

Índices

Tomo I

| | |
|--|-----------|
| RECONOCIMIENTOS | 21 |
| PRÓLOGO | 25 |
| Los pilares de la auditoría | 26 |
| El concepto de calidad de la democracia | 26 |
| La idea de auditoría ciudadana | 28 |
| El proceso de ejecución | 33 |
| Potencial de la auditoría en otros países | 34 |
| CAPÍTULO 1. SINOPSIS | 39 |
| Valoración general | 39 |
| Información básica sobre la democracia costarricense | 41 |
| Del descontento ciudadano a la calidad de la democracia | 43 |
| La cartografía de la calidad democrática | 46 |
| Las hondonadas | 46 |
| Escaso ejercicio de la libertad de asociación en Costa Rica y las trabas a la libertad de organización sindical (capítulo 10) | 46 |
| Pocas oportunidades de participación ciudadana en los procesos de formación de leyes (capítulos 6 y 11) | 46 |
| Prácticas de maltrato de las instituciones públicas a las personas (capítulo 7) | 48 |
| Extendidas prácticas "clientelistas" (con fondos públicos) en la política electoral (capítulo 8) | 49 |
| Dificultades para proteger los derechos de las personas pertenecientes a las minorías étnicas (capítulo 4) | 49 |
| Débiles oportunidades de participación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas (capítulo 11) | 49 |
| Los valles intermedios | 50 |
| Las y los ciudadanos tienen un conocimiento (elemental) sobre sus derechos y los procedimientos para ejercerlos (capítulo 12) | 50 |

| | |
|---|-----------|
| Poco empleo de prejuicios de discriminación étnica y social en los procesos electorales pero un electorado que alberga intolerancia y prejuicios discriminatorios (capítulos 5) | 51 |
| Acceso de las personas a un sistema de administración de justicia impartida por un Poder Judicial independiente de los otros poderes del Estado (capítulo 4) | 51 |
| Se aplican -pero con debilidades notables- normas democráticas en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa (capítulo 6) | 52 |
| Los picos o cumbres | 53 |
| Respeto a los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos en los procesos electorales (capítulos 5 y 8) | 53 |
| Buenas prácticas democráticas en ciertos gobiernos locales (capítulo 8) | 53 |
| Las zonas de riesgo | 54 |
| Escepticismo ciudadano sobre la administración de una justicia pronta, cumplida e igual para todos (capítulos 4 y 12) | 54 |
| Creencia en la democracia como un valor en sí mismo y como un medio para mejorar el bienestar público (capítulo 13) | 55 |
| Los territorios en disputa | 56 |
| Escrutinio responsable y comprensivo de los asuntos públicos por los medios de comunicación (capítulo 12) | 56 |
| Apertura de los medios de comunicación colectiva a la opinión pública (capítulo 12) | 56 |
| Barreras del sistema electoral para los partidos minoritarios y los emergentes (capítulo 5) | 57 |
| Las zonas poco exploradas | 57 |
| Financiamiento de los partidos políticos (capítulo 9) | 57 |
| Vida interna en las organizaciones de la sociedad civil (capítulo 10) | 59 |
| Desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones (capítulo 5 y 9) | 59 |
| Prácticas corruptas en la gestión de los asuntos públicos (capítulos 4 y 7) | 59 |
| Eficacia del control político ejercido por el Poder Legislativo (capítulo 6) | 60 |
| Los capítulos del informe | 60 |
| La calidad de la democracia y la política nacional | 65 |
| Mejor representación política y mayor representación ciudadana | 65 |
| La reforma del Estado de cara a la población | 66 |
| La descentralización gradual y selectiva del Estado | 66 |
| La conexión entre democracia y equidad social | 66 |
| 17 tareas prácticas para la deliberación pública | 67 |
| Reflexión final | 67 |
| ANEXO: METODOLOGÍA | 73 |
| El trabajo de campo | 73 |
| La opción de enfoque: auditoría versus investigación académica | 74 |
| La estrategia de investigación | 75 |
| Primera premisa: Participación social, académica e institucional | 75 |
| Segunda premisa: Multidisciplinariedad | 75 |
| Tercera premisa: Módulos independientes | 75 |
| Cuarta premisa: Combinaciones metodológicas | 75 |
| Quinta premisa: Diversificación metodológica | 76 |
| Una mirada retrospectiva sobre la estrategia del trabajo de campo | 77 |
| Fichas técnicas de los métodos de investigación | 77 |
| Métodos de consulta | 77 |
| Ficha 1: Encuesta nacional | 77 |
| Ficha 2: Grupos focales | 79 |
| Ficha 3: Sitios Centinela | 80 |
| Ficha 4: Juicio grupal ponderado | 80 |
| Métodos experimentales | 81 |
| Ficha 5: Ejercicios etnográficos de observación experimental | 81 |

| | |
|---|------------|
| Ficha 6: Observación experimental en medios de comunicación colectiva | 82 |
| Métodos interpretativos | 83 |
| Ficha 7: Ponencias especializadas | 83 |
| Ficha 8: Investigaciones temáticas | 83 |
| Ficha 9: Análisis jurídicos | 84 |
| Recolección documental | 84 |
| Ficha 10 Registros administrativos | 84 |
| Ficha 11 Recopilación bibliográfica y de estudios previos | 86 |
| Proceso de evaluación | 86 |
| Introducción | 86 |
| Modelo de evaluación | 88 |
| Las preguntas de evaluación | 89 |
| Especificación de los indicadores de evaluación | 89 |
| Medición del desempeño de los indicadores: las condiciones de evaluación | 91 |
| La calificación de la calidad democrática | 92 |
| Escala de evaluación | 92 |
| Tipos de valoración | 92 |
| Los desacuerdos entre panelistas | 93 |
| Agregación de calificaciones | 93 |
| Fases de trabajo del proceso de evaluación | 94 |
| Preparación del informe final | 95 |
| CAPÍTULO 2: LA LARGA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA | 101 |
| Introducción | 101 |
| El régimen republicano autoritario (1821 - finales del siglo XIX) | 102 |
| La larga transición democrática | 106 |
| Primer período: la liberalización del régimen republicano (último tercio del siglo XIX - 1919) | 107 |
| La apertura política del autoritarismo | 107 |
| La apertura política no modificó la naturaleza autoritaria del régimen | 108 |
| La consolidación del Estado liberal y la identidad cívica nacional favoreció la apertura política | 111 |
| Segundo período. Inclusión política en un régimen liberalizado (1919-1948) | 111 |
| La irrupción de nuevas fuerzas sociales provocó cambios en la política | 112 |
| La inclusión política enriqueció la vida política | 113 |
| El régimen político siguió siendo no democrático | 116 |
| El creciente intervencionismo estatal convirtió la política pública en parte de la lucha política | 117 |
| El epílogo del período: la polarización política | 119 |
| Tercer período. Instauración poliárquica (1949 a 1975) | 120 |
| La liquidación democrática del antiguo régimen | 120 |
| Un nuevo reformismo dominó la política costarricense | 122 |
| Un proceso de fuerte inclusión social generó una habilitación ciudadana | 123 |
| La permanencia de exclusiones políticas obstaculizó la democracia | 125 |
| Consideraciones finales | 126 |
| CAPÍTULO 3: LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA COSTA RICA CONTEMPORÁNEA | 131 |
| Introducción | 131 |
| La estabilidad democrática en tiempos convulsos | 132 |
| El telón de fondo: una sociedad en rápido cambio social y económico | 132 |
| Tensiones generadas por la crisis económica y el retroceso social | 133 |
| Lentas, inconclusas y conflictivas reformas económicas | 134 |
| Una Centroamérica convulsa provocó una compleja situación política interna | 136 |
| Evolución reciente del régimen democrático | 137 |

| | |
|---|------------|
| Cambio en el balance de poderes en el Estado costarricense | 137 |
| El débil presidencialismo | 137 |
| Un Poder Legislativo con poca capacidad de control político | 138 |
| El desplazamiento de poder en favor del Poder Judicial | 139 |
| Un Estado con una fuerte tradición centralista | 140 |
| Un sistema electoral estable | 140 |
| El afianzamiento del sistema bipartidista | 142 |
| Una sociedad civil diversa e independiente del Estado y con bajos niveles de participación ciudadana | 143 |
| El respeto de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos | 144 |
| Una mirada internacional a la estabilidad democrática en Costa Rica | 145 |
| La democracia costarricense cumple con los estándares mínimos de la Auditoría ciudadana | 147 |
| Un creciente descontento ciudadano plantea nuevos desafíos a la democracia costarricense | 160 |
| BIBLIOGRAFÍA | 163 |

Índice de cuadros

| | | |
|-------|--|-----|
| 0.1 | Estándares del Umbral superior de calidad democrática | 30 |
| 0.2 | Estándares del Umbral mínimo de garantías democráticas | 32 |
| 1.1 | Modelos de democracia según tipo de población | 45 |
| 1.2 | Las hondonadas de calidad democrática según los paneles de evaluación | 47 |
| 1.3 | Los valles intermedios de calidad democrática según los paneles de evaluación | 50 |
| 1.4 | Los cumbres de alta calidad democrática según los paneles de evaluación | 53 |
| 1.5 | Las zonas de riesgo de la democracia según los paneles de evaluación | 54 |
| 1.6 | Los territorios en disputa en la valoración del desempeño democrático según los paneles de evaluación | 55 |
| 1.7 | Las zonas poco exploradas de la democracia según los paneles de evaluación | 58 |
| 1.8 | 17 tareas prácticas de la calidad de la democracia en Costa Rica | 68 |
| 1A.1 | Diferencia entre auditoría y una investigación académica | 74 |
| 1A.2 | Métodos de la Auditoría | 76 |
| 1A.3 | Ponencias especializadas contratadas | 83 |
| 1A.4 | Investigaciones temáticas contratadas | 84 |
| 1A.5 | Análisis jurídicos realizados | 85 |
| 1A.6 | Principales registros administrativos empleados | 85 |
| 1A.7 | Ejemplos de un indicador de comprobación y un indicador de evaluación | 88 |
| 1A.8 | Indicadores de comprobación, de evaluación e indicadores descartados | 89 |
| 1A.9 | Representación sintética del proceso de desagregación analítica para el proceso de evaluación | 90 |
| 1A.10 | Escala de evaluación aplicada por los paneles de evaluación | 91 |
| 1A.11 | Procedimiento analítico y metodológico de la evaluación | 93 |
| 1A.12 | Síntesis del proceso de evaluación | 94 |
| 2.1 | Periodización de la transición democrática en Costa Rica | 103 |
| 2.2 | Costa Rica: elecciones, constituciones políticas y conflictos 1821-1919 | 105 |
| 2.3 | Síntesis de los principales cambios económicos y sociales durante la instauración del régimen republicano autoritario en Costa Rica | 106 |
| 2.4 | Población nacional, población electoral inscrita y voto en las elecciones de primer grado durante el periodo 1897-1919 | 109 |
| 2.5 | Actores del sistema electoral durante el período de liberalización del régimen republicano autoritario en Costa Rica. Último tercio del siglo XIX-1917 | 110 |
| 2.6 | Síntesis de los principales cambios económicos y sociales durante el período de la liberalización política del régimen republicano autoritario en Costa Rica. Último tercio del siglo XIX-1919 | 112 |
| 2.7 | Resumen de los principales conflictos sociales en Costa Rica durante el período 1919-1948 | 113 |
| 2.8 | Población nacional, población electoral inscrita y votos emitidos en las elecciones durante el período 1919-1948 | 113 |

| | | |
|------|---|-----|
| 2.9 | Síntesis de los principales cambios económicos y sociales durante el período de inclusión política en Costa Rica | 118 |
| 2.10 | Evolución de la población costarricense, la ciudadanía y los votantes en las elecciones presidenciales durante el período 1953-1978 | 120 |
| 2.11 | Costa Rica: indicadores sociales y económicos en el período 1940-1980 a inicios de cada década | 125 |
| 3.1 | Indicadores de la evolución económica y social de Costa Rica, 1975-1999 | 135 |
| 3.2 | Facultades y limitaciones del Poder Ejecutivo en Costa Rica | 138 |
| 3.3 | Comparación de la desproporcionalidad electoral en las elecciones legislativas en diversos sistemas democráticos | 141 |
| 3.4 | Control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, número de partidos efectivos y volatilidad electoral, 1974-1998 | 142 |
| 3.5 | Niveles de participación política, 1873 y 1995 (porcentaje de personas que sí participan) | 144 |
| 3.6 | Cumplimiento de los estándares del Umbral Mínimo de Garantías Democráticas de la Auditoría ciudadana en Costa Rica, 1999 | 158 |

Índice de recuadros

| | | |
|------|---|-----|
| 0.1 | Definición de los componentes descriptivos del concepto de calidad de la democracia | 27 |
| 0.2 | Implicaciones teóricas del concepto de calidad de la democracia | 28 |
| 0.3 | Antecedentes de la Auditoría | 29 |
| 0.4 | Lo que la Auditoría es y no es | 35 |
| 1.1 | Opinión discrepante sobre libertades sindicales | 48 |
| 1.2 | La calidad de la democracia y los derechos civiles y políticos de las mujeres: compilación selectiva de hallazgos | 61 |
| 1A.1 | Naturaleza de la evaluación de la Auditoría ciudadana | 87 |
| 1A.2 | Ejemplo de las piezas de información disponibles para un indicador | 89 |
| 1A.3 | Problemas prácticos con los indicadores y condiciones de evaluación | 90 |
| 1A.4 | Razones por las que se varió la función del juicio con base en criterios definidos durante la fase final de la evaluación | 92 |
| 2.1 | El concepto de democracia o poliarquía | 101 |
| 2.2 | Los conceptos de transición política, gobierno y régimen político | 102 |
| 2.3 | La periodización de la transición democrática en Costa Rica | 104 |
| 2.4 | ¿Qué es un partido político moderno? ¿Qué es un sistema de partidos políticos? | 114 |
| 2.5 | La guerra civil de 1948 | 119 |
| 2.6 | El concepto de condiciones de habilitación ciudadana | 124 |
| 2.7 | El debate sobre las causas y el éxito de la transición democrática en Costa Rica | 127 |
| 3.1 | El concepto de Estado democrático y social de derecho | 131 |
| 3.2 | La división republicana de poderes en Costa Rica | 137 |
| 3.3 | Descripción del sistema electoral de Costa Rica | 140 |
| 3.4 | El índice de libertades civiles y políticas de Freedom House | 147 |
| 3.5 | Pérdida progresiva del apoyo al sistema político costarricense, 1978-1999 | 159 |

Índice de gráficos

| | | |
|-----|---|-----|
| 0.1 | Idea básica de la auditoría | 29 |
| 0.2 | Etapas de la auditoría | 33 |
| 1.1 | Modelos de democracia de alta calidad en la población costarricense | 45 |
| 1.2 | Cartografía del cumplimiento de los estándares de alta calidad democrática en 1999 | 60 |
| 3.1 | Puntuación de Costa Rica y otros países en el índice de libertades civiles y derechos políticos de Freedom House durante el período 1973-2000 (1 es mejor calificación y 7 es la peor calificación) | 146 |
| 3.2 | Apoyo al sistema en Costa Rica: 1978-1999 | 159 |