
ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | 1 |
| II. LA AGENDA 21 LOCAL COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN | 3 |
| III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
| IV. HIPÓTESIS | 5 |
| V. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN..... | 6 |
| VI. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO | 11 |

BLOQUE I: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y LA PRAXIS DE LA PLANIFICACIÓN

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: NUEVO ENFOQUE DE DESARROLLO ... | 17 |
| 1.1 | DESARROLLO HUMANO | 18 |
| 1.1.1 | <i>El influjo del pensamiento sobre desarrollo</i> | <i>18</i> |
| 1.1.2 | <i>Desarrollo Humano</i> | <i>21</i> |
| 1.2 | EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DEBATE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD | 26 |
| 1.3 | CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 38 |
| 1.4 | DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE..... | 43 |
| 1.4.1 | <i>La complementariedad de los enfoques alternativos.....</i> | <i>43</i> |
| 1.4.2 | <i>El capital social como sustrato de los procesos de desarrollo.....</i> | <i>45</i> |
| 1.5 | LOS NUEVOS DESAFÍOS PARA EL ÁMBITO LOCAL | 48 |
| 1.5.1 | <i>En un mundo global, la ciudad emerge.....</i> | <i>49</i> |
| 1.5.2 | <i>Oportunidades y desafíos para el ámbito urbano</i> | <i>52</i> |
| 1.5.3 | <i>La escala local en el desarrollo.....</i> | <i>55</i> |
| 1.6 | DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL ... | 59 |
| | RECAPITULANDO | 69 |
| | | |
| 2 | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOCAL: ELEMENTO SUSTANCIAL DEL | |
| | DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE | 71 |
| 2.1 | EL CONCEPTO GOBERNANZA..... | 72 |
| 2.1.1 | <i>Génesis y evolución.....</i> | <i>73</i> |
| 2.1.2 | <i>Definiciones y aproximaciones.....</i> | <i>79</i> |
| 2.1.3 | <i>Clarificación terminológica</i> | <i>85</i> |
| 2.1.4 | <i>Narrativas de la gobernanza: las controversias.....</i> | <i>89</i> |
| 2.2 | LA VERTIENTE NORMATIVA DE LA GOBERNANZA..... | 93 |
| 2.2.1 | <i>El marco democrático en el desarrollo de la gobernanza</i> | <i>94</i> |
| 2.2.2 | <i>¿Qué papel juega el ámbito local?</i> | <i>101</i> |
| 2.2.3 | <i>Gobernanza democrática local para el desarrollo humano sostenible</i> <i>.....</i> | <i>105</i> |
| 2.3 | LAS DIMENSIONES DE LA GOBERNANZA..... | 110 |
| 2.3.1 | <i>La buena gobernanza desde los organismos multilaterales.....</i> | <i>110</i> |
| 2.3.2 | <i>La medición de la gobernanza</i> | <i>117</i> |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2.3.3 | <i>Nexos entre las dimensiones de la gobernanza y del desarrollo humano sostenible local</i> | 117 |
| 2.3.4 | <i>Participación y Rendición de cuentas como elementos esenciales de la gobernanza democrática</i> | 119 |
| | RECAPITULANDO | 143 |
| 3 | LA PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN | 145 |
| 3.1 | DEFINICIÓN, ALCANCE Y TIPOS DE PLANIFICACIÓN | 147 |
| 3.1.1 | <i>Una primera aproximación a la planificación</i> | 147 |
| 3.1.2 | <i>Taxonomía de la actividad de planificación</i> | 149 |
| 3.2 | EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO | 151 |
| 3.2.1 | <i>De la confianza plena en la planificación al desencanto por la misma</i> | 151 |
| 3.2.2 | <i>El Enfoque de Proyectos y el surgimiento de una nueva crisis de la planificación</i> | 154 |
| 3.2.3 | <i>La Teoría de las Dimensiones del Proyecto: una visión amplia de la actividad proyectual como proceso</i> | 158 |
| 3.2.4 | <i>Nuevas tendencias en la planificación del desarrollo</i> | 160 |
| 3.2.5 | <i>Sobre la influencia de la nueva agenda de la pobreza en la planificación del desarrollo</i> | 163 |
| 3.3 | EL CONTRAPUNTO A LA ORTODOXIA METODOLÓGICA: LOS ENFOQUES DE PROCESO DE APRENDIZAJE | 166 |
| 3.3.1 | <i>El enfoque de proceso de aprendizaje de Korten</i> | 167 |
| 3.3.2 | <i>El enfoque adaptativo de Rondinelli: los proyectos como experimentos de aprendizaje</i> | 169 |
| 3.3.3 | <i>Las alternativas al enfoque de proyectos de Lecomte</i> | 172 |
| 3.3.4 | <i>El enfoque de proceso según las aportaciones de David Mosse</i> | 174 |
| 3.3.5 | <i>Planteamientos comunes y elementos positivos en los enfoques críticos</i> | 175 |
| 3.3.6 | <i>Los enfoques de aprendizaje y sus críticas</i> | 177 |
| 3.4 | ENFOQUES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A ESCALA LOCAL. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA | 178 |
| 3.4.1 | <i>Evolución de la planificación urbana</i> | 179 |
| 3.4.2 | <i>La influencia a nivel urbano de la planificación estratégica</i> | 180 |
| 3.4.3 | <i>Enfoques metodológicos en la planificación estratégica urbana</i> | 182 |
| 3.4.4 | <i>Beneficios, limitaciones y críticas a la planificación estratégica urbana: ¿cómo puede ésta reorientarse?</i> | 184 |
| 3.4.5 | <i>La sostenibilidad urbana como plataforma para la planificación estratégica</i> | 187 |
| 3.5 | HACIA UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA | 188 |
| 3.5.1 | <i>El Enfoque orientado al proceso de desarrollo como enfoque de aplicación general en la planificación</i> | 189 |
| 3.5.2 | <i>La gobernanza democrática como elemento inherente al enfoque de proceso</i> | 203 |

BLOQUE II: LA AGENDA 21 LOCAL

| | | |
|----------|---|------------|
| 4 | CARACTERIZACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL | 207 |
| 4.1 | ORIGEN DE LA AGENDA 21 LOCAL | 207 |
| 4.2 | ¿QUÉ ES LA AGENDA 21 LOCAL? COMPONENTES ESENCIALES | 210 |
| 4.2.1 | <i>Componentes esenciales de una Agenda 21 Local como concreción del desarrollo humano sostenible a escala local.....</i> | <i>211</i> |
| 4.3 | EVOLUCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL | 214 |
| 4.3.1 | <i>Aspectos más destacados a nivel mundial</i> | <i>214</i> |
| 4.3.2 | <i>El caso europeo.....</i> | <i>219</i> |
| 4.4 | QUINCE AÑOS RECORRIDOS: LECCIONES APRENDIDAS | 224 |
| 4.4.1 | <i>Dificultades y retos en la aplicación práctica de la AG21L</i> | <i>224</i> |
| 4.4.2 | <i>Factores endógenos y exógenos en la AG21L</i> | <i>232</i> |
| 4.5 | LA CONTRIBUCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL A LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA..... | 238 |
| 4.5.1 | <i>La Agenda 21 Local: ¿vehículo para promover la participación ciudadana?.....</i> | <i>238</i> |
| 4.5.2 | <i>La contribución de la Agenda 21 Local a la mejora de la rendición de cuentas 241</i> | |
| 4.5.3 | <i>Momentos de riesgo y limitaciones de la participación y la rendición de cuentas en la AG21L</i> | <i>243</i> |
| 4.6 | LA AGENDA 21 LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN.... | 246 |
| 4.6.1 | <i>La planificación del desarrollo humano sostenible como marco general</i> | <i>246</i> |
| 4.6.2 | <i>Modelos de planificación de la AG21L</i> | <i>248</i> |
| 4.6.3 | <i>La orientación al proceso de desarrollo de la AG21L</i> | <i>250</i> |
| | RECAPITULANDO | 251 |
| | | |
| 5 | METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL: EL SCP/LA21 . | 253 |
| 5.1 | PROPUESTAS ACTUALES | 253 |
| 5.2 | JUSTIFICACIÓN..... | 256 |
| 5.3 | EL CICLO DE LA AGENDA 21 LOCAL: FASES Y PROCESO | 257 |
| 5.4 | ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL: LA METODOLOGÍA SCP/LA21 | 259 |
| 5.4.1 | <i>Características generales.....</i> | <i>259</i> |
| 5.4.2 | <i>Actividades de la metodología SCP/LA21</i> | <i>263</i> |
| 5.4.3 | <i>Perfil Urbano-Ambiental.....</i> | <i>268</i> |
| 5.4.4 | <i>Consulta Urbana.....</i> | <i>276</i> |
| 5.4.5 | <i>Grupos de Trabajo.....</i> | <i>285</i> |
| 5.4.6 | <i>Formulando Estrategias sobre temas específicos y Planes de Acción .</i> | <i>298</i> |
| 5.4.7 | <i>Institucionalización del proceso de planificación y gestión medioambiental (EPM)</i> | <i>311</i> |
| 5.5 | EXPERIENCIAS SCP Y LA21 DE UN-HABITAT | 321 |
| 5.6 | ELEMENTOS CLAVE DEL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO SCP/LA21.... | 325 |
| | RECAPITULANDO | 329 |

BLOQUE III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

| | | |
|----------|---|------------|
| 6 | LA AGENDA 21 LOCAL DE AREQUIPA..... | 333 |
| 6.1 | JUSTIFICACIÓN..... | 334 |
| 6.2 | DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPLEADA EN EL ESTUDIO DE CASO | 335 |
| 6.3 | CONTEXTO..... | 342 |
| 6.3.1 | <i>Contexto regional y nacional.....</i> | <i>342</i> |
| 6.3.2 | <i>Políticas e instrumentos para la gestión y planificación urbano-ambiental en Perú</i> | <i>343</i> |
| 6.3.3 | <i>La Agenda 21 Local en Perú</i> | <i>345</i> |
| 6.3.4 | <i>La ciudad de Arequipa</i> | <i>349</i> |
| 6.4 | EL PROCESO AGENDA 21 LOCAL EN AREQUIPA: ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN | 355 |
| 6.4.1 | <i>Visión general de la Agenda 21 Local en Arequipa</i> | <i>355</i> |
| 6.4.2 | <i>Elaboración del Informe GEO Arequipa</i> | <i>364</i> |
| 6.4.3 | <i>De la diagnosis a la definición de planes de acción</i> | <i>367</i> |
| 6.5 | ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO AG21L EN AREQUIPA | 380 |
| 6.5.1 | <i>El entramado socio-institucional de Arequipa</i> | <i>380</i> |
| 6.5.2 | <i>Evaluación preliminar de la experiencia: ¿perdura la AG21L en Arequipa?.....</i> | <i>387</i> |
| 6.5.3 | <i>Factores endógenos y exógenos en el proceso AG21L de Arequipa</i> | <i>391</i> |
| | RECAPITULANDO | 396 |
| | | |
| 7 | SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCP/LA21 | 397 |
| 7.1 | ESTRUCTURA DE ANÁLISIS ADOPTADA..... | 397 |
| 7.2 | SOBRE LA INTEGRACIÓN, LA VISIÓN HOLÍSTICA Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: CÓMO SON CONTEMPLADAS EN LA METODOLOGÍA SCP/LA21 | 405 |
| 7.2.1 | <i>Respecto al enfoque integrado de las actuaciones.....</i> | <i>406</i> |
| 7.2.2 | <i>Respecto a la subsidiariedad y responsabilidad compartidas.....</i> | <i>412</i> |
| 7.2.3 | <i>Respecto a la aproximación sistémica y visión holística.....</i> | <i>414</i> |
| 7.3 | CONTRIBUCIÓN DE LA METODOLOGÍA SCP/LA21 A LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOCAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. | 415 |
| 7.3.1 | <i>Respecto a la participación</i> | <i>416</i> |
| 7.3.2 | <i>Respecto a la rendición de cuentas</i> | <i>431</i> |
| 7.3.3 | <i>Respecto a la visión estratégica.....</i> | <i>437</i> |
| 7.3.4 | <i>Respecto a la transparencia.....</i> | <i>438</i> |
| 7.3.5 | <i>Respecto a la orientación al consenso.....</i> | <i>441</i> |
| 7.3.6 | <i>Respecto al desempeño: eficacia, eficiencia y capacidad de respuesta</i> | <i>442</i> |
| 7.3.7 | <i>Respecto a la equidad y al estado de derecho</i> | <i>443</i> |
| 7.4 | ¿EN QUÉ MEDIDA LA METODOLOGÍA SCP/LA21 CONCIBE UNA PLANIFICACIÓN ORIENTADA AL PROCESO DE DESARROLLO?..... | 444 |
| 7.4.1 | <i>Orientación al aprendizaje.....</i> | <i>446</i> |
| 7.4.2 | <i>Diseño emergente, flexibilidad y adaptabilidad.....</i> | <i>449</i> |
| 7.4.3 | <i>Generación de capital social</i> | <i>450</i> |
| 7.4 | VALORACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA SCP/LA21 | 453 |
| | RECAPITULANDO | 460 |

BLOQUE IV: SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

| | | |
|----------|---|------------|
| 8 | HACIA UN ENFOQUE DE PROCESO EN LA AGENDA 21 LOCAL | 463 |
| 8.1 | SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS METODOLOGÍAS DE AG21L EN LA PROMOCIÓN DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOCAL | 464 |
| 8.1.1 | <i>Definición de las variables del modelo</i> | <i>464</i> |
| 8.1.2 | <i>Interacción de la Agenda 21 Local y los procesos de desarrollo....</i> | <i>471</i> |
| 8.1.3 | <i>Previsión de los efectos de introducir enfoques y métodos de AG21L orientados al proceso.....</i> | <i>482</i> |
| 8.2 | ORIENTACIONES PARA LAS METODOLOGÍAS DE AG21L: BASES PARA UNA GESTIÓN ORIENTADA AL PROCESO | 485 |
| 8.2.1 | <i>Una visión renovada de la Agenda 21 Local.....</i> | <i>486</i> |
| 8.2.2 | <i>La necesidad de una serie de condiciones previas.....</i> | <i>487</i> |
| 8.2.3 | <i>Un marco de principios para los procesos Agenda 21 Local</i> | <i>491</i> |
| 8.2.4 | <i>Orientaciones metodológicas para la Agenda 21 Local</i> | <i>496</i> |
| 9 | CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ... | 519 |
| 9.1 | CONCLUSIONES | 520 |
| 9.1.1 | <i>Un cambio de perspectiva conceptual y metodológica para la Agenda 21 Local</i> | <i>520</i> |
| 9.1.2 | <i>Un marco analítico para examinar las metodologías de Agenda 21 Local</i> | <i>523</i> |
| 9.1.3 | <i>La importancia del proceso en la Agenda 21 Local</i> | <i>525</i> |
| 9.1.4 | <i>Pautas metodológicas para la Agenda 21 Local</i> | <i>526</i> |
| 9.2 | REFLEXIONES FINALES SOBRE EL FUTURO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES | 529 |
| 9.3 | OPCIONES METODOLÓGICAS ADOPTADAS. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN..... | 531 |
| 9.3.1 | <i>Sobre la adecuación del marco teórico.....</i> | <i>531</i> |
| 9.3.2 | <i>Sobre la adecuación de la estrategia de investigación</i> | <i>532</i> |
| 9.3.3 | <i>Sobre los objetivos de la investigación.....</i> | <i>532</i> |
| 9.3.4 | <i>Sobre la calidad de la investigación</i> | <i>533</i> |
| 9.4 | DESARROLLOS FUTUROS..... | 533 |
| 9.5 | CONSIDERACIONES FINALES | 535 |
| | BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS | 519 |