



## Sobre esta guía

- CDKN en la Región de América Latina y el Caribe, a través de su Programa de Gestión de Conocimiento y Promoción de Redes, busca sentar las bases para el desarrollo de una cultura de aprendizaje sobre un concepto de Desarrollo Compatible con el Clima, que promueva el entendimiento de problemas complejos y temas relacionados con el campo del cambio climático.
- La participación efectiva facilita la incorporación del Desarrollo Compatible con el Clima en procesos de planificación y políticas públicas. Sin embargo, se evidencia una dificultad para generar diálogos y procesos de participación entre grupos de actores clave, principalmente entre aquellos con intereses divergentes.
- CDKN inició un proceso de co-creación de conocimiento sobre diálogos multisectoriales y participación, a través del intercambio de conocimientos y experiencias de las diferentes iniciativas de CDKN en la región y el abordaje de aquellos elementos clave para lograr diálogos multisectoriales efectivos, donde los procesos y mecanismos de participación aporten a la toma de decisiones de forma transparente y sostenible.
- Como actividad inicial para comenzar este proceso, se realizó un taller denominado "Diálogos multisectoriales y participación efectiva para el desarrollo compatible con el clima en Latinoamérica", que se desarrolló el 14 y 15 de febrero de 2016 en Lima (Perú) y donde once proyectos compartieron sus experiencias, desafíos y lecciones aprendidas.
- Esta guía es un compilado de los contenidos trabajados institucionalmente por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el aporte del proceso iniciado durante el taller antes mencionado, que busca compartir los aspectos más importantes de este intercambio. La guía consta de dos partes, una primera que aborda el concepto de participación y su importancia en el marco de un proceso de diálogo o buena gobernanza, sus elementos clave, desafíos y lecciones aprendidas; y una segunda parte, donde se presenta una herramienta que permite incorporar los procesos participativos para promover el Desarrollo Compatible con el clima.

### Autor:

Patricio Cabrera (Fundación Futuro Latinoamericano)

**Contribuciones de CDKN en los casos de estudios:** Michelle Leppert, Mireya Villacis, Miriam Cerdán.

**Contribuciones de nuestros socios:** Adriana Allen (University College London, Reino Unido), Jonathan Torres y Ana Torres (ECOPAR, Ecuador), Javier Perla (Libélula, Perú).

**Revisión:** Alexandra Vazquez y Marianela Curi (Fundación Futuro Latinoamericano)

**Edición:** María José Pacha (CDKN)

**Corrección:** Daniela Castillo

## Participación y Diálogo efectivos para un Desarrollo Compatible con el Clima

### 1. Resumen

Este documento es un referente sobre la importancia de los procesos de diálogo y participación en los proyectos que promueven el Desarrollo Compatible con el Clima (DCC). Muestra como la participación activa y el diálogo incluyente promueven de forma efectiva el entendimiento entre diferentes actores, la identificación de opciones y la construcción de visiones compartidas.

El documento inicia con una corta introducción conceptual sobre procesos participativos y diálogos multisectoriales y su importancia para lograr adecuados sistemas de toma de decisiones. Posteriormente, se muestran los elementos clave que un proceso participativo debe contemplar; así como algunos ejemplos y lecciones aprendidas de proyectos de desarrollo compatible con el clima ejecutados en la región. Finalmente, pone en consideración herramientas que apoyarían la puesta en marcha de un proyecto con la participación adecuada.

### 2. Procesos participativos y diálogos multisectoriales

Históricamente, los procesos de desarrollo se han caracterizado por tener una visión reduccionista en la que el "experto" constituye el sujeto central, la fuente misma del conocimiento y la experiencia. Esto ha limitado la consideración del contexto y la conexión entre los saberes locales y los conocimientos generados desde la cotidianidad de la "comunidad de actores" locales.

Como respuesta crítica a aquello - desde el campo de la investigación-acción social-, han surgido enfoques que impulsan la participación, co-construcción y apropiación protagónica de los resultados de los proyectos e investigaciones. Estas

metodologías participativas proveen un contexto concreto para involucrar a los miembros de una comunidad o grupo de interés en el proceso mismo del desarrollo en una forma no tradicional, como agentes de cambio y no como objetos de estudio o información.

En este contexto, la participación se entiende como un proceso inclusivo, donde los actores pueden "Ser parte, tener parte y tomar parte de los procesos y en la toma de decisiones" (FFLA 2011). Participar significa entonces animarse a ser parte fundamental del desarrollo y la sostenibilidad de un proceso o de un proyecto, es decir, participar implica el derecho para decidir sobre el camino a tomar y, en esa medida, ser corresponsable en las acciones que esto implique.

Son tres las condiciones básicas necesarias para que la participación se haga evidente en la acción hacia un cambio social: el involucramiento de todos los actores, el compromiso para asumir roles y responsabilidades, y el sentido de identidad del colectivo o individuo participante. Además, esta acción transformadora tiene que ver con la reflexión colectiva que propicia una transformación de las estructuras, las relaciones y las asimetrías de poder a través del empoderamiento y la apropiación del conocimiento.

La estrategia fundamental de los procesos participativos es el diálogo, entendido como “un proceso de interacción genuina y colaborativa entre individuos y colectivos con diferentes perspectivas, intereses y saberes, para la construcción de consensos hacia la sostenibilidad”. Este proceso propiciará la interacción constructiva entre interlocutores - a través de sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes, sus saberes y conocimientos - quienes, al “conversar” logran construir aprendizajes y entendimientos mutuos sobre situaciones complejas o enfrentadas.

### 3. Los diferentes niveles de participación

Dentro de los procesos participativos existen posibilidades de inclusión de actores que son diferentes dependiendo de las metas del proceso. En todo caso, existen niveles de participación que deben ser contemplados:

Muchas veces se utiliza la escalera como una forma visual de presentar diferentes posibilidades de participación y analizar, dentro de un proyecto o proceso, cuáles son acciones que se consideran participativas y cuáles no. En este caso específico, se tomó como referencia la escalera construida por Geilfus, donde los primeros cuatro escalones no se consideran acciones participativas dentro de un proyecto o proceso.

Los cuatro escalones iniciales representan situaciones pasivas en las que los actores son receptores de información o sujetos de consulta desde una perspectiva más unidireccional. En ese sentido, no se pueden considerar como participación a aquellas situaciones donde las personas reciben información, sin tener ninguna incidencia en las decisiones y la implementación de los proyectos; o cuando las personas responden a encuestas, sin tener la posibilidad de influir siquiera en el uso que se va a dar a la información; o cuando las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su punto de vista, sin posibilidad de incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas.

Se consideran formas de participación a aquellas identificadas en los últimos tres peldaños, que se describen a continuación:

Participación básica: Las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades.

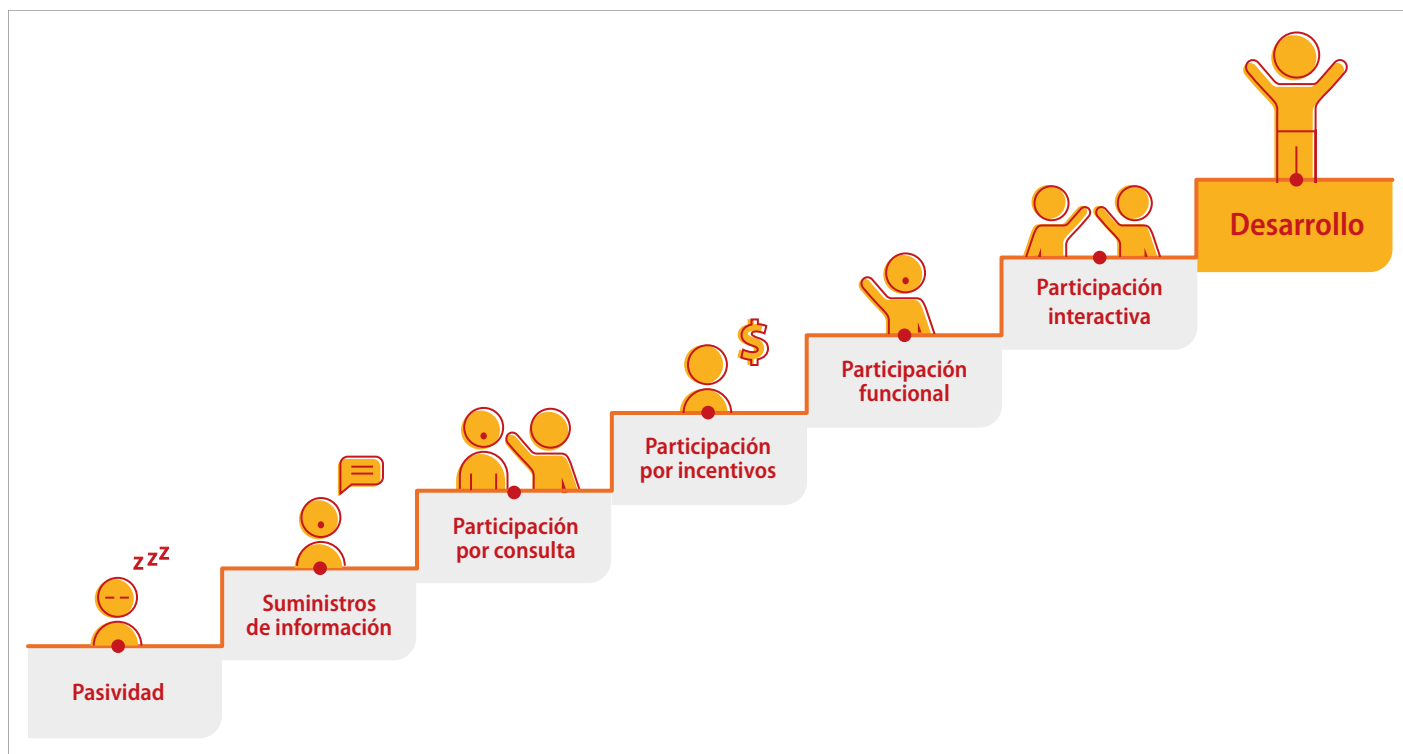


Grafico 1: La Escalera de la Participación (adaptado de “80 Herramientas para el Desarrollo Participativo”, de Frans Geilfus)

Participación interactiva: Los grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto (puede ser también en procesos de control o veeduría); esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma progresiva sobre las decisiones del proyecto.

Auto-desarrollo: Los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas para la construcción conjunta, el control o la veeduría; las intervenciones externas se dan en forma de asesoría, desde una perspectiva de socios y aliados.

#### 4. ¿Qué hace falta para implementar un proceso participativo?

Cada proceso participativo tiene características específicas y únicas. No existen recetas que puedan ser aplicadas a todos los casos con iguales resultados. Sin embargo, sí existen algunos principios de trabajo que deben ser tomados en cuenta para la implementación de un proceso participativo:



Grafico 2: Principios para la participación (Cabrera 2014)

**Representatividad y Legitimidad:** Quienes por delegación representen a un colectivo o actor relevante, deben llevar de forma clara su voz y su sentir; y deberán portar la confianza de quienes representan para actuar de forma abierta y transparente. Este principio está relacionado, entonces, con la representatividad de los participantes para lograr aceptación y apoyo de sus bases en los consensos logrados. Así mismo, la legitimidad de un proceso está relacionada con la confianza generada en todos los actores y la posibilidad de actuar en un

espacio seguro, donde el respeto, la tolerancia y la creatividad son bases de su funcionamiento.

**Organización:** Para lograr un entendimiento al interno de un colectivo, es vital conocer y delinear las diferentes posiciones que en el existen, las necesidades y quienes las representan. Por ello, es necesaria la articulación al interior de un colectivo, que busca resolver problemas comunes y desarrollar iniciativas de interés común. La organización interna en un grupo debe desarrollar confianza, reciprocidad y cooperación entre sus miembros, representantes y autoridades. La participación de representantes del colectivo en un proceso multi-actores requiere aclarar roles, tiempos y mecanismos, ante sus representados y definir visiblemente los objetivos del colectivo y sus intereses; o, en todo caso desarrollar los estudios necesarios para lograr una decisión informada y adecuadamente sustentada. Además, la base deberá clarificar también lo que espera de la participación de su representante en un determinado proceso, cómo será informada y cómo tomará decisiones.

**Información:** Como una condición fundamental para la participación efectiva es clave contar con información oportuna, eficiente y accesible. La información es la materia prima para la toma de decisiones sobre las opciones o temas a resolver. Una participación informada es un requisito fundamental para garantizar efectividad de la participación en la toma de decisiones, y dado este requerimiento, es vital buscar el mejor canal para llegar con información clave a los grupos de interés; o tener la posibilidad, el espacio y el recurso para desarrollar los estudios requeridos que aporten a tomar una decisión informada y adecuadamente sustentada por parte de los participantes. El rol del convocante a un proceso o proyecto es también proveer de esta información, y velar porque los participantes tengan mejores condiciones para una participación de calidad en un espacio donde las brechas en las asimetrías de poder se acortan, también, a través de información de calidad.

**Decisiones vinculantes:** Para ejercer el derecho a participar de forma efectiva, es vital que las decisiones tomadas como resultado de los procesos participativos, sean incorporadas a los procesos de planificación y ejecución de acciones. Esta motivación configura una participación, que en última instancia, procura empoderar a los actores más allá de un proceso puntual, generando condiciones para un autodesarrollo.

**Corresponsabilidad:** La participación vinculante de los actores promueve una responsabilidad compartida sobre el proceso y los resultados, y por tanto, un compromiso para desarrollar roles y responsabilidades. Es importante indicar que los tiempos de reacción y acción de los actores o sectores involucrados son diferentes y por ello, deben ser tomados en cuenta en un proceso que permita un adecuado ejercicio de deberes y derechos en todos los participantes.

Todos estos elementos se entrelazan y conectan, tomando sentido a través del diálogo. Este es finalmente, el conector de los principios, como herramienta fundamental para que estos procesos fluyan y se desarrollen. Algunas características de un proceso de diálogo se describen a continuación:

### ¿Qué debe promover un diálogo genuino?

- Empatía, para comprender de verdad, es decir, entender las diferentes perspectivas y visiones de todos los involucrados.
- Apertura, para expresar con respeto.
- Conversaciones sobre lo real, es decir, sobre el contexto y las situaciones que efectivamente se desarrollan en torno a la problemática.
- Responsabilidad individual y colectiva.
- Desbloqueo de emociones.
- Reconocimiento de diferencias y puntos en común.
- Demostraciones de capacidad y apertura al cambio.
- Perspectivas de largo plazo.

## 5. Participación y Gobernanza: dos caras de la misma moneda

Uno de los principios claves de la gobernanza es la participación como precondition que permitirá la toma de decisiones de los diversos actores respecto a un problema, proyecto o preocupación común. El criterio desde FFLA, es que una participación adecuada coadyuva a un mejor sistema de gobernanza. La participación efectiva, la transparencia y rendición de cuentas, la equidad, la co-responsabilidad y una visión estratégica construida entre todos los actores involucrados, son principios y elementos clave para la toma de decisiones y consecuentemente, para una “buena” gobernanza.

La gobernanza define “todos los mecanismos y procesos colaborativos que determina quién ejerce la autoridad sobre un territorio, proceso o proyecto; cómo se toman las decisiones, cuáles son las relaciones de poder entre los actores, cómo se median las diferencias, cómo se rinden cuentas, y a quién”. Dicho en otras palabras, la gobernanza es un conjunto de mecanismos y procesos para tomar decisiones y manejar impasses, que define actores, roles y responsabilidades.

La práctica indica que los sistemas de toma de decisiones, donde se cumplen los principios arriba señalados, y donde además existen o se fortalecen las capacidades para una participación efectiva, negociación y manejo de conflictos, roles y responsabilidades claros, desarrolladas en participación, arreglos formales e informales para la participación; destrezas en participación, facilitación, negociación y manejo de conflictos; y claridad en roles, responsabilidades, competencias y derechos de cada actor; son sistemas fuertes que generan mayores y mejores resultados e impactos. Es por esto, que la participación como principio fundamental para un sistema de gobernanza, asegura la sostenibilidad y efectividad de los procesos de toma de decisión.

## 6. Explorando experiencias de desarrollo compatible con el clima y participación

A continuación se presentan algunas experiencias de proyectos de CDKN en Latinoamérica, que ejemplifican cómo los procesos participativos son una inversión que trae mejores resultados en el mediano y largo plazo.

### 6.1. Participación ciudadana como base para la adaptación al cambio climático

**Autores:** Jonathan Torres y Ana Torres (ECOPAR)

La cooperación interinstitucional entre organismos estatales, internacionales y nacionales; así como la participación activa de la ciudadanía, fueron pilares fundamentales para que los resultados alcanzados, en el desarrollo de la primera fase del proyecto de implementación de medidas de adaptación al cambio climático en parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, sean más eficientes y eficaces.

El camino elegido para tener mayor incidencia en la comunidad, fue la definición de una metodología de trabajo y la aplicación de herramientas participativas que combinaron información científica existente sobre vulnerabilidad al cambio climático, con información proporcionada por los habitantes de las parroquias. Este proceso permitió atender a las necesidades y problemáticas ciudadanas, y obtener información de calidad en base a las vulnerabilidades y problemáticas propias de la gente.

La participación activa de hombres y mujeres durante los talleres fue fundamental, pues permitió: conocer sus perspectivas sobre la vulnerabilidad al cambio climático, con un enfoque de género y de una forma dinámica y participativa; e identificar las amenazas, vulnerabilidades y soluciones aplicables a la zona. Para motivar a los participantes de los talleres se incorporó un ensayo teatral, que recreó situaciones cotidianas que contribuyen

a incrementar el impacto en el clima, permitiendo a la gente visualizarse y reflexionar sobre la necesidad de adoptar cambios de comportamiento y acciones concretas para reducir los impactos del cambio climático. Estos ensayos reflexivos invitaron a la población a tomar consciencia para contribuir a mejorar su calidad de vida, preservar los recursos y adaptarse al cambio climático.

Todas las acciones desarrolladas permitieron que al final de la primera fase se determine las medidas piloto de adaptación al cambio climático participativamente, como respuesta a las problemáticas planteadas por los habitantes de la mancomunidad. Se determinó que la producción agropecuaria sostenible y mejoramiento del sistema de riego sería primera medida, y que la restauración ecológica en la zona, sea la segunda.

Las dos medidas responden a las necesidades de las comunidades; sin embargo, es vital trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de capacidades locales en temas relativos al cambio climático y manejo de sistemas productivos sostenibles. De esta forma, profundizar los conocimientos y compromisos de los habitantes de la zona, logrando la resiliencia y la adaptación al cambio climático con resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo.

## 6.2. Aprendizaje participativo para la acción en Lima

**Autora:** Adriana Allen (University College London)

**Apoyo:** Michelle Leppert (CDKN)

Clima sin Riesgo es un proyecto de investigación-acción que busca generar información relevante para comunidades locales y tomadores de decisión, desarrollando intervenciones y mecanismos de financiamiento co-gestionados que aspiren a interrumpir las trampas de acumulación de riesgo, que afectan a los sectores más vulnerables de la población en el centro y periferia del área metropolitana de Lima. Trampas que son exacerbadas por condiciones de cambio climático y comprometen el desarrollo futuro de la ciudad.

Clima sin Riesgo tiene como objetivo que sus resultados alimenten acciones concretas y sostenibles que logren disminuir la exposición a riesgos cotidianos e invisibles en áreas centrales y periféricas de la ciudad. Por ello el proyecto hace hincapié en enfoques participativos de diagnóstico y acción. Esto incluye el diseño, recolección y análisis de datos en forma conjunta con líderes barriales y moradores, así como con representantes de organismos gubernamentales. A su vez, los resultados de una extensiva encuesta geo-referenciada de hogares y asentamientos que capturan la acumulación de círculos viciosos de riesgo, se socializaron internamente en cada área y externamente con la colectividad. Esto, con el fin

de impulsar un proceso amplio de aprendizaje colectivo. La intención es que este proceso consolide alianzas estratégicas de aprendizaje y acción que perduren más allá del proyecto, bajo el establecimiento de observatorios locales. Entre otros resultados alcanzados hasta la fecha, se estableció un observatorio entre la Unidad de Planificación de University College London (DPU por sus siglas en inglés) y el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), junto al Ministerio de Cultura (MINCU), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y UNESCO, con el propósito de generar un espacio donde múltiples instituciones y actores colaboren en los procesos de planificación y acción para prevenir y reducir la vulnerabilidad a trampas de riesgo urbano que comprometen, no solo el presente y futuro de los sectores más desfavorecidos de la población, sino también el desarrollo ambiental y socialmente justo de la ciudad.

Este proyecto es liderado por la Unidad de Planificación (DPU) de University College London (UCL) junto al Instituto de Desarrollo Urbano (CENCA), el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), y Foro Ciudades por la Vida.

## 6.3. Información y participación como base para la acción climática en Perú

**Autores:** Plan CC (<http://plancperu.org/>)

El Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) tiene como finalidad contribuir a la transición del Perú hacia un desarrollo bajo en emisiones. Liderado por el Gobierno Peruano, el proyecto PlanCC busca incorporar la variable del cambio climático en la planificación del desarrollo del país.

La primera fase del proyecto se enfocó en generar evidencia científica sobre opciones y escenarios de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 6 sectores: energía, transporte, residuos, agricultura, forestal y procesos industriales.

Esta fase promovió un proceso participativo y de diálogo que facilitó la interacción entre un equipo de expertos investigadores y representantes del sector público y privado. Estos representantes multisectoriales participaron a través del Equipo Nacional de Prospectiva sobre Mitigación del Cambio Climático (ENPCC) y los Grupos Técnicos Consultivos (GTC). El ENPCC fue un grupo consultivo multisectorial que orientó y aseguró la legitimidad del proceso, encargado de discutir y decidir el enfoque, las opciones y la data que se incluyó en los escenarios elaborados por el equipo de investigación.

Los GTC estuvieron conformados por expertos que fueron convocados para temas específicos que surgieron en

las diferentes etapas del proceso de investigación y que necesitaban mayor nivel de discusión.

Entre los principales resultados obtenidos están:

- 5 escenarios de emisiones de GEI al 2050.
- 77 opciones de mitigación de emisiones de GEI al 2050.
- 400 expertos consultados.
- Documento de análisis sobre por qué le conviene al Perú promover un desarrollo bajo en emisiones.
- Apoyo técnico para el proceso de definición de las Contribuciones Nacionales en el Perú (INDCs).

#### 6.4. Continuidad en las políticas en medio de un proceso electoral

**Autores:** Javier Perla (Libélula) y Miriam Cerdán (CDKN)

Los procesos electorales suelen generar cierto nivel de incertidumbre sobre la continuidad de algunas políticas públicas, entre ellas las políticas climáticas que están siempre relacionadas a una visión de largo plazo. Esta situación se agrava cuando existe una expectativa ciudadana por alcanzar un mayor crecimiento económico a corto plazo, dejando a los temas relacionados a cambio climático, recursos naturales y sostenibilidad, como no prioritarios en el debate político

En Perú la preocupación de diversas organizaciones, que están permanentemente promoviendo la temática de sostenibilidad, generó una espontánea sinergia. La misión era, ante un inminente cambio de gobierno en 2016 y con proyectos en marcha, asegurar la continuidad de los procesos. El riesgo se transformó rápidamente y luego de reuniones con los actores interesados, en una única oportunidad para colocar el debate climático en la agenda política en el contexto de la campaña presidencial peruana, nació el Grupo Impulsor frente al Cambio Climático, compuesto por World Wildlife Fund (WWF), Libélula Gestión en Cambio Climático y Comunicación, CDKN, Care Perú, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pronaturaleza, Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), Asociación Peruana de Energías Renovables (APEGER), Global Green Growth Institute (GGGI), entre otros.

La actividad del Grupo Impulsor despertó el interés de CDKN, quienes apoyaron la iniciativa de generar conciencia y compromiso, sobre los temas relacionados al desarrollo compatible con el clima, en el proceso de las elecciones presidenciales y posteriormente, en el nuevo gobierno nacional. Se trabajó para incidir en los candidatos presidenciales y sus equipos de técnicos con el fin de incluir en sus planes de gobierno y en sus discursos, temas relacionados con cambio climático y sostenibilidad. Paralelamente, y como parte de la estrategia, se promovió un mayor entendimiento y compromiso

de la ciudadanía en los temas climáticos, generando una suerte de demanda sobre los mismos. Para esto se crearon piezas de comunicación que se difundieron masivamente por redes sociales, se elaboraron documentos de políticas con información relevante sintetizada y se realizaron reuniones informativas con los equipos técnicos de los candidatos presidenciales.

Tanto la sinergia, la buena fe, el espíritu de cooperación, como el trabajo colaborativo del Grupo Impulsor, fueron un factor clave para el éxito de esta iniciativa, que tuvo, entre otras cosas, un desayuno de trabajo con 6 partidos políticos. En el evento, se compartieron los documentos generados, dando relevancia a temas importantes para la vida diaria de los ciudadanos. Se profundizaron en algunos temas como: bosques, seguridad alimentaria y energía. Un hecho importante es que las actividades del Grupo Impulsor en el marco de la campaña presidencial se mantuvieron gracias a las sinergias alcanzadas, incluso una vez concluido el proyecto con CDKN.

#### 7. Desafíos y beneficios de los procesos participativos

Los procesos participativos implican desafíos y beneficios que tienen diferentes aristas y alcances dependiendo del proceso o proyecto que se lleve adelante.

Desde la construcción colectiva de los proyectos de CDKN en Latinoamérica, se plantea la siguiente tabla, que explica en general que un proceso participativo aporta con beneficios, en contraposición con aquellos desafíos que son propios y permanentes de un proceso o proyecto de cambio hacia la sostenibilidad:

Desafíos	Beneficios
Manejo del Poder	Corresponsabilidad
Saturación de actividades	Soluciones compartidas
Confianza en proceso	Inclusión – Relaciones creadas
Decodificación de lenguaje	Intercambio de saberes
Uso de recursos	Aprendizaje y Adaptación
Tiempos diferentes	Sostenibilidad de los procesos
Conflictos e impasses	Apropiación de actores
Incidencia y vinculación	Transparencia
Diferentes escalas de trabajo	Transformación y cambio
Uso y acceso a tecnología	Acceso – Innovación



## 8. Lecciones aprendidas

Del taller “Diálogos multisectoriales y participación efectiva para el desarrollo compatible con el clima en Latinoamérica” se extrajeron las siguientes lecciones sobre cómo se abordó la participación en cada uno de los proyectos, y se realizaron recomendaciones al respecto:

- El **manejo del poder y las asimetrías existentes** entre diferentes actores que deben colaborar y negociar acuerdos de interés mutuo, es un tema recurrente. En principio no existen recetas para abordar esta problemática, pero algunos principios clave que deben guiar las acciones al respecto son: la organización interna de los participantes y su representatividad, el flujo de la información necesaria, las capacidades fortalecidas para entender y acceder a información técnica. Evidentemente, está claro que estos elementos aportan al manejo de las asimetrías, en la medida en que todos los involucrados tengan una actitud y voluntad expresa para trabajar reduciendo las brechas de poder.
- Un **proceso participativo implica una experiencia vivencial**, y por ello, es fundamental tener un formato de comunicación y lenguaje accesible a todos, que permita entender la información a todos los participantes. Es importante también pensar en los canales de comunicación que podrían ser utilizados; la tecnología y sus aplicaciones son una nueva alternativa que se debe analizar, en la medida en que los actores puedan tener acceso a estas vías.

- Las **decisiones y procesos participativos aportan a la sostenibilidad** siempre y cuando sean incluyentes, pues logran la apropiación del proceso de parte de todos los actores relevantes, incluso de aquellos sectores diferentes e incluso contrapuestos, y de aquellos normalmente marginados. La participación consigue como resultado final la apropiación y corresponsabilidad de los actores vinculados, quienes en el camino también logran incidir, transparentar y conciliar sus diferencias y perspectivas.
- La **sensibilización de los diferentes actores interesados** dentro de un proceso participativo, **resulta mejor cuando es gradual y por sectores**. Esto facilita la integración de diferentes opiniones y perspectivas. La generación de espacios de participación no es suficiente para asegurar una participación activa y constructiva, en ocasiones, es necesario asociarla a tareas y responsabilidades claramente definidas.
- Es importante **explicar y posicionar el tema de “desarrollo compatible con el clima”** y la necesidad de adaptar el territorio a las amenazas climáticas. Esta puerta de entrada es un paso clave para involucrar a los actores y hacerlos copartícipes y corresponsables de los procesos.

## 9. Herramienta para diagnóstico sobre procesos participativos

La herramienta se construye desde la concepción del ciclo del proyecto, donde para cada fase, que va desde su diseño y elaboración, hasta la evaluación del mismo; se presentan una serie de preguntas que inducen a la reflexión e intentan asegurar el cumplimiento de parámetros de participación para cada etapa. La lista de chequeo con sus preguntas por cada fase del ciclo de proyectos se presenta en la tabla 1.



## ¿Cómo se construyó esta herramienta?

A partir de un prototipo, se recibieron insumos por parte de los participantes del taller “*Diálogos multisectoriales y participación efectiva para el desarrollo compatible con el clima en Latinoamérica*”, quienes aportaron con su conocimiento y creatividad al diseño de la herramienta y por tanto, se consideran coautores de la misma.

El trabajo desarrollado para la construcción de esta lista de chequeo se basó en cuatro momentos metodológicos: a) una reflexión sobre procesos participativos, b) la entrega de apuntes teóricos, c) un intercambio de experiencias y, finalmente, d) el análisis y construcción de la herramienta.

a) **Reflexión:** A partir de métodos y ejercicios de reflexión participativa se plantearon preguntas

generadoras que permitieron obtener mensajes clave sobre los procesos participativos.

b) **Apuntes Teóricos:** Los apuntes aportados desde la experiencia de FFLA, fueron una validación y ratificación de los temas tratados en el momento reflexivo.

c) **Intercambio:** Los aprendizajes y temas identificados fueron luego visibilizados desde diferentes experiencias de los proyectos CDKN en LAC.

d) **Construcción:** Con los tres momentos anteriores como insumos, se construyó de forma participativa, una herramienta que permite atender los temas relevantes discutidos previamente en el proceso participativo.

### ■ FASE 1: Elaboración de un proyecto

Las preguntas para esta fase son:

- ¿Estamos identificando las necesidades de los actores locales de forma participativa, a través de talleres, encuestas, consultas u otros mecanismos?
- ¿Estamos tomando en cuenta a todos los actores involucrados?
- ¿Estamos recolectando aportes desde los diferentes actores?
- ¿Estamos validando estos aportes con los beneficiarios y socios, y los incorporamos en la propuesta?

### ■ FASE 2: Planificación de las actividades

Las preguntas para esta etapa son:

- ¿Estamos realizando un diagnóstico participativo? ¿Estamos considerando el contexto local para definir nuestras actividades de logística y convocatoria?
- ¿Estamos analizando los problemas y soluciones relacionados a nuestro proyecto con los diversos actores?
- ¿Estamos mapeando a los actores que tendrán voz, roles o responsabilidades en el proyecto?

- ¿Estamos trabajando con los actores diversos en definir sus roles y responsabilidades previstos en el proyecto?
- ¿Estamos analizando las capacidades de los actores para cumplir esos roles y responsabilidades?
- ¿Estamos considerando los mecanismos más adecuados para la participación y comunicación con los actores?

### ■ FASE 3: Ejecución del Proyecto

Las preguntas para esta etapa son:

- ¿Estamos identificando las formas participativas de recopilación de información?
- ¿Estamos fortaleciendo las capacidades de los actores intervinientes?
- ¿Estamos identificando las formas de participación más adecuadas para tomar decisiones sobre la ejecución de las actividades?
- ¿Estamos planeando espacios de validación de resultados intermedios del proyecto?
- ¿Estamos planeando realizar ajustes y adaptaciones al proyecto de forma participativa?
- ¿Estamos identificando mecanismos para enfrentar posibles conflictos durante la ejecución?



## ■ FASE 4: Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Las preguntas para esta etapa son:

- ¿Estamos identificando de forma participativa los avances en el cumplimiento de indicadores del proyecto?
- ¿Estamos definiendo los mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas del proyecto?
- ¿Estamos definiendo los mecanismos y acciones para una sistematización participativa del proyecto?
- ¿Estamos definiendo los canales para una comunicación con los actores, posterior al cierre del proyecto?

Existen técnicas participativas para trabajar en talleres y espacios de participación que pueden apoyar la realización de planificaciones, ejecución de actividades, toma de decisiones, priorizaciones y levantamiento de información. Las mismas van más allá del alcance de esta publicación.

## 10. Conclusiones

La participación y el diálogo vistos desde una mirada de sostenibilidad, son elementos fundamentales para lograr resultados e impactos en el largo plazo. Lejos de ser considerados como técnicas o herramientas, deben ser vistos como procesos que aseguran el impacto de las acciones ejecutadas en un proyecto de desarrollo compatible con el clima y que promueven cambios que se mantienen en el tiempo.

Los proyectos que involucran procesos de participación y diálogo, promueven de forma efectiva el entendimiento entre los actores, la identificación de opciones consensuadas y la construcción de visiones compartidas de desarrollo compatible con el clima. La participación fomenta el involucramiento de todos en las soluciones y la corresponsabilidad para llevar adelante acciones que construyan metas comunes.

Esta interacción genuina y de inter-aprendizaje aporta al entendimiento común de actores diferentes y al trabajo sobre los intereses diversos alrededor del proyecto. La participación y el diálogo multisectorial abren la posibilidad de integrar expectativas, experiencias, herramientas, iniciativas y alianzas en la búsqueda de esas metas comunes, asegurando resultados duraderos y de beneficio para los involucrados. Dado que la participación no es espontánea, debe ser facilitada y planeada metodológicamente. El uso de herramientas y técnicas de facilitación es un apoyo para el manejo de un proceso participativo.

## 11. Agradecimientos

Este proceso de aprendizaje no hubiera sido posible sin los aportes de los participantes del taller “Diálogos multisectoriales y participación efectiva para el desarrollo compatible con el clima en Latinoamérica”, que se desarrolló el 14 y 15 de Febrero de 2016 en Lima - Perú. Sus insumos fueron claves para generar procesos de reflexión que llevaron a concretar la realización de esta guía. Los participantes de este taller fueron:

Nombre	Institución	País
Antonio Cañas	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	El Salvador
Jimena Eyzaguirre	ESSA Technologies Ltd	El Salvador
Sebastián Lema	Departamento Nacional de Planeación	Colombia
Magda Buitrago	Ministerio de Transporte	Colombia
Viviana Mourra	Invest in Cartagena	Colombia
Eduardo Durand	Ministerio del Ambiente	Perú
Carlos Loret de Mola	Ministerio del Ambiente	Perú
Claudia Figallo	Ministerio del Ambiente	Perú
Lupe Guinand	Libélula	Perú
María Paz Cigarán	Libélula	Perú
Javier Perla	Libélula	Perú
Binolia Porcel	Helvetas	Perú
Ana Muñoz	Carbon Trust	
Carlos Escalante	CENCA	Perú
Silvia de los Ríos	CIDAP	Perú
Liliana Miranda	Foro Ciudades para la Vida	Perú
Linda Zilbert		Perú
Nikolay Aguirre	ECOPAR	Ecuador
Diego Enriquez	Distrito Municipal de Quito	Ecuador

## Anexo 1:

### Herramienta de participación propuesta

No.	Fase del Proyecto	Si	No	Explique
Elaboración de Proyecto				
1	¿Estamos identificando las necesidades de los actores locales de forma participativa a través de talleres, encuestas, consultas u otros mecanismos?			
2	¿Estamos recolectando aportes desde los diferentes actores?			
3	¿Estamos validando estos aportes con los beneficiarios y socios y los incorporamos en la propuesta?			
Planificación				
4	¿Estamos realizando un Diagnóstico Participativo?			
5	¿Estamos considerando el contexto local para definir nuestras actividades de logística y convocatoria?			
6	¿Estamos analizando los problemas y soluciones relacionados a nuestro proyecto con los diversos actores?			
7	¿Estamos mapeando a los actores que tendrán voz, roles y responsabilidades en el proyecto?			
8	¿Estamos trabajando con los actores diversos en definir sus roles y responsabilidades previstos en el proyecto?			
9	¿Estamos analizando las capacidades de los actores para cumplir esos roles y responsabilidades?			
10	¿Estamos considerando los mecanismos más adecuados para la participación y comunicación con los actores?			
Ejecución				
11	¿Estamos identificando las formas participativas de recopilación de información?			
12	¿Estamos fortaleciendo las capacidades de los actores intervinientes?			
13	¿Estamos identificando las formas de participación más adecuadas para tomar decisiones sobre la ejecución de las actividades?			
14	¿Estamos planeando espacios de validación de resultados intermedios del proyecto?			
15	¿Estamos planeando realizar ajustes y adaptaciones al proyecto de forma participativa?			
16	¿Estamos identificando mecanismos para enfrentar posibles conflictos durante la ejecución?			
Monitoreo y Evaluación				
17	¿Estamos identificando de forma participativa los avances en el cumplimiento de indicadores del proyecto?			
18	¿Estamos definiendo los mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas del proyecto?			
19	¿Estamos definiendo los mecanismos y acciones para una sistematización participativa del proyecto?			
20	¿Estamos definiendo los canales para una comunicación con los actores, posterior al cierre del proyecto?			

## 12. Bibliografía consultada

- Cabrera, Dumas, Heylings, Kakabadse (2010). Fundación Futuro Latinoamericano. Manual de Capacitación en Diálogo y Negociación Colaborativa para la Transformación de Conflictos Socioambientales. Quito.
- Cabrera, Vásquez, Gravez (2016) Lineamientos para el diálogo y la participación en la generación de conocimiento. CDKN, FFLA, IDRC. Quito
- Boal, A. (2004). International Theatre of the Oppressed Organisation. Retrieved from [www.theatreoftheoppressed.org](http://www.theatreoftheoppressed.org)
- Cabrera, Gravez, Pereira (2011). Curso de Facilitación Fundación Futuro Latinoamericano Taller interno. Quito.
- Villamarín, G. (2005) Manual de Logística para la Organización y Preparación de Talleres de Capacitación y/o Proceso de Diálogo. Fundación Futuro Latinoamericano Quito:
- Malhotra, N.K. (2008). Investigación de Mercados Quinta Edición. México: Pearson Prentice Hall.
- Owen, H. Opening Space for Peace and High Performance. Extraído de <http://www.openspaceworld.com/index.htm>
- Robbins, S.P. y Coulter, M. (2005). Administración. Octava Edición. México: Person Educación.
- The World Café Community Foundation. The World Café. Extraído de [www.theworldcafe.com](http://www.theworldcafe.com)

## Notas

- 1 Lineamientos para el diálogo y la participación en la generación de conocimiento. CDKN, FFLA, IDRC (Capmbell y Jovchelovitch. 2000 en Cabrera, Vásquez, Gravez. 2016)
- 2 Lineamientos para el diálogo y la participación en la generación de conocimiento. CDKN, FFLA, IDRC (Balcazar 2003 en Cabrera, Vásquez, Gravez. 2016)
- 3 Definición del equipo técnico de FFLA.
- 4 80 Herramientas participativas para el Desarrollo Participativo: Diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. Prochalate – ICAA. San Salvador, El Salvador. 1997
- 5 FFLA, 2011



[www.cdkn.org](http://www.cdkn.org)



[www.ffla.net](http://www.ffla.net)

Financiado por:



Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

e: [enquiries@cdkn.org](mailto:enquiries@cdkn.org)

t: +44 (0) 207 212 4111

Este documento es el resultado de un proyecto encargado a través de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). CDKN es un programa financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. Las opiniones expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, la DGIS o las entidades encargadas de la gestión de la Alianza Clima y Desarrollo, quienes no podrán hacerse responsables de dichas opiniones o información o por la confianza depositada en ellas. Esta publicación ha sido elaborada sólo como guía general en materias de interés y no constituye asesoramiento profesional. Usted no debe actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener un asesoramiento profesional específico. No se ofrece ninguna representación ni garantía (ni explícita ni implícitamente) en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación, y, en la medida permitida por la ley, las entidades que gestionan la aplicación de la Alianza Clima y Desarrollo, y la Fundación Futuro Latinoamericano, no aceptan ni asumen responsabilidad, obligación o deber de diligencia alguno por las consecuencias de que usted o cualquier otra persona actúe o se abstenga de actuar, basándose en la información contenida en esta publicación o por cualquier decisión basada en la misma. La gestión e implementación de CDKN está a cargo de la PricewaterhouseCoopers LLP, y una alianza de organizaciones conformada por la Fundación Futuro Latinoamericano, LEAD Pakistan, el Overseas Development Institute y SouthSouthNorth.