



# CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL GOBIERNO ABIERTO

*(Herramientas sugeridas para la implementación de  
recomendaciones del diagnóstico)*

## Kit 2

# Promover la pluralidad y la participación de la sociedad civil

México, 2018

## Contenido

1. La participación pública y los niveles de participación	3
¿Qué es la participación pública?	3
¿Cuáles son los niveles de participación pública?	3
2. Principios, habilidades y comportamientos para lograr la participación	5
3. Herramientas para informar, consultar e involucrar al público	8
4. Promoción de la pluralidad a través de cuotas de representación	10
5. Casos de promoción de la participación	11
Bibliografía y recursos	12

## 1. La participación pública y los niveles de participación

### ¿Qué es la participación pública?

La participación pública es cualquier proceso que involucra directamente al público en la toma de decisiones, el cual también le otorga una total consideración al aporte que hace dicho público. Es importante hacer énfasis en que se trata de un proceso, y no de un único evento, en donde una agencia o institución realiza una serie de actividades a lo largo de un proyecto o programa tanto para informar como para obtener retroalimentación del público.

Cabe resaltar que la búsqueda del aporte del público no significa la necesidad de hacer todo lo que el público dice. La participación pública permite que una gran variedad de interesados (individuos, grupos, comunidades, etc.) tengan la oportunidad de influir en las decisiones que afectan sus vidas, de tal modo que no existe un único público sino una variedad de actores con distintas ideas y visiones sobre algún asunto en cuestión.

Por lo anterior, la institución o agencia que esté impulsado el proceso de participación pública debe otorgar un trato justo e inclusivo, así como un involucramiento significativo, a todas las personas sin importar su raza, color, nación de origen, orientación sexual, nivel de ingreso, etc.

### ¿Cuáles son los niveles de participación pública?

Los procesos de participación pública nunca son iguales. Existen distintos grados en los cuales una institución o agencia está dispuesta a involucrar al público en la toma de decisiones, de tal modo que, en términos generales, los niveles de participación pública tienen que ver con qué tanto potencial de influencia se le provee al público al momento de tomar una decisión.

La Asociación Internacional de Participación Pública (IAP2), diseñó un *espectro de participación pública* que parte del supuesto de que el nivel de participación está directamente relacionado con el nivel de influencia potencial que tendrá el público en una decisión. En este sentido, los niveles de participación que componen el espectro van desde la no influencia hasta la influencia total en una decisión, y cada nivel implica tanto una meta de participación (lo que la institución que impulsa el proceso se propone lograr) como una promesa al público (lo que pueden esperar los interesados del proceso y la medida en que su aporte tendrá influencia). En la figura 1 se describe en qué consiste cada nivel.

AUMENTO DEL IMPACTO EN LA DECISIÓN					
	INFORMAR	CONSULTAR	INVOLUCRAR	COLABORAR	EMPODERAR
META DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA	Proveer al público con información objetiva con el fin de que se comprenda el problema, las alternativas, oportunidades y/o las soluciones	Obtener retroalimentación del público respecto al análisis, las alternativas y/o las decisiones	Trabajar directamente con el público durante el proceso para asegurar que las aspiraciones y preocupaciones del público son entendidas y consideradas	Asociarse con el público en cada aspecto de la decisión incluyendo el desarrollo de alternativas y la identificación de la solución preferida	Colocar la toma de decisión final en manos del público
PROMESA AL PÚBLICO	Los mantendremos informados	Los mantendremos informados, escucharemos y reconoceremos sus aspiraciones y preocupaciones y provereemos retroalimentación sobre la manera en que el aporte del público influyó en la decisión	Trabajaremos con ustedes para asegurar que sus aspiraciones y preocupaciones se reflejen directamente en las alternativas desarrolladas y provereemos retroalimentación sobre la manera en que el aporte del público influyó en la decisión	Acudiremos con ustedes para obtener asesoría e innovación para la formulación de soluciones e incorporaremos sus recomendaciones en las decisiones en la mayor medida posible	Implementaremos lo que ustedes decidan

**Figura 1.** Espectro de participación pública. Adaptado de IAP2 (2018).

Para ahondar en el conocimiento sobre los niveles de participación pública y los aspectos que se deben tomar en cuenta para definir el adecuado nivel de involucramiento según el tipo de decisión, proyecto o programa del que se trate, consulta la [guía en línea](#) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sobre participación pública.

## 2. Principios, habilidades y comportamientos para lograr la participación

Existen una serie de principios, habilidades y comportamientos con los cuales es necesario que cuente un equipo que se propone impulsar un proceso de participación pública para que logren realizarlo con éxito. Aunque existen distintas propuestas sobre cuáles deben ser éstos, de manera general, se pueden consultar los que considera la EPA en su [guía](#), los cuales se resumen en la figura 2.

HABILIDADES BÁSICAS	NIVEL DE HABILIDAD REQUERIDO PARA TODO EL EQUIPO	NIVEL DE HABILIDAD ADICIONAL PARA LÍDERES-COORDINADORES	HABILIDADES ADICIONALES PROPORCIONADAS POR EXPERTOS
<p>Entendimiento de los principios de la participación pública:</p> <p>Oportunidad para influir</p> <p>Compromiso con el aporte del público</p> <p>Inclusión</p> <p>Construcción de la relación con el público</p> <p>Transparencia</p>	Entender y reconocer la importancia de todos los principios	Proveer liderazgo y guía para asegurar que los principios se encuentran en el centro de la planeación e implementación del proceso participativo	Proveer entrenamiento en los principios y un acercamiento general a la participación pública
<p>Entendimiento de los comportamientos necesarios para la participación pública:</p> <p>Humildad</p> <p>Respeto</p> <p>Honestidad</p> <p>Confiabilidad</p> <p>Flexibilidad</p> <p>Resiliencia</p>	Reflexionar acerca de la importancia de los comportamientos individuales y el modo de asegurar que la interacción con el público es positiva	<p>Reconocer los comportamientos individuales y el del equipo en general, y construir la capacidad durante el proceso</p> <p>Asegurar que las responsabilidades de cada miembro se correspondan con su capacidad actual para practicar los comportamientos</p> <p>Modelar los comportamientos</p>	Proveer entrenamiento para que se practiquen los comportamientos
<p>Gestión del proyecto:</p> <p>Evaluación situacional</p> <p>Definición de metas</p> <p>Planeación</p> <p>Gestión de procesos</p> <p>Gestión de reuniones y eventos</p> <p>Evaluación</p>	Aplicar apropiadamente las habilidades de gestión a las responsabilidades individuales	<p>Diseñar eventos y reuniones públicas</p> <p>Crear planes de trabajo del proyecto</p> <p>Proveer liderazgo y coordinación general al proyecto</p>	<p>Proveer entrenamiento en gestión de proyectos</p> <p>Diseñar eventos y reuniones públicas</p> <p>Crear planes de trabajo del proyecto</p>
<p>Comunicación con el público interesado:</p> <p>Escritura efectiva</p> <p>Lenguaje simple</p> <p>Presentaciones</p> <p>Habilidades interpersonales</p> <p>Escucha activa</p>	Entender la importancia de cada habilidad, reconocer el nivel con que se cuenta con cada habilidad y tomar acción para mejorarlas a lo largo del proceso	<p>Reconocer las habilidades individuales y del equipo y construir capacidades a lo largo del proceso</p> <p>Asegurar que las responsabilidades de cada miembro se correspondan con sus habilidades actuales</p> <p>Involucrar a expertos para solventar necesidades respecto las habilidades actuales</p>	<p>Proveer entrenamiento en comunicación</p> <p>Proveer habilidades expertas en comunicación y asistencia en todas las áreas</p>
Facilitación neutral	Reconocer el papel y la importancia de la facilitación	Trabajar cooperativamente con el facilitador para diseñar e implementar procesos creíbles	Aplicar todas las habilidades requeridas de un facilitador neutral experto

**Figura 2.** Matriz de habilidades básicas para implementar procesos de participación pública.  
Adaptado de EPA (2017).

### 3. Herramientas para informar, consultar e involucrar al público

Dependiendo del nivel de participación pública que se esté pretendiendo alcanzar en un determinado proceso, se puede recurrir a distintas herramientas que van desde solamente proveer información sobre un proyecto y el proceso de decisión hasta aquellas dirigidas a lograr consensos y acuerdos sobre alguna acción pública. De igual manera, es importante tener en cuenta que existen herramientas que implican la interacción cara a cara, así como otras que son remotas.

En la figura 3 se resumen algunas herramientas específicas, tanto de interacción cara a cara como remotas, organizadas conforme a la meta de participación que se busque alcanzar. Para ahondar en las mismas es recomendable que se consulte la [guía](#) de la EPA en donde también se proporcionan algunas criterios para decidir qué herramienta utilizar en algún proceso de participación particular.

	TIPO	HERRAMIENTA	# DE PARTICIPANTES	MEJOR PARA...
INFORMAR AL PÚBLICO	Cara a cara	Reuniones públicas	Limitado por el tamaño del lugar donde se realice	Comunidades pequeñas y en donde los interesados estén dispuestos a asistir a las reuniones
		Presentaciones cortas	Grupos pequeños	Llegar a grupos delimitados conforme a un tema particular
		Contacto telefónico	Una persona a la vez	Todo tipo de proceso, pero requiere suficiente capacidad del equipo para contestar y devolver llamadas
	Remota	Información impresa	Ilimitados, pero los costos de impresión y envío deben considerarse	Procesos con un número manejable de interesados con relación a los costos. Poco apropiado donde la alfabetización sea un problema.
		Sitios web	Ilimitados	Todos los procesos y públicos donde exista acceso a internet. Los problemas de alfabetización pueden resolverse utilizando voz y video.
		Repositorios	Ilimitados, aunque sujetos a la localización geográfica	Procesos donde el acceso físico es posible. También pueden crearse como un sitio en línea
		Hotlines	Ilimitados	Todo tipo de procesos y audiencias, especialmente donde el acceso a internet es limitado
		Quioscos de información	Ilimitados, aunque sujetos a la localización geográfica	Procesos locales
		Prensa y medios de comunicación	Ilimitados	Procesos amplios y de gran interés; el uso de medios debería formar parte de cualquier estrategia de comunicación
		Redes sociales	Ilimitados	Procesos amplios y de gran interés; el uso de medios debería formar parte de cualquier estrategia de comunicación

	TIPO	HERRAMIENTA	# DE PARTICIPANTES	MEJOR PARA...
GENERAR Y OBTENER EL APOORTE DEL PÚBLICO	Cara a cara	Entrevistas	Individual o grupos pequeños	Aprender acerca de la perspectiva individual del asunto en cuestión
		Grupos focales	Grupos pequeños (15 personas máximo)	Explorar actitudes y opiniones a profundidad
		Círculos de estudio	Grupos pequeños (5-20 personas)	Compartir información y tener diálogos focalizados
		Reuniones públicas/Audiencias	Grupos grandes	Presentar información y recibir comentarios o retroalimentación del público
		Talleres públicos	Varios grupos pequeños	Intercambiar información y/o resolver problemas grupalmente
		Indagación apreciativa	Varía, aunque debería contemplar a todos los involucrados	Visualizar un futuro compartido, sin tomar decisiones
		Café mundial	Múltiples conversaciones entre varios grupos pequeños	Fomentar una discusión abierta sobre temas específicos e identificación de un piso común
		Charrettes	Grupos pequeños o medianos	Generar una planeación exhaustiva o alternativas
		Democracia electrónica	Ilimitados	Permitir la participación directa de un público geográficamente disperso
		Procesos asistidos por computadora	Grupos grandes	Recibir retroalimentación cuantitativa en tiempo real

	TIPO	HERRAMIENTA	# DE PARTICIPANTES	MEJOR PARA...
GENERAR CONSENSOS Y ACUERDOS	Cara a cara	Talleres para el consenso	Hasta cientos	Decisiones pequeñas y menos controversiales o para identificar valores compartidos
		Consejos consultivos	Grupos pequeños	Procesos complejos y de largo plazo
		Jurados ciudadanos	Limitados a grupos pequeños	Decisiones que pueden ser organizadas alrededor de opciones claras y delimitadas
	Remota	Procesos asistidos por computadora	Grupos grandes	Decisiones que pueden definir por pequeños segmentos y no se requiere que los interesados se conozcan

Figura 3. Herramientas para la participación pública. Adaptado de EPA (2017).



#### 4. Promoción de la pluralidad a través de cuotas de representación

Considerando que para los procesos de participación pública se debe asegurar que todos los actores interesados en un determinado asunto sean incluidos y tengan la misma oportunidad para influir en la toma de decisiones, tal vez en ocasiones sea necesario implementar alguna acción política similar a las cuotas de representación. Se puede decir que el ámbito donde más se ha discutido esta cuestión es en el de las cuotas de género, sin embargo, hay que considerar que esta acción también podría aplicar para otros grupos que pudiesen encontrarse subrepresentados ante un determinado asunto público.

Una definición básica de cuotas de género podría ser la siguiente:

Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una medida de carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de candidaturas o en listas de resultados electorales, y transitorio, puesto que supone una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada representación de mujeres en los espacios de poder y representación política (Barreiro y Soto, 2000 citado en Fernández Poncela, 2011, p. 249).

Si bien este tipo de acción política hace énfasis en la integración de un grupo en desventaja a los partidos políticos o a puestos en las instituciones gubernamentales, es necesario considerarlas como una opción para asegurar la pluralidad de algún proceso participativo cuando la discriminación hacia ciertos grupos sea un problema. Es decir, “las cuotas se presentan, pues, como un criterio de justicia social: un medio para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres [o entre distintos grupos] en la esfera pública” (Aguar, 2001, p. 28).

Para ahondar en los argumentos a favor y en contra, así como en el conocimiento sobre algunos casos en donde se han aplicado las cuotas de género, se recomienda revisar [el texto](#) de Fernández Poncela (2011).

## 5. Casos de promoción de la participación

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa ha recopilado algunos casos de promoción de la participación pública. Se puede consultar su [sitio web](#) para conocer tanto las iniciativas impulsadas desde los gobiernos como desde la sociedad civil y foros internacionales.

También puede ser consultado el Catálogo de Buenas Prácticas de Gobierno Abierto elaborado en el marco del proyecto “Apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México por medio de prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana y el fortalecimiento de la transparencia” impulsado por el INAI, PNUD México, Gesoc, ProSociedad y Gobierno Fácil. En este se resumen una serie de prácticas en distintas partes del mundo donde se ha impulsado la participación pública en distintos niveles.

Por último, se recomienda mirar el video de Susana Soto de Abriendo Datos Costa Rica en donde recupera distintos aprendizajes relacionados con la promoción de la participación tanto de ciudadanos organizados como no organizados y las estrategias para integrarlos a estos procesos.



## Bibliografía y recursos

Aguiar, F. (2001). A favor de las cuotas femeninas. *Claves de razón práctica*, 116, 28-35.

Apertus MX (2017, octubre 6). *Suscitar la participación de ciudadanos organizados y no organizados*. Susana Soto [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=oz41De0h7Bk&index=4&list=PL1H1E4mvauWZGTUefimG7IRimpbxt5UI>

EPA (2017). *Public Participation Guide*. Recuperado de <https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide>

Fernández Poncela, A. M. (2011). Las cuotas de género y la representación política femenina en México y América Latina. *Argumentos*, 24(66), 247-274.

IAP2 (2018). *Core Values, Ethics, Spectrum. The 3 Pillars of Public Participation*. Recuperado de <https://www.iap2.org/page/pillars>

UNECE (s.f.). *Compendium of case studies of good practice on promoting public participation in international forums*. Recuperado de <https://www.unece.org/env/pp/ppif/compendium.html#c22440>