

### **CAPITULO III. METODOLOGIA.**

#### **1. DE LA MUESTRA EN ESTUDIO.**

##### **1.1. Criterios para definir la unidad de estudio.**

Se analizaron diez casos del proyecto de Donaciones de Incentivos de ICLEI los cuales constituyeron la UNIDAD de trabajo. Los criterios para definir este conjunto fueron:

- Todos estuvieron supeditados a la Campaña Internacional de la Agenda Local 21 de ICLEI. Esto implicó la elaboración de proyectos y la firma de contratos (Convenios, Resolución del Gobierno Local) en los cuales se incluyó al gobierno local, los socios interesados, el donante e ICLEI.
- Todos respondieron al mismo propósito. Esto fue superar problemas propuestos por los mismos interesados.
- Todos manifestaron su interés por enfrentar con un enfoque de desarrollo sustentable los problemas abordados.
- Todos implementaron la misma metodología que incluyó un proceso de planificación basada en conceptos de planificación estratégica, comunitaria y ambiental, al mismo tiempo todos se basaron en el cumplimiento de principios, estos fueron enfoque sistémico, participación y transparencia, responsabilidad individual y colectiva, asociatividad, visión de futuro, límites ecológicos, equidad y justicia.
- Todos recibieron similares aportes financieros y asesoría de parte de ICLEI para su implementación.

## 1.2. Identificación de los casos.

El periodo analizado corresponde de julio de 1998 a agosto de 2000, esto implica un total de 2,2 años. Los 10 casos corresponden a las ciudades de Barrancabermeja y Manizales de Colombia, Niteroi, Betim y Porto Alegre de Brasil, León de Nicaragua, Santiago de Chile, Quito de Ecuador e Ilo y Cajamarca de Perú. Cada caso corresponde a un Grupo de Socios.

## 1.3. Descripción del problema que enfrenta cada Grupo de Socios y la solución propuesta por estos.

Cada uno de los Grupos de Socios desarrolló una solución a un problema identificado el cual es resumido en la Tabla 6, a continuación:

**Tabla 6. Descripción de los proyectos, según ciudades.**

CIUDAD/PAIS	TITULO DEL PROYECTO	DESCRIPCION
Barrancabermeja, Colombia	Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Barrio Buenavista.	El área de la ciénaga Juan Esteban está ubicada en el sur oriente de Barrancabermeja con un espejo de agua de aproximadamente 10Há el cual presenta problemas de contaminación, sedimentación y proliferación de zancudos producto de agentes contaminantes, acumulación de residuos sólidos en descomposición y eutroficación de las aguas. El barrio Buenavista es la comunidad más cercana a la ciénaga con un área de 22,8 há en la cual habitan 1056 familias con una población aproximada de 4500 habitantes quienes producen una gran cantidad de residuos que contribuyen al problema. Se constituye un grupo de socios a partir del Comité Ambiental del Municipio de Barrancabermeja - C.A.B.-. El grupo está constituido por alrededor de 15 representantes de la comunidad, ONGs, gobierno local y central. El grupo de socios participante implementó una solución al tema de la contaminación de la Ciénaga Juan Esteban, en el Barrio Buenavista residuos y manejarlos integralmente para aprovechar esta iniciativa y formar una empresa asociativa de trabajo.
Manizales, Colombia	Desarrollo de la Biocomuna Olivares.	Se contaba con una planta para el reciclaje de residuos sólidos que daba trabajo a ex recolectores de un botadero. Debido a que no se aseguraba la supervivencia de los trabajadores ni tampoco la autosostenibilidad de la Planta se decidió abandonar su funcionamiento. La experiencia acumulada por esta ciudad reconoce que el verdadero potencial en la gestión sobre el manejo de residuos debe incorporar nuevos componentes dentro del diseño del proyecto. De esta manera, el Grupo de Socios en el proyecto de Donaciones, llamado La Red Interinstitucional del Biomanizales, ha incorporado la participación de la comunidad, quienes son parte del problema y de la solución debiendo desarrollar una transición de un modelo de separación en el destino hacia uno de separación en la fuente, intentando aprovechar las inversiones ya realizadas. El proyecto además incorporó el desarrollo de componentes asociados a la producción de alimentos y producción vegetal asociados a mejorar las condiciones económicas de los participantes de la comunidad.

**Tabla 6. Continuación**

CIUDAD/PAIS	TITULO DEL PROYECTO	DESCRIPCION
Niteroi, Brasil	Preventorio 21	La comunidad de Preventorio enfrenta serios problemas relacionados a la evacuación de excretas y de contaminación por basuras que afectan la salud de la población especialmente por la contaminación de las aguas que consumen. La solución a este problema consideró que una proporción de la comunidad debía contar con sanitarios y las respectivas conexiones a la red de alcantarillado. Al mismo tiempo, se consideró un plan de concientización de la población sobre los cuidados de la infraestructura y de los hábitos. Para abordar este tema se formaron monitores ambientales y se implementó un plan de radio comunitaria y de televisión comunitaria para lograr establecer una mejor comunicación entre los desafíos del proyecto y la comunidad de Preventorio.
Betim, Brasil	Novo Goiabinha	Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad social (delincuencia y malas condiciones del espacio circundante), económicas y ambientales de un tramo del río Goiabinha ubicado en la comunidad de Citrolandia en la cual se produce una concentración de población, se ideó un plan que permitiera recuperar la rivera y la dotara de infraestructura como pavimentación y electrificación. La comunidad en conjunto con el Municipio lograron ampliar el interés hacia otros sectores de la sociedad y constituyeron el Grupo de Socios. Se dividieron los tramos de la rivera y el grupo de socios compartió las tareas para implementar el proyecto.
León	Manejo Integral de Desechos Sólidos	La necesidad de enfrentar el problema de la contaminación por basuras del Río Chiquito en la ciudad de León, llevó a seleccionar a la comunidad de la Villa 23 de Julio quienes viven aledaño a unas de las riveras del mencionado río. Aprovechando la experiencia de una ONG en el manejo de los residuos para la producción de compost se elaboró una estrategia de reciclaje que permita producir compost, comercializarlo integrando a la comunidad en la separación en la fuente de los residuos. Se aprovechó la existencia de la Comisión de Medio Ambiente de la Ciudad de León para constituir el Grupo de Socios. A través de la implementación del proyecto se logró incorporar a la comunidad en la separación selectiva de los residuos sólidos; a partir de esto se pudo obtener residuo orgánico y producir abono orgánico generando un efecto positivo sobre la comunidad. Esto influyó sobre el Grupo de Socios quienes decidieron con fondos del Hermanamiento Utrecht León, continuar con el proyecto y formar el Consejo de Agenda Local 21 para la ciudad de León.
Santiago, Chile	Programa de Reciclaje de residuos sólidos y mejoramiento de la imagen urbano ambiental en la comuna de Santiago.	El proyecto surge como una necesidad de enfrentar el tema del manejo de las basuras asociando esto a una comunidad de recolectores de papeles y cartones de la ciudad. Para esto se logra involucrar a parte de la población distribuida en distintos sectores de la ciudad en actividades de reciclaje y de mejoramiento de la imagen ambiental de la ciudad. El grupo de socios que se constituye representa fuertemente a sectores de la comunidad y del municipio. Como parte de los resultados se ha logrado iniciar un proceso participativo de manejo de residuos inorgánicos que ha relacionado al sector consumidor que los genera, esto es las familias que separan, al municipio en sus roles de manejo del servicio de recolección y al grupo que es capaz de comercializar el material recolectado.
Porto Alegre, BRASIL	Acredite, Belem Novo Pode Mais.	El proyecto surge como la necesidad de enfrentar el problema de la contaminación del lago Guaiba, debido a la actividad productiva de los pescadores de la comunidad de Belem Novo. Las prácticas de disposición de los residuos de limpieza de pescados en el mismo lago sumado al interés de preservar el recurso peces, llevó al grupo de socios, entre los cuales se cuenta la comunidad de pescadores, el municipio, ONGs entre otros, a organizar una estrategia que diera por resultado reducir la contaminación en el lago a través de su procesamiento fuera del lago, aumentar la población de peces y organizar a la comunidad de pescadores.

**Tabla 6. Continuación.**

ILO, Perú	Ilo aire limpio al 2000	Debido a la cercanía de la actividad de una industria minera, la ciudad de Ilo enfrenta el problema de contaminación del aire por dióxido de azufre y partículas en suspensión. Este genera daños sobre la salud de la población de la ciudad. Con la creación de la Asociación del Comité de Manejo Ambiental de la Ciudad de Ilo se decidió enfrentar el problema a través de demostrar los niveles de por los cuales esta afectada diariamente la ciudad y relacionarlos con los permitidos por organismos internacionales con el propósito de iniciar un diálogo entre los involucrados y buscar las soluciones. Al mismo tiempo, se inició un programa de forestación en condiciones de desierto, realizando un fuerte énfasis en la participación de los ciudadanos. Se establecieron seis estaciones de monitoreo con la cual es posible obtener información diaria y se formuló un plan de contingencia. Al mismo tiempo, se produjeron más de 9000 plantones con los cuales se comenzó a realizar plantaciones participativas. Con estas actividades el grupo de socios se vio fortalecido al incorporar nuevos socios y lograr los objetivos propuestos.
Quito, Ecuador	Recuperación de quebradas.	La gran cantidad de quebradas existentes en la ciudad de Quito y los graves problemas que estas acarrearán ha identificado el trabajo que ha realizado el Comité interinstitucional de la Zona Sur de la ciudad. Este grupo constituyó el Grupo de Socios, quienes en función de una experiencia previa decidieron replicar el aprendizaje sobre el manejo de las quebradas para de una manera más sistematizada implementar las soluciones y generar nuevos aprendizajes del proceso, esta vez con la metodología de la AL21.
Cajamarca, Perú	Gestión integral del agua y residuos sólidos.	El Grupo de Socios se constituyó como la Mesa de Concertación, asociación existente en Cajamarca. El Grupo se propuso trabajar en dos temas de interés para esta ciudad agua y basuras. El Grupo pasó por severas crisis que estuvieron relacionadas al cambio de administración municipal y a crisis de la propia Mesa de Concertación. Durante el proceso el Grupo sólo logró trabajar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios a través del diseño y puesta en marcha de un proceso de reutilización productiva de los residuos orgánicos y aprovechamiento de los inorgánicos.

#### 1.4. Ejes del proceso en los que se desarrolla la acción de los grupos de socios.

A juicio del autor los ejes rectores que guían el desarrollo del proceso se pueden sintetizar de la siguiente manera:

El primero lo constituye el enfoque sobre desarrollo sostenible. La base conceptual que lo caracteriza incorpora la propuesta de la *Comisión Brundtland* (World Commission on Environment and development, 1987) que llama la atención de una manera urgente la reducción del sufrimiento humano y el daño ecológico; el lema "*pensar globalmente y actuar en lo local*" de la Cumbre de la Tierra (1992) que formula un programa de transición para la sustentabilidad (ICLEI et al,1999) ; de una concepción de *equilibrio* entre el desarrollo económico, el desarrollo comunitario y el desarrollo ecológico y de la implementación de una

estrategia que implica un proceso de negociación entre los principales grupos interesados que están involucrados en los tres procesos (ICLEI, 1996a).

El segundo corresponde al eje metodológico, el cual tiene tres componentes. El primer componente lo representan los Principios para una AI21: a través del Programa de Comunidades Modelos de la Agenda Local 21, se analizaron las experiencias de 14 municipios de 12 países entre 1993 hasta 1997. Durante el proceso, el staff de ICLEI los investigadores del programa, los equipos municipales y miembros de la comunidad identificaron siete principios para el desarrollo sostenible como elementos metodológicos para la planificación. Estos fueron Asociatividad, Participación y Transparencia, Aproximación sistémica, Preocupación por el futuro, Responsabilidad (accountability), Equidad y Justicia y Límites ecológicos (ICLEI, 1998). Los principios han sido definidos en términos amplios y han sido incorporados como parte relevante de la aplicación metodológica en términos del seguimiento del proceso. Durante el inicio del proceso, el autor identificó en función de documentos publicados por ICLEI una serie de variables de manera de objetivar el sentido de los principios. Esto originó una pauta para su evaluación en terreno, la cual pudo cuantificarse y graficarse (Montero, 1998). Indistintamente de su contenido, los resultados permitieron reconocer la percepción de la distancia observada por Montero entre la realidad (lo observado) y las aspiraciones institucionales (lo esperado). Esto sirvió para reconocer la existencia de un valor agregado que la institución debía aportar al proceso de AI21 de cada uno de los grupos de socios participantes.

El segundo componente lo representan las etapas de de planificación del proceso de A121. Esto se basa en la implementación de planificación estratégica, comunitaria y evaluación ambiental. El reconocimiento de 5 etapas. Estas son asociarse, elaborar un plan común, ejecutarlo, monitorearlo y retroalimentar el proceso (ICLEI, 1996, Manual de Planificación para la Agenda 21 Local). En todos los casos esta secuencia se da de manera iterativa. Esto provocado por el ingreso de nuevos socios, el no consenso sobre las acciones o las dificultades propias de implementar las acciones , que siendo no previstas obliga a repasar etapas dadas por superadas.

El tercer componente es la asociatividad. La creación de grupos de socios multisectoriales (*Stakeholder Group*) para la solución de problemas definidos por el conjunto del grupo (ICLEI, 1996, Manual de Planificación para la Agenda 21 Local). El objetivo consiste en preocuparse por la realización de planes sobre desarrollo sustentable y su acción. Se aspira a la institucionalización de las actividades del grupo de socios para desarrollar estrategias intersectoriales que logren priorizar problemas y necesidades (ICLEI, 1996b)

En un sentido más amplio el término Stakeholder implica los siguientes sentidos: “cualquier grupo de personas, organizadas o no, quienes comparten un común interés en un particular tema”, “individuos o grupos que tienen demandas, intereses o derechos, pudiendo ser o no reconocidos legalmente, siendo afectados por los logros de los objetivos que se ha propuesto su organización” (Harrison and Qureshi,2000).

El último eje identificado corresponde al enfoque urbano. Las experiencias sistematizadas así lo demuestran (GTZ, 1998). Es comprensible entender este sesgo, debido a los procesos de urbanización sufridos en América Latina, el aumento de la pobreza urbana o por los propios avances de la AI21 en países primer mundistas donde se ha desarrollado en ciudades y ha sido traspasada hacia realidades tercer mundistas con realidades distintas. Los nuevos enfoques sistémicos como el metabolismo circular ofrecen una mirada más compleja que supera la condición urbana o rural y lo lleva al plano de objetivos.

### 1.5. Tipo de ciudad.

Se trabajó con estructuras asociativas de ciudades entre 43.947 a 1.255.054 habitantes. El 20% de las ciudades corresponde a municipios altamente poblados, el 60% de las ciudades corresponde a municipios grandes y el 20% de las ciudades corresponde a municipios intermedios (Tabla 7).

**Tabla 7. Clasificación de las ciudades, según tamaño de población.**

Ciudad	Población	Clasificación
	1990/1996	
Porto A.	1.255.054	Municipio altamente poblado
Quito	1.100.847	Municipio altamente poblado
Niteroi	450.364	Municipio grande
Manizales	303.136	Municipio grande
Betim	236.483	Municipio grande
Santiago	230.977	Municipio grande
Barrancabermeja	144.769	Municipio grande
León	123.865	Municipio grande
Cajamarca	87.390	Municipio Intermedio
Ilo	43.947	Municipio Intermedio

*Brasil: información de 1996; Chile: información de 1992; Colombia: información de 1993; Ecuador: información de 1990; Nicaragua: información de 1995; Perú: información de 1993.*

*Fuente: Elaboración propia. Basado en CEPAL 1999. Distribución espacial y urbanización en América Latina y El Caribe (DEPUALC) Base de datos.*

### 1.6. Población involucrada en el estudio.

En relación a la población involucrada en el proceso, fluctuó entre el 0,55 al 8,9% de la población total de cada ciudad, a excepción de la ciudad de Ilo en que se involucró a la totalidad (Tabla 8).

**Tabla 8. Población involucrada en el estudio según tema.**

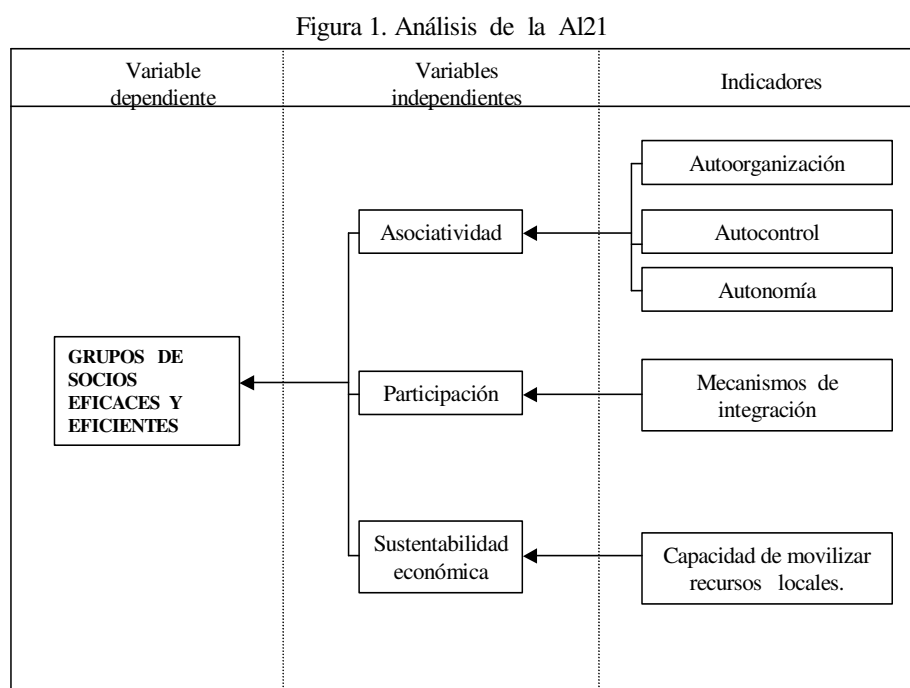
<b>Población involucrada según el tema principal abordado</b>			
<b>Tema</b>	<b>Ciudad</b>	<b>Habitantes</b>	<b>% del total de habitantes</b>
Manejo de basuras	Barrancabermeja	4.500	3,1
	Manizales	27.209	8,9
	León	3.500	2,8
	Santiago	1.500	0,7
	Cajamarca	1.500	1,7
Mejoramiento calidad de vida de la comunidad	Niteroi	7.000	1,6
Control de la calidad del aire	Ilo	43.947	100
Manejo de cuencas	Quito	6.000	0,55

Fuente: Elaboración propia.

La población involucrada implica una pequeña escala de población en la cual se ha intervenido. La mayoría de los proyectos se trata de procesos relacionados a comunidades pequeñas, tal como se presenta en la tabla . A excepción de la ciudad de Ilo en Perú que por el tipo de problema enfrentado involucra a la ciudad completa. Sin embargo, debido al tipo de instituciones participantes y su capacidad de influencia, debería considerarse al momento de analizar el tamaño de los proyectos.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO.

El análisis de la investigación se realizó de acuerdo al diseño representado en



Fuente: Elaboración propia.

la Figura 1, llamado *Análisis de la AI21*, el cual determina la variable dependiente y explica consecuentemente las variables independientes y sus indicadores.

Se definió como elemento central de este estudio el proceso de desarrollo de **grupos de socios eficaces y eficientes**. Esta constituyó la variable dependiente.

El grupo de socios correspondió al establecimiento de una estructura institucional para manejar un proceso de planificación participativo, abierto y transparente. Esta estructura institucional, por definición debiera involucrar a sectores claves de la comunidad, instituciones, grupos comunitarios y grupos tradicionalmente excluidos. Esta estructura es conocida como Stakeholder Group y ha sido traducida al español como "Los Interesados" (ICLEI, 1996a), o "Grupo de Socios" (ICLEI-AI21LA,2000).

Se entendió por eficacia a la capacidad de organización del Grupo de Socios para que los resultados de sus acciones se expresaran en un aumento significativo de sus impactos demandados por los mandatos de la Agenda 21 a nivel local (Yurjevic,1999).

Se entendió por eficiencia a que la organización del proceso se realizara al menor costo posible, con el propósito de hacer replicable dicha acción (Yurjevic,1999).

Para poder analizar estos grupos de socios eficaces y eficientes se identificaron tres elementos claves, los cuales fueron entendidos como variables independientes. La capacidad de constituir **asociatividad**, la **participación** y la **sustentabilidad económica**.

La asociatividad se entendió desde la perspectiva de un sistema viable. Esto fue que las estructuras que se asociaron fueran capaces de autoorganizarse, autocontrolarse y ser autónomas. Estos tres últimos elementos fueron considerados los indicadores de la variable asociatividad.

La participación se basó en identificar capacidades de integración, este constituyó el indicador.

La sustentabilidad económica se basó en reconocer los aportes económicos externos que explicaron movilizaciones de recursos locales. Este último constituyó el indicador.

Cada uno de los indicadores fueron obtenidos por satisfactores que dieron cuenta de la información que fue recolectada y posteriormente analizada.

### **3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES A ESTUDIAR.**

#### **3.1. Variable independiente asociatividad.**

##### 3.1.1. Definición.

La asociatividad en la propuesta se expresa en una estructura institucional que sea capaz de manejar o gestionar un proceso que se basa en la planificación estratégica (ICLEI, 1996). Las instituciones sociales tienen el carácter de sistemas que tienden a producir satisfactores para las necesidades de todo un grupo de personas o una parte del grupo y también producen efectos de retroalimentación que refuerzan su propia viabilidad como sistema complejo basado en múltiples agentes (Durston, 2000). Se analizó la estructura asociativa desde esta perspectiva. Interesó, por lo tanto, revisar el sostenimiento en el tiempo de dichas estructuras asociativas a lo que llamó viabilidad. La viabilidad de un sistema es posible en la medida que se expresan tres condiciones (Berr, 1970); estas son la autoorganización, el autocontrol y la autonomía. Se consideran estas como indicadores de la variable asociatividad.

##### 3.1.2. Recolección de la información.

La información recolectada se puede clasificar en documentación que se origina de la revisión de proyectos y convenios, información obtenida a través del trabajo realizado directamente entre el autor y los grupos de socios, información obtenida a través de la solicitud del autor a los grupos de socios e información obtenida de la elaboración propia de los grupos de socios. Con mayor precisión se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9. Recolección de la información.

<b>a) Revisión de proyectos y convenios</b>		
Fuente	Identificación en el texto	Descripción
Proyectos	IGP, 1997- 2000	Documento elaborado por ICLEI para ser presentado al donante Open Society Institute
	PGS	Dossier de proyectos presentados a ICLEI por los grupos de socios para su aprobación previa a la firma de Convenios.
Convenios	CP - AL21, ICLEI	Dossier de Convenios de Proyectos para participación en el proyecto de incentivos de la AI21 para América Latina de ICLEI.
<b>b) Información recolectada a través del trabajo del autor y los grupos de socios.</b>		
Fuente	Identificación en el texto	Descripción
Planes de acción	PA, ICLEI LAO, 1999 – 2000	Dossier de 10 Planes de acción elaborados por los grupos de socios participantes del proyecto.
Entrevistas	Entrevistas según se especifica en el texto	Entrevista personal a Directivos de instituciones y organizaciones.
Conferencias telefónicas	CT –AL21, ICLEI.S/f	Documentos internos sobre conversaciones telefónicas entre la Dirección para América Latina de AL21 de ICLEI y los grupos de socios.
Visitas a Grupos de Socios	VGS- AL21, ICLEI.S/f	Opiniones del autor en función de 18 visitas al total de los grupos de socios.
Cuestionarios	CE –AL21, 2000	Dossier de Cuestionarios de evaluación Final del proceso de AL21 proyecto Donaciones de incentivos ICLEI LA 2000 elaborados por la Dirección para América Latina
Informes	IN-AL21, 1998- 2000	Dossier de Informes Narrativos periodo 1998 –2000
	IF-AI21, 1998-2000	Dossier de informes financieros periodo 1998-2000.
	DI-T, ICLEI LA. S/f	Documento interno sobre talleres realizados con los grupos de socios. Se utilizaron técnicas empleadas en métodos de diagnóstico participativo(Chávez,J., Villavicencio, R., y Chávez,S.,1999) tales como diagramas de Venn, informantes claves, reuniones .
	DI- IF, ICLEI LA 2000	Documento interno de reporte de la Dirección para América Latina hacia la Dirección Internacional de AI21, Informe de evaluación final ICLEI LA 2000.
	FR-IGP& ChP, ICLEI LA, 2000	Informe Final Incentive Grants Project & Charters Project mayo 1997- agosto 2000 ICLEI LA
Autoevaluaciones	AE-AL21, ICLEI.S/f	Dossier de documentos para la autoevaluación de los grupos de socios, preparados por ICLEI.
<b>c) Información obtenida de la elaboración propia de los grupos de socios.</b>		
Fuente	Identificación en el texto	Descripción
Documentos de trabajo de los grupos de socios	DT- GS, S/f	Dossier de documentos de trabajo elaborados por los grupos de socios

### 3.1.3. Indicadores.

#### 3.1.3.1. Autoorganización.

Ser capaz de autoorganizarse consiste en que la estructura, la cual se refiere a las formas según las cuales los componentes de un sistema están asociados (Gutierrez, 1998), y que actúan como una unidad que tiene un objetivo (Venegas y Siau, 1994), sea capaz de

mantenerse o modificarse de acuerdo a estímulos, entendidos estos últimos como agentes que provocan una respuesta (Berr, 1970).

El abordaje operacional de la organización incorpora una estructura organizativa, tareas necesarias para cumplir los objetivos, flujo de comunicación entre y desde el proyecto, personas que conforman la organización y sistemas de recompensa que hacen que las personas se involucren (Ulloa, 2001).

De acuerdo a lo anterior, se identificaron objetivos que afectan a los grupos de socios; estructuras en las cuales se toman en cuenta origen y comportamiento en el tiempo, los componentes, es decir identificación de las partes institucionales de la estructura y las relaciones entre estos; personas que conforman las organizaciones, para finalmente identificar sistemas de recompensa en que se describen los estímulos que utilizan las organizaciones.

#### 3.1.3.2.- Autocontrol.

La capacidad de autocontrol es mantener el valor de las variables fundamentales dentro de límites de normalidad para el sistema (Berr, 1970). La función de control debe identificar en primer lugar el elemento que se desea controlar; esto es, la estructura asociativa. Para esto se midió la estabilidad en la participación, según las instituciones que la componen y el rol que estas cumplen, se establece

la presencia de instituciones al inicio y al final del proyecto y se caracteriza el periodo. Por otro lado, se mide la pertinencia de socios involucrados a los objetivos propuestos y finalmente se mide el cumplimiento de tareas.

En segundo lugar, se identifican los mecanismos sensores para medir las variaciones a los cambios de la variable. Esto se midió a través de medios externos a las estructuras asociativas y de medios locales o propios desarrollados por las estructuras asociativas.

#### 3.1.3.3. Autonomía.

Es contar con niveles de independencia que permita mantener las variables fundamentales (Berr, 1970), es decir el grupo de socios. El concepto de recursos es determinante en esta definición. Por una parte la creación de acceso y control material, financiera y de información principalmente referido a la formalización de derechos legales y resguardo de su conocimiento y respeto para posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, derechos, organización y capacidades, en competencia y en concierto con otros actores. Por otro lado, elementos como la conciencia social, la cultura organizativa, la capacidad de gestión, la creatividad popular, la energía solidaria y capacidad de ayuda mutua, la calificación y entrenamiento ofrecido por instituciones de apoyo y la capacidad de dedicación y compromiso de agentes externos o internos. (Max Neef, 1998; Durston, 2000).

Para efectos del estudio se midió la creación de acceso y control material, la creación de acceso y control financiero, la creación de acceso y control de información, el desarrollo de capacidades de gestión y la asignación en el tiempo de los recursos económicos.

### **3.2. Variable independiente participación.**

#### 3.2.1. Definición.

La participación se consideró como la capacidad de responde a "ser parte de" y "tomar parte en" (Denchel y Aguacil, 1997). Ambos fueron considerados por el autor como estados de la participación los cuales se manifiestan a través del proceso de planificación al cual se le han reconocido 5 etapas, estas son de constitución del grupo de socios, identificación de los temas, elaboración del plan de acción, ejecución y retroalimentación (ICLEI, 1996).

#### 3.2.2.- Recolección de la información.

La información recolectada se puede clasificar en información obtenida a través del trabajo realizado directamente entre el autor y los grupos de socios, información obtenida a través de la solicitud del autor a los grupos de socios e información obtenida de la elaboración propia de los grupos de socios. Con mayor precisión se detalla en la Tabla 17.

Tabla 10. Recolección de información.

<b>a) Información recolectada a través del trabajo del autor y los grupos de socios.</b>		
Fuente	Identificación en el texto	Descripción
Entrevistas	Entrevistas según se especifica en el texto	Entrevista personal a Directivos de instituciones y organizaciones.
Conferencias telefónicas	CT –AL21, ICLEI.S/f	Documentos internos sobre conversaciones telefónicas entre la Dirección para América Latina de AL21 de ICLEI y los grupos de socios.
Informes	IN-AL21, 1998- 2000	Dossier de Informes Narrativos periodo 1998 –2000
	IF-AI21, 1998-2000	Dossier de informes financieros periodo 1998-2000.
	DI-T, ICLEI LA. S/f	Documento interno sobre talleres realizados con los grupos de socios.Se utilizaron técnicas empleadas en métodos de diagnóstico participativo(Chávez,J., Villavicencio, R., y Chávez,S.,1999)tales como diagramas de Venn, informantes claves, reuniones .
	DI- IF, ICLEI LA 2000	Documento interno de reporte de la Dirección para América Latina hacia la Dirección Internacional de AI21. Informe de evaluación final ICLEI LA 2000.
	FR-IGP& ChP, ICLEI LA, 2000	Informe Final Incentive Grants Project & Charters Project mayo 1997- agosto 2000 ICLEI LA
Autoevaluaciones	AE-AL21, ICLEI.S/f	Dossier de documentos para la autoevaluación de los grupos de socios, preparados por ICLEI.
<b>b) Información obtenida de la elaboración propia de los grupos de socios.</b>		
Fuente	Identificación en el texto	Descripción
Documentos de trabajo de los grupos de socios	DT- GS, S/f	Dossier de documentos de trabajo elaborados por los grupos de socios

### 3.2.3. Indicador.

#### 3.2.3.1. Capacidades de integración.

Corresponden a la capacidad de “ser parte de” y de “tomar parte en”. Se miden mecanismos que permiten la integración de socios a la estructura ordenados en dos fases que logran caracterizar el proceso, estas son mecanismos identificados durante la constitución de los grupos de socios y mecanismos identificados durante el funcionamiento de los grupos de socios y por otro lado se mide la promoción colectiva de iniciativas.

### **3.3. Variable independiente sustentabilidad económica.**

#### 3.3.1. Definición.

Corresponde a caracterizar de qué manera los procesos de grupos de socios a los cuales se ha decidido apoyar económicamente, logran ser viables económicamente en el tiempo.

#### 3.3.2.- Recolección de la información.

La información fue obtenida a través de informes financieros *Informes financieros, ICLEI LAO 1999 - 2000*, la cual fue informada en formatos de cumplimientos de acciones. La información fue sistematizada en función de establecer las inversiones realizadas por ICLEI como *donación de incentivo* para implementar el proceso de AL21.

#### 3.3.3.- Indicador.

##### 3.3.3.1. Capacidad de movilización de recursos locales.

Corresponde a identificar qué proporción del total de inversiones realizadas, se deben a la capacidad de los propios socios, de cada uno de los grupos en estudio, para atraer localmente nuevos recursos económicos. Esto como una manera de explicar el interés por las instituciones permanentes de la localidad de convertir las acciones desarrolladas como parte de sus prácticas regulares.