

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