

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO Y LA
CONSERVACIÓN
ESCUELA DE POSGRADO

EL ROL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.
CASO DEL MUNICIPIO DE ESTELÍ NICARAGUA

Tesis sometida a consideración de la Escuela de Posgrado
como requisito para optar al grado de:

Magíster Scientiae en Socioeconomía Ambiental

Por
Milka Mabel Barriga Machicao

Turrialba, Costa Rica
2004

Esta tesis ha sido aceptada en su presente forma por el Programa de Educación para el Desarrollo y la Conservación y la Escuela de Posgrado del CATIE y aprobada por el Comité Consejero del Estudiante como requisito parcial para optar por el grado de:

MAGISTER SCIENTIAE

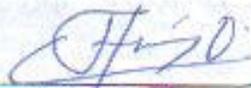
FIRMANTES:



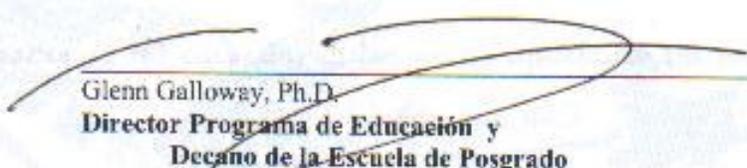
Cornelis Prins, M.Sc.
Consejero Principal



Francisco Alpizar, Ph.D.
Miembro Comité Consejero



Francisco Jiménez, Dr.Sc.
Miembro Comité Consejero



Glenn Galloway, Ph.D.
**Director Programa de Educación y
Decano de la Escuela de Posgrado**



Milka Mabel Barriga Machicao
Candidata

IN MEMORIAM

Jorge Justo Machicao Sotomayor

1916 – 2004

Mi abuelo, quien en el camino de la vida, me cuidó, quien me guió y me ayudó a ser quien soy, quien es mi motivación, quien siempre estuvo a mi lado, en cada momento, ya sea insignificante o importante, allí estaba dándome su apoyo y cariño y quien amaré siempre,

Mi padre en mi corazón, quien no se aparta de mi mente ni un solo día, desde que nací

Te quiero mucho abuelo...

DEDICATORIA

A mis hijos

Pamela, Diana y Sergio, con todo mi corazón

A mi mamá

Por su infinito amor y paciencia

A mis abuelos Jorge y Fanny

Que me ayudaron en todo momento a ser quien soy

y me motivan en cada emprendimiento

AGRADECIMIENTOS

A Dios, quien nos brinda la vida y sus vivencias, dándonos en cada aliento la posibilidad de conocer personas y lugares que no habíamos imaginado, quien nos permite elegir nuestras oportunidades, bajo su guía y con su infinita sabiduría.

A mi esposo, Julio Muñoz, por haberme apoyado durante el transcurso de la maestría.

A mi tía, Ana Machicao, quien llegó a Costa Rica, para apoyarnos con el cuidado amoroso de los niños, mientras alcanzábamos una meta más. Muchas gracias por tu amor.

A mi familia que se encuentra en Bolivia y que me dió su apoyo incondicional durante toda la vida: A mi mamá Vilma Machicao, a mis hermanos Paola, Ramiro y José, a mi papa Edgar Barriga, a mis abuelos Jorge y Fanny Machicao y a mis tíos y tías quienes siempre me dieron su cariño, a mis primos y sobrinos. Gracias a todos, por existir...Gracias a Dios por que existen!

A mis suegros, Guillermo y Maria Luisa Muñoz, por su gran apoyo para conmigo y mi familia, y por preocuparse siempre por el bienestar de mis hijitos.

A los señores Manuel Gómez y Alan González, por su confianza y su valiosa colaboración en el desarrollo del Proyecto FEMICA.

Al profesor Kees Prins por sus sabios consejos y la claridad que le daba a mis pensamientos, por su confianza y apoyo en el desarrollo de este trabajo y por levantarme el ánimo en repetidas ocasiones.

A los miembros del comité de tesis: Francisco Alpizar y Francisco Jiménez, por sus recomendaciones en el proceso de elaboración de la tesis.

En Nicaragua, deseo agradecer a la Alcaldía de Estelí, al Sr. Alcalde Francisco Valenzuela y los técnicos municipales: Sandra Ovando, Ervin Barreda, Elvira Lanuza, Cesar Oliva, Araceli Raudez y a todo el personal que de una y otra forma, ayudó y colaboró en lo que fuera necesario, ya que sin su apoyo no hubiera sido posible recabar la información necesaria para la investigación.

A toda la población de Estelí, tan colaboradora y participativa... ¡Muchas Gracias!

A los representantes de las Alcaldías de Ocotal y Condega, así como a la población que consecuentemente fue apoyando nuestra labor.

A mis compañeros en el proyecto: Aideth Díaz, Jany Jarquin, Melvin Diaz y Raúl Silva, por su colaboración en el trabajo de campo y quienes hicieron muy amenos y divertidos los largos viajes por los municipios del norte nicaragüense.

Al profe Fernando Casanoves, por su colaboración en el cálculo y análisis estadístico.

A las señoras Estela Alemán y Daisy Ávila, a quienes tuve el honor de conocer en este proceso, porque con su ejemplo, motivan a otras mujeres a alcanzar las metas que se propongan. Gracias por sus palabras motivadoras y por los momentos compartidos, aprendí mucho.

Por supuesto, un especial agradecimiento a Alexander Cháves, por su apoyo y colaboración en todo momento, por su amable carácter y particular optimismo, por su amistad. Gracias Chaperon!

Gracias Dr. Ferreira, por su colaboración y amistad para conmigo y mi familia durante nuestra estadía en Costa Rica.

Gracias a Guillermo Navarro, por su colaboración, por su amistad, por su comprensión y apoyo cuando lo requerí. Muchas Gracias!

Gracias Teacher Yoset, por ser como es, por su amistad y su gran amabilidad. La llevaremos siempre en los mejores recuerdos de Costa Rica, es muy especial, al igual que su linda familia.

Gracias a Mario Piedra, Dietmar Stoian y Eliécer Vargas, por su amistad, por sus enseñanzas y por su colaboración durante los años de estudio.

Gracias Noily Navarro, Hannia Fernández y Janet Solano, por su colaboración y orientación durante los dos años de estudio.

Al Lic. Luis Aguilar, que desde la primera vez que lo conocí me brindó su ayuda, en todo cuanto solicite. Muchas gracias por los favores!

A Ricardo Ávila, por su colaboración y su dinamismo en todas sus labores.

Sinceramente gracias a los compañeros que estuvieron acompañándome en momentos de angustia y de alegría en estos dos años, a quienes me dieron una palabra de aliento cuando lo necesite: Jhon Jairo, Victoria, Byron, Samaria, Jimmy, Andrés, Adriana, Nayo, Santiago, Fátima, Jose Luis, Edgar, Mariela y Aideth.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. <i>Antecedentes</i>	1
1.2. <i>Caracterización del sitio de estudio.....</i>	3
1.2.1. El área urbana del municipio de Estelí	5
1.2.2. Condiciones climáticas.....	7
1.2.3. Servicios públicos	7
1.3. <i>Caracterización del problema de estudio.</i>	12
1.4. <i>Justificación de la investigación.....</i>	13
1.5. <i>Objetivo principal.....</i>	14
1.6. <i>Objetivos específicos, preguntas clave e hipótesis.....</i>	15
CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA	16
2.1. <i>Marco Legal.....</i>	16
2.2. <i>Gestión Municipal de Riesgo</i>	20
2.3. <i>Riesgo.....</i>	22
2.3.1. Amenaza.....	23
2.3.2. Vulnerabilidad.....	25
2.3.2.1. El problema de la pobreza urbana.	29
2.3.2.2. Factor educación.....	30
2.3.2.3. Factor de segregación socioespacial.....	31
2.3.3. Crisis	33
2.4. <i>Enfoque de medios de vida.....</i>	34
2.5. <i>Capital Social.....</i>	35
2.5.1. Valores afectivos.....	47
2.6. <i>Desarrollo Local.....</i>	48
2.7. <i>Marco Conceptual Metodológico</i>	52
2.7.1. Diagnóstico participativo	52
2.7.2. Sistematización de experiencias para la reflexión y el aprendizaje.....	52
2.7.3. Procesos	53
2.7.4. Encuestas muestrales.....	54
2.7.5. Análisis multivariado	54
2.7.6. Diagramas de Venn	56
2.7.7. Lecciones aprendidas	56
2.7.8. Triangulación metodológica.....	57
CAPITULO III: METODOLOGÍA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	59
3.1. <i>Etapa de selección del caso</i>	59
3.2. <i>Etapa de sistematización del proceso de organización comunitaria en la reducción de riesgos</i>	62
3.2.1. Definición del objetivo de la sistematización.....	63
3.2.2. Definición del eje temático de la sistematización	63
3.3. <i>Etapa de medición de capital social y la estimación de sus beneficios</i>	65
3.3.1. Información sobre la situación del capital físico, financiero, humano y natural	71

3.3.2.	Descripción del procedimiento utilizado en la etapa de campo.....	72
3.4.	<i>Etapa de validación de resultados</i>	73
CAPITULO IV:	RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	74
4.1.	<i>Existencia de buenas prácticas en reducción de riesgos</i>	74
4.2.	<i>Sistematización de la experiencia de organización comunitaria en la reducción de riesgos</i>	75
4.3.	<i>Medición del capital social</i>	102
CAPITULO V:	ANÁLISIS DE RESULTADOS	110
5.1.	<i>Análisis sobre los aspectos que obstaculizan la reducción de vulnerabilidad</i>	112
5.1.1.	En materia económica	112
5.1.2.	En materia ambiental.....	112
5.1.3.	En materia política	113
5.1.4.	En materia tecnológica	114
5.2.	<i>Análisis de escenarios en el marco de medios de vida</i>	115
5.3.	<i>Análisis del capital social según sus escalas de relación</i>	126
5.3.1.	Capital social individual	126
5.3.2.	Capital social de grupo	128
5.3.3.	Capital social comunitario	129
5.4.	<i>Análisis del capital social según tipos de asociación</i>	130
5.4.1.	Capital social por vínculos fuertes (bonding)	130
5.4.2.	Capital social de puente (bridging).....	130
5.4.3.	Capital social de escalera (linking).....	133
5.5.	<i>Análisis sobre la posibilidad de replicar la práctica en otros municipios</i>	141
5.6.	<i>Análisis sobre el posible efecto político de replicar la experiencia en otro municipio</i>	143
CAPITULO VI:	CONCLUSIONES	145
CAPITULO VII:	RECOMENDACIONES	149
CAPITULO VIII:	BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	152
CAPITULO IX:	ANEXOS	163

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.	Estructura administrativa del área urbana de Estelí.....	5
Cuadro 2.	Objetivos específicos, preguntas de investigación e hipótesis.....	15
Cuadro 3.	Organismos internacionales y capital social.....	45
Cuadro 4.	Definiciones de capital social.....	46
Cuadro 5.	Desarrollo local.....	51
Cuadro 6.	Metodología de sistematización.....	53
Cuadro 7.	Selección del caso.....	61
Cuadro 8.	Preguntas realizadas en la encuesta.....	68
Cuadro 9.	Metodología de validación.....	73
Cuadro 10.	Sistematización de la experiencia.....	78
Cuadro 11.	Identificación de vulnerabilidades y actores.....	89
Cuadro 12.	Identificación de actores y acciones.....	92

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Mapa político de Estelí.....	4
Figura 2.	Mapa político de Nicaragua.....	4
Figura 3.	Mapa del área urbana.....	6
Figura 4.	Mapa de riesgo.....	9
Figura 5.	Mapa de tendido de agua potable.....	10
Figura 6.	Mapa del sistema de alcantarillado.....	11
Figura 7.	Progresión de la vulnerabilidad (Blakie, 1996).....	27
Figura 8.	Progresión de la seguridad (Blakie, 1996).....	28
Figura 9.	Marco de medios de vida sostenibles (DFID, 1999).....	34
Figura 10.	Dimensiones de capital social.....	40
Figura 11.	Metodología de sistematización.....	64
Figura 12.	Análisis multivariado de los resultados de la encuesta MCS.....	107
Figura 13.	Medios de vida según distritos.....	110
Figura 14.	Capital social de puente.....	135
Figura 15.	Capital social de escalera.....	140
Figura 16.	Pirámide organizativa de Estelí.....	142

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Entrevista semiestructurada
- Anexo 2. Taller FODA
- Anexo 3. Encuesta de Capital Social
- Anexo 4. Situación de los derechos de propiedad en Estelí
- Anexo 5. Organigrama del sistema de prevención y atención de desastres de Estelí
- Anexo 6. Composición de la Mesa de Medio Ambiente
- Anexo 7. Lista de organizaciones de Estelí
- Anexo 8. Reglamento interno del comité municipal de vivienda
- Anexo 9. Desastres en Estelí
- Anexo 10. Modelos de invitación a los talleres
- Anexo 11. Lista de participantes al taller de validación del Diagnóstico.
- Anexo 12. Datos estadísticos sobre participación, empoderamiento y solidaridad en el distrito 1
- Anexo 13. Datos estadísticos sobre participación, empoderamiento y solidaridad en el distrito 2
- Anexo 14. Datos estadísticos sobre participación, empoderamiento y solidaridad en el distrito 3
- Anexo 15. Tabla de la población en riesgo ante inundaciones
- Anexo 16. Tabla de la población en riesgo ante deslizamientos y derrumbes
- Anexo 17. Tabla de la población en riesgo ante contaminación ambiental
- Anexo 18. Datos estadísticos según distrito
- Anexo 19. Disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas
- Anexo 20. Servicios sanitarios en las viviendas
- Anexo 21. Disponibilidad de agua potable en domicilio
- Anexo 22. Religión de los entrevistados según distrito
- Anexo 23. Empleo de los entrevistados según distrito
- Anexo 24. Educación de los entrevistados según distrito
- Anexo 25. Genero de los entrevistados según distrito
- Anexo 26. Estado Civil de los entrevistados según distrito
- Anexo 27. Número de hijos de los entrevistados según distrito
- Anexo 28. Capital social de los distritos según la mediana
- Anexo 29. Algunas fotos de las obras, antes y después.
- Anexo 30. Términos de regencia del proyecto marco.

LISTA DE ACRÓNIMOS

ADESO	Asociación para la Investigación del Desarrollo Sostenible de Las Segovias
ASODEA	Asociación de Educadores Ambientalistas
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CDC	Consejo de Desarrollo Comunitario
CDD	Consejo de Desarrollo Distrital
CDM	Consejo de Desarrollo Municipal
CECOTROPIC	Centro Estudios Ecodesarrollo para el Trópico
CEPREDENAC	Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
CODEPARD	Coordinadora de Desmovilizados de Guerra por la Paz, la Reconciliación y el Desarrollo
CONAGRO	Consejo Nacional Agropecuaria
CURN	Centro Universitario Regional del Norte
EMPSA	Empresa de Servicios Agropecuarios
ENACAL	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
FACS	Fundación Augusto C. Sandino
FEMICA	Federación de Municipios del Istmo Centroamericano
FIDER	Fundación de Investigación y Desarrollo Rural
FISE	Fondo de Inversión Social de Emergencia
FUNCOD	Fundacion Nicaragüense para Conservación y el Desarrollo
IFAD	Fund for agricultural development
IMPRHU	Instituto de Promoción Humana
INAFOR	Instituto Nacional Forestal
INSFOP	Instituto de Formacion Permanente
INTA	Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
INTECFOR	Instituto Nacional Técnico Forestal
MARENA	Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente - Nicaragua
MECD	Ministério de Educacion, Cultura y Deportes
MINSA	Ministerio de Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organization No Gubernamental
PEA	Programa de Educacion Ambiental
PERD	Plan de Emergencias y Reducción de Desastres
PMRD	Plan Municipal para la Reducción de Desastres
POSAF	Programa Socio Ambiental y de Desarrollo Forestal
PROARCA	Programa Ambiental Regional para Centro América
PRODEL	Programa de Desarrollo Local
PRRAC	Programa Regional de Reconstrucción para América Central
SEMA	Secretaria de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe
SERVITEC	Servicios Técnicos de Nicaragua
UNN	Universidad del Norte de Nicaragua
UNO	Unión Nacional Opositora

Barriga M. Milka. 2004. El rol del capital social en la gestión de riesgos.
Caso del Municipio de Estelí – Nicaragua.

Palabras Clave: <buenas prácticas> <Estelí> <Nicaragua> <capital social>
<organización comunitaria> <participación ciudadana> <riesgo>
<vulnerabilidad>

RESUMEN

El rol del capital social en la reducción de riesgos es importante, especialmente en municipios pobres, como la gran mayoría de los municipios latinoamericanos, donde las personas al no poder acceder a otros capitales, generan emprendimientos organizativos para mitigar su vulnerabilidad al riesgo.

La experiencia organizativa del municipio de Estelí es un ejemplo de cómo se reduce la vulnerabilidad ante cualquier tipo de riesgos, de manera organizada y participativa, donde se pueden ver las interrelaciones entre la comunidad, sus autoridades y los servicios brindados por organizaciones no gubernamentales, agencias estatales y cooperantes extranjeros, entre otros.

En Estelí se han formalizado eficientes procedimientos de flujos de información y comunicación entre la población y sus representantes, tales como la creación de la Dirección de Participación Ciudadana, única a nivel nacional en Nicaragua, lo cual le da a este municipio una ventaja comparativa.

Un elemento clave son los beneficios que el municipio de Estelí recibe por esta práctica organizativa y los diferentes grados en que se ven beneficiados los distritos del área urbana, en relación con los activos que posee.

Para el fortalecimiento de estas capacidades ó activos, se ha visto que es importante el capital social y que mediante su dimensión organizativa, los vecinos pueden gestionar mejoras de tipo físico, humano o financiero.

La presente tesis analiza el proceso de generación y uso del capital social en el ámbito urbano de Estelí y su impacto en la reducción de vulnerabilidad actual, identificando los factores que facilitaron y que dificultaron el proceso de organización comunitaria, sus actores y los medios con los que opera.

Barriga M. Milka. 2004. The social capital role in risk management.
Case study of Estelí, Nicaragua

Key Words: <good practice> <Estelí> <Nicaragua> <social capital>
<community organization > < civic participation > <risk> <vulnerability >

ABSTRACT

The social capital role in the reduction of risks is important, especially in poor municipalities, as the great majority of the Latin American municipalities, where people when not being able to consent to other capitals, generate organizational initiatives to mitigate their vulnerability.

The organizational experience of the municipality of Estelí is an example that how is possible decreases the vulnerability before any type of risks of how, of organized way and participative, where the interrelations can be seen among the community, their authorities and the services toasted by non government organizations, state agencies and international cooperation, between others.

In Estelí, efficient procedures of flows of information and communication have been formalized between the population and their representatives, such as the creation of the Direction of Civic Participation, unique at national level in Nicaragua, that which gives to this municipality a comparative advantage.

A key element is the benefits that the municipality of Estelí receives for this organizational practice and the different degrees in that are beneficiaries of the urban area districts, in connection with the assets that it possesses.

For the invigoration of these capacities or active, it has been seen that it is important the social capital and that by means of their organizational dimension, the neighbors can negotiate improvements of physical, human or financial type.

The present thesis analyzes the generation process and use of the social capital in the urban environment of Estelí and its impact in the reduction of current vulnerability, identifying the factors that facilitated and that they hindered the process of community organization, its actors and the means with those that it operates.

EL ROL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

CASO DEL MUNICIPIO DE ESTELÍ NICARAGUA

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La presente investigación de tesis es parte del Proyecto “Manejo de servicios ambientales para poblaciones vulnerables en ciudades de América Central”, donde CATIE trabaja para la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano FEMICA y el Secretariado de Manejo del Medioambiente para América Latina y el Caribe SEMA. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID y espera identificar “buenas practicas de reducción de vulnerabilidad ante riesgos” generadas por estrategias y políticas municipales en zonas urbanas marginales de municipios de Nicaragua y Honduras, con el propósito de fomentar su réplica posterior en otros municipios centroamericanos.

En este contexto, Nicaragua es elegida, por que fue afectada por el Huracán Mitch, el huracán mas devastador de los últimos años. Una lista de los 28 mayores desastres ocurridos en América Latina y el Caribe entre 1972 y 1998, revela que 8 de ellos tuvieron lugar en Nicaragua: cuatro climáticos, tres sísmicos y volcánicos y dos conflictos bélicos. Es decir que la cuarta parte de los desastres extremos que asolaron el continente en los últimos treinta años, ocurrieron en una nación que representa apenas 6 milésimas del territorio y menos del 1% de la población.

El caso de “Organización comunitaria en los barrios del área urbana de Estelí” fue elegido después de un proceso de diagnóstico e identificación de buenas prácticas¹ para la reducción de vulnerabilidad, realizado en cuatro municipios del norte de Nicaragua. Los criterios de selección del municipio de estudio que exigía la entidad contratante eran:

1. Que sean centros urbanos de interés económico y social para el país.
2. Que tengan vulnerabilidad alta ante desastres

¹ Una buena practica esta constituida por una serie de actividades, obras, procesos e ideas puestas en marcha en un medio ambiente que las acepta, las lleva adelante y las internaliza en sus pobladores e instituciones, obteniendo beneficios económicos y sociales para la comunidad.

3. Que existan buenas prácticas municipales para la reducción de la vulnerabilidad.

Por otra parte, en la presente investigación se hace un análisis sobre el rol del capital social en la reducción de vulnerabilidad, motivada por el hecho de que en los últimos años y especialmente a partir de la creación del índice de desarrollo humano por Naciones Unidas, surgen nuevos temas en la agenda internacional, temas tales como descentralización, gobiernos locales, participación de la sociedad civil y más recientemente el capital social.

Todos estos nuevos temas tienen relación directa con aspectos institucionales políticos culturales y sociales del desarrollo. Todos tienden a reconocer que cada contexto tiene una necesidad propia y demanda respuestas particulares en términos de políticas públicas y proyectos de desarrollo, sin embargo es posible hacer replicable una buena práctica en la medida de que se proceda respetando las características locales “sin intentar hacer una fotocopia sino una réplica” (Prins, 2003)

La literatura académica y los documentos de agencias internacionales que tratan el tema de capital social, parten de modo casi generalizado, de la constatación de que las variables económicas no son suficientes para producir desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible.

Los autores y estudiosos del tema, hablan sobre redes de compromiso cívico, normas de confianza mutua y la riqueza del tejido asociativo en cuanto son factores fundamentales de desarrollo local (rural y urbano). Putnam, por ejemplo sostiene que “en una sociedad avanzada por stoks significativos de capital social, redes sociales de compromiso cívico incitan a la práctica general de reciprocidad y facilitan el surgimiento de la confianza mutua” (Putnam, 1995, p. 67), por tanto reducen el nivel de vulnerabilidad.

Por tanto, el capital social es una de las formas de operacionalización del desarrollo local y no es novedad en los países en desarrollo de América Latina, ya que a partir de 1960, la Iglesia Católica con los “Movimientos de las comunidades eclesiales de base”, inician una práctica de métodos participativos, lo cual ha influido también en el caso de Estelí, dado el contexto histórico de la guerrilla en Nicaragua. Lo que parece ser nuevo, es la importancia de estas prácticas durante los últimos años en los proyectos de desarrollo y en las ciencias sociales, incluyendo la economía.

En Estelí, la intervención sinérgica de las ONGs en una nueva era de trabajo post Mitch permite potenciar los más de 20 años de organización comunitaria del municipio, a través del empoderamiento de la población, acerca de nuevos conocimientos y temas, que sirven para la generación de un nuevo esquema de trabajo comunitario sobre la base de una clara identificación de las demandas de apoyo que tienen los vecinos.

En Nicaragua se vienen desarrollando esfuerzos en el campo de la atención de los desastres, especialmente después de la experiencia del Huracán Mitch, tanto en el ámbito legal², como en el ámbito de infraestructura física y desarrollo organizacional. La práctica que se sistematiza, en el presente investigación de tesis, es un ejemplo de ello.

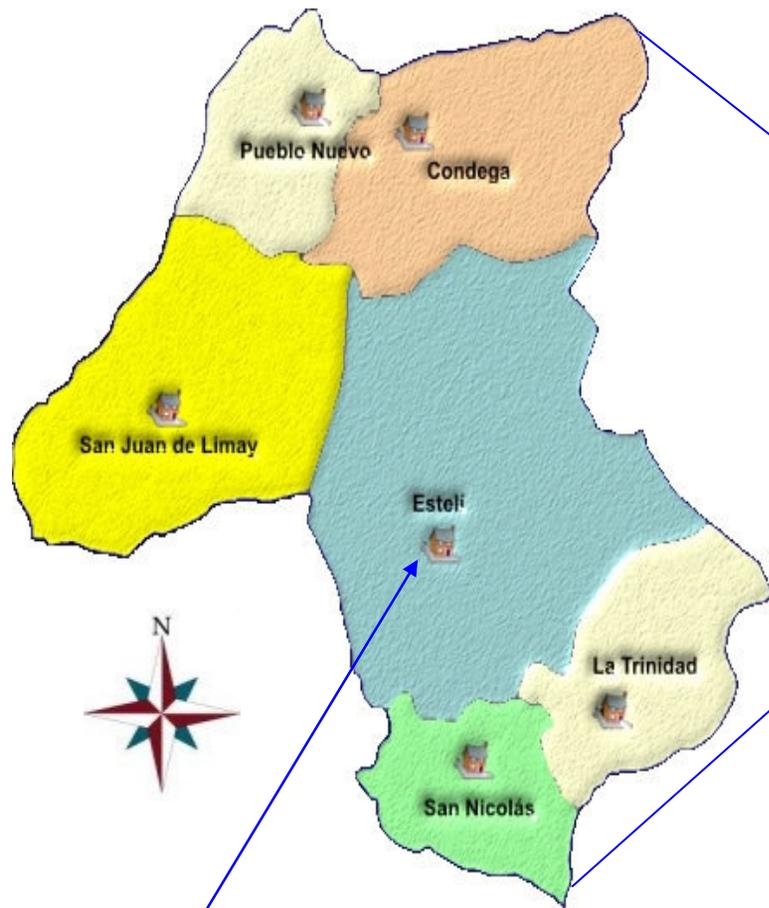
1.2. Caracterización del sitio de estudio

El Municipio de Estelí está ubicado en la región central norte de Nicaragua y es uno de los seis municipios del Departamento del mismo nombre, a la vez que es su cabecera departamental. Es el principal centro de comercio y servicios de la Región Segoviana. Tiene una altitud de 844 msnm y una extensión de 795.7 km².

El Municipio de Estelí, limita al norte con el municipio de Condega; al sur con los municipios de la Trinidad, San Nicolás y El Sauce; al este con los municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia y finalmente al oeste con los municipios de Achuapa y San Juan de Limay.

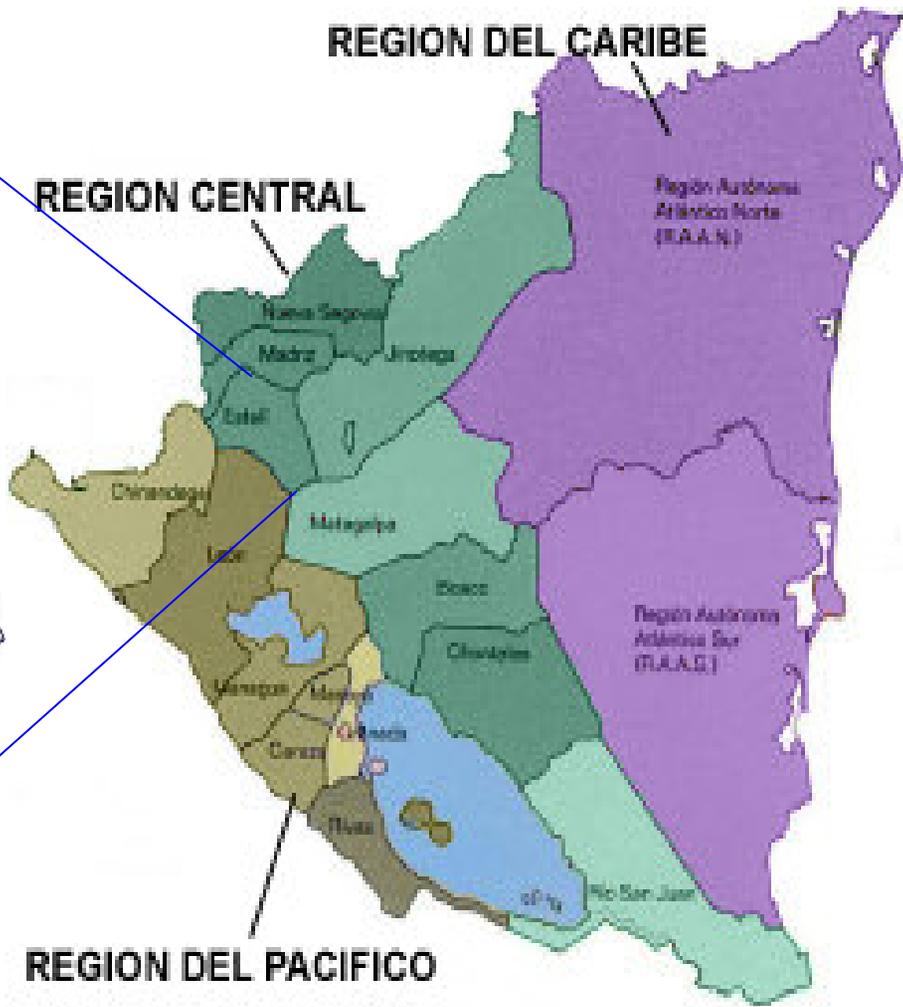
² Vease Marco Legal, en este mismo documento.

MAPA 1. MAPA POLÍTICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTELÍ



Área Urbana

MAPA 2. MAPA POLÍTICO DE NICARAGUA



1.2.1. El área urbana del municipio de Estelí

El Municipio cuenta con una densidad poblacional de 135 hab/km² y una población total de 120.000 habitantes. De esta población, se encuentran en el área urbana 84,811 habitantes, el 78.93 % de la población total. La población femenina es de 56,258 habitantes, el 52.35 % de la población total. Estelí urbano ha triplicado su población en los últimos 10 años; sus habitantes viven en 62 barrios, organizados en tres distritos y la actual estructura administrativa es la siguiente:

Tabla No. 1 Estructura Administrativa de Estelí

Zona Urbana	Número de barrios ³
Distrito 1	23
Distrito 2	15
Distrito 3	24
TOTAL	62

El Municipio de Estelí presenta un alto porcentaje de urbanización, donde el 79 % del total de la población municipal se concentra en el área urbana. En los últimos diez años se han creado 29 nuevos barrios.

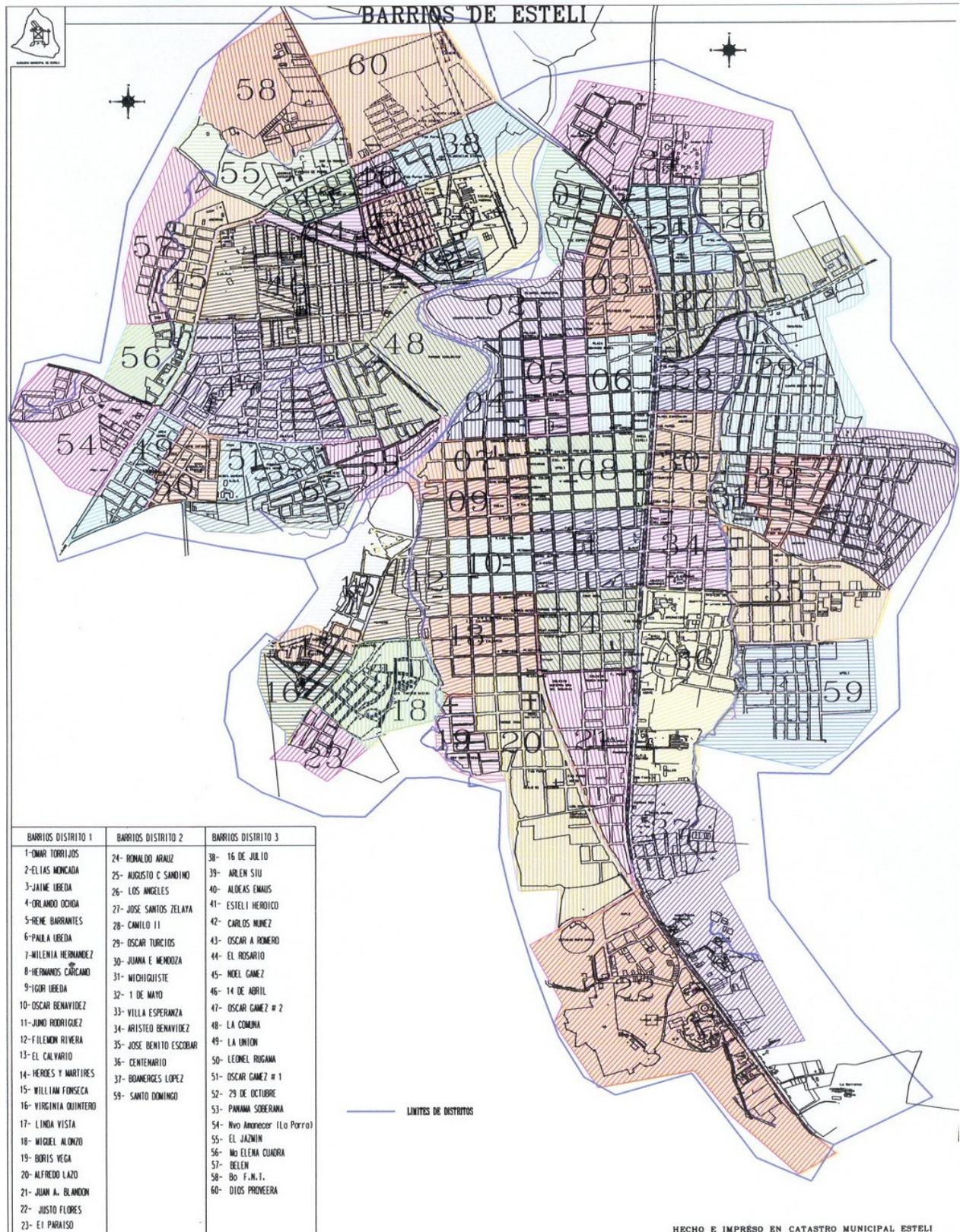
La ciudad de Estelí es atravesada por las siguientes afluentes pluviales: el Río Estelí, y las quebradas El Zapote y El Zanjón de los Cedros (estas dos quebradas son afluentes de tercer orden del Río Estelí).

La actividad económica del Municipio esta sustentada fundamentalmente en la agricultura y la ganadería; el comercio y otros servicios; la pequeña y mediana industria artesanal.

Las principales actividades económicas que dependen de la explotación de recursos naturales son: agricultura, ganadería, tabaco y la industria de la madera. El principal recurso explotado por estas actividades es el recurso suelo. Sin embargo, se están realizando varios esfuerzos de forestación, cuidado y mejoramiento ambiental.

³ En Anexo, el nombre de cada barrio ubicado por distritos.

MAPA 3. Mapa del área urbana de Estelí



1.2.2. Condiciones climáticas

La temperatura media anual es de 21.5 °C para una elevación de 815 msnm. El comportamiento general de la temperatura, se caracteriza por ser máxima durante el mes de marzo (35.8°C, marzo de 1983) y mínima en diciembre (5.5.°C, diciembre de 1975). La humedad relativa promedio anual es de 70%.

La alta evaporación promedio anual de 2,054 mm superior a la precipitación anual que se estima en 825 mm dificulta las actividades agrícolas en el municipio, siendo condicionante para la elevación de los rendimientos la necesidad de incrementar las áreas de riego.

1.2.3. Servicios públicos

La red de distribución de **agua potable** del área urbana, abarca una longitud de 115 km. de tuberías con diámetros desde 12.5 hasta 250 mm. El 92 % es tubería PVC, el 7 % AC y el 1 % hierro. ENACAL es la empresa encargada del servicio.

El agua potable que abastece a la Ciudad de Estelí, se extrae de un acuífero subterráneo que cuenta con una capacidad de 640 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo el potencial de extracción se estima entre 6 a 9 millones de metros cúbicos anuales. Este potencial es mermado por diversos factores, tales como:

- ❖ Recarga limitada por la alta deforestación en el área del acuífero.
- ❖ El depósito subterráneo es sometido a intensas extracciones sin control.
- ❖ Perdidas de agua por fugas, ya que las tuberías de la red de distribución no soportan las presiones que se imprimen para que este vital líquido pueda llegar al último lugar de la red.

Estelí es el único municipio del departamento que cuenta con servicio de **alcantarillado sanitario**. Cuenta con tres lagunas de estabilización de aguas servidas. Este sistema es separativo, exclusivo para aguas residuales constituido por 63 km. de tuberías, que van desde 8” a 36” de diámetro.

La red de alcantarillado sanitario tiene una extensión de 59.9 kilómetros lineales con 357 pozos de visita con la que se sirve al 62 % del total de la población del área urbana

En el área urbana hay un 14.0 % de viviendas que no tienen ningún tipo de servicio sanitario.

El servicio domiciliario de **energía eléctrica** existe en casi todo el casco urbano del municipio. La Distribuidora del Norte (DISNORTE) es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica

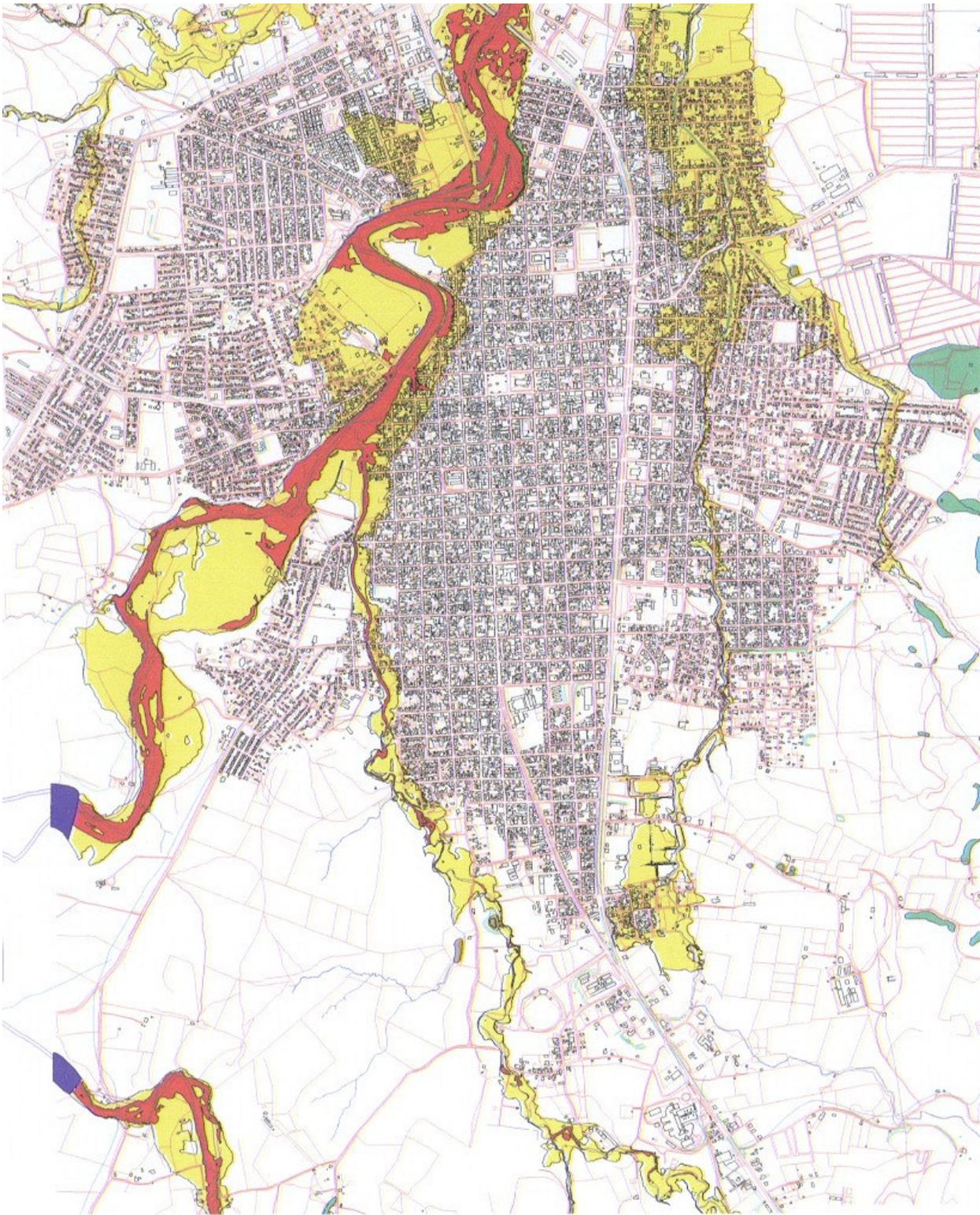
Actualmente en el municipio existen 4,600 **líneas telefónicas** instaladas en el casco urbano, se estima que con esa cantidad de líneas existentes se tiene a un 10 ó 12% de la población con teléfono instalado. ENITEL es la empresa encargada de brindar el servicio. Se cuenta con una red de telégrafos y teléfonos públicos.

Las Alcaldías municipales están interconectadas a través de dos redes de radio: una, con sede en la Delegación Regional de Estelí del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y otra, con la Sección Regional de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

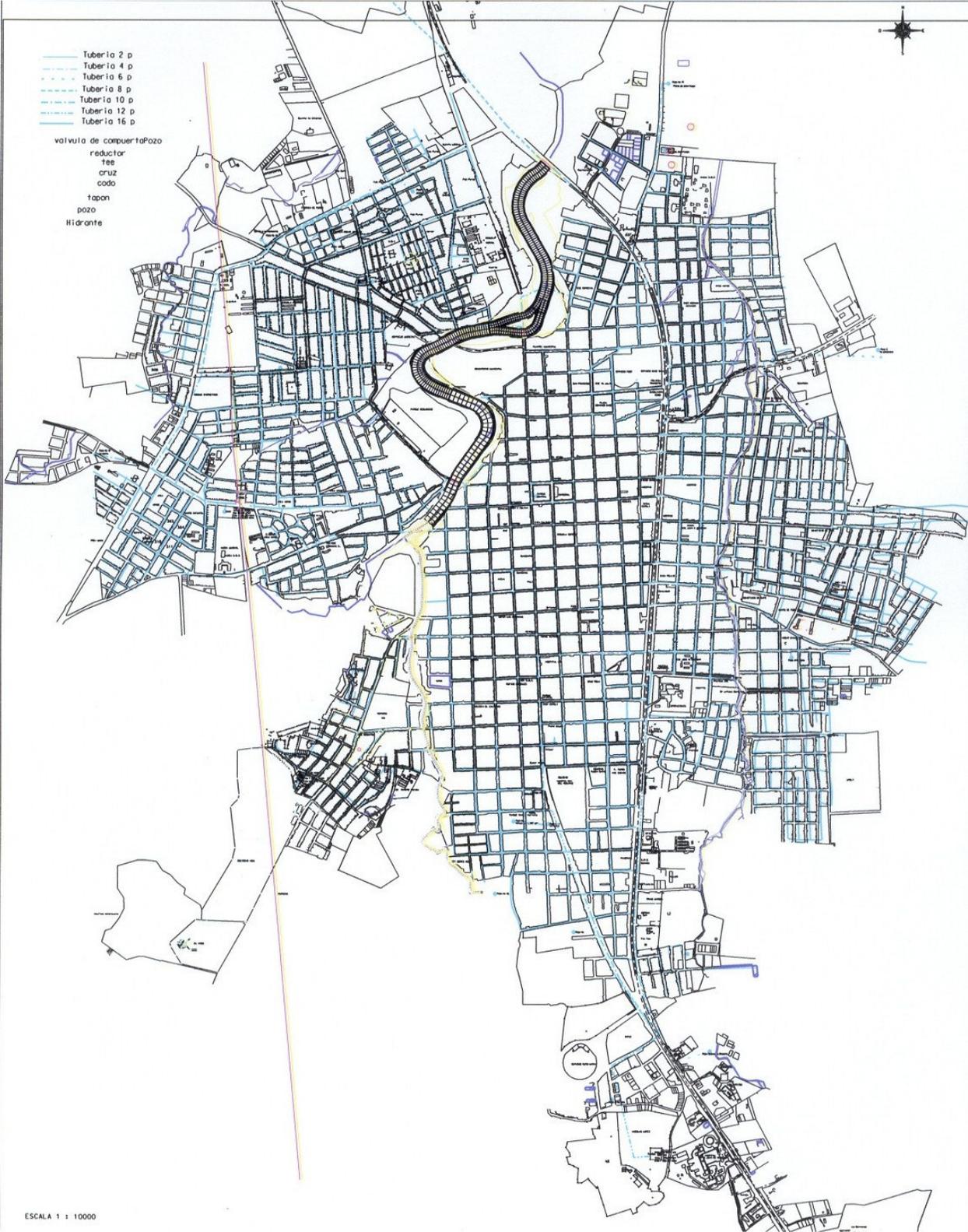
Existen cinco estaciones de radio ubicadas en la cabecera municipal de Estelí, (radio Liberación, radio Satélite, radio Amiga, Radio ABC y radio Alma Latina).

Los canales nacionales de televisión que tienen penetración en el municipio son: Canal 2 y Canal 6 y hay tres canales locales de televisión ubicados en la Ciudad de Estelí que cubre mayoritariamente la parte urbana y algunas comunidades aledañas a la ciudad en las que existe luz eléctrica. Existe televisión por cable.

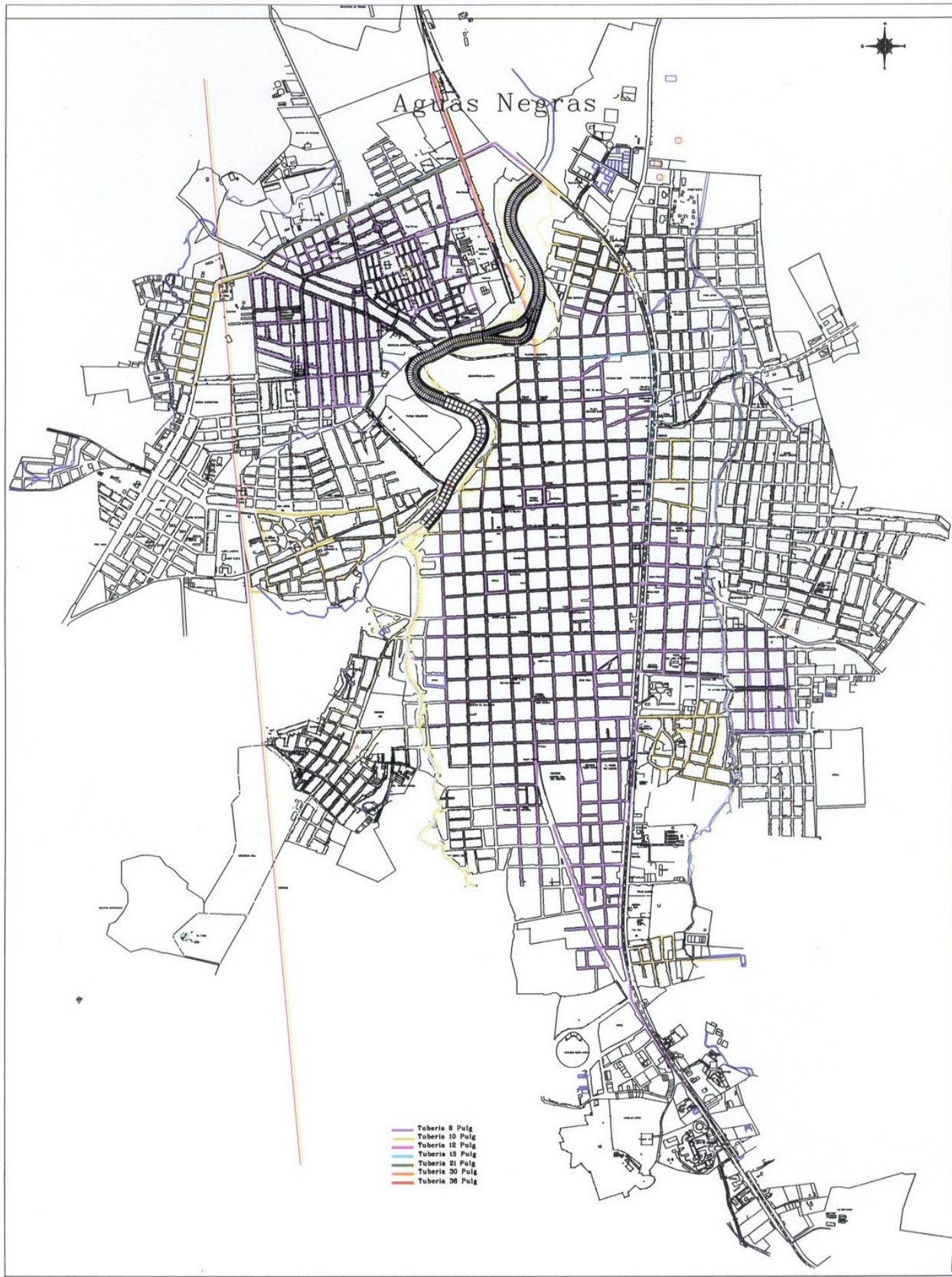
MAPA 4. Mapa de riesgos de Estelí



MAPA 5. Mapa de servicios de agua potable de Estelí



MAPA 6. Mapa de servicios de alcantarillado de Estelí



1.3. Caracterización del problema de estudio.

El crecimiento poblacional y los procesos de urbanización, las tendencias en la ocupación del territorio, el creciente empobrecimiento de importantes segmentos de la población, la utilización de inadecuados sistemas tecnológicos en la construcción de viviendas y en la dotación de la infraestructura básica e inadecuados sistemas organizacionales, entre otros, han hecho aumentar continuamente la vulnerabilidad de la población frente a una amplia diversidad de eventos físico-naturales. (LA RED, 1993)

Nicaragua, al igual que el resto de la región centroamericana, posee una diversidad biológica y de ecosistemas, sometidos a una serie de amenazas naturales tales como: huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, incendios forestales, inundaciones, sequías y deslizamientos, la destrucción de los ecosistemas producto de las actividades agropecuarias, los efectos devastadores del Huracán Mitch y los efectos del Fenómeno del Niño o Niña, sin dejar atrás el efecto de la guerrilla; los cuales, crearon condiciones de alta vulnerabilidad ambiental, económica y social (pobreza, delincuencia, desempleo, entre otros) en el Municipio.

Los desastres naturales ponen en peligro al conjunto de la población e incluso los habitantes de ciertas regiones están expuestos a varios riesgos a la vez. El Huracán Mitch, acaecido en octubre de 1998, puso en evidencia la situación de vulnerabilidad. En las áreas donde existía una mayor degradación ambiental y las condiciones de pobreza eran más agudas las afectaciones fueron más cuantiosas.

La gestión local del riesgo y las facultades de los municipios para trabajar en prevención, preparación y atención de desastres, están subordinadas a **un proceso de toma de conciencia en todos los sectores y ámbitos de la sociedad**. Los vecinos y las autoridades han realizado un sinnúmero de obras y prácticas comunitarias para diversos fines, que sin planearlo han reducido su vulnerabilidad ante riesgos y que por este motivo no son reconocidas como tales.

Sin embargo, es necesario, que estas prácticas sean reconocidas también en el ámbito de reducción de riesgos, para darles la importancia y la sostenibilidad que se merecen, en el entendido de mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas vulnerables.

1.4. Justificación de la investigación

Aunque la vulnerabilidad física de Estelí es alta, dado que el área urbana es atravesada por el Río Estelí y sus afluentes, el Huracán Mitch causó relativamente poca afectación y el municipio incluso pudo auxiliar a municipios cercanos tanto con maquinaria, como con personal, ya que su nivel de emergencia no superó sus alcances. Asimismo, recibió cooperación de varios países que llegaban directamente a Estelí, ya que tanto a nivel institucional, como personal de parte de los vecinos, se tiene un amplio nivel de relación con entidades y personas particulares que brindan cooperación desde el exterior.

Afortunadamente, en muchas de las “mejores” prácticas de desarrollo ya se utiliza con eficacia el capital social (Smith, 2001) y muchas de ellas tienen elementos en común. Dichas prácticas amplían las redes de los pobres, mejoran su acceso a los recursos en condiciones favorables, aumentan el valor afectivo atribuido a determinados lugares, crean capital social de vinculación y aproximación al conectar a personas de diversos orígenes, incrementan las inversiones en bienes públicos y modifican las instituciones en beneficio de los pobres (Robinson *et al.*, 2004). El Caso del proceso organizativo en el Municipio de Estelí, es un ejemplo de esto.

En Estelí, antes de la presente investigación, aun no se había sistematizado el proceso de organización comunitaria existente, con el propósito de conocer el impacto que ha tenido o nó en la reducción de la vulnerabilidad de sus habitantes, ante riesgos de diversa índole.

El modelo de organización comunitaria que tiene el Municipio de Estelí, necesita ser sistematizado y analizado en términos de su impacto en la Gestión Local de Riesgos (GLR), con el propósito de hacer conciente a la misma población del municipio sobre las buenas prácticas en reducción de vulnerabilidad, que tiene; ya que, la mayoría de los habitantes, no identifica con claridad el efecto y la importancia que pueden tener sus actividades casi cotidianas y las obras de infraestructura que solicita y que ayuda a construir, con la mitigación de riesgos. De este modo, mediante su propia reflexión, los vecinos encuentran sus debilidades y fortalezas en la generación de resiliencia a partir de los medios de vida con los que cuentan.

Los resultados son importantes también para otros municipios de la región, los cuales deseen replicar el modelo, de cara a la reducción de vulnerabilidad.

1.5. Objetivo principal

A través de la investigación de tesis, se pretende que la población realice una reflexión sobre su práctica organizativa, que en inicio no fue concebida con el fin de reducir riesgos, pero que a la fecha se ha convertido en un factor primordial en esta temática a nivel municipal y que puede ser replicada en otros municipios.

De este modo, la presente tesis se propone, analizar el proceso de generación y uso del capital social en el ámbito municipal de Estelí (incluyendo a las entidades públicas, privadas, sociedad civil y autoridades) y su impacto en la situación de vulnerabilidad actual, identificando los factores que facilitaron y que dificultaron el proceso.

1.6. Objetivos específicos, preguntas clave e hipótesis

Objetivos Específicos	Preguntas Clave	Hipótesis
<p>1. Sistematizar la experiencia tomando en cuenta la situación inicial, el proceso y la situación actual de la Organización Comunitaria en Estelí.</p>	<p>¿Quién lo hizo? (actores) ¿Qué se hizo? (actividades) ¿Con qué lo hizo? (medios) ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles actualmente? ¿Quiénes han capturado los beneficios?</p>	<p>1. El proceso de organización comunitaria en Estelí ha producido beneficios tangibles y no tangibles a la comunidad entre los cuales está la reducción de vulnerabilidad ante los riesgos, mediante mecanismos innovadores que facilitan la creación y el acrecentamiento del capital social.</p>
<p>2. Identificar los hitos que fueron los detonantes de las manifestaciones de capital social en Estelí.</p>	<p>¿Una política municipal o un desastre natural pueden convertirse en hitos que desencadenen manifestaciones de capital social? ¿Cuáles han sido los hitos que han facilitado o dificultado el proceso de reducción de vulnerabilidad?</p>	<p>2. Tanto una crisis, como una política municipal o nacional pueden convertirse en detonantes de la creación o incremento de capital social en un municipio.</p>
<p>3. Estimar el aporte del capital social al bienestar de los hogares y el acceso a activos físicos, naturales, humanos y financieros que hubieran podido colaborar en la reducción de vulnerabilidad y prevención de riesgos.</p>	<p>¿Cómo se relaciona el capital social con el acceso a otro tipo de capitales? ¿Se ha reducido la vulnerabilidad en el Municipio después del Huracán Mitch? ¿Es el capital social el factor que hace que la vulnerabilidad sea baja en Estelí a pesar de la pobreza de sus habitantes y la situación geográfica del Municipio? ¿Son los barrios con mayor nivel de capital social, los que tienen mayor bienestar?</p>	<p>4. El capital social facilita el bienestar de las personas permitiéndoles el acceso a otro tipo de capitales y por tanto reducir la vulnerabilidad en el área urbana de Estelí.</p>
<p>4. Brindar a la Federación de Municipios, Asociación de Municipios de Nicaragua y Alcaldía de Estelí los documentos producidos “validados” por los involucrados.</p>	<p>¿Están de acuerdo los involucrados, con el contenido de los documentos producidos? ¿Cuál es la posibilidad de replicar la experiencia sistematizada en otros municipios? ¿Cuál es el posible efecto político de replicar la experiencia?</p>	

CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA

La revisión de literatura al respecto de la presente tesis, brindó información sobre varios tópicos, que es necesario conocer, para comprender los fundamentos teóricos que apoyan la investigación.

2.1. Marco Legal

En la Constitución Política de Nicaragua, capítulo I, arto. 176, se establece que el municipio es la unidad base de la división política administrativa del país y en el arto. 177 se define que los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Son regidos por la Ley de Municipios, en la cual se plantea que los municipios deben promover la participación ciudadana.

Tanto en la Constitución como en la Ley de Municipios no se establecen competencias de las municipalidades en la gestión de riesgos, sino que se limita a situaciones de emergencia.

La Ley de Municipios No. 40 y su Reglamento Ley No.261 de 1997, en concordancia con el sistema legal nicaragüense, señalan las competencias de los entes locales en su arto. 7, donde el municipio puede constituir Comités Municipales de Emergencia, que en coordinación y con apoyo del Comité Nacional de Emergencia, elaboren un plan que defina responsabilidades de cada institución, y que organicen, y dirijan la defensa de la comunidad en caso de desastres naturales.

Esa competencia no se desarrolla ni en el texto de la ley ni en el reglamento de la misma, en consecuencia cada municipio, al enfrentar situaciones de riesgo interpretaba a su modo las normas jurídicas y se atribuían las funciones que consideraban, necesarias para encarar la situación.

En 1996, se aprueba la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se incorporan y otorgan atribuciones a las municipalidades frente a los desastres, las que están dirigidas fundamentalmente a las tareas de emergencia en situaciones de desastres debidos a fenómenos naturales, apoyando la conformación de Comités Municipales de Emergencia y estipulando que es el Alcalde quien debe dirigir este Comité, incorporando como una obligación, la participación de la población en las labores de atención y auxilio ante situaciones de desastre originadas por fenómenos naturales ó de origen humano que afecten el municipio.

En marzo del 2000, fue aprobada la Ley 337, creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, como parte del compromiso adquirido por el Gobierno de Nicaragua con la comunidad donante internacional, respecto a la necesidad de incorporar el factor de gestión del riesgo a las políticas nacionales a fin de reducir las pérdidas de vida, socioeconómicas y de recursos naturales como consecuencia de los desastres.

Esta ley, otorga autonomía a los niveles locales para trabajar en función de la gestión del riesgo, pero no establece los instrumentos técnicos necesarios para apoyar a los municipios en una verdadera prevención de desastres, ni otorga los recursos necesarios para ejecutar acciones en los territorios, sin embargo ayuda con la delimitación de funciones de cada miembro del sistema, apoyados en su manual (Decreto 98-2000) y el Reglamento General (Decreto 53-2000):

Artículo 7. Administraciones Municipales. Serán funciones de los Gobiernos Municipales, en el marco de las que establece la Ley Número 261 de Reformas e Incorporaciones a la Ley Número 40 "Ley de Municipios", publicada en La Gaceta No. 162 del 26 de agosto de 1997, con referencia a las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres y en el ámbito territorial que les corresponde, las siguientes:

- a) Elaborar mapas de riesgos y análisis de vulnerabilidad, en el territorio de su jurisdicción.
- b) Tomar medidas para la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres.
- c) Tomar medidas para la rehabilitación y reconstrucción, después de producido un desastre.
- d) Incorporar en los planes, programas y proyectos de desarrollo, el concepto de la prevención, mitigación y respuesta ante los desastres.
- e) Designar la Unidad u Oficina que servirá de enlace técnico con el Sistema Nacional e incluir los aspectos relacionados con el tema en los reglamentos de funciones correspondientes.
- f) Incluir en el Presupuesto Anual Municipal los recursos necesarios para cubrir las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres.
- g) Elaborar planes de contingencia.

- h) Solicitar el apoyo de las Administraciones y Comités Departamentales y Regionales en materia de prevención, mitigación y atención de desastres, de acuerdo a los mecanismos y procedimientos que establezca el Comité Nacional.

Los Alcaldes serán quienes presidan los Comités Municipales y podrán declarar estados de alerta en su respectivo territorio, de acuerdo con las medidas que adopte el Consejo de Gobierno. Así mismo, con el apoyo del Consejo de Gobierno y los estudios técnicos necesarios, proponer al Presidente de la República la declaración de Estado de Desastre.

Artículo.8 Centro de Operaciones de Desastre (CODE). El Centro de Operaciones de Desastre (CODE), es una estructura permanente especializada del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, creada y administrada por el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

En consecuencia la Ley 337 viene a complementar la Ley de Municipios, sustituyendo, a un órgano colegiado de la administración local, sin mecanismo de integración, sin membresía definida y sin funciones, por otro instrumento plenamente funcional.

Lo anterior puede ser un factor que propicie realmente un desarrollo integral con enfoque de riesgo incorporando la prevención como un eje transversal para fortalecer el desarrollo municipal y la participación de los actores locales, de manera ordenada y articulada. Asimismo, propiciaría la prevención de las amenazas y la mitigación de vulnerabilidad.

A mediados de 1999, se aprobó la Ley de regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos humanos espontáneos, con la que se pretendía dar un tratamiento urbanístico a estos asentamientos para elevar la calidad de vida de sus pobladores. Sin embargo esta ley ha sido fuertemente criticada por los alcaldes, porque impone responsabilidades a los gobiernos locales sin proveer el financiamiento adecuado para las mismas. Estas son:

- ☞ Inventariar los asentamientos humanos objetos de la ley
- ☞ Negociar el pago de las tierras invadidas con los antiguos dueños particulares
- ☞ Cobrar a los beneficiarios de la ley asentados en terrenos de particulares el monto del valor del lote ocupado
- ☞ Realizar mejoras urbanísticas en la totalidad de los asentamientos cubiertos por la ley.

El Decreto No. 895 de 1981 norma la expropiación de las tierras urbanas baldías que sean aptas para el desarrollo urbano. La Ley de Municipios de 1988 adjudica esta competencia a los municipios como parte de su función urbanística.

Las implicaciones relacionadas con el conjunto de leyes a nivel del Municipio, se centran en fortalecer las capacidades locales a través de la organización, planificación municipal, la autonomía municipal que permita la realización de ordenanzas, resoluciones y normativas para ordenar el territorio en función de la propuesta de planes de desarrollo municipal tomando en cuenta los aspectos ambientales, sociales, económicos, culturales, donde la reducción del riesgo es una variable transversal.

Igualmente existe una amplia gama de Convenios Internacionales que respaldan acciones en materia de protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente y de gestión del riesgo, sin embargo no siempre se cumplen estas normativas por falta de seguimiento, control o empoderamiento de los pobladores.

La articulación de leyes como: La ley de Municipios No. 40 y su Reglamento No. 261, La Ley de Creación del Sistema Nacional de Prevención de Desastres No. 337, Ley de Asentamientos Humanos Espontáneos No. 290, Ley de Medio Ambiente No. 217, etc., permiten que los municipios puedan ordenar su trabajo, su estrategia de desarrollo y sobre todo ordenar la presencia de los organismos con sus proyectos en los territorios, aunque hace falta una revisión exhaustiva para una buena asignación de responsabilidades de cada institución.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es el ente normador y regulador en materia de medio ambiente. Otros ministerios e instituciones relevantes son: el Ministerio de Agricultura y Forestal; el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional Forestal; la Comisión Nacional de Energía y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. La dispersión institucional y la débil descentralización explican que los mandatos y las atribuciones no estén bien definidos, y que no existan las capacidades locales para hacer cumplir la legislación respectiva.

Nicaragua cuenta con un conjunto de leyes que regulan de forma aislada e incompleta el aprovechamiento de los recursos naturales. Desde 1996, la Ley General de Medio Ambiente tiene

rango constitucional y sirve de marco jurídico general al sector. Existen diversas leyes sectoriales complementarias, pero varios textos capitales (Ley Forestal, Ley de Minas, Ley de Aguas, Demarcación de las tierras indígenas, entre otras) aún se encuentran como anteproyectos en la Asamblea Nacional y llevan años de retraso en su discusión y aprobación.

En Nicaragua, el manejo de los desechos sólidos se reduce a recogerlos y depositarlos en un botadero a cielo abierto, ubicado por lo común en las afueras de cada localidad. La Ley de Municipalidades, establece que las alcaldías son responsables de brindar el servicio de recolección, manipulación, tratamiento y disposición de los residuos urbanos. El INIFOM es la institución de coordinación, gestión y asesoramiento técnico al respecto. El MINSA supervisa el depósito de desechos de diferente origen. El MARENA, el MINSA y las municipalidades tienen la competencia para normar el área.

El marco legal nicaragüense no permite que se castigue a los contaminadores especialmente si son grandes empresas, no existe un principio precautorio y la falta de pruebas cuando sucede el hecho es la principal causa por la que no se pueden aplicar sanciones.

2.2. Gestión Municipal de Riesgo

Es un proceso de decisión y de planificación que permite a los actores locales, analizar el entorno, tomar decisiones de manera conciente, desarrollar una propuesta de intervención concertada para prevenir, mitigar o reducir riesgos y encaminar el municipio hacia el desarrollo sostenible. (Gobierno de República Dominicana, 2003)

Se ha impulsado la gestión ambiental como estrategia para reducir la vulnerabilidad, creando políticas que faciliten la conservación y manejo de los recursos naturales y prácticas específicas para fomentar el desarrollo socioeconómico.

Los problemas ambientales en el territorio municipal se han acentuado por modelos de desarrollo no sustentable en términos sociales y ambientales, que han profundizado las contradicciones en la relación campo-ciudad y sociedad-naturaleza.

Los procesos de descentralización, han otorgado mayores responsabilidades a los gobiernos municipales, pero no han incrementado en la misma medida, los recursos económicos para enfrentar nuevas responsabilidades. Por tal motivo los gobiernos municipales presentan

limitaciones económicas y técnicas, para enfrentar los problemas territoriales de su responsabilidad.

Dentro de los factores que potencian el riesgo se pueden mencionar la debilidad institucional, la ineficiencia de las políticas públicas, legislación y normas inadecuadas, sistemas deficientes de información, observación, vigilancia y alerta temprana, escasez de capital financiero, físico, humano y social. También la falta de un nexo conceptual entre las relaciones recíprocas de la actividad humana, que causa impactos ambientales negativos, con los fenómenos naturales que dañan las actividades humanas.

En la mayoría de los municipios latinoamericanos, no existe una visión clara acerca de la participación y empoderamiento de la población sobre el uso correcto del espacio, el uso sostenible de los recursos naturales, inversión en infraestructura de calidad, inexistencia de normas y procedimientos de prevención y gestión ambiental, actividades productivas y desarrollo urbano en áreas expuestas a amenazas naturales, que resulta en un efecto multiplicador de las catástrofes. Sumado a la escasa preparación de la población para valorar y enfrentar las amenazas y situaciones de desastres con mentalidad preventiva. La situación se complica por la carencia de memoria histórica acerca de las causas y consecuencias de los desastres y la ausencia de opciones suficientes para los segmentos más pobres de la población, lo que los hace a su vez más vulnerables. (Gobierno de República Dominicana, 2003)

En los recientes grandes desastres ocurridos en Centroamérica, en donde territorios enteros quedaron aislados por las inundaciones o corte de carreteras, muchos alcaldes y municipios han asumido la gestión y el liderazgo, junto a la población, mientras prevalecía la ausencia de los órganos especializados y de socorro. El reto a futuro es que las autoridades locales enfrenten el desafío no solo de actuar en situaciones de emergencias, sino que cada vez asuman un papel más protagónico en toda la dimensión del riesgo y su objetivo sea la reducción de los desastres como elemento fundamental para lograr municipios más sostenibles. (AMUNIC, 2003)

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, muchos estudios del fenómeno de urbanización reconocen que el rápido crecimiento urbano en el mundo en desarrollo es inevitable pero no aceptan las nefastas predicciones de sus consecuencias. Estos optimistas sostienen que los gobiernos municipales con buena capacidad de gestión pueden absorber un gran aumento demográfico sin disminuir el bienestar humano ni la calidad del medio ambiente. La

clave reside en el compromiso de introducir y sostener políticas que, entre otras cosas, fomenten el capital social. (CEPAL, 2003)

El gobierno eficiente en las ciudades es un mecanismo adicional para que las ciudades puedan superar las presiones impuestas por el crecimiento demográfico. Aunque las prácticas de buen gobierno municipal son de introducción reciente y aún no se han ejecutado en su totalidad en ninguna parte, incluyen aspectos como la participación de los actores no gubernamentales (comunidades, grupos cívicos, contratistas privados) en la atención de las necesidades básicas; la descentralización del poder de adopción de decisiones y del control de los recursos municipales a grupos locales autóctonos; y una respuesta más amplia de los gobiernos municipales a las necesidades locales, mediante mayor responsabilidad por sus obras y más transparencia en materia de financiación. (CEPAL, 2003)

Este proceso vincula a la población con los procesos de planificación estratégica municipal, entendida como un proceso mediante el cual logramos identificar y cernir de manera concertada ente el gobierno municipal y los actores locales, el camino hacia el desarrollo en igualdad de condiciones, a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los capacidades y recursos con las que cuenta el municipio. (Valenzuela *et al.*, 2002)

La integración de la gestión del riesgo en los procesos de planificación municipal depende de la voluntad, actitud de dialogo, negociación y fortalecimiento de alianzas entre gobiernos locales, organizaciones, líderes comunitarios, instituciones del Estado, etc.

2.3. Riesgo

Para el presente trabajo de tesis, se entenderá el concepto de Riesgo en el sentido amplio, refiriéndose, no solamente a la relación con los desastres relacionados con factores de la naturaleza, sino también al riesgo provocado por actividades humanas, tal es el caso de la violencia y la delincuencia.

El Riesgo es definido por instituciones como OMS, La Red y CEPREDENAC, como la conjunción entre amenaza y vulnerabilidad. Hoy regularmente, cuando se habla de riesgo, se relaciona con la siguiente fórmula que incluye el “nivel de organización” como un factor que reduce el riesgo (F. Jiménez, 2003):

$$\text{Riesgo} = \frac{\text{Amenaza} * \text{Vulnerabilidad}}{\text{Nivel de Organización}}$$

Donde riesgo asocia el factor externo o amenaza que concierne sobre un sujeto, con el factor interno de fragilidad o vulnerabilidad que presenta el mismo sujeto.

Una forma de crear resiliencia es precisamente, la **organización social**, ya que cuando se estudian los riesgos que acarrea un desastre, se debe evaluar la percepción de la propia comunidad, sobre los acontecimientos pasados y la periodicidad con que ocurren. Para las crisis imposibles de predecir, incluso con los métodos más sofisticados, la **discusión comunitaria** puede ayudar a vislumbrar formas para reducir los impactos negativos, sobre todo para los grupos más vulnerables.

2.3.1. Amenaza

Amenaza es cualquier factor ajeno y fuera de control de los habitantes de una determinada zona, representado por un fenómeno físico que esta latente ya sea por acción natural o provocada por el hombre y que tiende a producir efectos negativos en la población e incluso provocar desastres al manifestarse. (Gomariz, 2003)

La Organización Mundial de la Salud OMS, ha clasificado varios tipos de amenazas:

Amenaza de origen natural: No pueden ser evitadas por el hombre, pero si mitigadas en su efectos adversos. El municipio de Estelí está amenazado por 23 puntos críticos, entre ellos fallas geológicas, deslizamientos, derrumbes e inundaciones.

Amenaza socio-natural: Son aquellas que se expresan a través de fenómenos que parecen ser productos de dinámicas de la naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, intervienen la acción humana.

A medida que avanza el proceso de degradación de las cuencas hidrográficas, cada estación lluviosa se convierte en una prueba de resistencia ecológica y socioeconómica para los pobladores que habitan en las laderas y están asentados cerca de los ríos y los esteros. Año tras año, ocurren inundaciones limitadas que afectan ciertas cuencas según los patrones locales de precipitación y deforestación.

El huracán Mitch dejó más frágiles las cuencas de la vertiente del Atlántico Norte, que se originan y cruzan los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Jinotega, Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN (PNUD, 2000). Un factor de amenaza permanente es el cruce del Río Estelí por el Centro de la Ciudad.

En Estelí otro problema latente de amenaza es la sequía, dada la pérdida de capacidad de absorción y retención del agua en los suelos deforestados, la modificación de los ciclos de lluvia causada por los cambios climáticos subsecuentes y la aparición cíclica del fenómeno El Niño, que han incrementado las áreas afectadas y la intensidad del riesgo de sequía en todas las regiones secas de Nicaragua, donde se destacan, la zona norte de León y Chinandega y la parte oriental de las Segovias, con condiciones de escasez absoluta de agua y de emergencia alimentaria.

La canícula severa y la sequía son las amenazas naturales menos reconocidas como tales, dado el ritmo relativamente lento y progresivo con que se manifiestan, hasta llegar a situaciones críticas de emergencia por la escasez del agua y la subsiguiente falta de alimentos. A diferencia del carácter intempestivo y dramático de los otros desastres, cuyos daños pueden ser devastadores en minutos u horas, la sequía causa sus efectos más nocivos en períodos prolongados de meses y años. Los episodios crónicos o de mayor duración se acumulan paulatinamente, reduciendo la disponibilidad de agua para el hogar y la producción, deteriorando las condiciones de higiene, agotando los ingresos familiares por la pérdida de cosechas y animales, hasta culminar en un escenario de desnutrición, enfermedad y descapitalización de las familias campesinas, que las obliga a emigrar fuera de las zonas afectadas. (PNUD, 2000)

Amenaza de origen antrópico: Estelí cuenta además con amenazas de origen antrópico tales como las industrias tabacaleras, los almacenes de agroquímicos que se encuentran en pleno centro de la ciudad, las gasolineras, los aserrios que se ubican en el barrio La Cruz y las plantas procesadoras de comestibles pertenecientes a empresas transnacionales.

El Rastro Municipal resulta incompatible con el crecimiento de la ciudad y tiene un alto riesgo de contaminación ambiental ya que se encuentra cerca de las pilas de oxidación, tiene corrales de tierra y no baldosa y se realizan sacrificios artesanales por cada propietario sin la debida técnica e higiene. El agua residual no recibe tratamiento.

No se puede ignorar el tema de contaminación por desechos no biodegradables y orgánicos que son ubicados en áreas no aptas para este fin (donde la cultura y educación de las personas influye

de manera determinante). En Estelí algunas familias aun acostumbrar la quema y los desechos hospitalarios no tienen un tratamiento especial y son depositados en el botadero municipal a cielo abierto.

Asimismo se destacan las pandillas o más comúnmente conocidas en el lugar como “marimbas”, conformadas por varones y mujeres generalmente menores de edad o jóvenes. No menos importante es el factor de migración y acelerado nivel de urbanización del municipio.

2.3.2. Vulnerabilidad

El contexto de la vulnerabilidad se refiere a tendencias y estacionalidad que afectan los medios de vida de las personas, aunque no siempre, de manera negativa. La característica principal de todos los factores dentro del contexto de la vulnerabilidad es que no pueden ser controlados por los habitantes locales en el inmediato o mediano plazo. La vulnerabilidad o la inseguridad de los medios de vida derivada de estos factores es una realidad constante para muchos pobres. (DFID, 2001)

La vulnerabilidad es el resultado de muchos factores, algunos de los cuales se relacionan con políticas e instituciones y una carencia de activos. Por ejemplo, muchos habitantes urbanos pobres son vulnerables debido a su situación legal informal, condiciones de vida precarias (físicas y sociales) y la falta de una producción de subsistencia. Es importante obtener una visión general de las causas y motivos subyacentes de la vulnerabilidad, para lo cual, los *métodos participativos* y los *informantes clave* pueden resultar particularmente útiles. Los *expertos externos* también pueden aportar perspectivas valiosas.

La vulnerabilidad obedece primordialmente al riesgo, a la incertidumbre y a la falta de seguridad. Esto reviste particular importancia para los pobres, ya que una respuesta común a eventos estacionales adversos o a una crisis, significa desprenderse de activos que son escasos para ellos.

En la medida en que una sociedad, pueda reducir la vulnerabilidad, se estará incrementando la capacidad de sobreponerse, lo cual se denomina en la literatura especializada “Resiliencia”. Uno de los factores importantes para crear resiliencia en la mayoría de las sociedades vulnerables es el capital social que sirve para evitar o mitigar desastres, es decir que la vulnerabilidad y la resiliencia son dos caras de una misma moneda. (SOPAC)

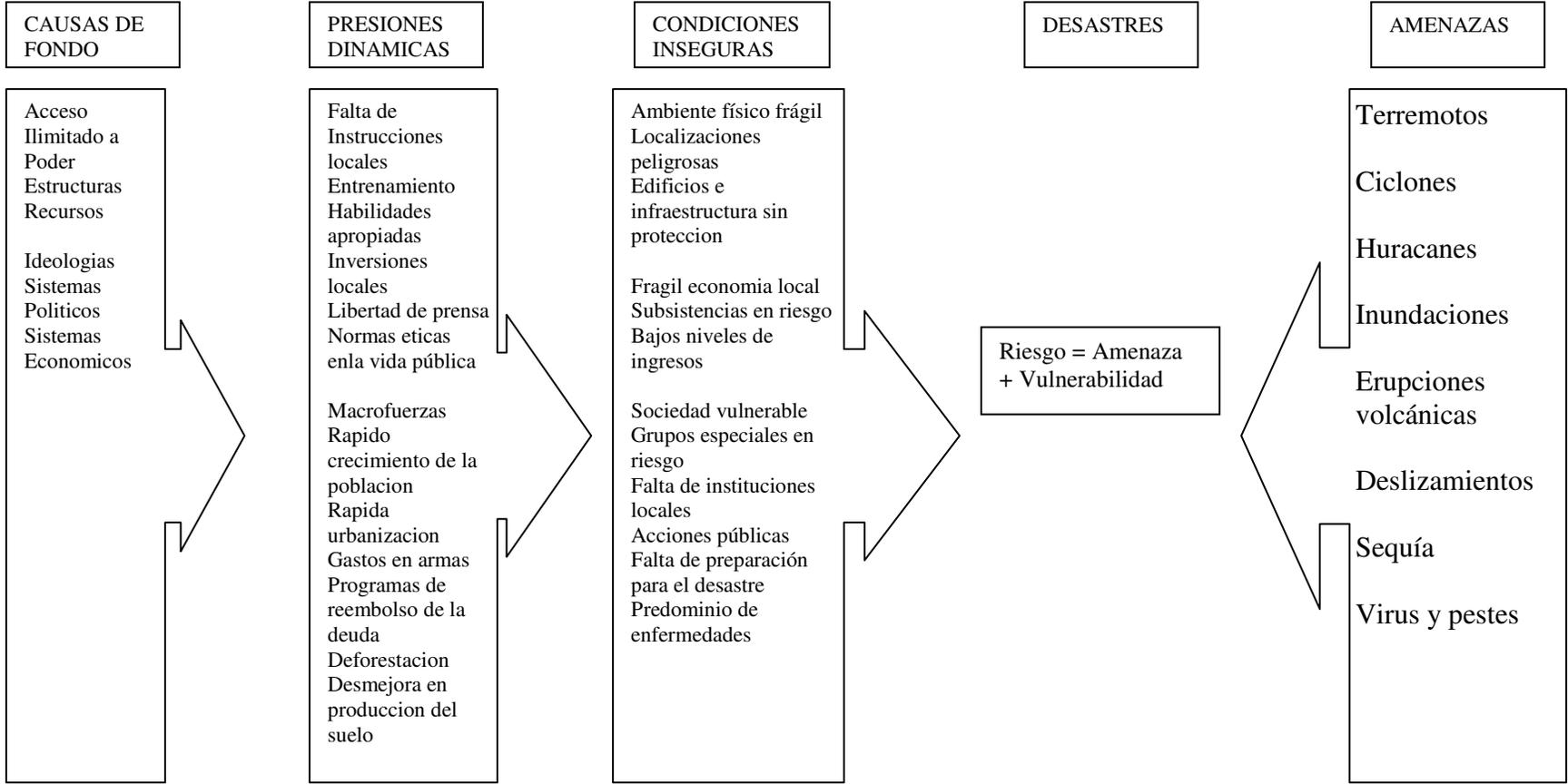


Fuente: SOPAC

Es pertinente, ver las tablas elaboradas por Blakie *et al.* (1996), para comprender mejor el cambio requerido, desde una situación de vulnerabilidad a una situación de resiliencia.

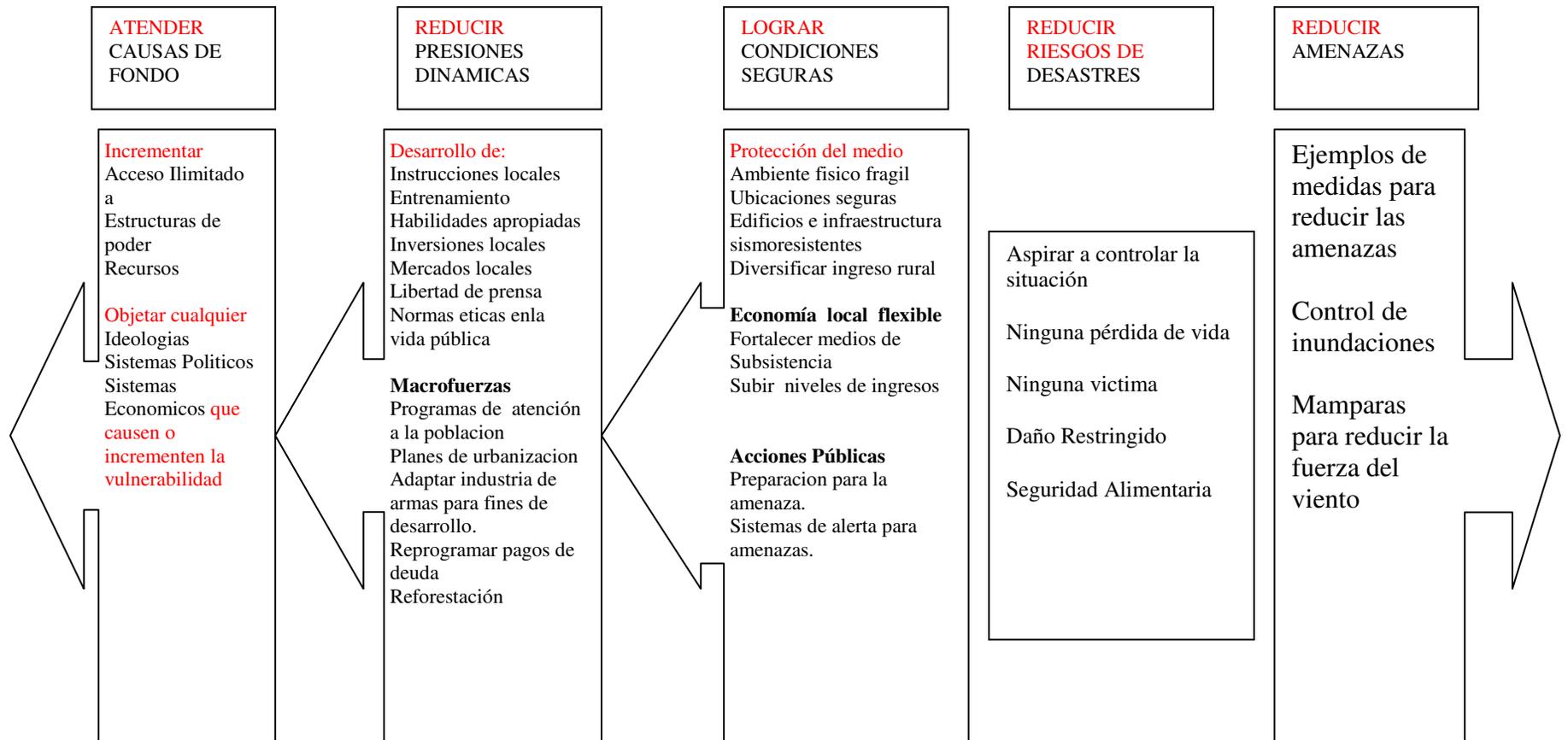
Figuras 1 y 2

PROGRESION DE LA VULNERABILIDAD



Fuente: Blakie *et al.* (1996)

PROGRESION DE LA SEGURIDAD



Fuente: Blakie *et al.* (1996)

La falta de activos de los pobres implica que a menudo, son menos capaces que sus contrapartes más adineradas de responder a tendencias positivas, por tanto, es aun más importante el nivel de comunicación y organización entre ellos.

Algunos factores importantes de vulnerabilidad que suceden en el Municipio de Estelí son:

2.3.2.1.El problema de la pobreza urbana.

Este problema radica en la exclusión social, que se caracteriza por el debilitamiento o quiebre de los vínculos que unen al individuo con la sociedad. Estos vínculos se refieren, en primer lugar, a aquellos que el individuo establece con el mercado de trabajo, ya que éste no sólo es su principal fuente de ingresos sino que además, y por su intermedio, su familia de pertenencia obtiene status e integración al sistema social. Interesa referirse primeramente a los mecanismos que influyen en particulares formas de exclusión de los pobres urbanos del mercado de trabajo.

Según la literatura revisada, una primera forma de exclusión se refiere a aquellas personas que estando activas en el mercado del trabajo se encuentran sin empleo.

En Estelí el 35.5 % de la PEA esta sin empleo formal y de estos el 14.8 % están en el desempleo abierto (9.4 % hombres y 5.4 % mujeres). El 79.5 % de la PEA total se concentra en el área urbana.

El Distrito III es la subzona que presenta el mayor nivel de desempleo abierto (19.2 %) con respecto a su PEA.

La PEI (ama de casa, estudiantes, jubilados y otros inactivos), esta representada por el 37.1 % de la población total, de los cuales el 70.7 % son mujeres e igual que la PEA, el 79.8 % de la PEI se concentra en el área urbana⁴.

La población empleada, en su mayoría trabaja en fábricas tabacaleras y aunque existen varios organismos privados y públicos, estos no logran emplear suficiente población en lo que se refiere a su propio funcionamiento. Otras actividades importantes son: el comercio informal y pequeñas y medianas empresas de servicios.

Desde el lado de la oferta, también hay un problema, según el estudio de la Universidad Centroamericana (UCA, 2000) encomendadas por el FISE y el BID para diagnosticar el mercado

⁴ Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Nicaragua. 2004

laboral nicaragüense, donde se señala que no existe mercado laboral suficiente para las especialidades de ingenierías, arquitectura y ciencias sociales.

En segundo lugar interesa resaltar la exclusión de los pobres de los “buenos empleos”, entendidos éstos no sólo como aquellos que tienen un nivel de ingresos aceptable, sino también como los que van acompañados de diversos grados de protección social (OIT, 1998, p. 167). Una primera constatación se refiere a que los niveles de ingreso de los hogares pobres son en general bajos y bastante uniformes. En este sentido, la tendencia apunta a crecientes diferenciales de ingresos entre trabajadores calificados y no calificados.

Según datos del Instituto de Estadística de Nicaragua en los últimos años ha mejorado la situación de empleo, aunque no lo suficiente: las personas ocupadas y desocupadas presentaron grandes diferencias, ya que en 1993, dos de cada diez estaban en condición de desempleo y en 1998 y 2001 lo fueron, uno de cada diez. De esta manera, la tasa de desempleo bajó de 21.9% en 1993 a 11.3% en el 2001. La proporción de ocupados ha aumentado, pasando del 78.1% en 1993 al 88.7% en el 2001. Entre los pobres extremos también bajó la tasa de desocupación de 24.9% a 13.4% respectivamente.

En estos años, a nivel nacional, el porcentaje de personas en pobreza extrema que están desocupadas es más alto en el área urbana (34.4% en 1993, 13.7% en 1998 y 15% en el 2001), que en la rural (22.2%, 10.7% y 12.8% correspondientemente). Con ello se muestra que en el área urbana, esta tasa de desocupados decreció en 20.7 puntos porcentuales de 1993 a 1998. Sin embargo, el panorama aún es sombrío.

2.3.2.2. Factor educación

La exclusión social también se relaciona con el sistema educacional, que proporciona las habilidades básicas para desenvolverse en el mundo laboral y desempeña un papel de gran importancia en la socialización de normas y valores. En un primer nivel de análisis interesa referirse a las formas de exclusión que operan en el ámbito de la educación.

En Nicaragua la tasa de analfabetismo en 1993 fue del 23% y se mantuvo prácticamente igual entre 1998 y 2001 (20.6% y 20.4% respectivamente). Este indicador mostraba una alta correlación con la pobreza, ya que en los tres años de referencia, el INE observó que el porcentaje de pobres extremos analfabetos fue casi cuatro veces el de los no pobres; los primeros gozaron de un descenso, pasando de 46.3% en 1993 a 40.4% en 1998, sin embargo en el 2001 sufrieron un

aumento de 3.7 puntos, con el 44.1%. Incluso la diferencia de 2 años entre la escolaridad de los pobres y la de los no pobres es significativa, puesto que diversos estudios indican que en la actualidad las personas en edad activa requieren, al menos, 12 años de educación formal para alcanzar una probabilidad importante que exima a su hogar de los riesgos de la pobreza.

El número de años de escolaridad representa, en efecto, un fuerte condicionamiento con respecto a la inserción laboral. Los niños provenientes de los hogares pobres no tienen acceso a los colegios de mayor calidad. Además, ocurre que alcanzan menos años de escolaridad.

Aunque en Estelí se cuenta con varias escuelas, el problema de inundaciones y desastres naturales han jugado un importante papel, dado que a lo largo del año, varios barrios pueden verse incomunicados por periodos de hasta un mes, o donde simplemente el acceso es difícil por lo cual las familias especialmente cuando se trata de niños menores de 10 años evitan llevarlos a la escuela, dado el riesgo y la dificultad en época de lluvias.

La falta de educación actúa como una barrera infranqueable para la movilidad ocupacional, asegurando prácticamente la pobreza futura. De este modo, se realiza el proceso de reproducción intergeneracional de la pobreza. (OIT, 1998)

Otro factor que también se asocia a la baja escolaridad de los sectores pobres es lo que se ha denominado el "clima educacional del hogar", entendido como el promedio de años de escolaridad de los padres. Por último, cabe subrayar que resultados obtenidos por estudios del Banco Mundial sostienen que el 60% del rendimiento diferencial obedece a factores extraescolares y, en primer lugar, al clima educacional del hogar. Además, otros estudios recientes comprueban que el nivel social del vecindario o barrio también puede tener efectos propios en el rezago escolar y la inactividad juvenil, incluso después de controlar el clima educacional del hogar.

2.3.2.3. Factor de segregación socioespacial

Interesa, por último, referirse a ciertas formas particulares de exclusión de los pobres urbanos en relación con el espacio que habitan.

En este ámbito ya no hablaremos de segregación. Podemos definir la "segregación espacial" como "la aglomeración geográfica de familias de igual condición social (étnica, de edad o de clase)" (Sabatini, 1999, p. 26), situación que dependerá del contexto nacional y local.

Esta situación de segregación a gran escala perjudica especialmente a los pobres. En efecto, tal como lo ha mostrado Kaztman, la composición socialmente homogénea de los vecindarios de sectores de escasos recursos tiene una incidencia negativa en los comportamientos de riesgo (rezago escolar; jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo; madres adolescentes) y en el mayor o menor éxito en el mercado de trabajo (Kaztman, 2001b).

La mayoría de los nuevos asentamientos de Estelí, surgidos en los últimos diez años, se ubicaron en áreas no contempladas para la expansión urbana según el esquema de ordenamiento urbano de 1994, por lo que se enfrentan problemas de drenaje pluvial, tales como inundaciones. Las inversiones son altas, para la apertura y conformación de calles y se dificulta la conexión de las viviendas para dotarlos del servicio de alcantarillado sanitario.

Otro aspecto importante es que para los pobres la segmentación significa un ambiente social subjetivo, que tiende a "la polarización y endurecimiento de las distancias sociales". Este ambiente social, como lo ha destacado Kaztman, "alimenta una especie de sinergia negativa, que va endureciendo progresivamente la sociabilidad informal entre los grupos que se segregan" (Kaztman, s/f).

En Estelí, las políticas de vivienda social especialmente después del Huracán Mitch, han ubicado las nuevas viviendas para los pobres y afectados, lejos de los lugares centrales equipados, ahí donde el precio del suelo es bajo. Por otra parte, a lo largo de la historia diversos gobiernos mediante ayuda social a grupos pobres los ubicaron fuera de las áreas urbanas consolidadas hacia la periferia urbana relativamente inaccesible y con baja calidad de servicios urbanos. En estos barrios es donde han estado trabajando varias organizaciones no gubernamentales, intentando equiparlos de servicios básicos y mejorando la calidad de las viviendas.

Entre las personas que suelen formar parte de las redes menos numerosas y de menor cantidad de recursos se incluyen los miembros de hogares encabezados por un solo progenitor (habitualmente la madre) que nunca se ha casado, familias rurales no propietarias de bienes y otros grupos minoritarios que no se han integrado en la sociedad por sus costumbres particulares o sus características comunes heredadas. Por último, puede haber miembros de la población

mayoritaria que forman parte de redes menos numerosas y con pocos recursos, porque no se han conectado con personas que comparten características similares a las suyas.

La premisa es que la pobreza se relaciona en parte con la falta de capital social de una persona dentro de redes ricas en recursos. De acuerdo con la hipótesis, esta ausencia de capital social restringe el acceso de los pobres al capital físico, humano y financiero. Cuando una persona carece de capital social dentro de redes ricas en recursos, no solamente ve limitado su acceso a esos recursos, sino que a menudo, cuando logra acceder a ellos, se encuentra en una posición desventajosa en comparación con quienes gozan de capital social.

2.3.3. Crisis

Las crisis son un elemento clave en el contexto de la vulnerabilidad. Suele tratarse de acontecimientos que ocurren repentinamente y tienen un impacto considerable (normalmente negativo) sobre los medios de vida (DFID, 2001). Son irregulares, varían en intensidad e incluyen acontecimientos tales como desastres naturales, conflictos civiles, pérdida del trabajo de una persona, un colapso en el precio de los productos agrícolas, etc. Se pueden clasificar en las categorías siguientes:

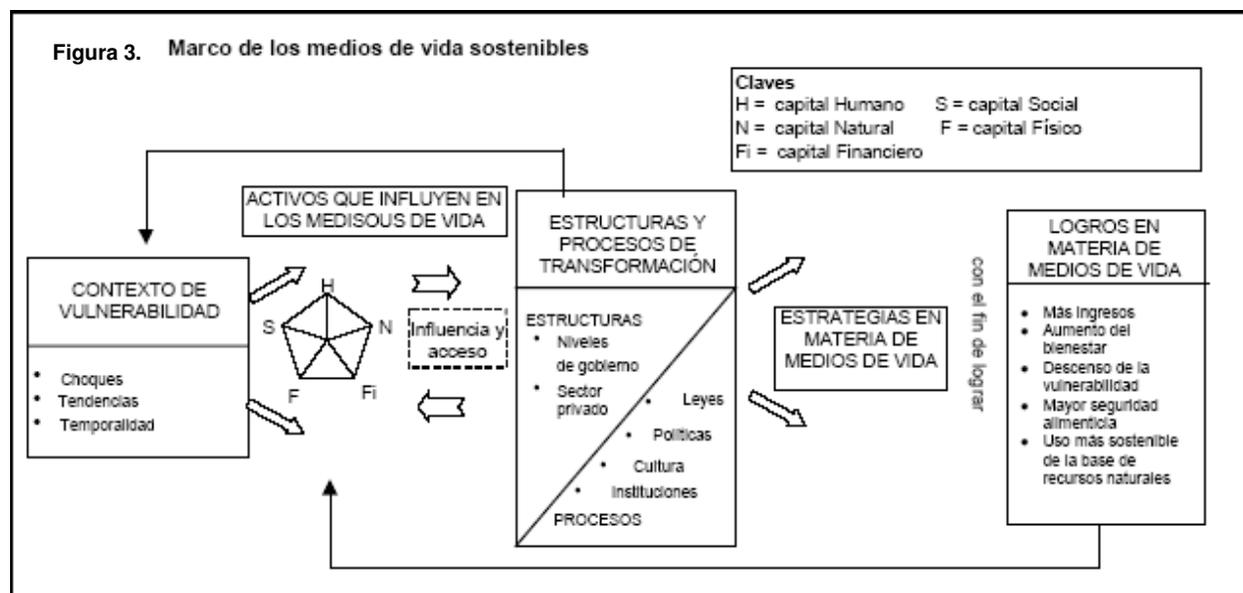
- Crisis humanas (por ejemplo, enfermedad, accidentes).
- Crisis naturales (por ejemplo, inundaciones, terremotos).
- Crisis económicas (por ejemplo, pérdida de trabajo, cambios repentinos en los precios).
- Conflictos (por ejemplo, guerras, conflictos violentos, delincuencia).
- Crisis sanitaria en productos agrícolas/ganado.

Las crisis y las tendencias pueden estar vinculadas. Por ejemplo, algunos cambios que aparentan ser tendencias a nivel nacional o, incluso, regional (como un aumento en la tasa de infección de enfermedades como el SIDA y la malaria) pueden afectar a una familia o a un individuo como si se tratara de una crisis severa (por ejemplo, la muerte de un familiar). (DFID, 2001).

Precisamente sobre este tipo de crisis se aborda el estudio de caso de la organización comunitaria en el Municipio de Estelí, donde la resiliencia y la prevención se fundamentan en la organización comunitaria basada en el capital social.

2.4. Enfoque de medios de vida

Los activos con los cuales se desarrollan los medios de vida se pueden dividir en cinco categorías principales (o tipos de capital): capital humano, natural, financiero, social y físico. La selección de estrategias de medios de vida por parte de las personas, así como el grado de influencia que ejercen sobre las políticas, instituciones y procesos, depende en parte de la naturaleza y la combinación de los activos que tienen disponibles. (DFID, 2001)



Fuente: Ashley y Carney. DFID (1999)

Las flechas que aparecen en este marco se utilizan de forma simbólica para denotar una serie de relaciones que son altamente dinámicas. Ninguna de las flechas implica una causalidad directa, aunque todas conllevan un cierto grado de influencia. (DFID, 1999)

Las personas requieren cierta combinación de estos elementos para lograr resultados de medios de vida positivos –es decir, para mejorar considerablemente la calidad de vida. Ninguna categoría de activos es suficiente por sí misma para lograr lo anterior, pero es posible que no todos los activos se necesiten en igual medida. Es importante observar que un solo activo puede generar múltiples beneficios. Por ejemplo, si alguien tiene un acceso seguro a la tierra (capital natural) también podría tener un mayor acceso al capital financiero, en vista de que puede utilizar la tierra para usos productivos y como garantía para obtener un préstamo. (DFID, 2001)

La premisa en esta investigación de tesis es que el capital social facilita el acceso a otro tipo de capitales y capacidades, que pueden beneficiar a las personas que lo poseen.

Capital financiero

Esta constituido por los recursos tales, como créditos, ahorros (en efectivo, depósitos bancarios, ganado o joyas), flujos regulares de dinero (salarios, pensiones y remesas).

Capital físico

El capital físico es una categoría de activos de medios de vida. Comprende la infraestructura básica pública y privada (vivienda, servicios, etc.); y los activos físicos que apoyan los medios de vida (bienes).

Capital humano

Representa las destrezas, el conocimiento, la capacidad de trabajo y la buena salud, lo que, en conjunto, permite a las personas procurar diferentes estrategias de medios de vida y lograr sus resultados. A nivel de la familia, el capital humano es un factor de la cantidad y calidad de la mano de obra disponible, lo cual varía dependiendo del tamaño de la familia, los niveles de destreza, la educación, el potencial de liderazgo, la salud, etc.

Capital natural

El capital natural es una categoría de activos de medios de vida. Es el término utilizado para indicar las existencias de recursos naturales (por ejemplo, árboles, tierra, aire limpio, recursos costeros) de los cuales dependen las personas. Los beneficios de estos inventarios son tanto directos como indirectos. Por ejemplo, la tierra y los árboles proporcionan beneficios directos al contribuir a los ingresos y al sentimiento de bienestar de las personas. Los beneficios indirectos que ofrecen incluyen el ciclaje de nutrientes y la protección contra la erosión y las tormentas.

2.5. Capital Social

Según DFID (2001), se refiere a las relaciones formales e informales (o a los recursos sociales) de las cuales las personas pueden derivar diversas oportunidades y beneficios en la consecución de sus medios de vida. Estos recursos sociales se desarrollan mediante inversiones en:

- Interacciones (a través del trabajo o de intereses compartidos) que aumentan la capacidad de las personas para trabajar juntas,

- Pertenencia a grupos más formales en los cuales las relaciones son dictadas por reglas y normas aceptadas,
- Relaciones de confianza que facilitan la cooperación, reducen los costos de transacción y, en ocasiones, ayudan a desarrollar redes de protección informales entre los pobres.

Los principales beneficios del capital social son el acceso a la información, a la influencia o al poder, así como la posibilidad de presentar algún reclamo o a obtener apoyo de otros.

El concepto entra en la discusión intelectual a raíz de la obra pionera de Robert Putnam sobre los gobiernos locales en Italia (Putnam, 1993). En este trabajo, Putnam encontró una alta correlación entre el desempeño de los gobiernos locales y la tradición cívica de la región en la que se encontraban insertos. Estas regiones se caracterizaban por la presencia de organizaciones comunitarias activas, el interés por los asuntos públicos, la confianza en la actuación pública y el respeto a la ley, las redes sociales y políticas horizontales, el escaso clientelismo, y la valoración de la solidaridad y participación cívica. A partir de esta investigación, Putnam plantea que el capital social es el principal factor explicativo de la riqueza de estas comunidades.

Otro aporte importante lo realizó Bourdieu (1985), quien definió capital social como el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo. Su tratamiento del concepto es instrumental y se concentra en los beneficios que reciben los individuos en virtud de su participación en grupos, y en la construcción deliberada de la sociabilidad con el objetivo de crear ese recurso. Su definición aclara que el capital social puede descomponerse en dos elementos: primero, la relación social misma, que permite a los individuos reclamar acceso a los recursos poseídos por sus asociados y, segundo, el monto y la calidad de esos recursos.

Por su parte, Coleman (1990) define capital social de la siguiente manera: “no es un ente aislado sino más bien una variedad de entes diferentes con dos elementos en común: consisten en algunos aspectos de las estructuras sociales y facilitan ciertas acciones de los actores en la estructura”. Coleman indica que el capital social se presenta tanto en el plano individual como en el colectivo.

El capital social está fundado en relaciones sociales. David Robinson, define el capital social como un conjunto de recursos a que un individuo o un grupo tiene acceso en función al hecho de

pertenecer a una red de intercambio y relaciones mutuamente provechosas (Robinson, 2002, p.3). Aspectos de esta estructura social, tales como relaciones, normas y confianza social, pueden ayudar a desarrollar la coordinación de actividades y la cooperación en torno proyectos de beneficio común.

En la CEPAL, Durston (1999) sostiene que el “Capital Social es un conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto”. Posteriormente, el propio Durston (2001) define el capital social “como el contenido de ciertas relaciones sociales: las actitudes de confianza y las conductas de reciprocidad y cooperación, que hacen posible mayores beneficios que los que podría lograrse sin estos activos”. Luego postula que existen dos tipos de capital social: uno individual y otro comunitario (o colectivo). Para efectos de esta investigación de tesis y para una mejor comprensión los llamaremos “Escala de Capital Social”:

Escala en las que se desarrolla el Capital Social. El diálogo entre el debate teórico y la investigación empírica muestra la existencia de tres escalas de capital social, cada una con características y dinámicas propias:

- a) **Capital social individual: los contratos diádicos y las redes egocentradas.** El capital social individual se manifiesta principalmente en las relaciones sociales que tiene la persona con características de un contrato diádico informal, con contenido de confianza y reciprocidad. Se extiende a través de redes egocentradas. (Durston, 2003)

Este recurso reside no en la persona misma, como es el caso del capital humano del conocimiento, sino en las relaciones entre personas. El capital social individual “consta del crédito que ha acumulado la persona en la forma de la reciprocidad difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas para las cuales ha realizado, en forma directa o indirecta, servicios o favores en cualquier momento en el pasado”. (Durston, 2000, p. 21 y 22).

Coleman (1990), es claro en indicar que las ideologías que fortalecen la noción de autosuficiencia pueden contribuir a destruir capital social al generar justificaciones a la acción individual y egoísta.

- b) **Capital social grupal.** Es una extensión de las redes egocentradas, cuando se cruzan muchos vínculos en un grupo cara a cara. Todos se conocen, todos son amigos, por lo que existe un alto grado de cierre, es decir, las relaciones se cruzan entre sí y se densifican⁵, conformando un grupo capaz de funcionar como equipo o en otras palabras, como empresa. Se trata de personas que tienen un alto grado de confianza entre sí, debido a múltiples experiencias pasadas de reciprocidad difusa.

Desde esta perspectiva, el capital social es una propiedad de las estructuras sociales. En su aspecto individual toma la forma de redes interpersonales que permiten vincularse con los otros en intercambios sociales, contactos y favores, pero en su sentido colectivo se refiere a la institucionalización de las relaciones de cooperación y ayuda recíproca en el marco de organizaciones, empresas, comunidades locales y grupos que integran la sociedad civil. En esta lógica, el capital social comunitario es más que las redes sociales y da forma a instituciones colectivas (Guillermo Sunkel, 2003).

- c) **Capital social comunitario.** Es en el nivel comunitario donde el capital social llega a ser plenamente colectivo, porque a diferencia del capital social individual y grupal, en la comunidad la membresía no depende del reclutamiento por parte de una persona, sino que es un derecho de todos sus integrantes. La comunidad puede ser territorial o funcional: la membresía puede definirse sobre la base de una vecindad estable o ser una comunidad de intereses definida por un objetivo común.

Según Durston (2003), las comunidades son mucho más que redes; más incluso que redes “circunscritas”. La definición clásica de comunidad abarca aspectos de actividad coordinada con cierto propósito común, autogobierno, superestructura cultural, y sentido de identidad. El capital social comunitario consta de las estructuras que conforman la institucionalidad de cooperación comunitaria. Reside no sólo en el conjunto de las redes de relaciones interpersonales diádicas, sino también en el sistema sociocultural propio de cada comunidad, en sus estructuras normadoras, gestadoras y sancionadoras.

⁵ Para un análisis de la centralidad de estos “bienes socioemocionales” en el surgimiento y la retroalimentación de las conductas del capital social, véase Robison y Siles, 2001.

Lo que no se discute es la urgencia de incorporar con mayor énfasis estos aspectos sociales, culturales y contextuales al análisis de problemas y políticas de desarrollo, equidad y superación de la pobreza. Existe un amplio reconocimiento de que los individuos y las colectividades manejan recursos intangibles, que son “capitales” en el sentido general de activos cuya movilización permite lograr mejores resultados en emprendimientos y estrategias, en comparación con lo que habría sido posible en su ausencia (Coleman, 1990).

Tipos de Capital Social. Los autores que han escrito sobre el tema, han podido evidenciar algunos tipos de Capital Social, tales como:

- a) **Capital social por vínculos fuertes** (bonding social capital). Lazos entre la gente que tiene características demográficas similares, como miembros de una familia, y vecinos, amigos cercanos o colegas de trabajo
- b) **Capital social de puente entre grupos** (bridging social capital), que consiste en lazos de personas que no comparten muchas de las características comunes. (Gittel and Vidal, 1998; Putnam, 2000; Narayan, 2002)
- c) **Capital social de escalera** (linking social capital). Esta dimensión se refiere a los lazos con personas en posiciones de autoridad, como representantes públicos e instituciones privadas en una relación vertical. (Woolcock, 1999; Banco Mundial, 2000)

Evans (1996) ha analizado la necesaria sinergia entre el Estado y las organizaciones populares, y Ostrom (1996) ha estudiado el notable impacto de procesos de coproducción entre el Estado y los pobres. Narayan (1999) examina la necesidad de articular los lazos (*bonds*) de solidaridad existentes en el interior de los grupos de base con los puentes (*bridges*) que les permitan el acceso a los recursos disponibles en el resto de la sociedad. Y como hemos visto, Durston (2000) incluye al capital social externo a la comunidad. Estos autores, en conjunto con varios más, están conscientes de la complejidad de lo social y sobre todo, de los principales obstáculos que enfrentan las comunidades pobres: el acceso a la sociedad mejor.

Es importante reconocer que el capital social no es una entidad singular, sino que tiene una naturaleza multidimensional: definida más frecuentemente en términos de grupos, redes, normas y confianza disponible entre las personas, para propósitos productivos.

DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL

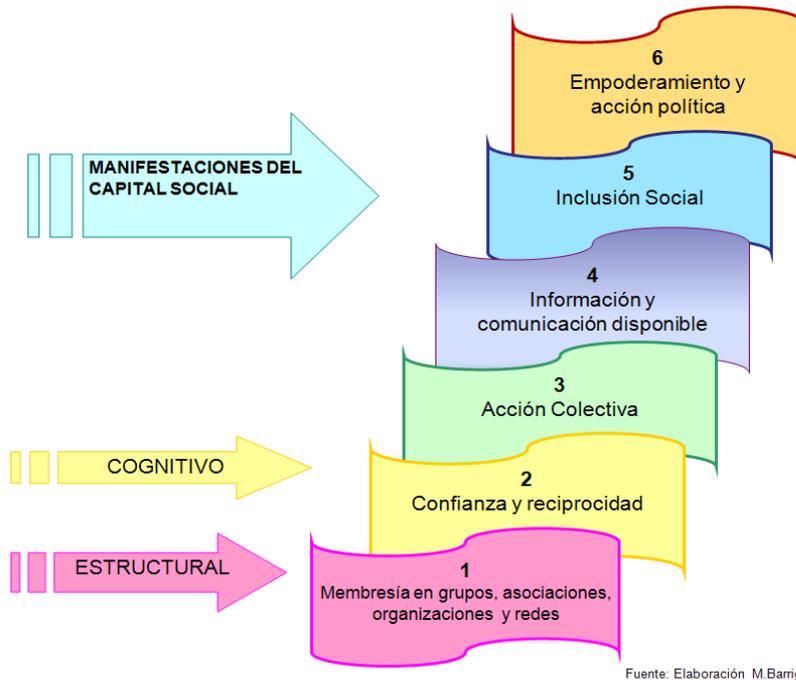


Figura 4. Dimensiones del capital social

La multidimensionalidad del Capital Social, tiene que ver con los conceptos indicados en el grafico, pero para poder entenderlos un poco mejor veamos a que se refiere cada concepto:

- “Participación en redes o membresía en grupos”.** En todos los usos del concepto aparece como clave la noción de redes de relaciones entre individuos y grupos. Las personas se involucran con otras a través de diversas asociaciones, las que son voluntarias y equitativas. El capital social no puede ser generado por individuos que actúan por sí mismos, depende de la tendencia a la sociabilidad, de la capacidad para formar nuevas asociaciones y redes.

La mayoría de las redes conectadas por capital social se mantienen a través del contacto personal y el aprendizaje experimental. A veces, las redes impersonales de capital social pueden mantenerse debido a la presencia de valores afectivos compartidos. Por ejemplo, algunas personas que pertenecen a organizaciones internacionales como iglesias, clubes de servicio, organizaciones políticas y asociaciones comerciales, se sienten conectadas entre sí aunque no se conozcan personalmente. Sus puntos de coincidencia y valores afectivos compartidos les proporcionan un capital social latente, que sólo requiere el

contacto personal para activarse. La existencia de ese capital social latente es posible porque todos ellos saben que comparten valores afectivos respecto de determinados credos, conceptos y objetos. (Robinson *et al.*, 2003).

Por último, una red puede ejercer influencias tanto micro, como macro, pudiendo desalentar el comportamiento oportunista de uno de sus miembros, porque el costo de no hacerlo le acarrearía la repulsa de todos los demás miembros de la red. Es por ello que las redes pueden desempeñar una importante función en el mantenimiento de las reglas y normas aceptadas.

- b) **“Reciprocidad”**. El capital social no implica el intercambio formal e inmediato del contrato legal, sino una combinación de altruismo de corto plazo e interés personal en el largo plazo. El individuo provee un servicio a otro o actúa para el beneficio de otros con un costo personal, pero en la expectativa de que este “servicio” le será devuelto en algún momento en el futuro en caso de necesidad. En una comunidad donde la reciprocidad es fuerte, las personas se preocupan por los intereses de los otros.
- c) **“Confianza”**. La confianza implica la voluntad de aceptar riesgos, lo que supone que otras personas responderán como se espera, ofreciendo apoyo mutuo, o al menos sin intención de causar daño. En el sentido usado aquí (de trust), la confianza individual es una actitud (no una emoción) basada en la expectativa del comportamiento de la otra persona que participa en una relación, y en el afecto que existe entre ambos.

La confianza se expresa en conductas reiteradas y reforzadas de expresiones que comunican esa confianza en discursos y en acciones de entrega del control sobre bienes. Mientras mayor es el valor de los bienes cuyo control es cedido o compartido, mayor es la tentación a la traición, es decir, el costo de oportunidad de seguir siendo confiable.

La necesidad humana de tener en quien confiar, ante un mundo de riesgos y amenazas, hace posibles tanto las relaciones de capital social como la estafa. Todos los grupos sociales alimentan los sentimientos de obligación del parentesco y la internalización de normas de identidad comunitaria para evitar la traición. Cuando la traición ocurre, constituye un aprendizaje traumático, un refuerzo negativo contra la confianza.

Cuando esta característica se pierde en una sociedad, es muy difícil que el capital social se recupere.

- d) **“Cooperación”** La cooperación es la acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un emprendimiento común. Se diferencia de la colaboración, que es el intercambio de aportes entre actores aliados que tienen emprendimientos y objetivos diferentes aunque compatibles. La cooperación emerge, en conjunto con la confianza y los vínculos de reciprocidad, como un resultado de la frecuente interacción de estrategias individuales. Está teóricamente sustentada en las teorías de juegos y de la cooperación (Axelrod, 1984), que hace posible fomentarla mediante oportunidades iteradas de confiar o traicionar; o bien puede emerger como una consecuencia no planificada de la co-evolución de estrategias de múltiples agentes (complexity) (Cowan *et al*, 1994; Axelrod, 1997).
- e) **“Acción colectiva”** Lo que está implícito en varias de las categorías anteriores es un sentido de eficacia personal y colectiva. El desarrollo del capital social requiere del involucramiento activo de los ciudadanos en una comunidad. Ello es enteramente distinto a recibir servicios aunque éstos sean de derechos humanos. El capital social se refiere a las personas como creadoras y no como víctimas.
- f) **“Información”** El acceso a la información tiene un reconocimiento creciente como un actor central de ayuda a las comunidades pobres para que se pueda escuchar más su voz en pro de su bienestar (World Bank, 2002). Esta categoría de preguntas explora las normas y significados de medición de acceso a la información de las condiciones de mercado de la gente pobre y de las condiciones de los servicios públicos y de las condiciones de la infraestructura en comunicación del lugar.
- g) **“Inclusión Social”** Las comunidades no son entidades convergentes, más aun se caracterizan por varias formas de división y diferencias que pueden llevar a conflictos. Asuntos de esta categoría buscan identificar la naturaleza y el tamaño de esas diferencias, los mecanismos por medio de los cuales estos conflictos son manejados y que grupos de la comunidad son excluidos de su acceso a servicios eco sistémicos o servicios básicos que les permitan desarrollar sus capacidades (Gootaert *et al.*, 2003). Cuestiones relativas a las formas cotidianas de interacción social son tomadas en cuenta en esta dimensión que se enfoca en la equidad en acceso y uso de recursos, así como en la equidad en los costos

y la convivencia pacífica. En esta dimensión es importante la cultura e idiosincrasia del grupo.

- h) **“Empoderamiento”** La importancia de la teoría del capital social para las estrategias de superación de la pobreza y de integración de sectores sociales excluidos radica en la manera en que complementa el empoderamiento o “facultamiento” (empowerment). De hecho, Putnam ha sugerido que la teoría del capital social “profundiza la base conceptual del empoderamiento” (Putnam, 1993). En el contexto de una estrategia social, el empoderamiento es un proceso selectivo consciente e intencionado que tiene como objetivo la igualación de oportunidades entre los actores sociales. El criterio central es de transformación de sectores sociales excluidos en actores y de nivelación hacia arriba de actores débiles.

El empoderamiento ha sido definido como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o se facilitan (Staples, 1990).

Alternativamente, el énfasis está en que el grupo y las personas protagonizan su propio empoderamiento, no en una entidad superior que les da poder (G. Sen, 1998).

Gita Sen (1998) ha refinado el concepto de empoderamiento y lo ha relacionado con el de capital social visto como problema y como solución. Para ella, empoderar significa “cambiar las relaciones de poder a favor de aquellos que previamente ejercían poco poder en sus propias vidas... es el proceso de ganar control”. La descentralización no significa empoderamiento para los pobres si, como suele suceder, los jefes locales son mucho más poderosos que ellos. En respuesta, muchos programas de desarrollo... han elevado el control [de los pobres] sobre recursos externos. Como el empoderamiento no es un proceso neutral sino que cambia las relaciones de poder, provoca conflictos que no son necesariamente dañinos y pueden incluso catalizar el proceso de empoderamiento.

Obviamente, los grupos y comunidades que cuentan con una considerable reserva de capital social en sus varias manifestaciones pueden cumplir mejor y más rápidamente con estas condiciones del empoderamiento. El acceso a redes que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre, por una parte, y el capital social comunitario manifestado en diferentes formas de asociatividad, por otra, son elementos importantes del empoderamiento. Coleman explica este último punto en términos de que los actores

sociales débiles “tenderán a desarrollar redes cercanas para fortalecer su posición relativa ante actores más poderosos” (Coleman, 1990).

El criterio central es de transformación de sectores sociales excluidos en actores, y de nivelación hacia arriba de actores débiles. Una vez construida esta base de condiciones facilitadoras del empoderamiento y de constitución de un actor social, cobran relevancia los criterios de una participación efectiva, como la apropiación de instrumentos y capacidades propositivas, negociativas y ejecutivas. (Banco Mundial, 2002).

Según Uphoff (2003), la asistencia puede no ser tan eficiente si no hay un capital social estructural que organice los esfuerzos, pero puede ser igualmente rápida si el capital social cognoscitivo de la comunidad es importante. Los activos del capital social pueden describirse de distintas maneras, sin embargo, para que tengan sentido como formas de capital deben ser cosas que puedan acumularse, es decir, incrementarse, pero también deben tener la posibilidad de disminuir, con los aumentos o reducciones correspondientes en el flujo resultante de acción colectiva mutuamente beneficiosa.

El capital social es un recurso acumulable que crece en la medida en que se hace uso de él y se devalúa si no es renovado. La acumulación descansa sobre círculos virtuosos, donde la memoria de experiencias exitosas de confianza produce su renovación fortalecida. Pero también existen círculos viciosos, donde la falta de confianza socava la cooperación y termina por incrementar la desconfianza. Un documento del Banco Mundial recuerda que la posibilidad de acumular capital social supone también el riesgo de una distribución concentrada y segmentada. O sea, puede existir una acumulación desigual, que aumente el capital social de aquellos que disponen de mayores niveles de ingreso y educación. En cambio, personas con bajos niveles de ingreso y educación, o sea, más necesitados de este recurso, pueden ver obstaculizada su oportunidad de acumulación. (Sunkel, 2003).

La acumulación y distribución del recurso significa que el capital social puede tener distintas graduaciones. Hay niveles mayores o menores de capital social. Esta disponibilidad diferenciada puede obedecer a desniveles sociales (nivel educacional y económico), a diferencias sociodemográficas (género, edad) o geográficas (urbano-rural, capital-provincia).

En el campo de la economía y mas particularmente de la economía del desarrollo, prácticamente todas las investigaciones mas recientes reconocen la relevancia, en diferentes grados de factores institucionales y sociales en el desarrollo económico (Monasterio, 2000). Por tanto el mercado por sí sólo no genera desarrollo, calidad de vida o respeto por los derechos humanos y este reconocimiento es un avance significativo en la economía moderna.

Organizaciones Internacionales y Capital Social			
Organismos y programas	Definición de capital social	Objeto y Método	Publicaciones y Referencias
Banco Mundial: Social capital initiative (Departamento de Desarrollo Social del BM en 1998)	Se refiere a instituciones relaciones y normas que confieren una calidad y una cantidad de interacciones sociales en una sociedad. No es solamente una sumatoria de las instituciones que constituyen una sociedad, es el capital que las mantiene unidas.	Dos objetivos principales como fuentes de capital social (familia, sociedad civil, comunidades, etnias, sector público, género) y las relaciones posibles entre capital social y varios asuntos de desarrollo (crimen y violencia, economía, comercio y migración, educación, medio ambiente, finanzas, salud, etc.) Medir el capital social es esencial para comprender el papel de esta "externalidad" en el desarrollo económico social	El sitio del BM contiene referencias muy valiosas para el investigador www.worldbank.org/poverty/scapital . Los autores más citados son Robert Putnam, Narayan y Portes
FAO Programa relativo a instituciones Departamento de Desarrollo Sostenible, 1998	Se refiere al conjunto compuesto de cohesión social, identificación común de normas de gobernanza, expresión cultural y comportamiento social, los cuales se toman en sociedades algo más que una sumatoria de individuos.	A través del desarrollo institucional y los mecanismos de participación: Los proyectos tienen por objeto el empoderamiento, la participación en los procesos de toma de decisiones y el fomento de redes sociales, sobretodo cooperativas en el medio rural. Se trabajan metodologías de validación, ejecución y gestión de proyectos.	Una noción de "institucionalización" es central en el trabajo de la FAO. La principal referencia es la de Douglas North.
OCDE Centro de Investigación en Educación e Innovación. Conferencia internacional sobre indicadores de capital social. Organizada en 2002.	Redes y normas, valores y convicciones comunes que facilitan la cooperación dentro y entre grupos sociales	El método utilizado por la OCDE está dividido en seminarios con formuladores de políticas públicas y proyectos de medición del capital social. La comparación de los instrumentos de medición es una preocupación importante para la OCDE.	Publicación inicial "The Well Being of the Nations: The role of human and social capital", en donde son sus referencias principales: Coleman, Putnam y Fukuyama.
CEPAL, División de Desarrollo Social	Capacidad efectiva de movilización productiva en pro del grupo social, recursos asociativos que se encuentran en redes sociales, las cuales permiten el acceso de individuos al grupo.	Su foco principal son las relaciones del capital social con la pobreza urbana, políticas públicas, género y sustentabilidad en el ambiente rural.	Publicación "Capital social y reducción del pobreza en América Latina y el Caribe: En busca de un nuevo paradigma (2003). Son referencias importantes John Durston e Lindon Robison.

Fuente: Carlos Milani Artículo "Como articular el capital y lo social? Teorías sobre el capital social e implicaciones para el desarrollo local" Bahía. 2003. Traducido del portugués: Milka Barriga

Síntesis de algunas definiciones de capital social				
Autor	Definición	Variables	Enfasis	Beneficios
Pierre Bourdieu	Conjunto de recursos reales o potenciales resultantes de hecho de pertenecer por mucho tiempo y de modo más o menos institucionalizado a redes de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo.	La durabilidad y el tamaño de la red de relaciones. Las conexiones que la red puede efectivamente movilizar.	Parte del principio de que el capital en sus diversas expresiones (económico, histórico, simbólico, cultural y social) puede ser proyectado en diferentes aspectos de la sociedad capitalista y en otros modos de producción desde que es considerado social e históricamente limitado como las circunstancias que lo producen.	Individuos y para la clase social a la que pertenecen los individuos beneficiados.
James Coleman	El capital social está definido por su función. No es una entidad única (<i>entity</i>), es una variedad de entidades con características en común, ellas son una forma de estructura social y facilitan algunas acciones de los individuos que se encuentran dentro de esta estructura social.	Sistemas de apoyo familiar. Sistemas escolares católicos una constitucional de capital social en los estados unidos. Organizaciones horizontales y verticales.	Adopto la teoría de la escuela racional (y de su aplicación en la sociología) acreditaba que los intercambios (<i>social exchanges</i>) sociales serían la sumatoria de interacciones individuales.	Resultados de la simpatía de una persona o grupo social en el sentido de obligación con relación a otra persona o grupo social.
Robert Putnam	Se refiere a aspectos de organización social, tales como redes, normas y confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo.	Intensidad de la vida asociativa asociaciones horizontales, lectura de la prensa, número de votantes, miembros de corales y clubes deportivos, confianza en las instituciones públicas, importancia del voluntariado.	En la visión de Putnam, la dimensión política se sobrepone a la dimensión económica: las tradiciones cívicas nos permiten prever el grado de desarrollo y no lo contrario. El desarrollo institucional está condicionado por la comunidad cívica.	Individuales o colectivos
Mark Granovetter	Las acciones económicas de los agentes están insertadas en redes de relaciones sociales (<i>embeddedness</i>). Las redes sociales son potencialmente creadoras de capital social, pudiendo contribuir a la reducción de comportamientos oportunistas y la promoción de confianza mutua entre agentes económicos.	Duración de las relaciones consideradas positivas y simétricas. Intimidad. Intensidad emocional. Servicios recíprocos prestados.	Granovetter critica como las visiones del comportamiento económico: una visión neoclásica, que él califica de subsocializada, por cuanto los individuos son considerados en dependencia total de sus grupos sociales en el sistema social al que pertenecen.	el capital social es un bien público y un bien privado al mismo tiempo.
Jhon Durston	Corresponde al contenido de ciertas relaciones sociales aquellas que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación que proporciona mayores beneficios a aquellos que la poseen.	confianza, reciprocidad y cooperación	El capital social está en el plan o de las conductas y estrategias como el capital cultural esta en el plano abstracto de los valores, principios, normas y visiones del mundo. La tipología del capital social individual, grupal, comunitario. De puente (acceso simétrico a personas e instituciones distantes). De escalera (relaciones asimétricas que en contextos democráticos, empoderan y producen sinergias) y la sociedad como un todo.	De individual a social de acuerdo con al tipología del capital social.
David Robinson	Se refiere a un conjunto de recursos accesibles a individuos o grupos mediante una red de conocimiento mutuo. Esta red es una estructura social y tiene aspectos relaciones, normas de confianza que ayudan a desarrollar la coordinación y la cooperación para producir beneficios comunes.	Relaciones de confianza oportunidades de interacción y lugares de encuentro. Obligaciones recíprocas. Acceso a la información.	El capital social es acumulativo y puede aumentar en función del ambiente legal o político, términos de compromisos los cuales son los valores que dominan el sistema social, reglas de compromiso, formas asumida por las relaciones sociales y transparencia de la información, procesos de interacción (deliberación).	Beneficios comunes que satisfacen al mismo tiempo al individuo y a la colectividad por medio de negociación.

Fuente: Carlos Milani Artículo "Como articular el capital y lo social? Teorías sobre el capital social e implicaciones para el desarrollo local" Bahía. 2003.

Traducido del portugués: Milka Barriga

2.5.1. Valores afectivos

El valor afectivo es el cambio que se produce en el valor de un objeto debido a los bienes socioemocionales incorporados en él. Hay ocasiones en que los bienes socioemocionales incorporan a objetos tales como mascotas, poemas, fotos, lugares, promesas, artículos personales, de solidaridad por un objeto, de los sentimientos de solidaridad por una persona, tradiciones y leyes, o están incorporados en éstos. Cuando los bienes socioemocionales se incorporan en un objeto o se asocian con él, modifican el significado y el valor de ese objeto por su valor afectivo⁶.

Otra noción estrechamente vinculada al concepto de valor afectivo es lo que Thaler (1980) denominaba “efecto patrimonial”, es decir, el mayor valor que adquiere un bien para una persona cuando ese bien pasa a formar parte de su patrimonio individual.

Otro concepto relacionado con el valor afectivo es lo que se ha dado en llamar “valores de existencia”. Al respecto, Krutilla (1967) escribió: “Cuando se trata de la existencia de una gran maravilla panorámica o de un ecosistema único y frágil, su conservación y continuidad constituyen una parte importante del ingreso real de muchas personas a quienes la extinción de especies o el deterioro de un lugar de gran belleza paisajística causan una profunda angustia y una sensación de verdadero empobrecimiento relativo”

Los efectos patrimoniales y los valores de existencia son compatibles con lo que denominamos valores afectivos. Los bienes socioemocionales pueden incorporarse en un objeto cuando se adquiere la propiedad de éste.

Si bien aún falta mucho para llegar a determinar la forma en que se originan los valores afectivos, se han identificado dos posibilidades. El primer origen posible de dichos valores es la asociación de un objeto con una persona que posee altos niveles de capital social. Si un familiar respetado le da un objeto personal a otro familiar, ese objeto puede adquirir un valor afectivo. Una segunda posibilidad es la creación de valores afectivos como resultado de la aprobación social, es el caso de un obtiene un título académico, un determinado cargo o adquirir una propiedad, que produce la aprobación social y les atribuye el valor afectivo correspondiente.

El reconocimiento de la importancia de los bienes socioemocionales y de los valores afectivos ha inducido a los fabricantes de determinados productos a contratar habitualmente a personas

⁶ El término “valor afectivo” fue sugerido por Janet Bokemeier para distinguirlo de los sentimientos

famosas que poseen un capital social destacado para vincularlas a esos productos, aumentando así la posibilidad de que esas importantes conexiones incorporen valores afectivos en ellos y se pueda vender la mercancía a un mejor precio. (Tye, 1998).

2.6. Desarrollo Local

El desarrollo local no dispone de un cuerpo teórico propio o autónomo de las “teorías del desarrollo”. Por el contrario, existen diversas teorías del desarrollo que tienen diferentes implicancias en su forma de ver el ámbito local.

Esta mirada implica una lectura compleja, sistémica, capaz de articular las restricciones y potencialidades de cada territorio concreto con las determinantes globales. Estas tendrán un impacto diferencial en función de las capacidades endógenas para insertarse competitivamente en el escenario globalizado y para generar adecuados niveles de integración de los ciudadanos o, a la inversa, fragmentación social y exclusión.

Estos condicionantes globales no afectan de la misma manera a los territorios. Los que han alcanzado cierto nivel de desarrollo y cuentan con una masa crítica de capacidades estratégicas estarán en mejores condiciones de utilizar las oportunidades para su beneficio.

“El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en este nuevo contexto de globalización. El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en lo global de manera competitiva, capitalizando al máximo posible sus capacidades por medio de las estrategias de los diferentes actores en juego” (Gallicchio, 2004).

Algunos de los aspectos que según Gallicchio son claves a la hora de hablar de desarrollo local, son los siguientes: i. se trata de un enfoque multidimensional e integrador; ii. se trata de un enfoque que se define por las capacidades de articular lo local con lo global; iii. se trata de un proceso que requiere actores de desarrollo, que se orienta a la **cooperación y negociación** entre esos actores.

Esto significa que el desarrollo local es un proceso orientado. La cooperación entre actores públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales, internacionales), así como la cooperación entre el sector público y el privado son aspectos centrales del proceso. Para que éste sea viable, los actores locales deben desarrollar estrategias de cooperación y nuevas alianzas con actores extra locales.

El desarrollo local no es una compensación ante un “mal desarrollo” nacional, es una nueva forma de mirar y hacer.

El desarrollo local, para cumplir con sus objetivos de desarrollo, debe resolver, desde el territorio, algunos ejes que hacen al devenir del mismo. En particular, el desafío pasa por tres tipos de temas:

- la potenciación de lo existente (personas, recursos, empresas, gobiernos);
- la obtención de recursos externos al territorio (personas, recursos, empresas);
- la gestión del excedente económico que se produce en el territorio (cómo usamos los recursos generados en él).

En ese sentido, el desarrollo local es un proceso mucho más socio-político que económico en sentido estricto. Los desafíos son mucho más de articulación de actores y capital social, que de gestión local.

Esto implica:

- Una visión de mediano y largo plazo, que establezca el punto de llegada y el horizonte que determina y da sentido a las acciones del corto plazo y que permita avanzar de manera gradual.
- La concertación de los agentes locales con agentes regionales, nacionales e internacionales.
- La construcción de un nuevo Estado democrático y descentralizado.
- El reconocimiento de que la realidad es diversa. Se recupera el valor de las particularidades, potencialidades e identidades territoriales. El desarrollo local se vuelve un instrumento necesario en la gestión de la diferencia. Los procesos regionales y locales, con sus diferencias, pueden y deben ser motor del desarrollo nacional.
- Los municipios se ven como fuente de procesos y recursos que, si se generan las condiciones apropiadas, pueden contribuir al desarrollo nacional.

Los procesos de desarrollo local, y también las experiencias de gobernabilidad, se dan sobre territorios determinados. Lo local no está nunca definido a priori, sino que es, básicamente, una construcción social. La búsqueda de espacios y escalas pertinentes es clave para el trabajo que

realizan varias de nuestras instituciones. Así, cuando se habla de desarrollo de un territorio, se lo concibe en relación a cuatro dimensiones básicas (Gallicchio, op.cit.):

- Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza.
- Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración social.
- Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados en el mediano y largo plazo.
- Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales.

El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también obtener recursos externos, exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos económicos), así como mejorar la capacidad de control del excedente que se genera en el nivel local. El desafío pasa entonces por qué tanto son los actores capaces de utilizar los recursos que pasan, y quedan, en su ámbito territorial, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

“El Estado-Nación, tal como lo conocemos, es hoy demasiado pequeño para los grandes problemas de la vida y demasiado grande para los pequeños problemas de cada día. Las dinámicas globales, asociadas a los procesos de reestructuración neoliberal del Estado en América Latina hacen que, como nunca, las oportunidades para los gobernantes locales sean amplias”. (Gallicchio, 2004. Op. Cit.)

Los nuevos planteamientos que impone el Desarrollo Local pueden ser rápidamente identificados en comparación a planteamientos tradicionales, en la siguiente tabla:

Tabla No.5. Planteamientos sobre el desarrollo económico local

	PLANTEAMIENTO TRADICIONAL	NUEVOS PLANTEAMIENTOS
Estrategia Dominante	Desarrollo a partir de un eje central (visión funcional)	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo Local (visión territorial)
Objetivos	Crecimiento cuantitativo Grandes proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Innovación, calidad y flexibilidad • Numerosos proyectos
Mecanismos	Redistribución y movilidad del capital y el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Movilización del potencial endógeno • Utilización de los recursos locales y externos
Organización	Gestión Centralizada Administración central de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión local del desarrollo • Creación concertada de organizaciones intermedias
Agentes	Estado Central Grandes Empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Administraciones publicas • Estado Central • PyMES • Actores sociales locales • Organismos Intermedios • Entes Supranacionales de integración económica

Fuente: Albuquerque Francisco: "Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina". Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1999

Esta situación, de fuerte cambio en el modelo de desarrollo, tal como la caracteriza Albuquerque, pone en cuestión no solo la forma de dinamizar la economía de un territorio, sino, sobre todo, la forma de gobernar el mismo. De entrada digamos que no se trata de un problema de gobernabilidad “nacional” o “local”, sino que más que nada es necesario apuntar a una nueva lógica de gestionar la relación local-global con el territorio como eje.

En el contexto de esta profunda reestructuración de las formas de gobernar, los desafíos son nuevos e implican, según Enrique Gallicchio:

- moverse en la complejidad;
- gobernar a través de redes y no de jerarquías;
- dirigir a través de la influencia y no del ejercicio de autoridad;
- relacionarse más que de mandar.

2.7. Marco Conceptual Metodológico

2.7.1. Diagnóstico participativo

Es un instrumento utilizado para poder evidenciar lo que sucede en un área determinada, mediante varias técnicas que nos aproximen a la respuesta, mediante la participación activa de los actores involucrados. Algunas de estas son:

- Dinámica de Grupos
- Visualización
- FODA
- Entrevistas y comunicación oral
- Observaciones de Campo.

El diagnóstico es particularmente útil para determinar con la gente los problemas que los afectan y las respuestas que le dan. (Geilfus, 1998)

2.7.2. Sistematización de experiencias para la reflexión y el aprendizaje.

La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. (Martinic S. 1984)

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre si y por que lo han hecho de ese modo (Jara O. 1998)

La finalidad de la sistematización es facilitar que los actores de un proceso de desarrollo se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de conocimientos a partir de sus experiencias, datos e información dispersa, de tal manera que se desarrolle su capacidad de tomar decisiones de calidad en el futuro.

El fin de la sistematización es crear la capacidad de que los actores recreen sus propias experiencias y reflexionen sobre ellas. (Berdegue *et al.*, 2000)

La sistematización pone énfasis en mirar críticamente el proceso vivido en una experiencia de desarrollo y por que pasó lo que pasó. Por supuesto que nos interesan los resultados de una experiencia y describirlos es parte importante de toda sistematización. Pero lo que más nos

interesa es poder explicar por que se obtuvieron esos resultados y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura (Berdegué *et al.*, 2000)

Esta investigación describirá la situación inicial previa y los hitos que influyeron en la manifestación de este capital en la zona, dando como resultado el beneficio de “reducción de vulnerabilidad” y la magnitud de su efecto positivo en el acceso a otros activos ya sean financieros (crédito, mejores ingresos), físicos (obras civiles) o humanos (salud, educación).

Tabla No.7. Gráficamente la metodología de Berguegue *et al.*, se resume así:

<p>Situación Actual</p> <ul style="list-style-type: none"> → ¿Cómo se compara la actual situación con la situación inicial? → ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? → ¿Quiénes han capturado los beneficios? 	<p>Intervención</p> <ul style="list-style-type: none"> → ¿Qué se hizo? (actividades) → ¿Cuándo lo hizo? (organización en el tiempo) → ¿Quién lo hizo? (actores) → ¿Cómo lo Hizo? (métodos) → ¿Con qué lo hizo? (los medios y sus costos) 	<p>Situación Inicial</p> <ul style="list-style-type: none"> → Describe el problema u oportunidad de desarrollo antes de la intervención
<p>Elementos de Contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> → Factores que ampliaron la magnitud de los efectos o el número de los beneficiarios → Factores que restringieron la magnitud de los efectos o el numero de beneficiarios 	<p>Elementos de Contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> → Factores que favorecieron la intervención → Factores que dificultaron la intervención 	<p>Elementos de Contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> → las causas del problema u oportunidad → factores que limitaban las posibilidades de acción local para resolver el problema u aprovechar la oportunidad.

2.7.3. Procesos

Los “procesos” intentan captar el elemento dinámico de las políticas e instituciones y evitar un enfoque de ‘fotografía instantánea’.

Se refiere a cómo se hacen las cosas y no a qué se hace. Además, se ocupa de la forma en que cambian y/o interactúan las políticas e instituciones con procesos de cambio más amplios (DFID, 2001). El cambio puede ocurrir como resultado de las políticas o debido a otros factores, tales como:

- la naturaleza de la autoridad y de las estructuras de toma de decisiones;
- la forma y la calidad de los sistemas de gobierno (función de gobierno);
- el grado y la naturaleza de la participación pública en la formulación de políticas y en otros procesos;
- el efecto de esta participación;
- otros factores detrás del cambio (por ejemplo, crisis externas que forman parte del contexto de la vulnerabilidad).

2.7.4. Encuestas muestrales

Es una herramienta para investigar las características de una población específica –la población puede incluir familias, individuos, fincas, comunidades, animales o cualquier otra unidad de estudio. Para facilitar la investigación, se entrevista y estudia una muestra de la población. Por lo general, aunque no siempre, la muestra se recolecta al azar para aumentar las probabilidades de que sea representativa de toda la población. (DFID, 2001)

2.7.5. Análisis multivariado

El análisis de correspondencias (AC) es una técnica exploratoria que permite representar gráficamente filas y columnas de una tabla de contingencia (Greenacre, 1984, 1988, 1994; Lebart *et al*, 1984).

La técnica de AC también constituye una herramienta de principal importancia para el análisis de datos textuales donde se construyen tablas de contingencia relacionando el uso de varios vocablos entre distintos textos de discurso. El AC puede ser interpretado como una técnica complementaria y a veces suplementaria del uso de modelos log-lineales para el estudio analítico de las relaciones contenidas en tablas de contingencia. El AC permite explorar gráficamente estas relaciones.

En el AC se representan las filas y las columnas de una tabla a dos vías de variables categorizadas, como puntos en un espacio euclídeo de baja dimensión (generalmente bidimensional).

Los perfiles filas son construidos a partir de la división de la frecuencia observada en cada celda por el correspondiente total de fila. A cada punto fila se le asigna un peso a través de la división

del total de fila por el gran total de la tabla. Los perfiles columnas se definen de manera equivalente. El AC determina, a través de la descomposición por valor singular de la matriz de desviaciones Chi cuadrado de proporciones filas y columnas bajo la hipótesis de independencia entre filas y columnas, un subespacio óptimo para la representación de los perfiles filas y columnas ponderados por sus respectivos pesos.

El Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) permite explorar tablas multidimensionales. Las observaciones multivariadas se grafican en planos para así poder identificar las asociaciones de mayor peso entre las modalidades de varias variables cualitativas. Para este último enfoque se utilizan las conocidas tablas *Burt* que contienen los niveles o modalidades de cada variable categorizada tanto en las filas como en las columnas de la tabla y por tanto contienen todas las clasificaciones cruzadas a dos vías de las variables originales (Greenacre, 1984).

Este método mide cuales son las combinaciones de modalidades que tienen más *inercia* (que más contribuyen a rechazar la hipótesis de independencia entre las dos variables). Ellas son las modalidades de la periferia o modalidades que se alejan del centro del plano. Como el análisis no es realizado sobre las frecuencias absolutas sino sobre las proporciones de la tabla de contingencia, comúnmente se utiliza el término *inercia* para denotar la información Chi cuadrado en la tabla (inercia es el valor Chi cuadrado dividido por el gran total de la tabla).

El primer eje principal se asocia a la más alta contribución sobre el estadístico Chi cuadrado de la tabla de contingencia.

Similar al análisis de componentes principales, los resultados pueden ser representados en un biplot para graficar los puntos filas y columnas en el mismo espacio (Greenacre y Hastie, 1987). Las distancias entre puntos filas miden la discrepancia entre perfiles filas. Los puntos filas muy cercanos en el gráfico, tienen similar perfil fila. Distancias desde el origen indican la discrepancia entre los perfiles filas y el centroide fila o la distribución fila marginal. El mismo tipo de interpretación puede realizarse sobre los perfiles columnas. Las distancias entre puntos filas y columnas carecen de sentido, pero puntos filas y columnas que caen en la misma dirección respecto al origen se encuentran positivamente correlacionados, mientras que aquellos que caen en direcciones opuestas se encuentran negativamente correlacionados.

Las direcciones pueden cambiar si se grafican otras dimensiones, por lo que es importante realizar el análisis sobre un espacio con alta inercia. (Manual de Infostat, 2000)

2.7.6. Diagramas de Venn

Diagramas de áreas circulares (que a menudo se superponen) utilizadas para representar relaciones. Constituyen formas útiles de mostrar los vínculos entre diferentes grupos, en un formato claro y gráfico. Además, se pueden emplear para resumir las funciones de los diferentes grupos y las expectativas de las personas con respecto al funcionamiento de estos grupos. Son uno de los diversos métodos participativos que existen. (DFID, 2001; Geilfus, 1997)

2.7.7. Lecciones aprendidas

Una lección aprendida puede definirse como una generalización basada en una experiencia evaluada. Debe notarse que las lecciones aprendidas son más que experiencias. Una lección aprendida es el resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra reflexionar sobre la experiencia. La simple acumulación de hechos, descubrimientos o evaluaciones por si mismas, no nos entregan lecciones. Las lecciones deben ser producidas (destiladas o extraídas) a partir de las experiencias (IFAD, 2002)

Se puede distinguir entre:

- ↔ Lecciones normativas o instrumentales, que corresponden a señalamientos sobre lo que se debe hacer o evitar y
- ↔ Lecciones causales que corresponden a afirmaciones que tienen la forma “si acaso...entonces...”, es decir que muestran los resultados probables de distintos procesos.

Una lección aprendida es una generalización que no se refiere a una circunstancia específica, sino a un tipo o categoría de situaciones. Por ejemplo el señalamiento de aquello que es probable que suceda y/o lo que hay que hacer para obtener o prevenir un determinado resultado.

En definitiva, extraer las lecciones aprendidas de la sistematización, supone un proceso de reflexión sobre la experiencia, para extraer una afirmación general sobre el efecto probable de determinados procesos o prácticas (Berdegue *et al.*, 2000).

2.7.8. Triangulación metodológica

Las ciencias sociales poseen una importante tradición en el uso de diversos acercamientos metodológicos o técnicos a un mismo objeto de conocimiento. El llamado a una postura de eclecticismo metodológico, es decir de opciones por un tipo u otro de metodología, está apareciendo con fuerza en los últimos años en las reflexiones y prácticas de la evaluación de proyectos de desarrollo rural. (Ocampo, 1997)

Las evaluaciones de proyectos están usando en mayor o menor medida, múltiples métodos o la triangulación metodológica. (Brewer y Hunter, 1990)

Uno de los primeros autores en codificar esta práctica desde las ciencias sociales fue Denzin (1978), quien la define como la combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno. La triangulación es definida generalmente como la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos que iluminando distintos aspectos de una misma realidad permiten su ubicación precisa en un contexto dado.

En la triangulación metodológica es posible encontrar información de distintas fuentes o mediante distintos abordajes que se presenta como contradictoria, lo cual debe llevar a su profundización y comprensión de un marco mayor.

La triangulación metodológica entendida muchas veces como sinónimo de triangulación o eclecticismo metodológico, parte del supuesto básico de que las debilidades de cada método individual han de ser compensadas por la fortaleza contrabalanceadora de otro método. Se asume que los métodos tienen distintas imperfecciones o debilidades, y que el abordaje multimétodos usa como estrategia atacar el problema que se debe investigar con un arsenal de métodos sin suponer debilidades y agregando ventajas complementarias (Brewer y Hunter, 1990).

Bourdieu (1992), citado por Elbaum (1994), ha planteado que la construcción del objeto no se hace de golpe, sino por retoques sucesivos, por una serie de correcciones. La triangulación metodológica en sentido estricto, sería aquella que haciendo uso de diversos métodos de acceso a la realidad, no utiliza uno como soporte del otro, sino que los métodos se retroalimentan a lo largo de todo el proceso, en una labor de ida y vuelta entre la construcción de los datos y el trabajo con los conceptos. La idea de triangulación está presente lógicamente y epistemológicamente, desde el planteamiento del diseño de evaluación. (Rodríguez, 2002)

Una fortaleza de la triangulación metodológica es que permite a los evaluadores tener más confianza en los resultados alcanzados. Si los distintos acercamientos coinciden o llegan a las mismas conclusiones se ha fortalecido la validez de las interpretaciones, mediante una comprensión mayor de la realidad en estudio y si se contradicen se puede profundizar el estudio. (Prins, 2003). Este punto requiere cierta reflexión metodológica para no obviar que la fuente de error puede estar atacando a las distintas fuentes de información por igual. (Rodríguez, 2002)

CAPITULO III: METODOLOGÍA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Según la clasificación de estudios económicos, este estudio corresponde al ámbito cualitativo⁷ aunque cuenta con algunos mecanismos cuantitativos⁸ que sirven de apoyo en el análisis. Corresponde también a estudios de carácter avalativo⁹, ya que intenta comprobar la teoría con casos de la realidad.

El estudio presentó tres etapas importantes: la primera a manera de una investigación exploratoria que tenía el propósito de identificar la mejor práctica en reducción de vulnerabilidad urbana en el municipio, la segunda etapa que corresponde a la sistematización de la experiencia de organización comunitaria en el área urbana de Estelí-Nicaragua y la tercera etapa que consiste en medir el capital social para identificar el rol del mismo en la reducción de vulnerabilidad del municipio.

3.1. Etapa de selección del caso

Esta etapa tuvo carácter exploratorio, sobre las prácticas que se llevaban a cabo en el Municipio de Estelí para la reducción y mitigación de riesgos.

Después de que el Huracán Mitch afectara Nicaragua en octubre de 1998, se pusieron a prueba varios sistemas de respuesta que pudieran servir de ejemplo a otros municipios centroamericanos. La finalidad del estudio fue precisamente identificar estas prácticas con el ánimo de sistematizar las más significativas, para su posterior sistematización.

⁷ Ej. Se destacan los trabajos realizados por David Robinson, en Nueva Zelanda, tomando en cuenta tres aspectos clave del capital social, a saber: ciudadanos con conocimiento y dinamismo para la acción pública (ciudadanos – actores), una red de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro y de carácter voluntario (agencias); foros de discusión pública (oportunidades).

⁸ Ej. Las investigaciones de Narayan sobre capital social y pobreza en Tanzania donde las regiones en las que la pobreza era menor tenían capital social más elevado, medidos por la participación de los individuos en actividades asociativas y por la confianza que podrían tener las instituciones en los individuos.

⁹ Donde se analizan formas por las cuales el concepto de capital social puede ser usado para ayudar a organizar actividades y procesos, sobre todo en el campo del desarrollo local. El capital social puede, así ser medido a partir del porcentaje de personas que participan de organizaciones de la sociedad civil, con el diseño de políticas públicas y espacios de desarrollo.

Para realizar el diagnóstico participativo sobre identificación de buenas prácticas se siguieron las siguientes actividades:

1. Revisión de información secundaria sobre el municipio y sus antecedentes históricos
2. Se realizó un taller F.O.D.A. con representantes de la sociedad civil activa del municipio contactados a través de la Alcaldía Municipal de Estelí.
3. Visita a sitios de alta vulnerabilidad del área urbana de Estelí.
4. Entrevistas a informantes clave (responsables de las organizaciones públicas y privadas que están relacionadas con el tema de reducción de riesgos en el municipio y a los vecinos en los sitios de mayor vulnerabilidad de la ciudad), con el propósito de conocer la percepción de la población sobre cuáles serían las mejores prácticas para reducir la vulnerabilidad del área urbana del municipio.
5. Clasificación y ordenamiento de la información.

Para efecto de la selección del caso a sistematizar, se calificó a cada práctica encontrada, según las categorías requeridas por la entidad contratante, tales como:

- Mejora la calidad de vida de los involucrados,
- Es innovadora
- Es ambientalmente sostenible.
- Inclusión social y de Género
- Toma decisiones participativas.

Se les asignó un valor según las siguientes categorías: 1=No cumple la condición o no aplica. 2=Existe la característica. 3=Existe un buen nivel de la característica.

Posteriormente se procedió a priorizarlas según el valor total que obtuvieron al cumplir los requerimientos.

Tabla No. 7. Selección del caso

	Mejora la calidad de vida	Innovadora	Ambientalmente sana y sostenible	Inclusión social y de Genero	Decisiones participativas	Total
BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES						
Asociaciones de Esteli con otros municipios	2	1	2	2	1	8
Cooperación Interinstitucional publico privada en obras fisicas (Puentes, vados, caminos, adoquinado, alcantarillado, etc.)	2	1	2	3	3	11
Centros de salud y educación que brindan sus instalaciones y servicios en la prevención de riesgos y atención de desastres	2	2	2	1	1	8
Comité Municipal de Prevención de Riesgos y su funcionamiento.	3	2	2	3	2	12
El Centro de Operaciones de Desastres	3	2	1	1	1	8
Organización en los Barrios	3	3	1	3	3	13
Programa de educación ambiental ASODEA, CURN, UNAN Managua.	3	3	2	3	1	12
Comités Locales de Emergencia	3	2	1	2	2	10
Brigadas Ambientales - BRIMUR	3	2	2	3	2	12
BUENAS PRACTICAS INSTITUCIONALES						
Traspaso de gobierno municipal	1	1	1	1	1	5
El presupuesto municipal participativo	2	3	1	3	3	12
Transparencia en el manejo de la Alcaldía.	2	2	1	3	3	11
Unidad Ambiental Municipal	2	2	1	1	1	7
Dirección de Participación Ciudadana	2	3	1	3	3	12
Catastro Municipal	1	1	1	1	1	5
Casa de la cultura: programa del medio ambiente	3	2	2	2	1	10
Dirección de obras municipales	3	1	1	2	2	9
PLANES						
Plan estratégico municipal	2	2	1	3	3	11
Plan de desarrollo basado en el mapeo de riesgo	2	3	1	3	3	12
Plan de prevención, atención y mitigación de desastres	2	2	1	2	1	8
Organización de la evacuación de la población en riesgo	3	2	1	3	2	11
Plan de emergencia en cada barrio	3	3	1	3	3	13
Plan maestro de drenaje pluvial	2	2	2	1	1	8
Plan de ordenamiento urbano	2	1	2	1	1	7
Plan de higiene y saneamiento ambiental	3	2	3	1	1	10

Estelí se ha caracterizado desde hace varios años por su tendido organizacional desde la base hasta la cúpula, donde se han generado espacios de concertación, participación y comunicación, entre los entes públicos y privados, sin perder de vista la participación comunitaria organizada, por ello se ha elegido la práctica siguiendo el concepto de que esta serie de acciones y actividades hacen que la vulnerabilidad, de la población marginal del área urbana se reduzca significativamente. De este modo, quedó en primer lugar la práctica de organización comunitaria.

3.2. Etapa de sistematización del proceso de organización comunitaria en el marco de la reducción de vulnerabilidad ante riesgos

Esta etapa responde a los objetivos específicos 1 y 2. Para este efecto, se utilizaron los métodos mencionados a continuación:

Tabla No.8 Metodología en la etapa de sistematización.

Objetivos Específicos	Preguntas Clave	Métodos
1. Sistematizar la experiencia tomando en cuenta la situación inicial, el proceso y la situación actual de la Organización Comunitaria en Estelí.	¿Quién lo hizo? (actores) ¿Qué se hizo? (actividades) ¿Con qué lo hizo? (medios) ¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles actualmente? ¿Quiénes han capturado los beneficios?	Información Secundaria Diálogo Semiestructurado con informantes clave.
2. Identificar los Hitos que fueron los detonantes de las manifestaciones de capital social en Estelí y sus manifestaciones actuales.	¿Una política municipal o un desastre natural pueden convertirse en hitos que desencadenen manifestaciones de capital social? ¿Cuáles han sido los hitos que han facilitado o dificultado el proceso de reducción de vulnerabilidad?	Un talleres de Sistematización por Distrito, en total 3 talleres.

El método que se utilizó para realizar la sistematización, se basó en la guía metodológica de Berdegue (2000), se trabajó con un enfoque de caso, es decir, la sistematización de una experiencia donde interesa explicar una situación conocida, bien sea por sus resultados o por sus métodos. Los pasos que se siguieron fueron:

3.2.1. Definición del objetivo de la sistematización

Se sistematizará la organización de barrios en el área urbana de Estelí, para aprender de la experiencia y replicar el proceso en otros municipios centroamericanos en situación de riesgo y con alta vulnerabilidad en el área urbana.

3.2.2. Definición del eje temático de la sistematización

Identificación de actores

Se identificaron informantes clave, tales como líderes de barrio y responsables de organizaciones civiles, instituciones públicas y organismos no gubernamentales que trabajan y utilizan la estructura organizada para su accionar.

Identificación de herramientas

Dado el alcance de la investigación en toda el área urbana se optó por trabajar en talleres con la población contactada a través de la Alcaldía, mediante los representantes de los consejos de desarrollo comunal, a todos los vecinos interesados en reconstruir el proceso organizativo de Estelí y extraer lecciones que pudieran servir a otros municipios en la reducción de vulnerabilidad. Se trabajó en tres grupos separados por distrito.

Con el propósito de obtener información más precisa sobre la situación actual de los barrios y la generación y estado del capital social en cada barrio en particular se realizaron diálogos semiestructurados con los Coordinadores de Barrio y líderes principales en cada barrio.

Ordenamiento y análisis de la información

La información desde que se recabó, brindo información cronológica y se ordeno de la siguiente manera:

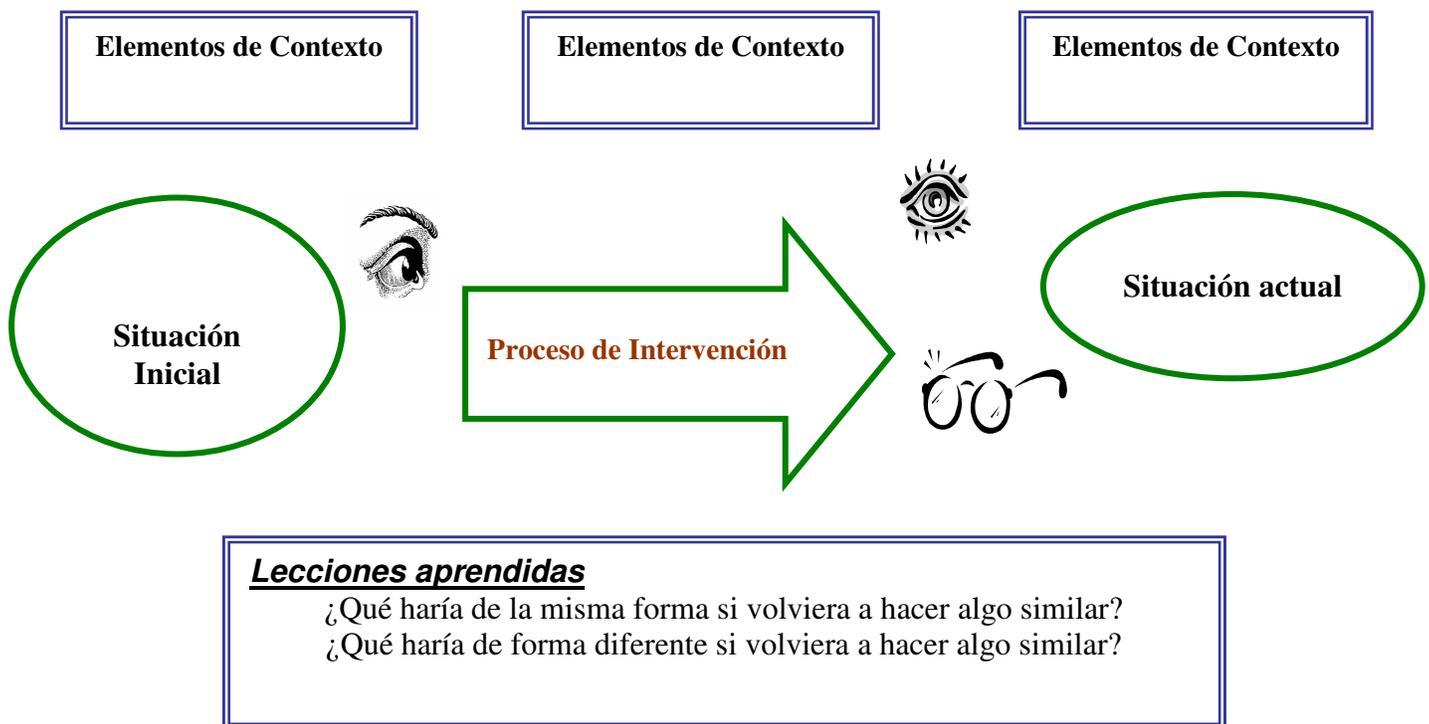
i) Situación inicial: la situación previa y los motivos por los cuales se pensó en la organización como una solución.

ii) Proceso de intervención: Elementos que facilitaron y que dificultades en el proceso de organización comunitaria.

iii) Situación actual: ventajas y desventajas de la organización, beneficios obtenidos.

El análisis en esta investigación de tesis, es realizado bajo la óptica del Capital Social, considerando sus efectos sobre la calidad de vida, pobreza y vulnerabilidad de la población.

Figura 5. Esquema metodológico en base a Berdegue *et al.* (2000):



Fuente: Berdegú *et al.* 2000

3.3. Etapa de medición de capital social y la estimación de sus beneficios

Esta etapa responde al objetivo específico No. 3 y se llevó a cabo de forma paralela a la Sistematización, pero con el cuidado de solicitar información a personas ajenas a la anterior metodología, con el propósito de contrastar los resultados. Para este efecto se utilizaron los métodos mencionados a continuación:

Tabla No. 9. Metodología en la etapa de medición del capital social

Objetivo Específico	Preguntas Clave	Métodos
3. Estimar el aporte del capital social al bienestar de los hogares y el acceso a activos físicos, naturales, humanos y financieros que hubieran podido colaborar en la reducción de vulnerabilidad y prevención de riesgos.	<p>¿Cómo se relaciona el capital social con los otros tipos de capital, en el contexto de la reducción de vulnerabilidad?</p> <p>¿Es el capital social el factor que hace que la vulnerabilidad sea baja en Estelí a pesar de la pobreza de sus habitantes y la situación geográfica del Municipio?</p> <p>¿Los barrios que tienen mayor bienestar, son los que tienen más capital social?</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Encuesta sobre las dimensiones del capital social. Sistematización de la experiencia en reducción de vulnerabilidad. Recabar información secundaria de censos sobre capital financiero, físico, natural y humano según distrito. · Análisis de los 5 capitales en conjunto en el marco de los medios de vida.

Una de las objeciones que se hacen a la propuesta de considerar el capital social como una forma de capital es que no puede expresarse en términos corrientes, como el dinero, que permitan mostrar cifras absolutas o relativas, o tendencias a lo largo del tiempo. Con el apoyo de la iniciativa del Grupo Temático de Capital Social del Banco Mundial¹⁰ se han ideado medidas que tienen un valor de predicción y poder explicativo en el terreno.

Uno de los principales obstáculos para la aplicación de los conceptos de capital social al diseño de políticas y programas de superación de la pobreza, es la dificultad de la medición del capital social y de la relación entre éste y los impactos. Aunque ha habido esfuerzos por cuantificar el capital social que constituyen adelantos importantes, varios autores (Portes, 1998; Fukuyama, 2000; Fine, 2001; Arrow, 2000) han concluido que la medición cuantitativa del capital social está

¹⁰ Las encuestas fueron diseñadas en base a la investigación realizada el año 2003 por el Grupo Temático de Capital Social del Banco Mundial, adecuando la encuesta al medio y al tipo de investigación. Ver la encuesta en Anexo.

aún lejos de ser factible. Fine argumenta que la medición no es posible porque las formas y dinámicas del capital social son específicas a cada caso concreto.

Sin embargo, los primeros estudios empíricos sobre medición de capital social (Knack and Keefer, 1997¹¹; Narayan Pritchett, 1997; Johnson, 1998¹²; Gootaert, 2000¹³) están revelando constantes generales y generalizables que emergen de casos que son específicos solamente en sus detalles.

Las variables que se usaron en la presente investigación de tesis, tienen relación con las cinco dimensiones del capital social y se levantó información sobre ellas mediante preguntas que debían ser respondidas con “cifras numéricas por niveles”, es decir de menor a mayor, siendo 1 el menor valor en la respuestas y 3 ó 4 el mayor valor según la consulta. Se usaron también preguntas con respuestas de Si ó No, donde el 1 equivalía a Si y el 0 al No. Posteriormente, se sumaron los valores en cada grupo de preguntas, de donde se obtenía un nivel sobre cada dimensión del capital social.

Las preguntas realizadas según cada grupo se definen a continuación de la explicación las variables intervinientes:

- a) **Grupos y Redes.** Esta es la categoría más comúnmente asociada con el capital social. Considera la naturaleza de los miembros del hogar y su participación en varios tipos de organización social y redes informales, los costos y beneficios que reciben por pertenecer a estos y la diversidad de los miembros de estos grupos, como fueron enrolados, la elección de los líderes y como estos grupos y redes fueron cambiando en el tiempo.
- b) **Confianza.** Esta es la categoría que sirve de base fundamental para el desarrollo del capital social y mide el grado tanto de confianza que tienen los vecinos como el que reciben de instituciones y colaboradores externos.

¹¹ Usa indicadores de confianza y normas cívicas extraídas de la encuesta de Valores Mundiales (World Values Survey) para una muestra de 29 economías de mercado.

¹² Extendiendo el temprano trabajo de Adelman y Morris (1967), usa la diversidad étnica, la movilidad social y la prevalencia de servicios telefónicos en los países de Africa sub-Sahariana como proxis para la densidad de redes sociales.

¹³ Se combinan dos tipos de datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos exploran la historia, la política y la dinámica de las asociaciones locales, gobierno municipal y la historia y naturaleza de las relaciones en cuatro municipios de Bolivia y los datos cuantitativos derivan de la encuesta integrada de hogares que sirven para desarrollar índices de capital social y con técnicas econométricas se exploran la articulación entre pobreza y capital social en hogar y en el nivel de comunidad en las mismas cuatro municipalidades.

- c) **Solidaridad.** En esta categoría se procura indagar sobre la solidaridad entre personas cercanas con lazos fuertes, como vecinos o amigos, que actúen casi de manera desinteresada brindando tiempo o dinero sin esperar una retribución inmediata.
- d) **Acción colectiva y cooperación.** Esta categoría explora como los miembros del hogar trabajan con otros en su comunidad en proyectos compartidos y como responden ante desastres o crisis y las expectativas de participación de los pobladores.
- e) **Empoderamiento y acción política.** En esta categoría se investiga cuál es el grado de empoderamiento y toma de control de sobre las instituciones y procesos que afectan directamente su bienestar. Las preguntas también exploran sobre el sentimiento de felicidad, la capacidad de influenciar en su futuro y generar beneficios futuros para si mismos y su comunidad.
- f) **Información y comunicación.** Esta categoría no fue utilizada como variable, sino como un dato de información complementaria, que pretende determinar el acceso a la información y si los medios de comunicación son reconocidos como centrales de ayuda. Asimismo se explorara sobre los medios más comunes para recibir información y el acceso a infraestructura de comunicación en la zona. Las preguntas fueron las siguientes:
- ☞ ¿Cuál es el medio de comunicación que mas utiliza? ¿Mediante que medio de comunicación es usted alertado de actividades cívicas y sociales de su barrio?
 - ☞ Si quisiera advertirle sobre alguna amenaza que se aproxima, ¿por qué medio debería hacerlo?
- g) **Contratación del capital social con los otros tipos de capital** Los datos sobre los otros tipos de capital serán obtenidos de información secundaria. Se toman en cuenta para el capital físico: tubería dentro de la vivienda, inodoro, electricidad, paredes de ladrillo, techos de zinc y piso de cemento. Para el capital financiero: ninguna NBI, porcentaje de no pobres. Para el capital humano: PEA, alfabetismo, tasa de fecundidad y porcentaje de adolescentes embarazadas. Para el capital humano se toma en cuenta el número de barrios con alta vulnerabilidad¹⁴.

¹⁴ Los datos sobre capital físico, financiero y humano son tomados del III Censo de Población de Nicaragua, 1995. Los datos sobre capital humano se toman del Plan de Emergencia de Estelí.

Tabla No. 10. Preguntas realizadas en la encuesta

GRUPOS Y REDES	CONFIANZA
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuáles son las organizaciones existentes en su barrio? 2. ¿Usted o alguien de su hogar participa de alguna de las organizaciones mencionadas en la pregunta anterior? 3. ¿Cómo fueron incluidos en esta organización o grupo? 4. ¿Cuáles son las dos principales organizaciones en las que participan usted o los miembros de su familia? 5. ¿Cuál es la principal actividad que realizan estas dos instituciones en las que participa usted o algún miembro de su familia? 6. ¿Después del Huracán Mitch usted considera que usted y los miembros de su hogar, participan en menos o mas organizaciones que antes? 7. ¿Cómo son elegidos los líderes de estas dos organizaciones? Designados, electos por un grupo, o por voto democrático? 8. ¿Cómo toman las decisiones los líderes de estas dos organizaciones? Decide, pregunta o delibera con todos 9. ¿Estas organizaciones trabajan en actividades conjuntas con otras organizaciones o agrupaciones del mismo barrio y/o con organizaciones externas al barrio? 10. ¿Usted cree que la organización de su barrio es importante para prevenir riesgos y desastres o para brindar ayuda y apoyo a quienes lo requieran en caso de emergencias? 11. ¿Cuánto tiempo de trabajo le dedicó usted o algún miembro de su hogar a las actividades de estas organizaciones durante los últimos 12 meses? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generalmente hablando, podría decirse que en su barrio: 1. La mayoría de los vecinos son confiables o 2. Usted debe ser muy cauteloso con las personas de su comunidad 2. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?: <ul style="list-style-type: none"> · La mayoría de la gente que vive en mi barrio es confiable. · En mi barrio, uno debe estar alerta por si alguien quiere aprovecharse de uno. · Mucha gente en mi barrio esta dispuesta a ayudarte cuando lo necesitas. · En mi barrio, la gente generalmente no tiene la confianza de prestar o pedir dinero prestado. 3. ¿Cuánta ayuda se brindan los miembros de su barrio fuera de los días de desastre? (Use una escala de 5 puntos donde 1 significa que nunca más ayudan y 5 que se ayudan siempre). 4. ¿Usted piensa que después del Huracán Mitch, el nivel de confianza en su barrio es peor, igual o mayor que antes? 5. ¿Cuánto confía en distintos tipos de personas?. Llene las casillas en una escala del 1 al 4, donde 1 indica menor confianza y 4 mayor confianza. <ul style="list-style-type: none"> · Personas de Estelí o de otros sitios de Nicaragua · Personas extranjeras (de otros países) · Comerciantes · Técnicos municipales · Personeros del Gobierno Central · Policías · Maestros · Enfermeras y Doctores · Religiosos Católicos (Curas, Monjas) · Religiosos de otras iglesias (especifique)

Preguntas realizadas en la encuesta		
SOLIDARIDAD	ACCION COLECTIVA	EMPODERAMIENTO
<p>1. ¿Cuántos amigos cercanos usted tiene actualmente? Personas con las que se siente cómodo de hablar de cosas privadas o con los que cuenta para que le brinden ayuda cuando lo necesita?</p> <p>2. Si usted repentinamente necesitara una cantidad pequeña de dinero Ej. El salario de una semana, ¿cuántas personas externas a su hogar pueden sacarlo del apuro?</p> <p>3. ¿Estas personas son de un nivel económico menor, igual o mejor que el suyo?</p> <p>4. Si usted repentinamente tuviera que viajar por un día o dos, ¿cree que podría contar con sus vecinos para cuidar a sus hijos?</p> <p>5. Si usted se le presentara repentinamente una emergencia tal como la pérdida de la casa, la muerte de un pariente cercano o la pérdida de su empleo, ¿cuánta gente externa a su familia, cree usted que estaría dispuesta a ayudarlo?</p> <p>6. ¿Estas personas son de un nivel económico menor, similar o mayor al suyo?.</p> <p>7. ¿Usted estaría dispuesto a contribuir en un proyecto que NO le beneficiara directamente a usted, pero que beneficiara a muchos otros miembros de su barrio con tiempo y/o dinero?</p>	<p>1. ¿Cuáles fueron las tres principales actividades de la comunidad en las que participó en los últimos 12 meses? Su participación fue voluntaria o No fue voluntaria?</p> <p>2. ¿En su barrio si una persona no participa de las actividades comunitarias es criticada o sancionada?</p> <p>3. ¿Que proporción de gente de su barrio cree usted que contribuye con tiempo o dinero a conseguir metas comunes de desarrollo, como empedrado y asfaltado de calles o mantenimiento de las áreas verdes y canchas deportivas?</p> <p>4. ¿Si hubiera un problema de abastecimiento de agua en su barrio, usted cree que los vecinos cooperarían para intentar solucionar el problema?</p> <p>5. Suponiendo que sucediera una desgracia o que ocurriera un desastre nuevamente, tal como una enfermedad muy seria o la muerte de un pariente o un nuevo huracán. ¿Usted cree que las personas de la comunidad, cooperarían juntas para ofrecerle ayuda?</p>	<p>1. ¿Usted siente que tiene el poder de tomar importantes decisiones que pueden cambiar el curso de su vida?</p> <p>2. ¿Cuánto impacto usted piensa tener en el desarrollo de esta comunidad en un lugar mejor para vivir?</p> <p>3. En los pasados 12 meses, ¿cuán a menudo las personas de la comunidad fueron juntas a hacer una petición al Gobierno, a la municipalidad o a los líderes políticos por algún beneficio que requirieran?</p> <p>4. ¿Estas peticiones tuvieron éxito?</p> <p>5. ¿En los pasados 12 meses, realizó una de las actividades siguientes?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Asistió a reuniones de la comunidad, audiencia pública o asamblea? - ¿Se reunió con un político, lo llamó o le envió una carta? - ¿Participó en alguna protesta? - ¿Participó en una campaña política o en alguna difusión de información masiva? - ¿Alertó al periódico, la radio o el canal de TV sobre un problema local? - ¿Notificó a la policía o a la justicia sobre un problema local. <p>6. ¿Usted votó en las ultimas elecciones Municipales/ Presidenciales?</p>

Estos instrumentos nos muestran el grupo de miembros (capital social estructural) y las percepciones subjetivas de confianza y normas (capital social cognitivo) y las principales formas en que opera el capital social y las manifestaciones efectivas del mismo.

Mantener e incrementar el capital social depende de la habilidad de los miembros de la comunidad de comunicarse entre ellos, con otras comunidades y con los miembros de sus propias redes y las externas. Por tanto la comunicación es un tema de importancia, más aun si tenemos en cuenta la prevención de desastres naturales y la comunicación oportuna sobre alguna amenaza inminente.

Sobre la temática de reducción de vulnerabilidad y capacidad de resiliencia, se diseñó el siguiente grupo de preguntas:

- ☞ ¿El Huracán Mitch le afectó mucho, poco o nada cuando pasó por Estelí? Describa en pocas palabras como lo afectó.
- ☞ ¿Alguna institución o persona, lo ayudó de alguna forma a recuperarse después del Huracán? ¿Qué institución y con qué lo ayudó?
- ☞ ¿En su caso, después de cuanto tiempo se solucionaron estos problemas ocasionados por el Huracán?
- ☞ ¿Cuántas personas viven bajo su mismo techo?
- ☞ ¿Cuántas de estas personas trabajan?
- ☞ ¿Tiene los documentos de su casa al día?
- ☞ ¿Cómo son los ingresos del hogar? Buenos, Regulares, Malos
- ☞ ¿Tiene algún tipo de seguro?
- ☞ ¿Tienen algún Sistema de Alerta Temprana en el barrio?
- ☞ ¿Qué medidas de precaución esta tomando ahora contra las inundaciones?
- ☞ ¿Asistió usted a alguna capacitación sobre prevención de riesgos o manejo de basura?
- ☞ ¿Quién le dio esa capacitación?
- ☞ ¿Puso en práctica lo que aprendió? Si No Por qué ?

3.3.1. Información sobre la situación del capital físico, financiero, humano y natural

Los datos sobre estos tópicos, son tomados del III Censo de Población de Nicaragua de 1995, a excepción de los datos sobre capital natural que se tomaron del Plan de Emergencia de Estelí, según áreas de mayor y menor vulnerabilidad.

Capital físico: Las variables que se tomaron en cuenta fueron el porcentaje de viviendas con:

- Tubería dentro de la vivienda,
- Inodoro,
- Electricidad,
- Paredes de ladrillo,
- Techos de zinc
- Piso de cemento.

Capital financiero: Las variables que se tomaron en cuenta fueron el porcentaje de personas con:

- Ninguna necesidad básica insatisfecha, por distrito.
- No pobres, por distrito.

Capital humano: Las variables que se tomaron en cuenta fueron:

- Población Económicamente Activa,
- Porcentaje de alfabetismo,
- Tasa de fecundidad
- Porcentaje de adolescentes embarazadas.

Capital natural: Se toma en cuenta el número de barrios con alta vulnerabilidad por distrito, respecto al total, brindándonos información sobre el porcentaje de afectación de cada barrio.

Finalmente se han categorizado estos datos promedio, de menor a mayor según distrito.

3.3.2. Descripción del procedimiento utilizado en la etapa de campo

El auspicio de la Alcaldía de Estelí fue importante para convocar a los vecinos de los barrios urbanos a las actividades de la investigación. La Alcaldía cooperó utilizando su red organizativa, contactando a los coordinadores de distrito y/o a los coordinadores de barrio, quienes a su vez convocaban a los vecinos.

Dado el mecanismo para la convocatoria de la Alcaldía con los vecinos, se pensó que los asistentes muestran un alto grado de participación y compromiso con la Alcaldía, con sus organizaciones y el municipio, por tanto la información de los talleres tendría un sesgo a favor de la participación y empoderamiento, de tal modo que se propuso utilizar para el análisis, la técnica de triangulación de datos, contrastando los mismos con datos obtenidos mediante otros métodos, con otros vecinos ajenos a estas actividades.

Por separado se procedió a realizar la encuesta basada en Gootaert *et al.* (2003), a vecinos de la ciudad ubicados en diferentes barrios en horas diferentes durante el día, elegidos completamente al azar, con participación indistinta de hombres y mujeres.

Por ultimo, la información proveniente de las fuentes anteriormente descritas (talleres de sistematización y encuesta), se contrastaron con la información de una tercera fuente: diálogos semiestructurados con coordinadores de los barrios participantes en las anteriores instancias¹⁵ y con representantes de las instituciones relacionadas con los tópicos de organización comunitaria o reducción de riesgos.

De un total de 62 barrios del área urbana, se obtuvo información válida de 48 barrios. Dado que la muestra no era significativa para hacer el análisis por barrio se optó por trabajar a nivel de Distrito (grupo de barrios de una zona, determinada administrativamente por la Alcaldía con anterioridad).

¹⁵ Las encuestas realizadas a vecinos de Barrios que no participaron en las otras instancias fueron eliminadas al no poder contrastarse con información de otras fuentes.

Los resultados que se obtuvieron, tienen relación con las dimensiones del capital social indicadas a partir del marco teórico de la presente investigación de tesis: confianza, empoderamiento, solidaridad, participación en grupos y redes e información¹⁶.

3.4. Etapa de validación de resultados

Esta etapa responde al objetivo específico No. 4 y se llevó a cabo al término de cada documento producto de esta investigación de tesis.

Tabla No. 11. Metodología en la etapa de validación

Objetivo Específico	Preguntas Clave	Métodos
4. Brindar a la Federación de Municipios, Asociación de Municipios de Nicaragua y Alcaldía de Estelí los documentos producidos “Validados” por los involucrados.	<p>¿Están de acuerdo los involucrados, con el contenido de los documentos producidos?</p> <p>¿Cual es la posibilidad de Replicar la experiencia sistematizada en otros municipios?</p> <p>¿Cual es el posible efecto político de replicar la experiencia?</p>	<p>Talleres de Validación de los documentos producidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Diagnostico. (24/V/2004) FEMICA, AMUNIC, Alcaldía de Estelí · Documento de Sistematización. (28/VIII/2004). Alcaldía de Estelí, población civil en cabildo. · Documento Final de investigación. (1/XII/2004)FEMICA, AMUNIC, Alcaldía de Estelí, Representantes de la Población Civil.

A través de esta etapa, se realizaron las correcciones necesarias a los documentos producidos, según las observaciones de los propios involucrados y beneficiarios de la investigación, quienes fueron los que brindaron la información necesaria y realizaron el análisis de su situación anterior y actual, respecto a la reducción de vulnerabilidad y el estado del capital social en el Municipio de Estelí.

¹⁶ En Anexo el modelo de los instrumentos utilizados: Encuesta, Guía del Dialogo Semiestructurado, Lista de Asistentes a los Talleres.

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo resume los resultados encontrados, en cada etapa de investigación, por tal motivo cada acápite guarda independencia. En el siguiente capítulo se realiza un análisis del conjunto de la información.

4.1. Existencia de buenas prácticas en reducción de riesgos

Mediante un diagnóstico, se pudo observar y evidenciar varias prácticas que tienen efectos positivos directa o indirectamente con la reducción de riesgos en la zona, entre ellas se encuentran:

- **Prácticas asociativas.** El municipio forma parte de varias asociaciones, entre ellas se halla, AMUNIC, AMUNSE, AMUDES, proyectos conjuntos financiados por organismos externos, contraparte de la Alcaldía y contraparte de los vecinos.
- **Prácticas organizativas.** Existe organización municipal desde la base hasta la cúpula, con buena definición de funciones. Las organizaciones públicas, privadas y civiles, colaboran de manera coordinada en caso de emergencia a la cabeza del Alcalde y toman como centro de operaciones de emergencia la Alcaldía.
- **Prácticas institucionales de la Alcaldía.** Se registran traspasos del gobierno municipal, de forma ordenada y documentada, el presupuesto municipal participativo, la transparencia en el manejo de recursos, la continuidad en políticas de desarrollo y la institucionalización de la Dirección de Participación Ciudadana (única a nivel del país), a través de la Casa de la Cultura tienen un programa de cuidado ambiental y las actividades de la Dirección de Obras Municipales, que en los últimos años ha logrado captar más fondos que los programados y ha incrementado su presupuesto ejecutando obras de prevención, como vados, puentes, muros de contención, canales y adoquinado de calles.
- **Prácticas educativas y culturales.** Cooperación y solidaridad, programa de educación ambiental de ASODEA, licenciatura y maestría en gestión ambiental CURN.
- **Prácticas de planificación.** Plan de desarrollo estratégico y de reconstrucción municipal que ha tomado el tema de riesgos de modo transversal y ha incluido mapas de riesgo

participativos; plan de atención y mitigación de desastres, plan de drenaje pluvial, plan de higiene y saneamiento ambiental y el plan de ordenamiento urbano.

4.2. **Sistematización de la experiencia de organización comunitaria en el marco de la reducción de vulnerabilidad ante riesgos**

Esta sistematización, trata de reconstruir la experiencia de organización comunitaria ante tantos desastres que los nicaragüenses han vivido por distintas causas. Ha correspondido entonces reconstruir esa práctica desde un ángulo histórico, para aprender y forjar mejores experiencias.

Antes de la presente época se contemplan importantes hechos y experiencias, incluso de líderes de los Movimientos Comunitarios Nicaragüenses, quienes han estado activos por más de 20 años, liderando sus barrios. Muchos datan su historia desde que fueron socorristas o miembros del Cuerpo de Bomberos.

Estelí se vio afectada por el **Huracán Fifi en 1974**. En Estelí se desbordó el Río Estelí afectando a decenas de familias que tuvieron que ser evacuadas. (INETER, 2004)

El 17 de septiembre de 1974 el Fifi se alejó de Nicaragua, con velocidades de 180 km/hr y movilizándose hacia el Oeste.

El proceso de **organización comunitaria** a nivel de barrio **inició aproximadamente a partir de 1978** en una situación política y social de guerra insurreccional, en un contexto de catástrofe social o desastre: “la guerra”.

La experiencia de organización comunitaria se gestó con el propósito de proteger a la población en el periodo de la guerrilla, cuando organizaciones de cualquier tipo eran vetadas, estas eran clandestinas y se apoyaron en el espacio de la Iglesia Católica, para su organización. A partir del triunfo de la revolución, estas organizaciones fueron formalizadas mediante el nombre de Comités de Desarrollo Sandinista (CDS).

Estos comités que dependían en gran manera de las funciones que desde aquel entonces les dió el Gobierno Central, se independizaron y resurgieron a partir de la etapa de reconstrucción post Mitch, que abrió las puertas de organizaciones no gubernamentales y civiles a recursos de cooperación internacional a cambio de proyectos de desarrollo.

Aunque en Estelí el Plan de Desarrollo se gestaba desde 1996, este se vió impulsado y motivado después del Huracán Mitch, avalando la iniciativa que tuvo el Alcalde David Valdivia, dadas las exigencias de la cooperación y la propia demanda ciudadana sobre rápidas respuestas a sus necesidades, lo que se tradujo posteriormente en la nueva institucionalidad de los CDS a los CDC que tenían nuevas funciones y que ya no respondían al Gobierno Central, sino al contrario, ahora se deben a la población que los elige y deben trabajar en pro de las bases y bajo el mando de la máxima instancia de decisión, la “Asamblea Comunitaria”. La ciudad se dividió a partir de esta época en tres distritos con 62 barrios integrantes, tal como lo muestra el mapa de barrios del área urbana de Estelí.

En 1982, el Huracán Alleta afectó fuertemente el Pacífico, Centro y Norte del país. Hubo una destrucción seria a la infraestructura, puentes arrancados, carreteras, caminos de penetración, viviendas, escuelas, centros de salud, daños personales, ahogados y gente que quedó sin sus viviendas y sus pertenencias.

En esta oportunidad se puso en práctica el sistema de mando y organización existente. La organización territorial en los barrios, desde los CDS, fue clave. Hubo brigadas de todo tipo, sobresaliendo las de rescate, primeros auxilios y de atención y cuidado de los niños en los refugios.

A partir de éste huracán, es que el Estado Nicaragüense organiza y estructura una rama fundamental para la defensa del país en situaciones de desastres, la Defensa Civil, como expresión especializada del Ejército Popular Sandinista, de la que muchos dirigentes de los CDS salieron a formar parte.

Posteriormente, para enfrentar el **Huracán Juana en 1998**, la organización, sus dirigentes y líderes se dispusieron a cumplir cada quien una tarea, una responsabilidad o una misión definida.

Josefa Hernández, entonces miembro del Ejecutivo Regional, Región I, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, expresa que para ese hecho la gente estuvo muy bien organizada. *“Lo primero que hicimos fue buscar los refugios. Hacer los censos. Identificar cantidad de niños, mujeres embarazadas, ancianos. Buscamos también la comida, los peroles, los trastes. Todo eso lo hicimos antes. Hubo tiempo y hubo capacidad. Estábamos pendientes de lo que nos llevaran o instruyeran los mandos superiores y estábamos al tanto de lo que dijera la radio y la televisión. No nos perdíamos nada de noticias. Fue una forma muy importante de orientación y comunicación”*.

Situación parecida pasó en todo el país. En la IV Región, Masaya, Granada, Carazo y Rivas, por ejemplo, como producto de este Huracán, de esta experiencia, surgen los **Comedores Infantiles Comunales**, que luego adoptaron el eje educativo y se convirtieron también en preescolares y que se mantienen vigentes, frecuentemente solicitados por los vecinos en los Talleres de Microplanificación, como proyecto prioritario en muchos barrios.

Finalmente, en el año 1988, el Huracán Mitch azotó a Nicaragua. Fue el fenómeno natural más impactante y devastador que los nicaragüenses vieron, después del terremoto de Managua en 1972 que en vidas perdidas lo superó y quizás en daños. Sin embargo, los pueblos y comunidades del norte de Nicaragua, se vieron afectados por la crecida de los ríos. La tierra productiva, viviendas, puentes y obras varias en los municipios se perdieron. Los ríos cambiaron sus causes. Ríos o quebradas ya secas o sin agua, volvieron a tener vida.

A continuación un esquema que muestra de forma cronológica el proceso de organización comunitaria en Estelí y la afectación de desastres naturales, los mecanismos utilizados para reducir la vulnerabilidad y su operacionalización respectiva:

Tabla No. 12. Sistematización de la experiencia de organización comunitaria en Estelí

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS ¿Qué pasó y cuándo?	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
1972	Se desbordó el Río Estelí.	Huracán Fifi	Cooperación muy asistencialista. Se organizaron por la emergencia, no se tenía una estructura organizativa definida.	Ayuda de los entes del Estado. Se evacuaron las familias que vivían al borde del Río Estelí.
Pre Insurrección Gobierno de Anastasio Somoza (1977 – 1979)	Estelí fue la ciudad más cruelmente atacada por la Guardia Nacional. Esto hizo que la población desarrollara un gran esfuerzo de organización para defenderse. No se permitía que las personas estén reunidas en grupos mayores a tres. Los únicos espacios que quedaron eran las iglesias	Había organización en barrios y en comunidades de manera ilícita por temor a la Guardia Nacional.	Desde el año 1978 antes de la insurrección, existía organización comunitaria, se les llamaba Comités de Defensa Civil , ellos trabajaban en función de apoyar la lucha insurreccionaria. (Sandra Ovando, 2004)	Se acordaban escondites y rutas de escape para jóvenes que buscaba la guardia nacional, así también se trabajaba preparando la insurrección. Actualmente trabajan líderes que históricamente han desarrollado esa función desde los 70s.
Revolución Gobierno de Daniel Ortega (1980-1990)	Reconstrucción: Estelí quedó diezmada. Sólo dos casas quedaron en pie en el centro de la ciudad. Recuperación después del duelo de las familias por muertos y desaparecidos. Hubo 10,000 CDS en los 140 Municipios de Nicaragua. Hubo en aquella época el carácter y status de miembros del CDS. En cierto momento hubo un registro de 800,000 miembros.	Se inicia la Cruzada de Alfabetización con la participación de toda la población que sabía leer y escribir, enseñando de manera voluntaria a personas analfabetas especialmente, en áreas rurales. Llegaron voluntarios extranjeros también y se erradicó por un tiempo el analfabetismo de Nicaragua.	Se crean los Comités de Defensa Sandinista CDS . Lo especial de Estelí es que aun mantiene a la mayoría de esos miembros activos y estos son respetados y respaldados en su comunidad como líderes y puntos de referencia del barrio o del Distrito.	Son células a nivel de barrio, creadas para que ayudaran al Estado en campañas de salud y educación. Tenían la siguiente estructura: Coordinador, Vice-coordinador y un Secretario. Luego, en el nivel municipal o zonal, se conformaron asambleas municipales o zonales. Comités departamentales y/o regionales, y un Ejecutivo Nacional.

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS ¿Qué pasó y cuándo?	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
1982	<p>Para ese entonces el Ejército no contaba con la experiencia ante situaciones de desastres.</p> <p>Fue una prueba para el pueblo organizado en sus diferentes formas.</p>	Huracán Alleta	<p>Brigadistas populares de salud, alfabetizadores urbanos, dirigentes de base, casas comunales.</p> <p>Se hicieron “censos” a nivel comunitario, que algunos líderes siguen llevando a cabo especialmente para usarlos en caso de desastres.</p>	<p>Para muchos dirigentes de la organización quizás haya sido la primera vez en su vida participaban en este tipo de evento.</p> <p>Todos los recursos de los CDS estuvieron dispuestos en función de la emergencia.</p> <p>Fue la primera experiencia en responder comunitariamente ante un desastre.</p>
17 de agosto de 1988		Ley de Municipios No.40	Cabildos	Son asambleas de pobladores, en la que los ciudadanos participan sin impedimento alguno, dando a conocer sus críticas y sugerencias para una mejor gestión municipal. La ley ordena que se realicen al menos dos veces al año.
	En Estelí, los cabildos son práctica habitual y se llevan a cabo cada año, a nivel de barrio y distrito, llegando a discutir y a acordar previamente antes del cabildo obligatorio.		Precabildos	Son cabildos extraordinarios se realizan de forma voluntaria cuando se requiere consenso y consulta con la población.
1988	A raíz de las evacuaciones y la vida en comunidad en los centros asistenciales surge la idea en Masaya de los Comedores Infantiles Comunales , posteriormente se generaliza a nivel nacional.	Huracán Juana	El Gobierno organiza a la población en base a la organización existente en los municipios.	Se levantan censos en los barrios para la evacuación y se toman las precauciones con el apoyo de Defensa Civil

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS ¿Qué pasó y cuándo?	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
<p>Gobierno de Violeta Barrios v. de Chamorro UNO (1990-1995)</p>	<p>Los programas sociales decaen. La situación socioeconómica de Nicaragua se agrava. Esta situación empeora por la disminución del financiamiento a campesinos.(1993-1995) Se vive un clima político, económico y social adverso. Muchos organismos internacionales retiran su ayuda a Nicaragua. Hay acciones militares que afectan Estelí.</p>	<p>1994</p> <p>Grave sequía y</p> <p>Severo racionamiento de energía</p>	<p>Se instauran en Estelí los Talleres de microplanificación.</p> <p>Se forman los Movimientos Comunales, que aun subsisten en algunos barrios de Estelí y de los cuales muchos miembros han conformado los actualmente llamados Consejos de Desarrollo Comunitarios.</p>	<p>El propósito de los Talleres de micro planificación era ver que le faltaba a la gente en sus barrios y esta organización también servía para ver la legalidad de las propiedades.</p> <p>Los Movimientos Comunales (organizaciones de barrio), se desarrollaron primero en Managua y posteriormente se generalizaron, por una decisión del Gobierno Central.</p>
<p>6 de junio de 1996</p>	<p>Gobierno de Alianza LIBERAL (1996-2001)</p> <p>El Movimiento Comunal se venía debilitando por cuanto no tenía financiamiento para proyectos, ni apoyo del Gobierno Central.</p> <p>En 1996, las elecciones municipales de Estelí son ganadas nuevamente por el mismo partido político (FSLN), se continúa con la misma ideología política.</p>	<p>Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 217</p> <p>Se conforma la Comisión de la Niñez en Estelí con 22 instituciones como miembros tanto públicas como privadas.</p>	<p>Art. 12 La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal deberá integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos sociales y económicos respetando principios de publicidad y participación ciudadana.</p> <p>Arto. 15 La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en base a las pautas y directrices establecidas.</p>	<p>Permite a los Gobiernos Municipales a la población hacerse cargo de la supervisión de los recursos naturales.</p> <p>Le da la potestad de emitir permisos ambientales y la obligatoriedad de incluir el tema de gestión ambiental de modo transversal en todos sus proyectos.</p>

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
A partir de 1996	Aunque aun no existía el PFMC, en el Municipio de Estelí se han llevado a cabo este tipo de talleres desde 1994 periódicamente.	<p>Programa de Fortalecimiento Municipal Comunitario PFMC del Fondo de Inversión Social y de Emergencia FISE con cuatro componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microplanificación participativa. 2. Manejo descentralizado de proyectos 3. Presupuesto participativo 4. Fondo de mantenimiento preventivo. 	Talleres de Micro planificación Participativa	El propósito de estos talleres es que la población identifique sus problemas, proponga soluciones y priorice el presupuesto asignado, con la visión del beneficio común, para esto se trabaja por fases en talleres largos que pueden durar más de un día.
	En Estelí a partir del 2004 se han financiado proyectos de letrinas en la modalidad de gestión descentralizada en los barrios, con resultados exitosos en la administración de Fondos (<i>capability</i>), donde se ha hecho más con menos recursos e incluso la comunidad tiene el derecho de administrar el remanente para otros proyectos que se priorice en Asamblea.		Gestión y Manejo Descentralizado de Proyectos.	El FISE mediante la Alcaldía brinda fondos para proyectos de beneficio social, donde los pobladores son responsables de administrar y ejecutar los proyectos. En caso de que el presupuesto programado exceda el ejecutado, el remanente queda para la población beneficiaria.
	El gobierno municipal de Estelí ha ganado el premio de Transparencia en la Gestión Edil, otorgado por Transparencia Internacional, en el año 2000.		Presupuesto Participativo	El presupuesto participativo y transparente ha jugado un papel importante en Estelí dado que se realiza también a través de talleres de priorización de proyectos haciendo la mejor asignación de los recursos que correspondan al barrio según las necesidades.
			Fondo de Mantenimiento preventivo de obras de infraestructura.	Se destina una partida de fondos preventivos para obras de infraestructura como hospitales y escuela, previamente el desarrollo de un plan para la ejecución de los mismos que a su vez son mínimos y que alcanzan solamente para las más urgentes reparaciones.

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
26 de Agosto de 1997	Nicaragua ha mostrado importantes avances en el desarrollo de una Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza (ERRP), la que además de tener como pilares fundamentales el crecimiento económico, la inversión en capital humano, la protección social y la gobernabilidad, tiene como ejes transversales la vulnerabilidad ambiental, equidad social y descentralización.	Ley 261 Modificaciones a la Ley de Municipios		Se promueve aun más la participación ciudadana.
De 1997 a Julio del 2000	A iniciativa del entonces alcalde de Estelí, se propician reuniones de concertación con las organizaciones públicas, privadas y civiles del municipio para definir los objetivos de desarrollo en el largo plazo. Se inicia el proceso de diseño del Plan Estratégico con la asistencia de 70 organizaciones. Actualmente trabajan en la Mesa Global, 101 organizaciones.	Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de Estelí.	Diagnóstico Municipal	Sirvió para plantearse los objetivos del plan a través de la identificación de los temas críticos.
			Mesa Global	Órgano de deliberación y formulación de objetivos, donde participan todas las mesas temáticas. Está constituida por instituciones, públicas, privadas y representantes de la población civil.
	En abril de 1998 se conforma la primera Mesa Temática en conformarse es la Medio Ambiente que comenzó con 7 miembros y actualmente cuenta con 33 instituciones miembros (Ver Anexo), que se encuentran coordinando acciones mediante reuniones periódicas. Los representantes han recibido capacitaciones de MARENA y el apoyo de DANIDA para iniciativas de cuidado ambiental.		Mesas Temáticas: <ul style="list-style-type: none"> - Medio Ambiente - Planificación Territorial e Infraestructura. - Educación Cultura y Deportes - Económica y Social 	Donde quedan representadas las instituciones a nivel municipal que por afinidad se pliegan a las mesas para participar de la toma de decisiones y la generación de políticas en el tema de su competencia.

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
<p>octubre 30 de 1998</p>	<p>En esa época no existía un Comité Nacional de Emergencia y quizás su antecedente más lejano está en la Ley No. 26 de 1976 que creó el Instituto de Defensa Civil, adscrito al Comité Nacional de Emergencia estructurado después del terremoto de 1972 que luego pasó a ser el Comité de Reconstrucción Nacional.</p> <p>Tampoco existe ninguna disposición al respecto en la Ley no. 44 de 1988. (Ley de Emergencia).</p> <p>A nivel Nacional, no existía un mecanismo para informar técnicamente cuánto y qué se recibía como ayuda en caso de emergencias, sólo se tienen reportes de prensa pero no información oficial sobre acopio y distribución.</p> <p>En inicio el Gobierno no puso la alerta y minimizó el impacto de la época de lluvias antes del evento.</p> <p>El Vice Presidente anunció que había terminado la emergencia que nunca decretaron.</p> <p>a) El Ministro de Educación, anunció la reanudación de las clases, cuando aun no había dejado de llover, no se habían rescatado todos los sobrevivientes, los cadáveres seguían apareciendo y los centros escolares estaban llenos de damnificados. Semejante decisión tuvo que revocarse en menos de cinco días y</p>	<p>El Huracán Mich afecta Nicaragua</p> <p>Durante el Mitch, en Estelí se reportaron 70.813 personas damnificadas, de las cuales 42.457 eran menores de edad. El Huracán dejó 1.169 casas totalmente destruidas y 2.052 dañadas. El 80% de la cosecha de granos básicos se perdió, lo que además de agravar la economía, afecta directamente la sobrevivencia de las familias.</p> <p>La Alcaldía de Estelí, logró inclusive, colaborar a municipios vecinos, con personal y maquinaria.</p>	<p>Hubo un alto nivel de solidaridad nacional e internacional respondiendo a los llamados de las diferentes organizaciones para socorrer de manera inmediata a los damnificados</p> <p>A nivel nacional, aparte del Ejército y Defensa Civil, quienes trabajaron desde un inicio, fue la Lic. Y. Bonilla la primera funcionaria del Ejecutivo que nombró un Comité de Emergencia para atender a los primeros damnificados en Malacatoya y comarcas aledañas.</p> <p>En Estelí se activaron las Mesas Temáticas que ya estaban conformadas pero que aun no habían tenido actividad, de ese modo se tomaron las decisiones y se definieron las acciones a seguir dentro del Municipio en consulta con la sociedad civil organizada.</p>	<p>La cooperación nacional de los estelianos ubicados en otras regiones del país, tal como Managua no se dejó esperar y llegó directamente a Estelí.</p> <p>La cooperación internacional llegaba en los aviones, con avisos para que llegue expresamente a Estelí.</p> <p>Llegaron del extranjero miembros de hermanamientos con los barrios estelianos para colaborar con bienes y trabajo personal.</p> <p>La distribución de víveres, aunque estuvo a cargo de la Iglesia como en todo el país, se hizo de manera más ordenada y organizada, mediante las instituciones según su ubicación temática.</p> <p>En Estelí se logró recuperar la normalidad escolar con relativa ligereza frente a otros municipios.</p>

	<p>se clausuró el año escolar en ocho departamentos de Nicaragua.</p> <p>b) Salud, el Gobierno rechazó a la brigada médica cubana constituida por un equipo polivalente especializado en este tipo de desastres y tampoco hubo un esfuerzo para organizar a los médicos nicaragüenses.</p> <p>El “Comité de Emergencia Nacional” fue organizado hasta el 30 de Octubre, improvisadamente, según lo reconoce el mismo Vicepresidente en su carta al Contralor de aquel entonces.</p>			<p>A Estelí llegó una brigada cubana de 14 médicos quienes atendieron a los vecinos por dos meses. Se alojaron y pusieron consultorios y farmacia en el Barrio J. Benito Escobar, en la casa de Don Porfirio Reyes, Coordinador de este barrio desde hace 20 años y quien ahora tiene nietos estudiando medicina en Cuba dada la relación con esta brigada que conoció (Ver Anexo)</p>
<p>octubre de 1998 a enero de 1999</p>	<p>Es la única instancia de participación ciudadana a nivel de Dirección, en una Alcaldía de Nicaragua, dado el nivel de importancia que se le brinda a este tópico desde hace varias gestiones edilicias.</p>	<p>El consejo Municipal aprueba la creación de la Dirección de Participación Ciudadana y se pone en funcionamiento en 1999.</p>	<p>Se hace válido mediante acta de sesión del Consejo Municipal.</p>	<p>El objetivo de esta Dirección es promover y fortalecer la participación de la población, facilitando la creación, institucionalización y legalización de espacios, mecanismos e instrumentos de participación. Utiliza para su gestión los siguientes instrumentos: ventanilla ciudadana (ubicada en la Alcaldía para que los pobladores puedan dejar quejas o sugerencias); cartilla ciudadana, el reglamento de funcionamiento de los consejos territoriales; otorgación de credenciales y capacitación a los miembros del CDC.</p>

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
A partir de 1999	La recuperación y reconstrucción a más largo plazo (y los cientos de millones de dólares que representa) provocaron un enorme interés entre las organizaciones de Nicaragua.	Se cambia el nombre de “Plan Estratégico” a “ Plan Estratégico y de Reconstrucción ” y se renueva el impulso de planificación en conjunto con las instituciones públicas y privadas.	Metodología participativa , tanto de entidades públicas y privadas como de la sociedad civil interesada en el diseño y organizada para alcanzar los objetivos propuestos.	Ejes transversales: preservación del medio ambiente, enfoque de género y derechos humanos. Pretende no solo el crecimiento sino el desarrollo del municipio.
	En Estelí resurgió la idea de las alianzas entre organizaciones y se exigió participaran ciudadana.	Participación Ciudadana Organizada.	Asambleas Comunitarias	Está integrada por todas las personas mayores de edad que residen en la comunidad permanentemente. Se deben reunir para ser informados y plantear sus necesidades, al menos dos veces al año de manera obligatoria convocados por el CDC.
	La mayor parte de las organizaciones de base creadas durante el gobierno sandinista [1979-1990] directamente dejaron de responder al gobierno y al FSLN, y se pusieron a trabajar junto con las ONG nacionales e internacionales para afrontar el desastre.	Se diseñan mecanismos de participación ciudadana en la base desde los barrios, para facilitar ambientes de comunicación con órganos de decisión y representación.	Consejo de Desarrollo Comunitario CDC	Es el conjunto de personas electas por la asamblea comunitaria en los barrios de la zona urbana. En caso de emergencias se usa la misma estructura al mando del Alcalde y Defensa Civil. Su máximo representante es el Coordinador.
			Consejo de Desarrollo Distrital CDD	De similar estructura que el CDC, es electo por los coordinadores de barrios del Distrito, conformando una directiva, donde el máximo representante será el Coordinador del Distrito.

			Consejo Municipal	El Concejo Municipal de Estelí está formado por diez concejales propietarios y diez suplentes los que son elegidos conforme lo establece la Ley. Representan a la población y están identificados con partidos políticos. Al mando se encuentra el Alcalde Municipal.
8 de marzo del 2000	La Ley 337 y su Reglamento, salen a luz en una vorágine de reformas, modificaciones, etc. muchas de ellas teniendo como premisas situaciones específicas muy coyunturales. Incorpora normas legales, que le permiten al Estado definir una estructura básica para enfrentar los riesgos a través de la prevención, mitigación y atención a los desastres.	Ley 337 de Creación del SINAPRED	Elaboración de mapas participativos de riesgo . Creación y refuerzo de los Comités de Emergencia .	La Ley crea los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres y coloca al Alcalde como coordinador. Las Comisiones de Trabajo estarán integradas por Delgados territoriales de los Ministerios.
2001 con el apoyo de COSUDE 2003 Publicado	Obliga al Estado y sus instituciones a adecuar sus propias leyes orgánicas, para la incorporación de los principios, normas y funciones, en un proceso de reducción de vulnerabilidad.	Elaboración del Plan de Emergencia y Mitigación de riesgos	Mapa indicativo de Peligros del Municipio.	Se identifican 23 puntos críticos y se desarrollan mapas indicativos los que servirán de base para el Plan de Emergencias del Municipio.
Nov 2003	En el contexto de la Ley 309 de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos Espontáneos del 17 de junio de 1999, que exige el desarrollo de un Plan de Urbanismo elaborado por la Administración Municipal y de ser posible el diseño de un Plan de Desarrollo Humano para estos Asentamientos.	En Estelí se crea la Comisión de Vivienda , para solucionar la problemática de los asentamientos espontáneos protegidos por la Ley 309 y legalizar los terrenos.	Ordenanza	Los asentamientos espontáneos son en total 16 barrios de Estelí. Sin embargo, al momento se tratan todas las temáticas relativas a viviendas en el Municipio, ya sean los que están amparados por la Ley (309) como los que tienen viviendas en otros sitios. Se procede a tramitar la titulación de algunos predios, con la ayuda de los líderes de barrio y el Comité Municipal de Vivienda que está compuesto por 15 organismos.

LÍNEA DE TIEMPO	CONTEXTO	HITOS	MECANISMO	OPERACIONALIZACIÓN
2004	En el año 2003, el Gobierno de Nicaragua elaboró y presentó a consulta nacional el Plan Nacional de Desarrollo, un nuevo esfuerzo concebido con el objetivo de construir una alianza estratégica entre gobierno y sociedad	Bases de la Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos (2004-2023)	La Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos , toma en cuenta estas barreras y se orienta a lograr un cambio de actitud individual y colectiva, a partir de construir una conducta en la sociedad y en las instituciones que garantice un eficiente e integral manejo de los residuos sólidos.	El Gobierno de la República de Nicaragua y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) emiten esta directriz de forma oficial en su versión final.

Identificación de vulnerabilidades y los actores que se participan en su reducción. (¿Quiénes?)

La tabla a continuación muestra las organizaciones que están trabajando para reducir las vulnerabilidades existentes en el área urbana del municipio.

La descripción de las acciones de cada una de estas organizaciones o instituciones se la describe en la tabla posterior a esta No.14, ya que existen muchas que inciden en la reducción de dos o más vulnerabilidades.

Tabla No. 13. VULNERABILIDADES	¿QUIÉNES ESTAN TOMANDO ACCIONES?
<p>Inundaciones</p> <p><i>Problema:</i> Las inundaciones son un problema de la estación de invierno en Estelí y la amenaza de fenómenos atmosféricos, como los huracanes está presente cada año, como en el resto de Centroamérica.</p>	<p>CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO: Se realizan jornadas de limpieza antes y después de la época de lluvias donde participan todos los vecinos de manera voluntaria organizados y convocados por su CDC.</p> <p>PRACC</p> <p>En situación de emergencia todas y cada una de las organizaciones colaboraron.</p>
<p>Contaminación por desechos.</p> <p>Obstrucción de las vías de agua por efecto de la basura, lo cual genera mayores complicaciones en caso de INUNDACIONES.</p> <p><i>Problema:</i> No hay suficientes contenedores ni basureros públicos.</p> <p>Los camiones recolectores son pocos y no están en buen estado. Existen calles inaccesibles para los camiones y más aun en época de lluvias.</p>	<p>CARE</p> <p>ASODEA</p>
<p>Estelí no cuenta con un relleno sanitario.</p> <p><i>Problema:</i> Existen pepenadores organizados de los cuales la mayoría son familias con hijos menores, expuestos a un alto riesgo salubre.</p>	<p>CDC: Los vecinos han expresado su disponibilidad a pagar más por un mejor servicio que llegue a más lugares y que tenga mayor frecuencia</p> <p>La Alcaldía está trabajando en el diseño con el apoyo de CARE.</p>
<p>Enfermedades infectocontagiosas, como el Dengue y la Malaria son comunes.</p> <p><i>Problema.</i> Mal estado de las calles donde se crean charcos en época de lluvias.</p> <p>No existe el servicio de alcantarillado especialmente en los barrios bajos del Distrito II, ya que el costo es alto al tener que poner una bomba para el buen funcionamiento de un sistema de este tipo.</p> <p>Debido a la pobreza y el desempleo, la mayoría de la población no tiene seguro de ningún tipo, ni siquiera el seguro de salud.</p>	<p>Brigadas de salud: Compuestas por voluntarios de la población, que participan de campañas de prevención, limpieza y vacunación.</p> <p>PRACC</p> <p>FAMILIAS UNIDAS</p> <p>MINSA</p> <p>CARE</p>

<p>Construcciones ilegales. Problema: La Pobreza es un resultado del alto nivel de desempleo producto de la situación económica nicaragüense y la baja capacitación de los habitantes pobres urbanos. Se han limitado las opciones de empleo formal, especialmente para personal con poca capacitación.</p>	<p>CDC: Para cualquier proyecto de construcción de viviendas o mejora de calles se cuenta con la colaboración en mano de obra y en dinero en efectivo de la población como práctica habitual. Están colaborando con el financiamiento de viviendas: FISE, HABITAT, PRODEL, INSFOP</p>
<p>Terrenos que no cuentan con documentación legal de propiedad. Problema. Los vecinos no son sujetos de crédito ya que no cuentan con mayores garantías, existe poca seguridad para invertir en los terrenos. El gobierno después de la guerrilla decomiso y repartió terrenos pero no otorgó títulos legales y se le quito esa facultad a las Alcaldía. Actualmente el trámite puede durar muchos años. En Estelí no se emitieron más títulos de propiedad desde el año 1990.</p>	<p>CDC y CDD levantaron censos y manejan la información de los barrios y hacen seguimiento del trámite correspondiente Financiamiento y Tramite: AMUNIC y Alcaldía.</p>
<p>Vulnerabilidad social Problema. La situación económica está afectando socialmente a las familias estelíanas, en cuanto no les es posible acceder a las escuelas o universidades por el costo que implica. Los jóvenes quedan sin ocupación formando grupos, que mas por ocio, que por necesidad se dan a la tarea de delinquir (marimbas). La falta de empleo esta referida también a la falta de capacidades locales ante puestos cada vez más exigentes en conocimientos. Es necesario reducir el ausentismo escolar, crear redes de seguridad y capacitar nuevos líderes comunitarios que puedan hacer frente a esta problemática y otras, que sean agente de cambio y un ejemplo para sus comunidades.</p>	<p>CDC, han conformado Comités de Vigilancia donde todos los vecinos debieran participar, según un rol establecido. Quienes no pueden cumplir su turno negociaran con otros vecinos que a cambio de una colaboración realizaran la labor, generándose espacios de “ocupación” para vecinos mas necesitados. ASODEA NOU BARRIES MI FAMILIA INPRHU IMC INSFOP IXCHEN Proyecto Miriam</p>
<p>Vulnerabilidad institucional a nivel de la Alcaldía Problema. La Alcaldía ha sufrido un proceso de reingeniería de su propio sistema mostrando buena capacidad de iniciativa a nivel nacional. Para esto a realizado un proceso de autodiagnóstico donde a identificado sus vulnerabilidades, por tanto ha contactado a otros organismos para que le brinden apoyo institucional en las áreas que necesita.</p>	<p>INIFOM C3M Comunidad Europea PRACC PRODEL FISE CARE COSUDE CURN</p>

Tabla No. 14. **Identificación de actores y de las acciones que se están tomando para la reducción de vulnerabilidad. (¿Cómo?)**

La presente tabla muestra las organizaciones o instituciones que inciden en Estelí para reducir diversas vulnerabilidades y las acciones que están llevando a cabo. Por razones de practicidad se han clasificado según su razón social (públicas, privadas, ONG´s, entre otras).

TABLA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	¿QUE ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO? / ÁMBITO DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO NICARAGUENSE	Alcaldía Municipal de Estelí	Es la institución gubernamental que regula las actividades dentro del municipio. Es el Gobierno Local. A su cargo se encuentra la Unidad de Gestión Ambiental y la Dirección de Participación Ciudadana que a su vez tiene una Oficina de organización comunitaria. Sus áreas temáticas son desarrollo urbano- desarrollo rural- medio ambiente y recursos naturales-cultura y deportes. sus líneas de acción son recolección y disposición de desechos, prestación de servicios, coordinación institucional e infraestructura pública.
	Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM	Fue creado mediante Ley No. 347, Aprobada el 9 de mayo del 2000. Su ámbito de acción es el Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, facilitando los procesos de traspaso de gobierno; la Planificación Municipal; Asistencia Técnica y Tecnológica para la administración de finanzas municipales; capacitación a técnicos de servicios municipales en relación a gestión de riesgos e incorporación de tecnología digital a las oficinas de Catastro, con lo cual se incrementaron las recaudaciones y se reducen los riesgos al tener una buena base de datos de la cartografía del municipio.
	Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE de Nicaragua	El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) es uno de los actores en la puesta en práctica de la Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza (ERRP) y su rol es el de financiar infraestructura social básica multisectorial, y proveer asistencia técnica y capacitación en planeación, manejo y gestión de proyectos sociales, mediante un modelo de fortalecimiento municipal y comunitario que promueve la participación ciudadana, el control social y la transferencia de capacidades a los gobiernos municipales y comunidades. Actualmente la Alcaldía de Estelí esta recibiendo el tercer fondo FISE (1.99 millones de dólares aprox.). Ha sido la institución a cargo del Programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (PFMC) el cual tiene los siguientes componentes: micro planificación participativa (mpp), gestión y manejo descentralizado de proyectos (GMDP), presupuesto participativo, fondo de mantenimiento preventivo y capacitación comunitaria.

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO NICARAGUENSE	Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente MARENA	Ministerio que se encarga de regular las actividades relacionadas al manejo medio ambiental. Apoya campañas de reforestación y cuidado ambiental. Realizan los decomisos correspondientes y en algunos casos sus competencias impiden una mejor regulación por parte de la Alcaldía sobre la explotación de recursos naturales. Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Municipio coordinada por la Alcaldía Municipal.
	Ministerio de Salud MINSA	Ministerio que regula la actividad de atención de salud en Nicaragua, cuenta con una oficina en Estelí, donde centraliza la información de los centros de salud y el hospital Alejandro Dávila Bolaños. Miembro de la Comisión de Medio Ambiente, coordinada por la Alcaldía Municipal.
	Ministerio de Familia MI-FAMILIA	Ministerio que se ocupa de colaborar con la situación de la población mas vulnerable, mujeres y niños. Brinda material escolar, ayuda psicológica a personas que lo necesiten, apoya actividades de sano esparcimiento, donando implementos deportivos a equipos de personas de bajos recursos y tiene un sistema de familias substitutas y temporales que están en la disposición de cuidar niños que tengan situaciones de abuso, mientras sus padres se recuperan y pueden hacerse cargo nuevamente de ellos. Estelí tiene el mayor número de familias voluntarias para este programa en Nicaragua. En Estelí trabajan con 14 personas en el Ministerio, trabajamos con los líderes de barrio como promotores de barrio y se planea poner la ventanilla del Ministerio de la Familia en la Alcaldía. El Ministerio de Familia es responsable de la distribución de los alimentos en la Comisión de Desastres y ver que la Bodega este siempre provista y se ubique en un lugar seguro.
	Policía Nacional	La oficina de la policía en Estelí, se encuentra realizando un programa de recreación para las pandillas juveniles, ofreciéndoles espacios para campeonatos deportivos. Es un grupo especial porque nadie trabaja con ellos, trabajan con niños y jóvenes pero no con estos jóvenes que ya están en situación de drogadicción o que están en la calle. Se tiene “activistas” en las pandillas, que van reclutando pandilleros de preferencia se trata de atraer al jefe, les brindan balones, uniforme. Al final de entregan trofeos y reconocimientos. Este proyecto funciona con recursos propios recaudados de las inscripciones que sirven también de ingreso para ellos por concepto de arbitraje. Es la 7 ^{ma} gestión del proyecto. Han expresado el deseo y la necesidad de contratar un psicólogo, pero no se tienen los recursos económicos suficientes. nos hace falta y no tenemos el dinero suficiente. “Estamos viendo que este proyecto si impacta y se ha avanzado mucho”.
	Programa de Desarrollo Local PRODEL	Este es un programa que trabaja con fondos del gobierno de Suecia, administrados por el INIFOM. Su ámbito de acción es la mejora de las condiciones de habitabilidad, empleo e ingresos de familias de escasos recursos, especialmente de mujeres, que viven en barrios marginales en ocho ciudades de Nicaragua. También ha contribuido mediante microcréditos destinados a la población, al mismo tiempo contribuyó al fortalecimiento de las autoridades locales y a la participación local en el desarrollo de la infraestructura urbana.

ORGANIZACIONES EXTRANJERAS	Comunidad Europea Programa Regional de Reconstrucción para América Central PRRAC	<p>El es financiado por la Comisión Europea en el marco del “Plan de acción comunitario para la reconstrucción de Centroamérica” presentado por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo en abril de 1999. En una óptica de rehabilitación de las áreas afectas por el huracán Mitch, ocurrido en octubre de 1998, los sectores elegidos para la intervención del PRRAC son salud pública, agua y saneamiento, vivienda, educación – formación y fortalecimiento de la sociedad civil.</p> <p>Con una inversión de 16.429.400 Euros, en un proyecto iniciado el 14 de enero de 2002 y que durará hasta el 14 de julio de 2006, brindar a Estelí, sistemas de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de 98 viviendas (Bo. Miguel Alonso y Virginia Quintero); construcción comunal de letrinas en varios barrios; fortalecimiento institucional de ENACAL y de la Alcaldía, con quienes han desarrollado mapas temáticos de cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y mapas de riesgo.</p>
	Casa de Tercer Mundo C3M	<p>Es un organismo alemán con status de misión internacional. Su objetivo es coordinar las relaciones de hermanamientos de cinco ciudades europeas Bielefeld (Alemania), Delft (Holanda) Hervé (Francia) Sant Feliu (España) y Stavanger (Noruega).</p> <p>Colaboró con el diseño y divulgación del Plan Estratégico y de Reconstrucción de Estelí. Brindó asistencia financiera y asesoramiento técnico a la Alcaldía Municipal en este tema. Sus áreas temáticas son intercambio cultural, infraestructura, desarrollo urbano y rural, salud, recursos naturales y medio ambiente. Sus líneas de acción son: construcción de obras, financiamiento y educación.</p>
	CARE	<p>Organismo no Gubernamental, que apoya al Municipio con programas de manejo de desechos, actualmente produciendo abono orgánico en el área urbana, brindando fuentes de empleo a mujeres organizadas del Barrio La Comuna, que reciclan desechos provenientes del mercado. Apoya programas conjuntos en gestión y reducción de riesgos juntamente con AMUNIC, en la construcción de obras de infraestructura. Sus líneas de acción son: a) Apoyo en la construcción de infraestructura productiva y comunitaria, tal como agua y saneamiento básico en coordinación con ENACAL; miniacueductos por gravedad, mini acueductos por bombeo eléctrico, construcción de pozos, rehabilitación de sistemas de agua potable y capacitación para mantenimiento. b) Agricultura y recursos naturales, apoyo a la producción y comercialización de cultivos no tradicionales. c) Apoyo en jornadas de salud. d) Proyectos de salud reproductiva. e) Generación de empleo comunitario, rehabilitación de caminos rurales, construcción de gaviones y vados, alimento por trabajo. e) Después del Mitch, apoyo en la construcción de vivienda en coordinación con la alcaldía y con la población que brinda su apoyo en mano de obra f) Capacitación y formación de líderes.</p>
	COSUDE	<p>Ha trabajado realizando los mapas indicativos de peligro para los municipios de la Región Segoviana.</p>

	Familias Unidas	Organización no gubernamental, que apoya a familias estelíanas mediante hermanamientos que realizan familias españolas, brindando colaboración en relación a material escolar para los hijos, atención medica y dental, campañas de educación ambiental, aseo personal y en caso de emergencias, con víveres y vituallas. Llegan voluntarios frecuentemente que colaboran con su trabajo y participación, en la construcción y equipamiento de servicios médicos. Además atienden solicitudes de crédito productivo de las familias hermanadas. Sus áreas temáticas son: medio ambiente, capacitación y formación, salud y producción.
ORGANIZACIONES NACIONALES NO GUBERNAMENTALES	Hábitat para la Humanidad	Organización cristiana internacional, que se dedica a la construcción y mejoramiento de las viviendas mediante crédito sin intereses de un máximo de US\$3.000 a 10 años plazo, otorgados a personas de escasos recursos pero que cuenten con los documentos legales de propiedad del terreno. En el periodo 2002-2003, Hábitat construyo 99 casas y en el periodo 2003-2004 se construyeron 20 casas y se piensa iniciar la construcción de 15 viviendas adicionales, antes de finalizar el periodo en julio de 2004. Para la gestión 2004-2005 se estima la construcción de 76 viviendas en Estelí. Las construcciones financiadas por Hábitat pueden ser dispersas o pueden situarse en un solo barrio. Sin embargo, se fomenta la ayuda mutua entre vecinos del mismo o de otros barrios a manera de retribuir la ayuda que también ellos reciben para la construcción de su vivienda. Prioriza a familias con hijos y casadas legalmente.
	Nou Barries	En el barrio Boris Vega se ha dado un hermanamiento con 9 barrios españoles que organizados se llaman Nou Barries. Para su trabajo llegan a Estelí brigadas de 8 a 9 personas anualmente, que ayudan con sus propios recursos, recaudan fondos en España y para construcciones en Estelí, ayudan en la educación de los hijos de las familias hermanadas y se costean los gastos de sus viajes. Ellos se alojan en las casas de sus propias familias hermanadas, en el mismo barrio. Ayudaron a construir una cocina para el preescolar, enseñan costura y ya se construyó una casa comunal donde se dan cursos de inglés, se tiene una ludoteca y una biblioteca y se imparten talleres de computación a los miembros del barrio.
	Asociación de Educadores e Interpretes Ambientalistas (ASODEA-ESTELÍ-NATURA)	ASODEA trabaja básicamente con maestros de escuelas primarias en 5 municipios en insertar en el currículo de los alumnos, nociones y conceptos de gestión ambiental, entre otros de cuencas. Para eso se tiene desarrollada la Guía Metodológica de Educación Ambiental. Con los comités barriales se trabaja en educación sanitaria y el involucramiento de los comités y población en la planeación e implementación de actividades sanitarias: jornadas de limpieza, manejo de desechos sólidos, ataque de focos y vectores de enfermedades epidemiológicas, educación sanitaria. Con el PEA, se construyeron viveros y huertos escolares y comunales, se realizaron campañas de forestación y sensibilización a la población con repercusiones importantes en ejes de políticas públicas de educación donde se integre el ámbito ambiental a nivel escolar.

ORGANIZACIONES NACIONALES NO GUBERNAMENTALES	Instituto de Promoción Humana INPRHU Estelí	Organismo no gubernamental que trabaja en Estelí dedicado sobretodo a población trabajadora infantil, realizó diagnósticos situacionales de los niños trabajadores en el vertedero municipal de basura. Impulsa la organización como medio para generar redes de seguridad y cooperación. Desarrolló experiencias con niños y jóvenes trabajadores que actualmente están organizados y han sido impulsados a proseguir estudios. Sus ámbitos de incidencia son: Salud, educación, integración familiar y defensa de los derechos humanos.
	Instituto de Promoción Social Mujer y Comunidad IMC	Sus actividades principales son capacitación a jóvenes y líderes comunales en temas de interés para ellos con enfoque de género sobre salud comunitario, auto gestión comunal, etc. Han realizado varias investigaciones en sus áreas temáticas, que son: Genero, salud, desarrollo comunitario, desarrollo sostenible, participación ciudadana, niñez, juventud, organización comunitaria. Entre sus líneas de acción están: investigación, crédito, capacitación, ejecución y asesoría técnica, apoyo a la producción y comercialización, asistencia técnica. Han llevado a cabo un programa de educación para la participación ciudadana en Estelí.
	Instituto de Formación Permanente INSFOP	<p>Apoya en proyectos de infraestructura comunitaria, construcción, refacción de viviendas en Estelí y generación de capacidades de liderazgo y organización en los pobladores. Trabaja especialmente con población de la periferia del área urbana de Estelí, ubicadas en la llamada Chiriza, conformada por 8 barrios más otros dos barrios prioritarios en Estelí.</p> <p>Fue una institución precursora de la formación de organizaciones barriales y reconciliación después de la guerrilla, fomenta la organización comunal y gremial como método para generar redes de seguridad y cooperación; así también tiene programas de autoestima, identificación y capacitación de líderes. El INSFOP tiene tres ámbitos de trabajo: barrios y comunidades, la universidad campesina y el área de comunicación y cultura.</p> <p>Posterior al Huracán Mitch el INSFOP ha colaborado con obras, tales como la construcción de puentes, créditos para la construcción de viviendas, apoyo a los damnificados, organización comunitaria y formación de líderes.</p>
	IXCHEN	IXCHEN es una institución civil sin fines de lucro, que trabaja desde 1989 a favor de la salud y desarrollo de la mujer nicaragüense. Cuenta con el trabajo comprometido de mujeres profesionales de ciencias médicas, sociales, jurídicas y administrativas que hacen posible servicios excepcionales a las mujeres. Su principal área de incidencia es en salud pública y Reproductiva y como institución participa en diferentes espacios de análisis de situación de la mujer y desarrolla diferentes actividades de incidencia en la formulación de políticas públicas.
	Proyecto Miriam	Es un proyecto fundado por vecinas del Barrio José Benito Escobar. Cuenta con 25 educadoras multidisciplinarias entre las cuales se tiene maestras, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta institución otorgó 8 becas universitarias a mujeres, atiende actualmente a 106 mujeres en primaria acelerada y 170 en capacitación laboral, además brinda talleres de género a mujeres del barrio y de otros barrios vecinos. Tiene programas de primaria acelerada, manualidades y belleza, entre otros.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN	Asociación para la Investigación y el Desarrollo Sostenible de Las Segovias ADESO	Organismo no gubernamental que colabora con la elaboración y publicación de estudios que se realizan en la Región Segoviana. Compila información importante sobre diversos temas de interés y cuenta con una biblioteca bastante completa de consulta pública.
	Centro Humboldt	Tiene como misión institucional la gestión de riesgo y la promoción del desarrollo local. El centro tiene tres programas esenciales: el de desarrollo local, el de gestión ambiental y el de apoyo a proyectos. Gestión de riesgos pertenece al programa de desarrollo local. En el componente local se promueven procesos de fortalecimiento de capacidades en autoridades municipales, para la elaboración de dos productos concretos; la actualización de la cartera de proyectos o lo que se conoce como Planes de Inversión Municipal, con enfoque de riesgo y el Plan de Preparación y Atención de Desastres o Emergencias, que contiene divulgación y comunicación, cuñas radiales, entrevistas, artículos periodísticos, etc.
	Centro Universitario Regional del Norte Leonel Rugama Rugada CURN	Centro Universitario que cuenta con una carrera a nivel licenciatura en ecología y recursos naturales y cuenta con una maestría en el mismo ámbito. Colabora con la población en campañas de limpieza, reciclaje y forestación.
	Centro de Investigación y Comunicación Social SISLANI	Centro de investigación y documentación para el municipio de Estelí, realiza investigación social, comunicación participativa, sobre medio ambiente recursos naturales, genero, desarrollo y población. Brinda asesoría metodológica, investigación, comunicación y capacitación. Cuenta con varios estudios sobre el tema de desarrollo comunitario, migraciones y participación ciudadana.
ASOCIACIONES GREMIALES Y CIVILES	Asociación de Municipios de Nicaragua AMUNIC	AMUNIC es una organización gremial de carácter pluralista, sin fines de lucro, constituida por los gobiernos municipales de Nicaragua. AMUNIC es miembro de la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA). Trabaja en el municipio de Estelí realizando algunas obras de infraestructura destinadas a la reducción de riesgos con el apoyo de DANIDA. Colabora también mediante el proyecto “La basura es un tesoro”, concientizando a los municipios sobre la importancia de un buen manejo de desechos. Brinda servicios de asesoría legal, financiera, en planificación, desarrollo organizacional, manejo de basura y gestión local de riesgo.
	Asociación de Municipios de Estelí AMUDES	Es una Asociación donde participan los gobiernos municipales del Departamento de Estelí. De este modo se consiguieron ventajas importantes para los municipios ya que se trabaja y se gestiona de forma conjunta.

<p>Asociación de Municipios de Las Segovias AMUNSE</p>	<p>Es una asociación donde participan los gobiernos municipales de la Región Segoviana. De este modo se consiguieron ventajas importantes para los municipios ya que se trabaja y se gestiona de forma conjunta. Sus áreas temáticas son: Desarrollo Municipal, participación ciudadana, derechos humanos, descentralización, recursos naturales, medio ambiente, desarrollo comunitario, desarrollo rural, niñez, mujer y genero. Sus líneas de acción son: desarrollo municipal y coordinación institucional.</p>
<p>Mujeres Ambientalistas del Barrio La Comuna</p>	<p>Este grupo de mujeres, generalmente madres solteras, se asoció con el propósito de reciclar basura y producir abono orgánico, a modo de encontrar una fuente de subsistencia. El proyecto fue una iniciativa piloto de la Alcaldía y la C3M, que las contactó, mediante una líder del barrio. El proyecto se llama "Educación ambiental, clasificación y tratamiento de residuos sólidos" auspiciado por CARE-CATIE-PROARCA -PRODOMA-Alcaldía de Estelí. En inicio trabajaban 17 mujeres, pero dado que los resultados no son inmediatos quedaron 7 mujeres trabajadoras, con un subsidio de 180 córdobas quincenales (US\$13) y luego con el subsidio de POSAF MARENA, apoyo por 6 meses con 400 córdobas quincenales (US\$40), por 6 meses. Actualmente el proyecto se autofinancia, sin embargo hacen falta recursos para equipos de protección, que los están dotando en esta etapa.</p> <p>Estas mujeres hicieron concientización con visitas casa por casa, programas de radio y televisión, regalaban bolsos con mensajes de cuidado ambiental, de este modo se hicieron conocidas e hicieron conocer sus productos. Actualmente reciclan desechos del mercado de Estelí, que les trae el carro de la Alcaldía, quien también les dio un predio para trabajar y producen abono foliar, abono orgánico y lombricompost. Son conocidas en el lugar y tienen buena clientela incluso de otros municipios, les compran las ONG que trabajan con huertos orgánicos. CARE está apoyando con el trámite de patente del nombre, para brindarles un etiquetado que les permita vender a mejores mercados.</p>
<p>Asociación de Mujeres por la Paz y el Desarrollo de Estelí AMPYDE</p>	<p>Han brindado apoyo a sectores productivos en el establecimiento de huertos familiares y cría de aves de corral, reactivación productiva de pequeños y medianos artesanos mediante el fortalecimiento de sus organizaciones, mejoramiento de calidad, gestión y comercialización. En área rural realizaron el proyecto de mejoramiento del medio ambiente a través de la construcción de letrinas y fogones ecológicos, implementación de viveros de especies maderables y frutales, creación de un taller de bordado y costura para niñas en situación de riesgo área urbana, colaboración en actividades recreativas con niños de la calle, hospital, asilo de ancianos.</p>
<p>Movimiento de Mujeres Trabajadora y Desempleadas "Maria Elena Cuadra" MEC</p>	<p>Trabaja promoviendo el autoempleo y brindando capacitación y crédito a mujeres desempleadas para su inserción al mercado laboral formal. Sus áreas de intervención son: Becas en oficios no tradicionales, formación de líderes, Defensa de derechos Humanos y Laborales, Autoestima, producción agrícola y hortícola.</p>
<p>Movimiento Pro Defensa del Medio Ambiente MOPRODEMA</p>	<p>Es miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Financiado por TROPISEC/EIRENE. Ha trabajado más en el área rural de Estelí. Sin embargo realizo el proyecto de Educación ambiental en la zona media de Estelí.</p>

Los habitantes de Estelí mediante encuesta mostraron participar más activamente de las siguientes instituciones:

1. Grupo Cristiano Vida Joven
2. Iglesia Adventista
3. Iglesia Asambleas de Dios
4. Iglesia de carácter cristiano (Católica, Evangelica, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormona, Pentecostal, entre otras)
5. IMPRHU (NANTRAS)
6. INSFOP (vivienda, fomento a la organización)
7. IXCHEN (Por terapia)
8. Movimiento de Mujeres Desempleadas
9. Mujeres ambientalistas
10. Nou Barris
11. Organización por adoquinamiento
12. Partidos políticos
13. Proyecto Miriam
14. Sindicato ANDEN
15. Sindicato Nicaragua Cigars

16. Alcaldía
17. Alcohólicos Anónimos
18. Brigadas de Salud
19. CARE (Proy. de Reciclaje)
20. Casa de la Adolescencia
21. Consejo de Desarrollo Comunitario
22. Consejo de Desarrollo Distrital
23. Comisión de Prevención del Delito
24. Comité de Desarrollo Comunitario
25. Comité de Proyectos
26. Comité de Vigilancia comunitaria
27. CONAGRO
28. Cruz Roja
29. Directiva de preconstrucción y adoquinamiento
30. Equipo de Base Ball mayores e infantiles
31. Equipo de Fútbol masculino y femenino
32. Familias Unidas

Lecciones Aprendidas

Se desprenden de los talleres, entrevistas y encuestas las siguientes lecciones aprendidas:

En primer lugar el Huracán Juana, constituyó para las organizaciones comunitarias, un aporte de grandes **enseñanzas y lecciones**:

- ☞ Consolidó el trabajo con la niñez en la comunidad desde la perspectiva de la atención a un derecho vital como es “alimentarse”. Se inicia un proceso desde la comunidad por el desarrollo de la educación preescolar.
- ☞ No se trabajó con un concepto de derechos de la niñez, si no más bien, con el concepto de obligación del Estado por proveer alimentación, salud y educación.
- ☞ Se fortaleció la capacidad de autogestión, porque los líderes comunales, responsables de los comedores comprometían a comerciantes de los mercados, a pulperos, a transportistas, por la consecución de granos básicos, hueso para sopa, legumbres, leña. Se fortaleció el trabajo con el CEPAD en los municipios y fue el inicio de las relaciones del PMA con el programa del vaso de leche.
- ☞ Se organizaron y realizaron mejor los censos en la comunidad. Ya eran censos permanentes, para todo tiempo y frente a cualquier emergencia y también en las comunidades aprendieron a manejar víveres, inventarios y bodegas. Hoy día, el Municipio de Estelí, cuenta con esa experiencia desde las comunidades, principalmente en donde se tiene comedores y preescolares comunitarios. Sin embargo la Ley 337 le dá potestad de mantener al día las bodegas al Ministerio de Familia y a la Alcaldía como tal.
- ☞ Existe siempre resistencia de la gente de moverse de sus lugares, aun hace falta una cultura de prevención, ya que a pesar de reubicar a las personas, éstas regresan a las zonas de más alto riesgo, a veces, cuando la situación es todavía de peligro.
- ☞ Los líderes del CDC han manifestado que han tenido que ganarse sus espacios en la Alcaldía e instituciones de gobierno, producto de la experiencia acumulada. Manejan las etapas de un desastre, desde el alerta amarilla, cuando hay que activar los planes de emergencia hasta alerta roja.

- ☞ La labor de los CDC en los refugios es garantizar atención a los damnificados, asegurar alimentos, actividades recreativas, etc., su trabajo no termina pasada la emergencia sino continúan después con acciones de reanimación psicosocial, capacitaciones, etc. Es decir, participan también en la fase de reconstrucción.
- ☞ La asistencia por si sola no es buena, hace daño. Sostienen que la gente que más tiene ayuda pero solamente se acuerdan de ayudar cuando hay desastres, y con esta crisis, el desastre es permanente para los pobres, por tanto se necesita una política permanente de reactivación económica y social.
- ☞ Existe mucha influencia religiosa principalmente evangélica, los pobladores dicen “lo que Dios quiera”. Eso está escrito. Se verán cosas, expresan. Eso hace más difícil, el trabajo de intervención de algunos líderes.
- ☞ Se han dado capacitaciones sobre la temática de prevención de riesgos, donde participan: Defensa Civil y Brigadas de Salud.

Lecciones aprendidas después del Huracán Mitch

Antes del Huracán Mitch:

- ☞ El nivel de respuesta ante desastres era reactivo, aunque no del todo desorganizado ya que para el Huracán Juana ya se tenía el conocimiento local sobre la gestión organizada y sus beneficios.
- ☞ En las instituciones nacionales no existía una unidad a cargo de la gestión del riesgo.
- ☞ En Estelí ya se había comenzado a trabajar en el Plan de Desarrollo del Municipio, pero no se había evidenciado su importancia ni la gestión de riesgo como un ámbito imprescindible e importante.
- ☞ En caso de emergencia se hacía lo que se podía y no lo que se debía, ya que no se tenía una estructura formal ni una delimitación de funciones tanto a nivel municipal como nacional.
- ☞ Fue difícil evacuar a las personas por que no querían desprenderse de sus bienes.

Después del Huracán Mitch

- ☞ La población sostuvo en taller, que una de las principales lecciones de los desastres tanto provocados como naturales, es ser más solidarios en medio del dolor, ser más organizados, generar creatividad e inventiva en las dificultades, forjar una organización con capacidad para enfrentar cualquier situación de desastre desde una práctica organizada y de construcción de conciencia por la vida.
- ☞ La población se muestra más conciente sobre el cuidado de su propia vida, han evidenciado los estragos por apegarse a cosas materiales y ahora dicen que es preferible perder todo, antes que perder la vida, que todos los bienes son recuperables, aunque es difícil desprenderse de lo que les costó el trabajo de varios años.
- ☞ Anotan otros desastres que no necesariamente son de origen natural si no económico y social. Las drogas, el desempleo, la prostitución y la delincuencia
- ☞ Aprendieron también que no es recomendable construir casas al borde de los cauces, es sumamente riesgoso.
- ☞ Se trabaja con la organización a nivel de barrio durante todo el año a través de varios mecanismos, manteniéndolas activas en tiempo de paz. En tiempo de desastres o emergencias estas organizaciones toman parte activa, dado que los líderes son personas fácilmente reconocidas y respetadas en la comunidad.
- ☞ En el Municipio de Estelí, han tenido bastante capacitación, especialmente los líderes comunitarios después de ser electos y conocen la Ley No. 337, sin embargo su escuela han sido las experiencias vividas. Los propios líderes (especialmente los que tienen antigüedad en el cargo), tienen censos completos en muchos barrios, planes de emergencia e incluso con el apoyo de CARE, diseñaron mapas participativos de riesgos el año 2000, los cuales sirvieron de base para que se realizaran a posteriori de los mapas indicativos de peligro apoyados por cartografía en base a fotos aéreas, con el auspicio de COSUDE en los municipios del área.

Ventajas de estar organizados, según la percepción de la población

- ☞ Se evita cualquier desgracia en lo referido a la vida de las personas, durante la emergencia priorizan a niñas, niños, mujeres embarazadas y ancianos. Se buscan lugares seguros para evacuar a la población.
- ☞ Se evitan enfermedades como la diarrea, debido a que tienen conocimientos de cómo hervir el agua.
- ☞ Dicen que una cosa importante era la actitud de prepararse en tiempos de normalidad.
- ☞ Los estelianos aprendieron que la creación de organizaciones paralelas con fines similares es perjudicial ya que se crea “rivalidad” en vez de “cooperación”. Para que las personas cooperen en pro de un objetivo común se debe hacer que la población en general esté enterada del objetivo o meta y que sepan quienes lideran la iniciativa y quienes son las personas que los representaran en el proceso. De lo contrario, se tiende a crear confusiones entre la población y rivalidad entre los líderes.

Lo que falta por hacer

Cuando llueve penetra el agua a las viviendas, especialmente en las zonas bajas por ejemplo del Distrito II. Algunos manjoles están abiertos y hay cauces mal hechos. Aun falta hacer mucho en infraestructura especialmente de servicios básicos, para poder incursionar en obras de ornato publico o más superficiales, pero igualmente necesarias para reducir los riesgos, tales como adoquinados.

Además, hacen mención de otro tipo de desastre, como la descomposición social. Las pandillas, son una plaga; apedrean las casas, roban, de todo esto culpan a los padres de esos muchachos, por problemas en los hogares; falta sensibilizar a la familia; hay expendio de drogas y la policía conoce donde se reparten pero no hace nada, lo que se ha optado por hacer es organizarse en Comités de Vigilancia que mediante un rol hace participar a todos los vecinos y genera algunos empleos para quienes tienen mas tiempo para realizar la labor y otros vecinos que están en capacidad de colaborar con ellos a modo de retribución. La policía ha brindado radios a estos comités de vigilancia en algunos barrios e INPRHU esta brindándoles capacitación sobre prevención de la violencia.

El relleno sanitario esta en estudio y aun se tienen 60 pepenadores en su mayoría niños que seleccionan desperdicios de manera casi ilegal en el botadero municipal a cielo abierto. Por ultimo el rastro municipal necesita mejorarse y modernizarse para evitar la contaminación del área en que se encuentra.

4.3. **Medición del capital social**

Este proceso de mejora en la situación de vulnerabilidad, esta sumamente ligado a la organización barrial, según lo percibido en la sistematización. Por tal motivo se indaga a continuación sobre la situación del capital social en su dimensión organizativa, mediante una encuesta que reveló el nivel de empoderamiento, participación, solidaridad, confianza y comportamiento de las redes (organizaciones o grupos) existentes en los barrios de los tres distritos del Municipio de Estelí.

Por tanto, se eligió la variable “Existencia de Redes” como variable dependiente ya que es la variable que se mimetiza de mejor manera con el concepto de capital social como tal, ya que en conclusión el Capital Social se refiere, a la capacidad y habilidad de los ciudadanos para conectarse (*connectedness*). Estas redes de relaciones propician flujos de intercambio de información y crean espacios de comunicación.

Con el propósito de realizar un análisis de conjunto sobre las dimensiones de capital social a nivel de distrito y su comportamiento, sin necesidad de sacar una media de estas variables cualitativas de las variables, se optó por recurrir al Método de Análisis Multivariado, el cual agrupa los datos y muestra la distribución de forma gráfica acercando las variables mas relacionadas de modo que se pueda identificar a simple vista, qué variables se relacionan con otras, o en otras palabras, qué variables están afectadas por otras y en que medida relativa.

Se realizó la contrastación de la variable: “Existencia de Redes”¹⁷, como variable dependiente vs. las demás variables, incluyendo el Distrito de residencia de los encuestados, para analizar cuales son las fortalezas y debilidades en el capital social de cada distrito.

¹⁷ Redes entendido como organizaciones o grupos.

Por lo tanto se muestran a continuación los resultados de las contrastaciones¹⁸ de la variable “Existencia de Redes” de forma individual con cada variable.

Los resultados de la contrastación de esta variable con las demás de forma individual son:

- Redes y Solidaridad = SI presentan diferencias significativas, es decir que las **solidaridad está relacionada con la existencia de redes.**
- Redes y Numero de miembros en las redes = SI presentan diferencias significativas, **es decir que el incremento o decremento de miembros en las redes tiene relación directa con el incremento o decremento de redes existentes**
- Redes y Participación = SI presentan diferencias significativas, es decir que la participación está relacionada con la existencia de redes
- Redes y Empoderamiento = SI presentan diferencias significativas, es decir que, el nivel de empoderamiento esta en relación directa con la cantidad de redes existentes.
- Redes y Confianza = SI presentan diferencias significativas, es decir que la confianza esta en relación directa con la cantidad de redes existentes.
- Redes y Democracia al interior de estas = SI presenta diferencias significativas, es decir que la democracia esta en relación directa con la existencia de redes.

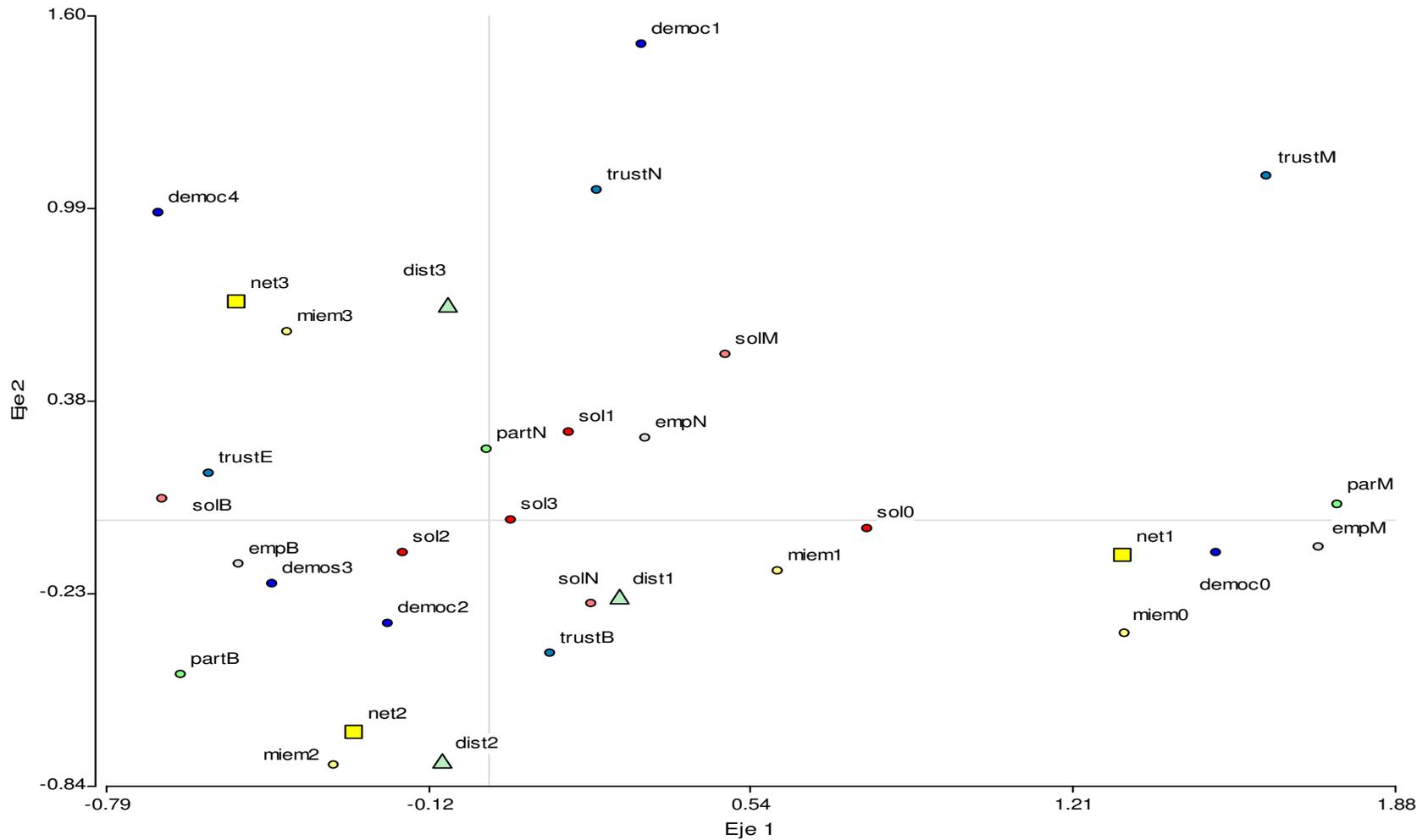
La contratación de la variable “Existencia de Redes” como variable dependiente de las demás, dió un resultado positivo. Es decir que se ve afectado por el comportamiento de las demás variables en diversa medida.

Por lo tanto, la existencia de menos, igual o mayor numero de redes, grupos u organizaciones (como quiera llamárseles), está relacionada con el nivel de solidaridad, confianza, participación y empoderamiento.

Pero gráficamente, veamos en que medida están relacionadas estas variables de dimensión del capital social con la cantidad de organizaciones existentes y si hay algunas particularidades notables por distritos en la ciudad, que nos puedan mostrar el comportamiento de este capital según distrito.

¹⁸ Ver en anexo el detalle estadístico.

**Figura No. 6. Gráfico de relaciones entre las variables
 “Cantidad de Redes después del Huracán Mitch” &
 Las dimensiones del Capital Social “Confianza”, “Solidaridad”, “Empoderamiento”,
 “Democracia al interior de las Redes”, “Miembros en las redes después del Huracán Mitch”**



Según el gráfico de correspondencia

La Red 1, equivalente a la respuesta “Hay menos redes u organizaciones que antes del Huracán Mitch”, presenta una distancia significativa con las Redes 2 y 3, que equivalen a “Igual numero de organizaciones o mas” que antes del Huracán Mitch respectivamente.

La Red 1 presenta relación con las mas bajas categorías de las dimensiones de capital social, es decir un mal nivel de participación, un mal nivel de empoderamiento, poca democracia y las personas entrevistadas han reportado no conocer si hay mas o menos miembros dentro de las organizaciones existentes. Se encuentra en el mismo cuadrante del Distrito 1, sin embargo no hay una relación cercana, pero se destaca que este es el distrito que incluye el centro de la ciudad y que por tal motivo tiene mejores servicios y menores necesidades de organización y participación colectiva, respecto a los demás distritos.

El número de redes iguales antes y después del Huracán Mitch se ven relacionadas con un mismo nivel de democracia, participación buena, el mismo número de miembros en los grupos y la variable se encuentra cercana al Distrito II de la ciudad, el cual respecto a su situación previa al Huracán no ha mejorado sustancialmente, debido también a su situación geográfica que impide que el servicio de alcantarillado llegue a la zona a un precio razonable, perjudicando los demás servicios y haciendo ineficientes las gestiones de las organizaciones de barrio.

El número de redes que ha aumentado después del Huracán, está relacionada con mas miembros, un nivel excelente de democracia, un nivel de confianza excelente y con el Distrito 3, que tiene al momento la mayor cantidad de obras y proyectos en Estelí, así como las mayores necesidades ya que alberga a las personas más pobres y fue afectado con mayor intensidad por el Huracán Mitch.

En la consulta para ver cual es el tipo de capital social que usan y si tienen capital social de escalera con personas de mejor nivel económico, no se pudo evidenciar una relación importante con vecinos de ningún distrito en especial que pudieran tener más acceso a mejores contactos. Lo cual, según la muestra, sugeriría que hay cierta equidad entre los vecinos, acerca de personas que acceden a redes más acomodadas, como los que no tienen este acceso.

Los niveles de confianza normales están relacionados sobretodo con organizaciones con poca democracia, tal es el caso de las iglesias de filiación cristiana.

Datos sobre los capitales humano, físico, financiero y natural según categorías de bueno, regular y malo, en base a los datos estadísticos obtenidos¹⁹ del censo poblacional.

	Humano	Natural	Físico	Financiero	Social
Distrito 1	3	3	3	3	1
Distrito 2	2	1	1	2	2
Distrito 3	1	2	2	1	3

Cabe hacer la aclaración, sobre el capital natural, que no es entendido como la cercanía, acceso o tenencia de un ambiente rico en naturaleza, sino que, por ser un área urbana y por que la investigación esta dirigida a la gestión de riesgo, se ha tomado su nivel de vulnerabilidad dada la situación geográfica natural del distrito, es decir que el distrito mas vulnerable naturalmente tendrá una categorización de nivel 1 y el distrito menos vulnerable, es decir, con una situación geográfica natural mejor tendrá el nivel 3.

Uno de los peligros más latentes del territorio esta representado por inundaciones producidas por el desbordamiento del Río Estelí. Quebrada El Zapote, Quebrada y Zanjón de los Cedros y la Limonosa, otro tipo de inundaciones que se producen en el territorio es el crecimiento del nivel freático, suelo mal drenado, Ej. : Barrio José Benito Escobar, Michigüí este y Camilo II, etc., con peligro de sufrir inundaciones existe en el territorio 26 barrios y 13 comunidades, donde se prevé la afectación a 2.256 familias con 11.699 personas²⁰.

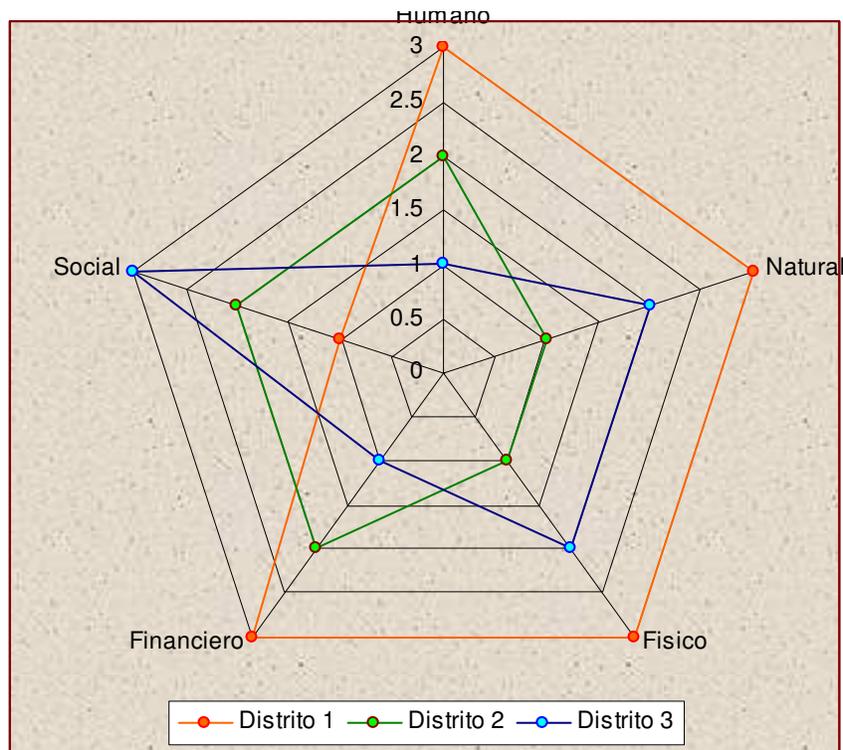
La Zona de deslizamiento del cerro Tomabú, Loma de la Cruz, Cerro Grande, la Montañita, loma de San Pedro, el que amenazan los Virginia Quintero, Filemón Rivera y la Chiriza con un total de 697 familias (3,485 personas)

El área de contaminación ambiental se genera a partir de los radios de afectación del Rastro, Laguna de oxidación y el área de acumulación de desperdicios (fango, aguas sucias) del Río Estelí y Quebrada la Limonosa, esta área esta localizada en el norte de la ciudad y se contabilizan 28 viviendas afectadas.

¹⁹ Ver anexo de datos estadísticos.

²⁰ ver anexo población en riesgo

Realizando una comparación con los otros tipos de capital se pueden observar diferencias entre los tres distritos.



De lo cual se deduce que el Distrito 1, tiene un nivel bajo de capital social respecto a los otros capitales. El distrito 2 es el más débil en capital natural y en cambio muestra una fortaleza en su capital social y acceso a capital financiero. El distrito 3 por su parte, muestra un buen nivel tanto de capital social, como de capital natural y físico, no así de capital financiero y humano.

En síntesis los resultados muestran que:

En orden de afectación, el Distrito 3 quedó incomunicado por varios días, aunque es el que menos afectado estuvo en daños estructurales, dada su distancia con el Río. El Distrito 2 caracterizado por la toma ilegal de tierra y amplia pobreza presentó daños sobre todo por encontrarse a baja altura. El Distrito 1 al menos contaba con la facilidad de estar en el centro de la ciudad donde se movilizó la maquinaria de la Alcaldía y se tenía la central de distribución de víveres.

La relación encontrada en el proceso organizativo después del Huracán Mitch indicó que las organizaciones crecieron en relación proporcional a la afectación ocurrida. Lo cual muestra claramente la causa y el efecto, es decir que, en el Distrito 3 se formaron más organizaciones que antes del Huracán, en el Distrito 2 el número de organizaciones permaneció igual y en el Distrito 1 los vecinos reportan que hay menos organizaciones o que no conocen la situación al respecto.

Los barrios que tienen organizaciones más dinámicas, son los que han reportado tener mayor confianza. La confianza se vió muy cercanamente relacionada con la solidaridad en todos los casos, no así con otras variables.

El número de organizaciones y de sus miembros se ven de cerca relacionados con los niveles de democracia al interior de las mismas y los grados de participación.

En tiempo del Huracán Mitch, el propio municipio quedó incomunicado de la capital ya que las carreteras eran intransitables por varios días, desde el 23 de octubre al 6 de noviembre de 1998 aproximadamente. El mapa de peligros enseña las áreas críticas de la ciudad. En total se reportaron 500 casas destruidas en Estelí.

La población esteliana logró no solo atender su propia emergencia sino que colaboró con otros municipios vecinos tanto con personal como con maquinaria. Se dieron casos de epidemias de diarrea y enfermedades respiratorias que fueron controladas rápidamente.

La solidaridad y los vínculos entre vecinos y organizaciones de barrio a nivel micro y meso respectivamente; y los vínculos con personas de mayor nivel económico o jerárquico de otros municipios o países, a nivel macro, permitieron un buen nivel de resiliencia en la zona, aunque se debe admitir que a nivel de capital físico, la infraestructura dañada aun no ha sido completamente reparada, especialmente en el caso de las viviendas, dado el nivel de pobreza de las familias.

Un 94% de los encuestados respondió que no contaba con ningún tipo de seguro, incluyendo seguro de salud. Aunque hay servicios médicos accesibles y muchos tienen asistencia medica subsidiada por familias hermanas europeas o hacen uso de campañas masivas del gobierno o alguna de las tantas ONG de Estelí, no se encuentran formalmente afiliados y en caso de enfermedades serias se ven en aprietos. También tiene que ver con la situación de empleo en el municipio ya que las afiliaciones normalmente las realizan los personeros que cuentan con salarios regulares, siendo las principales actividades en Estelí, actividades independientes de comercio o servicios.

Un 74% de los líderes comunitarios tienen solo esta función y la realizan de manera voluntaria. El mayor pago que tienen es el prestigio y respeto de sus iguales, es decir un alto capital social al interior del barrio, de modo que se han generado valores afectivos al cargo.

Muchos de estos líderes reportan que tienen una posición económica privilegiada, ya que de otro modo no podrían brindar este tiempo voluntario a la comunidad, que a lo largo del año es bastante exigente, dadas las actividades que propician diversas instituciones y organizaciones, empezando por la Oficina de Organización Comunitaria, entre estas actividades se encuentran, las asambleas, cabildos, censos bastante completos, reuniones de barrio y en la Alcaldía, talleres de microplanificación, entre otros tantos. Los líderes informaron que dedican alrededor de 120 días a esta labor activamente, los días restantes atienden los asuntos cotidianos del barrio, convirtiéndose en verdaderos guías, interviniendo incluso en asuntos de orden familiar, como los jóvenes rebeldes, violencia domestica, etc. Básicamente la sociedad exige de estos líderes no solo su tiempo, sino que sean un ejemplo dentro de la comunidad²¹ (barrio).

Muchos de estos líderes han ideado formas para mejorar los medios de vida de los vecinos, se han instaurado comisiones que dialogan con los integrantes de pandillas de algunos barrios y se tienen experiencias de que líderes han dado trabajo a estos jóvenes en talleres mecánicos y de carpintería, de modo de que se sientan útiles y cambien su comportamiento delincencial.

²¹ Comunidad entendida como un grupo de personas que comparten vivencias y que se conocen personalmente, quienes tienen algo en común.

CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al decir que el capital social es el contenido de ciertas relaciones sociales, aquellas caracterizadas por actitudes de confianza y comportamientos de reciprocidad y cooperación, seguimos a Coleman y a Bourdieu, que ven el capital social como un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en sus relaciones sociales.

Por tal motivo, se realizó un análisis en base a la triangulación de los datos obtenidos, con el propósito de inferir cual es el rol del capital social en la reducción de vulnerabilidad de los habitantes del área urbana de Estelí - Nicaragua. Para este efecto es necesario recapitular sobre los aspectos más importantes de la experiencia y el estado del capital social.

La experiencia de organización comunitaria se gestó con el propósito de proteger a la población en el periodo de la guerrilla, cuando organizaciones de cualquier tipo eran vetadas, estas eran clandestinas y se apoyaron en el espacio de la Iglesia Católica, para su organización. A partir del triunfo de la revolución, estas organizaciones fueron formalizadas mediante el nombre de Comités de Desarrollo Sandinista.

Estos comités que dependían en gran manera de las funciones que desde aquel entonces les dió el Gobierno Central, se independizaron y resurgieron a partir de la etapa de reconstrucción post Mitch, lo que se tradujo posteriormente en la nueva institucionalidad de los anteriormente llamados CDS a los CDC que tienen nuevas funciones y que ya no responden al Gobierno Central, sino al contrario, ahora se deben a la población que los elige y deben trabajar en pro de las bases y bajo el mando de la máxima instancia de decisión que es la “Asamblea Comunitaria”.

La etapa de reconstrucción abrió las puertas de organizaciones no gubernamentales y civiles a recursos de cooperación internacional a cambio de proyectos de desarrollo, que a su vez demandaba urgentemente la ciudadanía, impulsando aún más el Plan de Desarrollo del Municipio de Estelí, que se gestaba desde 1996. La ciudad se dividió a partir de esta época en tres distritos con sus barrios integrantes, tal como lo muestra el mapa de barrios del área urbana de Estelí.

Según la información obtenida se evidencia que el capital social en su dimensión de “organización o red” es más necesario para las personas de recursos escasos, que para personas con un mejor nivel económico, dado su limitado acceso a activos y medios de comunicación, el

capital social se constituye en un recurso primordial, el cual les permite acceder a información y ventajas que de otro modo no tendrían, como es el caso de la alerta temprana y actualmente proyectos que se ejecutan, gracias a que algunos barrios tomaron la delantera en conseguir el dinero de contraparte y en organizar su mano de obra.

Lo anterior no quiere decir que las personas con mejores niveles económicos no cuenten con capital social, sino que más bien utilizan el capital social que tienen, a modo de contactos en la dimensión de “confianza y reciprocidad” para conseguir mayores ventajas y privilegios y frecuentan grupos o redes con otro tipo de intereses.

La encuesta reveló que un alto nivel de democracia dentro de las organizaciones, hace que las redes se incrementen en cantidad como en número de miembros. Lo que se corrobora con lo expresado por los involucrados en las entrevistas, donde identificó como un factor obstaculizador, la falta de acceso a niveles de toma de decisiones, debido especialmente al favoritismo político.

Según la encuesta, un nivel de solidaridad, aceptable o bueno, tiene que ver con niveles buenos y excelentes de confianza respectivamente. Mediante observación participante y la opinión recibida en los talleres se confirma esta información, ya que, cuando los vecinos reportaron tener alta confianza entre ellos, con personas o instituciones colaboradoras, crean el ambiente para solicitar ayuda y recibirla o brindar ayuda cuando sea necesario, de tal modo que propician la solidaridad a partir de la confianza.

Por tal motivo se deduce que proporcionalmente al nivel de organización, han llegado más proyectos comunitarios a los distritos mejorando el capital físico. Además estos vecinos, han recibido una cantidad de apoyo proporcional en educación, capacitación y sensibilización, mejorando el capital humano con sus efectos en el capital natural a largo plazo.

En la mayoría aunque no en todos los barrios hay solidaridad. Existe organización de los vecinos. Tienen brigadas de emergencia, comités de vigilancia y funciona una red de jóvenes y adolescentes capacitados en intervención psicosocial. Los vecinos expresaron que ellos actúan principalmente en situaciones de desastre, bajo la subordinación de la Defensa Civil.

A continuación un análisis sobre los aspectos que obstaculizan y que facilitan el proceso:

5.1. Análisis sobre los aspectos que obstaculizan la reducción de vulnerabilidad

5.1.1. En materia económica

En materia económica se evidencia que hacen falta recursos primordialmente para:

- i. hacer una mayor divulgación del Plan de Emergencia para reducir los riesgos y una mejor preparación mediante simulacros;
- ii. para que se hagan sensibilizaciones por barrio, ya que son pocos los líderes que las han realizado, pero es bueno que tengan material y apoyo logístico para reproducir lo que ellos aprenden.
- iii. las población de Estelí, es en su gran mayoría, muy pobre, y debido a sus bajos ingresos no ha podido realizar obras de prevención en sus hogares, incluso la mayoría no se ha recuperado aun de los daños que causó Mitch.

La diferencia de clases económicas es evidente y se manifiesta en la forma de resolver sus problemas y en los niveles de participación, por ejemplo los barrios del Centro de la Ciudad, que cuentan con relativas ventajas sobre el resto de los barrios, son mucho menos participativos y presentan mas ausentismo a la hora de organizarse para una capacitación o charla e incluso no se encuentran tan organizados como los barrios periféricos, ya que no hay mayores necesidades que enfrentar de forma conjunta.

5.1.2. En materia ambiental

Hace falta seguir sensibilizando y no perder de vista la capacitación de la población especialmente sobre el manejo de desechos, ya que estos son los que causan obstrucción de estas vías de agua.

Se requiere un proyecto que cuente con capacidad económica para brindar además de la capacitación en manejo de desechos, también las facilidades necesarias para practicar lo aprendido, tales como la dotación de basureros públicos, contenedores de basura, camiones recolectores, programas de reciclaje y separación de desechos, capacitación para aprovechar lo reciclado y campañas para incidir en el re-uso de materiales contaminantes (Ej. bolsas plásticas).

El servicio de aseo es subsidiado en un 60 % por la municipalidad y el precio mensual al consumidor es de 7 córdobas, equivalente a 0.50 dólares. Existe la disponibilidad de un mejor

pago de parte de la población, por un servicio un poco mas frecuente y con mayor alcance, este dato fue expresado por los vecinos en los talleres del Plan de Inversión Municipal, sin embargo la alcaldía no cuenta con la capacidad de cobro, ni con la capacidad para ampliar el servicio a corto plazo.

La población desconoce o conoce poco las ordenanzas municipales relacionadas con el proceso de manejo de desechos y por tanto existe una débil aplicación de las normativas del manejo de los desechos sólidos.

Culturalmente en Estelí no se acostumbra separar la basura o esperar al tren de aseo para su recolección. Aun se puede ver en muchos barrios donde pasa regularmente el tren de aseo, basura en los ríos, en sus riveras o en las cunetas de las calles, continúan quemando basura al aire libre o dejándola tirada en sitios públicos, en muchos casos por costumbre o desconocimiento de las consecuencias, dado principalmente por la migración permanente de personas de poblados cercanos que se aproximan a la ciudad en busca de mejores oportunidades.

5.1.3. En materia política

Las diferencias políticas y religiosas en muchos casos limitan la participación de los vecinos. La practica histórica de organización de la población esteliana, en especial dada la influencia del Frente Sandinista en el área, ha creado cierta susceptibilidad de algunos vecinos que no participan del FSLN, que aun sienten que los CDC tienen cierto apego político, por lo cual auto limitan su participación y no asisten a las Asambleas de elección, rezagando su representatividad.

Sin embargo, la invitación para participar de los CDC, esta abierta para toda la población, independientemente de su afiliación política e incluso de su origen (Ej. El coordinador del barrio Panamá Soberano que es de origen alemán habiendo inmigrado hace siete años a Nicaragua).

En el Diagnostico, la población identificó la polarización política como una dificultad. La preocupación de muchos fueron las elecciones municipales que se llevarían a cabo en Noviembre de 2004, ya que aunque no ha habido cambios sustanciales de personal en los últimos años, están concientes que eso depende de la voluntad política de la nueva administración. La mayoría opina que el nuevo gobierno debe darle continuidad al esfuerzo de concertación con la sociedad civil.

5.1.4. En materia tecnológica

La televisión por cable, es bastante accesible, especialmente para habitantes del centro de la ciudad, lo cual hace que distraigan la atención de problemas locales a situaciones internacionales o incluso que simplemente se distraigan con programas que no tienen que ver con actualidades noticiosas o que promuevan la participación en actividades locales. En encuesta realizada para esta investigación el 85% respondió que prefiere la televisión para informarse a la radio o el periódico.

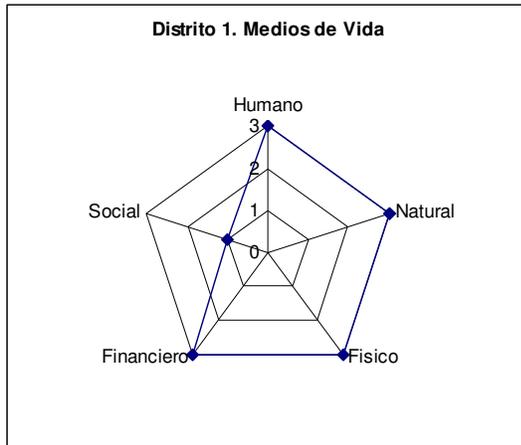
En Estelí se acostumbra anunciar las Asambleas mediante perifoneo continuo por las calles. También es una práctica habitual el perifonear los anuncios necrológicos.

El acceso a internet y tecnologías de información es limitado, dado el desconocimiento de uso y el precio. Es especialmente utilizado entre los menores para investigaciones del colegio o de las escuelas, pero no de una forma masiva.

Aunque el servicio existe de manera generalizada en Estelí, el uso es mayoritariamente de turistas o de personas que utilizan este servicio para contactarse con personas en el extranjero

5.2. Análisis sobre los escenarios que presenta cada uno de los distritos de Estelí, en el marco de medios de vida.

Escenario 1. Distrito 1.



Características del distrito 1.

El distrito 1 es el distrito que se encuentra en el centro de la ciudad y esta compuesto por 23 barrios. Se encuentra separado del distrito 2 por la carretera panamericana y del distrito 3 por el río Estelí.

En los últimos 10 años se han creado 3 barrios nuevos. Tiene un barrio en proceso de urbanización.

El 42.5 % de la población del área urbana vive en el Distrito 1.

Cuenta con un servicio de recolección de basura que pasa dos veces por semana en 13 barrios del Distrito 1.

Capital financiero

El distrito 1 cuenta con un buen nivel de capital financiero ya que presenta la mayor cantidad de personas no pobres por nivel de ingresos (32.6%).

Es también la subzona con menor porcentaje de dependencia: 2 por cada ocupado.

Es el distrito cuenta con un 64.5% de viviendas propias con documentos al día, lo cual los hace sujetos de crédito y por tal motivo se ve potenciado este capital.

Capital humano

El capital humano de este distrito influye en la reducción de la pobreza, ya que en este distrito es donde existen mayor cantidad de profesionales y estudiantes a nivel secundario o universitario.

Concentra el 34.9 % de la PEA total del municipio y tiene el porcentaje más bajo de niños y adolescentes ocupados en relación con la PEA (7.98 %).

La tasa global de fecundidad es la menor de los tres distritos, siendo que las mujeres en promedio tienen 2.95 hijos.

Capital físico

El Distrito 1 cuenta con un 90.9 % de las viviendas conectadas a la red de energía eléctrica.

Cuenta con 846 viviendas que tienen techo de teja de barro, principalmente concentradas en el centro de la ciudad. Sin embargo esto se debe a que son viviendas antiguas que se habían construido antes de que se fuera ampliando la ciudad hacia la periferia creando más barrios.

El 68.5% de las viviendas cuenta con tuberías internas y el 61% de las viviendas cuenta con un inodoro.

Capital natural

El distrito por su altura y topografía se constituye la zona más segura del área urbana, aunque en algunos barrios limítrofes con el distrito 3, ocasionalmente afectan las inundaciones.

Por su conveniente ubicación geográfica, presenta los terrenos más caros en términos económicos y por tanto el mejor capital natural a nivel urbano.

En esta área tampoco se presentan casos de dengue o malaria con la frecuencia de los otros distritos.

Capital social

El distrito ha presentado el nivel más bajo de capital social en su dimensión de participación y acción colectiva, entre los distritos de la ciudad.

Sin embargo, cabe destacar el caso del barrio Boris Vega que cuenta con un importante hermanamiento con nueve barrios españoles (Nou Barries), los cuales ayudan a estas familias con material escolar para los niños, realizan voluntariado desde hace 18 años y se ha logrado la construcción de una casa comunal, una ludoteca, una biblioteca y una cocina para el preescolar.

Estos voluntarios son miembros del CDC por derecho propio.

En síntesis, en este distrito, exceptuando algunos barrios, el capital social en su dimensión organizativa no es tan importante, como lo es en su dimensión de redes basadas en la confianza y reciprocidad personal, eso debido a sus fortalezas en los otros activos. Eso es lo que refleja el gráfico pentagonal.

“Traen dinero o cosas que las vendemos y con eso hacemos mas cosas para el bienestar de la comunidad. Nos ayudaron a construir una Cocina para el preescolar, nos enseñan Costura y ya se construyó una Casa Comunal donde se dan cursos de ingles, se tiene una ludoteca y una biblioteca y se imparten talleres de computación...”

“Se intento realizar la misma experiencia con el Barrio Juan Alberto Blandon pero la organización del barrio no era buena, parece que hubo malversación de fondos cuando se quiso construir la Casa Comunal” Justo Flores.

“En el Barrio Alfredo Lazo también se intentó, pero el líder era Don Pastor y estaba enfermo y la organización cayó y no se pudo hacer” Vecinos DI.

Capacidades del escenario.

El escenario del distrito 1 nos muestra una combinación de niveles altos de activos, excepto el capital social en su dimensión de organizaciones.

La situación en la calidad de vida de sus integrantes se identifica como la mejor en términos comparativos con los otros dos distritos, lo cual no lo excluye de la situación de pobreza en la que se encuentra el municipio.

Por tal motivo se presenta como un escenario optimista basado en una combinación que en promedio sobre los medios de vida será:
 $3Fin+3Fis+2N+3H+1S = 12$

Fuentes de inestabilidad y condiciones de estabilidad del escenario

Este escenario tiene las siguientes fuentes de inestabilidad: 1. Los beneficios de este distrito se basan más en la antigüedad del distrito que en la gestión de sus miembros, por tal motivo

los vecinos no han visto la necesidad de organizarse, ya que el distrito 1 estuvo equipado desde antes del periodo de insurrección (1977-1979) aunque fue atacado fuertemente en la etapa de la guerrilla, dejando diezmada la infraestructura superficial, el cual se recuperó en un porcentaje importante pero que actualmente presenta un alto deterioro producto de su antigüedad y la afectación del huracán Mitch.

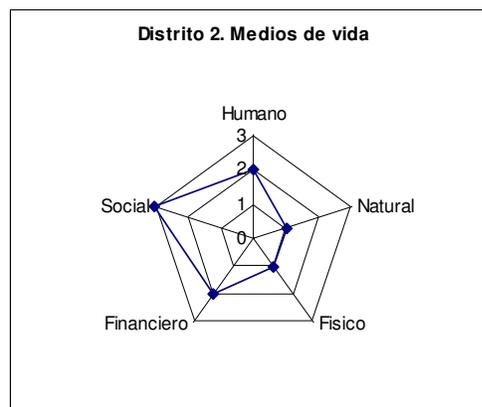
2. El escenario se basa en la fortaleza de los capitales: humano, financiero y natural. Sin embargo la situación política y económica de Nicaragua ha devaluado los activos financieros, haciéndolos insuficientes para aspectos relacionados con el ornato o el mantenimiento del capital físico.

Perspectiva socioeconómica

La estructura de medios de vida del distrito 1 ha funcionado bien durante los 30 últimos años, en base a un capital natural y físico heredado, el cual favoreció la ocupación del distrito por personas de mayor capital financiero y humano. Lo cual le da una ventaja comparativa frente a los otros dos distritos.

Por tal motivo, para evitar el deterioro del capital físico y natural (que aunque es el mejor de los tres distritos, se encuentra en fase de deterioro), es recomendable realizar actividades de interrelacionamiento con otros barrios para evitar de manera conjunta, una mayor degradación en el río y sus afluentes. En el ámbito económico es necesario evitar una mayor devaluación de los ingresos económicos y/o potenciar el capital social en su dimensión de cooperación y solidaridad, para obtener acción colectiva que evite su mayor deterioro y haga más resiliente y menos vulnerable a la población, como es el caso del Barrio Boris Vega.

Escenario 2. Distrito 2



Características del distrito 2

El distrito 2 se encuentra amenazado por frecuentes inundaciones, dada la altura de algunos de sus barrios. Está compuesto por 15 barrios, y por él atraviesa el Zanjón de los Cedros, afluente del río Estelí

En los últimos 10 años se ha creado 6 barrios nuevos en este distrito. Tiene un barrio en proceso de urbanización.

Cuenta con un servicio de recolección de basura que pasa una vez por semana en 25 barrios aledaños al centro de la ciudad.

Capital financiero

El Distrito 2 cuenta con 42% de su población en situación de pobreza y 39% en situación de extrema pobreza. 51.3% cuenta con escrituras de sus viviendas lo

cual los hace sujetos potenciales de crédito.

Este distrito cuenta con 84.4% de personas que cumplen alguna ocupación en el mes que al menos dure un día.

Capital humano

Este distrito tiene un 20% de analfabetos, aunque reporta una menor cantidad de profesionales que el distrito 1.

La tasa de fecundidad es de 3.92 y presenta un alto índice de epidemias de dengue, malaria y diarrea.

Tiene un nivel de hacinamiento de 35.7%.

El centro de salud reporta que los casos mas frecuentes de consulta son precisamente dengue, malaria y diarrea.

Los líderes comunitarios suelen ser generalmente docentes y personas profesionales y cuentan con limitado tiempo para hacer gestiones.

Capital físico

Este distrito tiene el porcentaje más alto de viviendas sin el servicio de energía eléctrica con un 34.0 % (1,320 viviendas sin servicio).

Cuenta con 40% de la tubería de aguas negras por fuera de las viviendas y un 70% de la población usa letrinas.

El Distrito 2 presenta el 44% de viviendas con paredes de ladrillo y 64% de viviendas (2,474) con piso de tierra.

Capital natural

Es el distrito que se encuentra atravesado por el Zanjón de los Cedros que afecta a 5 de sus barrios a modo de inundaciones y presenta una amenaza por el estado de sus calles, los cuales al ser de tierra presentan charcos inundados donde se cría dengue y malaria.

El terreno es de bajo nivel por tal motivo no se ha podido construir el sistema de alcantarillado sanitario, lo cual ha influido en el uso mas frecuente de letrinas, que por la misma condición del terreno se ven rebasadas en su capacidad muy rápidamente y dado que los proyectos que incidieron en esta temática lo hicieron hace varios años.

Se espera que próximamente se pueda instalar este importante servicio de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo se necesita una inversión de envergadura para proveer de un buen servicio mediante una estación de bombeo.

Capital social

El distrito 2 ha reportado tener mayor capital social que el distrito 1 a nivel de participación, empoderamiento y solidaridad.

Capacidades del escenario

El escenario del distrito 2 nos muestra una combinación de bajo nivel de capital humano, natural y físico, junto a un mejor nivel de acceso a capital financiero dada la legalidad de los terrenos y un capital social en mejor nivel.

La situación de la calidad de vida de sus integrantes es aun precaria, presenta altos niveles de pobreza y no se tiene acceso a servicios importantes como es el servicio de alcantarillado, ya que no se cuenta con el capital financiero suficiente.

Por tanto se presenta como un escenario no recomendable ni deseable, con una combinación de medios de:
 $1\text{Fin}+2\text{Fis}+1\text{N}+2\text{H}+3\text{S}=9$

Fuentes de inestabilidad y condiciones de estabilidad del escenario

Este escenario tiene las siguientes condiciones de estabilidad: 1. La altitud y el tipo de pendiente del terreno que lo

hace el mas vulnerable ante inundaciones en algunos de sus barrios.

2. El bajo nivel de capital financiero impide una obra de ingeniería que solucione el defecto natural del terreno.

3. Hasta que no se dé respuesta a la etapa de alcantarillado, la intervención de organizaciones cooperantes, como de la alcaldía es limitada, en otras obras de infraestructura, tales como adoquinado de calles y de cambio de letrinas a inodoros.

Según los vecinos las gestiones para conseguir alcantarillado y posteriormente adoquinado y otros servicios se han realizado desde hace muchos años, sin obtener una respuesta. La alcaldía sostuvo que se debe a la fuerte inversión que se necesita para brindar este servicio a este distrito por sus características físicas y naturales.

En síntesis, el capital social alto que presenta este distrito se debe a la estrategia de compensación con los otros activos que le faltan, a modo de conseguir mejoras. Sin embargo, es poco lo que puede hacer una sociedad civil organizada si no cuenta con las condiciones naturales que apoyen sus demandas y hagan viables sus gestiones.

Perspectiva socioeconómica

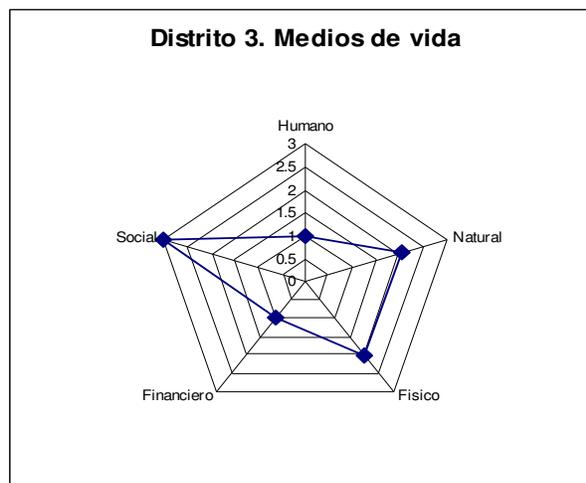
Este escenario debe ser fortalecido en sus capitales físico, natural, humano y financiero.

Actualmente se tiene contemplado en el plan del proyecto PRACC, la intervención en este distrito para brindarles el servicio de alcantarillado sanitario.

Por tal motivo se recomienda continuar con las gestiones de una forma organizada y estructurada, especialmente con PRACC, que contempla este componente con un buen nivel de financiamiento (16 millones de dólares en total para dos municipios). Donde la Alcaldía de Estelí ya se encontraba haciendo gestiones.

Las elecciones municipales llevadas a cabo en el mes de noviembre de este año en Nicaragua, posiblemente afecten las gestiones y negociaciones de avance, por tal motivo es importante que sea la comunidad la que le dé seguimiento a estas peticiones y que esté preparada para dar su aporte cuando se requiera.

Escenario 3. Distrito 3.



Características del distrito

El distrito 3 se encuentra separado del distrito 1 por el río Estelí, por esta condición se presenta en la zona con alta amenaza ante riesgos.

Está compuesto por 21 barrios y en los últimos 10 años se ha incrementado en 9 barrios. Tiene un barrio en proceso de urbanización.

Cuenta con servicio de recolección de basura que pasa una vez cada 15 días en 8 barrios periféricos

Capital financiero

Es el que presenta el mayor porcentaje de personas en extrema pobreza de los tres distritos urbanos es el distrito 3.

Es el distrito que presenta el mayor nivel de desempleo abierto (19.2% respecto a su PEA).

Según el índice de pobreza NBI, cuenta con 41.4% de su población en extrema pobreza.

Capital humano

El distrito 3 presenta el nivel mas alto de los tres distritos en analfabetismo 20.25%.

La escolaridad de los niños se ve afectada por los periodos de lluvias donde muchos de sus barrios quedan incomunicados o con un muy difícil acceso, por lo que las madres de niños pequeños optan por que sus hijos no asistan a la escuela durante ese tiempo, lo cual los perjudica en el rendimiento.

La tasa de fecundidad llega a 4 hijos por mujer.

Es el distrito que tiene el mayor número de nuevos asentamientos, donde casi una de cada dos viviendas esta hacinada (47% de nivel de hacinamiento), unido al hecho de que presenta una altísima densidad poblacional (de 103 hab/ha).

Capital físico

El distrito 3 presenta a un 53% de viviendas con tubería interna y un 37%

de viviendas con tubería externa. Un 69% de la población usando letrinas y cuentan con el servicio de agua potable en 97% del distrito.

El servicio de electricidad llega a un 69% de las viviendas.

Las viviendas están construidas casi en la misma proporción por madera y ladrillo (33%), 70% de los techos son de zinc y el 21% son de nicalit. Los pisos del 53% de las viviendas son de tierra.

A nivel nacional, la cooperación internacional ha cambiado su política, de donación con créditos de largo plazo y bajo interés, con el fin de acrecentar el empoderamiento sobre las obras de infraestructura para evitar su rápido deterioro, incorporando valores afectivos y valores monetarios de la comunidad como “contraparte” en el financiamiento.

“Su deuda es mínima, es como una donación, pero ellos sienten que pagan y que es suyo...Se fomenta la cultura de pago, ya que con esos fondos se puede beneficiar a más personas, comprar más terrenos para brindar la posibilidad a más gente”(Josefa Ruiz²², 2004)

²² Josefa Ruiz, Directora Ejecutiva de INSFOP. Entrevista realizada por Milka Barriga. Julio de 2004.

Capital natural

Este distrito tiene barrios muy a la rivera del río, así como barrios más alejados que carecen de la amenaza de inundación, cuenta con un capital natural de mediano nivel.

La infraestructura física esta siendo mejorada. La mayor parte de los proyectos del área urbana del municipio se están llevando a cabo en este distrito incidiendo en la construcción del tendido de servicio de alcantarillado, mejora de calles, adoquinado, puentes, etc., ya que las condiciones naturales lo permiten en la mayoría del distrito.

Capital social

El distrito presenta el mejor nivel de capital social de los tres, debido a que responde de manera organizada y efectiva ante los requerimientos necesarios para acceder a cooperación que le puede servir.

Los asentamientos humanos en principio se ubicaron espontáneamente, después de la guerrilla y presentaban personas que pertenecían a ambos bandos, familias desmembradas, huérfanos y las personas que no desearon o no pudieron regresar a su lugar de origen.

A través de este tiempo identificaron que no era posible acceder a beneficios, ni lograr mejoras si no trabajaban unidos.

Se encontraron líderes comunitarios y organizaciones compuestas por personas que han pertenecido a bandos enemigos durante la guerrilla.

Con las nuevas políticas institucionales tanto nacionales como extranjeras, se ha logrado que en estos últimos 20 años cambie drásticamente la situación inicial (sin ningún servicio y con viviendas de bolsas nylon), hasta tener viviendas dignas y lograr que la mayoría de los proyectos que lleguen se interesen en ellos.

Lo interesante de este distrito no es que puedan cumplir con los requerimientos de contraparte, sino la rapidez y la eficacia con que logran aportar a la cooperación, organizando rápidamente la mano de obra existente y juntando recursos económicos con singular inventiva.

Capacidades del escenario

El escenario del distrito 3 nos muestra una combinación de capital social alto y capital humano y financiero bajos y capital físico y natural de tendencia mediana.

Aunque no es el distrito con mejores condiciones habitables, este distrito ha mejorado mucho la calidad de vida de los vecinos, quienes participan de forma conjunta en pro del bienestar propio y de la comunidad.

Por tal motivo se presenta un escenario donde el capital social en conjunto con las condiciones necesarias (aunque no optimas) de capital natural han dado buenos resultados. El promedio de medios de vida es:

$$1\text{Fin}+1\text{H}+ 2\text{Fis}+2\text{N}+3\text{S}=9$$

Fuentes de inestabilidad y condiciones de estabilidad de este escenario

Este escenario tiene las siguientes condiciones de estabilidad. 1. La población organizada. 2. El cuidado de la rivera del río, ya que aunque se han realizado campañas de forestación aun hacen falta mas acciones de cuidado permanente de estos árboles para que el esfuerzo no sea vano.

Una fuente de inestabilidad es que la necesidad de prestarle atención también a la contaminación por desechos ya que el tren de la basura pasa sólo una vez cada 15 días, y evitar más asentamientos cercanos al río.

“A partir de este año (2004) se ha puesto en práctica, la administración y ejecución de proyectos en manos de organizaciones que se forman específicamente para este fin, con excelentes resultados en la ejecución en mas de lo programado y con menos presupuesto que lo acordado o cotizado en inicio. Esta experiencia se ha llevado a cabo en el barrio La Unión, con un proyecto de letrinas, donde esta comisión del barrio contrata la mano de obra de vecinos en su mayoría, contratan un técnico que lo recomienda la alcaldía, compran y cuidan los materiales y supervisan el trabajo, brindan alimentación a los trabajadores. La comisión encargada del proyecto en el barrio guarda la documentación de manera estrictamente organizada, contando con documentos contables y fotografías del progreso por ejemplo. En este caso se ahorro aproximadamente 30% del gasto presupuestado en inicio” (Ing. Ervin Barreda²³, 2004).

Perspectiva socioeconómica

La estructura de medios de vida de este escenario tiene el mismo nivel numérico del escenario 2. Sin embargo se nota mas efectivo con esta combinación, donde el capital social, la acción colectiva y la capacidad de gestión se ven acompañados de una base natural apropiada, donde es posible el desarrollo.

²³ Ervin Barreda, Director de Obras Municipales 2000-2004. Alcaldía Municipal. Entrevista realizada por Milka Barriga. Junio, 2004.

Por tal motivo se concluye que el capital social por si solo no es la solución, sino que debe existir una combinación de activos que produzcan beneficios. En este caso, el apoyo que necesita el capital social de Estelí es el capital natural principalmente, es decir, contar con las condiciones adecuadas del terreno para que sus gestiones, en el ámbito de infraestructura y acceso a mejores condiciones en salud, sean efectivas y puedan obtener beneficios concretos.

Reflexión sobre la etapa de medición del capital social en Estelí, en respuesta a las preguntas planteadas en la metodología

¿Cómo se relaciona el capital social con el acceso a otro tipo de capitales?

Se puede evidenciar que el capital social en su dimensión organizativa es la base, sobre la cual las personas con escaso nivel de ingreso y poco acceso a otros activos, encuentran solución a sus problemas y lo usan de modo que mediante el capital social puedan acceder a mejores niveles de participación y representatividad en la comunidad, obteniendo beneficios

importantes debido a sus gestiones y proactividad.

¿Se ha reducido la vulnerabilidad en el Municipio después del Huracán Mitch?

¿Es el capital social el factor que hace que la vulnerabilidad sea baja en Estelí a pesar de la pobreza de sus habitantes y la situación geográfica del Municipio?

Se ha podido ver que la resiliencia en Estelí se ha incrementado, si se compara la situación del huracán Fifi al huracán Mitch, dado el nivel de capital social.

Sin embargo los factores que inciden en la vulnerabilidad no han desaparecido. Lo que intenta la población es hacerle frente a las causas de su vulnerabilidad: a la pobreza, al limitado acceso a otros activos, a la falta de empleo y a la segregación, entre otros factores no menos importantes, mediante su organización y la acción colectiva para alcanzar satisfacer sus demandas.

¿Son los barrios con mayor nivel de capital social, los que tienen mayor bienestar?

Quizas la pregunta debiera referirse a como han mejorado su calidad de vida los vecinos de barrios con altos niveles de capital social, ya que aunque no sean los que tienen mayor bienestar han mejorado sustancialmente como en el distrito 3.

5.3. Análisis del capital social según sus escalas de relación

El capital social, como se indica en el marco teórico, cuenta con tres escalas de relacionamiento y son: el capital social individual, grupal y comunitario.

Capital social individual

A nivel de capital social individual y su efecto en la prevención de riesgos en Estelí, se destaca el comportamiento de los líderes de barrio, y su trabajo con el levantamiento periódico de censos, recopilando información importante de cada hogar, ya que incluso hay casos de barrios en los que existen planes de emergencia propios, cuantificando y ubicando personas por grado de vulnerabilidad, tal es el caso de: minusválidos, inválidos, infantes, niños, ancianos y mujeres.

La ventaja de la transmisión de conocimientos mediante los líderes comunitarios en Estelí, es que son personas que están conectadas a la comunidad, que gozan de reconocimiento y que incluyen en las enseñanzas recibidas de ellos tienen un alto valor afectivo para la comunidad. Por ello, resulta importante fortalecer el capital social existente entre quienes brindan información y capacitación y quienes las reciben.

Por tal motivo la importancia del líder comunitario no ha de minimizarse, el técnico o profesional, desde su posición social superior, puede subestimar el grado de respeto y admiración que puede tener una persona en su comunidad. Los valores afectivos positivos asociados a una nueva tecnología también pueden incrementarse, cuando esa tecnología es adoptada por personas respetadas dentro de la comunidad, o cuando es difundida por personalidades reconocidas y exitosas.

La escala de valores que determina el prestigio de un individuo varía de un contexto cultural a otro, aunque según la información proporcionada por las personas de mayor edad, que participaron en la investigación de tesis y sobre todo cuando se aplicaba la técnica de línea de tiempo, reportó que la concepción del prestigio de los líderes, ha cambiado en las últimas décadas, aunque existen ejemplos de muy buenos líderes comunitarios que trabajan por sus barrios por aproximadamente 20 años desde que existían legalmente los Movimientos Comunales y los Comités de Defensa Sandinista que evolucionaron hasta convertirse actualmente en Consejos de Desarrollo Comunitario²⁴.

²⁴ En Anexo experiencias exitosas de liderazgo comunal en Estelí.

Aparte de varios cargos políticos formales que perduran y aumentan, dos nuevas instituciones formales han incrementado su presencia en este terreno: las sectas evangélicas y los proyectos de desarrollo o de ayuda internacional. Muchas de las actividades del viejo sistema cívico religioso sincrético, que medio siglo atrás permitía a un jefe de hogar (con bastante tierra, hijos grandes y ahorros) mostrar su capacidad de gasto y su dedicación al prójimo, ahora han sido suplantadas por las de los cargos en congregaciones evangélicas, en las nuevas organizaciones laicas católicas y crecientemente, por los cargos de Coordinador de Comité de Desarrollo, Promotor Municipal y otros que tienen que ver con los proyectos de ayuda externa.

Según algunos analistas (Stoll, 1990), estos puestos, surgen ahora como los nuevos “cargos” de prestigio comunitario para un jefe de hogar, especialmente en ciudades pequeñas y hasta intermedias; y ni que decir de sociedades rurales.

Hablando propiamente de estos líderes que han tomado el protagonismo en sus barrios, algunas representantes institucionales expresaron lo siguiente:

“...En Estelí se tienen líderes natos y líderes que han surgido a medida que trabajan con la comunidad...” (Lic. Sandra Ovando²⁵, 2004)

“El líder es quien es capaz de hacer que la gente participe y resuelva sus problemas, quien empuja que otros hagan, posibilita, facilita, guía y motiva. No se debe confundir el líder con el caudillo por que el caudillo es el que hace todo y que no deja que la gente participe...Se debe respetar la participación de la gente, no solo que la gente llegue a escuchar, ya que en ciertas convocatorias puede ser que exista presencia, pero no participación. La organización que no funciona es la que ha sido dirigida, la que funciona es la organización que respeta las ideas y cuando la mayoría se pone de acuerdo en algo eso sustenta la organización. La comunidad tiene que ser tomada en cuenta en el proceso” (Josefa Ruiz²⁶, 2004).

Los medios de comunicación, también jugaron un rol importante, ya que los periodistas orientaban las medidas que podían tomar ante la situación de emergencia. También en los barrios hubo formas directas de comunicación. Lo que el líder escuchaba o recibía de información en forma inmediata lo transmitía a todo el mundo.

²⁵ Sandra Ovando, Responsable de la Oficina de Organización Comunitaria. Entrevista semiestructurada realizada por Milka Barriga, Junio de 2004

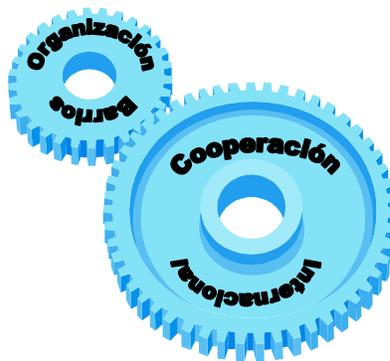
²⁶ Josefa Ruiz, Directora Ejecutiva del INSFOP. Entrevista semiestructurada realizada por Milka Barriga, Julio de 2004

Capital social de grupo

A nivel de **capital social de grupo**, se evidencia que los barrios que tienen una organización donde existe confianza y solidaridad de buen nivel, realizan acción colectiva más frecuentemente y mejor, se generan espacios de comunicación y existe un buen flujo de información, lo cual ayuda al empoderamiento de las obras que se realizan en el barrio.

Los barrios más activos al momento pertenecen al Distrito 3, dado su nivel organizativo y dado el estímulo de la cooperación en el sitio por haber sido mas dañado en época del Huracán. Es precisamente aquí donde se puede evidenciar la influencia de una variable con otra.

Figura 6. Interdependencia entre organización y cooperación



Fuente: Elaboración propia

Arrow (2000) nos recuerda que las instituciones formales (aquellas con estructuras legales basadas en posiciones explícitamente definidas) son tanto o más importantes que las informales que constituyen el capital social. De hecho, Coleman argumenta que las instituciones formales pueden mantener su estabilidad en contextos de gran inestabilidad en las relaciones y estrategias de los individuos. Cabe añadir, sin embargo, que las instituciones formales pueden estar vacías de capital social, manteniéndose solamente como cascarones mediante su existencia legal. Contrariamente, las instituciones informales, aquellas no apoyadas por reglas escritas legales, pueden tener gran estabilidad y compenetrar las formales, alterando sus lógicas pero asegurando su estabilidad y eficacia.

Los mecanismos de participación no solo están definidos formalmente, se han institucionalizado en la cultura de Estelí que ha convertido la organización y la participación comunitaria en una

practica habitual, donde todos sienten que tienen, no solo el derecho de expresarse, sino el deber de participar en las decisiones que los afectaran de manera directa o indirecta.

La cultura organizativa de Estelí, es socialmente bien aceptada, por tal motivo se puede ver que existen muchas organizaciones infantiles que no son solo de recreación, sino que cumplen fines diversos y actúan por ejemplo en el caso de niños trabajadores como redes de seguridad y apoyo mutuo. Además cumplen la función de inculcar esta práctica asociativa desde temprana edad.

La interacción de las organizaciones y los espacios que se han creado para la interlocución entre actores, permiten un mejor entendimiento y además una importante participación de los pobres en el ámbito de la toma de decisiones.

En Nicaragua y otros países se ha puesto en práctica con éxito una iniciativa para alentar a los pobres a organizarse y tener representantes. Dicha iniciativa, ha contado con el apoyo de donantes locales e internacionales, que ofrecen ayuda a las comunidades identificadas como pobres, con la condición de que formen una red integrada por la mayoría de los miembros de cada comunidad (Lacayo, 2001).

Capital social comunitario

A nivel **comunitario**, una práctica regular y la más compleja de todas, que refuerza el mantenimiento y la generación de nuevas obras, es la planificación participativa, ya que a diferencia de otros municipios en Estelí no es solo una regla que seguir, sino una práctica colectiva internalizada por los pobladores, sus autoridades y las instituciones públicas y privadas.

Fue la institucionalización del PERE, donde se destacó el comportamiento político de respeto a gestiones ediles anteriores y al rescate de lo que “esta bien”, continuando con la iniciativa de diseño del plan hasta su conclusión, involucrando tanto a la población civil, como a organismos privados y autoridades, en un proceso participativo y conjunto brindando información transparente y solicitando la opinión sobre el objetivo y visión que los estelianos querían para Estelí. De ese modo se involucró a la población hasta empoderarse del Plan.

Este plan es requerido por varias agencias externas, por lo cual se ha convertido en un factor de acceso a recursos y contactos. El marco legal e institucional nicaragüense a partir de la Ley de Municipios y las leyes posteriores que en base a ésta se formularon, le entregan mayores

responsabilidades a las Alcaldías, pero no les asigna recursos en la misma proporción, para enfrentar las demandas poblacionales.

Sin embargo no hay que pensar que Estelí, es un municipio aislado de la realidad nicaragüense y que autónomamente puede salir de del subdesarrollo, pues este municipio es influido por su entorno, así como afecta a otros municipios, especialmente cercanos, con sus externalidades.

5.4. Análisis del capital social según tipos de asociación

Capital social por vínculos fuertes (bonding)

Uno de los problemas de los barrios más pobres de Estelí y seguramente de otras ciudades intermedias y principales es la inmigración tanto del campo como de otros municipios con menor desarrollo y la emigración a países de mayor desarrollo²⁷, por tal motivo los lugares donde residen sus habitantes suelen carecer de valores afectivos.

En consecuencia, quienes tienen mayor capacidad de contribuir al bienestar de su país y su comunidad se marchan, llevándose consigo lo que podrían aportar. Las personas que no tienen movilidad permanecen en sus lugares de residencia, pero sin asumir compromiso alguno con esos lugares. El deterioro del medio ambiente y el uso indiscriminado del capital natural, a menudo causados por organizaciones externas, constituyen una consecuencia adicional que reduce aún más los valores afectivos.

Por lo tanto, es preciso hacer todo lo posible para crear valores afectivos y valores económicos en las comunidades y los países en desarrollo. Ello sólo puede lograrse dando a las personas un sentido de propiedad y control sobre las condiciones y acontecimientos que se producen en su lugar de residencia. La protección jurídica de los derechos de propiedad conduce a las personas a invertir, lo que a su vez impulsa la economía y aumenta los valores afectivos y monetarios.

Capital social de puente (bridging)

En Estelí se practica con relativa facilidad la cooperación entre barrios, en actividades para recabar fondos para cubrir contrapartes en los proyectos, tales como kermeses, fiestas, ferias, etc.,

²⁷ En Nicaragua. Según el Instituto Nacional de Estadística, 3 de cada 5 personas reciben transferencias de parientes en el Exterior, principalmente de Estados Unidos.

que se realizan conjuntamente con otros barrios cercanos que pueden verse beneficiados de manera indirecta por mejoras en barrios vecinos (Capital Social de Puente)²⁸.

También en estos casos se usa frecuentemente el capital social de lazos fuertes (bonding) ya que son convocados los parientes o amistades cercanas, que pueden vivir en diferentes zonas de la ciudad, para colaborar con la causa. Algunos barrios del Distrito III, por ejemplo recientemente lograron juntar aproximadamente 100.000 córdobas, equivalentes a 6700 dólares en menos de un mes y gestionaron proyectos de mejora de letrinas y mejoramiento de calles.

“En el barrio Carlos Núñez, hicieron una actividad de cobro de peaje con un mecate y llegaron a juntar tres mil córdobas en un día, equivalente a 200 dólares como parte de los fondos que se juntarán para cubrir la contraparte de un proyecto de desarrollo de mejoramiento de calles en la zona...” (Ing. Ervin Barreda, 2004)

“La gente de los barrios ha llegado a juntar más de 100 mil córdobas para los proyectos, un aproximado de 6700 dólares, cuando los barrios deben dar la contraparte de los proyectos...” (Lic. Sandra Ovando, 2004).

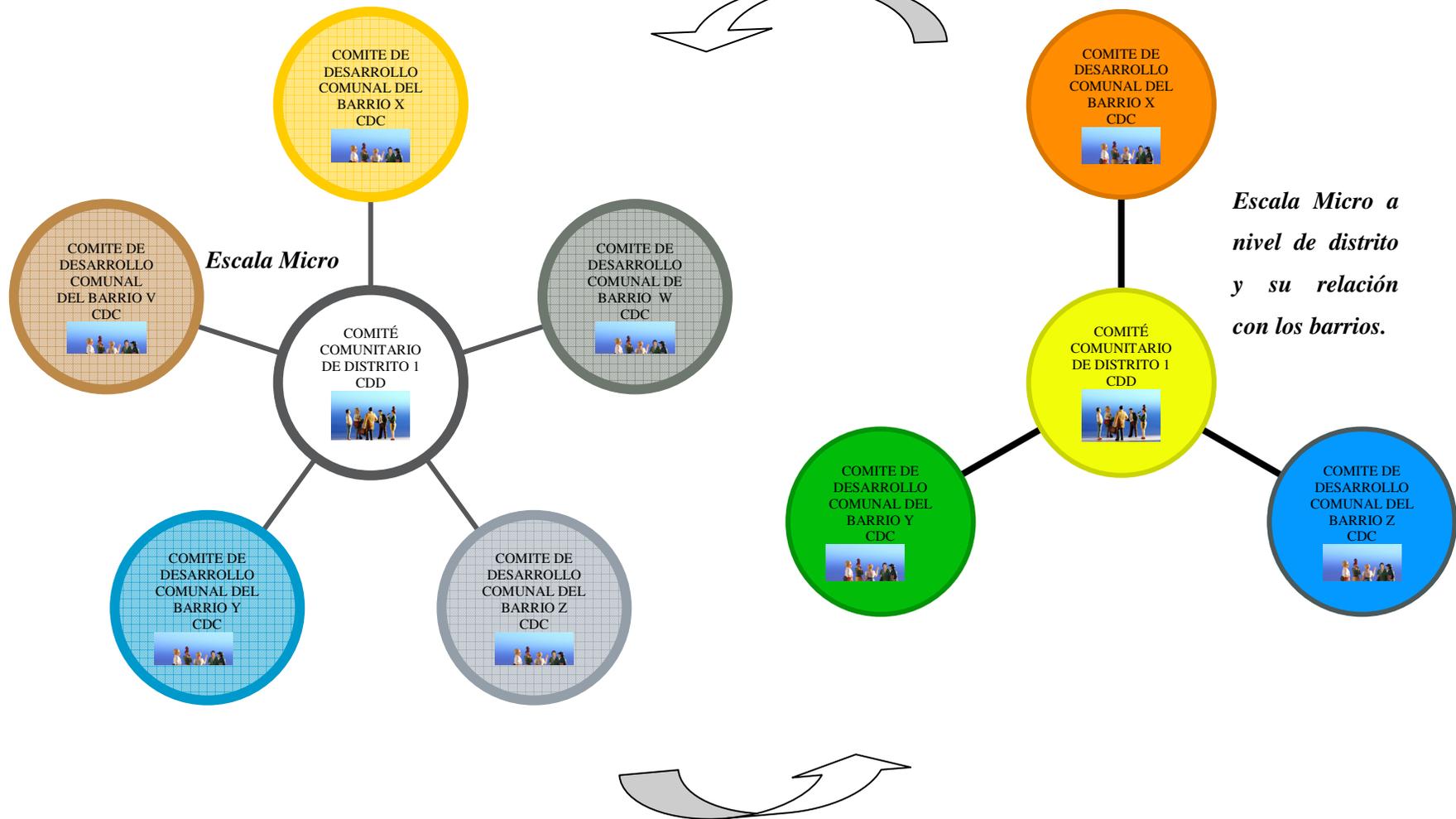
Gran parte del debate teórico sobre capital social se ha desarrollado o bien en abstracto, sin referencias a situaciones concretas y locales, o bien referido (explícita o implícitamente) a contextos urbanos.

Como señala Woolcock, aunque “la pobreza en términos estrictamente económicos puede ser tan intensa en el campo como en la ciudad, la presencia en el primer contexto de redes comunitarias más estrechas y duraderas previene muchas manifestaciones de la pobreza asociadas con las grandes ciudades” (Woolcock, 1998).

²⁸ Ver gráfico

**Figura No. 8. Gráfico de Relaciones
entre Pobladores
(Capital Social de Puente, entre
barrios y entre distritos)
Escala Meso**

**Escala Meso.
La relación entre distritos.**



Estelí, sin embargo, tiene una estructura de redes estrechas, siendo una ciudad intermedia. La importancia del prestigio en una comunidad suele ser subestimada en los proyectos de desarrollo, en parte por ser éste un factor no económico; pero probablemente también porque se acepta el estereotipo de que los pobres son esencialmente iguales, es decir, igualmente pobres.

Por otra parte, muchos barrios urbanos populares y marginados de Estelí, presentan características esenciales de una comunidad, y muestran las relaciones e instituciones del capital social de manera muy parecida al mundo campesino. Es así como Roberts habló de los barrios y campamentos de las megalópolis latinoamericanas como “ciudades de campesinos”, por la manera en que reproducen tanto los sistemas normativos como los lazos e instituciones concretos de los lugares rurales de origen de los primeros migrantes, especialmente en los barrios urbanos más pobres (Richards y Roberts, 1999).

Jacobs, según CEPAL (2004), define los principios claves del capital social en barrios de las grandes urbes en los siguientes términos: “las personas invierten años de sus vidas en relaciones significativas... una vez establecidas, estas redes se pueden expandir con relativa rapidez, tejiendo nuevas formas resilientes y nuevas organizaciones... estas redes son el irremplazable capital social de la urbe” (Jacobs, 1961), términos muy similares a los que se usan en referencia a comunidades rurales. Lo que parece claro de estas referencias es que hay elementos compartidos, por lo menos en ocasiones, en comunidades rurales y barrios populares urbanos.

Capital social de escalera (linking)

Los vecinos en Estelí llegan a la Alcaldía, con propuestas de proyectos y con el ofrecimiento de colaboraciones voluntarias en efectivo y lo que pueden ofrecer en mano de obra, para que con estos insumos sea la Alcaldía que contacte a los posibles financiadores según los convenios de cooperación. Los vecinos están concientes de que deben dar una contraparte a la cooperación para recibir un proyecto.

Los proyectos son priorizados por la propia población en “Talleres de Priorización”, que se llevan a cabo anualmente, antes de presentar el Programa Operativo Anual de la Alcaldía después de los “Talleres de microplanificación” donde se exteriorizan los problemas y se buscan las posibles soluciones. En los Talleres de Priorización, se priorizan los proyectos según el presupuesto que tiene la Alcaldía tanto provenientes del Gobierno Central como de las agencias internacionales de cooperación que con anticipación han realizado convenios u ofrecimientos para la solución de

algunos problemas según su área de acción; y según la urgencia de la comunidad. Se indica abiertamente a la población que se está trabajando sobre un presupuesto asegurado, en caso de que lleguen más fondos de la cooperación o del Gobierno Central serán atendidas otras necesidades según la lista de prioridades.

Es por este motivo que generalmente en Estelí se ejecuta más del 100% del presupuesto, ya que después de haber aprobado el presupuesto, llegan más fondos que no se tenían asegurados previamente y que se destinan a dar respuesta a las demandas de la población.

Las principales demandas de la población esteliana por el momento se hallan ubicadas, en el tema del alcantarillado y las letrinas, dado su impacto ambiental e incluso estético, ya que no se empedra ni se asfalta ninguna calle que previamente no cuente con este importante servicio sanitario para no tener después que volver a destruir la calle para colocar los tubos.

Estos proyectos demandados tienen un importante nexo con la reducción de vulnerabilidad a la más grande amenaza de Estelí que es la inundación.

La sociabilidad es una parte esencial de las estrategias de vida de aquellos sectores que cuentan con muy pocos recursos de otro tipo. La sociabilidad, bajo estas circunstancias, deja de cumplir con los criterios más románticos de la acción voluntaria, realizada en los tiempos de ocio. La participación y la organización popular en muchos contextos y situaciones, cumplen la función de asegurar los ingresos, bienes y servicios básicos para sobrevivir.

Collier (1998) explica este hecho, indicando que el costo de oportunidad del tiempo es mucho más bajo para los pobres, lo que los conduce a invertir este recurso con mayor facilidad en acciones colectivas.

Sin embargo, podría ser que al contrario, para los pobres el tiempo tiene un costo de oportunidad mayor, puesto que es uno de los pocos recursos disponibles para asegurar lo mínimo necesario. El dedicar tiempo a la organización, salvo que tenga resultados inmediatos y concretos, significa no dedicarlo a otras posibles actividades generadoras de ingresos o recursos.

En el caso particular de Estelí, donde mediante las diversas técnicas utilizadas para recabar información, se ha podido evidenciar que el distrito que menor participación, solidaridad y confianza presenta, es el Distrito I, el cual agrupa los barrios más céntricos de la ciudad, los cuales tienen mejor acceso a servicios públicos y privados, donde las personas respondieron que

tienen ingresos buenos o regulares y las viviendas gozan de titulación en su mayoría y están hechas de materiales mas resistentes.

Siguen en orden de uso de capital social los Distritos II y III respectivamente, siendo éste último el que presenta mayor participación, confianza, solidaridad y cooperación, además es el distrito que alberga mayor población y es mas vulnerable, ya que tiene ingresos mas bajos.

El mantenimiento de las obras que se han realizado en el Distrito III ha sido calificado de muy bueno por las agencias financiadoras y esto se realiza gracias al control social existente.

Se debe resaltar que aunque existen muchos inmigrantes de zonas rurales y de otros municipios mas pobres que llegan con la ilusión de encontrar trabajo y un mejor futuro, estos son rápidamente insertados en los procesos organizativos, mediante convocatorias publicas a las Asambleas y mediante el trabajo de las ONGs o CDC, que solicitan su cooperación en los proyectos del barrio.

Se han conformado en casi todos los barrios de los Distritos II y III y algunos barrios del Distrito I, los Comités de Vigilancia, los cuales requieren la participación de todos los vecinos por turnos rotativos según cuadras o manzanas.

El capital social de escalera se manifiesta en la presencia de los hermanamientos, cooperación directa de la brigada cubana y el Gobierno Cubano, y las relaciones directas a nivel local y nacional.

Los puntos de convergencia de la agenda internacional, al reconocer los limites de desarrollo, otrora denunciados por autores como Ignacy Sach o Amartya Sen, tienden a relevar lo local como escala de análisis de intervención en detrimento de lo nacional, nivel meso económico y meso político, pasan a articular lo local y lo global directamente.

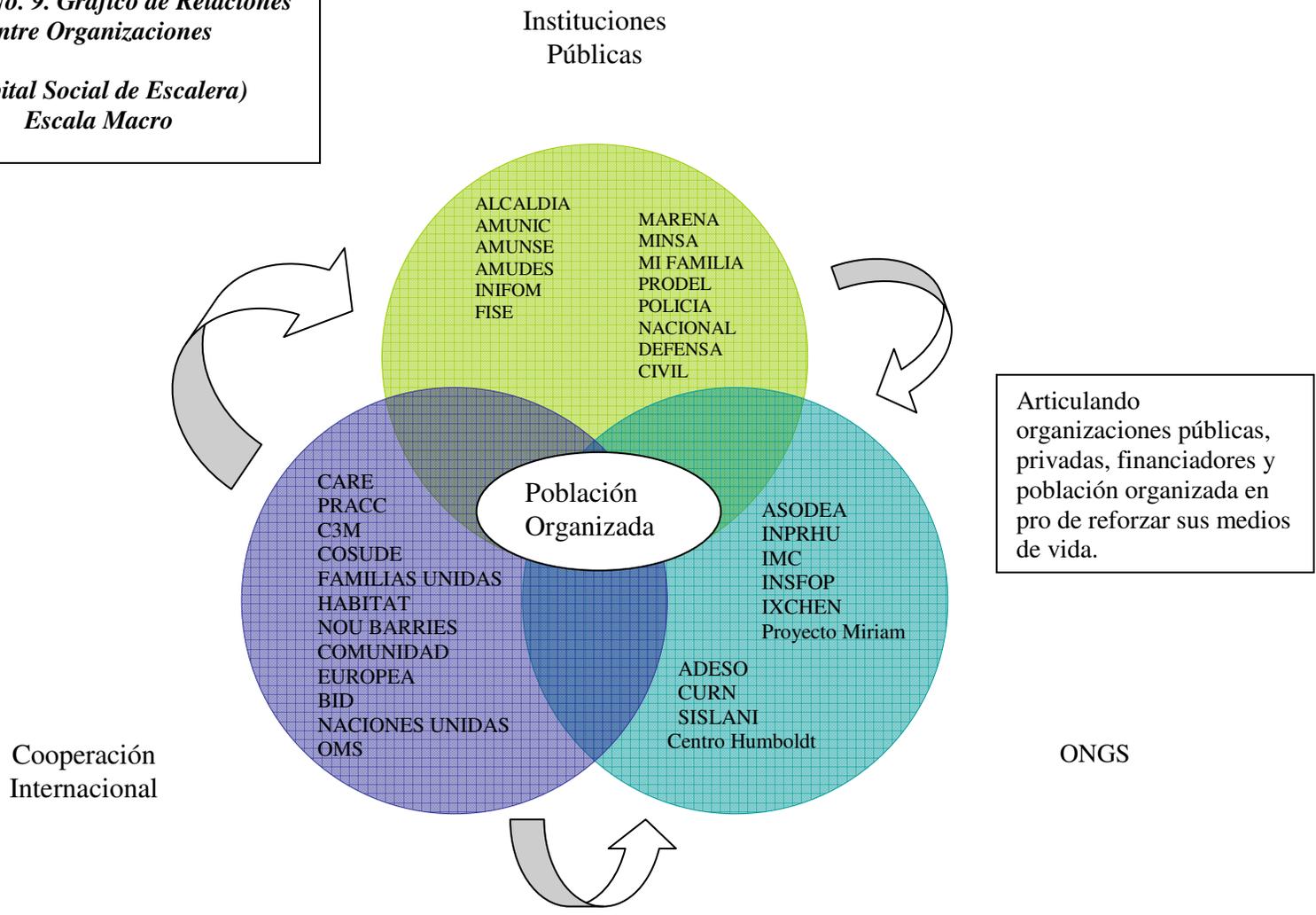
Concebir el desarrollo local a partir de ese prisma comprende riesgos evidentes. El primero de estos riesgos es el localismo, que aprisiona actores, procesos y dinámicas de modo exclusivo al nivel local, a su geografía más próxima, sin hacer las necesarias conexiones con otras escalas de poder. El segundo riesgo es pensar en la posibilidad de desarrollo local autónomo e independiente de estrategias de desarrollo nacional e internacional, o sea, concebir estrategias locales de desarrollo económico como si estas no tuviesen relación de interdependencia, por ejemplo, con políticas nacionales de participación o mitigación de desastres.

En este marco, la cooperación internacional está a la búsqueda de un nuevo paradigma y debe admitir que después de varias décadas de cooperación, los programas, tal como están concebidos, han fallado. No hay evidencia conclusiva de que hayan promovido sostenidamente desarrollo económico y social en los países de América Latina. La pobreza no ha bajado y la exclusión es creciente. El proceso de los programas de apoyo ha sido frecuentemente, más asistencia y menos de desarrollo. El único modo de cambiar esta tendencia es ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de diseñar su desarrollo, mediante la inclusión de sus opiniones en los ámbitos de poder.

En la literatura reciente sobre el lugar del capital social en las políticas públicas aparece la figura de una brecha entre Estado y sociedad civil (Evans, 1996; Ostrom, 1996). Los estudios empíricos más recientes sugieren que es más apropiada la imagen de una interfaz (interface): el área de intercambio entre dos o más sistemas. La interfaz en este contexto es la arena de interacciones del mundo popular, el sistema estatal, el del mercado y el del sistema de partidos políticos (Long, 2001). Los intercambios de información, servicios y bienes ocurren en esta interfaz en todos los ambientes en el mundo real: no hay país en que los actores principales de la sociedad civil no interactúen con el Estado.

En el siguiente gráfico vemos precisamente esta interfaz:

Figura No. 9. Gráfico de Relaciones entre Organizaciones
(Capital Social de Escalera)
Escala Macro



Fuente: Elaboración propia

Las formas específicas que toma el capital social en las tres escalas (micro, meso y macro) son diferentes, porque en los diferentes niveles operan distintas problemáticas (Ostrom, 1999). Estelí ha mostrado un buen vínculo en los niveles de capital social existiendo las instituciones formales e informales que norman el proceder y la conducta de las personas manteniendo activos los canales de interlocución entre los distintos niveles y su aceptación por la población. Según la literatura revisada se puede ver que entre los niveles individual y comunitario, estas formas y lógicas se retroalimentan en general, pero en muchas circunstancias conflictúan las lógicas individuales, las de grupo cerrado, y las de la comunidad. En consecuencia, la existencia de capital social en el nivel micro no garantiza que surja el capital social meso o macro.

Esta visión también exige matizar la imagen de “exclusión social”. Según la literatura latinoamericana sobre el tema se puede pensar que los pobres son excluidos de esta área de intercambio con el Estado, aunque interactúan con éste con poca intensidad y poco protagonismo, en situaciones de desventaja para emitir su opinión, pero en múltiples ámbitos: de reglamentación ambiental, prevención contra riesgos, económica (microempresas y mercado laboral), seguridad pública, fomento del desarrollo y servicios sociales diversos. Sin embargo en Estelí se han reducido estas desventajas para los pobres mediante la aplicación y aceptación de varios mecanismos de participación²⁹, donde tanto individualmente como organizados y por medio de sus representantes, pueden hacer escuchar su opinión.

En la siguiente figura vemos estos mecanismos en forma gráfica y sintética:

²⁹ El funcionamiento de cada mecanismo de participación, fue indicado en el subtítulo 4.Resultados.

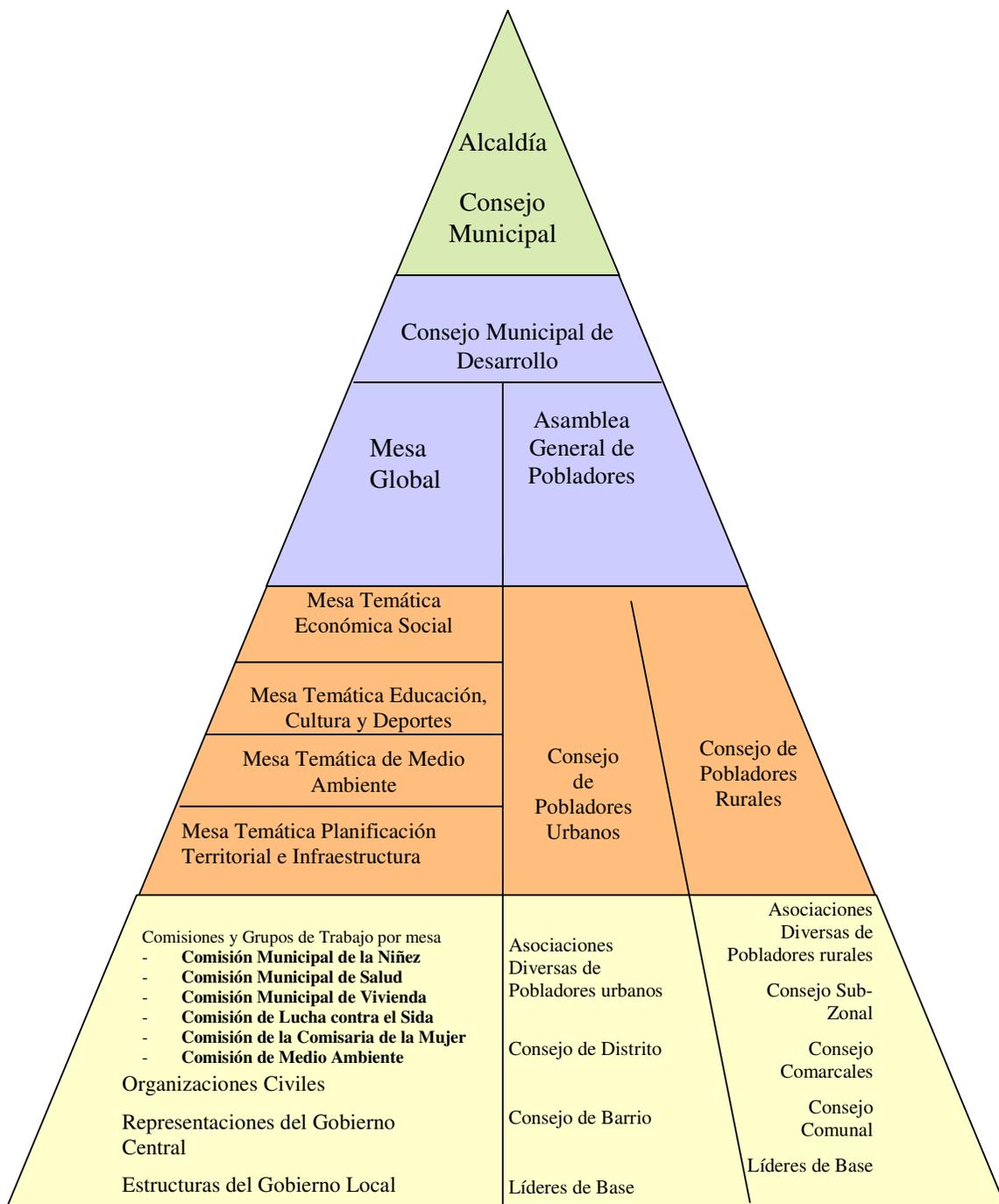


Figura No. 10. Estructura organizativa

Fuente: Oficina de Organización Comunitaria de la Alcaldía de Estelí.

Aunque la estructura funcional definida desde la Alcaldía es de tipo vertical, se han institucionalizado interesantes mecanismos de participación que propician el empoderamiento de la población en los asuntos públicos, tal es el caso de los talleres de micro planificación, donde los vecinos priorizan sus problemas y proponen soluciones, llevados a cabo desde 1994 en Estelí sin obligación legal alguna, mas que la costumbre de conectarse con los pobladores para la toma de decisiones y los precabidos, que son sugeridos por la Ley de Municipios, pero que se practican de forma regular, siendo inconcebible para cualquier esteliano llegar a una instancia de cabildo sin haber deliberado previamente en un precabildo.

A pesar de que la asistencia de los vecinos a los cabildos es amplia, generalmente son sólo los representantes de los barrios, es decir los líderes de los CDC, los que asisten, ya que llevan la confianza y los resultados de las decisiones de sus barrios en los precabidos.

La encuesta realizada a los vecinos de los barrios estelianos, mostró el alto nivel de confianza que tienen los vecinos en sus líderes comunitarios, lo cual es importante en situaciones de crisis o desastres, ya que serian ellos los encargados de organizar a la población tanto en la etapa de fase de alerta, como en la emergencia y la rehabilitación.

Durante el Huracán Mitch, se puso a prueba la organización comunitaria de Estelí, brindando pronta y efectiva asistencia a la población, haciendo uso de su capital social de puente y de escalera, ya que no solo estuvo presente la ayuda entre vecinos, sino también la ayuda internacional anteriormente contactada, quienes hacían llegar su colaboración con destino directo al municipio. Llegaron voluntarios de los hermanamientos que tienen los vecinos de los barrios estelianos con barrios españoles y se instaló una brigada de 14 médicos cubanos en Estelí, aun cuando el reporte a nivel nacional informa que el Gobierno Central había rechazado la colaboración cubana. Estos y otros voluntarios extranjeros fueron contactados, alojados y apoyados por las organizaciones de barrio, las cuales dinamizaron su accionar ante la emergencia.

Según la información obtenida se evidencia que el capital social en su dimensión de “organización o red” es más necesario para las personas de recursos escasos, que para personas con un mejor nivel económico, dado su limitado acceso a activos y medios

de comunicación, el capital social se constituye en un recurso primordial, el cual les permite acceder a información y ventajas que de otro modo no tendrían, como es el caso de la alerta temprana y actualmente proyectos que se ejecutan, gracias a que algunos barrios tomaron la delantera en conseguir el dinero de contraparte y en organizar su mano de obra.

Lo anterior no quiere decir que las personas con mejores niveles económicos no cuenten con capital social, sino que más bien utilizan el capital social que tienen, a modo de contactos en la dimensión de “confianza y reciprocidad” para conseguir mayores ventajas y privilegios y frecuentan grupos o redes con otro tipo de intereses.

Análisis sobre la posibilidad de replicar la práctica en otros municipios.

Dada la experiencia en Estelí, se evidencia que existen posibilidades de replicar la experiencia en otros municipios centroamericanos, tal es el caso de municipios cercanos, como Indilí, Matagalpa, San Ramón, La Galia, San Isidro y León, que ya han solicitado colaboración a los técnicos municipales de Estelí para intentar replicar la experiencia respetando sus propias singularidades.

En este entendido, es importante la voluntad política de quienes deseen llevar a cabo un emprendimiento semejante, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de brindarle apertura a la población en el ámbito de toma de decisiones y evaluar la factibilidad a nivel político.

Es importante tomar en cuenta también la necesidad de la población por estar organizada y fomentar el proceso, mediante mecanismos que permitan la interlocución entre instituciones, organizaciones y población civil; sin intentar intervenir de una forma drástica en la formación de organizaciones, ya que pudiera ser percibido por la población, como una intervención política o con fines ajenos a la mejor administración del municipio.

Quedó planteada por algunos de los fundadores del concepto, la idea de que se puede construir capital social, directa o indirectamente, realizando un potencial sinérgico que existe entre organizaciones privadas y gobierno (Coleman, 1990; Putnam, 1993). En esta propuesta, diversos mecanismos están activados para que los ciudadanos se asocien y participen con el fin de recibir algún beneficio, mediante la estimulación de la confianza y de reforzar hábitos de colaboración y asociación. De hecho, para

Putnam, este subproducto de creación social es mucho más importante que el “premio” o resultado específico en satisfacción de necesidades inmediatas que suele ser el objetivo formal de un proyecto participativo dado, ya que con él se inicia el círculo virtuoso de acumulación de existencias de capital social, que se fortalece cada vez que se usa.

En el caso de municipios que tienen similares niveles de riesgo, tanto naturales, como provocados por la actividad humana, que van desde la contaminación y el agravamiento de las amenazas, hasta los riesgos sociales, tales como violencia y delincuencia, que ponen en peligro la vida de los habitantes especialmente de zonas marginales; se debe poner especial atención a la creación de capital social, es decir, el fomento de la organización y el establecimiento formal o informal de sus reglas y normas de funcionamiento ya que se evidencia su efecto en la reducción de vulnerabilidad física, social y de otros ámbitos.

Este importante capital se destaca en este caso de organización comunitaria, entendido como el factor que puede crear redes de seguridad, alerta temprana, cooperación en caso de emergencias y se convierte en un buen medio de comunicación.

La organización en Estelí ha venido a responder a la necesidad de las personas para enfrentar riesgos generalmente provocados por la situación de pobreza, migración, desarraigo familiar y geográfico y falta de ocupación digna en zonas urbanas.

“Tiene que ser un proceso bien consultado, no forzado, ni impuesto sino decirles de que manera se sienten mejor y consultar a las instituciones también que nos han ayudado mucho ya que de forma coordinada hemos tenido mejores resultados, ya que de nada sirve que incidan 3 o 4 organismos en una comunidad sin una organización ya que el proyecto no se divulga no se visibiliza en muchos casos y se les resta impacto. Otra lección es la comunicación de los Gobiernos Locales con los líderes, ya que es importante que exista una comunicación fluida...Hemos realizado mucha concertación de trabajo en los barrios, con los sectores en función del desarrollo de la comunidad” (Lic. Sandra Ovando, 2004).

Por tanto, la réplica de una organización similar en otros municipios con este tipo de amenazas naturales o antrópicas es posible si se tiene la voluntad tanto de la población como de sus gobernantes para fomentarla, con la expectativa de buenos resultados en

cuanto a la reducción de vulnerabilidad, ya sea ambiental, económica o social de su población.

Finalmente, desde la perspectiva “sistémica, pragmática y progresista”, las opciones teóricas elegidas en este trabajo nos han llevado a una visión optimista de las posibilidades de empoderar a sectores pobres mediante la formulación de su capital social, especialmente de tipo comunitario, en sus tres manifestaciones: de lazos fuertes, de puente y de escalera.

Igualmente crucial es la transformación de la relación agente-comunidad y la intervención en los sistemas políticos microregionales.

Es muy probable que la adopción de enfoques de capital social para la superación de la pobreza conduzca a la necesidad de que los agentes públicos manejen un marco de políticas no habitual en las percepciones y definiciones del sector público prevalentes en la región. Desde luego, la incorporación de la dimensión de empoderamiento en ese marco obliga a revisar en profundidad el papel de los servicios públicos, tanto desde el ángulo de su manejo técnico como propiamente político.

En un marco de empoderamiento, en que se ha de reconocer la autonomía de los grupos sociales para fortalecer o destrabar la propia capacidad de movilización de sus recursos asociativos, cambia la forma de definir los grupos objetivo de las políticas sociales. Un grupo “empoderado” es un actor capaz de exigir una cuota importante de participación para definir qué es lo que demanda de los agentes públicos. En otras palabras, la caracterización de qué es lo que constituye un grupo beneficiario de las políticas, en este marco, pasa por admitir que los grupos sociales “destinatarios” serán capaces de definir con algún grado de éxito qué es lo que ellos entienden como beneficios.

Análisis sobre el posible efecto político de replicar la experiencia en otro municipio

El reto asumido por la Alcaldía no es simple, ya que esta cercanía con la población genera espacios para escuchar demandas lo cual crea expectativas que no siempre son de pronta solución. Además, la cercanía de la población y la elaboración del presupuesto municipal participativo, da pie a un control social mayor sobre los recursos y las actividades que realiza la Alcaldía, por lo que es obligación ser transparentes y responsables con los recursos.

“La Alcaldía mediante sus mecanismos de participación promueve que la población exteriorice sus problemas y los priorice para ser atendidos, lo cual al mismo tiempo, crea expectativas de soluciones prontas que no siempre pueden ser cubiertas.

La Alcaldía mediante este proceso también a alcanzado transparencia en la ejecución de sus obras, ya que es la misma población la que vigila la compra y el uso de materiales, si los albañiles trabajan o no, cuanto tiempo dura la obra, en que pueden aportar, etc.

Existe un control social fuerte y un acceso de la población a toda la estructura municipal, lo que nos hace muy vulnerables a las críticas y demandas.

Una experiencia similar solo se la debe hacer con un Alcalde que este dispuesto a aceptar ese “reto” de acercamiento de la población y las implicaciones de permitir que la población lo fiscalice y le demande sus necesidades de forma directa, lo cual les obliga de cierta forma a ser mas transparentes y eficientes” (Ing. Ervin Barreda, 2004).

Es necesario un cambio de lógica en todas las cabezas. De la lógica vertical y sectorial, centralista, a la lógica horizontal, de redes, con el territorio como espacio idóneo para articular. En este plano está dada la potencialidad del desarrollo local. Se trata del momento en que se rompen las lógicas centralistas, que se comienzan a combinar con lógicas locales, participativas y pensadas para el territorio.

El desarrollo local no es, un proceso autárquico, debe articularse con los procesos nacionales. La acción local será más útil si la unimos a una acción por cambiar los marcos nacionales de desarrollo. Las políticas nacionales de desarrollo local deben ser un objetivo de quienes trabajamos en desarrollo local y seguramente de la cooperación. En este sentido, podemos decir que el desarrollo local es más político que económico. Los procesos de desarrollo local son también procesos inducidos, es decir, son el resultado de una acción de los actores o agentes que inciden con sus decisiones en el desarrollo de un territorio determinado. Son procesos que necesitan de agentes de desarrollo, con determinadas capacidades. Fortalecer y crear esas capacidades es un rol muy importante que la cooperación puede cumplir.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES

1. La organización por sí misma no es suficiente, hace falta que las otras dimensiones del capital social estén activas, es decir, confianza, solidaridad, practicar el empoderamiento y realizar actividades colectivas para conseguir beneficios.
2. La organización de barrios en Estelí y la dinámica de los líderes comunales, estimulan la cooperación y la acción colectiva en pro del beneficio común. Asimismo, se ha evidenciado la fortaleza de algunos barrios para enfrentar situaciones difíciles, apoyados en la solidaridad entre vecinos. Los vínculos de algunos vecinos en los barrios, han sido utilizados en beneficio común en un sinnúmero de ocasiones. Dada la estructura participativa y organizada de los barrios, así como de los distritos y del municipio en general, Estelí ha conseguido la confianza y credibilidad de organismos cooperantes, en diferentes tópicos, de modo que mediante este capital, se está fortaleciendo el capital físico, financiero y más directamente relacionados con la temática de riesgos, los capitales, humano y natural³⁰.
3. El aporte del capital social en relación a la reducción de vulnerabilidad en sus diversas dimensiones ha sido importante, ya que debido al grado de interrelacionamiento de los vecinos, fue fácil durante la emergencia poder alertar y comunicar algún asunto sin contar con muchos servicios tecnológicos que se interrumpieron por falta de energía.
4. La reducción de la vulnerabilidad pasa por la gestión apropiada del medio ambiente, la restauración de los ecosistemas y las cuencas dañadas y la sostenibilidad del desarrollo local y nacional; las estrategias de mitigación de la pobreza, los proyectos de inversión generadores de empleo y la generalización del acceso a los servicios básicos. El proceso organizativo por

³⁰ Capital físico, a través de la construcción de casas más dignas en terrenos más propicios para este fin y la dotación de la infraestructura básica; el capital financiero a través de la legalización de los derechos de propiedad lo cual les permite ser sujetos de crédito y a través de los créditos que brindan algunas instituciones con garantías solidarias o apoyo de la cooperación que consiguen directamente las organizaciones de barrio, tal es el caso de los hermanamientos; el capital humano, mediante campañas de sensibilización, capacitación sobre el cuidado ambiental en las instancias educativas de la zona y el apoyo que brindan las instituciones en temas de salud y educación; y la prevención y recuperación del capital natural a través de la sensibilización y actividades comunitarias, tal es el caso de las campañas de forestación o limpieza de cauces que se realizan periódicamente

tanto ha producido beneficios tangibles y no tangibles a la comunidad tales como: la reducción de la vulnerabilidad, a través de la capacitación y sensibilización en temas de gestión de riesgos, una red de seguridad ante amenazas antrópicas, mayor flujo de información confiable y facilidades para albergar mas organizaciones cooperantes. Entre los beneficios tangibles se puede mencionar la ejecución de más del 100% del presupuesto de la Dirección de Obras Municipales, cada año, construyendo más obras y la inclusión de la temática de gestión de riesgos en el Plan de Desarrollo; el proceso de legalización de la propiedad y una mayor oferta de créditos.

5. El proceso de generación de capital social en su dimensión organizativa, es largo y requiere de la convivencia y del enfrentamiento de circunstancias en muchos casos difíciles, las cuales obligan a los vecinos a socializar y enfrentar sus problemas de forma conjunta. Por tanto los desastres que afectaron a Estelí, tales como la guerrilla y los consecutivos huracanes, así como el Plan de Desarrollo y Reconstrucción, fortalecieron el capital social de la zona y lo activaron. El actual uso del capital social, hace que se refuerce y dada su particular característica, hace que se incremente.
6. En Estelí los movimientos de organización barrial emergieron sin mayor intervención de una agencia externa, tan solo por la necesidad imperante y coyuntural de seguridad en primera instancia. El proceso de fortalecimiento y activación del capital social, sólo puede darse cuando las comunidades ya han formado su capital social rudimentario, para poder intervenir y adaptarse como actores sociales, reaccionando ante diversos estímulos ya sean de carácter positivo o negativo.
7. En Estelí es fácilmente perceptible la organización a todo nivel y mediante encuestas se ha podido comprobar que la mayoría de las familias, al menos tienen un miembro participante de alguna organización. La mayor parte de los vecinos participa en más de un grupo u organización, lo cual vincula ideas y actividades, y facilita la comunicación y los flujos de información entre organizaciones.
8. En Estelí, el sentimiento de pertenecer a un grupo (identidad de grupo) es fundamental en la definición de capital social; pasando de una identidad

basada en el conocimiento (*Cogito ergo sum*) a otra fundada en el sentimiento de pertenencia (*Cognatos ergo sum*).

9. Las evidencias de Estelí indican que las mejorías en el gobierno local fueron el resultado de una dinámica tripartita: local, central y cívica. Sin embargo, la falta de articulación de las leyes relacionadas con el quehacer municipal, es también un factor que limita tanto la aplicación de normativas, resoluciones y ordenanzas municipales como el desarrollo de las capacidades locales para reducir los riesgos.
10. La Alcaldía de Estelí, propició la organización de los barrios y comunidades con el propósito de tener voces oficiales que hicieran las demandas a nombre de los vecinos, ya que previamente se organizaban representaciones paralelas con diversos fines, por lo cual era difícil identificar responsables y demandas prioritarias para la Alcaldía y era difícil para los vecinos hacer un seguimiento a las actividades o proyectos que llegaban al barrio e identificar sus propias prioridades en conjunto.
11. El semiclientelismo político, no es el medio ideal para el capital social de puente de los pobres, sin embargo los partidos semiclientelistas toleran su existencia y su relativa autonomía y permiten su fortalecimiento y acumulación, como fue el caso de Estelí.
12. Las municipalidades como nunca, tienen la oportunidad de ser actores claves de desarrollo, pero también más que nunca deben ganarse el lugar, a través del relacionamiento, la influencia y su capacidad de concertar.
13. El poder reside en las redes y en la influencia que éstas ejercen sobre las instituciones formales e informales. Solamente cuando los pobres estén conectados en redes que les permitan unir sus voces como es el caso de Estelí, ellos podrán influir en las instituciones formales que distribuyen los costos y los beneficios, mejorando la transparencia en la información y la generalización de los informes.
14. Los mecanismos que se han creado para permitir la participación de la sociedad civil de Estelí en los procesos de toma de decisiones, son los que propician el capital social de puente, tan necesario para conseguir beneficios en la calidad de vida, ya que ni el diseño de programas de capacitación, ni la

formación de equipos sinérgicos entre el agente y la comunidad pobre, son suficientes en sí, para garantizar un impacto en la reducción de la pobreza, sino mas bien el relacionamiento que les permita tener mayor resiliencia.

15. Parece haber consenso entre los autores en cuanto a la importancia del capital social: se reconoce que el capital social no puede ser independiente de su contexto y construido artificialmente. La fuerza del capital social está en el hecho de que se origina y tiene impacto en una serie de comportamientos humanos y actividades sociales.
16. El capital social en su dimensión organizativa es mas necesario para grupos pobres que para grupos mas acomodados económicamente. El capital social utilizado por personas mas acomodadas se manifiesta en la dimensión de confianza y reciprocidad, a modo de contactos para acceder a beneficios y mayor bienestar.
17. Muchos cooperantes en Estelí están fortaleciendo la práctica organizativa, mediante el contacto a través de organizaciones y representaciones vecinales que alientan la participación de más vecinos. De este modo se apoya a las comunidades, no solo a proyectos. Transmitiendo capacidades más que recursos.
18. Los donantes no pueden desarrollar países, son los ciudadanos los que desarrollan los países. Las experiencias vividas a nivel municipal, indican que los actores locales en cada uno de los municipios son la base esencial para cualquier tipo de acción que vaya en función del desarrollo municipal e individual de los vecinos.

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

Sobre el capital social

1. El proceso de organización no debe ni puede ser forzado, sino que debe darse de una forma prácticamente espontánea.
2. En muchos casos, los observadores externos deben acostumbrarse a velar porque los pobres, que suelen carecer de contactos, desarrollen confianza en sus sistemas políticos, y para ello deben darles la oportunidad de organizarse para el logro de metas políticas, de supervisar los resultados para garantizar la transparencia del manejo de recursos que les corresponde como ciudadanos³¹ y que se les reconozcan los mismos derechos políticos en términos de acceso e influencia con respecto al proceso político.
3. Los fondos son lo menos importante que los donantes pueden ofrecer. El tema es la lógica de fondos. Apoyar la flexibilidad y la capacidad de las organizaciones, más que administrar los fondos. Ser menos estratégico y más vinculado a las necesidades inmediatas donde se fomente la estrategia promovida desde adentro y no por la cooperación, brindando el tiempo necesario a la comunidad para priorizar e incluso diseñar sus proyectos. Respetar los tiempos de la comunidad, no de la cooperación.
4. Es preciso vincular a los miembros exitosos de una comunidad con los miembros menos acomodados. La voz política de las comunidades depende de su grado de interconexión.

Sobre la reducción de vulnerabilidad ante riesgos

5. En los barrios existe aun, una apremiante necesidad de contar con un sistema que permita transmitir información básica a los pobres sobre prevención de riesgos, ya que fácilmente identifican que se debe hacer en caso de socorro, pero ignoran la etapa preventiva en cuanto a higiene, educación y los peligros inherentes a la contaminación por desechos. El éxito de las medidas de difusión o participación depende de la existencia de capital social entre los proveedores y los receptores de la información.

³¹ La Alcaldía de Estelí gano el premio a la Transparencia el año 2002, otorgado por Transparencia Internacional.

6. La incorporación de valores socioemocionales a las obras de infraestructura que tienen que ver con la mitigación de riesgos debe ser un enfoque que no se debe perder de vista.
7. La preparación integral ante los desastres debe establecerse en todas las estructuras institucionales de los sectores público y privado, para convertirse en una práctica social permanente a nivel familiar, laboral y comunitario; la población debe conocer y ejercer los planes de emergencia a nivel municipal y de ser posible se debe institucionalizar formalmente la elaboración de planes de emergencia por barrio en base a la información censal y al conocimiento local particular de cada barrio.
8. Los lugares adquieren valores afectivos cuando se producen en ellos experiencias positivas. Por eso es importante lograr que se realicen en ellos, actividades con resultados positivos.
9. Las comunidades deberían crear comisiones encargadas de estudiar la forma de mejorar el suministro de bienes y servicios socioemocionales y materiales. A menudo las comunidades disponen de atracciones naturales locales que podrían promocionarse más intensamente para atraer a visitantes y evitar la depredación y el mal uso del capital natural existente.

Sobre la cooperación

19. Tanto la formación de capital social colectivo así como la creación de vínculos socioemocionales entre agente y comunidad, deben ser vistos como bases sólidas para una necesaria posterior incursión de la agencia externa en la política municipal. En esto, la agencia externa que aplica conceptos de capital social a la superación de la pobreza tiene el papel de fortalecer capacidades de propositividad y negociación, de “incubar” actores sociales embrionarios y de servir de apoyo de urgencia (backstopping) a la organización en momentos de crisis externa/interna³².
20. Todo proyecto de desarrollo debe tener un producto residual que sea mejorar la capacidad de concertación de la sociedad. Es un resultado que siempre debe

³² El objetivo estratégico es aplicar el capital social de los actores pobres a un impacto en el sistema sociopolítico, para provocar a su vez una fase de transición rápida hacia un nuevo sistema, que sea más descentralizado, democrático y equitativo en la distribución.

estar presente con tal de permitir que la población que tiene dificultades con otros tipos de capital se apoye en el capital social que es capaz de generar beneficios, sin incurrir en costos económicos.

Sobre la metodología

21. Cuando se pretende identificar una buena practica en un país determinado, es recomendable guiarse primero por las características de una práctica, más que por el sitio o la ubicación de la misma, ya que se pueden encontrar buenas prácticas replicables, en sitios que probablemente no serian seleccionados de otra forma, para posteriormente evaluar las condiciones del sitio.

Sobre futuras investigaciones

22. La prevención y mitigación de riesgos exige un marco normativo moderno para asegurar el monitoreo de las amenazas y la alerta rápida de la población; los planes de ordenamiento territorial, los estudios de impacto ambiental, los códigos de construcción y la zonificación urbana disminuyen los riesgos. Los planes existentes en Estelí y las ordenanzas al respecto, están en proceso de implementación, sin embargo, es necesario revisar a fondo el marco legal y encontrar las limitaciones en cuanto a la aplicación de normas en el contexto de las funciones asignadas a cada institución.
23. La medición del capital social es importante para monitorear las relaciones y redes sociales que pueden generar beneficios colaterales, especialmente para sociedades pobres que no cuentan con otro tipo de capitales. Por tal motivo, cuando se detecte una reducción de este capital, se deben tomar las medidas pertinentes para no perder este activo. De este modo, se recomienda, realizar un monitoreo a un plazo mas largo sobre las organizaciones existentes en Estelí y su comportamiento, ya que dada la relación sinérgica entre el impulso de la cooperación post Mitch y el cambio de actitud en las organizaciones comunitarias, será interesante ver la dinámica de las mismas, cuando se de un cambio en la política de las instituciones colaboradoras limitando el asistencialismo, tal como se ha dado en el ultimo tiempo, ya que será entonces que se podrá identificar si este proceso generó verdaderas capacidades sociales, en relación a las otras dimensiones del capital social, haciéndolo permanente.

CAPITULO VIII: BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ☐ ADESO Las Segovias (2001). Directorio Institucional. Pg. 382
- ☐ Aguilar D. *et al.* (2003). Artículo Científico "Necesidad de formar ciudadanía para impulsar el desarrollo local en los Municipios del Departamento de Estelí. ADESO Las Segovias. Pg. 7
- ☐ Aguilar D. *et al.* (2003). Ensayo "Necesidad de formar ciudadanía para impulsar el desarrollo local en los Municipios del Departamento de Estelí". ADESO Las Segovias. Pg. 28.
- ☐ Albuquerque Francisco (1999). "Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina". Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- ☐ Alcaldía de Estelí (1998). Diagnostico Municipal de la Alcaldía de Estelí. Imp. Managua PROFIM-INIFOM. 72 Pg.
- ☐ Anshu Sharma and Manu Gupta (1999). Reducing Urban Risk through Community Participation. Sustainable Environment and Ecological Development Society (SEEDS).
- ☐ AMUNIC (2003). Nicaragua. La Gestión del Riesgo. Vulnerabilidad, asentamientos humanos, ordenamiento territorial
- ☐ Arrow, K.J. (1999). "Observations on social capital", Social Capital: A Multifaceted Perspective, Partha Dasgupta e Ismail Serageldin (comps.), Washington, D.C., Banco Mundial.
- ☐ Ashley C. y Carney D. (1999). Sustainable livelihoods: Lessons from early experience. DFID. Printed by Russell Press Ltd., Nottingham UK. Pg 55.
- ☐ Axelrod, Robert (1997). The Complexity of Cooperation: Agent. Based Models of Competition and Collaboration, Baltimore, Maryland
- ☐ Banco Mundial (1998). "The Initiative of Defining, Monitoring and Measuring Social Capital. Overview and Program Description. Social Capital Initiative", Working Paper, N° 1, Washington, D.C.
- ☐ Banco Mundial (1999) Consultas con los pobres: Guía de proceso para el estudio de 20 países Para el informe de desarrollo Mundial 2000/01.

- ☐ Banco Mundial (2001). Nicaragua Poverty Assessment. Vol. I and II, Washington, D.C.
- ☐ Banco Mundial (2001). Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001: Lucha contra la pobreza, Nueva York, Oxford University Press. Pg. 352
- ☐ Banco Mundial (2002). Informe sobre el desarrollo mundial, 2003: Desarrollo sostenible en un mundo dinámico, Publicado por Alfaomega S.A. , Mundi Prensa Libros S.A.
- ☐ Banco Mundial (2003) Guía del usuario para el análisis del impacto social y en la pobreza
- ☐ Barrantes Lanuza, Ma. José et al. La participación. Del Derecho al Hecho. Sistematización de diez años de promoción de la organización participativa y protagónica de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Urbanos de Estelí. IMPRHU Estelí. Imp. Monjes Augustinos. 2001. 198 Pg.
- ☐ Barriga Milka (2002). Capital Humano. Programa de Escolarización de Niñas y Niños Trabajadores y de la Calle PENNT. Universidad Andina Simón Bolívar. Pg. 98
- ☐ Berdegue Julio *et al.*, Agosto (2000). Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural Guía Metodológica, Versión 1. FIDAMERICA, PREVAL.
- ☐ Blakie *et al.* (1996). Vulnerabilidad el Entorno Social, Político y Económico de los Desastres. Published by Longman, Essex.
- ☐ Bourdieu, Pierre (1985). “The forms of capital”, Handbook of Theory and research for the Sociology of Education, John G. Richardson (comp.), Nueva York, Greenwood Press.
- ☐ Bourdieu, Pierre (1980), “Le capital social: notes provisoires”. In Actes de la recherche en sciences sociales, volume 31, pp. 2-3.
- ☐ Brewer, J. Hunter, A. (1990). Multithimethod Research. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

- ☐ Centeno M., González R., Montoya A., (2003). El Rol de los actores sociales en los espacios de Participación para la construcción de ciudadanía y el desarrollo local en el Municipio de Condega. ADESO Las Segovias.
- ☐ CEPAL (2003). Raúl Atria y Marcelo Siles, compiladores. Capital social y reducción de la pobreza: en busca de un nuevo paradigma. Publicación de Naciones Unidas. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. Pg. 590
- ☐ Coleman, James (1990). “Social capital”, Foundations of Social Theory, James Coleman (comp.), Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press.
- ☐ Collier, Paul (1998). “Social Capital and Poverty”, Social Capital Initiative Working Paper, Nº 4, Banco Mundial. Washington, D.C.
- ☐ Córdoba Macias, Ricardo y ortega Hegg, Manuel (1996). Centroamérica: Gobierno Local y Participación Ciudadana en Nicaragua. FLACSO. Programa El Salvador. 211 Pg.
- ☐ Cowan, G. y otros (1994). Complexity: Metaphors, Models and Reality, Santa Fe, Nuevo México, Instituto Santa Fe.
- ☐ Daubon Ramon E. y Saunders Harold (2003). “Operationalizing Social Capital: A strategy to enhance communities ‘Capacity to Concert’”, The Kettering Foundation. Mimeo.
- ☐ Denzin, N. (1978). The Research Act. New York, EE.UU., Mc. Graw-Hill.
- ☐ Department for International Development DFID (2001). Guías sobre medios de vida sostenibles. UK Government. UK
- ☐ Desafíos, Fundación. (2001). La Sociedad contra los jóvenes. Las pandillas de Estelí. Pg. 36
- ☐ Diaz Javier- Figueras Albertini (2003). Artículo “Capital social, organizaciones de base y el Estado: recuperando los eslabones perdidos de la sociabilidad”. Publicado en Capital social y reducción de la pobreza: en busca de un nuevo paradigma. CEPAL. NNUU. pp. 247-302.
- ☐ Durán Vargas, Luís Rolando (2002). Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Análisis de Estado de Situación de Sistemas Nacionales y Avances de Implementación del Marco Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres.
- ☐ Durston John (1999). "Construyendo capital social comunitario", Revista de la CEPAL, N° 69, Santiago de Chile. Pp 103-118.
 - ☐ Durston John (2000). "El Capital Social en seis comunidades campesinas de Chile". P. 21 y 22
 - ☐ Durston John (2003). "Capital Social: Parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y en la superación de la pobreza de América Latina y el Caribe". Publicado en Capital social y reducción de la pobreza: en busca de un nuevo paradigma. CEPAL. Michigan State University, pp. 147-202.
 - ☐ Elbaum, J.N. (1994). Métodos y tradiciones simbólicas. Ponencia presentada en Primeras Jornadas sobre Etnografía y Metodos Cualitativos. IDES, Buenos Aires, Arg. Mimeo.
 - ☐ Evans, Peter (1996), "Government action, social capital and development: reviewing the evidence on synergy", World Development, vol. 24, N° 6.
 - ☐ Fine, Ben (1999), "The development State is dead. Long live social capital?". Development and Change, vol. 30, La Haya, Instituto de Estudios Sociales.
 - ☐ Fukuyama, Francis y Sanjay Marwah (2000), "Comparing East Asia and Latin America: dimensions of development", Journal of Democracy, vol.1 1, N° 4.
 - ☐ Gallicchio Enrique (2004). "El Desarrollo Local En América Latina. Estrategia Política Basada En La Construcción De Capital Social". Programa de Desarrollo Local. Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Uruguay. Pg. 24
 - ☐ Geilfus Frans (1997). 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: Diagnostico, planificación, monitoreo y evaluación. IICA-GTZ, San Salvador, El Salvador. Pg. 208.
 - ☐ Gobierno de Republica Dominicana (2003). Informe Nacional Gestión Local y Reducción del Riesgo en los Asentamientos Humanos en la Cuenca del Caribe República Dominicana. EIRD.
<http://www.eird.org/esp/memoria/republica%20dominicana.doc>.

- ☐ Gomáriz Moraga, Enrique (2003). *Genero Y Desastres: introducción conceptual y criterios operativos. La Crisis del Huracán Mitch en Centroamérica. 1999. Primera edición. Fundación género y sociedad. San José, CR.*
- ☐ Grootaert Christiaan, Narayan Deepa, Nyhan Jones Veronica, Woolcock Michael (2003). *Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ). Social Capital Thematic Group. The World Bank. Pg. 71*
- ☐ Grootaert, Christiaan y Deepa Narayan. (2000). “Local Institutions, Poverty, and Household Welfare in Bolivia.” *Local Level Institutions Working Paper 9. World Bank, Social Development Department, Washington D.C.*
- ☐ Grootaert, Christiaan, and Thierry van Bastelaer (eds.) (2002b) *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners. Washington D.C.: World Bank.*
- ☐ Grootaert, Christiaan, y Thierry van Bastelaer (eds.) (2002a). *The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment New York: Cambridge University Press.*
- ☐ Grootaert, Christiaan. (2001). “Does Social Capital Help the Poor? A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia.” *Local Level Institutions Working Paper 10. World Bank, Social Development Department, Washington D.C.*
- ☐ Grosh, Margaret, and Paul Glewwe (eds.) (2000). *Designing Household Survey Questionnaires for Developing Countries: Lessons from 15 years of the Living Standards Measurement Study. Washington D.C.: World Bank.*
- ☐ INDESCU-Alcaldía Municipal de Estelí. (1999). *Manual de Apoyo a la Autogestión Comunitaria para el Desarrollo Municipal de Estelí. Estelí. Pg. 23.*
- ☐ INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) (1994), *Diagnóstico Básico de las Municipalidades, Proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HÁBITAT).*

- ☐ INIFOM-FNUAP. (1999). Proyecto NIC/98/P11. Información estadística Sociodemográfica: Municipio de Estelí. Managua. Pg.46.
- ☐ INPRHU. La Familia una experiencia que deja huellas
- ☐ Jara Oscar (1998). Para sistematizar experiencias. ALFORJA. San José-Costa Rica.
- ☐ Jha, Saumitra, Vijayendra Rao y Michael Woolcock. (2002). "Governance in the Gullies: Political Networks and Leadership Among Delhi's Urban Poor" Washington, DC: World Bank. Paper presented at Economists Forum.
- ☐ Jiménez Francisco (2003). Apuntes de clase del curso Manejo de Desastres Naturales. CATIE. Turrialba. Pg. 287.
- ☐ Kaztman, Rubén (2001a), "Exclusión social y segregación residencial", documento presentado en el Ciclo de Foros sobre Políticas Públicas "Mañanas Complejas", Montevideo, julio.
- ☐ Kaztman, Rubén (2001b), Segregación residencial y desigualdades sociales en Montevideo, Sistemas de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO).
- ☐ Kaztman, Rubén (s/f), "Exclusión social y segregación residencial" (www.gandhi.edu.uy/complejas/forotres/kaztman1.htm).
- ☐ Krishna, Anirudh y Norman Uphoff (1999). "Mapping and Measuring Social Capital", Social Capital Initiative Working Paper, N° 13, Washington, D.C., Banco Mundial.
- ☐ Krutilla, J.V. (1967). "Conservation reconsidered", The American Economic Review, vol. 57, N° 4.
- ☐ Lacayo, C. (2001). "Citizen Participation, Local Development, and Decentralization: Lessons and Experiences from the Nicaragua's Social Investment Fund in Transformation Process", documento presentado en la Conferencia Internacional "En busca de un nuevo paradigma: capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe", Santiago de Chile, 24 al 26 de septiembre. pp 339-360.

- ☐ Lavell, Alan (2003). FLACSO, LA RED. Mapeo Comunitario de Riesgo. Imp. Centro Humboldt Pg. 67
- ☐ Long, Norman (2001), Development Sociology: Actor Perspectives, Nueva York y Londres, Routledge.
- ☐ Luna Gonzalez, Ernesto *et al.* (2001). Evaluación indicativa de peligros y plan municipal para la reducción de desastres. Municipio de Estelí. CARE-Estelí, COSUDE, Alcaldía de Estelí. 115 Pg.
- ☐ Martinic Sergio (1984). algunas categorías de análisis para la sistematización. CIDE-FLACSO, Santiago-Chile.
- ☐ Milani Carlos (2003). Como Articular o “Capital” e o “Social”? Teorias sobre o Capital Social e Implicações para o Desenvolvimento Local. Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pg. 23
- ☐ Monasterio Leonardo Monteiro (2000), Capital Social y Crecimiento Económico: Mecanismos. Trabajo presentado en el VI Encuentro Regional de Economía BNB/ANPEC, Fortaleza, Revista Económica de Nordeste, vol. 31, N°. especial, pp. 866-880. Disponible en Internet via <http://www.leonardomonasterio.hpg.ig.com.br/index.htm>
- ☐ Morales Jairo (2003). Metodología de Planificación Ambiental Participativa para formular el Plan Rector de Producción y Conservación PRPC de la subcuenca del Rio Jucuapa Matagalpa-Nicaragua. Anexos
- ☐ Narayan, D. y otros (2000a), Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?, Nueva York, Oxford University Press.
- ☐ Narayan, D. y otros (2000b), Voices of the Poor: Crying Out for Change, Nueva York, Oxford University Press.
- ☐ Narayan, Deepa y L. Pritchett (1997), “Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania”, World Bank Research Working Paper, N° 1796, Washington, D.C., Banco Mundial.
- ☐ Ocampo, A. (1997). Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural de la Sierra de los Chuchumatanes (Guatemala). Primer Taller Electrónico sobre evaluación de proyectos de combate a la pobreza

- rural en América Latina y el Caribe. Boletín de Preval No. 2 San José, C.R. IICA.
- ☐ OMS (2000). Democratizando el Desarrollo. Huracan Mitch. Enseñanzas del pasado para el futuro. pp. 6-14, 61-69.
 - ☐ Ostrom, Elinor (1996), “Crossing the great divide: coproduction, synergy and development”, World Development, vol. 24, N° 6.
 - ☐ Ostrom, Elinor (1999), “Principios de diseño y amenazas a las organizaciones sustentables que administran recursos comunes”. Disponible en Internet via: www.fidamerica.cl
 - ☐ Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1998), Chile. Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social, Santiago de Chile.
 - ☐ Pelling, Mark (1999). Social Capital, Sustainability and Environmental Hazards in Caribbean Micro-States. Department of Geography, University of Liverpool
 - ☐ Peralta Videa, Macario (2000). Análisis de la participación de las organizaciones e instituciones en el proceso de planificación estratégica en el Municipio de Estelí. Estelí. Imp. CURN.. 55 Pg.
 - ☐ Pinto da Cunha, José Marcos (2002). CELADE-FNUAP. Urbanización, redistribución espacial de la población y transformaciones socioeconómicas en América Latina. Proyecto Regional de Población 2000-2003. Santiago de Chile
 - ☐ Portes, Alejandro (1998). “Social Capital: Its Origins and Applications in Contemporary Sociology.” Annual Review of Sociology 24: 1-24.
 - ☐ Prins Cornelis (2003). Apuntes de clase del curso Nueva Institucionalidad Rural. CATIE. Turrialba. Costa Rica.
 - ☐ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2000). Informe de Desarrollo Humano en Nicaragua. PNUD Managua.
 - ☐ Proyecto de apoyo al autosostenimiento y a la rehabilitación de zonas marginales urbanas de Estelí, Matagalpa y Jinotega. (1998). Proceso de

descentralización y planificación urbana en Nicaragua. Estelí. Imp. SISLANI.
Pg.105

- ☐ Putnam, Robert (1995), “Bowling alone: America’s declining social capital”, *Journal of Democracy*, vol. 6, N° 1.
- ☐ Putnam, Robert, Robert Leonardi y Raffaella Nanetti (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.
- ☐ Ramón Uriel Pérez Acuña (2001). Artículo "La participación ciudadana en Estelí". Publicado por Logo Link International Workshop on Participatory Planning. Disponible en:
http://www.ids.ac.uk/logolink/resources/downloads/PPcase_studies/Nicaragua-Estelí2.doc
- ☐ Richards, Patricia y Bryan Roberts (1999), *Social Networks, Social Capital, Popular Organizations, and Urban Poverty: A Research Note*, Departamento de Sociología, Universidad de Texas.
- ☐ Robison Lindon J., Siles Marcelo E., Schmid A. Allan (2003) Artículo “El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro”. Publicado en *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe*. CEPAL. pp. 51-114.
- ☐ Robison, Lindon J., A. Allan Schmid y Marcelo E. Siles (2002), “Is social capital really capital?”, *Review of Social Economy*, vol. 60, N° 1.
- ☐ Rodríguez Bilela, Pablo D., (2002). *Evaluación de Proyectos y Triangulación: Acercamiento Metodológico hacia el enfoque centrado en el actor*. Segundo taller electrónico sobre evaluación de proyectos de reducción de la pobreza rural.. Pg. 100
- ☐ Sabatini, Francisco (1999), "La segregación espacial y sus efectos sobre los pobres y la seguridad en la ciudad", *Espacio urbano, vivienda y seguridad ciudadana*, Santiago de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- ☐ Sen, Amartya (2000), *Desarrollo y libertad*, México, D.F., Editorial Planeta.
- ☐ SISLANI (1998). *Proyecto de Apoyo al Autosostenimiento y a la rehabilitación de zonas marginales urbanas de Estelí, Matagalpa y Jinotega*.

Proceso de descentralización y planificación urbana en Nicaragua. Estelí. Imp. SISLANI. Pg.105

- ☐ Smith, L. (2001), “Development of Rural Villages and Social Capital”, documento presentado en la Conferencia Internacional “En busca de un nuevo paradigma: capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe” (Santiago de Chile, 24 al 26 de septiembre).
- ☐ SOPAC Environmental Vulnerability Project Vulnerability and Resilience at a glance <http://www.sopac.org/Projects/Evi/index.html>
- ☐ Staples, Lee (1990), “Powerful ideas about empowerment”, Administration in Social Work, vol.14, N° 2.
- ☐ Stoll, David (1990), Is Latin America Turning Protestant? The Politics of Evangelical Growth, Berkeley, California, University of California Press.
- ☐ Sunkel Guillermo (2003). Artículo “La Pobreza en la ciudad: capital social y políticas públicas”. Publicado en Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. CEPAL. NNUU. Santiago Chile. pp 303-338.
- ☐ Tye, L. (1998), The Father of Spin: Edward L. Barnays and the Birth of Public Relations, Nueva York, Crowne Publishers Inc.
- ☐ Universidad Centroamericana (UCA) (2000), Evaluación de las capacidades actuales de gestión y manejo del ciclo de proyecto de los gobiernos municipales de Nicaragua. Centro de Análisis sociocultural, Nicaragua.
- ☐ Uphoff (2003). Artículo “El capital social y su capacidad de reducción de la pobreza” Publicado en Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. CEPAL. NNUU. Santiago Chile. Pg. 115-146
- ☐ Uphoff, N. (2000). “Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation”, Social Capital: A Multifaceted Perspective, Partha Dasgupta e Ismail Serageldin (comps.), Washington, D.C., World Bank.
- ☐ Valenzuela Lazo Guadalupe *et al.*, (2002). Esfuerzos de coordinación y planificación estratégica concertada y sistemas de información para el desarrollo local en Las Segovias: Estelí, Madriz, Nueva Segovia. 1a ed. Estelí:

ADESO Las Segovias/Centro de Investigación y Comunicación Social
SISLANI,. Colección: Cuadernos de Investigación No. 1. Pg.230

- ☐ Vargas, Oscar Rene, (1998). Nicaragua después del Mitch.... que?. CEREN. Managua.
- ☐ Woolcock Michael (1999). “Managing Risk, Shocks, and Opportunity in Developing Economies: The Role of Social Capital”, in Gustav Ranis (ed.) Dimensions of Development New Haven, CT: Yale Center for International and Area Studies, pp. 197-212.
- ☐ Woolcock, Michael (1998), “Social capital and economic development: towards a theoretical synthesis and policy framework”, Theory and Society, N° 27.
- ☐ Ley 337. Creadora del Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres.
- ☐ Ley 475. Ley de Participación Ciudadana del 22 de octubre de 2003.
- ☐ Ley 290. Sobre Asentamientos Humanos Espontáneos
- ☐ Ley 217. Ley de Medio Ambiente
- ☐ Ley 40 y 261. Ley de Municipios y su reglamento.
- ☐ Ordenanza creadora del Comité de Vivienda. Octubre de 2003
- ☐ Ordenanza que autoriza la creación de mesas temáticas y los Comités de Desarrollo Comunitario. 13 de abril de 2000
- ☐ Datos estadísticos e históricos sobre desastres. www.cepredenac.org
- ☐ Datos sobre desastres naturales en Centroamérica. www.desenredando.org
- ☐ Datos estadísticos y mapas de pobreza, población y vivienda. www.inec.gob.ni
- ☐ Datos generales de los municipios. Disponibles en Internet via: www.femica.org
- ☐ Datos de leyes municipales en Nicaragua. www.amunic.org

**CAPITULO IX: ANEXOS
DATOS ESTADISTICOS SEGÚN DISTRITO**

Fuente: III Censo Nacional de Vivienda, INEC - 1995

Disponibilidad de agua potable								
Area de residencia	Tubería dentro de vivienda	Tubería fuera de vivienda	Río o quebrada	Puesto público	Pozo público o privado	Otra forma	OTRAS	Total
Distrito 1	68.5	23.4	0.1	3.3	1.8	2.9	8.1	100
Distrito 2	51.8	39.3	0	0.1	0.4	8.4	8.9	100
Distrito 3	53.1	37	0	0.5	0.6	8.8	9.9	100
Disponibilidad de servicio sanitario en las viviendas según area								
Area de Residencia	Letrina	Inodoro	No tiene	Total				
Distrito 1	35.1	61	4	100				
Distrito 2	70.8	18.4	10.7	100				
Distrito 3	69.3	24.3	6.3	100				
Disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas según distrito (en porcentajes)								
Area de Residencia	Energía eléctrica	Gas	Otro	Total				
Distrito 1	90.9	7.6	1.5	100				
Distrito 2	66	30.8	3.2	100				
Distrito 3	80.7	14.5	4.8	100				
Area de residencia	TGF	TBR	TFG	% de las adolescentes				
Distrito 1	2.95	1.44	78	16.34				
Distrito 2	3.92	1.91	119	20.04				
Distrito 3	3.96	1.93	122	19.45				
Area de residencia	Analfabetismo							
Distrito 1	12.71							
Distrito 2	20.04							
Distrito 3	20.25							

Ocupación tenencia y hacinamiento de las viviendas					
Area de residencia	Total de viv.	Ocupadas		Hacinadas	
		Total	%	Total	%
Distrito 1	6,344	5,764	90.9	1,411	24.5
Distrito 2	4,550	3,905	85.8	1,394	35.7
Distrito 3	4,288	3,823	89.2	1,798	47

Viv. propias y con escritura			
Total	%	Escritur	%
4,821	83.9	3,707	64.5
3,365	86.7	1,989	51.3
3,264	85.8	1,875	49.3

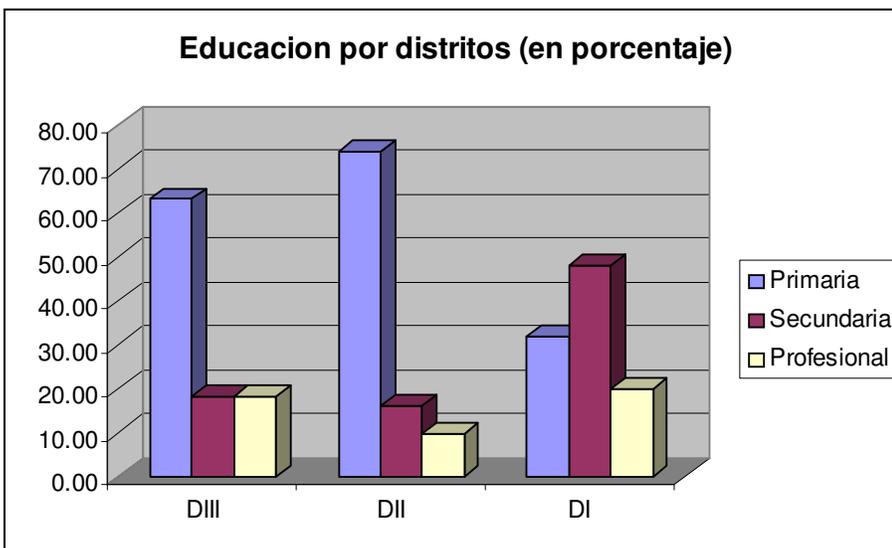
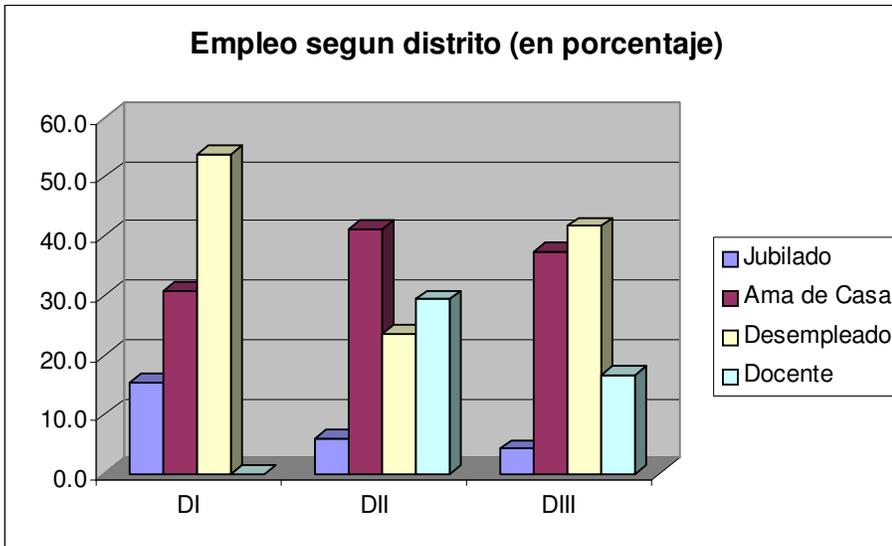
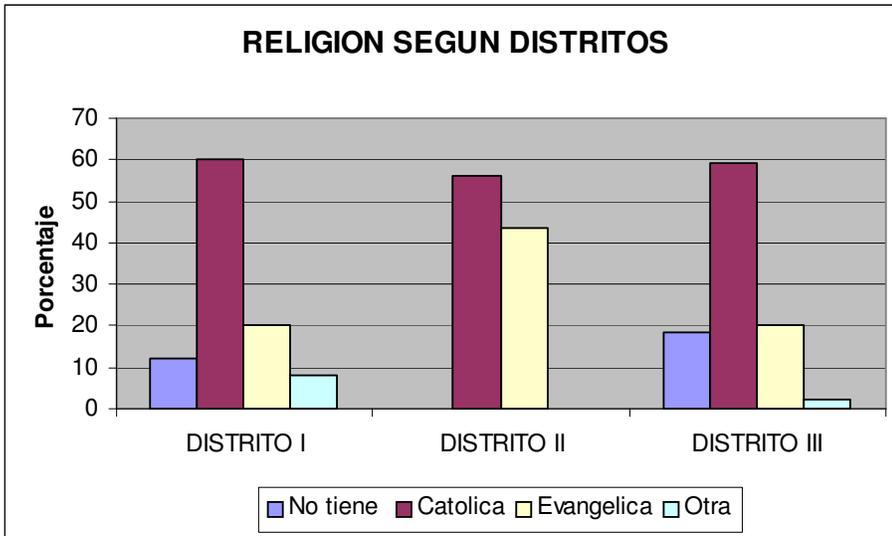
Proporción de materiales usados en paredes en porcentajes										
Area de residencia	Ladrillo de barro	Bloque	Adobe o taquezal	Piedra cantera	Caña o palma	Madera	Minifalda	Plycem o nicalit	Ripio	Otro tipo
Distrito 1	56.8	22.3	1.9	0.1	0	15.4	1	0.1	1.9	0.3
Distrito 2	44.2	13.7	0.4	0.1	0	27.5	1.5	0.2	5.6	6.8
Distrito 3	33.4	24.1	0.4	0.2	0.1	32.4	2.6	0.1	4.5	2.1

Proporción de materiales usados en techos							
Area de residencia	Zinc	Teja	Plycem o nicalit	Palma	Ripio	Otro tipo	Total
Distrito 1	73.6	14.7	10.3	0	0.9	0.5	100
Distrito 2	76.2	6.4	15.9	0.1	1	0.4	100
Distrito 3	70.7	5.8	21.4	0	1.7	0.4	100

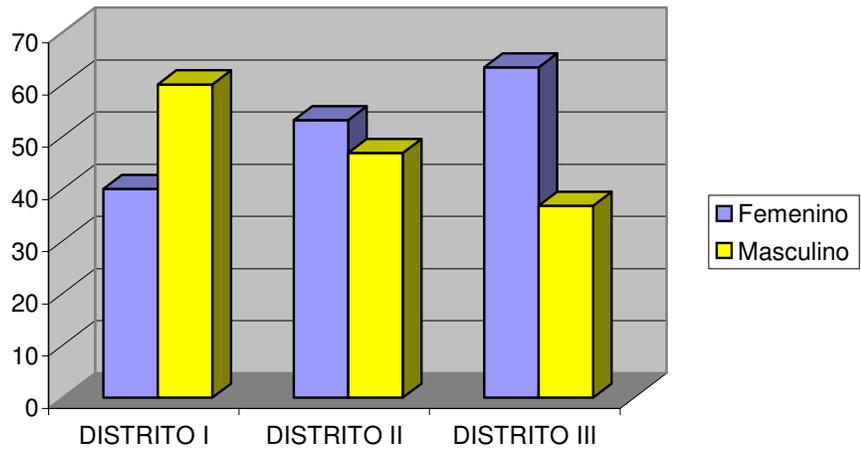
Proporción de materiales usados en pisos							
Area de residencia	Madera	Embal-dosado	Ladrillo de barro	Ladrillo cemento	Tierra	Otro tipo	Total
Distrito 1	0.2	6.5	5.1	56.9	31.1	0.2	100
Distrito 2	0.2	7.4	2.6	25.5	63.8	0.5	100
Distrito 3	0.3	23.2	0.9	21.9	53.3	0.4	100

Niveles de pobreza y NBI según área de residencia									
Área de Residencia	Nivel de Pobreza			Viviendas con necesidades básicas insatisfechas					
	Pobres Extremos	Pobres	No pobres	Ninguna	Una nbi	Dos nbi	Tres nbi	Cuatro nbi	Cinco nbi
Distrito 1	22.7	44.8	32.6	32.6	44.8	18.4	3.8	0.5	0
Distrito 2	39.1	42	18.9	18.9	42	27.4	8.1	3	0.6
Distrito 3	41.4	41.5	17.1	17.1	41.5	29.4	8.8	2.6	0.5

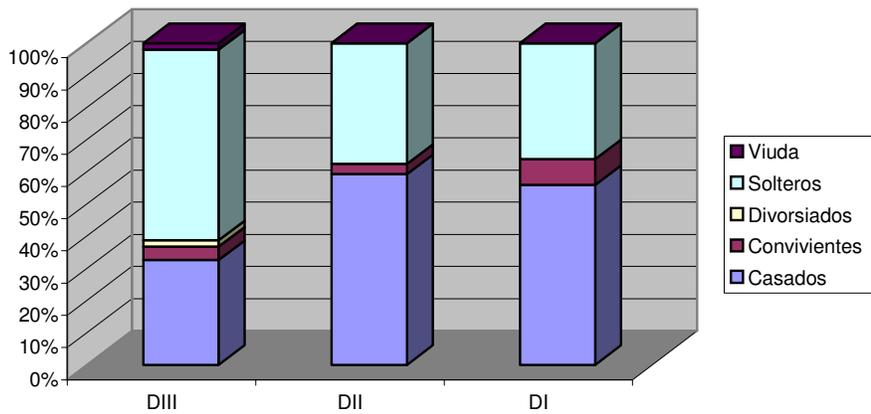
PEA ocupada y desocupada según área de residencia. (en porcentajes)							
Área de residencia	Ocupados			Desocupados			% con relación a la PEA mcpal
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Distrito 1	46.8	37.6	84.4	10	5.6	15.6	34.9
Distrito 2	52.1	32.2	84.3	9.7	6	15.7	22.6
Distrito 3	47.5	33.3	80.8	13.1	6.1	19.2	20.9

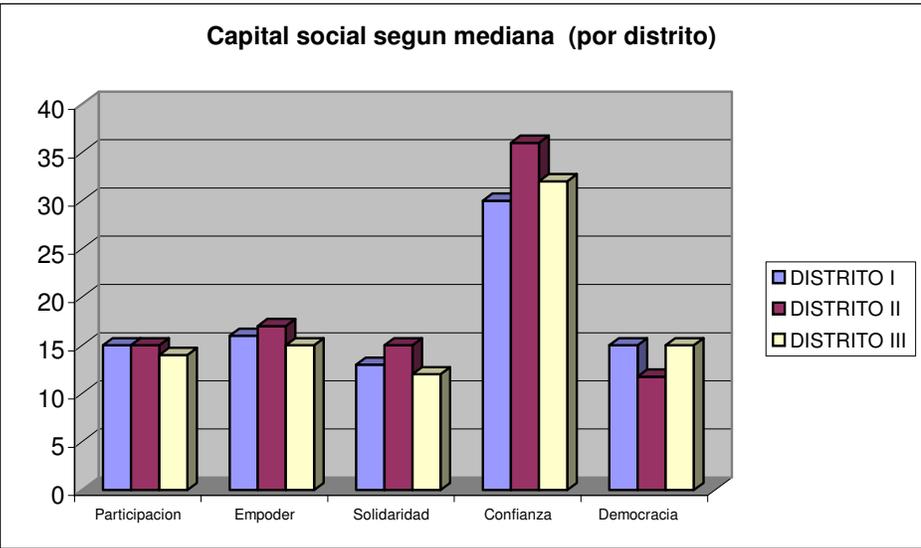
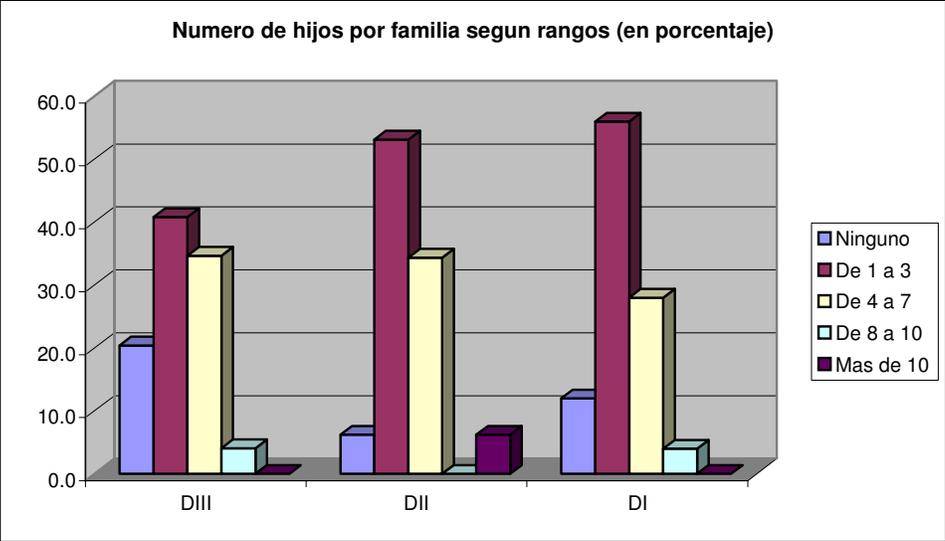


Genero de los entrevistados (en porcentaje)

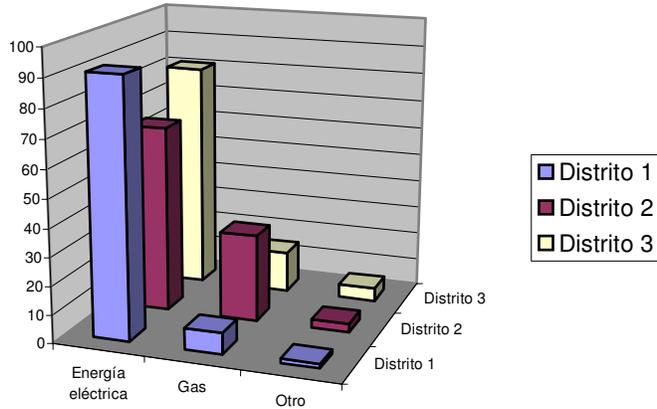


Estado civil de los entrevistados (en porcentaje)

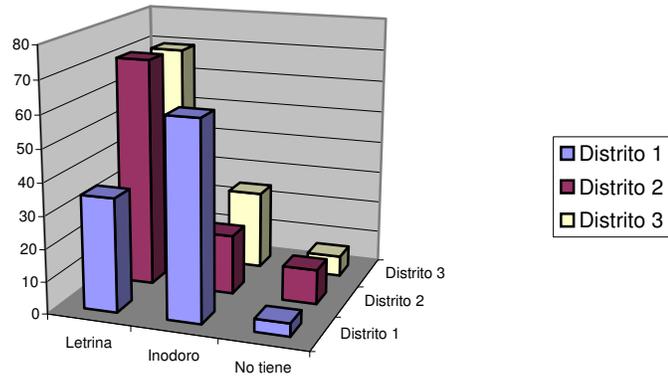




**Disponibilidad de energía eléctrica en la viviendas
(segun distrito y en porcentaje)**



Disponibilidad de servicio sanitario en las viviendas (segun distrito)



**Disponibilidad de agua potable a domicilio
(segun distrito y en porcentaje)**

