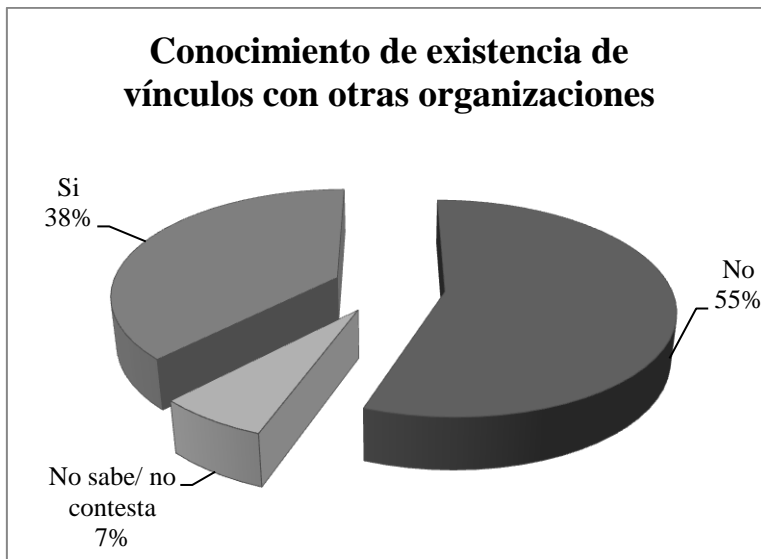


Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

2.1.2 *Estructura de la participación societaria*

Mide la interrelación de las diferentes organizaciones locales o comunitarias, societarias que generan una conciencia común (fines comunes); de ahí que de la encuesta aplicada, el 38% de los encuestados conoce sobre la existencia de vínculos o redes con otras organizaciones.

Gráfico 2: Conocimiento de existencia de vínculos con otras organizaciones.



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

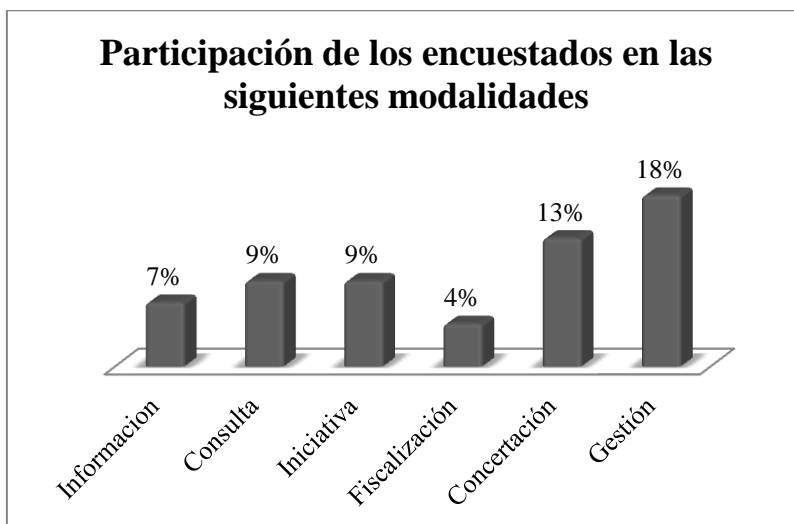
2.1.3 Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución

La organización al momento no cuenta con recursos regulares.

2.2 Indicadores de proceso

2.2.1 Estrategias a través de las cuales se implementa la participación

Gráfico 3: Participación de los encuestados por modalidades (información, consulta, iniciativa, fiscalización, concertación, gestión).

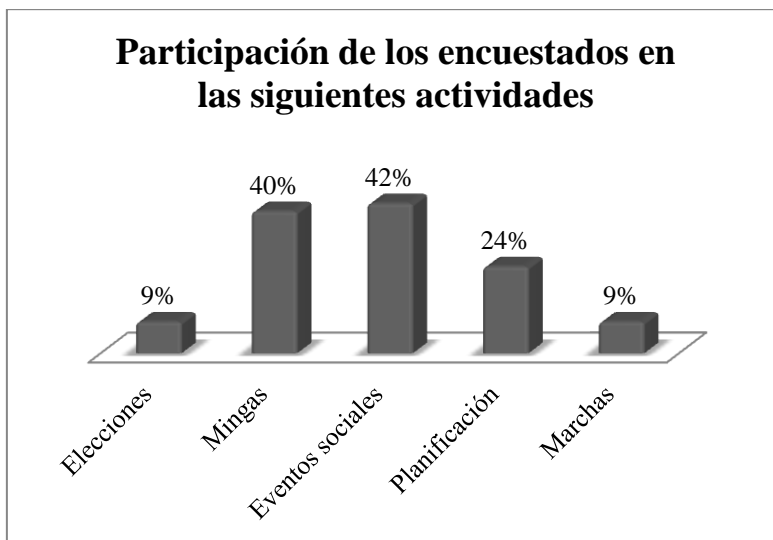


Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Como se observa en el gráfico anterior solo el 18% de los entrevistados ha participado en la forma y mecanismo de participación como es la Gestión; que se representa en acciones de Presupuestos Participativos; siguen los de concertación con un 13%; consulta e iniciativa con un 9%; información con el 7%; y, por último el 4% de fiscalización.

En cuanto a las actividades en las que más participan los encuestados podemos identificar las siguientes:

Gráfico 4: Participación de los encuestados por actividades.



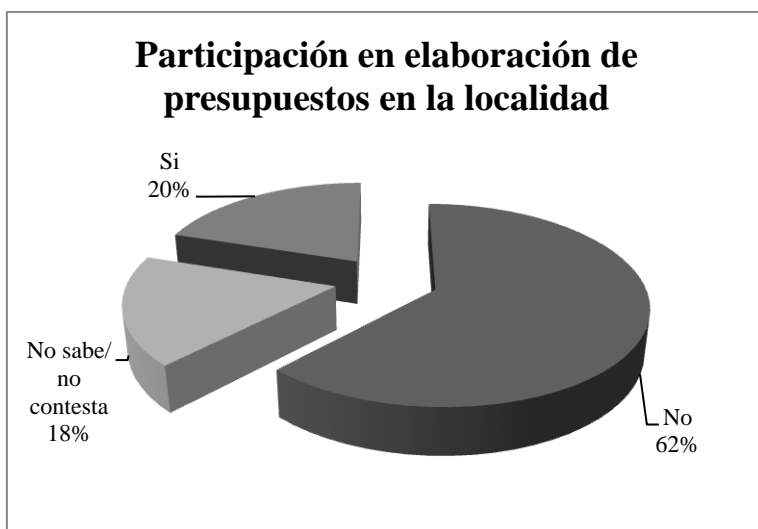
Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Como se observa en la gráfica, el 42% de los entrevistados participa en eventos sociales, seguido del 40% que asiste a mingas, estos son los espacios que más generan interacción de los miembros de la localidad; por lo tanto es a través de estos espacios que se pueden generar propuestas de incentivo y un mayor involucramiento de la comunidad en general.

2.2.2 Participación en la Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución

De la encuesta aplicada, se lee que únicamente el 20% de los entrevistados ha participado en la elaboración de presupuestos de su localidad.

Gráfico 5: Participación en elaboración de presupuestos en la localidad.

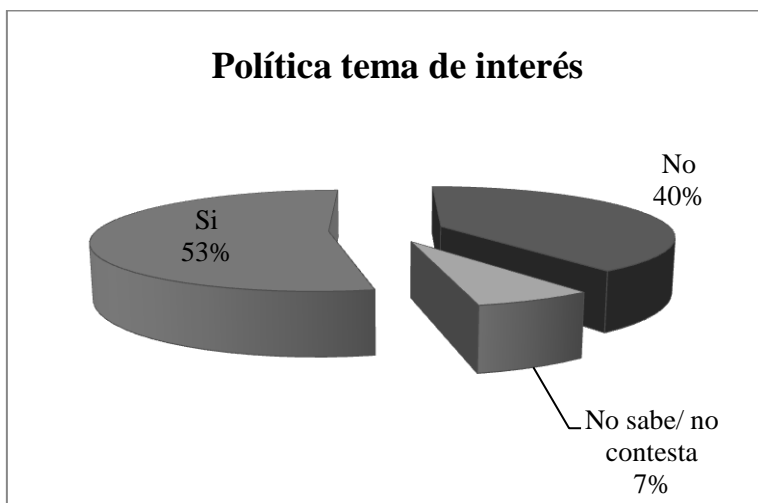


Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

2.2.3 Participación Política

El 53.33% de los entrevistados declaró que la política es un tema de interés personal.

Gráfico 6: Participación política- política como tema de interés.



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

El desagregado por género de esta pregunta determina que del 100% de personas que señalaron que la política es un tema de interés para ellos, el 64,71% pertenece al género masculino; por lo tanto se concluye que en el barrio Monjas, todavía existe inequidades de género en cuanto a la participación e interés en la política.

Tabla 31: Participación política por género

Política tema de interés	Género		Total general
	Femenino	Masculino	
No	42,86%	35,29%	40,00%
No sabe/ no contesta	10,71%	0,00%	6,67%
Si	46,43%	64,71%	53,33%
Total general	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

En cuanto a la participación política de los entrevistados, a través de redes sociales, se identifica que un 30% es activo a través de los diferentes mecanismos virtuales de comunicación:

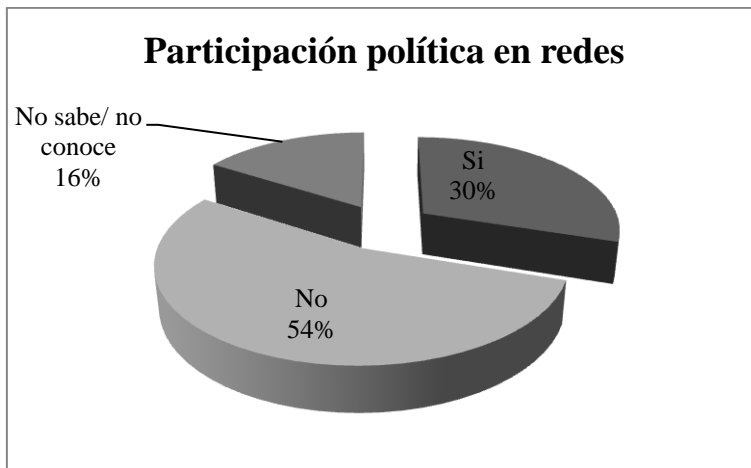
Gráfico 7: Participación política- política como tema de interés.



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Pese a que para más del 50% de los entrevistados la política es un tema de interés, solo un 7% es afiliado o pertenece a un partido político.

Gráfico 8: Participación política en redes.



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

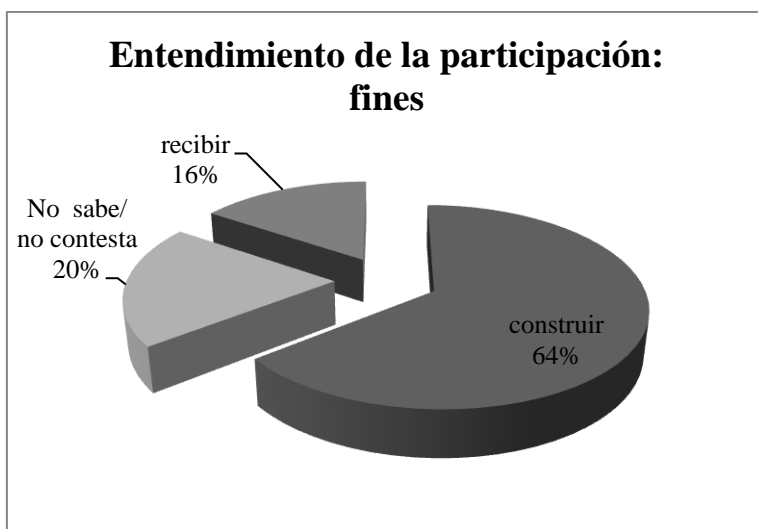
2.3 Indicadores de resultado

2.3.1 Entendimiento de la participación

La pregunta realizada en la encuesta sobre el entendimiento del concepto de participación es abierta, sin embargo se clasificaron las respuestas por fines: de construir vs. recibir y por alcance: a nivel micro (local, comunidad) y macro (país, sociedad).

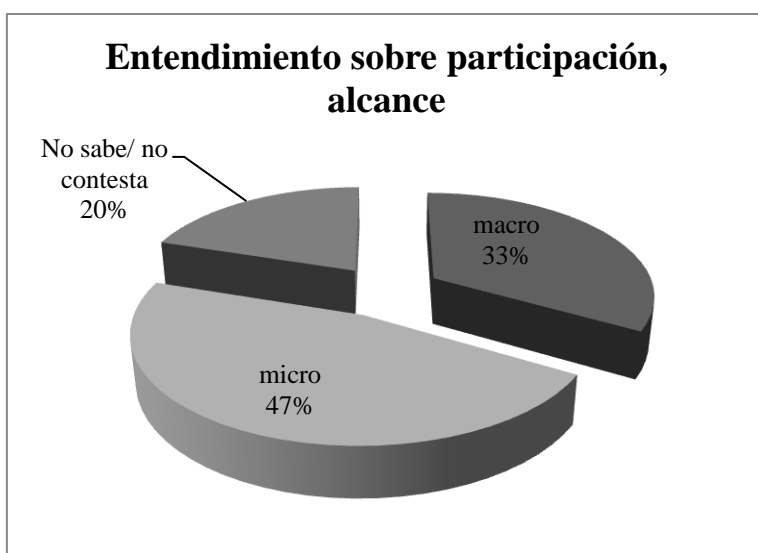
De esta lectura, se desprende que el 64% de los entrevistados, considera a la participación como una instancia para la construcción, versus un 20% que la concibe como una instancia para recibir.

Gráfico 9: Entendimiento de la participación: fines



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Gráfico 10: Entendimiento sobre participación, alcance.



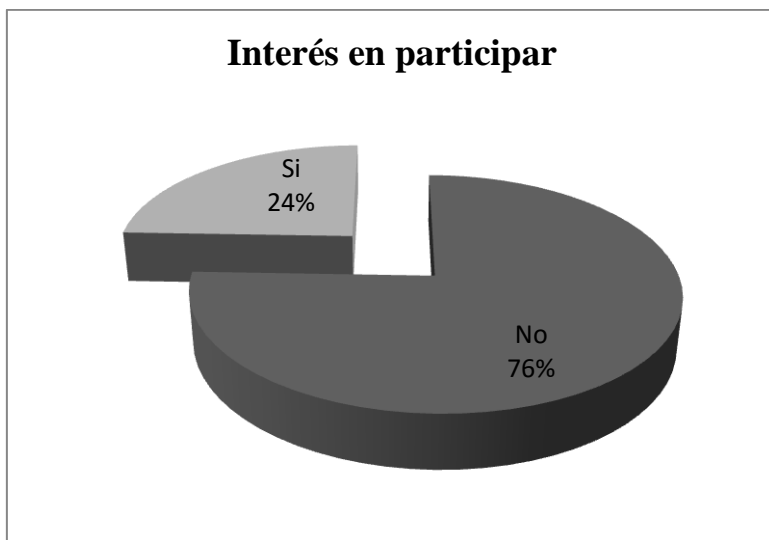
Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Así mismo el 47% de los encuestados entienden a la participación solo a nivel micro, versus un 33% que la concibe de alcance nacional o macro.

2.3.2 *Clima y entorno en el que transcurre la participación*

Los resultados en la aplicación de esta pregunta son importantes para la determinación del índice, como se observa, únicamente el 24% del total de los entrevistados tiene interés en participar.

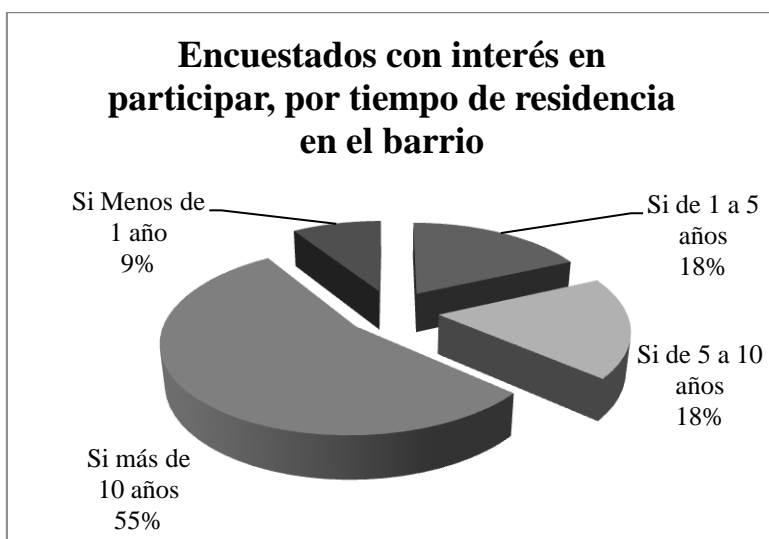
Gráfico 11: Interés en participar.



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

Si se realiza un análisis detallado por tiempo de residencia de aquellos que tienen interés, se resalta que el 55% de los interesados en participar vive en el barrio más de 10 años. Por lo tanto, existe una correlación entre el tiempo de residencia en el barrio y el interés en participar.

Gráfico 12: Encuestados con interés en participar, por tiempo de residencia en el barrio



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

De los entrevistados únicamente el 13% ha realizado propuestas en su comunidad sobre: resolución de conflictos y de cambios en la organización y planificación.

Gráfico 13: Propuestas en la comunidad.

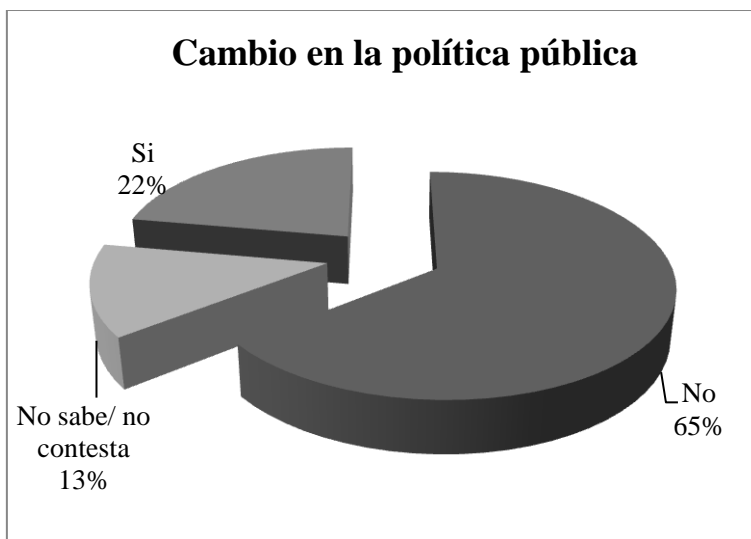


Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

2.3.3 Transformaciones producto del proceso de participación

Por último, pero no menos importante, es necesario señalar que el 22% de los entrevistados, considera que existe un cambio en la política pública fruto de la participación de su comunidad o personal; es decir, consideran que su participación es de aporte y tiene impacto.

Gráfico 14: Cambio en la política pública



Fuente: Encuestas para aplicación de Índice de Participación Ciudadana (PC)

3. Resumen de los resultados obtenidos de la aplicación del índice

De la aplicación de los 15 indicadores y las variables comprendidas en ellos, en el barrio Monjas el resultado de la aplicación (ponderado) alcanzó el 39.01% de participación, por lo tanto, conforme la tabla de lectura de resultados, el índice de participación ciudadana para el barrio Monjas de medio.

Los indicadores con menores resultados, son los comprendidos en establecimiento de redes, resolución de conflictos de la comunidad, entre otros.

Tabla 32: Resumen de los resultados obtenidos de la aplicación del índice

Tipo de indicador	Indicador	Variables de medición	Ponderación	Resultado de la aplicación del índice	Cálculo ponderado de la aplicación
Estructural	Conocimiento de la existencia de marco jurídico normativo sobre el derecho a la participación local	Reglamentación interna sobre participación	4,49%	13,33%	0,60%
	Estructura de la participación asociativa	Número, tipo y personas que conforman cada una de las organizaciones comunitarias	2,88%	68,89%	1,99%
	Estructura de la participación asociativa	Obligaciones de los representantes	1,73%	0,00%	0,00%
	Estructura de la participación asociativa	Tipo de instancias locales para resolución de conflictos	1,15%	100,00%	1,15%
	Estructura de la participación societaria	Actividades que se realizan	0,00%	0,00%	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Establecimiento de vínculos entre organizaciones	0,00%	37,78%	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Miembros de las redes	0,00%	0,00%	0,00%
	Estructura de la participación societaria	Tipo de red	5,13%	0,00%	0,00%
	Infraestructura local, comunitaria o voluntaria	Bienes materiales de la organización comunitaria	4,49%	75,00%	3,37%
	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Tenencia de recursos regulares	4,10%	0,00%	0,00%
	Planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Tenencia de recursos regulares-origen	1,03%	100,00%	1,03%

Total estructural			25%		8,13%
Proceso	Capacitación en participación	Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación- ha recibido capacitación	3,52%	28,89%	1,02%
	Capacitación en participación	Existencia de propuestas en enfoque de derechos y participación- número de capacitaciones recibidas	0,00%	0,00%	0,00%
	Capacitación en participación	Origen de la iniciativa de capacitación- quien imparte	0,00%	0,00%	0,00%
	Capacitación en participación	Origen de la iniciativa de capacitación- quien realiza la convocatoria	0,00%	0,00%	0,00%
	Dirigencia comunitaria	Características de la dirigencia	0,64%	83,33%	0,54%
	Dirigencia comunitaria	Control de gestión	1,07%	57,78%	0,62%
	Dirigencia comunitaria	Líderes comunitarios	0,64%	24,44%	0,16%
	Dirigencia comunitaria	Metodología para elección de autoridades	0,88%	97,37%	0,85%
	Dirigencia comunitaria	Renovación de representantes	1,07%	100,00%	1,07%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Existencia de diferentes estrategias de participación nacional	1,07%	35,56%	0,38%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Origen de la convocatoria a las redes	0,43%	100,00%	0,43%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Origen de la convocatoria para las reuniones de las organizaciones	0,65%	90,30%	0,59%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Periodicidad de reuniones de la organización comunitaria / por tipo de organización: (deportivas, generacional, genero, emprendimiento, otros)	0,86%	53,33%	0,46%
	Estrategias a través de las cuales se implementa la participación	Tipo de actividades en las que participa activamente la comunidad	1,30%	71,33%	0,93%
	Orientación positiva a la comunidad	Participación en elecciones locales	2,11%	25,00%	0,53%
	Orientación positiva a la comunidad	Tiempo que dedica a actividades asociativas o	1,41%	60,00%	0,84%

		comunitarias			
	Participación en la planeación inclusiva y sostenida en la ejecución	Participación en elaboración de presupuestos participativos	4,30%	20,00%	0,86%
	Participación política	Afiliación a partido o movimiento	0,51%	6,67%	0,03%
	Participación política	Desarrollo de sentido crítico- conversa política	1,02%	80,00%	0,82%
	Participación política	Desarrollo de sentido crítico- redes sociales	1,02%	30,00%	0,31%
	Participación política	Interés por la política en general	1,20%	53,33%	0,64%
	Participación política	Participación en campañas políticas	0,56%	20,00%	0,11%
	Participación política	Sufragio	0,76%	86,67%	0,66%
Total proceso			25%		11,83%
Resultado	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	Número de conflictos resueltos	0,00%	0,00%	0,00%
	Capacidad de manejo y resolución de conflictos	Tipo de conflictos	10,34%	0,00%	0,00%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Apertura al debate, al diálogo local	1,30%	53,33%	0,70%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Apertura al debate, al diálogo nacional	1,86%	35,56%	0,66%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Confianza en las autoridades locales- organización comunitaria	1,23%	71,11%	0,87%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Motivación para la participación	2,42%	75,56%	1,83%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Propuestas comunitarias	0,60%	53,33%	0,32%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Propuestas individuales	3,35%	57,78%	1,94%
	Clima y entorno en el que transcurre la participación	Tipo de motivación para la participación	1,30%	65,56%	0,85%

Entendimiento de la participación	Colaboración local	6,23%	77,78%	4,85%
Entendimiento de la participación	Concepto de participación	4,50%	64,44%	2,90%
Entendimiento de la participación	Concepto de participación a nivel nacional	2,39%	53,30%	1,27%
Entendimiento de la participación	Concepto de participación comunitaria	2,39%	33,33%	0,80%
Transformaciones producto del proceso de participación	Alcance de resoluciones y propuestas realizadas a nivel comunitario	1,93%	11,11%	0,21%
Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a nivel comunitario, producto del proceso de participación	2,41%	0,00%	0,00%
Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones actitudinales y vinculares a nivel personal, producto del proceso de participación	1,45%	40,00%	0,58%
Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones en las instituciones locales públicas y privadas, producto del proceso de participación	2,90%	17,78%	0,51%
Transformaciones producto del proceso de participación	Existencia de transformaciones en las políticas públicas	3,38%	22,22%	0,75%
Total resultado		50%		19,05%
Total general		100,00%		39,01%

4. Conclusiones y análisis desde la perspectiva del índice

La lectura general del índice nos permite identificar el comportamiento de una localidad o a nivel nacional sobre la participación. Para esto es necesario referirse a cada ficha de los

indicadores para identificar el propósito y alcance de cada pregunta, así como la relación que se establece entre las variables propuestas y las variables socio económicas.

Como resultado de la aplicación para la validación del Índice, se determinó que la localidad de Monjas Medio tiene un índice de 39,01%, lo que significa un nivel de participación medio, es decir, si bien existen iniciativas de participación, todavía no puede ser identificada como una localidad con madurez en el ámbito de la participación.

Es importante señalar que los indicadores con menores resultados o que presentan porcentajes bajos de ejecución, son los indicadores que se encuentran en la clasificación de resultado.

Por lo tanto, las estrategias para mejorar o analizar sobre la participación de la localidad Monjas, deben conducirse hacia temas relacionados con el entendimiento mismo del concepto de participación, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la apertura al diálogo y al debate en la localidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación logró los objetivos propuestos y comprobó la hipótesis planteada, es decir, se alcanzó la propuesta de un Índice de Participación Ciudadana, que contiene una base o sustento teórico que, a su vez, valida las cuarenta y ocho variables incluidas en quince diferentes indicadores, agrupados por tres macro clasificaciones.

El índice resulta útil porque nos permite ver no solo rangos de participación, sino la caracterización de la participación de una u otra localidad.

La herramienta no es pensada de manera cerrada, sino que permite entender los procesos y si se llega o no a los resultados. Por lo tanto, puede adecuarse en pesos o en utilización de una u otra variable según la necesidad de investigación.

Así mismo, se recomienda que para futuras aplicaciones se realice una validación de la ponderación con expertos en el tema o con otras autoridades locales; de igual forma, se puede utilizar metodologías de ponderación estadísticas para el análisis de pesos entre variables.

A juicio de las investigadoras, la ponderación final puede salir de una serie de ejercicios posteriores, por lo tanto la herramienta todavía puede ser ajustada, conforme los resultados que se obtengan en posteriores aplicaciones.

El instrumento propuesto, tuvo tres fases de validación. La primera se realizó en base a las preguntas inicialmente planteadas; aquí se aplicó a una muestra mínima y se realizaron los cambios respectivos para contar con preguntas acordes a la realidad de la población. Una segunda validación se realizó en base a los resultados iniciales, donde se incrementaron variables o se realizaron cambios de alcance y descripción de las mismas. Y por último, se realizó una validación de las ponderaciones y pesos inicialmente propuestos, es así que se cambio las ponderaciones de los indicadores (en conjunto) de estructura, proceso y resultado, cambio de 33.33%, 27.40% y 40% a 25%, 25% y 50% respectivamente, esto debido a una revisión con actores de la localidad de las tablas de jerarquización.

Pese a lo señalado anteriormente se destaca que los resultados de la aplicación en el barrio Monjas no tuvieron una variación significativa con el cambio de los pesos en la ponderación. Se mantuvo el rango de participación media.

Por lo tanto, si bien la herramienta fue validada para la presentación, se recomienda que se realice ejercicios de aplicación y validación en otros barrios de características diferentes y que permitirán analizar si efectivamente el índice es de aplicación general.

Las teorías aplicadas para el sustento de las variables e indicadores fueron de gran utilidad para la elaboración de la herramienta; pese a lo señalado, las investigadoras están consientes de las limitaciones de la teoría y la crítica a la misma; esto específicamente relacionado a los niveles de conocimiento de la temática de participación que deberían encontrarse en la población. En la realidad es claro que no todos los sectores de una sociedad tienen accesibilidad, conocimiento y utilización de los conceptos a un mismo nivel; por lo tanto, es difícil medir la participación de los grupos excluidos.

Si bien ambos autores dan peso a las estructuras para el desenvolvimiento de la participación, y, según sus teorías el correcto funcionamiento de una estructura es lo que devela el resultado, es también cierto que los procesos de participación pueden desarrollarse desde otras aristas.

BIBLIOGRAFÍA

- Boladeras, M. (1996). *Comunicación, ética y política*. Madrid: Tecnos.
- Borja, J., & Uran, O. (2003). *Exploración sobre indicadores de participación ciudadana en el desarrollo local y gobernabilidad*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación. Programa: Democracia y Ciudadanía.
- Constitución de la República*. (2008). Quito.
- Coraggio, J. L. (1991). Participación popular y vida cotidiana, en "Ciudades sin rumbo. Investigación urbana y proyecto popular". Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD-Sociedad Interamericana de Planificación SIAP.
- Cunill, G. N. (1997). *Representando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social*. Caracas: Nueva Sociedad.
- De la Torre, C. (s.f.). *Populismo, democracia, protestas y crisis políticas recurrentes en Ecuador. Análisis e Informaciones*. Recuperado el 14 de Septiembre de 2014, de <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/0606.pdf>
- Feedbacknetworks*. (s.f.). Recuperado el 15 de marzo de 2015, de <http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calculador.html>
- Giddens, A. (1995). *La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la Estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Giddens, A. (2011). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza.
- Gonzales, E. (1995). *Manual sobre participación y organización para la gestión local*. . Foro Nacional por Colombia.
- Green, R. (2004). *Gobernabilidad en América Latina: entre el autismo estatal y la democracia callejera*. Recuperado el 18 de Enero de 2015, de onencia presentada en la Cumbre Biarritz. Paris 27, 28 y 29 noviembre.: <http://www.corporacionescenarios.org/>
- Habermas, J. (2003). *Teoría de la Acción Comunicativa*. Madrid: Taurus.
- Herrera, C. (2007). Filosofía de la democracia: fundamentos conceptuales. En *La teoría de la democracia del positivismo jurídico*. Bogotá: Siglo del hombre.
- INEC- SENPLADES. (2008). *Encuesta Nacional de Participación Ciudadana*. Quito.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. New York: Cambridge University Press.

- Jordi, B., & Urán Arenas, O. A. (2002). *Exploración sobre indicadores de participación ciudadana en el desarrollo local y gobernabilidad democrática*. Cuadernos de democracia y ciudadanía.
- Konrad, Adenauer, Stiftung. (2012). *Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América Latina*. Río de Janeiro: Fundación Konrad Adenauer.
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana*. (2010). Ecuador.
- Malhotra, N. (2010). *Investigación de mercados*. México: McGraw.
- Morales, F. (2007). *Teoría de la Acción Comunicativa de Jurgen Habermas*. Quito.
- Norris, P. (2002). *La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa*. . Recuperado el 2014 de Septiembre de 10, de Cambridge: Harvard University: <http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Mexican%20Civic%20Engagement%20Norris%20espanol.pdf>
- Olvera, A. (2003). *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina*. Mexico: FCE.
- Ortiz, S. (1998). *Participación ciudadana, análisis y propuestas para la Reforma del Estado*. Quito: Asociación Cristiana de Jóvenes.
- Ortiz, S. (2004). *Cotacachi: Una Apuesta Por La Democracia Participativa*. Cotacachi: FLACSO.
- Perez Ruiz, U. (s.f.). *Entrevista con Anthony Giddens*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2014, de <http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/entrevista-con-anthony-giddens>
- PNUD. (2014). *Ciudadanía política: Voz y participación ciudadana en América Latina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Saaty, T. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. New York: McGraw Hill.
- Schuschny, A., & Soto, H. (2009). *Guía Metodológica Diseño de Indicadores compuestos Desarrollo Sostenible*. Santiago de Chile: CEPAL.
- SENPLADES. (2011). *Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador*. Quito.
- Spector. (1992). *Summated Rating Scale Construction: An Introduction*. Londres: Sage Publicatios.
- Tamayo, Milton. (2013). *Participación ciudadana, políticas públicas y educación, Contrato social por la educación*. Quito: Organización de estados Iberoamericanos.
- Thomson, J. (2004). Cuadernos. San José: Capel.
- Tomasetta, L. (1975). *Participación y autogestión*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Torres, V. H., Maldonado, V., Martinez, I., & Vásquez, L. (2002). *La participación en Quito*. Quito: Abya Yala.

Unda, M. (2000). *Como Rayo en el Cielo Sereno, reflexiones acerca de la participación ciudadana en el Ecuador*. Quito: CIUDAD.

Unda, M. (2007). *¿Cada cual atiende su juego? Aproximaciones a la dinámica de la participación*. Quito: CIUDAD.

Velasco, J. C. (2003). *Para leer a Habermas*. Madrid: Alianza.

ANEXOS

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada

ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
La presente encuesta, es un instrumento para la elaboración de un índice de participación ciudadana Se aplicará en hogares de una localidad o comunidad específica							
1	Nombre del Barrio / Comunidad:						
2	Edad		3	Género:	Femenino		
					Masculino		
4	Auto identificación:	Indígena	Mestizo	Afroecuatoriano	Montubio	Blanco	Otro pueblo o nacionalidad
5	¿Pertenece a algún grupo GLBTI?	Si					
		No					
6	¿Usted o algún miembro de su familia sufre de algún tipo de discapacidad?	Si					
		No					
7	¿Cuál es su nivel de educación?	Ninguna	Básica terminada	Bachillerato terminado	Superior tercer nivel terminada	Superior cuarto nivel terminado	Técnica / Tecnológica
8	¿Cuál es su estado civil?	Soltero/a	Casado/a	Unión libre	Divorciado/a	Viudo/a	
9	¿Usted realiza un trabajo remunerado?	Si					
		No					
10	¿El trabajo que usted realiza es:	en negocio propio?					
		o para una institución o empresa?					
11	¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar?	0 a 250	251 a 409	410 1 647	648 a 1080	1081 a más	
12	¿Cuánto tiempo vive usted en el barrio?	menos de 1 año	de 1 a 5 años	de 5 a 10 años	mas de 10 años		
13	¿Que entiende usted por participación?						
14	¿Qué entiende usted por participación a nivel local?						
15	¿Qué entiende usted por participación a nivel nacional?						
16	¿Conoce usted sobre la normativa a nivel local y/o nacional sobre participación?	Si			¿Qué conoce?		
		No					
17	¿A usted le interesa participar?	Si					
		No					
18	¿Cuales son las motivaciones para participar?	No me interesa participar Tiene tiempo libre Entretenimiento, distracción Ayudar, colaborar, compromiso Se siente bien consigo mismo Para solucionar problemas, cambiar una Otro					
19	¿Que tiempo le dedica usted a estas actividades?						

Ha recibido capacitación en los temas de enfoque de derechos y participación?	si				
	no				
Número de capacitaciones recibidas					
¿Quien impartió la capacitación?					
¿Quien realiza las convocatorias para los eventos de capacitación?	Municipio				
	Líderes locales				
	Instituciones de gobierno central				
	Otros señale				
Cuenta la organización barrial con:	Local propio				
	Local arrendado				
	Local en comodato				
	Equipos				
	Otros, especifique				
La organización tiene recursos regulares?	Si				
	No				
¿De donde provienen los recursos que maneja la organización?	Fuente pública				
	Fuente privada				
Favor describir la dirigencia actual de la organización					
Cargo	Tiempo en funciones	Género F/M	Instrucción. Básica, Bachillerato, Superior tercer nivel, Superior cuarto nivel, ninguna	Pertenece a algún partido o movimiento político (si /no)	
Presidente / coordinador					
Vicepresidente/Subcoordinador					
Secretario					
Tesorero					
Vocal 1					
Vocal 2					
Vocal 3					
Vocal 4					
¿Cómo son elegidas las autoridades locales?	Votación pública abierta				
	Votación en asamblea por asistentes				
	Libre Asignación				
	Otros, describa				
¿Cada cuánto tiempo se eligen autoridades en su comunidad?	Anual				
	Cada dos años				
	Cada cuatro años				
	Otras, describa				
¿Cuántas personas participaron en las últimas elecciones de directiva?					
¿Considera usted que se ha incrementado la participación en el último año de otros miembros de la comunidad?	Si				
	No				
¿Tiene estatuto la organización?	Si			¿Se encuentra formalizado el estatuto?	Si
	No				No
La dirigencia comunitaria realiza rendición de cuentas	Si			¿A quien fue realizada ?	A la propia dirigencia
	No				A los que asistentes en asamblea

					Por documento impreso a toda la localidad	
					¿Cuándo fue la última rendición de cuentas?	Escribir el mes y año
¿Confía usted en las autoridades comunitarias?	Si					
	No					
En su comunidad considera usted que existe apertura al diálogo por parte de la autoridades locales?	Si					
	No					
¿Qué tipo y número de conflictos se presentaron en la comunidad en el último año?	Tipo	Señale	Número	¿Se resolvieron los conflictos anteriormente señalados? Si /no		
	Políticos					
	Presupuesto					
	Personales					
	Sociales					
	De organización interna					
	Otros, describa					
¿Qué estrategias se aplicaron para la resolución de los conflictos antes señalados?	Diálogo					
	Mediación					
	Intervención de autoridades					
	Se retiraron las partes					
¿Cuál son las instancias locales para la resolución de conflictos?	Casa barrial					
	Centro de desarrollo comunitario					
	Centros de mediación					
	Municipio					
	Cabildos					
	Otros, especifique					
¿Conoce usted de algún planteamiento que la organización ha realizado a alguna instancia gubernamental?	Si			¿Que propuesta o planteamiento?		
	No					
¿Además de la directiva, existen otras personas representativas en el comunidad?	Si	Quienes?			¿Que hacen?	
	No					
¿Ha participado en la elaboración de presupuestos de su localidad?	Si					
	No					
¿Para usted la política es un tema de interés?	Si					
	No					
¿Con quién conversa usted de política?	Familia					
	Pareja					
	Amigos					
	Vecinos					
	Compañeros de trabajo					
	Compañeros de estudio					
	Otros					
¿Es usted afiliado a algún partido o movimiento político?	Si					
	No					

55	Ha participado usted en alguna campaña electoral?	Si				
		No				
56	¿Votó usted en las últimas elecciones?	Si				
		No				
57	Considera usted que existe apertura al diálogo por parte de las autoridades nacionales	Si				
		No				
58	¿Usted ha realizado alguna propuesta, en su comunidad de:	Mejora de manejo de presupuesto?				
		Cambios en la organización y planificación?				
		De resolución de conflictos?				
		Otras, describa?				
59	¿Conoce usted si su comunidad u organización ha realizado alguna propuesta o solicitud al municipio u otra organización de:	Incremento de presupuesto				
		Obras o servicios				
		Denuncias				
		Cambio de normativa				
		Otras, describa?				
60	¿Considera usted que en el último año se ha incrementado su participación en la comunidad?	Si				
		No				
61	¿Considera usted que existe un cambio en las instituciones de su localidad producto de las resoluciones o procesos participativos?	Si		Describe en que ámbito		
		No				
62	¿Considera usted que existe un cambio en la política pública fruto de la participación de su comunidad o personal?	Si		Describe en que ámbito		
		No				