

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS

PROPUESTA DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ECUADOR, A PARTIR DE UN MODELO ECONÓMICO QUE IDENTIFIQUE SUS DETERMINANTES

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CARLA XIMENA BRAVO RÍOS

carlyssmoon@yahoo.com

GABRIEL RAUL CASTAÑEDA SARANGO

gabo_buho@hotmail.com

DIRECTOR: Msc. RAFAEL TIBERIO BURBANO RODRIGUEZ

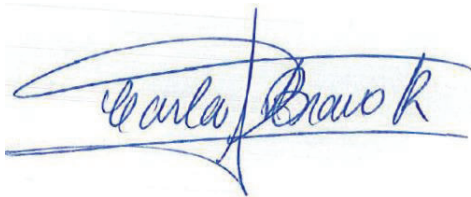
rafael.burbano@epn.edu.ec

Quito, Junio 2017

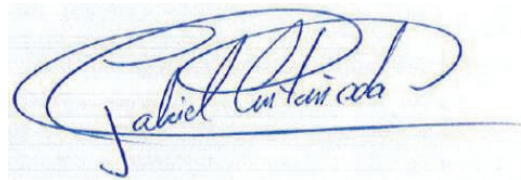
DECLARACIÓN

Nosotros, Carla Ximena Bravo Ríos y Gabriel Raúl Castañeda Sarango, declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es nuestra autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.



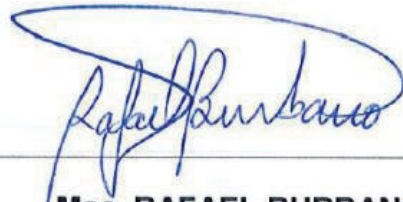
Carla Ximena Bravo Ríos



Gabriel Raúl Castañeda Sarango

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Carla Ximena Bravo Ríos y Gabriel Raúl Castañeda Sarango bajo mi supervisión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael Burbano', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Msc. RAFAEL BURBANO
DIRECTOR

DEDICATORIA

“Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos” (Isaías 55:8-9)

A mi Dios fiel y poderoso, por despejar mi camino, por levantarme cada mañana con la fuerza necesaria para luchar por mis sueños. Porque su amor, sus planes y su tiempo han sido perfectos; y, por rodearme de gente buena y ser mi sustento, se lo debo todo, gracias!

A mis padres Samuel y Mónica, mis pilares, que bendecida me siento de tenerlos en mi vida, ¡gracias por tanto y todo!, gracias por su guía y su apoyo incondicional. Por las noches de confidencias y consejos mamita, te amo!. Gracias por tu amor incondicional papi, te amo!

A mi ñaño Santiago, por ser leal, generoso, bueno y amoroso. Admiro tu dedicación chiquito, te amo!

A mi querido amigo Gabriel, gracias por tu dedicación y compromiso; logramos ser un equipo genial!. Gracias por apostarle a esta unión y ser incondicional.

A mis queridos amigos Sofy, Andre y Lenin, fueron trascendentales en este proceso; cada uno aportó inmensamente en mis planes, mis sueños, mis dudas y mis certezas. Gracias de corazón amigos!

Carla

DEDICATORIA

A mis padres y hermanos.

Gabriel

AGRADECIMIENTO

A mi Escuela Politécnica Nacional, por superar mis expectativas de excelencia y nivel académico que me ha abierto puertas en mi vida profesional; y, me ha dado los mejores y más incondicionales amigos y profesores.

A Rafael Burbano, nuestro Director de Tesis, gracias por su guía, tiempo, dedicación, consejos y amistad. Me enorgullece que este trabajo haya sido dirigido por un profesional politécnico con tan alto nivel académico y humano.

Carla

AGRADECIMIENTO

A mi madre, Luz María Sarango, y mi padre, Raúl Castañeda, quienes con su amor y paciencia me han brindado la libertad para crecer día a día. Gracias por estar a mi lado. ¡Les amo!

A mis hermanos, Daniel y Marcos, por su compañía que alegra mi vida.

A Rafael Burbano, mi director de tesis, por su tiempo y guía en la elaboración de esta investigación y por su amistad.

A Carlita Bravo, por su puesto, mi querida amiga y compañera de investigación, por ayudarme a crecer como persona y también como profesional.

A mis amigos Gaby Castro, Santiago Molina y Lenin Robayo por sus valiosos aportes, comentarios y sugerencias durante la elaboración de esta investigación. Gracias por su tiempo queridos amigos.

A mis amigos del grupo Jk13, Diego Aguas, Diego Valencia y Roberto Estrella quienes hacen de mi vida un camino por el que siempre quiero transitar.

A la sociedad, pues soy el resultado de mis acciones, del esfuerzo de mis padres y del de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, no solo tengo el derecho a ser feliz, a una vida digna, o a un trabajo bueno, también tengo el deber o la obligación de ir atrás de mis sueños, de dar el ejemplo, de construir lazos de amistad y compromiso que aporten en la construcción de una sociedad cada vez más justa.

Gabriel

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS	i
LISTA DE TABLAS	ii
LISTA DE ANEXOS	iii
RESUMEN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.....	1
1.1. ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN	1
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
1.1.2.1. OBJETIVO GENERAL	4
1.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.1.3. HIPÓTESIS DEL TRABAJO	4
1.1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL	4
1.1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA.....	4
1.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	5
1.1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA	5
1.1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.....	5
1.1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.....	6
1.1.5. METODOLOGÍA	6
1.2. PARTICIPACIÓN, DEMOGRACIA Y DESARROLLO.....	7
2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	10
2.1. PARTICIPACIÓN	10
2.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....	15
2.2.1.COMUNIDAD.....	15
2.2.2.DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....	16
2.2.2.1. AUTOAYUDA.....	18
2.2.2.2. ASISTENCIA SOCIAL	20
2.2.2.3. MOVILIZACIONES SOCIALES COGESTIONARIAS	20
2.2.2.4. CORPORATIVISMO Y NEOCORPORATIVISMO.....	21

2.2.2.5. MOVILIZACIONES SOCIALES TRADICIONALES.....	23
2.2.2.6. CLIENTILISMO	24
2.3 DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN	25
2.3.1.FENÓMENO DE LA PARTICIPACIÓN OCURRE CUANDO EXISTEN CONDICIONES DE PRIVACIÓN RELATIVA.....	25
2.3.2.LA PARTICIPACIÓN SE DA CUANDO EXISTEN LAS CONDICIONES MATERIALES REQUERIDAS PARA TAL FIN.....	27
2.3.3.LAS PERSONAS PARTICIPAN PORQUE TIENEN EL DESEO, LA MOTIVACIÓN Y LA PREDISPOSICIÓN PARA FORMAR PARTE DEL ACCIONAR COLECTIVO	29
2.3.4.LA PARTICIPACIÓN SOLO ES POSIBLE SI EXISTEN LOS MEDIOS FORMALES O INFORMALES QUE LA PROPICIEN	32
2.3.5.LA PARTICIPACIÓN SUCEDE CUANDO EXISTE UN CAPITAL SOCIAL FUERTE.....	34
2.4. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN AMÉRICA LATINA ..	35
2.4.1.VENEZUELA	35
2.4.2.BOLIVIA	36
2.4.3.ARGENTINA	36
2.4.4.PERÚ	36
2.4.5.PANAMÁ	37
2.4.6.COSTA RICA	38
2.4.7.CUBA.....	38
2.5. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ECUADOR.....	40
2.5.1.ANTECEDENTES.....	40
2.5.2.MARCO LEGAL	42
2.5.3.PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ASISTENCIALISTA	44
2.5.4.PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE TIPO AUTOAYUDA 47	
2.5.5.CRÍTICAS A LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ASISTENCIALISTA O CLIENTELISTA.....	49
3. CAPÍTULO 3: MARCO METEOLÓGICO	51
3.1. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS (AC).....	51

3.1.1. TABLA DE CONTINGENCIA.....	52
3.1.1.1. PERFILES FILA (PF)	53
3.1.1.2. PERFILES DE COLUMNA (PC).....	54
3.1.1.3. TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS (fr).....	54
3.1.2. TABLA DE CONTINGENCIA TRANSFORMADA (Y).....	56
3.1.3. INDEPENDENCIA DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS	57
3.2. REGRESIÓN LOGÍSTICA	58
3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS	58
3.2.1.1. MODELO ESTADÍSTICO	59
3.2.1.2. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ESTADÍSTICO.....	59
3.2.1.3. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL.....	60
3.2.2. EL MODELO DE REGRESIÓN LOGISTICA.....	60
3.2.2.1. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS.....	62
3.2.2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS	64
3.2.2.3. PRUEBAS DE BONDAD SOBRE LOS PARÁMETROS	66
3.2.2.4. BONDAD DE AJUSTE	67
4. CAPÍTULO 4: DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ECUADOR.....	70
4.1. SELECCIÓN DE LA VENTANA DE MUESTREO.....	71
4.2. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.....	74
4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA BASE DE DATOS	74
4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIANTE	75
4.3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIANTE	79
4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES EXPLICATIVAS	83
4.4.1. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y LAS INDEPENDIENTES	83
4.5. ESTIMACIÓN DEL MODELO	86
4.6. VALIDACIÓN DEL MODELO.....	91
4.7. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE COMUNITARIO	95
5. CAPÍTULO 5:.....	101
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	101
5.1 CONCLUSIONES	101
5.2 RECOMENDACIONES.....	104

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107
ANEXOS	112

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Etapas de la participación	11
Figura 2 - Tipos de participación según quién la auspicia	14
Figura 3 – Tabla de contingencia X.....	52
Figura 4 – Tabla de frecuencias relativas fr	55
Figura 5 – Representación gráfica de una función logística creciente	61
Figura 6 – Representación gráfica de la relación entre la probabilidad de ocurrencia y el ratio de posibilidades	65
Figura 7 – Gráfico de perfiles fila entre Nivel de educación y Participación comunitaria.....	80
Figura 8 – Curva COR del Modelo de Participación comunitaria.....	94

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Matriz de las formas de participación comunitaria.....	17
Tabla 2 - Formas de asociacionismo de los agrupamientos del modelo cubano..	39
Tabla 3 - Participación Turística Comunitaria a nivel nacional.....	49
Tabla 4 - Variables independientes a testear como determinantes de la participación comunitaria	83
Tabla 5 - Distribución de variables.....	86
Tabla 6 - Relación entre la Participación comunitaria y las variables cualitativas ordinales	89
Tabla 7 - Relación entre la Participación comunitaria y las variables cualitativas nominales	91
Tabla 8 - Grado de asociación entre la Participación comunitaria y las variables independientes	91
Tabla 9 - Grado de asociación entre la Participación comunitaria y las variables dependientes.....	96
Tabla 10 - Resumen de las pruebas globales de los modelos.....	97
Tabla 11 - Evaluación de la importancia de cada variable a partir del modelo que no considera las variables: edad, felicidad e ingreso	98
Tabla 12 - Resultados del modelo de Participación comunitaria.....	98
Tabla 13 - Resultados de las pruebas globales del modelo de PC.....	101
Tabla 14 – Tabla de clasificaciones correctas.....	103

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Análisis descriptivo univariante.....	113
Anexo II – Análisis descriptivo bivariante.....	125
Anexo III – Pobreza objetiva, pobreza subjetiva y participación comunitaria.....	139

RESUMEN

La presente investigación tiene como fin incentivar la Participación Comunitaria en Ecuador. Para lograr este objetivo, en primera instancia, se ha encontrado técnicamente los factores que permiten o alientan la participación de las personas; y, en segunda instancia, en base de los resultados obtenidos se han planteado políticas o lineamientos gubernamentales que fomenten la Participación Comunitaria. Las técnicas estadísticas que se utilizaron fueron: el análisis de correspondencias y la regresión logística. La información utilizada fue obtenida de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (ECV). En consecuencia, de los resultados obtenidos se estableció el perfil de la persona con la mayor probabilidad de participar comunitariamente en Ecuador, denominado "*perfil del participante comunitario*", el cual es: hombre indígena o afro ecuatoriano, de escasos recursos económicos, inserto en el mercado laboral, con residencia en el área rural, interesado en el medio ambiente y que posee gran capital social.

Palabras clave: Participación comunitaria, políticas gubernamentales, econometría, desarrollo, capital social.

ABSTRACT

The present research has as its objective to promote the Community Participation in Ecuador. To achieve this objective, in the first instance, we have identified technically the factors that allow the people's participation; and, in the second instance, we have proposed government policies that promote the Community Participation in Ecuador. In the second instance, It had been proposed government policies that will support the Community Participation in Ecuador. The statistical techniques used were correspondence analysis and logistic regression; in addition, the information used was obtained from the survey "*Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (ECV)*". With the results obtained from the survey, we established the profile of the person with the highest probability of participating in Ecuador. The "Community Participant Profile" obtained is: indigenous or Afro Ecuadorian man, with limited economic resources, inserted in the labor market, that lives in the rural area, interested in the environment and possessing large social capital.

Keywords: Community participation, government policies, econometrics, development, social capital.

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado”

Margaret Mead

1.1. ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Amartya Sen, Premio Nobel en Economía en 1998, enfocó sus estudios en posicionar al ser humano como eje central y fin del desarrollo económico, despojándolo de su condición de medio para el logro de fines. Bajo sus premisas, el Desarrollo Económico se concibe como el proceso de ampliación de opciones de vida de las personas y la creación de un ambiente en el que éstas puedan desarrollar sus vidas de una manera productiva y creativa, de acuerdo con sus intereses y necesidades. En ese orden de ideas, las personas deben ser libres de ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones, haciéndose presente la necesidad de empoderarlas para que sean formuladoras y finalmente ejecutoras de su propio desarrollo. Por lo tanto, es evidente que la participación es un componente esencial del Desarrollo Humano y Económico, pues incrementa y provee de un capital social fortalecido y técnico; y, que contribuye al fin que debe buscar la economía: *el bienestar y desarrollo integral de las personas.*

Es importante mencionar que el desarrollo económico como modelo per se prometió que, por medio de acciones estatales e individuales y la combinación de capital y tecnología, la pobreza y el atraso de los países irían mermando poco a poco. Desafortunadamente, las cifras han demostrado que, pese al crecimiento económico, la desigualdad y los problemas sociales, políticos y

ambientales se han agravado. En tal virtud es necesario proporcionar estudios técnicos econométricos que vinculen las cifras reales, identifiquen los determinantes y propongan medidas (Arévalo y Rico, 2008).

Bajo este lineamiento, el Estado podría proponer políticas gubernamentales, técnicamente diseñadas, que fomenten la participación de la población, empoderándola para llevar a cabo proyectos que desarrollen su entorno y sus condiciones de vida, lo que trascenderá en desarrollo para el país.

Otro punto determinante y vinculado con los anteriores es que la participación es un derecho, bajo condiciones democráticas; y, que el ejercicio pleno de este derecho junto con el objetivo de desarrollo posibilita la construcción de una sociedad más justa, con mayor libertad e igualdad de derechos (Meadowcroft 2003).

En términos teóricos, la participación de la ciudadanía es un fenómeno social que se manifiesta en diferentes ámbitos, que son: participación social, comunitaria, ciudadana y política. La participación social es todo tipo de filiación voluntaria y activa, formal e informal en grupos fuera de la familia, la arena política y el lugar de trabajo. La participación comunitaria se refiere a la autogestión o iniciativa propia de las personas que pertenecen a una comunidad con el fin de alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones de vida. La participación ciudadana muestra la interacción entre los individuos agrupados y la esfera gubernamental con el fin de intervenir de forma directa en los asuntos públicos. La participación política comprende las acciones colectivas de apoyo o presión, mediante las cuales las personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir su sociedad (Cunill, 1999).

El Estado ecuatoriano desde el año 2008 ha enfocado sus esfuerzos en impulsar la participación ciudadana y política a través de diferentes mecanismos como: consultas populares, iniciativas legislativas, revocatorias del mandato, referendos y plebiscitos (Ramírez, Le Quang y Bastidas, 2013). Sin embargo, no se han abordado iniciativas de participación comunitaria que persigan la creación de capacidades en la comunidad que les permita

recuperar su derecho a intervenir de manera definitiva en su propio desarrollo; al respecto, la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 – 2014 refleja que el 82% de las personas encuestadas en el país no han intervenido en ninguna forma de participación comunitaria.

En éste sentido, es necesario desmitificar el concepto de participación comunitaria como un término netamente social y revalorar su verdadero propósito como agente de desarrollo económico, tomando en cuenta nuevas concepciones que la consoliden como una herramienta para presionar hacia cambios y transformaciones, fuera de los discursos oficiales, que le permitan a las poblaciones tener mejores condiciones de vida y cambiar las lógicas de la exclusión, la desigualdad y pobreza a las que han sido sometidas incluso por el propio modelo de desarrollo imperante (Arévalo, Rico 2008).

Por lo tanto, la presente investigación tiene como fin último incentivar la participación comunitaria para apoyar el desarrollo económico del país, para lo cual es importante en primera instancia identificar técnicamente los factores que influyen en la decisión de los individuos; y, en segunda instancia, proponer políticas gubernamentales que, considerando las particularidades individuales o colectivas que facilitan o promueven la participación, empoderen a los colectivos para formular y llevar a cabo proyectos. Sin embargo, cabe señalar la limitación que posee toda política gubernamental en el ámbito social que es la heterogeneidad de las preferencias individuales, es decir, que independientemente de las condiciones socioeconómicas de los individuos su decisión de participación comunitaria dependerá de sus gustos y objetivos personales.

Finalmente, se responde de manera general las siguientes inquietudes: ¿Cuáles y que tipo de factores influyen para que un ciudadano se involucre y resuelva problemas comunes con los demás miembros de su barrio o comunidad?, ¿Cuál es el perfil del participante comunitario? y ¿Cómo promover desde el Estado la participación comunitaria?

1.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.2.1. Objetivo General

Proponer políticas gubernamentales que promuevan la participación comunitaria en el Ecuador, a partir de un modelo econométrico que identifique sus determinantes.

1.1.2.2. Objetivos Específicos

1. Identificar las diferentes razones que propician la participación comunitaria a través de la literatura previa.
2. Desarrollar un modelo estadístico explicativo de la participación comunitaria en el Ecuador a partir de un conjunto de variables que propone la literatura previa como factores determinantes de la participación.
3. Proponer políticas gubernamentales de participación comunitaria a partir de los resultados del modelo estadístico y prácticas aplicadas en otros países Latinoamericanos.

1.1.3. HIPÓTESIS DEL TRABAJO

1.1.3.1. Hipótesis General

Es factible proponer políticas gubernamentales que promuevan la participación comunitaria en el Ecuador, a partir de un modelo econométrico que identifique sus determinantes.

1.1.3.2. Hipótesis Específica

1. Es posible identificar las diferentes razones que propician la participación comunitaria a través de la literatura previa.
2. Es factible desarrollar un modelo estadístico explicativo de la participación comunitaria en el Ecuador.
3. Es posible sugerir políticas Estatales de participación comunitaria a partir de los resultados del modelo estadístico y prácticas a aplicadas en países Latinoamericanos.

1.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.4.1. Justificación Teórica

La participación comunitaria responde al accionar colectivo en un nivel dado que permita alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones y niveles de vida; las mismas que se logran por autogestión o iniciativa propia (Cunill, 1999). En toda sociedad es vital este tipo de participación porque: significa el fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia de base, auspicia la satisfacción de las necesidades básicas sin esperar el accionar del Estado y aumenta las probabilidades de éxito de programas sociales auspiciados por el Estado u otros organismos (Bronfman y Gleizer, 1994). Así también, la participación comunitaria genera Capital Social¹, el cual podría ser un factor determinante para el desarrollo de un país (Saiz y Rangel, 2008).

Estudios previos orientan su atención en la participación ciudadana o política debido a la incidencia directa que tienen en la democracia, sin embargo, al enfocarse en ámbitos lejanos a la cotidianidad de las personas dejan de lado iniciativas que promuevan la participación comunitaria, la cual fomenta el Capital y Desarrollo Social.

En tanto que, el aporte teórico de esta investigación es el estudio de los factores que inciden en la participación comunitaria en el Ecuador y los posibles mecanismos gubernamentales para incentivarla.

1.1.4.2. Justificación Metodológica

La participación es un fenómeno social que tradicionalmente en el Ecuador ha sido analizado con fines poco prácticos, es decir, si bien se ha avanzado en su conceptualización, no se ha investigado qué es lo que la propicia, ni cómo alentarla. En tal virtud, mediante la utilización de técnicas estadísticas como el Análisis de correspondencias y la Regresión logística, se podrá determinar el

¹ Según Putnam (1993), el capital social se define como el conjunto de redes sociales y vínculos de reciprocidad y confianza que generan entre los miembros de una comunidad en el marco de la cooperación social y la interacción.

perfil del participante y no participante comunitario; y, a partir de estos perfiles se podrá proponer políticas estatales que alienten la participación en el país.

1.1.4.3. Justificación Práctica

Esta investigación pretende ser una herramienta técnica que apoye al gobierno en su afán de buscar el desarrollo del país, a los movimientos sociales y a otros actores de la sociedad, en al menos en tres aspectos:

Primero, permitirá la elaboración de políticas gubernamentales técnicas, debido a que el modelo estadístico de participación comunitaria descarta las variables estadísticamente menos significativas y resalta las variables que impactan a la participación; por tanto, se podrá diseñar políticas eficaces que permitan promover los niveles de participación comunitaria de la ciudadanía.

Segundo, a partir de la sistematización de políticas gubernamentales latinoamericanas que promuevan la participación comunitaria se ofrecerá propuestas factibles y congruentes con la realidad ecuatoriana. Se escogerá las prácticas de países latinoamericanos de acuerdo a las semejanzas socioeconómicas con el Ecuador.

Tercero, permitirá propiciar el empoderamiento de la población, el incremento del Capital Social y, por lo tanto, se promoverá el crecimiento económico del país, pero en un marco de mayor igualdad y justicia para el conjunto de habitantes, lo cual es conocido como Desarrollo (Pliego, 1996).

1.1.5. METODOLOGÍA

La metodología que se utiliza consiste en la aplicación del Análisis de Correspondencias (AC) y la Regresión Logística, los cuales se describe en el capítulo 3 de la investigación.

Por otra parte, se escoge dos encuestas con las que se describe la participación comunitaria. La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2014 se utiliza para describir algunas prácticas puntuales de participación comunitaria. En cambio, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014 se construye el modelo de participación comunitaria.

Cabe señalar que existe más encuestas que la ENEMDU y ECV con las cuales se puede investigar la participación pero no se las toma en cuenta, debido a que contienen prácticas de participación general como la adhesión o pertenencia a un comité comunitario que no necesariamente involucra acciones o empoderamiento; es decir, el tipo de participación que implica es de bajo poder de decisión por parte de la comunidad, dejando de lado la sostenibilidad de los proyectos y enfocándose únicamente en solventar necesidades coyunturales u objetivos políticos. Este análisis se amplía en el capítulo 4.

1.2. PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

La participación comunitaria puede ser impulsada por instancias socio-estatales, híbridas o mixtas y tiene por objetivo implicar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de construcción, seguimiento y control de la política pública (Rothman y Tropman, 2001).

En cambio, al hablar de democracia nos referimos a la capacidad de un grupo o nación de gobernarse a sí mismo mediante procedimientos que garanticen la participación de los ciudadanos para libremente elegir tanto su forma de gobierno como a los líderes que les representen. Por lo tanto, podríamos afirmar que el ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos en virtud de que, sin participación, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad (Orozco, 2015).

Iris Marion Young (2000) en su libro *“Inclusión y Democracia”* sostiene que no todos los individuos tenemos inclinaciones de participar: *“tal vez a alguna gente le gusta dar discursos, o enfrentarse con quien esté en desacuerdo... pero la mayoría de la gente prefiere ver televisión o leer poesía”*. La democracia es sólo un aspecto de nuestras vidas como personas sociales. Sin embargo, como sistema político y sistema de vida, es un método que nos permite disfrutar socialmente de nuestros intereses sin recurrir al uso de la fuerza o la coerción. De ahí que sea importante tener presente el hecho de que la participación en democracia no sólo reside en el voto.

Amartya Sen en su libro *“El desarrollo como libertad”* (2000) llega a la conclusión de que la democracia es fundamental para el desarrollo debido a:

1. Su importancia directa en la vida humana relacionada con las capacidades básicas, incluida la de la participación social.
2. Su papel instrumental en la mejora de las posibilidades de los individuos para expresar y defender sus demandas.
3. Su papel constructivo en la conceptualización de las necesidades ¿Cómo se van a satisfacer los derechos económicos si no se permite a los individuos ejercer la libertad de manifestar sus necesidades?
4. Su papel protector frente a las pretensiones autoritarias, el ejemplo más claro es la ausencia de hambrunas en los países democráticos.

En este sentido, el concepto de desarrollo hace referencia a la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización sostenida de los recursos; el desarrollo por tanto establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la participación social activa. En el caso de la participación se refiere a la capacidad del individuo y de las instituciones sociales de garantizar que las agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de decisiones (Edo, 2002).

Sin embargo, el desarrollo no se mide en términos absolutos y, además, es gradual. El desarrollo no termina una vez que las necesidades mínimas han sido cubiertas. Amartya Sen considera que el valor del desarrollo también está en generar en los individuos la capacidad de elegir y de actuar por sí mismos, incorporando no solo a las necesidades materiales y biológicas, de supervivencia, sino también, aspectos muy valiosos para la sociedad tales como la autoestima, la capacidad de elección, la autonomía, etc.

Finalmente, apegándonos al corazón del enfoque de Sen *“...el desarrollo puede concebirse (...) como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutaban los individuos.”*; es decir, desarrollo social se ve relacionado a la

participación de las personas pues refleja directamente el grado de compromiso que una persona puede tener al presentársele la posibilidad de hacerse responsable de uno o varios aspectos que mejoren la situación de su comunidad; así, para que las condiciones de un estado democrático reflejen desarrollo a través de la participación, implica que la población maneje cierta autonomía para tomar decisiones y tenga la experiencia para poder modificar la realidad que los rodea. (Dewey, 2003).

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

*“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano*

En el presente capítulo se revisa, en primer lugar, los conceptos de Participación, Comunidad y Participación Comunitaria, en segundo lugar, los determinantes de la Participación propuestos por la literatura previa y, en tercer lugar, la Participación Comunitaria en América Latina y Ecuador.

2.1. PARTICIPACIÓN

Para conceptualizar la Participación Comunitaria se revisa previamente los conceptos de Participación y Comunidad, pues esto permite aprehender de mejor manera el concepto de Participación comunitaria.

Según se describe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), la participación es la “acción y efecto de participar”; donde, participar se define como “tomar parte en algo”; el término acción se refiere al “ejercicio de hacer”; y, por último, la palabra efecto se entiende como “aquello que sigue en virtud de una causa”. Por lo tanto, la participación tiene varios momentos o etapas: la primera cuando se decide formar parte de algo, tal como asociarse a un grupo o sociedad; la segunda, cuando ya siendo parte de algo se efectúan acciones para alcanzar un objetivo específico; y, por último, la etapa de los resultados (Domínguez, 2003).



Figura 1 – Etapas de la participación

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

La primera etapa es previa a la participación y responde esencialmente a las preguntas: ¿qué es lo que causa la participación?, ¿Por qué unos individuos participan y otros no?; el segundo campo de investigación se relaciona con los resultados de dicha participación y se enfoca en preguntas como: ¿Cuáles son los resultados de la participación?, ¿los resultados responden al criterio, necesidades o deseos de la mayoría de la población?

La presente investigación enfoca su análisis en la primera etapa del proceso de la participación, es decir, pretende indagar las razones por las cuales las personas deciden o no participar.

La definición de participación, como un proceso en el cual primero se decide asociarse con otras personas, luego se efectúa acciones con un fin en común y, por último, se revisa los resultados; es bastante ambigua. Esto provoca que en la práctica este término sea utilizado por una gran cantidad de personas con significados diferentes: puede considerarse como participación desde la minga efectuada por personas de un barrio o comunidad para la satisfacción de alguna necesidad básica hasta la elaboración de una iniciativa normativa legislativa por parte de personas afiliadas a un partido político o el sufragio electoral. De esta forma, la definición de participación “depende en gran medida del modelo de sociedad y de democracia del cual se parte y cómo se conciben las relaciones de poder, así como del nivel de análisis en que nos situemos: macro o micro social” (Domínguez, 2003).

Por lo tanto, para delimitar el concepto de participación a continuación se revisa las clasificaciones de participación relacionadas con la investigación.

En primer lugar, para Cunill (1999) la participación de la ciudadanía es un fenómeno social que se manifiesta en diferentes ámbitos, a través de los cuales se puede dividir al fenómeno en: participación social, comunitaria, ciudadana y política.

- La participación social muestra el entorno de la esfera privada de los individuos y la agrupación a este nivel; es todo tipo de filiación voluntaria y activa, formal e informal en grupos fuera de la familia, la arena política y el lugar de trabajo.
- La participación comunitaria, concepto relacionado con el desarrollo comunitario, se refiere a la autogestión o iniciativa propia de las personas que pertenecen a una comunidad con el fin de alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones de vida, concepto que lo ampliaremos más adelante pues es el eje de la presente investigación.
- La participación ciudadana muestra la interacción entre los individuos agrupados y la esfera gubernamental con el fin de intervenir de forma directa en los asuntos públicos. Para Ramírez, Le Quang y Bastidas (2013), la participación ciudadana es un tipo de participación que es auspiciada por instancias sociales y estatales y tiene el objetivo de implicar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de construcción, seguimiento y control de la política pública.
- La participación política implica el reconocimiento de que existen intereses sobre los bienes públicos o comunes desde la sociedad civil organizada. También se entiende como prácticas, orientaciones y procesos típicos de las democracias occidentales.

Una segunda forma de clasificar a la participación es a través del actor social que promueve la participación. Según Ramírez (2013) no se vislumbra sólidos consensos conceptuales sobre cómo se debe entender la participación de la ciudadanía, ni como clasificarla, en la literatura especializada. Sin embargo,

dependiendo de quién auspicie la participación se podría entender sus objetivos.

Como se puede observar en la figura 2. La participación de la ciudadanía puede ser auspiciada por el Estado, la sociedad y por ambas (socio-estatal), así:

- Cuando es el Estado quien auspicia la participación, el objetivo es legitimar las decisiones del Gobierno, apoyando de esta manera la Democracia representativa. En este sentido se apoyan acciones como la militancia partidaria, el apoyo a las campañas electorales, los mítines políticos y el voto.
- Si la participación es auspiciada por la ciudadanía esta es nombrada como participación extraparlamentaria, las cuales son prácticas que no se desarrollan de acuerdo a los marcos legales previstos en los canales institucionales de la política democrática. Usualmente éste tipo de participación entra en confrontación con las instituciones públicas. Las acciones que provienen de este tipo de participación son las protestas populares, las manifestaciones y movilizaciones sociales, la autogestión de procesos de desarrollo económico y social, activismo ciudadano o dinámicas asociativas y organizativas
- Cuando la participación es provocada por instancias socio-estatales, híbridas o mixtas se le denomina “participación ciudadana” y tiene el objetivo de implicar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de construcción, seguimiento y control de la política pública, es decir, promueve la Democracia participativa. En conformidad con el marco legal actual, entre los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía se pueden resaltar los siguientes: consejos consultivos, las audiencias públicas, los presupuestos participativos, los consejos de planificación pública y las veedurías ciudadanas.

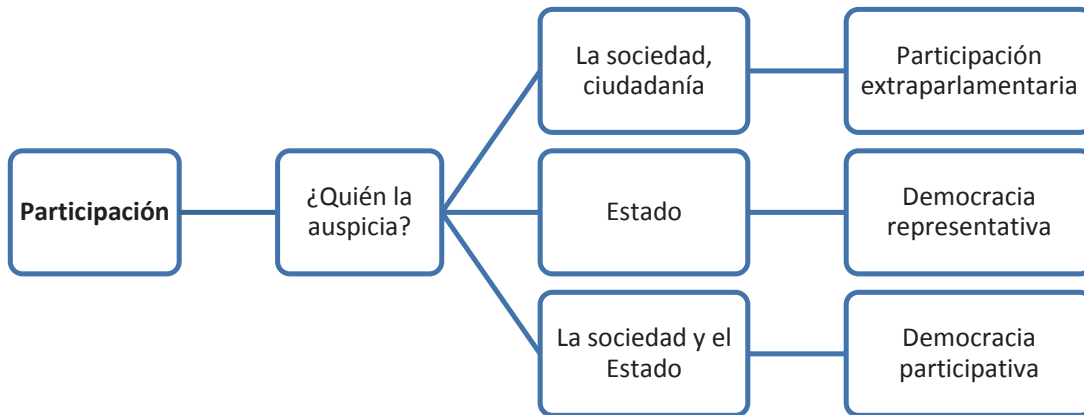


Figura 2 – Tipos de participación según quién la auspicia.

Fuente: Ramírez, et. Al. (2013)

Elaboración: Los autores

De esta manera, el estudio se ubica, de acuerdo a la primera clasificación, en el ámbito comunitario y, a partir de la segunda clasificación, se identifica como auspiciante a la ciudadanía. A pesar de esto, el Estado puede alentar la participación comunitaria sin que está cambie su sentido o se desvirtúe a una mera forma de legitimización de las acciones del gobierno.

El común denominador de todos los tipos de participación es el involucramiento de los individuos en actividades instrumentales² o expresivas³. Mientras que, las diferencias entre los conceptos surgen del ámbito de aplicación (social, comunitaria, ciudadana o política) y de acuerdo a quién los promueve (Estado, Sociedad civil o Socio-Estatal) o si está normada o a través de reglamentos u órganos del Estado.

La definición de participación por la que se opta en esta investigación es la de Sanoff (2000), quien identifica a la participación como el involucramiento público directo en los procesos de toma de decisiones en donde las personas comparten decisiones sociales que determinan la calidad y dirección de sus vidas.

² Las actividades instrumentales son actividades que se ejecutan para alcanzar una meta y los participantes logran satisfacción con la realización de la meta.

³ Las actividades expresivas son un fin en sí mismas, es decir, las personas participan no solo por alcanzar los objetivos comunes sino porque las actividades que realizan les provoca satisfacción.

Una vez definido el concepto de participación, a continuación, se revisa el concepto de comunidad y posteriormente se describe en las particularidades de la Participación Comunitaria.

2.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

2.2.1. COMUNIDAD

Al igual que la participación, el concepto de comunidad conlleva una amplia discusión teórica. Por un lado, se entiende como un agrupamiento de personas con características homogéneas en cuanto a familiaridad, etnia, religión, estatus socio-económico u objetivos comunes. De esta manera se da lugar a identidades particularistas (comunidad de empresarios, comunidad de naciones, comunidad de evangélicos, etc.) e identidades supranacionales (Comunidad de vegetarianos, comunidad gay, Ambientalistas, etc.). Por otro lado, comunidad también es entendida como una asociación de personas heterogéneas o plurales, las cuales se encuentran unidas a causa de una Identidad colectiva (Daly y Cobb, 1993).

En otras palabras, bajo este enfoque la Comunidad se forma gracias al espacio geográfico, donde las necesidades compartidas y la voluntad de satisfacerlas crean un espacio que propicia el trabajo comunitario.

Esta investigación se ubica bajo el segundo enfoque, es decir, se entiende a la comunidad como una agrupación de personas que coexisten en un mismo espacio geográfico, donde, uno, existen necesidades en común y lazos de cercanía o familiaridad que les permite apoyarse entre sí y, dos, existen inequidades de diferente tipo (étnicas, sociales, económicas, etc.). Las razones por las cuales se elige este enfoque son:

1. La comunidad bajo este enfoque puede funcionar como agente de cambio social. La interacción de las personas con fines comunes genera espacios de identificación y reconocimiento, aprendizaje personal y colectivo, que permiten a los individuos modificar su comportamiento y con ello su destino.

2. La interacción entre personas de diferente etnia, religión, clase social, etc. permite desarrollar habilidades de tipo relacional y comunicativo⁴ que son esenciales para la participación social, ciudadana y política, las cuales son tipos de participación que tienen un mayor impacto en la distribución de los bienes comunes

2.2.2. DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El concepto de la participación comunitaria tiene su origen en los años 50 y 60 a partir de formulaciones de los organismos internacionales (ONU, la OIT, la OMS y la UNICEF). Estos organismos relacionaban al concepto como el involucramiento directo de la gente ordinaria en asuntos locales. Pero, solo a partir de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrado en Vancouver en 1976, se reconoce a la participación comunitaria como un aspecto esencial para lograr el desarrollo en los países pobres.

Si se revisa las conceptualizaciones de participación comunitaria se encuentra que está ligado al concepto de desarrollo social y/o comunitario⁵. Por ejemplo, para Cunill (1999), el término es un concepto vinculado al de desarrollo comunitario. Se refiere a la participación de los individuos con el fin de alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones de vida a partir de la autogestión. Por su lado, para Sanoff (2000) la participación comunitaria es el involucramiento de las personas en el desarrollo social, el cual es además uno de los elementos centrales de las propuestas de desarrollo endógeno y local.

Un actor importante que se debe mencionar cuando se tratan los términos de participación comunitaria y desarrollo social es el Estado, debido a que es uno de sus roles principales.

⁴ Las habilidades de tipo relacional y comunicativo son: saber expresarse y transmitir una opinión, saber escuchar, facilidad para consensuar, identificar puntos comunes en los debates, dinamizar procesos de debate y dialogo, trabajar en equipo, planificar, etc.

⁵ Por desarrollo social se entiende como crecimiento económico, pero en un marco de mayor igualdad y justicia para el conjunto de habitantes de un país y de las naciones (Pliego, 1996)

Sin embargo, la estimulación de la participación comunitaria por parte del Estado genera polémica en la esfera académica. Por un lado, algunos investigadores argumentan que la intervención estatal destruye capitales intangibles, despojando a la población de motivos para encontrarse, intercambiar y cooperar, disminuyendo sus deseos del trabajo conjunto. En cambio, otros investigadores creen que el Estado fortalece los tejidos sociales: integrando a las personas, generando capacidades y brindando perspectivas de solución (Segovia, 1998).

Una clasificación de participación comunitaria que apoya el entendimiento de la problemática de la promoción de la participación comunitaria por parte del Estado es la propuesta por Pliego (1996), la cual se expone a continuación:

Tabla 1 - Matriz de las formas de participación comunitaria

		Ámbito social de la participación		
		Vida cotidiana	Estructura social	
			Sistémica	No sistémica
Toma de decisiones	Alta	Autoayuda	Movilizaciones sociales cogestionarias	Movilizaciones sociales tradicionales
	Baja	Asistencia social	Corporativismo y/ o Neocorporativismo	Clientelismo

Fuente: Pliego (1996)

Elaboración: Los autores

La primera división que se puede efectuar de la participación comunitaria está relacionada con el nivel de poder que poseen las personas integrantes de la comunidad para configurar normas que regulen las relaciones sociales entre los individuos (interacción) o colectividades (estructura social)⁶. De esta forma todas las diversas formas de participación dependen de una escala de posiciones de poder o, en lenguaje más contemporáneo, de toma de decisiones.

Por lo tanto, se divide a la participación comunitaria en alto y bajo poder de toma de decisiones. Cuando la comunidad establece los objetivos, estrategias,

⁶ Dicho poder repercute en la distribución de productos resultante que pueden ser simbólicos, materiales y operativos.

políticas, procedimientos y selección de recursos en las distintas fases que integran los programas de desarrollo social se dice que la comunidad posee un alto poder en la toma de decisiones. Bajo esta perspectiva, si bien los proyectos pueden surgir de grupos ajenos a la comunidad, existe necesariamente un proceso de apropiación del proyecto; dando como resultado que la población se vuelve parte constitutiva de las iniciativas, es decir, se involucra directamente en la conceptualización del proyecto.

En cambio, existe un bajo poder cuando la participación de la comunidad es mínima en los proyectos de desarrollo, quizás involucrándose únicamente en las fases operativas o inclusive siendo meros beneficiarios de los proyectos.

La segunda división de la participación comunitaria es según el ámbito social en el que se aplique: vida cotidiana y estructura social. Las estrategias de participación que competen a la vida cotidiana no afectan a instancias más complejas que la propia comunidad, es decir, para el logro de la satisfacción de las necesidades no se articula ni con el gobierno local, ni con el nacional, ni con los organismos internacionales. En cambio, las demandas que competen a la estructura social implican negociaciones más amplias que afectan el funcionamiento de las políticas públicas, en materia de desarrollo social.

A su vez el ámbito de la Estructura social se subdivide en sistémica y no sistémica. La estructura social sistémica se caracteriza porque la relación entre la acción colectiva y la política pública está formalizada, sea por un marco jurídico o por mecanismos de tipo funcional y vertical. En cambio, la estructura social no sistémica carece de vínculos formales, más bien son vínculos circunstanciales, sometidos a las coyunturas políticas y económicas.

Estas divisiones que propone Pliego, según el poder en la toma de decisiones y el ámbito de aplicación, dan origen a seis tipos de participación comunitaria (Ver tabla 1), que a continuación se analizan.

2.2.2.1. Autoayuda

Esta forma de participación comunitaria se caracteriza por un alto poder en la toma de decisiones, es decir, la comunidad se apropia de los proyectos de

desarrollo social, influyendo en la definición de objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y selección de recursos en las distintas fases de los proyectos. Además, su ámbito de acción es la vida cotidiana, lo cual quiere decir que no negocia con instancias gubernamentales locales ni nacionales.

Si bien este tipo de participación no impacta de forma macro en la distribución de bienes comunitarios, es importante debido a que colabora para que un importante sector poblacional alcance condiciones mínimas de sobrevivencia, que no son atendidas por vía del mercado o los programas públicos; y frena la transferencia de conflictos y/o necesidades hacia las entidades gubernamentales locales o nacionales. Es decir, existe un aporte significativo para la gobernabilidad a través de la reducción de conflictividad. Además, es el fundamento de los otros tipos de participación comunitaria, con excepción de la asistencia social.

Por otro lado, no todas las teorías políticas están a favor de la participación comunitaria como autoayuda. El marxismo clásico argumenta que este tipo de participación es alentada por los sectores dominantes, quienes buscan que sean los mismos sectores vulnerables o pobres los que satisfagan mínimamente sus necesidades y con ello continuar apropiándose de su riqueza perpetuamente a través de mecanismos que posee el capitalismo. Sin embargo, esta apreciación de la autoayuda posee varios vacíos teóricos:

1. No reconoce la relación entre autoayuda y las movilizaciones sociales, entre el trabajo colectivo voluntario y los procesos de cambio social.
2. Las relaciones sociales necesarias para la participación comunitaria de autoayuda no surgen de la dinámica del mercado. Dentro del mercado se propone individualismo mientras que para la orientación comunitaria prima lo colectivo frente a lo individual.
3. Se omite el aporte cultural en los procesos de cambio social. La autoayuda propicia el desarrollo social, hace posible la cogestión con el Estado, coloca a la solidaridad como un valor central, sobrepone lo colectivo a lo particular y propone una transformación radical de la sociedad de forma progresiva, en base a sus propias luchas.

4. La participación comunitaria de Autoayuda puede propiciar un espacio para la crítica frente a la participación comunitaria clientelista o corporativista, los cuales son tipos de participación que, como se verá posteriormente, no permiten cambios sustanciales en las relaciones de poder.

2.2.2.2. Asistencia Social

Este tipo de participación comunitaria se caracteriza por un bajo poder en la toma de decisiones de los proyectos sociales por parte de los miembros de la comunidad y se desenvuelve en el ámbito de la vida cotidiana. Se trata de estrategias impulsadas por el gobierno o por instituciones fuera de la comunidad con el fin de impulsar el desarrollo social.

A pesar de que la Asistencia Social persigue dar apoyo, soporte o auxilio a las personas, este tipo de participación comunitaria ha llegado a ser identificada como sinónimo de “inmovilidad” y “pasividad” en materia de desarrollo social, debido a que el involucramiento por parte de la comunidad es mínimo, tanto que los pobladores se convierten en usuarios individualizados del beneficio ofrecido.

En la actualidad, este tipo de participación solo se justifica en su totalidad en situaciones de emergencia, como en desastres naturales. Ya que resulta de vital importancia que las diferentes instituciones locales, nacionales e internacionales brinden apoyo y atención a las familias y comunidades que han padecido un desastre natural, pues sin su ayuda muchas comunidades tendrían problemas fundamentales para recobrase posteriormente de los daños ocasionados

2.2.2.3. Movilizaciones Sociales Cogestionarias

Esta forma de participación comunitaria se configura dentro de un marco de alto poder en la toma de decisiones por parte de la comunidad y en el ámbito de estructura social sistémica, es decir, la relación entre la acción colectiva y

las instituciones de gobierno o las asociaciones fuera de la comunidad son estructurales.

El objetivo de los movimientos sociales cogestionarios es crear un pacto entre el Estado, las organizaciones sociales privadas y no privadas, nacionales o internacionales y la comunidad en cuanto a las tareas que cada uno realiza para promover el desarrollo económico con el combate a la desigualdad social y a la pobreza. Por un lado, se trata de la creación progresiva de un marco jurídico y de costumbre política que regulen la participación de diferentes modalidades de trabajo y acción, y, por otro lado, persigue la creación capacidades en la comunidad que les permita recuperar su derecho a intervenir de manera definitiva en su propio desarrollo.

2.2.2.4. Corporativismo y Neocorporativismo

En una sociedad existe corporativismo cuando los vínculos entre las organizaciones sociales (privadas y no privadas) y el Estado son de tipo dependientes. En cambio, cuando no existe compromiso ni dependencia entre el Estado y las organizaciones sociales, el vínculo es autónomo y democrático (Audelo, s.f). En este sentido, el interés se encuentra en estudiar cómo influyen las organizaciones sociales (organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, etc.) en la configuración del Estado y cómo éste distribuye las obligaciones y beneficios entre los diferentes segmentos de la población.

El corporativismo tradicional es asociado con el autoritarismo Estatal, el cual tiene entre sus principales características se tiene que, uno, es a través del Estado que se controla el modo de evolución de una sociedad, dos, las corporaciones son órganos del Estado y están subordinadas a él y, por último, los intereses de la sociedad y el bienestar son subordinados ante el objetivo de desarrollo económico. Este tipo de régimen se ejecuta en forma de decisiones que fragmentan las clases sociales con el propósito de facilitar el predominio estatal y disminuir la fuerza y los proyectos de la sociedad civil (Audelio, s.f).

En cambio, el neocorporativismo o también conocido como corporativismo social es una nueva estructura política de relaciones entre grupos organizados de la sociedad y el Estado, que se caracteriza por privilegiar la democracia, llegar a acuerdos entre organizaciones fuertes de la sociedad civil para influir en las decisiones Estatales. Este tipo de corporativismo se encuentra en países como Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza, donde existe sistemas políticos con unidades territoriales autónomas, procesos electorales y sistemas partidistas abiertos y competitivos, autoridades ejecutivas ideológicamente plurales, basadas en coaliciones, inclusive con subculturas políticas muy estratificadas o fragmentadas (Audelio, s.f).

Entonces, el corporativismo per se no es perjudicial para la sociedad, lo que en realidad es perjudicial es que exista segmentos de la población que no influyan en las decisiones sobre lo público. Las organizaciones sociales se crean para beneficiar o proteger a sus miembros, es normal que sectores empresariales o asociaciones de trabajadores pretendan influir en las decisiones Estatales. Sin embargo, en sociedades con alta desigualdad económica, altos niveles de pobreza, bajos niveles de educación, movimientos y partidos políticos débiles, altos niveles de rechazo a la política, es fácil encontrar segmentos de la población⁷ que no se encuentran representados por la democracia liberal.

Consecuentemente, en relación con la participación comunitaria, tanto el corporativismo como el neocorporativismo proponen prácticas de participación donde la toma de decisiones por parte de la comunidad es baja y la estructura social es sistémica, es decir, la relación entre la acción colectiva y las instituciones gubernamentales locales, nacionales o supranacionales se encuentran formalizadas. Por lo tanto, en contraste con el vínculo débil que propone el clientelismo, este tipo de participación plantea estrategias que son duraderas en el tiempo, ya que existen elementos legales que las respaldan.

⁷ Uno de los argumentos fuertes de la democracia representativa o liberal es que trata a los individuos igualitariamente; por ejemplo, cuando un individuo participa en las elecciones de sus representantes, lo que importa es su voto y no su género, raza o credo. Sin embargo, negros, indígenas, mujeres, homosexuales y migrantes, entre otros, han atacado esa ficción de igualdad y han demostrado como se perpetúa la desigualdad en hechos como la discriminación en la representación política por ser mujer, en formas de etnocidio que obligan a los indígenas a perder su identidad para ser tratados como ciudadanos(as) o en los fenómenos de pobreza y exclusión social íntimamente ligados a aspectos raciales (Ortiz, 1998 ,28).

Ambos conceptos, corporativismo y neocorporativismo, promueven la satisfacción de las necesidades de la comunidad desde con un enfoque de arriba hacia abajo, generalmente desde el Estado hacia los pobladores, y sus estrategias por lo general se plasman en planes o programas de ordenamiento político o de desarrollo social.

La principal crítica contra el corporativismo es que está orientado a consolidar y sustentar un determinado orden político, por lo cual limita el accionar de la sociedad civil y cualquier tipo de participación crítica, autónoma que permita identificar los límites del corporativismo y con ello atender las grandes desigualdades sociales. Sin embargo, se reconoce que en numerosos espacios sociales el fomento gubernamental puede constituir la única oferta viable de participación y colaboración ciudadana en las tareas de desarrollo social, en especial cuando no hay organizaciones civiles autónomas y con experiencia que puedan realizar tales tareas.

2.2.2.5. Movilizaciones Sociales tradicionales

Esta forma de participación comunitaria se configura dentro de un marco de alto poder en la toma de decisiones por parte de la comunidad y en el ámbito de estructura social no sistémica, es decir la relación entre la acción colectiva y las instituciones de gobierno o las asociaciones fuera de la comunidad son eventuales o coyunturales.

Las movilizaciones tradicionales se forjan bajo el pensamiento de que en la sociedad existe una lucha de intereses irreconciliables: los de las clases populares y los de las élites políticas y económicas; donde el Estado, no solo incumple la misión de generación de condiciones básicas de vida, sino que, privilegia a las clases dominantes y coopta cualquier posibilidad de que las clases menos privilegiadas puedan resolver sus problemas de fondo.

Por lo tanto, el objetivo de este tipo de participación es luchar por la posibilidad de satisfacer sus necesidades a través de la sustitución radical del Estado.

Estas estrategias de participación no buscan ocupar puestos políticos, sin embargo, pueden fácilmente desvirtuarse a través de líderes que buscan simplemente su beneficio político o económico

2.2.2.6. Clientilismo

Esta forma de participación comunitaria se configura dentro de un marco de bajo poder en la toma de decisiones por parte de la comunidad y en el ámbito de estructura social no sistémica, es decir la relación entre la acción colectiva y las instituciones de gobierno o las asociaciones fuera de la comunidad son eventuales o coyunturales.

El clientelismo supone estrategias de manipulación circunstancial para la obtención de beneficios, tanto desde los pobladores hacia determinadas elites económicas y/o políticas y desde éstas hacia los pobladores. Los pobladores seleccionan entre las ofertas políticas que satisfagan sus necesidades, a cambio realizan actividades y tareas que contribuyan a los fines del político o empresario. Este intercambio de favores es una forma de ordenamiento político y de intervención en el desarrollo social bastante frágil, ya que las fidelidades son coyunturales.

Por último, a pesar de que los resultados de este tipo de participación puedan impactar positivamente en la satisfacción de necesidades básicas, sus estrategias no son eficaces ni congruentes con el concepto de desarrollo, el cual, como se describió en el capítulo 1, se define como un proceso y no como una satisfacción momentánea de las necesidades básicas. A saber, un concepto de desarrollo humano ampliamente aceptado es el propuesto por Amartya Sen, quien lo define como *proceso* de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna, y a participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que los afecten (Bedoya, 2010).

Una vez revisado el concepto de Participación Comunitaria y su clasificación, es importante señalar que el tipo de Participación Comunitaria que se pretende alentar en esta investigación se enmarca en un alto poder de decisión y que puede estar tanto en el ámbito individual como en la estructura social sistémica. Es decir, se desea impulsar aquellas actividades, que pueden ser apoyadas por el gobierno u otros actores sociales, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de un espacio geográfico determinado, aprovechando sus lazos de cercanía o familiaridad y sus necesidades en común.

2.3 DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN

A continuación, se revisan los determinantes o factores que se han propuesto en la literatura previa como causas de la participación de las personas en la sociedad. Dichas causas pueden ser resumidas a través de cinco hipótesis, que se describen a continuación.

2.3.1. FENÓMENO DE LA PARTICIPACIÓN OCURRE CUANDO EXISTEN CONDICIONES DE PRIVACIÓN RELATIVA

La privación relativa se refiere al sentimiento que surge tras la diferencia entre las expectativas o deseos de los individuos y la realidad, las herramientas y condiciones para satisfacer esos deseos (Gurr, 1970). Estos sentimientos de privación pueden surgir de dos formas: la primera, cuando un individuo entra en contacto con otro individuo más favorecido que él y su capacidad para satisfacer sus deseos permanece constante – similar al sentimiento de envidia-; y la segunda, cuando disminuye la capacidad de obtención de bienes o valores mientras las expectativas permanecen constantes.

Esta hipótesis argumenta que la intensidad de los sentimientos de privación y las dimensiones del grupo afectado por el malestar incide directamente en la ocurrencia del fenómeno de la participación (Gurr, 1970).

Cabe señalar que la privación absoluta como causa de la participación se detalla en la siguiente hipótesis.

Por otro lado, este argumento es la causa principal del surgimiento de los movimientos de identidad, puesto que los feministas o los defensores de las minorías étnicas, culturales o sexuales luchan por diferencias que observan entre hombres y mujeres o en la distribución de oportunidades sociales, económicas y políticas entre las clases sociales, etnias o por el simple hecho de pertenecer a una minoría poblacional.

A pesar de ser bastante atractiva esta hipótesis no es una explicación completa ya que no expone por qué las personas a pesar de existir múltiples razones para participar y defender sus derechos no lo hacen. Es más, en la práctica se verifica que a pesar de existir muchas injusticias son pocas las personas que se insertan de forma voluntaria en grupos u asociaciones, movimientos sociales, o inclusive en los sufragios electorales. Ésta es precisamente la principal crítica de esta primera hipótesis: el descontento o el sentimiento de privación no siempre se transforma en acción colectiva (Tilly y Shorter, 1986). Para Álvaro García Linera la gente no participa ni lucha por un sentimiento de pobreza material, lo hace cuando tienen un horizonte alternativo al existente.

“Por lo general la gente no lucha para cambiar el orden social de las cosas; por lo general soporta, elude, busca una salida personal al interior del orden dominante. Por lo general las clases subalternas negocian en una economía de demandas y concesiones, la tolerancia moral de las relaciones de dominación existentes. Se lucha para cambiar las relaciones de dominación cuando se sabe que hay una opción viable a su dominación, cuando se sabe que hay una opción viable a su pobreza o a su discriminación. Solo la confianza en una opción distinta a lo prevaeciente, la esperanza en una alternativa y en un futuro distinto y viable hace del subalterno y del explotado un sujeto en lucha en búsqueda de una emancipación” (García, 2015)

2.3.2. LA PARTICIPACIÓN SE DA CUANDO EXISTEN LAS CONDICIONES MATERIALES REQUERIDAS PARA TAL FIN

Esta hipótesis sugiere que solo participan aquellos individuos que cuentan con las circunstancias socioeconómicas adecuadas para poder hacerlo. Con esta hipótesis se ha obtenido a través de múltiples investigaciones⁸ un perfil de las personas que participan: educados, insertos en el mercado de trabajo, con cualificación e ingresos medios (Milbrath y Goel, 1977). En el ámbito político, este perfil de participación permite concluir que la participación, al depender de la distribución social de los recursos, es de naturaleza sesgada, con lo cual se privilegia las preferencias, necesidades o deseos del segmento de la población que puede participar.

Para la construcción del perfil antes mencionado la literatura ha estudiado diversas conexiones como la vinculación que existe entre educación y participación o entre recursos monetarios y participación. A continuación, se describen estas relaciones.

1. La **educación** influye de forma decisiva en la participación al menos en tres maneras:
 - ✓ Los valores transmitidos (compromiso, solidaridad y cooperación), de forma intencionada o no, por la familia o la escuela influyen en el compromiso mostrado por las personas en la sociedad.
 - ✓ A través de la educación se puede enseñar las habilidades de tipo relacional y comunicativo⁹ que son imprescindibles a la hora de participar.
 - ✓ La educación permite mejorar la calidad de debate y ampliar el abanico de soluciones a los problemas sociales.

Cabe señalar que la formación académica de alto nivel no asegura por sí misma que las personas participen socialmente y que, además, lo hagan de

⁸ Verba 1995 y 2001; Morales 2005; Cainzos 2004, Font, Montero, Torcal 2006; Verba y Almond 1963; Verba, Nie y Kim 1978; Barnes y Kaase 1979; Rosentone 1993; Verba, Schlozman y Brady 1995; Parry 1992; Navarro Yáñez 1999; Norris 1999; Font 2001, entre otros.

⁹Las habilidades de tipo relacional y comunicativo son: saber expresarse y transmitir una opinión, saber escuchar, facilidad para consensuar, identificar puntos comunes en los debates, dinamizar procesos de debate y dialogo, trabajar en equipo, planificar, etc.

un modo efectivo. Es necesario para este fin que la educación sea entendida como una herramienta que permita desarrollar un carácter autónomo, crítico y difícilmente manipulable, transmitir comportamientos y habilidades de tipo relacional y comunicativo y despertar en las personas las ansias por implicarse y participar en las decisiones sobre lo público (Rodríguez, 2014).

2. En la relación entre los **recursos económicos** y la participación no existe un acuerdo teórico ya que existe posturas distintas e incluso contrarias.

Una primera postura sostiene que a mayores **recursos económicos** existe mayor participación, debido a que las personas con más riqueza poseen mayor capacidad para afrontar los costes de tiempo y recursos generados por la participación en asuntos públicos (Morales y Mota, 2006).

Una segunda postura surge de la evidencia empírica de la relación entre ingresos, responsabilidades y tiempo de dedicación. Los altos ingresos de las personas están estrechamente relacionados con un incremento de sus responsabilidades y estas a su vez con mayor tiempo de dedicación. Esta limitación de tiempo junto con la idea de que la felicidad solo se consigue a través de la acumulación de riqueza –bajo este pensamiento cualquier actividad en la que no se lucre es tiempo perdido, tal como la participación – explica el limitado número de personas que participan en la sociedad (Rodríguez, 2014).

3. La relación entre la participación y el **tiempo** disponible se vincula estrechamente con los recursos económicos, sin embargo, se hace especial énfasis en el tiempo debido a que este recurso es muy valorado por las personas (Font, 2001). Se argumenta que la participación al no ser compensada de forma monetaria, debe reportar a los individuos satisfacciones o beneficios (autorrealización, satisfacciones expresivas, etc.). Esta satisfacción provocada por la participación se logra cuando la voz de los participantes es escuchada por las instituciones y materializada a través del establecimiento de leyes, reglamentos o acuerdos (Rodríguez, 2014).

Las críticas más importantes a los trabajos que se enfocan en la explicación del fenómeno de la participación a través de características materiales son:

- No todas las opciones de acción política requieren las mismas dosis de tiempo y dinero. Además, existen formas de suplir la carencia de recursos que se vinculan estrechamente con habilidades cívicas, habilidades comunicativas y organizacionales. Estas habilidades pertenecen fundamentalmente a los líderes barriales o de los movimientos sociales (Verba, Schlozman y Brady, 1995).
- Se ignora la relevancia que pueden tener determinadas instituciones (asociaciones voluntarias, iglesias, lugares de trabajo, otros espacios de integración secundaria, etc.) o el acceso a redes sociales, donde se genera habilidades cívicas que promueven la participación (Verba, 1995).

2.3.3. LAS PERSONAS PARTICIPAN PORQUE TIENEN EL DESEO, LA MOTIVACIÓN Y LA PREDISPOSICIÓN PARA FORMAR PARTE DEL ACCIONAR COLECTIVO

Esta hipótesis se divide en tres enfoques, el primero se explica mediante la teoría de juegos, el segundo viene de la explicación del origen de los grupos de identidad y el tercero surge gracias a la proximidad social que se origina en las comunidades pequeñas.

- El primer enfoque utiliza lo que en economía se conoce como un actor racional¹⁰, la teoría de juegos y la teoría de los bienes públicos¹¹. Bajo esta perspectiva un actor racional no cooperará con un grupo de personas por un fin común, ya que en el proceso se incurre en costos (monetarios y no monetarios) que podría ahorrárselos porque aún sin su participación podría disfrutar de las consecuencias de la participación de

¹⁰ El supuesto económico de actores racionales significa que los individuos tienen la capacidad tanto para formular planes maximizadores de utilidad como para transformar esos planes en acciones.

¹¹ Bajo esta teoría se desarrolla la idea de que el Estado debe proveer ciertos bienes, llamados bienes públicos, que no pueden proveerse de forma privada, pues carecen de dos características esenciales: rivalidad en el consumo y capacidad de exclusión.

los demás (usuario que no paga, gorrón). Como todas las personas tienen el incentivo a no participar, esto desemboca en que no existirá el “mercado” de la participación. Por lo tanto, la participación sucederá solo cuando el beneficio sea mayor al coste o exista incentivos selectivos, que pueden ser tanto recompensas o castigos, sociales o materiales (Schneider, 2007).

La crítica a este enfoque sobre el surgimiento de la participación es evidente: si bien la racionalidad económica explica las razones de la ausencia de cooperación, ésta deja sin fundamento los orígenes y las causas de la participación efectiva.

- El segundo enfoque, se vincula estrechamente con los grupos de identidad ya que existen incentivos de tipo expresivos (expresar su apoyo, reafirmar su identidad, por experiencia política o simplemente porque lo quieren) que tienen las personas a la hora de participar (Riker y Orderhook, 1968). Estos ciudadanos tienen beneficios no solo a través de los resultados de la participación, sino que se benefician del proceso mismo de la participación y no lo ven como tiempo desperdiciado o como un gasto de recursos económicos. En este sentido, para que las personas se beneficien tanto del proceso como de los resultados de la participación es necesario identificar aquellas experiencias sociales vitales que han tenido a lo largo de su vida.

Dentro de las experiencias vitales que han sido estudiadas se puede resaltar las características como el género, la clase social, la edad y la religión. A continuación, se revisa cada una.

1. El **género** es un aspecto relevante dentro de la participación, no por preferencias de uno u otro género, sino por las desigualdades en el acceso a distintos tipos de recursos (educación, trabajo, etc.) entre hombres y mujeres que han tenido las personas durante su vida. En este sentido, para los grupos feministas la participación es una herramienta que además de permitirles auto identificarse, les permite luchar por la igualdad (Rodríguez, 2014).

2. La **clase social** condiciona los intereses socioeconómicos, políticos, la orientación ideológica de los individuos, entre otros. Por ende, tanto los objetivos de la participación como los medios disponibles son determinados por la clase social.
3. La relación entre **edad** y la participación tiene una forma de “u” invertida, de manera que los jóvenes adultos presentan mayores niveles de participación que los más jóvenes o ancianos, tanto para actividades políticas como asociativas (Morales y Mota 2006).
4. La **religión** permite que la gente sea más proclive a la participación, puesto que las personas religiosas construyen redes sociales y desarrollan relaciones de mutua confianza con otros ciudadanos, lo cual favorece la cooperación y promueve la defensa de los valores que se desarrollan en esas relaciones (Morales y Mota, 2006).

La principal crítica que se le hace a los incentivos de tipo expresivos, como determinante de la participación, es que éstos incentivos que sienten las personas pueden ser influenciados por los recursos socioeconómicos como la educación o los ingresos (Teorell, 2006).

- Por último, el tercer enfoque surge de los sentimientos de pertenencia y compromiso que nacen en las comunidades pequeñas. Estos sentimientos impulsarían la participación asociativa y la participación política ya que existirían menores costes de información, mayor proximidad de las redes sociales, mayor presión social y posibilidades de influencia real y efectiva (Sartori 1988; Dahl, 1973; Rodríguez, 2014).

A pesar de lo lógico que puede resultar el planteamiento de los sentimientos que surgen en una comunidad pequeña, éste no es acogido por todos los académicos. La réplica consiste en que a medida que existe mayor diversidad de valores, creencias, objetivos, etc., lo cual es una característica de una ciudad grande, más se incentiva la participación como mecanismo para la resolución de conflictos (Rodríguez, 2014).

2.3.4. LA PARTICIPACIÓN SOLO ES POSIBLE SI EXISTEN LOS MEDIOS FORMALES O INFORMALES QUE LA PROPICIEN

Dentro de esta hipótesis se encuentran dos enfoques: el primero estudia a los medios informales (asociaciones, partidos políticos), con énfasis en sus líderes; el segundo, se enfoca en los medios formales, es decir, estudia el papel que desempeñan las instituciones del gobierno para propiciar o no la participación de los ciudadanos.

El primer enfoque, “el papel de los líderes”, se explica a través de la teoría de la movilización de recursos de McCarthy y Zald (1977). Ésta teoría dice que poco o nada importa que los ciudadanos posean recursos necesarios para participar e inclusive no importa su predisposición sino cuentan con los vehículos de tipo organizacionales: las habilidades de los líderes¹².

En el ámbito político el papel de los líderes es mucho más claro que en el comunitario. Dentro de la participación política, las presiones competitivas del sistema democrático alientan a los líderes políticos a movilizar a sus ciudadanos. Las estrategias que éstos implementan para capturar sus apoyos y esfuerzos determinan, finalmente, quién y cuándo participa. En este sentido, las instituciones configuran la identidad de los actores, definen sus preferencias y modelan sus posibilidades de acción (Powell y DiMaggio, 1991). En cambio dentro de la participación comunitaria, al líder político¹³ se le suele otorgar un rol mucho más amplio, dependiendo de la estructura de las relaciones sociales, que puede ir desde un simple gestor hasta un líder capaz de conocer y representar los intereses y preocupaciones de su comunidad (Reyes, 2013).

¹² Las capacidades que deberían tener los líderes son: capacidad de iniciativa, capacidad de reclutamiento, habilidad para manejar los recursos, habilidad para utilizar los incentivos selectivos y al manejo de influencias (Delgado, 1999).

¹³ Al carecer de un cargo político en el que se sustente el poder del líder político, éste usualmente es caracterizado como un individuo superior en el estadio ético, se le reconoce como un ser con: conciencia social e histórica, capacidad de reflexión, necesidad de lucha contra de las injusticias sociales, pasión y placer por el trabajo comunitario, sentimientos de amor y cariño por los miembros de su comunidad, deseos de saber, rechazo a los prejuicios, actitud positiva, entre otros (Reyes, 2013).

La crítica principal contra este enfoque, en el ámbito político, es que la participación liderada y encausada por un líder político puede convertirse fácilmente en un activo electoral más que en un tema de agenda de la política local. En este sentido, la participación proveniente de líderes locales opositores al gobierno nacional puede surgir como simple oportunismo político (Navarro, 2002).

En cambio, en el ámbito comunitario, se advierte que el interés personal del líder puede ir en contra de los intereses de las comunidades lo cual puede crear apatía, pasividad y conllevar al abandono de la participación.

El segundo enfoque parte de “la estructura de oportunidades políticas” entendida como las posibilidades que da el sistema político para facilitar la actividad, mostrando cómo se vincula el contexto político¹⁴ y los patrones de comportamiento político (Eisinger, 1973). En esta perspectiva se cree que mientras más oportunidades se ofrezcan por parte del sistema de representación formal a los distintos grupos e intereses, existirán más posibilidades de participación.

Un ejemplo claro de la creación de posibilidades de participación y, por lo tanto, de mayores oportunidades políticas, por parte de una institución formal, son los presupuestos participativos. En éstos la iniciativa surge de un medio formal como puede ser un Gobierno nacional o seccional, el cual busca la implicación de los ciudadanos en la construcción de su presupuesto. Con este mecanismo se consigue que todos los sectores sean tomados en cuenta.

Desde 1989, la ciudad de Porto Alegre de Brasil construye su presupuesto participativamente, donde además se pondera la voz de los sectores menos favorecidos. De esta forma, la alcaldía de Porto Alegre, permite y auspicia la reflexión y la participación

¹⁴ Según Eisinger (1973), el contexto político o medio ambiente tiene elementos que apoyan u obstruyen la participación, tal como: la estructura institucional formal, el grado de concentración y centralización del poder, la capacidad de respuesta del sistema político a las demandas, la estabilidad social y las características de la estructura social.

2.3.5. LA PARTICIPACIÓN SUCEDE CUANDO EXISTE UN CAPITAL SOCIAL FUERTE

Bajo esta hipótesis se defiende la idea de que, a mayor capital social, mayor será la predisposición a la participación en la esfera pública y la calidad en la que se realiza esta.

El capital social, en esta hipótesis, se define bajo el criterio de Putnam (1993), quien la define como el conjunto de redes sociales y vínculo de reciprocidad y confianza que generan entre los miembros de una comunidad en el marco de la cooperación social y la interacción. De esta manera, crear redes sociales, grupos formales o informales aumenta el capital social.

Se considera que el estar asociado en grupos o redes sociales tiene implicaciones en la probabilidad de participar, ya que:

1. Se encuentran más cercanos a las redes de reclutamiento a través de los cuales los ciudadanos pueden ser movilizados (Verba et.al. 1995, Rosentone 1993).
2. Dentro de los grupos se puede desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para participar, como las de los líderes anteriormente mencionados (capacidad de iniciativa, de reclutamiento, el manejo de recursos o la habilidad para utilizar incentivos)¹⁵.
3. La participación en asociaciones con fines públicos genera normas, relaciones de confianza y de pertenencia asociativa. Esta confianza a su vez es un motor para el capital social porque establece expectativas legítimas de cooperación entre los miembros (Scheneider y Diaz, 2015).

Las principales críticas a esta hipótesis son:

1. El estar asociado a algún grupo no necesariamente implica efectos positivos en la sociedad: las mafias también crean capital social, pero sus efectos en la sociedad son negativos (Boix y Posner, 1996). Otro

¹⁵ Existen planteamientos mucho más severos como el pensamiento de que bajo relaciones de subordinación no se puede aprender las virtudes que se necesitan para participar. Es exclusivamente en las organizaciones voluntarias (iglesias, sindicatos, asociaciones) donde se aprende las virtudes, competencias y la capacidad de ciudadanía, se interioriza la responsabilidad personal y se aprende el autocontrol (KymlickaWill, Norman, Wayne, 1996).

ejemplo, para el caso ecuatoriano podría ser el nexo entre la práctica de fútbol barrial y el consumo de alcohol.

2. Las micro conexiones entre las asociaciones y la vida pública o política suelen ser débiles. Es decir, el puente entre aficionados al fútbol o al canto y la participación comunitaria o política no es corto (Boix y Posner, 1996).
3. En la práctica la confianza social y la pertenencia asociativa pueden ir en contravía: mientras una de ellas aumenta, la otra decrece. En Gran Bretaña, se observa una alta capacidad de conformar asociaciones mientras la confianza social vive un constante declive (Hall, 1999)

2.4. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN AMÉRICA LATINA

2.4.1. VENEZUELA

Venezuela (Hugo Chávez Frías 1999-2013), este país viene impulsando la participación comunitaria mediante la aplicación de políticas incluidas en su Constitución orientadas a la atención universal en educación, salud, seguridad social, vivienda, redistribución del ingreso, democratización de la propiedad de la tierra, generación de empleos productivos restructuración del régimen de remuneraciones y el fortalecimiento de la participación social y el poder ciudadano (Dargatz, 2012)

La aplicación de estos lineamientos constitucionales se realizó mediante la creación de las misiones sociales como: “*Barrio Adentro*” para atender el área de salud, “*Misión Robinson*” para alfabetización, “*Misión Ribas y Sucre*” para educación, “*Misión MercaL*” para nutrición y abastecimiento de alimentos subsidiados, “*Hábitat*” para la vivienda urbana; y, “*Vuelvan Caras*” para la capacitación e inserción laboral, entre 13 de las más importantes. Además se crearon los Consejos Comunales organizados para atender la distribución de recursos de organismos e instituciones como el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, encargado de programas alimentarios y de asistencia a niños en situación de riesgo (Dargatz, 2012)

2.4.2. BOLIVIA

Evo Morales 2006-2016, el gobierno boliviano ha impulsado políticas sociales redistributivas con el propósito de buscar una mayor participación de los campesinos, indígenas y mujeres; de este modo, el “Bono Jacinto Pinto” se creó para reducir el abandono escolar, el “Bono Juana Azurduy” para reducir la mortalidad materno-infantil y la “Renta Dignidad” para las personas pobres en edad de jubilación (Dargatz, 2012)

2.4.3. ARGENTINA

En 1999 aparece la organización TUPAC-AMARU (TUPAM) de piqueteros (personas que cortan y hacen piquetes en las vías y carreteras para exteriorizar sus necesidades) en la provincia de Jujuy como una nueva forma colectiva y organizada de canalizar la protesta social para alcanzar demandas de trabajo, bienes materiales y servicios. Esta organización llegó a tener más de 70 afiliados entre miembros de sindicatos de empleados públicos, docentes y empleados de la salud. A esta participación comunitaria inicialmente espontánea y luego organizada, el gobierno responde con elaboración de planes y programas sociales de asistencia a la comunidad como: “Programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados PJJHD (2002)”: subsidio de 100-200 pesos (40 dólares) entregados de forma individual contra prestación de capacitación o trabajo en iniciativas de impacto social y/o comunitaria como talleres, emprendimientos productivos, comedores comunitarios, panaderías, y demás. Estos programas y planes eran ejecutados por organizaciones intermediarias (Rodríguez Blanco, 2011).

2.4.4. PERÚ

El gobierno de Ollanta Humala (2010-2014) impulsó un conjunto de políticas de prestación social:

1. FOCONDES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social). Dedicado a la promoción de la autonomía económica sostenible de los hogares en situación de pobreza de las zonas rurales del Perú, el desarrollo de capacidades creando oportunidades productivas de los hogares, negocios inclusivos, tecnologías para la seguridad alimentaria

- (bío-huertos, crianza de animales), mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, inclusión financiera asociada al programa Juntos (desarrollo de capacidades financieras para gestionar sus recursos).
2. CUNAMAS. Es un programa focalizado para la atención integral (servicios de salud, alimentación, aprendizaje infantil temprano) a niños y niñas menores de 36 meses en zonas de pobreza y extrema pobreza para mejorar el desarrollo infantil a través de los Centros Infantiles de Atención Integral CUNAMAS y el servicio de acompañamiento a familias (la prioridad son niños con discapacidad).
 3. Programa QualiWarma. Reemplaza al PRONAA (Programa Nacional de Alimentación) para apoyar la nutrición de calidad de las madres gestantes y niños y niñas de las escuelas iniciales y primarias del país. El programa comprende la alimentación a escolares desde el primer día de clases en escuelas públicas con servicio de calidad y con corresponsabilidad con las comunidades (participación comunitaria). (MIDIS, 2012)

2.4.5. PANAMÁ

En el gobierno Torrijos (2005-2009) dentro de los programas para el sector social y la participación ciudadana y comunitaria, se incluyen los siguientes:

1. Programa “*La Beca Universal*”
2. Creación de 1970 comités de salud
3. Juntas administradoras de acueductos rurales (década de los 90)
4. Guardianes de la Salud: Programa de Capacitación para líderes de la comunidad.
5. Comunidades organizadas para el desarrollo
6. Educar a los panameños para la vida
7. Cultura: hombres y mujeres como agentes de cambio
8. Ambiente saludable y sostenible a perpetuidad

2.4.6. COSTA RICA

Para el año 2004, la participación comunitaria de los costarricenses se enmarcó en la asistencia a reuniones de padres de familia y a los comités de mejora vecinales con la participación de entre un 15-30% de personas durante 1-2 veces al mes, una de cada tres expresó que su participación contribuyó con la solución de los problemas y consistió en la donación de dinero, trabajo o asistencia a reuniones.

Además, Costa Rica ha impulsado algunas políticas de participación ciudadana y comunitaria desde ciertas instancias públicas creadas por el gobierno como las siguientes:

- Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa
- Contralorías de Servicios
- Consejos de Distrito y,
- Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales

2.4.7. CUBA

Finalmente, hemos querido mencionar el caso del modelo de organización cubano pues representa la participación comunitaria en su aspecto más legítimo; la cultura asociativa o de participación de Cuba se presenta en formas casi autónomas de agrupamiento y acciones grupales, al margen de la institucionalidad política y económica, en las que se destaca la reciprocidad, solidaridad, interacción y la defensa de identidades comunes. Existen diferentes formas de participación ciudadana como: las formas tradicionales de ayuda mutua (organizaciones religiosas y de caridad), redes comunitarias de ámbito local, los movimientos sociales (sindicalismo, feminismo, ecologismo), el asociacionismo civil (asociaciones de vecinos, deportivas, de empleo del tiempo libre), de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y centros de investigación de carácter filantrópico. (Chaguaceda Noriega, 2008)

El asociacionismo cubano repuntó como una respuesta a la crisis socialista ocasionada por el derrumbe del socialismo soviético y de las naciones del este-

europeo y, el consecuente descrédito ideológico y práctico del socialismo estatista. Chagauceda Noriega clasifica y describe al asociacionismo cubano en los siguientes agrupamientos de participación:

Tabla 2 - Formas de asociacionismo de los agrupamientos del modelo cubano

Nº	NOMBRE	CÓDIGO	CARACTERÍSTICA
1	Asociaciones Paraestatales	AP	Identificadas con la institucionalidad estatal
2	Asociaciones Antisistémicas	AAS	Grupos opositores, ciertas entidades y dependencias vinculadas a la Iglesia católica y sus jerarquías) valoradas como “oposición política”
3	Asociaciones Sectoriales o Profesionales	ASP	Se caracterizan por tener una tendencia a la profesionalización e institucionalización
4	Asociaciones Territoriales o Populares	ATP	Movimientos barriales

Fuente: Chagauceda Noriega

Elaboración: Los autores

“Entre las *Asociaciones Paraestatales* (AP) se encuentran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), FEU y FEEM) poseen una estructura, misiones y repertorio simbólico identificado con la institucionalidad estatal y abarcan a todos los grandes grupos sociales del país. Son funcionales al sistema político, sin dejar de constituir también una importante forma de organización social que formalmente debe representar ante el Estado los intereses y la opinión de sus miembros y, al mismo tiempo, orientar a estos las políticas oficiales sirviendo como mecanismos para la movilización y propaganda y como espacios donde obtener ciertos amparos sociales.

Los protagonistas en cuanto a la organización comunitaria son los CDR o Comités de Defensa de la Revolución, que individualmente constituye una organización que agrupa a la inmensa mayoría de la población mayor de 14 años que desee trabajar por el beneficio de la comunidad. Se encuentra estructurado en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas. Los CDR se

constituyen partiendo del lugar de residencia, en las ciudades por cuadras o edificios multifamiliares y en el campo a partir de viviendas (caseríos, bateyes). Los dirigentes de cuadras, de zonas realizan esta actividad de forma totalmente voluntaria. Es una organización no gubernamental que se autofinancia mediante la cotización de sus miembros; y, donde todas las personas que ocupan responsabilidades en los CDR son propuestas y elegidas democráticamente por los vecinos del lugar.

La organización trabaja con todas las personas en el barrio, para mantener la tranquilidad ciudadana, y la protección de los bienes de la comunidad. Trabajan en la limpieza y embellecimiento del entorno, la siembra de árboles, el fomento de las áreas de autoabastecimiento, los huertos de plantas medicinales y la acuicultura familiar, la participación en tareas agrícolas priorizadas como zafras azucareras, tabacaleras o de café. Además, promueven las donaciones de sangre, lo que permitió lograr la donación de sangre de uno por cada 20 habitantes desde el año 1997, como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Finalmente, constituyen espacios para la formación ideológica de la población con la realización de debates barriales sobre diferentes cuestiones que van desde proyectos de leyes y/o modificaciones legislativas hasta la educación sexual, social o infantil y otros temas de intereses nacionales o internacionales, en actividades culturales y deportivas.

2.5. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ECUADOR

2.5.1. ANTECEDENTES

La *participación comunitaria* en el Ecuador se ha manifestado al menos en dos escenarios sociales, guiada por motivaciones intrínsecas relacionadas con la solución de problemas, dificultades y necesidades comunes a un grupo de habitantes; y, por el mejoramiento de las condiciones de vida y a la satisfacción

de necesidades propias o auspiciadas desde ámbitos externos por parte de líderes locales.

La expresión más legítima de participación comunitaria de autoayuda es la *minga comunitaria* que se caracteriza por el trabajo organizado, voluntario, participativo y solidario realizado por los comuneros para la realización de las obras que demandan esfuerzo físico de todos los miembros.

El término minga del kichwa mingana o minkana significa “*pedir ayuda para una labor*” y apareció como herramienta de desarrollo para erigir el imperio incásico. Posteriormente, con la usurpación europea, la minga voluntaria se transformó en la explotación laboral más vergonzosa e injusta. Los antiguos dueños de las tierras y la naturaleza libre, fueron desatendidos en las encomiendas para trabajar la tierra sin remuneración.

Luego, en los gobiernos republicanos, la participación comunitaria se restringió significativamente, pasó a ser obligatoria y explotada en la construcción de las obras estatales, como la carretera panamericana o el ferrocarril ecuatoriano; éstas fueron edificadas mediante la fuerza laboral de miles de trabajadores que, a pico y pala, abrieron las trochas o senderos por donde avanzaría el progreso y la civilización.

Como vemos, la minga como expresión genuina de la participación comunitaria ha perdurado en el tiempo, otorgando a las comunidades la capacidad de emprender en la solución de sus necesidades y en la luchas por el desarrollo y la superación de la pobreza.

Ahora bien, en la actualidad la participación en las mingas es personal o por delegación, la inasistencia expone al miembro de la comunidad a sanciones resueltas por Asambleas, generalmente multas económicas y/o recuperación de las jornadas de trabajo; además, los líderes o dirigentes de las organizaciones deben certificar su condición para asumir compromisos con los Gobiernos Locales y las empresas de servicios públicos, mismas que pueden

actuar como agentes de retención de cuotas o multas que una vez canceladas otorgan el derecho a los ausentes para disponer de los servicios.

Al respecto, el Gobierno Autónomo de Ibarra, mediante la ordenanza 022-04-2002, estableció que: “las mingas se organizarán para cumplir objetivos que beneficien a la comunidad, serán dispuestos por las asambleas de las organizaciones barriales, comunitarias, cooperativas de vivienda de manera libre y voluntaria”; por lo tanto, deben respetarse los principios de solidaridad e igualdad, el objeto es colaborar para la satisfacción de las necesidades básicas, el mantenimiento vial y de otros bienes públicos.

2.5.2. MARCO LEGAL

La *participación comunitaria* no se menciona en la Constitución de la República del Ecuador de manera específica, está más bien asociada al “*régimen de desarrollo*” que es definido como “*el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay*”¹⁶; en esta línea, los artículos 277 y 278 que se refieren a la consecución del buen vivir, asignan al Estado los siguientes deberes generales:

“2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo, (...) 5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley (...)”

“Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles” (Constitución Política, 2008) (Las negrillas corresponden a los autores)

¹⁶ Constitución de la República del Ecuador, artículo 275, párrafo 1

El artículo 279 de la Constitución señala que la planificación del desarrollo en el país estará a cargo del Estado a través del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa encargado de organizar la planificación para el desarrollo *“El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, **con participación ciudadana**, y tendrá una secretaría técnica que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar las políticas y lineamientos que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o el Presidente de la República”*. (Constitución 2008)

Además, el Plan Nacional del Buen Vivir contempla como objetivos nacionales relacionados con la participación comunitaria de tipo asistencialista, los siguientes:

- ✓ Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
- ✓ Mejorar la calidad de vida de la población.
- ✓ Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
- ✓ Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible.

Objetivo 2: *“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad”*. Propone como políticas la *promoción de la igualdad social y el acceso a los servicios de salud, educación, protección social y atención especializada y preferencial*. Otras políticas están relacionadas con la *erradicación de la pobreza, la protección integral de los habitantes, la ampliación de la cobertura de servicios básicos, la erradicación de los tipos de analfabetismo, la inserción laboral, etc.*

Objetivo 3: *“Mejorar la calidad de vida de la población”*. Propone como políticas *el acceso a la totalidad de los servicios básicos además del saneamiento ambiental, trabajo y empleo, ocio y descanso, cultura física, vestido y cobertura integral de la seguridad social”* lo que permite, por ejemplo, participación comunitaria ambiental y de protección de la naturaleza mediante la participación efectiva, en la protección de los páramos como fuentes de

agua, parques nacionales y reservas naturales, el cuidado y explotación sustentable de las zonas de manglares y micro cuencas.

Objetivo 4: *“Fortalecer las capacidades de la ciudadanía”*. Presenta como algunas de sus políticas la *universalización del acceso a la educación básica, la gratuidad de la misma, el mejoramiento de las competencias docentes a través de la capacitación permanente, la evaluación y la acreditación, la preparación de profesionales que requiere el país mediante el sistema de becas GAR, la evaluación y el aseguramiento de la calidad de la educación básica y superior.*

Alrededor de estas políticas se han implementado estrategias como el mejoramiento de la infraestructura educativa del país con la construcción de las escuelas del milenio, los programas de capacitación docente, la entrega de textos y uniformes escolares, la preparación de los profesionales que demanda el desarrollo del país con la asignación de becas para la preparación de los mismos. Los bachilleres de alto rendimiento son elegidos mediante la aplicación de pruebas de selección.

El objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible”. Promueve las políticas de impulso a la economía popular y solidaria, la promoción del desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de recursos, reorientación de los recursos públicos y la regulación económica, la reducción de la pobreza y la desigualdad económica y social, y la consolidación de las economías popular y solidaria como generadoras de empleo. Con estas políticas se propicia la participación de los individuos en los emprendimientos y la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (m-pymes) familiares y comunitarias que hacen posible la generación del empleo.

2.5.3. PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ASISTENCIALISTA

Como hemos detallado en párrafos anteriores, desde el nivel de Gobierno Central se han alineado varias políticas de participación comunitaria, producto

de la cuales se han desprendido programas o proyectos específicos de atención a la comunidad.

Sin embargo, y como ya lo mencionamos, existe un tipo de participación comunitaria vertical que conecta al Estado con la Comunidad en orden jerárquico tal que, el primero proponga iniciativas y proyectos que se ejecuten en coordinación con medios o participación comunitaria, este modo se conoce como “*Asistencialismo*”.

En este sentido, a continuación señalamos varios ejemplos de proyectos que se han aplicado en el Ecuador y que involucran el tipo particular de participación comunitaria asistencialista:

- 1) Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS establece procedimientos para dar soporte técnico y legal a las asociaciones comunitarias incluyéndolas además como participantes en los procesos de compras públicas mediante el “*catálogo inclusivo*” del Servicio de Compras Públicas SERCOP, que permite a las asociaciones comunitarias registrarse como proveedores del Estado en varias categorías como: alimentación, seguridad, limpieza, etc. Según datos del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad MCPEC, las compras públicas alcanzaron 16 mil millones de dólares en el período 2007-2010, aproximadamente un quinto del PIB en valores corrientes.

La LOEPS establece en su artículo 1 el carácter social y solidario de las actividades económicas siempre y cuando sus integrantes, individual o colectivamente, busquen la satisfacción de las necesidades básicas, y la generación de ingresos, a partir de relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

- 2) Mediante la creación del Consejo Nacional de Competencias a través del cual se descentralizaron varias competencias del Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, competencias como: planificación y administración de los proyectos de participación comunitaria y desarrollo del turismo local.

En el 2010 se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece las condiciones para hacer efectivas las competencias descentralizadas, viabiliza la vigencia de las circunscripciones territoriales étnicas y culturales, promueve la articulación de los diferentes niveles de territorios y determina los mecanismos de transferencia de recursos. Según el Plan Nacional de Descentralización (SENPLADES, 2012), el nuevo modelo de descentralización territorial establece un sistema nacional de competencias con carácter obligatorio, progresivo y definitivo. El proceso de descentralización abarca tres ámbitos: (a) Lo político, o sea la organización del poder en los diferentes niveles de gobierno; (b) Lo fiscal con respecto a los recursos económicos que se distribuyen, y (c) Lo administrativo en relación a la transferencia de competencias y facultades como proceso. (Muñoz, 2014)

- 3) En el ámbito de la atención educativa: se incluyó en la Carta Magna la gratuidad para la educación básica, media y universitaria, con este antecedente se construyeron 58 de escuelas del milenio y 54 en construcción, según el informe de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 del Ministerio de Educación, se entregaron textos y uniformes, así como se otorgaron becas GAR y más de 3000 estudiantes becarios para cuarto nivel. Para el período 2014-2015 se incorporaron 53.485 estudiantes al sistema de educación intercultural bilingüe (SEIB) y 70.156 estudiantes con necesidades educativas especiales fueron atendidos por el sistema nacional de educación. En este sector se ha atendido al 87,3% de la población. El informe de Rendición de Cuentas 2015-2016 del Ministerio de Educación señala que el número de

estudiantes matriculados en Educación Inicial (3 y 4 años) alcanzó la cantidad de (327.940) es decir el 100% de niños y niñas que solicitaron un cupo en 2015, esta atención fue posible a través de 140 centros de educación inicial (uno por cada distrito).

En esta misma línea se preparó, capacitó y acreditó a docentes de primaria y secundaria mediante 33,46 millones de horas de capacitación. Se otorgó cobertura general de desayuno escolar en los sectores rurales y refrigerio escolar en los barrios urbanos marginales, política orientada a la reducción de la desnutrición infantil. Finalmente, durante el año 2015 se alfabetizó a 53.884 personas mayores de 15 años.

2.5.4. PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE TIPO AUTOAYUDA

El Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística¹⁷.

Ley de Turismo en su artículo 12 dispone que cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios.

La Gestión de la comunidad calificada como CTC establece su ordenación normativa y legal dentro de la organización comunitaria, crean su propio

¹⁷ Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios publicado en Registro Oficial 154 de 19-mar-2010

reglamento de uso y manejo del territorio y promueven un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible.

Las actividades turísticas se realizan de manera directa por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas pueden comercializar los servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. El Ministerio de Turismo promueve la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad turística.

Los centros de turismo comunitario deben sujetarse a los planes de manejo ambientales del Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades turísticas.

Con corte a 30 de enero de 2017, el Ministerio de Turismo ha registrado a 33 establecimientos registrados bajo la categoría “*Centro Turísticos Comunitarios*”, en los cuales trabajan en total 440 hombres y 365 mujeres; y, están ubicados en las siguientes parroquias:

Tabla 3 – Participación Turística Comunitaria a nivel provincial

PROVINCIA	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	MUJERES	HOMBRES
BOLIVAR	2	12	26
CHIMBORAZO	4	12	16
COTOPAXI	1	10	11
ESMERALDAS	2	17	1
GUAYAS	3	33	33
MANABI	1	90	70
MORONA SANTIAGO	1	7	8
NAPO	7	77	65
ORELLANA	5	44	108
SANTA ELENA	3	35	58
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	9	10
SUCUMBIOS	2	16	33
TUNGURAHUA	1	3	1
Total general	33	365	440

Fuente: Ministerio de Turismo

Elaboración: Los autores

En este sentido, y en virtud de que la iniciativa debe expresarse directamente de la comunidad organizada, la práctica antes detallada y desarrollada en el Ecuador forma parte modelos de participación comunitaria que se consideran válidos en la presente investigación.

2.5.5. CRÍTICAS A LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ASISTENCIALISTA O CLIENTELISTA

En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS o su reglamento no existen parámetros para las transacciones entre la economía popular y solidaria y la economía formal, es decir la perspectiva regulatoria es considerar a la economía popular y solidaria como una estructura separada del resto de la economía nacional; por ejemplo, no se establecen plazos máximos para el pago de las compras a crédito, lo que repercute directamente en la capacidad de endeudamiento e inversión de los pequeños socios comunitarios y al fin del día es el mercado y sus condiciones capitalistas quienes imponen los límites reales a la economía popular y solidaria, pese a los buenos enunciados constitucionales y políticos. (Muñoz, 2014)

Además, como mencionamos según la política gubernamental se busca la construcción de un modelo de equidad territorial mediante la provisión de bienes y servicios públicos que entrega el gobierno central a los GAD: 21% de ingresos permanentes y 10% ingresos no-permanentes del presupuesto general del Estado. Además de estas transferencias, los GAD pueden recibir fondos adicionales para el ejercicio de nuevas competencias y transferencias a manera de regalías o compensaciones por la explotación de recursos no-renovables en sus territorios. De tal forma que la descentralización todavía está en proceso, tal como lo reconoce SENPLADES (2012: 24), no existen regiones constituidas pese a las disposiciones constitucionales, las provincias continúan ejerciendo sus competencias tradicionales; los gobiernos autónomos municipales presentan capacidades disímiles que retardan el proceso de

descentralización; y, finalmente, los gobiernos parroquiales rurales no asumen completamente sus competencias legales. (Muñoz, 2014)

Por si mismas estas normas legales y otras relacionadas no son asistencialistas pues buscan la justicia e igualdad, la inclusión social, impulsar la participación ciudadana y comunitaria la redistribución equitativa de recursos y el mejoramiento de la gestión pública (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art.2, 2010); el asistencialismo se encuentra en la parte operativa y ejecución de proyectos que surgen como “*ofertas coyunturales*” que no necesariamente cubren las necesidades de la población, por lo tanto se debe enfatizar en la ejecución de proyectos que respondan a las verdaderas necesidades de desarrollo comunitarias, programas como: socio bosque, protección de manglares, recuperación de cuencas hídricas, protección del medio ambiente, defensa de los páramos y áreas protegidas, capacitación y mejoras en la producción agropecuaria, participación en el mejoramiento de la infraestructura física y el emprendimiento, entre muchos.

3. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

*“En cualquier teoría social particular
sólo hay de ciencia real
lo que haya de matemáticas”.*
IMMANUEL KANT.

El objetivo del presente capítulo es describir las técnicas estadísticas utilizadas en la investigación: el análisis de correspondencias y la regresión logística, las cuales son técnicas multivariantes que permiten estudiar simultáneamente más de dos variables categóricas.

3.1. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS (AC)

La siguiente descripción del análisis de correspondencias se elaboró en base al libro de *“Análisis de datos multivariantes”* de Daniel Peña (2002), el cuaderno metodológico *“Análisis de datos con Stata 45”* de M. Escobar, E. Fernandez, F. Bernardi (2009); y, a las clases del postgrado en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de la Coruña, impartidas por W. Gonzales en 2012.

El análisis de correspondencias es una técnica exploratoria multivariante, que constituye el equivalente de componentes principales para variables cualitativas ordinales, como por ejemplo, los quintiles de ingresos, y cualitativas nominales, como el sexo de del encuestado. Además, busca estudiar las relaciones de interdependencia entre variables categóricas (no métricas) sin hacer uso de ninguna conjetura respecto a la distribución de probabilidad de la población de la cual se extrajo la muestra multivariante. Además, es una técnica ampliamente utilizada, ya que sus resultados se presentan gráficamente sobre ejes de coordenadas, lo cual ayuda en la interpretación de los resultados.

Entre las principales causas por las que se utiliza el AC se encuentran:

1. Reducir la dimensión en el estudio de las relaciones de interdependencia entre variables categóricas.
2. Convertir las categorías de la tabla de frecuencias (filas y columnas) en un menor número de dimensiones.
3. Analizar la estructura de la relación, lo cual implica analizar toda la información contenida en la tabla de contingencia y representar esta información gráficamente.

3.1.1. TABLA DE CONTINGENCIA

El análisis de correspondencias parte de una tabla de contingencia (X), la cual es un conjunto de números positivos dispuestos en una matriz donde cada casilla representa la frecuencia absoluta observada para la combinación de las dos variables. Es decir:

	Variable 2						Total
	1	...	j	...	J		
Variable 1	1	n_{11}		n_{1j}	...	n_{1J}	$n_{1.}$
		
	i	n_{i1}	...	n_{ij}	...	n_{iJ}	$n_{i.}$
		
	J	n_{J1}	...	n_{Jj}	...	n_{JJ}	$n_{J.}$
		
	Total	$n_{.1}$		$n_{.j}$		$n_{.J}$	n

Figura 3 - Tabla de contingencia $X_{[X]}$

Fuente: Peña (2002)

Elaborado por: los autores

Donde:

- n_{ij} : es la frecuencia bidimensional. Corresponde a la cantidad de individuos observados que presentarán simultáneamente la modalidad o categoría i de la variable 1 y la modalidad j de la variable 2.
- $n_{i.}$: Es el i -ésimo elemento del margen derecho de la tabla X , corresponde a la cantidad de individuos observados que presente la modalidad i de la variable 1, se encuentra definido por la expresión:

$$n_{i.} = \sum_{j=1}^J n_{ij}$$

- $n_{.j}$: Es el j-ésimo elemento del margen inferior de la tabla X, corresponde a la cantidad de individuos observados que presente la modalidad j de la variable 2, se encuentra definido por la expresión:

$$n_{.j} = \sum_{i=1}^I n_{ij}$$

- n : Es la suma de todas las celdillas de la tabla X, corresponde al total de individuos observados. Se encuentra definido por:

$$n = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J n_{ij} = \sum_{i=1}^I n_{i.} = \sum_{j=1}^J n_{.j}$$

La tabla de contingencia $X_{[X]}$ presenta problemas para interpretarla correctamente ya que cada modalidad, 1, 2 ... i .. J en el caso de la variable que se presenta en las filas y 1, 2 ... j .. J para la variable que se presenta en columnas, contiene diferente número de observaciones, $n_{.1}$, ... $n_{i.}$, ... $n_{.J}$, para la variable fila y $n_{.1}$... $n_{.j}$... $n_{.J}$ para la variable columna. Para tratar de solventar este problema se construye tablas condicionadas nombradas como perfiles fila y columna.

3.1.1.1. PERFILES FILA (Pf)

Se denomina perfil fila i a la distribución de frecuencias de las categorías de la variables 2 condicionada a las categorías de la variable 1. Los perfiles fila se consiguen dividiendo los valores de cada celdilla para el valor del margen derecho de la tabla X correspondiente, de tal manera que:

$$Pf = \frac{n_{ij}}{n_{i.}}$$

De esta forma todos los perfiles fila suman 1, $\sum_{j=1}^J Pf_{ij} = 1$, para toda fila i.

3.1.1.2. PERFILES DE COLUMNA (Pc)

Se denomina perfil columna j a la distribución de frecuencias de las categorías de la variables 1 condicionada a las categorías de la variable 2. Los perfiles fila se consiguen dividiendo los valores de cada celdilla para el valor del margen inferior de la tabla X correspondiente, de tal manera que:

$$Pf = \frac{n_{ij}}{n_{.j}}$$

De esta forma todos los perfiles columna suman 1, $\sum_{i=1}^I Pc_{ij} = 1$, para toda columna j .

A pesar de que mejora la interpretación de la tabla de contingencia a través de las tablas perfiles fila y columna, aún las celdillas no son completamente comparables entre sí, ya que los perfiles fila dejan de lado la cantidad de individuos que posee cada categoría de la variable 2 y los perfiles columna dejan de lado la importancia de las categorías de la variable 1.

Antes de presentar la transformación que permite que cada celdilla sea comparable con las demás, es necesario revisar la tabla de frecuencias relativas (F).

3.1.1.3. TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS (fr)

A partir de la tabla de contingencia se puede construir una matriz de frecuencias relativas (fr), donde cada casilla $fr_{ij} = \frac{n_{ij}}{n..}$ Por lo tanto,

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I fr_{ij} = 1$$

Variable 1	Variable 2						Total
	1	...	j	...	J		
1	f_{11}		f_{1j}	...	f_{1J}	$f_{1.}$	

		
	<i>i</i>	f_{i1}	...	f_{ij}	...	f_{ij}	$f_{i.}$
		
	<i>j</i>	f_{1j}	...	f_{1j}	...	f_{1j}	$f_{.j}$
	Total	$f_{.1}$		$f_{.j}$		$f_{.j}$	f

Figura 4. Tabla de frecuencias relativas $fr_{I \times J}$

Fuente: Peña (2002)

Elaborado por: Los autores

Donde:

- f_{ij} representa la frecuencia relativa conjunta. Cada celdilla es una proporción, que corresponde a la población que presentan simultáneamente la categoría *i* de la variable 1 y la categoría *j* de la variable 2.
- $f_{i.}$ y $f_{.j}$ son las frecuencias marginales resultado de las formulas:

$$f_{i.} = \frac{n_{i.}}{n_{..}} = \sum_{j=1}^J \frac{n_{ij}}{n_{..}} = \sum_{j=1}^J f_{ij}$$

$$f_{.j} = \frac{n_{.j}}{n_{..}} = \sum_{i=1}^I \frac{n_{ij}}{n_{..}} = \sum_{i=1}^I f_{ij}$$

Si notamos al vector $v = (1, \dots, I)$ que contiene las frecuencias marginales de la variable en fila ($f_{1.}, \dots, f_{i.}, \dots, f_{I.}$) como f y al que contiene las frecuencias marginales de la variable en columna ($f_{.1}, \dots, f_{.j}, \dots, f_{.J}$) como c de forma matricial, tanto f como c se obtiene a través de las expresiones:

$$f = \{f_i\} = fr * 1$$

$$c = \{c_j\} = fr' * 1$$

Donde:

- f_r representa la matriz de frecuencias relativas y $\mathbf{1}$ es el vector unitario (v) de dimensión $I \times 1$ para f y de $J \times 1$ para c .
- f representa la distribución media de las columnas y c la distribución media de las filas.

3.1.2. TABLA DE CONTINGENCIA TRANSFORMADA (Y)

Como se observó anteriormente, para que cada casilla de la tabla de contingencia original (X) es necesario transformarla considerando el número de observaciones de las variables para cada categoría ($f_{i.}$, $f_{.j}$); a su vez, definimos la matriz transformada (Y) que debe contener como elementos las frecuencias relativas condicionadas por filas, $f_{ij} / f_{i.}$ y estandarizadas por su variabilidad, la que depende de la raíz cuadrada de la frecuencia relativa de la columna, $f_{.j}$; es decir:

$$Y = \{Y_{ij}\} = \left\{ \frac{f_{ij}}{f_{i.} \sqrt{f_{.j}}} \right\}$$

De forma matricial:

$$Y = D_f^{-1} f_r D_c^{-1/2}$$

Donde, D_f es la matriz diagonal de dimensión $|X|$ con los términos del vector f en la diagonal; y, D_c es la matriz diagonal de dimensión $J \times J$ con los términos de vector c en la diagonal.

Una vez construida la matriz Y es posible determinar las distancias relativas que existe entre filas o columnas, utilizando la distancia euclídea. De esta manera, la distancia entre una fila a y una fila b de la matriz Y sería:

$$d(a, b) = \sqrt{\sum_{j=1}^J (Y_{aj} - Y_{bj})^2}$$

Sin embargo, nótese que si se desarrolla la expresión se llega a:

$$d(a, b) = \sqrt{\sum_{j=1}^J (Y_{aj} - Y_{bj})^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^J \left(\frac{f_{aj}}{f_{a.}\sqrt{f_{.j}}} - \frac{f_{bj}}{f_{b.}\sqrt{f_{.j}}} \right)^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^J \left(\frac{f_{aj}}{f_{a.}} - \frac{f_{bj}}{f_{b.}} \right)^2 \frac{1}{f_{.j}}}$$

La cual, precisamente se la conoce como la distancia X^2 , que vamos a revisar a continuación; y, de igual manera se puede determinar la distancia entre dos columnas de la matriz Y

3.1.3. INDEPENDENCIA DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS

Es importante señalar que el análisis de correspondencias es una técnica que tiene utilidad práctica cuando las variables se encuentren relacionadas entre sí, es decir, no son independientes.

Dos variables categóricas son independientes si y solo si:

$$X_{ij} = n f_{i.} f_{.j}$$

Es decir, cada casilla de la matriz de contingencia, X contiene el número de datos proporcionalmente a la frecuencia relativa de la fila y la columna.

El coeficiente que permite aceptar o rechazar la hipótesis de independencia de dos variables categóricas es el estadístico ji-cuadrado (X^2).

$$X^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(n f_{ij} - n f_{i.} f_{.j})^2}{n f_{i.} f_{.j}}$$

El X^2 mide la distancia entre los datos observados y los datos esperados cuando las variables son independientes. Por lo tanto, mientras el coeficiente se encuentre más cercano a cero, más fácilmente se acepta la independencia entre las variables.

Este estadístico, bajo la hipótesis de independencia, sigue asintóticamente una distribución Chi-cuadrado con $(I - 1) * (J - 1)$ grados de libertad.

Además, puede reescribirse de la siguiente manera:

$$X^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(nf_{ij} - nf_i f_j)^2}{nf_i f_j} = n \sum_{i=1}^I f_i \sum_{j=1}^J \left(\frac{f_{ij}}{f_i} - f_j \right)^2 \frac{1}{f_j}$$

Definición. Se conoce como Inercia total (I_T) al estadístico $\frac{X^2}{n}$, el cual representa la suma de las distancias entre la distribución de las frecuencias relativas de cada fila, $\left\{ \frac{f_{ij}}{f_i} \right\}$, y la distribución media de las filas $\{f_j\}$, ponderadas por su importancia, es decir inversamente con respecto a la frecuencia relativa de la columna y directamente con respecto a la frecuencia relativa de la fila.

$$I_T = \frac{X^2}{n} = \sum_{i=1}^I f_i \sum_{j=1}^J \left(\frac{f_{ij}}{f_i} - f_j \right)^2 \frac{1}{f_j}$$

La reducción de la dimensión y por lo tanto, la proyección de las filas y columnas de la matriz de contingencia, puede verse como una descomposición de los componentes del estadístico X^2 en sus fuentes de variación.

Por último, es importante señalar que la distancia X^2 cumple con la propiedad conocida como el principio de equivalencia distribucional. El cumplimiento de esta propiedad permite juntar dos filas (o columnas por simetría) que poseen la misma estructura relativa $\frac{f_{ij}}{f_i}$. Sin afectar la geometría de filas o columnas.

3.2. REGRESIÓN LOGÍSTICA

La siguiente descripción de la regresión logística tomó como base al libro de “Categorical Data Analysis” de Alan Agresti (2002) y “Metodología de la Investigación y Diseño” de Arnau (1989).

3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Uno de los objetivos de la presente investigación es desarrollar un modelo estadístico explicativo de la participación comunitaria en el Ecuador. Debido a este objetivo a continuación se revisa el concepto de modelo estadístico y la teoría de la regresión logística.

3.2.1.1. Modelo Estadístico

Un modelo estadístico es una formulación matemática que supone una aproximación de la realidad; por lo tanto, es una estructura conceptual entre la explicación completamente teórica y los datos empíricos.

En términos matemáticos un modelo estadístico consiste en explicar una variable Y dependiente a través de una o más variables explicativas X mediante una función en la cual se expresen las variables explicativas y un efecto aleatorio ε . Es decir:

$$Y = m(x) + \varepsilon$$

La existencia del efecto aleatorio es muy importante, ya que si no se trataría de un modelo determinista o no estadístico.

Ahora bien, para el Modelo Estadístico de Participación Comunitaria en el Ecuador se debe señalar que la variable respuesta Y es dicotómica, es decir, solo puede tomar dos valores: 1 cuando el individuo ha participado comunitariamente y 0 cuando no ha participado.

Como se verá a continuación, que la variable respuesta Y sea dicotómica afecta en la elección del modelo estadístico a utilizar.

3.2.1.2. Etapas de construcción de un modelo estadístico

Todo modelo estadístico pretende buscar un modelo parsimonioso que sea capaz de explicar los datos con el mínimo de error posible, con este fin las etapas que se siguen son las siguientes:

1. Identificación/Selección: en esta etapa se consideran diferentes modelos, con diferentes componentes o variables explicativas.
2. Estimación de los parámetros. La función $m(x)$ contiene los parámetros estimados que surgen de los datos observados y su relación con la variable respuesta. Para la estimación de los parámetros se tiene diferentes mecanismos o métodos como el de mínimos cuadrados ordinarios, el de máxima verosimilitud y muchos otros.

3. Validación. Una vez estimados los parámetros el siguiente paso es verificar si se cumplen los supuestos del modelo, así como el hecho de que los residuales que deja el modelo no presenten ningún patrón significativo.
4. Metadiagnóstico. Esta etapa busca averiguar la bondad global que tiene el modelo en cuanto al fin del análisis y al principio de parsimonia.

3.2.1.3. Modelo de Regresión Lineal

Una posibilidad para estimar el efecto de la variable explicativa $m(x)$ en la variable respuesta es la utilización del Modelo de Regresión Lineal:

$$E(Y) = m(x) = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

Sin embargo, cuando la variable respuesta es dicotómica, como en la investigación presente, éste modelo presenta serios inconvenientes (Agresti, 1990), los cuales son:

1. El modelo podría arrojar valores externos al rango $[0, 1]$.
2. La varianza no es constante para todo el rango de valores de cada variable independiente.
3. El coeficiente de determinación tiene un valor limitado.

Estos problemas son corregidos al hacer uso de modelos no lineales. Los modelos no lineales buscan un modelo del tipo:

$$m(x) = F(\beta_0 + \beta_1 X_1)$$

Es decir:

$$F^{-1}(m(x)) = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

La elección de esta función F determina el modelo considerado. Los modelos más destacados son el modelo logit y el modelo probit.

3.2.2. EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

El modelo de regresión logística tiene la forma:

$$E(Y) = m(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1)}} = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1}}$$

A esta función se le conoce como función de regresión logística.

Mediante esta transformación logística se pasa de un Modelo de Regresión Lineal a un Modelo de Regresión Logística, permitiendo superar los inconvenientes de la Regresión Lineal al tratar la variable respuesta dicotómica y garantizar linealidad en las variables independientes, linealidad en los parámetros y que las probabilidades no sean lineales.

A continuación, se ven las características de la función logística.

1. En primer lugar, como ya se dijo el modelo de la regresión logística arroja valores entre 0 y 1. Si $\beta_0 + \beta_1 X_1 \rightarrow +\infty$ entonces $m(x) \rightarrow 1$; por el contrario, cuando $\beta_0 + \beta_1 X_1 \rightarrow -\infty$ entonces $m(x) \rightarrow 0$ (Ver la siguiente figura)
2. La función logística tiene forma de S.
3. Converge rápidamente hacia los valores 0 y 1.
4. La función logística es:
 - a. Creciente cuando $\beta_1 > 0$
 - b. Decreciente $\beta_1 < 0$
 - c. Una recta horizontal cuando $\beta_1 = 0$

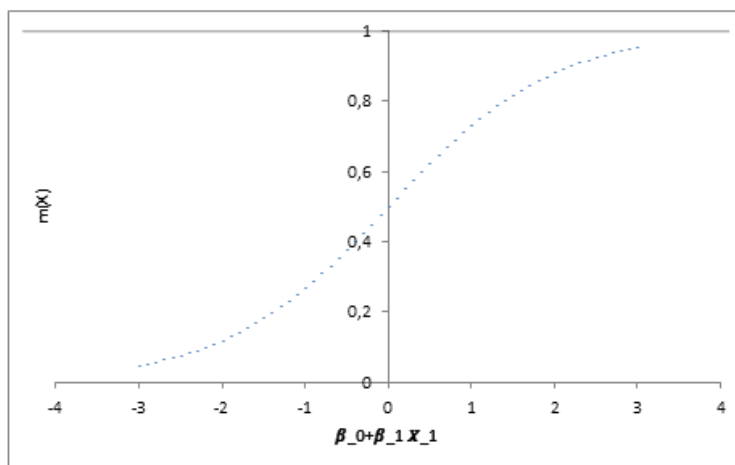


Figura 5.- Representación gráfica de una función logística creciente

Fuente: Agresti (2002)

Elaborado por: Los autores

Cabe señalar que a través de $m(x)$ se está modelando la probabilidad de ocurrencia del evento. Para el caso de la presente investigación se estaría

modelando la probabilidad de que una persona con determinadas características participe comunitariamente. De forma matemática:

$$\Pr(y = 1 | x) = m(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1)}} = \frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}$$

Y la probabilidad de no ocurrencia es:

$$\Pr(y = 0 | x) = 1 - m(x) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1)}} = \frac{1}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}$$

Una transformación de la función logística es el denominado logit.

$$\ln \frac{m(x)}{1 - m(x)} = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

El cual surge a partir de la función de regresión logística.

Al extender el caso a más de una variable explicativa, se tiene:

Función logística: $\Pr(y = 1 | x) = m(x) = \frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k)}}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k)}}$

Logit: $\ln \frac{m(x)}{1 - m(x)} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$

Una vez superados los problemas de la regresión lineal, con la transformación logística, el modelo se reduce a estimar los valores de β_0 y β_1 , es decir, $\widehat{\beta}_0$ y $\widehat{\beta}_1$. Con lo cual el cálculo de $\widehat{m}(x)$ es:

$$\widehat{m}(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_1)}} = \frac{e^{(\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_1)}}{1 + e^{(\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_1)}}$$

3.2.2.1. Estimación de los parámetros

El método usual para la estimación de los parámetros en la Regresión Logística es el de máxima verosimilitud (MV). El método de mínimos cuadrados resulta inconveniente ya que, por ejemplo, la varianza de la variable respuesta no es constante para todo el rango de valores de cada variable independiente.

El MV consiste en calcular los parámetros $\hat{\beta}_1$ que maximizan la probabilidad de reproducir los datos de la muestra. Para esto se siguen los siguientes pasos:

1. Se construye la función de verosimilitud $\ell(\hat{a})$, la cual representa la probabilidad de reproducir los datos observados de Y_i y $\hat{a} = (\beta_0, \beta_1)$.

La probabilidad de la observación (x_i, y_i) correspondiente al individuo i es:

$$\Pr(Y = y_i, X = x_i) = m(x_i)^{y_i} [1 - m(x_i)]^{1-y_i}$$

Ya que la observación viene dada por la ley de Bernoulli.

En el caso de una muestra de n observaciones, la probabilidad de ocurrencia de la observación viene dada por la expresión:

$$\ell(\hat{a}) = \prod_{i=1}^n m(x_i)^{y_i} [1 - m(x_i)]^{1-y_i}$$

Que es precisamente la función de verosimilitud.

2. Para simplificar los cálculos se modifica la expresión a través del logaritmo de la función de verosimilitud.

$$L(\hat{a}) = \ln[\ell(\hat{a})] = \sum_1^n \{y_i \ln[m(x_i)] + (1 - y_i) \ln[1 - m(x_i)]\}$$

Es necesario señalar que la función de verosimilitud varía entre 0 y 1, y que, por lo tanto, su logaritmo varía entre $-\infty$ y 1.

3. Calcular la primera derivada parcial respecto a cada parámetro e igualar a cero las ecuaciones de verosimilitud.

$$\begin{cases} \frac{dL(\hat{a})}{d\beta_0} = \sum_{i=1}^n [y_i - m(x_i)] = 0 \\ \frac{dL(\hat{a})}{d\beta_1} = \sum_{i=1}^n [y_i - m(x_i)] x_i = 0 \end{cases}$$

Se encuentra los coeficientes del modelo mediante la resolución del sistema de ecuaciones no lineales en los parámetros mediante un proceso iterativo basado en el teorema de Taylor, denominado método de Newton-Raphson.

3.2.2.2. Interpretación de los parámetros

A partir del logit ($\ln \frac{m(x)}{1-m(x)} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$) se puede observar que la interpretación de los coeficientes de la Regresión Logística ($\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$) es mucho más complicada que en la Regresión Lineal. En la Regresión Lineal la relación entre la variable independiente y la dependiente es lineal, mientras que en la Regresión Logística cada variable independiente se relaciona con el logaritmo de la razón de ocurrencia.

Para facilitar la interpretación de los coeficientes es necesario introducir el concepto de ratio de posibilidades.

Definición de ratio de posibilidades

Al cociente entre la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de no ocurrencia de un evento se denomina como ratio de posibilidades e indica cuántas veces es más probable que ocurra un efecto respecto a que no ocurra.

$$O(x) = \frac{\Pr(y = 1 | x)}{\Pr(y = 0 | x)} = \frac{\Pr(y = 1 | x)}{1 - \Pr(y = 0 | x)} = \frac{m(x)}{1 - m(x)} = \frac{\frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}}{\frac{1}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}}}$$

$$= e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1)}$$

Las características del ratio de posibilidades:

1. Varían entre 0 y $+\infty$.
2. Si el ratio de posibilidades es:
 - a. Superior a 1, es más probable que ocurra el evento a que no ocurra.
 - b. Inferior a 1, es más probable que no ocurra el evento a que ocurra.

- c. Igual a 1, es tan probable que ocurra el evento como que no ocurra.
3. La relación entre la probabilidad de ocurrencia $m(x)$ y el Odds es creciente (Ver la siguiente figura).

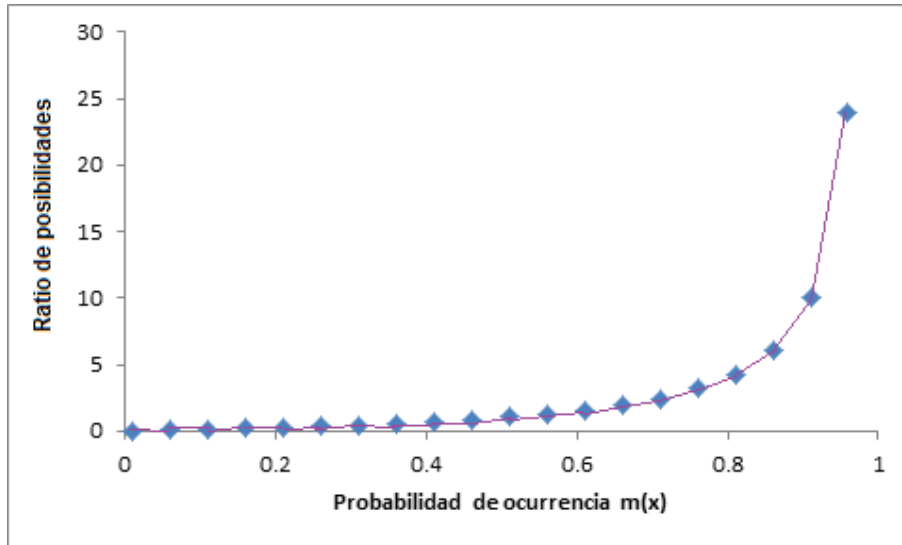


Figura 6.- Representación gráfica de la relación entre la probabilidad de ocurrencia y el ratio de posibilidades

Fuente: Agresti (2002)

Elaborado por: Los autores

A través del ratio de posibilidades se puede interpretar de mejor manera los coeficientes de la regresión. Éstos indican como varía la razón de ocurrencia del suceso medido por la variable dependiente en función de un cambio de magnitud 1 en el valor de las variables independientes.

En este sentido, se tiene tres resultados posibles: ratio de posibilidades = 1, ratio de posibilidades > 1 y ratio de posibilidades < 1; cuando el ratio de posibilidades = 1 significa que la variable X no afecta a la variable dependiente Y, cuando el ratio de posibilidades > 1 significa que la variable independiente X afecta directamente a la razón de ocurrencia del evento; y, si el ratio de posibilidades es < 1 significa que la variable independiente X afecta inversamente a la razón de ocurrencia del evento.

Otra forma de estudiar el efecto que tiene cada variable independiente es a través de las predicciones, es decir, a través de la función logística. Hay que

tomar en cuenta de que no es posible tener un coeficiente asociado a cada variable independiente que exprese el efecto de esa variable sobre la variable dependiente de manera probabilística, ya que el efecto de una variable independiente sobre la dependiente, en un modelo logit, depende del valor de todas las variables incluidas en el modelo. En este sentido, existe dos formas de estudiar el efecto que tiene cada variable independiente tomando en cuenta el problema anteriormente descrito: uno, mantener todas las variables en un valor determinado (por ejemplo, en la media o la moda) y hacer variar sólo una variable; y dos, dar valores específicos a todas las variables del modelo y ver que predicción arroja el modelo en esos casos.

3.2.2.3. Pruebas de bondad sobre los parámetros

Existe la posibilidad de que algunas de las variables explicativas no tengan ningún efecto sobre la variable respuesta Y ; en este caso, por lo general se utiliza la prueba de Wald. con el propósito de identificarlas para no considerarlas en el modelo.

El estadístico de Wald es $\frac{\widehat{\beta}_j}{\widehat{S}_{\beta_j}}$, donde $\widehat{\beta}_j$ y \widehat{S}_{β_j} son las estimaciones máximo verosímiles de β_j y de su correspondiente desviación estándar.

Se verifica que $\left(\frac{\widehat{\beta}_j}{\widehat{S}_{\beta_j}}\right)^2 \sim X_1^2$. Este estadístico sirve para aceptar o rechazar la hipótesis nula establecida por el j -ésimo parámetro,

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0$$

Si se rechaza la hipótesis nula con nivel de confianza $1 - \alpha$, se afirma que el coeficiente es diferente de 0 y por lo tanto ayuda a explicar la variable dependiente.

3.2.2.4. Bondad de ajuste

Para estudiar la calidad del ajuste global del modelo de regresión logística se utiliza los test conocidos como Pseudo- R^2 , entre los cuales los más utilizados son: Mc-Fadden, Cox-Snell y Nagelkerke. Además, a continuación, se revisa estos coeficientes y la tasa de clasificaciones correctas.

- Coeficiente de Mc-Fadden

El estadístico propuesto por Mc-Fadden en 1974 se define como:

$$PR_{Mc-Fadden}^2 = ICV = 1 - \frac{\log L}{\log L(0)}$$

Donde L es el valor de la función de verosimilitud del modelo completo (el estimado con todas las variables explicativas) y $L(0)$ es el valor correspondiente del modelo restringido (el que incluye únicamente en la estimación del término constante).

El ratio calculado tendrá valores comprendidos entre 0 y 1 de forma que:

- ✓ Valores próximos a cero significará que $L(0)$ es muy parecido a L , situación en la que las variables incluidas en el modelo no son significativas, es decir, la estimación de los parámetros no mejora el error que se comete si dichos parámetros se igualarán a 0. Por lo que en este caso la capacidad explicativa del modelo será muy reducida.
- ✓ Valores próximos a 1 significará que $L(0)$ es muy distinto a L y que, por lo tanto, las variables explicativas son significativas.

Debido al número de observaciones, el coeficiente, puede subestimar la varianza explicada, por lo que se acostumbra a utilizar el Pseudo- R^2 ajustado de Mc-Fadden:

$$PR_{Mc-Fadden(adj)}^2 = 1 - \frac{0,5 * \log L + n + 1}{0.5 * \log L(0) + 1}$$

Por último, debido a que la interpretación del coeficiente de Mc-Fadden subestima la proporción de varianza explicada por el modelo, se acostumbra utilizar los coeficientes Cox-Snell y Nagelkerke.

- **Coeficiente de Cox-Snell**

El coeficiente de Cox-Snell se define como:

$$PR^2_{Cox-Snell} = 1 - \left(\frac{V_0}{V_f}\right)^{\frac{2}{N}} = 1 - \exp\left(\frac{\log L - \log L(0)}{N}\right)$$

Donde, $V_0 = \exp\left(\frac{\log L(0)}{2}\right)$ es el valor de la función de verosimilitud conseguido con el modelo restringido y $V_f = \exp\left(-\frac{\log L}{2}\right)$ es el valor de la función de la de verosimilitud conseguido con el modelo completo.

- **Coeficiente de Nagelkerke**

El estadístico propuesto por Nagelkerke es una versión corregida de la Pseudo- R^2 de Cox y Snell, ya que el coeficiente de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para un modelo “perfecto”. La Pseudo- R^2 de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1.

El estadístico de Nagelkerke se define como:

$$PR^2_{Nagelkerke} = \frac{PR^2_{Cox-Snell}}{1 - V_0^{2/N}} = \frac{1 - \exp\left(\frac{\log L - P \log L(0)_0}{N}\right)}{1 - \exp\left(\frac{-\log L(0)}{N}\right)}$$

- **Tasa de clasificaciones correctas**

Otra forma de evaluar el ajuste global del modelo es mediante una valoración de prueba diagnosticada. Esto es comprobar cómo clasifica el modelo obtenido a nuevos individuos de la muestra, en comparación con la realidad observada. Por lo tanto, se construye la matriz de clasificación de casos observados y predichos.

4. CAPÍTULO 4: DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ECUADOR

“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden todos ustedes juntos.”

Mahatma Gandhi

En esta sección se pormenoriza los datos utilizados y su tratamiento; y, se elabora el modelo que permite explicar las características que afectan o promueven la participación comunitaria en el Ecuador. Los principales resultados sirven de base para la formulación de políticas gubernamentales que presentaremos a modo de conclusiones en el siguiente capítulo.

El presente capítulo se divide de acuerdo a las etapas de construcción de un modelo estadístico:

1. *Selección de la ventana de muestreo.* En esta sección se escoge la encuesta a utilizar y se delimita la muestra.
2. *Definición de la variable dependiente:* participación comunitaria.
3. *Análisis descriptivo de la base de datos.* Este paso tiene dos objetivos: uno, conocer la estructura y calidad de la base de datos y, dos, identificar la relación que existe entre la variable dependiente y las variables independientes, de forma bivariante.
4. *Selección de las variables explicativas del modelo.* Se identifica aquellas variables independientes que estadísticamente apoyan la explicación de la variable dependiente.
5. *Estimación del modelo (Modelo de Regresión Logística):* se estiman los coeficientes del modelo y se realiza pruebas de hipótesis sobre éstos para saber si son estadísticamente significativos.

6. *Validación del modelo*: pruebas globales sobre el modelo para examinar la calidad de la predicción.
7. *Definición del perfil del participante comunitario*: se identifica las características sociales y económicas que más influyen para que una persona participe en su comunidad.

Por último, se elabora las conclusiones generales del capítulo que sirven para la elaboración de las propuestas que fomentan la Participación comunitaria en el Ecuador

4.1. SELECCIÓN DE LA VENTANA DE MUESTREO

Para seleccionar la ventana de muestreo es necesario tener en cuenta dos aspectos: uno, el tipo de participación comunitaria que se pretende analizar y, dos, las especificaciones técnicas que debe cumplir la encuesta para servir de base en la construcción del modelo de participación comunitaria.

En primer lugar, el tipo de participación comunitaria que se pretende estudiar es la de alto poder en la toma de decisiones por parte de la comunidad y que puede encontrarse en el ámbito de la vida cotidiana o en la estructura social sistémica, es decir, es del tipo de Autoayuda y Movilizaciones sociales cogestionarias.

En el caso ecuatoriano, un ejemplo claro de la participación comunitaria de Autoayuda es la minga o trabajos comunitarios que se realizan con mayor frecuencia en el área rural. En cambio, un ejemplo de Movilizaciones sociales cogestionarias es el apoyo que reciben las comunidades, tanto urbanas como rurales, por parte de los municipios, en forma de recursos monetarios o de capital, para la consecución de proyectos que son de interés de la comunidad, como es el caso de la construcción de sistemas de riego.

En segundo lugar, para la construcción del modelo se debe tener en cuenta el tamaño de la muestra de la encuesta y por ende su representatividad para la población ecuatoriana. Debido a que se pretende encontrar el perfil del

participante comunitario, la encuesta debería ser lo más grande posible ya que se necesita representatividad para diversos grupos de la sociedad.

Tomando en consideración los anteriores puntos, se identificó a cinco encuestas que tratan el tema de la Participación, de las cuales cuatro pertenecen al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y una al Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt. A continuación, se detalla la razón por la que fue o no considerada cada encuesta.

- La Encuesta Barómetro de las Américas realizada por LAPOP no es tomada en cuenta para la presente investigación debido a que su tamaño de muestra es limitado (1.489 casos para la encuesta de 2014). Tampoco son tomadas en cuenta las encuestas de: Uso del Tiempo de 2012 y Gobernabilidad, pobreza subjetiva y participación ciudadana de 2014, realizadas por el INEC, ya que omite preguntas del tipo de participación comunitaria que se pretende estudiar.
- La Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU), se toma en cuenta en el presente estudio solo de forma descriptiva y no para el modelo estadístico, ya que las preguntas relacionadas son específicas y, por lo tanto, omiten prácticas de participación comunitaria de autoayuda, tal como la ayuda en quehaceres domésticos, cuidado de personas, entre otros; y de movilizaciones cogestionarias, como la participación en trámites para obtener servicios como dotación de agua, luz o alcantarillado, análisis cualificado de las necesidades de la comunidad, entre otros.
- Por último, la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (ECV), elaborada por el INEC, se detalla con mayor precisión a continuación debido a que es la ventana de muestreo seleccionada para la elaboración del modelo estadístico.

El objetivo principal de la ECV es estudiar las condiciones de vida de la población ecuatoriana por lo que reúne información sobre diferentes

dimensiones del bienestar de los hogares y las personas: bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, amigos, etc.), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, religión).

Además, la ECV, entrevista a 28.846 hogares en su última ronda levantada entre noviembre de 2013 y octubre de 2014. Este tamaño de la muestra garantiza representatividad a nivel nacional, urbano, rural, de las 24 provincias y para los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. Y, a pesar de que existen 6 rondas de la ECV, no es posible construir un panel de datos debido a que no se incluyen las mismas preguntas en cada ronda y, además, el diseño de la muestra es diferente, lo cual no permite la comparación de sus resultados. Por lo tanto, el presente estudio es de tipo transversal, enfocando el análisis en última ronda levantada entre noviembre de 2013 y octubre de 2014.

La pregunta principal de la ECV que permite estudiar la participación comunitaria es: ¿En los últimos 12 meses se ha unido con otros miembros de su barrio o comunidad para resolver un problema o trabajo juntos? Con la posible respuesta dicotómica de sí o no. Esta pregunta es pertinente para la investigación ya que:

1. Expresa la concepción de participación, revisada en el capítulo 2, la cual no solo es informarse y decir formar parte de algo (reunirse, saciarse o afiliarse), sino efectuar acciones para alcanzar los objetivos trazados.
2. Refleja un concepto de participación comunitaria asociado al de desarrollo comunitario y la satisfacción de las necesidades básicas.
3. A través de la unión de los miembros del barrio o comunidad se impulsa el crecimiento de capital social y de los lazos de compromiso y reciprocidad.
4. La pregunta al formularse de forma general abarca actividades de participación comunitaria de autoayuda y de movilizaciones sociales

cogestionarias, lo cual no ocurre cuando se detalla cada una de las actividades de participación como ocurre en el caso de la ENEMDU.

Por último, se debe señalar que la sección de la encuesta que más interesa, y dónde se encuentra la mayor cantidad de preguntas necesarias para la investigación, es la de Capital Social, la cual es exclusiva de jefes de hogar o sus conyugues. Por lo tanto, los resultados de la encuesta no se pueden generalizar para todos los miembros de la familia, pero si para los jefes de hogar.

4.2. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

Se toma como variable dependiente el hecho de que un individuo haya participado o no en actividades de participación comunitaria, es decir, se asigna 1 al hecho de haber contestado afirmativamente a la pregunta ¿En los últimos 12 meses se ha unido con otros miembros de su barrio o comunidad para resolver un problema o trabajo juntos? Y se le asigna 0 en caso contrario. Como se podrá ver más adelante tan solo el 18% de los encuestados declaran haber participado en su comunidad en los últimos 12 meses.

4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA BASE DE DATOS

En esta sección se busca conocer la estructura y calidad de la base de datos e identificar la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. Para lograr este objetivo se realiza un análisis univariante y bivariante.

Las variables estudiadas se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 4 – Variables independientes a testear como determinantes de la participación comunitaria

Causas de la participación	Indicadores
1. Privación relativa	1. Pobreza subjetiva
	2. Ingresos subjetivos
	3. Nivel de felicidad
	4. Etnia
	5. Sexo
	6. Edad
2. Condiciones socioeconómicas adecuadas	1. Ingreso familiar per cápita
	2. Pobreza por consumo
	3. Posición ocupacional
	4. Nivel de instrucción
3. Causas intrínsecas a los individuos	1. Región
	2. Área geográfica
	3. Interés por el medio ambiente
4. Existencia de capital social	1. Pertenencia a grupos sociales
	1.1 Participación en defensa del medio ambiente
	1.2 Pertenencia a grupos religiosos
	1.3 Pertenencia a grupos deportivos
	1.4 Pertenencia a otros grupos sociales
	2. Apego de la comunidad
	3. Confianza social
	4. Sentido de pertenencia
	5. Acceso a redes sociales

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

Las variables consideradas corresponden a cuatro causas teóricas de la participación: privación relativa, condiciones socioeconómicas, causas intrínsecas a los individuos y la existencia de capital social¹⁸

4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIANTE

Antes de empezar con el análisis descriptivo es necesario mencionar que la base de datos se redujo en un 1% de la base original (de 28.734 a 28.637

¹⁸ Es importante señalar que no se analiza la causa número cuatro de participación presentada en el capítulo cuatro, Nexo entre la existencia de medios formales e informales y la participación, ya que la ECV no tiene preguntas relacionadas. Tampoco se considera las variables psicológicas como autoestima o empoderamiento ya que no se tuvo acceso a estos resultados de la ECV.

casos), ya que existe un error de coincidencia entre las bases de “Capital Social” y de “Personas”.

A través del análisis descriptivo univariante se desea conocer la estructura de los datos, su calidad y verificar si es necesario eliminar datos atípicos, o en el caso de las variables nominales, eliminar o agregar categorías para que todas las subpoblaciones se encuentren bien representadas por la encuesta. El análisis univariante completo lo detallamos en el Anexo n° 1, sin embargo, a continuación, se presenta los cambios más importantes efectuados a las variables.

1. Para la variable **Etnia** se agrupan, primero, las categorías afrodescendiente, negro y mulato, y segundo, la categoría otro y blanco para que las nuevas categorías sean más representativas por la encuesta.
2. Se limita la encuesta a través de la variable **Edad**. Esta investigación se limita al estudio de las personas mayores de 18 y menores de 90 debido a que la sección de Capital social de la ECV solo es contestada por los jefes de hogar, por lo cual el número de personas con menores de edad es limitado, lo cual provoca que los jóvenes no estén bien representados por la encuesta.
3. La variable de **Ingreso per cápita** considera todos los ingresos que puede tener una persona o familia, a saber, se consideró los ingresos tanto de la actividad principal como de la secundaria, ingresos derivados del trabajo e ingresos derivados del capital e inversiones.
4. Con el objeto de crear una variable “*proxi*” de la variable “*clase social*” se unificaron las siguientes categorías de la variable **Posición ocupacional**: 1) empleado privado con empleado doméstico, 2) patrono con socio; y, 3) trabajador del hogar sin pago, trabajador no del hogar sin pago y desempleado.

A continuación, se puede observar la distribución de cada una de las variables con los cambios señalados.

Tabla 5 – Distribución de las variables estudiadas

Variables	Categorías	Número	Porcentaje
Participación Comunitaria	Si	5.189	18,2%
	No	23.284	81,8%
	Total	28.473	100%
Pobreza subjetiva	No pobre	3.430	12,0%
	Más o menos pobre	12.486	43,6%
	Pobre	10.994	38,4%
	Muy pobre	1.727	6,0%
	Total	28.637	100%
Ingresos subjetivos	Bien	3.675	12,8%
	Regular	21.474	75,0%
	Mal	3.488	12,2%
	Total	28.637	100%
Nivel de felicidad	Extremo feliz	4.178	14,6%
	Muy feliz	4.197	14,7%
	Feliz	8.562	29,9%
	Medianamente feliz	5.825	20,3%
	Infeliz	2.682	9,4%
	Muy infeliz	2.181	7,6%
	Extremo infeliz	1.012	3,5%
	Total	28.637	100%
Etnia	Indígena	4.010	14,0%
	Afro/Neg/Mul	1.362	4,8%
	Montubio	1.505	5,3%
	Mestizo	20.892	73,0%
	Otro	868	3,0%
	Total	28.637	100%
Sexo del jefe de hogar	Hombre	21.623	75,5%
	Mujer	7.014	24,5%
	Total	28.637	100%
Edad	18 - 29	3.861	13,5%
	30 - 39	6.558	22,9%
	40 - 49	6.110	21,3%
	50 - 59	5.035	17,6%
	60 - 69	3.637	12,7%
	>70	3.436	12,0%
	Total	28.637	100%
Ingreso familiar per cápita	<= 340,00	22.652	78,2%
	340,01 - 2.288,60	6.180	21,3%
	2.288,61 - 4.237,20	104	0,4%
	>= 4.237,21	17	0,1%
	Total	28.953	100%

Pobreza por consumo	Indigencia	1.936	6,8%
	Pobre	5.677	19,8%
	No pobre	21.024	73,4%
	Total	28.637	100%
Posición ocupacional	Patronos o socios	1.478	5,2%
	Trabajadores por cuenta propia	10.136	35,4%
	Empleado público	2.273	7,9%
	Empleado privado	7.442	26,0%
	Jornaleros o peones	3.542	12,4%
	Desempleados	3.766	13,2%
	Total	28.637	100%
Nivel de instrucción	Ninguno	1937	6,8%
	Primaria	14.416	50,3%
	Secundaria	8.487	29,6%
	Superior	3.797	13,3%
	Total	28.637	100%
Región y área geográfica	Sierra urbana	6.000	21,0%
	Sierra rural	8.093	28,3%
	Costa urbana	6.072	21,2%
	Costa rural	3.491	12,2%
	Amazonía urbana	1.257	4,4%
	Amazonía rural	3.158	11,0%
	Galápagos	566	2,0%
	Total	28.637	100%
Interés por el medio ambiente	Nada	3.618	12,6%
	Poco	8.989	31,4%
	Medianamente	6.809	23,8%
	Mucho	8.473	32,2%
	Total	27.889	100%
Participación en defensa del medio ambiente	Si	2.481	8,7%
	No	26.156	91,3%
	Total	28.637	100%
Pertenencia a grupos religiosos	Si	4.091	14,3%
	No	24.546	85,7%
	Total	28.637	100%
Pertenencia a clubes deportivos	Si	1.506	5,3%
	No	27.131	94,7%
	Total	28.637	100%
Pertenencia a otros grupos sociales	Si	2.183	7,6%
	No	26.454	92,4%
	Total	28.637	100%

Fuente: Los autores
Elaboración: Los autores

4.3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIANTE

En esta sección se realiza un análisis descriptivo bivalente con dos objetivos: uno, estudiar la relación entre la participación comunitaria con cada una de las variables independientes y, dos, mediante el Análisis de Correspondencias, unificar categorías de variables nominales que se comporten de forma similar en relación al nivel de participación comunitaria.

El Análisis descriptivo bivalente completo puede observarse en el Anexo 2, sin embargo, a continuación, se presentan sus principales resultados.

Conviene dividir el análisis bivalente de acuerdo al tipo de las variables analizadas. Por un lado, la variable Participación comunitaria es del tipo cualitativa dicotómica nominal, lo cual quiere decir que no admite un criterio de orden y que posee solo dos posibles respuestas, participa o no participa. Por otro lado, las variables independientes que se pretende testear en el estudio son del tipo cualitativas ordinales y nominales.

Seguidamente, se analiza la relación bivalente según el tipo de variable independiente.

a. Relación entre variables cualitativas ordinales y la Participación comunitaria

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la Participación comunitaria y cada una de las variables cualitativas ordinales consideradas en la investigación.

Tabla 6 – Relación entre la Participación comunitaria y las variables cualitativas ordinales

Variable	Chi – cuadrado	P – valor	Tipo de relación
Pobreza subjetiva	12,4	0,01	Inversa
Ingresos subjetivos	5,9	0,51	No significativa
Nivel de felicidad	11,7	0,07	No significativa
Ingresos familiares per cápita	74,0	0,00	Inversa
Pobreza por consumo	190,7	0,00	Directa
Nivel de instrucción	28,6	0,00	No se observa relación
Interés por el medio ambiente	13,8	0,00	Directa

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

Como se puede observar en la anterior tabla, existe dos relaciones que son estadísticamente no significativas, las cuales corresponden a las relaciones entre Participación comunitaria–Ingresos subjetivos y Participación comunitaria–Nivel de felicidad. Esto significa que estas dos variables no se relacionan con la Participación comunitaria.

Por otra parte, en la tabla Nro. 6 se observa que las variables Pobreza subjetiva e Ingresos familiares per cápita son variables que se relacionan significativamente con la Participación comunitaria, lo cual se evidencia en el hecho de que el p-valor asociado al Chi-cuadrado es inferior al 0,05. Además, estas dos variables se relacionan de forma inversa, lo cual quiere decir que a medida que aumenta la pobreza subjetiva, se reducen los niveles de participación comunitaria, y a medida que aumentan los ingresos familiares per cápita, disminuye la participación en la comunidad.

En cambio, las variables Pobreza por consumo e Interés por el medio ambiente se relacionan de forma directa con la Participación comunitaria, lo cual quiere decir que, a medida que la pobreza aumenta, mayores son los niveles de participación de la comunidad y cuando aumenta el interés por el medio ambiente, aumenta también la participación en la comunidad.

Por último, en la tabla Nro. 6 se observa que la variable Nivel de instrucción se relaciona estadísticamente con la Participación comunitaria, sin embargo, no se observa una relación clara, creciente o decreciente, a través del cruce de estas dos variables ni a través del gráfico de perfiles fila, donde los porcentajes de Participación comunitaria oscilan entre el 17% y 19%, sin relación con la educación de los individuos.

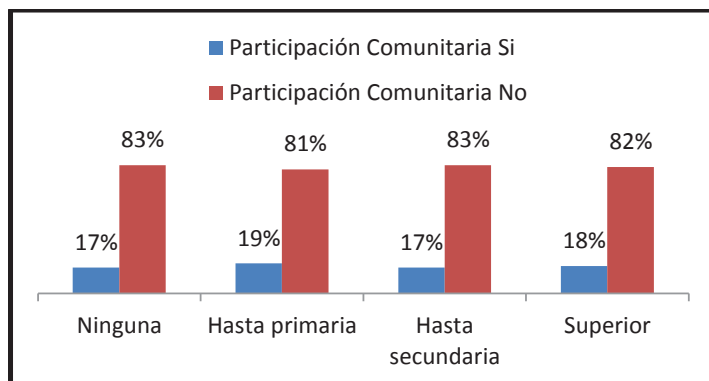


Figura 7 – Gráfico de perfiles fila entre Nivel de educación y Participación comunitaria

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

b. Relación entre variables cualitativas nominales y la Participación comunitaria

A continuación, se presenta una tabla que muestra la relación entre la Participación comunitaria y cada una de las variables cualitativas nominales consideradas en la investigación.

Tabla 7 – Relación entre la Participación comunitaria y las variables cualitativas nominales

Variable	Chi – cuadrado	P - valor	Segmento de la población que más participa comunitariamente
Etnia	644,4	0,00	Indígenas y afrodescendientes
Sexo	98,6	0,00	Hombres
Posición ocupacional	202,6	0,00	Cuentapropista y empleados públicos
Región y área geográfica	1076,1	0,00	En la Sierra y Amazonía rural
Participación en defensa del medio ambiente	153,5	0,00	Las personas que han participado en defensa del medio ambiente
Pertenencia a grupos religiosos	58,6	0,00	Las personas que pertenecen a grupos religiosos
Pertenencia a grupos deportivos	227,8	0,00	Las personas que pertenecen a grupos deportivos
Pertenencia a otros grupos sociales	1116,0	0,00	Las personas que pertenecen a otros grupos sociales
Apego de la comunidad	125,9	0,00	Las personas que consideran que existe apego en su comunidad
Confianza social	283,9	0,00	Las personas que consideran que existe confianza en su comunidad
Sentido de pertenencia	170,7	0,00	Las personas que consideran que existe sentido de pertenencia en su comunidad
Acceso a redes sociales	46,4	0,00	Las personas que consideran que existe acceso a redes sociales

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

A través de la tabla 7 se puede destacar lo siguiente. Primero, debido a que las variables independientes son variables cualitativas nominales, no se puede determinar si la relación es directa o inversa, pero sí se puede observar las subpoblaciones que más o que menos participan en la comunidad. Segundo, todas las variables cualitativas nominales están relacionadas con la variable de Participación comunitaria, esto se evidencia en el P-valor asociado al Chi-cuadrado, el cual es inferior al 0,05. Y, por último, es importante resaltar que el Chi-cuadrado de las variables Pertenencia a otros grupos sociales, Región y área geográfica y Etnia son superiores a los de las demás variables.

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES EXPLICATIVAS

En esta sección se busca encontrar las variables independientes que discriminen mejor la proporción de participantes comunitarios versus no participantes a través de probar varios modelos (inclusión o exclusión de variables explicativas). Esta fase se realiza a través del procedimiento “backward”.

Antes de utilizar el procedimiento “backward” y estimar el modelo, debido a la gran cantidad de variables candidatas a ser predictores de la participación comunitaria, es necesario estudiar la asociación entre las variables involucradas en el modelo. Esto permite tener una herramienta extra para la inclusión/exclusión de variables en el modelo, ya que, si se deja actuar libremente al procedimiento backward, debido a la alta correlación entre las variables explicativas, podría eliminar a una variable importante a nivel teórico; además permite disminuir el riesgo de multicolinealidad.

4.4.1. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y LAS INDEPENDIENTES

El coeficiente Chi-cuadrado permite medir la relación que existe entre variables categóricas y su significancia estadística. Sin embargo, éste coeficiente no permite discriminar si una relación es más importante que otra, debido a que depende de la escala en la que se miden las variables, el número de datos y el número de categorías de las variables nominales.

Por ende, para revisar que variables explicativas influyen más en la participación comunitaria de forma bivalente es necesario utilizar el coeficiente de contingencia de Tschprow o T-cuadrado, que no es más que una corrección del coeficiente Chi-cuadrado.

$$T^2 = \frac{X^2}{n\sqrt{(k-1)(p-1)}}$$

Donde, X^2 es el coeficiente de Chi-cuadrado, n el número de la muestra, k el número de categorías de la primera variable nominal y p el número de categorías de la segunda variable nominal.

El Tschprow es un coeficiente que varía entre el 0 y el 1, cuando se acerca al 1 significa máxima asociación entre las variables y si se acerca al 0 poca o ninguna asociación.

La siguiente tabla muestra analiza la asociación entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes.

Tabla 8 – Grado de asociación entre la Participación comunitaria y las variables independientes

Variable	Chi-cuadrado	P-valor	Tschprow (x mil)
Pertenencia a otros grupos sociales	1.117,10	0	39,0
Región y Área geográfica	1.076,50	0	15,0
Etnia	644,3	0	11,0
Confianza social	248,6	0	9,0
Pertenencia a grupos deportivos	227,8	0	8,0
Sentido de pertenencia	171,8	0	6,0
Participación en defensa del medio ambiente	153,8	0	5,0
Pobreza por consumo	190,7	0	5,0
Apego de la comunidad	126,4	0	4,0
Sexo	98,7	0	3,0
Posición ocupacional	202,7	0	3,0
Pertenencia a grupos religiosos	58,5	0	2,0
Acceso a redes sociales	46	0	2,0
Ingreso familiar per cápita	74	0	1,0
Nivel de instrucción	28,6	0	1,0
Interés por el medio ambiente	13,7	0,003	0,0
Pobreza subjetiva	12,4	0,006	0,0
Nivel de felicidad	11,7	0,069	0,0
Ingresos subjetivos	5,9	0,051	0,0

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

La tabla 30 muestra en general poca asociación entre la variable dependiente y las independientes, ya que el T-cuadrado máximo pertenece a la asociación

entre pertenencia a otros grupos sociales y la participación comunitaria, el cual es de apenas 39 por mil.

Las variables a incluirse en el modelo 1, se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 9 – Descripción de las variables independientes, Modelo 1.

No.	Variable independiente	Tipo	Categoría
1	Pobreza subjetiva	Categórica	No pobre/ más o menos pobre/ Pobre/ Muy pobre
2	Ingresos subjetivos	Categórica	Bueno/ Regular/ Malo
3	Nivel de felicidad	Categórica	Extremo feliz/ muy feliz/ feliz/ medianamente feliz/ infeliz/ muy infeliz/ extremo infeliz.
4	Etnia	Categórica	Indígena/ Afrodescendiente/ Montubio/ Mestizo/ Otro
5	Sexo	Dicotómica	Hombre/ Mujer
6	Edad	Discreta	
7	Ingreso familiar per cápita	Categórica / Discreta	Quintiles
8	Pobreza por consumo	Categórica	Indigencia/ Pobre/ No pobre
9	Posición ocupacional	Categórica	Empleado del gobierno/ Empleado privado/ Jornalero o peón/ Patrono o socio/ Cuenta propia/ Desempleado o sin pago
10	Nivel de instrucción	Categórica	Ninguna/ primaria/ secundaria/ superior
11	Región y Área geográfica	Categórica	Sierra urbana/ Sierra rural/ Costa urbana/ Costa rural/ Amazonía urbana/ Amazonía rural/ Galápagos
12	Interés por el medio ambiente	Categórica	Nada/ poco/ medianamente/ mucho
13	Participación en defensa del medio ambiente	Dicotómica	Si/ No
14	Pertenencia a grupos religiosos	Dicotómica	Si/ No
15	Pertenencia a grupos deportivos	Dicotómica	Si/ No

16	Pertenencia a otros grupos sociales	Dicotómica	Si/ No
17	Apego de la comunidad	Dicotómica	Si/ No
18	Confianza social	Dicotómica	Si/ No
19	Sentido de pertenencia	Dicotómica	Si/ No
20	Acceso a redes sociales	Dicotómica	Si/ No

Fuente: Los autores

Elaboración: Los autores

4.5. ESTIMACIÓN DEL MODELO

A través al procedimiento backward, con el criterio de máxima verosimilitud, se separó del modelo base las variables: Ingreso familiar per cápita, Edad y Nivel de felicidad, ya que son las que menos aportan en la explicación de la participación comunitaria.

A continuación, se observa el cambio efectuado, en términos de la función de verosimilitud y de los Pseudo R cuadrados, en cada paso del procedimiento backward.

Tabla 10 – Resumen de las pruebas globales de los modelos

Resumen del modelo

Paso	-2 log de la verosimilitud	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	24490,185 ^a	,085	,138
2	24491,984 ^a	,085	,138
3	24492,178 ^a	,085	,138
4	24500,554 ^a	,085	,138

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Del paso 1 al paso 2 se pasa del modelo base, el cual contiene a todas las variables explicativas, al modelo con todas las variables exceptuando el Ingreso familiar per cápita. Como se puede observar en este paso el cambio es mínimo en términos a la desviación, de 24.490 a 24.492. Lo mismo ocurre en los dos pasos siguientes, en los cuales se deja de lado a la Edad y al Nivel de Felicidad respectivamente. Además, se observa que los Pseudo R cuadrados se mantienen invariantes ante la exclusión de las variables señaladas.

A pesar de que el procedimiento backward se detiene con el modelo que contiene 17 variables explicativas, se decide excluir también a la variable de Ingreso subjetivo debido a dos motivos: uno, es la variable que menos cambia la desviación del modelo (ver la siguiente tabla) y, dos, solo una de las categorías de esta variable es estadísticamente diferente de la categoría base, lo cual provocaría, en el caso de tomarla en cuenta, una alta complejidad en la interpretación de sus coeficientes.

La siguiente tabla muestra cómo cambia la desviación del modelo si se separa de él a cada una de las variables explicativas a partir del modelo que no contiene la edad, el nivel de felicidad ni el Ingreso familiar per cápita.

Tabla 11 – Evaluación de la importancia de cada variable a partir del modelo que no considera las variables: edad, felicidad e ingreso.

	Variable	Log verosimilitud del modelo	Cambio en - 2 log de la verosimilitud	gl	Sig. del cambio
Paso 4	PobSub	-12263,29	26,033	3	0
	IngresSub	-12252,65	4,75	2	0,093
	Etnia	-12308,35	116,144	4	0
	Sexo	-12259,92	19,286	1	0
	Pob_cosumo	-12253,89	7,216	2	0,027
	PosicOcup	-12259,35	18,135	5	0,003
	NivelInst	-12259,38	18,204	3	0
	RegionArea	-12476,29	452,022	6	0
	InteresMedAmb	-12263,09	25,624	3	0
	PartAmb	-12281,31	62,069	1	0
	PartReligiosa	-12257,28	14,01	1	0
	PartDeport	-12276,39	52,22	1	0
	OtrasAsocia	-12504,87	509,175	1	0
	Apego	-12255,41	10,264	1	0,001
	Confianza	-12281,65	62,742	1	0
	Pertenencia	-12269,38	38,214	1	0
RedesSociales	-12256,58	12,607	1	0	

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

En la siguiente tabla se puede observar el modelo final que contiene 16 variables explicativas, los coeficientes obtenidos β , su error estándar (E.T.) y su significación estadística (Sig) con la prueba de Wald. Además, también se encuentran los Odds-Ratio (Exp(B)).

Tabla 12 – Resultados del modelo de Participación comunitaria.

No.	Variables	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
1	PobSub (No pobre*)			25,4	3	,00	
	PobSub(+ -pobre)	-,11	,06	3,7	1	,05	,90
	PobSub(pobre)	-,26	,06	17,7	1	,00	,77
	PobSub(muy pobre)	-,28	,09	10,0	1	,00	,75
2	Etnia (Indígena*)			117,5	4	,00	
	Etnia(Afro)	,06	,09	,4	1	,52	1,06
	Etnia(Montubio)	-,62	,10	36,5	1	,00	,54
	Etnia(Mestizo)	-,41	,05	74,5	1	,00	,66
	Etnia(Otro)	-,52	,12	20,2	1	,00	,60
3	Sexo(Mujer)	-,18	,04	18,8	1	,00	,83
4	Pob_cosumo (No pobre*)			7,2	2	,03	
	Pob_cosumo(Indigencia)	,15	,07	5,4	1	,02	1,16
	Pob_cosumo(Pobre)	,09	,04	4,0	1	,04	1,09
5	PosicOcup (Emp del gob*)			18,0	5	,00	
	PosicOcup(Emp priv)	-,12	,07	2,9	1	,09	,89
	PosicOcup(Jornal)	-,14	,08	2,9	1	,09	,87
	PosicOcup(Patrono/Soc)	-,03	,09	,1	1	,74	,97
	PosicOcup(Cta propia)	,00	,07	,0	1	,97	1,00
	PosicOcup(Desemp/Sin)	-,18	,08	5,0	1	,02	,83
6	NivelInst (Ninguna*)			17,6	3	,00	
	NivelInst(Primaria)	,28	,07	15,5	1	,00	1,32
	NivelInst(Secundaria)	,28	,08	12,6	1	,00	1,32
	NivelInst(Superior)	,36	,09	14,7	1	,00	1,43
7	RegionArea (Sierra urb*)			434,1	6	,00	
	RegionArea(Sierra rural)	,67	,05	164,6	1	,00	1,95
	RegionArea(Costa urbana)	-,40	,06	41,5	1	,00	,67
	RegionArea(Costa rural)	,11	,07	2,4	1	,12	1,12
	RegionArea(Amaz urbana)	,03	,09	,1	1	,76	1,03
	RegionArea(Amaz rural)	,65	,06	103,8	1	,00	1,91
	RegionArea(Galápagos)	-,04	,12	,1	1	,76	,96
8	InteresMedAmb (Nada*)			25,6	3	,00	
	InteresMedAmb(Poco)	,03	,06	,2	1	,65	1,03
	InteresMedAmb(Median)	,15	,06	6,3	1	,01	1,16
	InteresMedAmb(Mucho)	,21	,06	14,2	1	,00	1,24
9	PartAmb(Si)	,44	,05	64,2	1	,00	1,55
10	PartReligiosa(Si)	,17	,04	14,1	1	,00	1,18
11	PartDeport(Si)	,46	,06	54,3	1	,00	1,59
12	OtrasAsocia(Si)	1,16	,05	538,3	1	,00	3,18
13	Apego(Si)	,18	,06	10,0	1	,00	1,20
14	Confianza(Si)	,29	,04	61,9	1	,00	1,34
15	Pertenencia(Si)	,38	,06	36,2	1	,00	1,46
16	RedesSociales(Si)	,20	,06	12,8	1	,00	1,22
	Constante	-2,64	,15	326,0	1	,00	,07

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

El asterisco (*) en la tabla 12 muestra la categoría base de la variable.

Con los datos obtenidos en la tabla 12, se empieza la comprobación del modelo.

En primer lugar, se constata que las variables elegidas son significativas para la explicación de la participación comunitaria. En particular se constata la prueba de hipótesis:

$$\begin{cases} H0: \beta_i = 0 \\ H1: \beta_i \neq 0 \end{cases}$$

Se rechaza la hipótesis nula cuando la significación estadística es menor a 0,05. Como se puede ver en la tabla 34, y debido al procedimiento backward, para todos los estimadores se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, se observa que algunas categorías no son significativas, como por ejemplo la categoría más o menos pobre de la variable Pobreza subjetiva. Esto no es alarmante ya que para las variables categóricas que poseen más de dos categorías la prueba de hipótesis que se realiza es:

$$\begin{cases} H0: \beta_i = \beta_{jb} \\ H1: \beta_i \neq \beta_{jb} \end{cases}$$

Donde, β_{jb} son los estimadores de la categoría base. Es decir, para cada variable categóricas se tiene una prueba de hipótesis (ver filas sombreadas en la tabla 34) y además para cada categoría de cada la variable se tiene la prueba de hipótesis que evalúa si existe evidencia empírica de que su estimador es diferente al de la categoría base (rechazo de H0).

Por lo tanto, por ejemplo, para la variable de Pobreza subjetiva se puede decir que: esta variable es significativa para el modelo, pues su significancia es menor al 0,05, es decir, explica el fenómeno de participación comunitaria, y su categoría “más o menos pobre” no es estadísticamente diferente de la categoría base “no pobre”, es decir, que pertenecer a la población que se auto-define como “más o menos pobre” o “no pobre” provoca una similar propensión a la participación comunitaria.

La interpretación de los parámetros y de su significancia, así como de los ratios de posibilidad, se los detallará en la sección de definición del participante comunitario.

En segundo lugar, para comprobar si el modelo es globalmente significativo, se evalúa la desviación del modelo o -2 log de verosimilitud (-2LL), el cual mide hasta qué punto el modelo se ajusta bien a los datos. Cuanto más pequeño es el valor, mejor es el ajuste. Sin embargo, debido a que la desviación no se encuentra dentro de un intervalo de valores posibles y ante la ausencia de otro modelo para comparar, su interpretación es compleja. Es por esto que se construye los Pseudo R cuadrados de Cox y Snell y de Nagelkerke, cuyos valores oscilan entre 0 y 1. A continuación se puede observar el resumen global del modelo a través de la desviación y los Pseudo R cuadrados.

Tabla 13 –. Resumen de las pruebas globales del modelo de Participación comunitaria.

Paso	-2 log de la verosimilitud	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	24505,304 ^a	0,084	0,138

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Como se observa en la tabla 13 el R cuadrado de Nagelkerke tiene un valor de 0,138 que indica que el 13,8% de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo.

4.6. VALIDACIÓN DEL MODELO

La ecuación de regresión logística obtenida es:

$$\Pr(Y = y_i) = \frac{\exp(\gamma_i)}{1 + \exp(\gamma_i)}, i = 1, 2, \dots, n$$

Donde

$$Y = \begin{cases} 1: \text{participante comunitario} \\ 0: \text{no participante comunitario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \gamma_i = & -0,11x_{11} - 0,26x_{12} - 0,28x_{13} + 0,06x_{21} - 0,62x_{22} - 0,41x_{23} - 0,52x_{24} \\ & - 0,18x_3 + 0,15x_{41} + 0,09x_{42} - 0,12x_{51} - 0,14x_{52} - 0,03x_{53} + 0x_{54} \\ & - 0,18x_{55} + 0,28x_{61} + 0,28x_{62} + 0,36x_{63} + 0,67x_{71} - 0,40x_{72} \\ & + 0,11x_{73} + 0,03x_{74} + 0,65x_{75} - 0,4x_{76} + 0,03x_{81} + 0,15x_{82} \\ & + 0,21x_{83} + 0,44x_{91} + 0,17x_{101} + 0,46x_{111} + 1,16x_{121} + 0,18x_{131} \\ & + 0,29x_{141} + 0,38x_{151} + 0,20x_{161} - 2,64 \end{aligned}$$

Las variables consideradas son:

- x_{11} : Más o menos pobre
- x_{12} : Pobre
- x_{13} : Muy pobre
- x_{21} : Afro-ecuatoriano
- x_{22} : Montubio
- x_{23} : Mestizo
- x_{24} : Otra etnia
- x_{31} : Mujer
- x_{41} : Indigente por consumo
- x_{42} : Pobre por consumo
- x_{51} : Empleado privado
- x_{52} : Jornalero
- x_{53} : Patrono o Socio
- x_{54} : Empleado por cuenta propia
- x_{55} : Desempleado o sin pago
- x_{61} : Primaria
- x_{62} : Secundaria
- x_{63} : Superior
- x_{71} : Sierra rural
- x_{72} : Costa urbana
- x_{73} : Costa rural
- x_{74} : Amazonía urbana
- x_{75} : Amazonía rural
- x_{76} : Galápagos
- x_{81} : Poco interés ambiental
- x_{82} : Mediano interés ambiental
- x_{83} : Mucho interés ambiental
- x_{91} : Participa en actividades en defensa del medio ambiente
- x_{101} : Participa en actividades religiosas
- x_{111} : Participa en actividades deportivas
- x_{121} : Participa en otras actividades asociativas
- x_{131} : Apego
- x_{141} : Confianza

- x_{151} : Sentido de pertenencia
- x_{161} : Acceso a redes sociales

Para evaluar el ajuste del modelo se utiliza la valoración de prueba diagnosticada. Este procedimiento trata de comprobar la forma en la cual clasifica el modelo a los individuos de la muestra, en comparación con la realidad observada. En la siguiente tabla se puede observar la prueba diagnosticada del modelo que contiene diez y seis variables explicativas.

Tabla 14 – Tabla de clasificaciones correctas.

Observado		Pronosticado		
		Participación Comunitaria		Porcentaje correcto
		No	Si	
Participación	No	22884	386	98,3%
Comunitaria	Si	4680	504	9,7%
Porcentaje global				82,2%

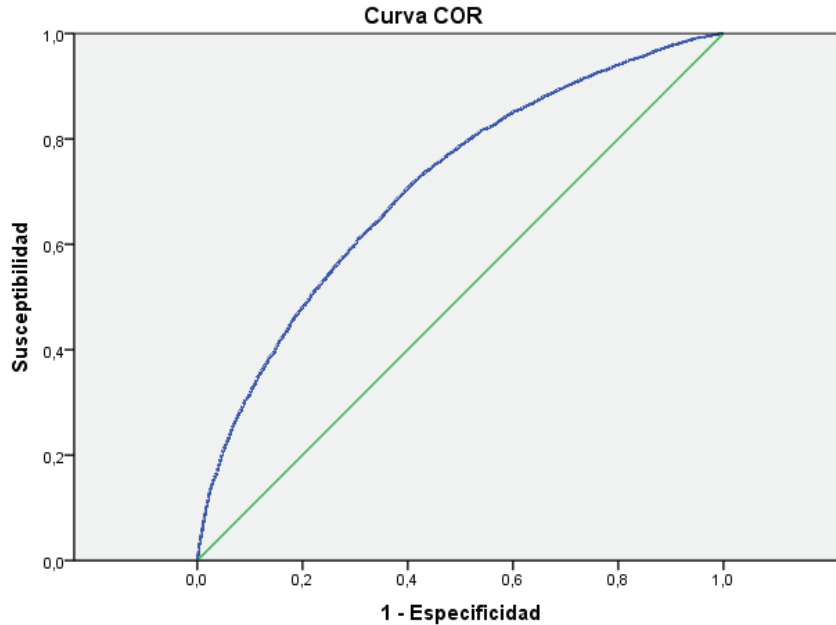
Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

En la tabla 14 se puede apreciar cómo el modelo clasifica correctamente a 504 participantes comunitarios (de los 5184), por lo cual su sensibilidad es del 9,7%. En cambio, el modelo clasifica correctamente a 22884 (de los 23.270) no participantes comunitarios, por lo que estima correctamente al 98,3% de este segmento de la población.

De forma global, se puede afirmar que el modelo clasifica correctamente al 82,5% de los individuos.

A continuación se estima la curva característica operativa del receptor (curva COR).



Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Figura 8. – Curva COR del Modelo de Participación comunitaria

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Como se puede ver en la figura 8, el modelo aporta a clasificar a los individuos en participantes y no participantes comunitarios, ya que el área bajo la curva es de 0,71. Es decir, el poder de discriminación del modelo construido es de aproximadamente el 70%.

4.7. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE COMUNITARIO

En esta sección se resalta las características del individuo con mayor probabilidad de participar en el área comunitaria. A este conjunto de características que posibilitan o promueven la participación se le nombra como “Perfil del Participante Comunitario”.

Para obtener este perfil es necesario interpretar los parámetros del modelo de regresión logística e identificar la categoría que contiene el mayor coeficiente de cada variable, lo cual se realiza a continuación con apoyo de la tabla 12.

El significado para cada parámetro se efectúa suponiendo constantes el resto de variables dentro del modelo y considerando su significancia estadística. Cabe señalar que todas las variables son significativas, ya que como se mencionó se siguió el procedimiento backward con el fin de hallar las variables que aportan al modelo, es decir, cada variable seleccionada por el procedimiento backward es significativamente diferente de cero, lo cual quiere decir que, permite explicar el fenómeno de la participación comunitaria. Sin embargo, como se puede observar en la tabla 12 existe categorías pertenecientes a cada variable que no son significativas (Nivel de significancia superior a 0,05), lo cual nos dice en otras palabras que, el parámetro de esta categoría no es estadísticamente diferente del parámetro de la categoría base.

Para la variable pobreza subjetiva (variable categórica con tres posibles respuestas: no pobre, más o menos pobre, pobre y muy pobre) se obtuvieron tres estimadores, el primer valor fue de -0,11, el cual corresponde a la categoría “más o menos pobre”, el hecho de ser menor al cero implica que la probabilidad de participar en el área comunitaria disminuye cuando una persona considera a su hogar como “más o menos pobre” en relación a una persona que considere a su hogar como “no pobre”. Sin embargo, este parámetro no es significativo, por lo que no se puede diferenciar entre la población que considera su hogar como “no pobre” (categoría base) y la que considera como “más o menos pobre” en cuanto a su probabilidad de participar comunitariamente. El segundo valor fue de -0,26, el cual se refiere a la categoría “pobre”, el cual también al ser negativo, implica, como en el anterior caso, que la probabilidad de participar comunitariamente disminuye al pasar de una persona que considera su hogar como no pobre a una que lo considera pobre; el tercer valor de -0,28 corresponde a la categoría de muy pobre, la cual se interpreta de igual forma que en la categoría anterior.

Por lo tanto, a partir de la variable de pobreza subjetiva se puede concluir que las personas que identifican a su familia como “no pobre” o “más o menos pobre” son las que más participan comunitariamente y que cuando aumenta el sentimiento de pobreza, disminuye la probabilidad de participar en la esfera comunitaria.

Cabe señalar que la pobreza objetiva y la pobreza subjetiva son conceptos relacionados pero que miden aspectos diferentes de la pobreza. La principal diferencia radica en que para categorizar a una persona o familia como pobre o no pobre, la pobreza objetiva utiliza solamente datos observables y medibles como ingreso, consumo, calorías consumidas, etc.; mientras que, la pobreza subjetiva utiliza la opinión que tienen los individuos u hogares acerca de su propia situación, es decir, utiliza únicamente la visión subjetiva de los individuos. Esta diferencia conceptual propicia la posibilidad de que personas no pobres por ingresos o consumo se auto-consideren pobres; o, viceversa. Esto significa que al evaluar el efecto que estas variables muestran sobre una tercera variable (participación) se pueden tener resultados análogos o contrapuestos como en el caso de esta investigación.

En este sentido, y como se detalla en el Anexo 3, para determinar la relación de las variables pobreza subjetiva y objetiva frente a la variable de participación comunitaria es necesario el estudio empírico. Éste determinó que existe coherencia estadística entre los análisis bivalente y multivalente, pues las conclusiones que se desprenden son semejantes, a saber: la pobreza objetiva promueve la participación comunitaria y la pobreza subjetiva desincentiva la participación comunitaria.

Siguiendo un análisis similar para cada variable se llega a las siguientes interpretaciones:

- Los indígenas y afroecuatorianos¹⁹ son los que más participan en el área comunitaria y los que menos participan son las personas montubias.
- Los hombres participan más que las mujeres²⁰

¹⁹ La probabilidad de participar comunitariamente decrece al pasar de la categoría Indígena a cualquier otra categoría excepto a la de Afro ecuatorianos, la cual no es estadísticamente diferente de la Indígena (P-valor>0,05). Esto se claramente ya que las estimaciones de Montubios, Mestizos y Otros son -0,62; -0,41 y -0,52 respectivamente, las cuales son negativas.

²⁰ El estimador de la categoría mujer es inferior al cero (-0,18), lo cual muestra que la probabilidad de participar disminuye al pasar de la categoría hombre a la categoría mujer.

- Las personas mientras son más pobres por consumo, participan más de forma comunitaria²¹.
- No hay evidencia estadística para afirmar que las personas empleadas por el Gobierno o sector privado, jornaleros, patronos o socios y personas empleadas por cuenta propia se comporten de diferente manera en términos de participación comunitaria. Sin embargo, se puede afirmar que las personas que menos participan son las desempleadas o que no tienen remuneración.
- Mientras más educación tengan las personas, más participan comunitariamente²².
- No hay evidencia estadística para afirmar que las personas de la Sierra urbana se comporten de diferente manera en términos de participación que las personas de la Costa rural, Amazonía urbana o Galápagos. Por otro lado, se puede afirmar que en la Sierra rural existe mayor participación, seguido por la Amazonía rural.
- A medida que aumenta el interés por el medio ambiente, las personas participan más en su comunidad²³.
- Tanto la participación ambiental como la pertenencia a alguna asociación religiosa, deportiva u otra afecta de forma positiva en la probabilidad de participar comunitariamente²⁴.
- Las variables de capital social afectan de forma positiva a la participación comunitaria, es decir, si existe apego de la comunidad, sentimientos de

²¹ A medida que aumenta la pobreza (se pasa de pobres a indigentes), el coeficiente estimado aumenta de 0,09 a 0,15, y considerando que la categoría base es “no pobre”, se concluye que a medida que aumenta la pobreza, mayor es la probabilidad a participar.

²² Los coeficientes de las categorías “primaria”, “secundaria” y “superior” son 0,28; 0,28 y 0,36 respectivamente, los cuales son superiores al cero e incrementan su magnitud al pasar de secundaria a superior, lo cual muestra que al incrementarse la educación, aumenta la probabilidad de participar en la comunidad.

²³ Esto se evidencia ya que los coeficientes de las categorías de la variable (“poco interés”:0,03, “mediano interés”: 0,15 y “mucho interés”: 0,21) son superiores al cero y se incrementan al pasar de la categoría inferior a la superior.

²⁴ Esto se puede observar gracias a que los coeficientes son superiores al cero; 0,44; 0,17; 0,46 y 1,16 para las categorías “si” de participación ambiental, religiosa, deportiva y en otras asociaciones respectivamente.

confianza, pertenencia y la posibilidad de acceso a las redes sociales, la probabilidad de Participación comunitaria aumenta²⁵.

Por último, para proponer políticas que alienten la Participación comunitaria en el Ecuador es necesario previamente tener las conclusiones generales del presente capítulo. Las características del individuo con mayor probabilidad de participar en su comunidad o *perfil del participante comunitario* en el Ecuador, resultado del modelo estadístico de esta investigación, es el siguiente:

- Persona pobre pero que no se considera pobre
- Indígena o Afroecuatoriano
- Hombre
- Inserto en el mercado de trabajo
- Cuenta con educación superior
- Viven en el área rural, principalmente de la Sierra y Amazonía
- Tiene interés por el medio ambiente y ha participado en acciones para defenderlo
- Pertenecer a grupos religiosos, deportivos u otras organizaciones sociales
- Posee capital social; es decir, tiene apego, confianza con las demás personas de su comunidad y sentido de pertenencia; y,
- Accede frecuentemente a redes sociales.

La teoría de los determinantes de la participación, detallada en el capítulo 2, menciona:

- a) A mayor privación relativa, más participación; pues las personas desean satisfacer sus necesidades.
- b) Solo cuando ciertas necesidades básicas se encuentran satisfechas, existe la participación.
- c) Existe características individuales que permiten la participación.
- d) A mayor capital social, mayor participación.

²⁵ Esto se puede observar gracias a que los coeficientes son mayores al cero, 0,18; 0,29; 0,38 y 0,20 para Apego, Confianza, Pertenencia y Redes sociales respectivamente.

Al respecto, la estrategia empírica reveló que:

- a) Contrario a la teoría de la privación relativa, los datos revelaron que: uno, mientras más pobres se consideren los individuos, menos probabilidades tienen de participar comunitariamente; dos, las mujeres participan menos que los hombres a pesar del malestar que pueden sentir las mujeres ecuatorianas frente a privilegios que tienen los hombres; y tres, si bien las personas indígenas y afroecuatorianas participan más que las personas de otras etnias, no se puede concluir que la causa es la privación relativa, ya que existen otras explicaciones: la marxista, la cual fundamenta que los pobres están excluidos del sistema y que por obligación deben participar comunitariamente para satisfacer necesidades básicas; y la de cultura, ya que los indígenas participan más, no a causa de privación relativa, si no de sus propias tradiciones ancestrales.
- b) Los estudios que investigan la hipótesis de condiciones socioeconómicas como causa o fomento de la participación arrojan el siguiente perfil del participante: una persona que posea educación, inserta en el mercado de trabajo y de estatus socioeconómico medio o medio alto. En contraste, con las variables socioeconómicas del modelo antes descrito, nuestra investigación refleja que el perfil del participante comunitario en Ecuador es una persona de bajos recursos económicos (medido a través del consumo), que posee educación y con trabajo.
- c) Se constata que existe características de los individuos alientan la participación comunitaria. En las áreas rurales, donde se piensa que existe mayor acercamiento entre personas, existe mayor participación. Además, el interés por el medio ambiente posibilita la participación comunitaria.
- d) Se confirma la hipótesis de que el capital social aumenta la participación comunitaria. Pertenecer a un grupo social, tener apego, confianza por las demás personas de la comunidad, sentido de pertenencia y acceso a las redes sociales permite incrementar la probabilidad de participación comunitaria.

5. CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad"

Albert Einstein

5.1 CONCLUSIONES

- 1) La participación comunitaria es un proceso voluntario de las personas que buscan la satisfacción de sus necesidades o mejorar su calidad de vida. Incluye, al igual que los otros tipos de participación, las siguientes etapas: decisión de formar parte de algo, realización de acciones para alcanzar objetivos; y, obtención de resultados. Así también, puede ser impulsada por diferentes actores sociales como el Estado, las organizaciones internacionales o la propia sociedad civil; sin embargo, para que se generen beneficios sostenibles y sustentables, las personas de la comunidad deben proponer y participar activamente en todas las fases de los proyectos que se realicen en su territorio.
- 2) Los tipos de participación comunitaria que posibilitan directamente el desarrollo económico y social son: *Autoayuda* y *Movilizaciones sociales cogestionarias*.

El tipo *Autoayuda* se caracteriza por un alto poder en la toma de decisiones. La comunidad identifica y se apropia de los proyectos de desarrollo social, influyendo en la definición de objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y selección de recursos, en atención a la satisfacción de sus necesidades. Este tipo de participación comunitaria permite el desarrollo de la comunidad ya que permite: la satisfacción de las necesidades; incrementa el capital social, es decir, incrementa los lazos de la confianza, el respeto, el compromiso y el sentido de pertenencia; genera el aprendizaje de habilidades

de tipo relacional y comunicativo que son esenciales para otros tipos de participación como la participación ciudadana y política; y, puede propiciar un espacio para la crítica, fomentando los procesos de cambio social.

Las Movilizaciones cogestionarias surgen del dialogo, de un pacto entre el Estado, las organizaciones sociales privadas y no privadas, nacionales o internacionales y la comunidad en cuanto a las tareas que cada uno realiza para promover el desarrollo económico. Si bien los proyectos pueden promoverse por el Gobierno nacional, local, o actores internacionales, la comunidad juega un rol activo en la toma de decisiones de los proyectos. Este tipo de participación comunitaria promueve el desarrollo económico pues permite la optimización de recursos al vincular las necesidades de la comunidad con propósitos gubernamentales o de misiones extranjeras; y, genera progresivamente un marco jurídico y de costumbre política que regula la participación de diferentes actores y modalidades de trabajo.

3) Las características del individuo con mayor probabilidad de participar en su comunidad o *perfil del participante comunitario* en el Ecuador, resultado del modelo estadístico de esta investigación, es el siguiente:

- Persona pobre pero que no se considera pobre
- Indígena o Afroecuatoriano
- Hombre
- Inserto en el mercado de trabajo
- Cuenta con educación superior
- Vive en el área rural, principalmente de la Sierra y Amazonía
- Tiene interés por el medio ambiente y ha participado en acciones para defenderlo
- Pertenece a grupos religiosos, deportivos u otras organizaciones sociales
- Posee capital social; es decir, tiene apego, confianza con las demás personas de su comunidad y sentido de pertenencia; y,
- Accede frecuentemente a redes sociales.

- 4) Las variables que el modelo identificó y que tienen relación directa con la acción del gobierno para incrementar la participación comunitaria mediante propuestas de políticas gubernamentales, son:
- Mientras más educación tengan las personas, más participan comunitariamente
 - A medida que aumenta el interés por el medio ambiente, las personas participan más en su comunidad.
 - Las variables de capital social afectan de forma positiva a la participación comunitaria, es decir, si existe apego de la comunidad, sentimientos de confianza, pertenencia y la posibilidad de acceso a las redes sociales, la probabilidad de Participación comunitaria aumenta

5.2 RECOMENDACIONES

En base a las variables que el modelo identificó y que tienen relación directa con la acción del gobierno para incrementar la participación comunitaria a continuación se señalan las propuestas de políticas gubernamentales:

- 1) El modelo de regresión logística identificó que mientras más educación tienen las personas, mayor es la probabilidad de que participen comunitariamente; por lo tanto, es indispensable que el Estado universalice el acceso a la educación en todos sus niveles, si bien los reportes del Ministerio de Educación han detallado un 87% de cobertura nacional, es necesario llegar a una cobertura del 100%.

Además, surge la necesidad genuina de ligar las actividades comunitarias con la formación académica en escuelas, colegios y universidades; donde los estudiantes, en forma creativa, ejecuten proyectos, pongan en práctica los principios de la participación y planificación. Las universidades podrían proyectar su acción, buscando soluciones a necesidades del territorio, mediante experiencias concretas de proyectos con viabilidad social, que beneficien a los miembros de la comunidad en función de los valores propios, de tal manera que, los planes puedan sostenerse en el tiempo y se ajusten al entorno.

Esta conexión, educación-comunidad, pretende dos objetivos: formar líderes comunitarios con alineación académica, buscando como premisa básica la participación comunitaria sostenible y sustentable, de esta manera las personas que asumen el liderazgo en las comunidades deben interactuar mediante relaciones empáticas, desarrolladas, no sólo a través del consenso y la armonía, sino aceptando el disenso, las contradicciones, los desacuerdos; y, además, retroalimentar con conocimiento técnico el quehacer de la comunidad y aumentar la capacidad de generar soluciones que satisfagan las necesidades de los miembros de la comunidad.

- 2) Otro resultado importante del modelo de participación comunitaria es que a medida que aumenta el interés por el medio ambiente o cuando previamente los individuos han desarrollado actividades en defensa del medio ambiente, la probabilidad de que los individuos participen en su comunidad aumenta. Al respecto, como lo detallamos en el capítulo 2, en Costa Rica existe un proyecto denominado “*Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales*” que podría ser aplicado a la realidad ecuatoriana, en la línea de la defensa del medio ambiente, con el propósito de vincular a la comunidad en la defensa ambiental y la protección de la biodiversidad.

Los Comités de Vigilancia preparan a la comunidad para que administren el cuidado, ejecución, mantenimiento y prevención de programas de: forestación, reforestación, remediación de cuencas hídricas, cuidado de bosques nativos, rotación de cultivos, caza y pesca, prevención de incendios forestales y fomento de la vivienda ecológica. Éstos se organizan reglamentariamente con estatutos y manuales de prevención y acción para las comisiones integradas con miembros de la comunidad que se encargan de proponer, verificar y evaluar proyectos relacionados con el cuidado ambiental de su entorno.

- 3) Las variables de capital social afectan de forma positiva a la participación comunitaria; es decir, existe apego de la comunidad, confianza con las demás personas de su comunidad y sentido de pertenencia, aumenta la probabilidad de que las personas participen en su comunidad.

Al respecto, el Estado debe alentar formas autónomas de agrupamiento y acciones comunales barriales que promuevan el aprendizaje mutuo entre los miembros de la comunidad, identifiquen proyectos y ejecuten obras para el bienestar de su entorno. Los comités barriales podrían ser conformados por votación democrática y sus líderes podrían recopilar información de los miembros de la comunidad con el propósito de identificar el potencial en sus conocimientos a favor de su entorno.

- 4) El acceso frecuente a redes sociales es una variable que influye positivamente en la participación comunitaria; en tal sentido, es Estado debe impulsar el acceso universal al internet para los barrios rurales, con el objetivo de que la comunidad integre a los miembros a través de páginas web, que generen contenido de uso cotidiano como: manuales, reglamentos, procedimientos; además, es pertinente que se acceda a conocimientos de difusión asegurada e inmediata, éstos temas deben generar comunicación bidireccional entre los líderes y los miembros de la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, R. (2002) *“Intervención comunitaria en el Trabajo Social”*. Proyecto Docente a Cátedra. Valencia. Roneo.

Agresti, A. (2002). *Categorical Data Analysis*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons

Arévalo y Rico (2008) *“Desarrollo y Participación: la resignificación de los invisibilizados en la historia”* Editorial: EcoCri, 21pg

Audelo, J. (s.f). *Sobre el concepto de corporativismo: una reflexión en el contexto político mexicano actual*.

Recuperado de:<http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1627/5.pdf>

Bedoya, L. (2010). *Amartya Sen y el desarrollo humano*. Revista Memorias.indb. No. 277.

Recuperado de: <file:///C:/Users/Gabriel/Downloads/204-411-1-SM.pdf>

Boix C y Posner D. (1996). *Making social capital work: a review of Robert Putman’s Making Democracy Work: civic traditions in Modern Italy*. Cambridge: The Center for International Affairs, Harvard University, Paper 96, 4.

Borja, J. (2003). *La ciudad conquistada*. Madrid, España: Alianza Editorial S.A.

Brondman, M. y Gleizer, M. (1994). *Participación Comunitaria: ¿Necesidad, Excusa o Estrategia? O de qué Hablamos Cuando Hablamos de Participación Comunitaria*.

Recuperado de: <<<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v10n1/v10n1a12.pdf>>>

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art.2. Quito. (2010).

Constitución de la República del Ecuador (2008).

Cunill, N. (1999). *La reinención de los servicios sociales en América Latina: algunas lecciones de la experiencia*. *Reforma y Democracia* No. 13.

Recuperado de: <<<http://siare.clad.org/revistas/0034601.pdf>>>

Cunill, N. (1999). La reinención de los servicios sociales en América Latina: algunas lecciones de la Reforma y Democracia N° 13, febrero.

Chaguaceda, Noriega, (2008). *Democracia, participación y ciudadanía, perspectivas latinoamericanas*

Dargatz, A (2012). *Democracias en transformación*. La Paz, Bolivia: Creativa.

Dahl, R. (1989). *La Poliarquía*, Madrid: Tecnos.

Daly, H. y Cobb, J. (1993). *Para el bien común: reorientando la economía hacia la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible*. México: Fondo de Cultura Económica.

Delgado, C. (1999). *La educación para una nueva ciudadanía: nuevos retos del museo*. Universidad Simón Bolívar. Corporación Andina de Fomento

Dewey, J. (2003) *Reconstruction en Philosophie, Editions Léo Scheer, Pau, (, p.e. 1982)*

Domínguez, M. (2003). *Juventud cubana y participación social: desafíos de una nueva época*. Recuperado de:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0104D003.pdf>

Edo María (2002) “*La viabilidad de una alternativa a las estrategias de promoción del desarrollo*”, Universidad Torcuato di Tella.

Eisinger, P. (1973) *The Conditions of Political Protest Behavior in American Cities*. *American Political Science Review*, 67(1) [March]:11-28.

Font, J (2001). *Ciudadanos y Decisiones Públicas*, Barcelona: Ariel.

García, A. (2015). *Socialismo Comunitario. Un horizonte de época*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Forni, P., Siles, M. y Barreiro, L. (2004). *¿Qué es el Capital Social y cómo analizarlo en contextos de Exclusión Social y Pobreza ?Estudios de Caso en Buenos Aires, Argentina.*

Recuperado de: <<<http://www.jsri.msu.edu/upload/research-reports/rr35.pdf>>>

Gurr, T. (1970). *Why Men Rebel*, Princeton: Princeton University Press

Hall, P. (1999) Social Capital in Britain, *British Journal of Political Science*, 29: 417-461.

Iris Marion Young (2000) *"Inclusion and Democracy"*. Oxford University Press, Oxford.

McCarthy, J. y Zald, M. (1977). *Resource Mobilization and Social Movements: a Partial Theory*, *American Journal of Sociology*, Vol 82.

Meadowcroft, James. (2003) *"Participación y estrategias para el desarrollo sostenible"*, en: *Revista Instituciones y Desarrollo*. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya: Barcelona. No14-15. <http://www.iigov.org>

Milbrath, L.W y Goel, M.L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally College Pub. Co.

MIDIS. (Octubre de 2012)

Morales L y Mota F (2006). *El Asociacionismo en España*, en Montero, Font & Torcal, Ciudadanos, Asociaciones y Participación en España, Madrid: CIS.

Muñoz, Jaramillo (2014). *Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa*, de los textos de los ámbitos, Economía Francisco Gachet y Diego Carrión; Política y Francisco Muñoz Jaramillo; Política Económica Santiago Garcia Alvarez.

Navarro Yañez, C.J. (2002). *Democracia Asociativa y Oportunismo Político: la política de participación ciudadana en los municipios españoles (1979-1996)*, Valencia: Tirant lo Blanch.

Orozco Manuel, Director para Centroamérica en el Diálogo Interamericano, Washington, D. C. (Estados Unidos) Fuente: <http://www.iigov.org>, 2015

Pastor, Enrique (2013) *“La Participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del Trabajo Social Comunitario”*

Peña, D. (2002). *Análisis de datos multivariantes*. Madrid, España: Amelia Nieva.

Pliago, F. (1996). *Estrategias de participación comunitaria: un enfoque neopluralista en las políticas sociales de México en los años noventa*. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés, S. A.

Powell, W y Di Maggio, P (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago London: University of Chicago Press.

Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, USA: Princeton University Press.

Ramírez, F., Le Quang, M. y Bastidas, C. (2013). *Nuda Política. Democracia, participación y conflictos*. Ecuador 2009-2012.

Recuperado de: <<<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/10245.pdf>>>

Reyes, M. (2013). *Liderazgo comunitario y capital social: una aproximación desde el campo biográfico (tesis de doctorado)*. Universidad Autónoma de Barcelona,

Riker W. y Ordeshook P. (1968). *A theory of the Calculus of Voting*. Recuperado de: http://www.uky.edu/~clthyn2/PS671/Riker_1968APSR.pdf

Rodríguez, M. (2014). *Educación y participación ciudadana en la democratización de la Administración Local: realidades y perspectivas de futuro en Galicia (tesis de doctorado)*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Rodríguez Blanco, M. (2011). Tesis de doctorado "i40rodriguez.pdf. Obtenido de i40rodriguez.pdf: www.flacso.org.ec/docs/i40rodriguez.pdf

Rosenstone, S. y Hansen, J. (1993) *Mobilization, Participation, and Democracy in America*, NY: Macmillan.

Rothman, J. Erlich, J., & Tropman, J. (2001). *Approaches to community intervention. Strategies of Community Intervention* (6th edn.). Itasca, IL: F.E. Peacock, pp. 27-64.

Sainz, J. y Rangel, S. (2008). *Capital social: una revisión del concepto. CIFE*. Recuperado de: << http://www.usta.edu.co/otras_pag/revistas/r_cife/cife13/RC13_13.pdf

Sanoff, H. (2000). *Community participation methods in design and planning*. New York: Jhon Wiley and Sons.

Sartori, G. (1988). *Teoría de la Democracia*. Madrid: Alianza.

Schneider, C. (2007). *La participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y cultura política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona (tesis de doctorado)*. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Schneider, C. y Díaz, M. (2015). *El capital social: revisión crítica de su uso y consecuencias en las ciencias sociales*. Revista Debates. V.9, n. 2, p 37-53. Recuperado de: <http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/54928/34732>

Sen, Amartya. (2000) *“Desarrollo como Libertad”* Madrid: Editorial Planeta.

Teorell, J (2006) *Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda*, European Journal of Political Research 45 (5) 787-810.

Tilly, Ch. y Shorter, E (1986). *Las Huelgas en Francia 1830-1968*, Cambridge: Cambridge University Press.

Verba S, Schlozman K S y Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard: Harvard University Press.

ANEXOS

Anexo I – Análisis descriptivo univariante

A continuación, se presenta el análisis descriptivo para cada variable estudiada en esta investigación, con el fin de conocer la estructura de los datos, su calidad y verificar si es necesario eliminar datos atípicos, o en el caso de las variables nominales, considerar o no categorías para que todas las subpoblaciones se encuentren bien representadas por la encuesta.

Participación comunitaria

Como se puede ver en la siguiente tabla, el 18% de los jefes de hogar encuestados participan de forma comunitaria.

Tabla 1 – Distribución de la variable Participación comunitaria

Participación Comunitaria	Número	Porcentaje
Si	5.189	18,2%
No	23.284	81,8%
Total	28.473	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Esta variable es precisamente la variable dependiente del modelo de regresión logística.

Pobreza subjetiva

La variable de pobreza subjetiva mide la percepción de los jefes de hogar acerca del nivel de pobreza de su hogar. Ésta surge de la pregunta: ¿De acuerdo a su condición económica usted considera que su hogar es muy pobre, pobre, más o menos pobre y no pobre? En la siguiente tabla se puede observar la distribución de esta pregunta.

Tabla 2 – Distribución de la variable Pobreza subjetiva

Pobreza subjetiva	Número	Porcentaje
No pobre	3.430	12,0%
Más o menos pobre	12.486	43,6%
Pobre	10.994	38,4%
Muy pobre	1.727	6,0%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Ingresos subjetivos

La variable Ingresos subjetivos mide la percepción de los jefes de hogar acerca de sus ingresos familiares. Esta variable proviene de la pregunta: *¿Con los ingresos que el hogar recibe, usted estima que vive bien, vive más o menos bien o vive mal?* La distribución de esta pregunta se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 3 – Distribución de la variable Ingresos subjetivos

Ingresos subjetivos	Número	Porcentaje
Bien	3.675	12,8%
Regular	21.474	75,0%
Mal	3.488	12,2%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Nivel de felicidad

La variable de nivel de felicidad busca medir la satisfacción que tienen los jefes de hogar con la vida. Esta variable se construye a través de la pregunta: En una escala de 1 a 10 donde 1 significa totalmente infeliz y 10 significa totalmente feliz *¿Cómo se siente usted con respecto a la satisfacción general tomando en cuenta todos los aspectos de su vida?*

A continuación, se observa la distribución de la pregunta, con un intercambio en las categorías y, además con la agrupación de las categorías 7, 8, 9 y 10, ya que en estos niveles de felicidad existen pocos casos.

Tabla 4 – Distribución de la variable Nivel de felicidad

Nivel de felicidad	Número	Porcentaje
Extremo feliz	4.178	15%
Muy feliz	4.197	15%
Feliz	8.562	30%
Medianamente feliz	5.825	20%
Infeliz	2.682	9%
Muy infeliz	2.181	8%
Extremo infeliz	1.012	4%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Etnia

La variable etnia se construye en base a la auto identificación étnica de cada jefe de hogar. Para mejorar la predicción del modelo logístico se agrupan, uno, las categorías de afrodescendiente, negro y mulato y, dos, se juntan la categoría otro y blanco, ya que juntas representan solo representa el 3% del universo considerado, lo cual sugiere problemas de representación de este grupo de personas en la encuesta.

A continuación, se observa la distribución de la variable Etnia.

Tabla 5 – Distribución de la variable Etnia

Etnia	Número	Porcentaje
Indígena	4.010	14,0%
Afro/Neg/Mul	1.362	4,8%
Montubio	1.505	5,3%
Mestizo	20.892	73,0%
Otro	868	3,0%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Sexo del jefe de hogar

El sexo de los jefes de hogar puede observarse en la siguiente tabla.

Tabla 6 – Distribución de la variable Sexo del jefe de hogar

Sexo	Número	Porcentaje
Hombre	21.623	75,5%
Mujer	7.014	24,5%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

El porcentaje de jefes de hogar hombres es mayor que el porcentaje de jefes de hogar, mismo que representa la cuarta parte del universo.

Edad

Debido a que la encuesta limita su pregunta sobre participación a los jefes de hogar mayores de edad, es necesario limitar nuestro análisis para las personas mayores de 18

años de edad; y, la cota superior hasta los 90 años de edad. La distribución de la edad de los jefes de hogar puede observarse en la siguiente tabla.

Tabla 7 – Distribución de la variable Edad

Años	Número	Porcentaje
18 – 29	3.861	13,5%
30 – 39	6.558	22,9%
40 – 49	6.110	21,3%
50 – 59	5.035	17,6%
60 – 69	3.637	12,7%
>70	3.436	12,0%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Ingreso familiar per cápita

El ingreso familiar per cápita es una variable que considera todos los ingresos del hogar, tomando en cuenta el número de personas que viven en el hogar. Esta variable tuvo un tratamiento riguroso de datos atípicos debido a que podría influir de forma decisiva en el modelo y causar la obtención de estimadores sesgados.

Para el procedimiento de construcción de la variable, se consideró todas las fuentes de ingreso que puede tener una familia y que pueden ser obtenidos por la ECV; es decir, se tomó en cuenta los ingresos tanto de la actividad principal como de la secundaria, ingresos derivados del trabajo (sueldo más beneficios sociales del trabajador), ingresos derivados del capital e inversiones. Antes de sumar todas las fuentes y dividir para el total de personas de cada hogar, se eliminaron los datos atípicos de cada fuente de ingreso, ya que se corre el peligro de que la suma de todas las fuentes de ingreso provoque una pérdida de valores atípicos.

A continuación, se puede observar la distribución de esta variable.

Tabla 8 – Distribución de la variable Ingreso

Rangos de Ingreso (USD)	Número	Porcentaje
<= 340,00	22.652	78,2%
340,01 - 2.288,60	6.180	21,3%
2.288,61 - 4.237,20	104	0,4%
>= 4.237,21	17	0,1%
Total	28.953	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Pobreza por nivel de consumo

La variable de pobreza por consumo es un indicador construido por el INEC, el cual toma en cuenta el consumo de los hogares y lo compara con la línea de extrema pobreza (\$47,56 mensuales al 2014) y la línea de la pobreza (\$84,40 mensuales al 2014). Si una persona se encuentra por debajo de la línea de la extrema pobreza es considerada como indigente y si encuentra por debajo de la línea de pobreza es catalogada como pobre. A continuación, se observa la distribución de esta variable.

Tabla 9 – Distribución de la variable Pobreza por nivel de consumo

Tipo	Número	Porcentaje
Indigencia	1.936	6,8%
Pobre	5.677	19,8%
No pobre	21.024	73,4%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Posición ocupacional

La variable de posición ocupacional surge de la pregunta con el mismo nombre que se encuentra en la sección de actividades económicas de la ECV. Esta pregunta subdivide a sus posibles respuestas en actividades agropecuarias y no agropecuarias, sin embargo,

para la presente investigación no es necesaria tal desagregación. A continuación, se puede observar la distribución de la pregunta de posición ocupacional agregada.

Tabla 10 – Distribución de la variable Posición ocupacional

Posición ocupacional	Número	Porcentaje
Cuenta propia	10.136	35,4%
Empleado u obrero privado	7.003	24,5%
Jornalero o peón	3.542	12,4%
Desempleado	3.390	11,8%
Empleado u obrero de gobierno	2.273	7,9%
Patrono	1.284	4,5%
Socio	194	0,7%
Trabajador del hogar sin pago	315	1,1%
Trabajador no del hogar sin pago	61	0,2%
Empleado domestico	439	1,5%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Con el fin de mejorar la predicción de la regresión logística se unificaron las siguientes categorías: primero, empleado privado con empleado doméstico, segundo, patrono con socio; y, tercero, trabajador del hogar sin pago, trabajador no del hogar sin pago y desempleado.

Esta variable pretende ser una proxy de clase social, es decir, la clase rica la comprenden los patronos o socios, seguidos por las cuenta propias, luego los asalariados (tanto del gobierno como del sector privado), posteriormente los jornaleros o peones; y, por último, se tiene a los desempleados o sin pago.

Nivel de instrucción

Debido a que la variable de nivel de instrucción de la ECV concentra las respuestas de los encuestados en determinadas categorías se decidió re-categorizarla de la siguiente manera: uno, las categorías alfabetización, educación inicial, educación básica y primaria se agrupan en la categoría “*primaria*”; dos, educación media o bachillerato y secundaria

se agrupan en “*secundaria*” y, por último, postbachillerato o superior no universitario, superior y postgrado se agrupan en la categoría “*superior*”. A continuación, se observa la distribución de la variable nivel de ingreso re-categorizada.

Tabla 11 – Distribución de la variable Nivel de instrucción

Nivel	Número	Porcentaje
Ninguno	1937	6,8%
Primaria	14.416	50,3%
Secundaria	8.487	29,6%
Superior	3.797	13,3%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Región y área geográfica

La distribución de la región natural y del área geográfica puede ser observada a través de las siguientes tablas.

Tabla 12 – Distribución de la variable Región

Región	Número	Porcentaje
Sierra	14.093	49,2%
Costa	9.563	33,4%
Amazonía	4.415	15,4%
Galápagos	566	2,0%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Tabla 13 – Distribución de la variable Área geográfica

Área	Número	Porcentaje
Urbano	13.756	48,0%
Rural	14.881	52,0%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

A través de estas variables se desea constatar la hipótesis de que en el área rural existe mayor participación comunitaria que en el área urbana. Por esta razón, se unifican estas

dos variables, de tal manera que cada región queda dividida por su área geográfica. A continuación, se puede observar la distribución de la variable construida.

Tabla 14 – Distribución de la variable Área geográfica

	Número	Porcentaje
Sierra urbana	6.000	21,0%
Sierra rural	8.093	28,3%
Costa urbana	6.072	21,2%
Costa rural	3.491	12,2%
Amazonía urbana	1.257	4,4%
Amazonía rural	3.158	11,0%
Galápagos	566	2,0%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Cabe señalar que se asume que el 100% de Galápagos es pertenecen a áreas urbanas.

Interés por el medio ambiente

La variable Interés por el medio ambiente surge de la pregunta *¿Le preocupa a USTED la situación del medio ambiente en su barrio o localidad?* Pero con una reagrupación de las categorías “mucho” y “excesivamente”. Esta agrupación se efectúa con el objeto de mejorar la predicción de la regresión, ya que la categoría “excesivamente” cuenta con apenas 2,6% del universo. A continuación, se muestra la distribución de esta pregunta.

Tabla 15 – Distribución de la variable Interés por el medio ambiente

Interés	Número	Porcentaje
Nada	3.618	12,6%
Poco	8.989	31,4%
Medianamente	6.809	23,8%
Mucho	8.473	32,2%
Total	27.889	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Participación en defensa del medio ambiente

Esta variable se construye a partir de la pregunta: ¿Ha participado usted en alguna actividad como:

- ¿Colaborar con alguna organización en defensa del medio ambiente?
- ¿Participar en voluntariados ambientales?
- ¿Manifestarse contra alguna situación perjudicial para el medio ambiente?
- ¿Denunciar personalmente algún problema ambiental que haya identificado?

Si un individuo declara afirmativamente a alguna de las anteriores preguntas, se lo categoriza como participante que defiende el medio ambiente, caso contrario se lo categoriza como no participante. A continuación, se describe la distribución de esta variable.

Tabla 16 – Distribución de la variable Participación en defensa del medio ambiente

Participa	Número	Porcentaje
No participa	26.156	91,3%
Participa	2.481	8,7%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Pertenencia a grupos religiosos

La variable de pertenencia a grupos religiosos surge de la pregunta: *¿En los últimos 12 meses algún miembro del hogar han sido miembros activos de alguno de los siguientes tipos de grupos o asociaciones en su barrio o comunidad?* 1. Grupos religiosos. A continuación, se presenta la distribución de esta variable.

Tabla 17 – Distribución de la variable Pertenencia a grupos religiosos

	Número	Porcentaje
Si	4.091	14,3%
No	24.546	85,7%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

La limitante de esta variable es que la pregunta de la ECV no se la realiza solo a los jefes de hogar; por lo tanto, esta variable es solo una variable proxy de la participación del jefe del hogar en grupos religiosos.

Pertenencia a clubes deportivos

La variable de pertenencia clubes deportivos proviene de la misma pregunta de la ECV, pero de la opción 2: Clubes deportivos. A continuación, se presenta la distribución de ésta variable.

Tabla 18 – Distribución de la variable Clubes deportivos

	Número	Porcentaje
Si	1.506	5,3%
No	27.131	94,7%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Pertenencia a otros grupos sociales

Al igual que las anteriores dos variables, ésta surge de la misma pregunta, pero de las opciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, las cuales son:

- ✓ Asociaciones sociales,
- ✓ Cooperativas o asociaciones de producción,
- ✓ Comités barriales o comunitarios,
- ✓ Organizaciones de mujeres,
- ✓ Grupos políticos y
- ✓ Otros.

Por lo tanto, si un individuo afirma haber participado en al menos una de las organizaciones anteriormente señaladas, se le considera como participante de otro grupo social, caso contrario es catalogado como no participante.

Es importante señalar que no se considera la pertenencia a cada una de las opciones antes señaladas de forma separada porque se desea precautelar la correcta estimación de la regresión, ya que el porcentaje de personas que señalan pertenecer a cada agrupación es demasiado bajo.

A continuación, se describe la distribución de esta variable.

Tabla 19 – Distribución de la variable Clubes deportivos

	Número	Porcentaje
No participa	26.454	92,4%
Participa	2.183	7,6%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Apego de la comunidad

Esta variable surge de la pregunta dicotómica: *¿La mayoría de personas en este barrio o comunidad se llevan bien entre ellos?* A continuación, se presenta la distribución de esta variable.

Tabla 20 – Distribución de la variable Apego de la comunidad

	Número	Porcentaje
Si	24.406	85,2%
No	4.231	14,8%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Confianza social

Esta variable surge de la pregunta dicotómica: *¿En general usted cree que se puede confiar en la mayoría de las personas de este barrio o comunidad?* A continuación, se presenta la distribución de esta variable.

Tabla 21 – Distribución de la variable Confianza social

	Número	Porcentaje
Si	16.557	57,8%
No	12.080	42,2%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Sentido de pertenencia

Esta variable surge de la pregunta dicotómica: *¿Se siente usted que es realmente parte de este barrio o comunidad?* A continuación, se presenta la distribución de esta variable.

Tabla 22 – Distribución de la variable Sentido de pertenencia

	Número	Porcentaje
Si	25.036	87,4%
No	3.601	12,6%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Acceso a redes sociales

Esta variable surge de la pregunta dicotómica: *¿Durante la semana pasada dedicó tiempo al uso de redes sociales?*, de la cual a continuación se muestra la distribución.

Tabla 23 – Distribución de la variable Acceso a redes sociales

	Número	Porcentaje
Si	25.036	87,4%
No	3.601	12,6%
Total	28.637	100%

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

Anexo II – ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIANTE

El análisis bivariante sirve para analizar la relación entre dos variables, sean continuas o categóricas, verificando el sentido de esta relación y su significancia estadística. Por otro lado, también se lo utiliza para identificar las variables contundentes o modificadoras que influyen en la relación entre la variable dependiente y las independientes.

Para el presente estudio se utilizó el análisis bivariante con los siguientes objetivos:

- ✓ Estudiar la relación entre la participación comunitaria y cada uno de sus determinantes.
- ✓ Recategorizar las variables nominales que contengan categorías que se comporten similarmente en cuanto a nivel de participación comunitaria.
- ✓ Identificar el sentido de la relación entre las variables explicativas.

1. Participación comunitaria como resultado de la privación relativa

La primera hipótesis del surgimiento de la participación comunitaria sugiere que a medida que los sentimientos de privación aumentan, mayor es la probabilidad de que las personas participen en la esfera pública. Los indicadores de privación relativa que son estudiados son: pobreza subjetiva, ingresos subjetivos, nivel de felicidad, etnia, sexo y edad.

1.1 Participación comunitaria y pobreza subjetiva

Como se puede observar en el siguiente gráfico, parece existir una relación débil y contraria a la esperada con la teoría: a mayor pobreza subjetiva, menor participación, sin embargo, esta relación es débil, ya que los porcentajes de participación comunitaria son similares en cada categoría de pobreza subjetiva.

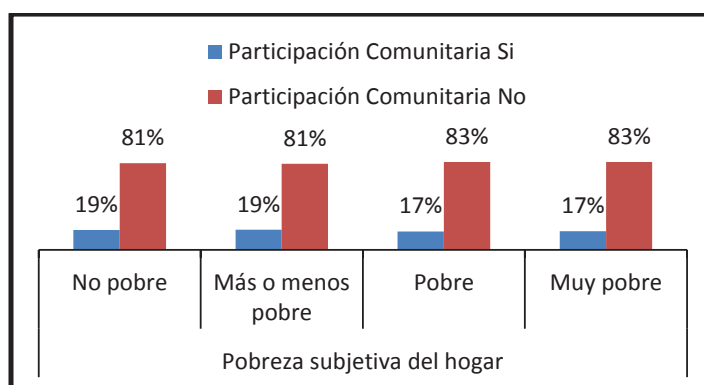


Figura 1 – Gráfico de perfiles fila entre la Pobreza subjetiva y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

El Chi-cuadrado es de 12,36 con un P valor de 0,006, con lo cual se puede afirmar que no son variables independientes y que existe una relación estadística entre la pobreza subjetiva y la participación comunitaria.

1.2 Participación comunitaria e ingresos subjetivos

En el siguiente gráfico se puede observar como a medida que los ingresos subjetivos son mejores, más se participa comunitariamente, sin embargo, esta relación no es estadísticamente significativa, ya que el Chi-cuadrado es de 5,93 con P-valor asociado de 0,51.

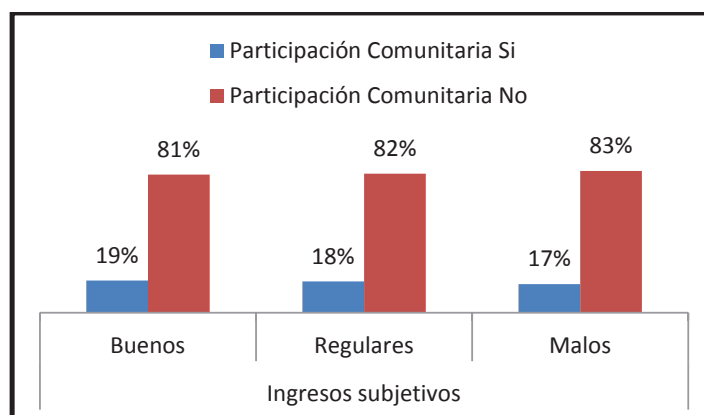


Figura 2 – Gráfico de perfiles fila entre Ingresos subjetivos y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

1.3 Participación comunitaria y nivel de felicidad

En el siguiente gráfico se puede observar que el nivel de felicidad de las personas influye contrariamente a la teoría ya que mientras más felices son, mayor participación comunitaria existe. Sin embargo, esta relación no es significativa ya que el Chi-cuadrado es de 11,7 con P-valor asociado de 0,069.

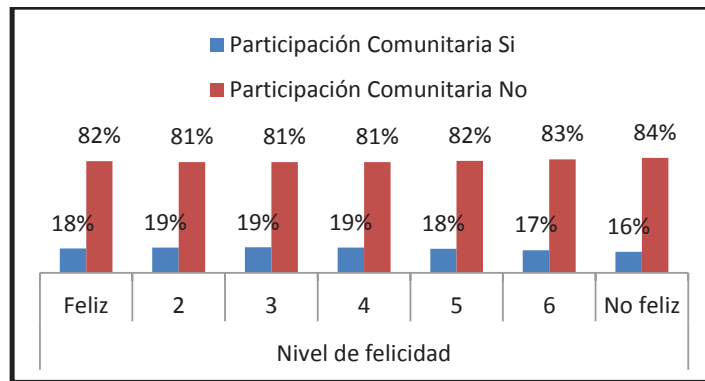


Figura 3 – Gráfico de perfiles fila entre Nivel de felicidad y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Con el fin de mejorar la interpretación de los parámetros del modelo de regresión logística se trató de recategorizar la variable de felicidad, sin embargo, como se puede ver en la siguiente tabla de distancias, las relaciones entre categorías son incoherentes: en lugar de relacionarse altos niveles de felicidad con similares niveles de participación ocurre que, por ejemplo, el nivel de máxima felicidad (categoría 1) se relaciona más cercanamente con felicidad mediana (categoría 5), en cuanto a participación comunitaria. Por lo tanto, se decide no recategorizar pues afectaría la geometría de la variable y por ende los coeficientes del modelo.

Tabla 1 – Matriz de las formas de Participación comunitaria

	1	2	3	4	5	6	7
1	0						
2	0,015	0					
3	0,02	0,005	0				
4	0,018	0,003	0,001	0			
5	0,005	0,02	0,024	0,023	0		
6	0,037	0,052	0,056	0,055	0,032	0	
7	0,061	0,076	0,081	0,056	0,056	0,024	0

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

1.4 Participación comunitaria y autoidentificación étnica

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las etnias Indígena y afrodescendiente son las que más participarían de forma comunitaria. Esta aseveración podría ir de la mano de la hipótesis general ya que los indígenas y afrodescendientes han sido los pueblos más oprimidos a lo largo de la historia ecuatoriana y, por lo tanto, son aquellos que podrían sentir mayor privación relativa.

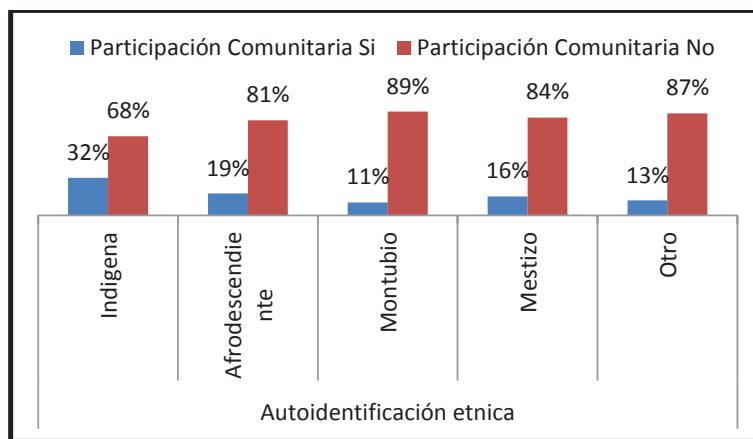


Figura 4 – Gráfico de perfiles fila entre Auto-identificación étnica y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC
Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es significativa ya que el chi-cuadrado es de 644,38 con un P-valor asociado de 0,0001.

1.5 Participación comunitaria y sexo

A través de la siguiente figura se puede observar que los hombres participan de forma comunitaria más que las mujeres. Esta conclusión no puede generalizarse para toda la población sino únicamente para los jefes de hogar.

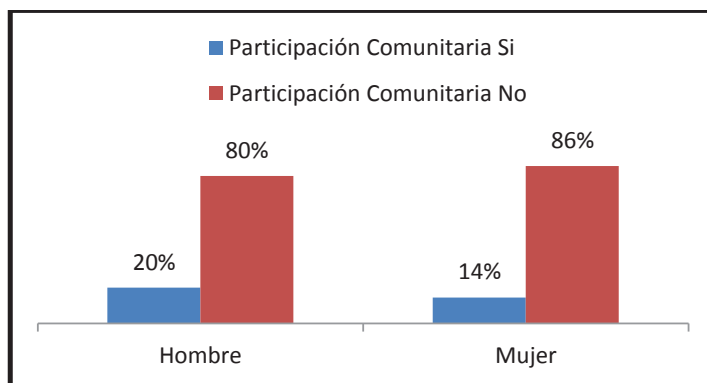


Figura 5 – Gráfico de perfiles fila entre Sexo del jefe de hogar y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es estadísticamente significativa ya que el estadístico Chi-cuadrado es 98,65 con un P-valor asociado de 0,0001.

2. Participación comunitaria como resultado de condiciones socioeconómicas adecuadas

Bajo la hipótesis de condiciones socioeconómicas adecuadas como determinante de la participación, los indicadores propuestos para este estudio formulan la idea de que solo aquellas personas con un nivel adecuado de ingresos, consumo, educación, tiempo, entre otros, pueden participar en su comunidad.

2.1 Participación comunitaria y pobreza

En el siguiente gráfico se puede observar la relación existente entre la pobreza, medida a través del nivel de consumo, y la participación comunitaria. Esta relación es contradictoria a la teoría, ya que las personas que más participan comunitariamente son consideradas indigentes, mientras que con la teoría se esperaría que los indigentes no participen comunitariamente, ya que no poseen los medios económicos necesarios.

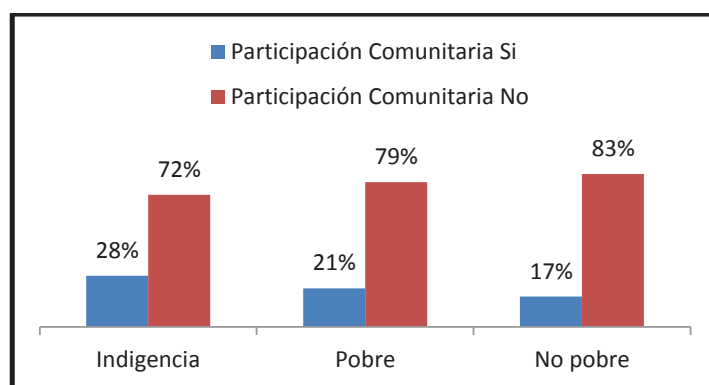


Figura 6 – Gráfico de perfiles fila entre Pobreza y Participación comunitaria.
 Fuente: ECV - INEC
 Elaboración: Los autores

Esta relación es estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado es de 190,7 con un P-valor asociado de 0,00001.

2.2 Participación comunitaria y posición ocupacional

En el siguiente gráfico se puede observar la relación entre la participación comunitaria y la posición ocupacional. Las personas que trabajan como empleadas u obreras para el gobierno y las personas que trabajan por cuenta propia son las que más participan comunitariamente relativamente, le siguen los jornaleros o peones y los patronos o socios; los empleados u obreros provenientes del sector privado y por último encontramos a los desempleados o personas sin pago.

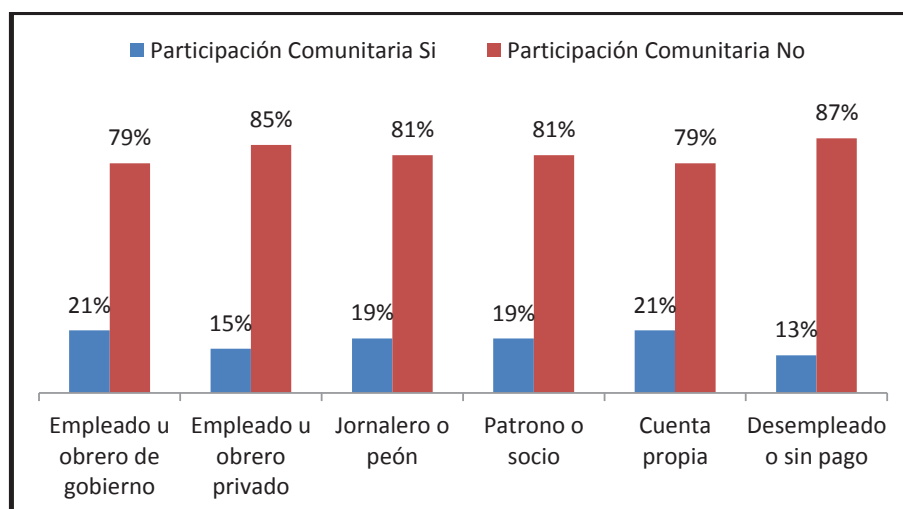


Figura 7 – Gráfico de perfiles fila entre la Posición ocupacional y Participación comunitaria.
 Fuente: ECV - INEC
 Elaboración: Los autores

Es importante resaltar dos resultados: primero, conforme a la teoría, las personas desempleadas o sin compensación económica son las que menos participan de forma comunitaria; segundo, la relación entre la participación y la posición ocupacional no es lineal, es decir, no ocurre que a medida que avanza la pirámide social (desempleado, jornalero, asalariado, cuenta propia y patrono o socio) exista mayor participación. Por último, la relación entre estas dos variables es estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado es de 202,59 con un P-valor de 0,00001.

2.3 Participación comunitaria y nivel de educación

En el siguiente gráfico se puede observar la relación entre la variable nivel de educación y participación comunitaria. Contrariamente a la teoría, no existe un decrecimiento relativo importante de la participación comunitaria cuando las personas no poseen educación. Además, se observa un nivel de participación similar para cada categoría de educación.

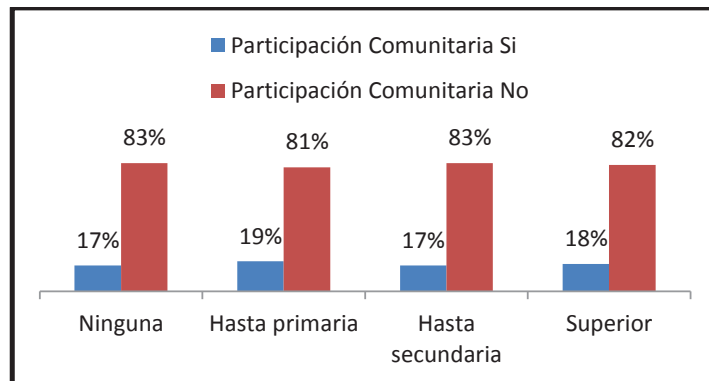


Figura 8 – Gráfico de perfiles fila entre Nivel de educación y Participación comunitaria

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

A pesar de la lectura de la relación entre estas variables, a través del Chi-cuadrado de 28,78 y un P-valor asociado de 0,0001 se puede afirmar que las variables no son independientes entre sí y que la relación entre ellas es significativa.

3. Participación comunitaria como resultado de características intrínsecas de los individuos

La tercera causa teórica de la participación se relaciona con causas intrínsecas a los individuos como la autoestima, empoderamiento, interés por el medio ambiente, entre otros; que, según la teoría, es más factible que surjan en comunidades pequeñas. Las variables que se testean son: región, área geográfica e interés por el medio ambiente.

3.1 Participación comunitaria y Región y área geográfica

La variable de región y área geográfica fue añadida al estudio ya que según los expertos la participación en el Ecuador se “produce en un cantón de la sierra de pequeño tamaño con características rurales” (Ortiz, 2012).

Como se puede observar en la siguiente gráfica, existe mayor participación comunitaria relativa en el área rural, para todas las regiones naturales. Además, la Amazonía es la región donde existe mayor participación comunitaria, seguida de la Sierra.

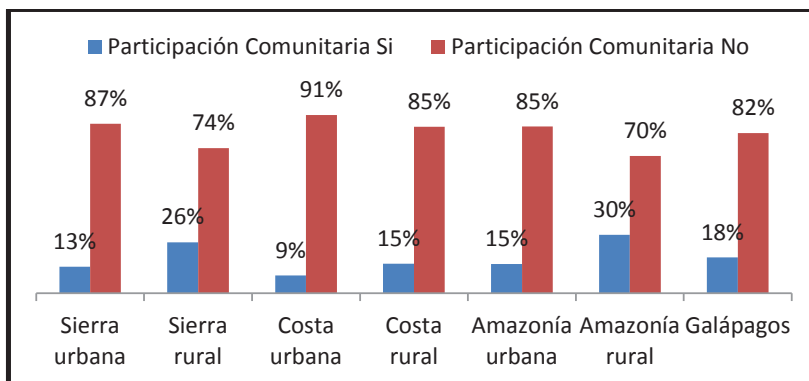


Figura 9 – Gráfico de perfiles fila entre Región y área geográfica y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Esta relación es estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado es de 1076,14 con un P-valor asociado de 0.

3.2 Participación comunitaria e interés por el medio ambiente

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a medida que el interés por el medio ambiente se incrementa en las personas, más participan de forma comunitaria; sin embargo, esta relación es débil.

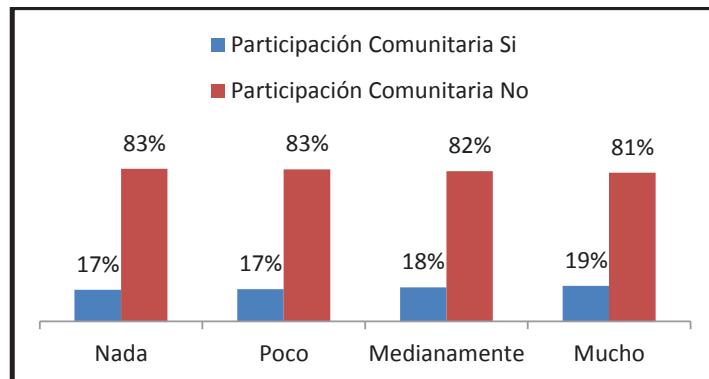


Figura 10 – Gráfico de perfiles fila entre interés por el medio ambiente y Participación comunitaria
 Fuente: ECV - INEC
 Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado es de 13,8 con un P-valor asociado de 0,003.

4. Participación comunitaria como resultado de la existencia de Capital social

Bajo la hipótesis de la existencia de capital social como determinante de la participación comunitaria se defiende la idea de que el capital social (actividades de asociación, vínculos de reciprocidad, confianza y redes sociales) promueve la participación comunitaria y sobre todo la calidad es ésta y el impacto que puede tener en el nivel de vida de la comunidad.

4.1 Participación comunitaria y participación en defensa del medio ambiente

Como se puede observar en el siguiente gráfico, existe una relación positiva entre la participación comunitaria y la participación en defensa del medio ambiente: cuando se ha participado en defensa del medio ambiente la probabilidad de que una persona participe de forma comunitaria se incrementa en 1,6 veces (o dicho de otra manera, aumenta en 10 puntos porcentuales la participación comunitaria cuando las personas han participado en actividades de defensa del medio ambiente).

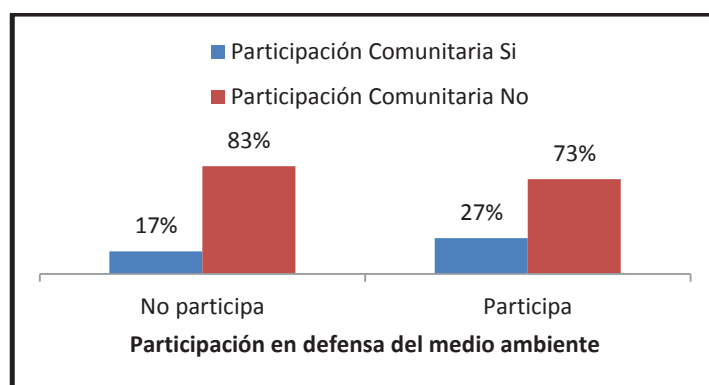


Figura 11 – Gráfico de perfiles fila entre Participación en defensa por el medio ambiente y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Esta relación es estadísticamente significativa ya que el Chi-cuadrado es de 153,54 con un P-valor asociado de 0,0001.

4.2 Participación comunitaria y pertenencia a grupos religiosos

La participación comunitaria y la pertenencia a grupos religiosos también se encuentran relacionadas de forma positiva: cuando una persona pertenece a algún grupo religioso, la probabilidad de participar comunitariamente se incrementa en 1,29 veces.

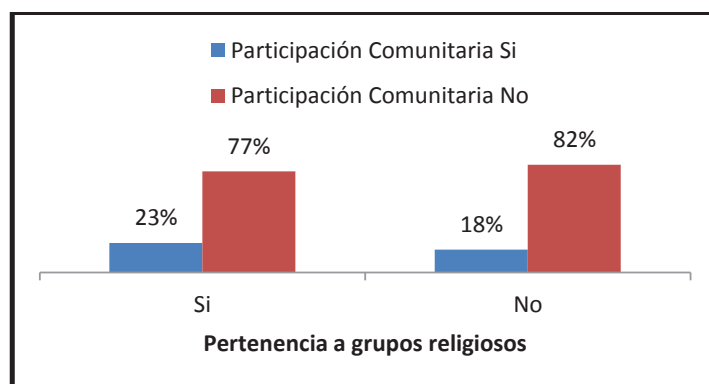


Figura 12 – Gráfico de perfiles fila entre Pertenencia a grupos religiosos y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Esta relación es estadísticamente significativa ya que el estadístico de Chi-cuadrado es de 58,56 con un P-valor asociado de 0,0001.

4.3 Participación comunitaria y pertenencia a grupos deportivos

Como se puede observar en el gráfico, la participación comunitaria y la pertenencia a grupos deportivos se vinculan de forma positiva, es decir, si una persona ha participado en grupos deportivos, la probabilidad de que participe comunitariamente crece en 1,88 veces.

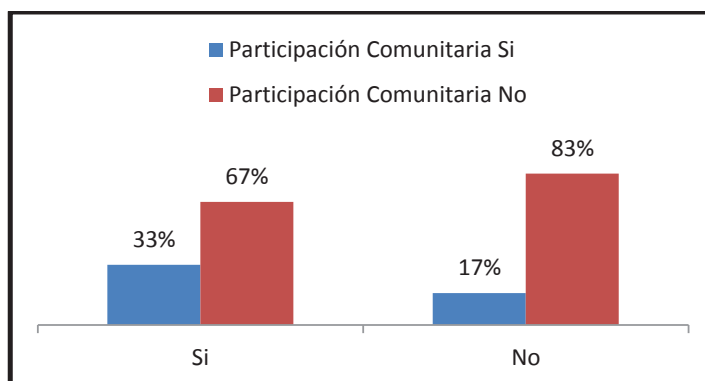


Figura 13 – Gráfico de perfiles fila entre Pertenencia a grupos deportivos y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es significativa, ya que el Chi-cuadrado es de 227,8 con un P-valor de 0,00001.

4.4 Participación comunitaria y pertenencia a otros grupos sociales

La participación comunitaria y la pertenencia a otros grupos sociales²⁶ se vinculan de forma positiva, es decir, si una persona pertenece a otros grupos sociales, la probabilidad de que participe comunitariamente crece en 2,79 veces.

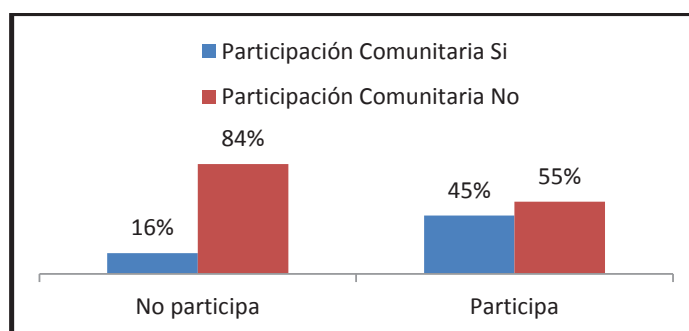


Figura 14 – Gráfico de perfiles fila entre Pertenencia a otros grupos sociales y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

²⁶ Dentro de la categoría otros grupos sociales se encuentran: las Asociaciones sociales, Cooperativas o asociaciones de producción, Comités barriales o comunitarios, Organizaciones de mujeres y Grupos políticos.

La relación entre estas dos variables es significativa, ya que el Chi-cuadrado es de 1115,97 con un P-valor de 0.

4.5 Participación comunitaria y Apego a la comunidad

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución conjunta condicionada entre la Participación comunitaria y el Apego a la comunidad.

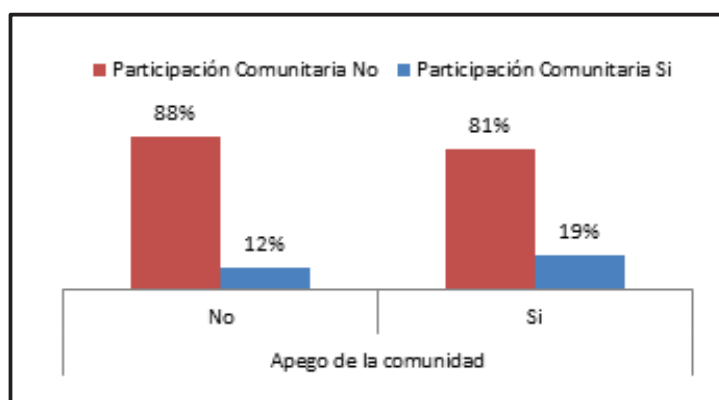


Figura 15 – Gráfico de perfiles fila entre Apego a de la comunidad y Participación comunitaria

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

El comportamiento de la Participación comunitaria y el Apego a la comunidad se comportan de acuerdo a la teoría, es decir, a mayor apego, mayor participación en la comunidad.

Esta relación descrita no es causa de la casualidad ya que el Chi-cuadrado asociado es de 125,73 con un P-valor de 0.

4.6 Participación comunitaria y confianza social

El siguiente gráfico muestra la relación entre la participación comunitaria y la confianza social. Como se puede observar, a mayor confianza social, existe mayor nivel de participación comunitaria.

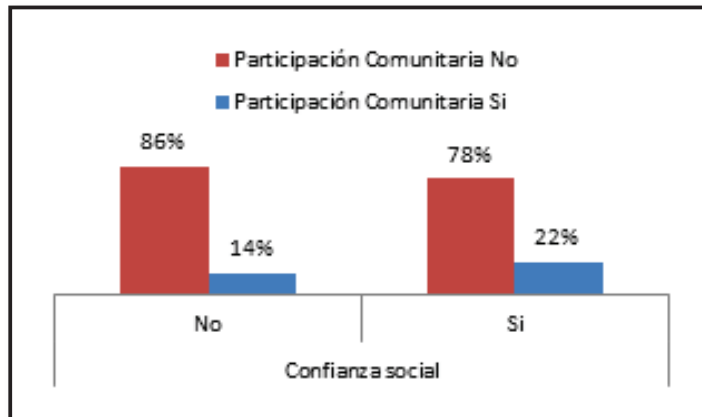


Figura 16 – Gráfico de perfiles fila entre Confianza social y Participación comunitaria
 Fuente: ECV - INEC
 Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es significativa ya que el Chi-cuadrado asociado es de 284,2 con un P-valor de 0.

4.7 Participación comunitaria y Sentido de pertenencia

La relación entre la Participación comunitaria y el Sentido de pertenencia puede ser observada en el siguiente gráfico. Esta relación es congruente con la teoría, ya que, a mayor sentido de Pertenencia, existe un mayor nivel de participación comunitaria.

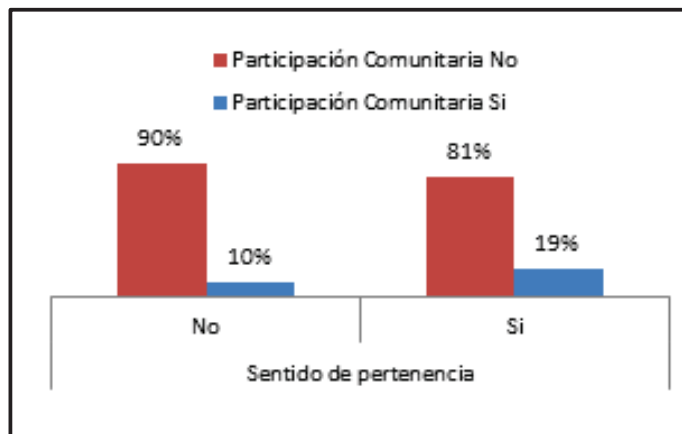


Figura 17 – Gráfico de perfiles fila entre Sentido de pertenencia y Participación comunitaria
 Fuente: ECV - INEC
 Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es significativa, ya que el Chi-cuadrado asociado es de 117,19 con un P-valor de 0.

4.8 Participación comunitaria y Acceso a redes sociales

En el siguiente gráfico se puede observar como el acceso a redes sociales discrimina a la población en cuanto a la participación comunitaria, cuando las personas acceden a las redes sociales, aumenta la probabilidad de que éstas participen en su comunidad.



Figura 18 – Gráfico de perfiles fila entre Acceso a redes sociales y Participación comunitaria

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

La relación entre estas dos variables es significativa, ya que el Chi-cuadrado asociado es de 46,2 con un P-valor de 0.

Anexo III – Pobreza Objetiva, Pobreza Subjetiva y Participación Comunitaria

Como parte de los determinantes que promueven la participación comunitaria en el Ecuador se obtuvieron las variables de “*pobreza subjetiva*” y “*pobreza objetiva*”, medida a través del consumo. Aparentemente, el modelo refleja una *contradicción* entre estas dos variables, pues la primera muestra que la probabilidad de participación comunitaria disminuye a medida que aumenta la percepción de pobreza de los individuos; mientras que la segunda variable, pobreza objetiva, muestra que la probabilidad de participación comunitaria aumenta a medida que los encuestados son más pobres en términos de consumo.

Con el fin de demostrar que no existe tal contradicción, a continuación se expone dos argumentos. El primero se enfoca en las diferencias conceptuales entre pobreza objetiva y pobreza subjetiva y el segundo muestra que existe coherencia estadística en los resultados.

Las diferencias conceptuales entre pobreza objetiva y pobreza subjetiva son significativas, por lo cual, al evaluar el efecto que tienen estas variables sobre una tercera variable (participación comunitaria) es posible encontrar resultados diferentes e incluso contrapuestos.

La principal diferencia entre la pobreza objetiva y la subjetiva es que, para categorizar a una persona o familia como pobre o no pobre, la primera variable utiliza solamente datos observables y medibles como el ingresos, consumo, calorías consumidas, etc.; mientras que, la pobreza subjetiva utiliza la opinión que tienen los propios individuos u hogares acerca de su situación, es decir, utiliza únicamente la visión subjetiva de los individuos. Esta diferencia conceptual propicia la posibilidad de que personas no pobres por ingresos o consumo se auto-consideren pobres, o viceversa; lo cual puede observarse en la siguiente tabla de contingencia elaborada con los datos utilizados en el modelo de participación comunitaria.

Tabla 1 – Tabla de contingencia entre la pobreza subjetiva y objetiva, medido a través del consumo.

		Pobreza subjetiva del hogar				
		Muy pobre	Pobre	Más o menos pobre	No pobre	Total
Pobreza objetiva	Indigencia	(1,3%) 359	(3,9%) 1.115	(1,5%) 423	(0,1%) 27	1.924
	Pobre	(2,1%) 585	(10,8%) 3.059	(6,7%) 1.909	(0,3%) 92	5.645
	No pobre	(2,7%) 768	(23,7%) 6.753	(35,5%) 10.087	(11,5%) 3.277	20.885
	Total	1.712	10.927	12.419	3.396	28.454

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Como se puede observar en la tabla 1, si se considera solo aquellas personas catalogadas como indigentes, según su nivel de consumo, se puede observar que: existen 423 individuos que se auto-perciben como “más o menos pobres” (1,5% del total de casos), e inclusive, existen 27 personas que se consideran “no pobres” (0,1% del total de casos). Por otra parte, si se analiza a las personas catalogadas como no pobres según el criterio de pobreza objetiva, se observa que: existen 6.753 personas que se auto-perciben como “pobres” (23,7% del total de casos), e incluso, existen 768 personas que se consideran “muy pobres” (2,7% del total de casos).

Por lo tanto, la pobreza objetiva y la pobreza subjetiva son conceptos relacionados²⁷ pero que efectivamente miden cosas diferentes y, por ende, al evaluar el efecto que éstas provocan sobre la participación comunitaria, se puede obtener relaciones estadísticas contrapuestas, como es el caso de la presente investigación.

²⁷ La pobreza subjetiva y la pobreza objetiva son variables que están relacionadas de forma proporcional, ya que, el Chi-cuadrado es de 3.000 con un p-valor asociado de 0,00001 y a medida que aumenta la pobreza objetiva, aumentan las personas que se autodefinen como pobres “pobres” o “muy pobres”.

Coherencia estadística

Tanto el análisis bivalente como el multivalente arrojan las mismas conclusiones, a saber: a mayor pobreza objetiva, mayor participación y a mayor pobreza subjetiva, menor participación.

Resultados del análisis bi-variante

Si se grafica los perfiles fila de las variables de pobreza subjetiva y la participación comunitaria, se observa que las personas que pertenecen a las subpoblaciones “no pobre” y “más o menos pobre” participan más que las personas que se auto-consideran “pobres” o “muy pobres”.

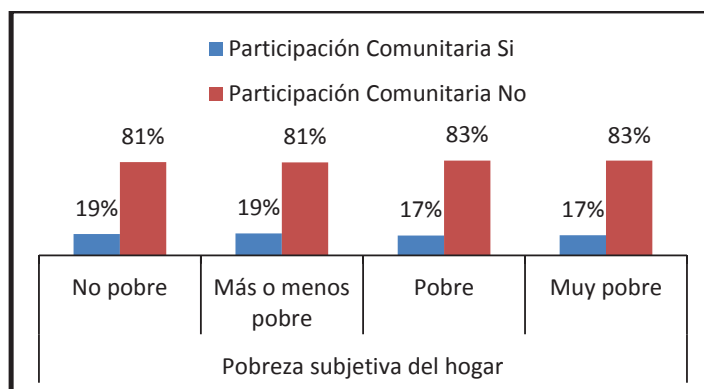


Figura 1 – Gráfico de perfiles fila entre la Pobreza subjetiva y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Por otro lado, como se puede ver en el siguiente gráfico de perfiles fila entre la variable pobreza objetiva, medida por niveles de consumo, y la participación comunitaria, a medida que aumenta la pobreza, las personas participan más, además, las personas que viven en condiciones de indigencia son las que más participan comunitariamente.

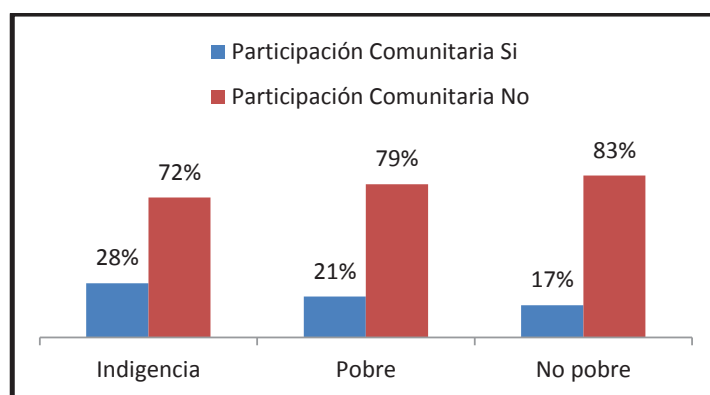


Figura 6 – Gráfico de perfiles fila entre Pobreza objetiva y Participación comunitaria.

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

Ambas relaciones, pobreza subjetiva–participación comunitaria y pobreza objetiva–participación comunitaria, son estadísticamente significativas debido a que el P-valor asociado al Chi-cuadrado es inferior a 0,05, en ambos casos; lo cual nos muestra que su relación no es producto de la casualidad.

Resultados del análisis multivariante

Los resultados obtenidos en el análisis bivariante se replican con el análisis multivariante (regresión logística, cap. 4).

A continuación, se muestra el resultado del modelo que explica la participación comunitaria en función de la pobreza subjetiva y objetiva, controlando por catorce variables²⁸ que podrían influir en esta relación.

²⁸ Las variables que controlan la regresión son: etnia, sexo, posición ocupacional, nivel de instrucción, región y área, interés por el medio ambiente, participación ambiental, participación religiosa, participación deportiva, asociación en otras actividades, apego, confianza, pertenencia y acceso a redes sociales.

Tabla 2 – Resultados del modelo de Participación comunitaria con respecto a las variables de pobreza.

No.	Variables	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
1	PobSub (No pobre*)			25,4	3	,00	
	PobSub(+pobre)	-,11	,06	3,7	1	,05	,90
	PobSub(pobre)	-,26	,06	17,7	1	,00	,77
	PobSub(muy pobre)	-,28	,09	10,0	1	,00	,75
4	Pob_cosumo (No pobre*)			7,2	2	,03	
	Pob_cosumo(Indigencia)	,15	,07	5,4	1	,02	1,16
	Pob_cosumo(Pobre)	,09	,04	4,0	1	,04	1,09

Fuente: ECV - INEC

Elaboración: Los autores

La lectura de esta tabla puede observarse en la sección de definición del perfil del participante comunitario del capítulo 4. Sin embargo, lo que se observa grosso modo es que a medida que aumenta la pobreza subjetiva, existe una menor probabilidad de que las personas participen; y, a medida que aumenta la pobreza objetiva, aumenta la probabilidad de que las personas participen comunitariamente.