



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Proyecto de Investigación previa
la obtención del Grado
Académico de Magíster en
Gestión Pública

TEMA

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA
PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES, CASO AUTORIDAD
PORTUARIA DE ESMERALDAS, 2023**

AUTORA

ING. DOLORES CEDEÑO OLMEDO

DIRECTOR

ECON. JHON ALEJANDRO BOZA VALLE, PHD

QUEVEDO – ECUADOR

2025

CERTIFICACIÓN

El PhD. Econ. Jhon Alejandro Boza Valle, director del Proyecto de Investigación, previo a la obtención del grado académico de Magíster en Gestión Pública

CERTIFICA

Que la Ing. Dolores Cedeño Olmedo ha cumplido con la elaboración del Proyecto de Investigación titulado **“PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES, CASO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS, 2023”**, mismo que se encuentra apto para su presentación y sustentación respectiva.

Quevedo, 19 de marzo de 2025



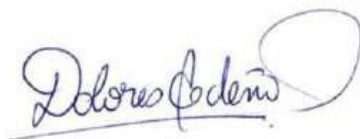
Firmado electrónicamente por:
**JHON ALEJANDRO BOZA
VALLE**

PhD. Econ. Jhon Alejandro Boza Valle

Director del Proyecto de Investigación

AUTORÍA

Yo, Ing. Dolores Cedeño Olmedo, autora del Proyecto de Investigación titulado **“PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES, CASO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS, 2023”**, declaro que los criterios, marco contextual, marco teórico, metodología y propuesta de desarrollo son de mi exclusiva responsabilidad.

A handwritten signature in blue ink, reading "Dolores Cedeño", with a large, stylized flourish to the right. The signature is written over a horizontal line.

Ing. Dolores Cedeño Olmedo

Autora

DEDICATORIA

A Dios, por darme la fortaleza y la vida para llegar hasta aquí, iluminando mi camino en cada paso de esta travesía.

A mi madre, por sus enseñanzas y su ejemplo de esfuerzo y dedicación son las raíces que sostienen mis logros. Este triunfo es también suyo, porque sé que el sueño de toda madre es ver a sus hijos alcanzar sus metas.

A mis hijos, mi mayor fuente de inspiración, quienes con su amor y apoyo han sido la razón para continuar aún en los momentos más difíciles. A ustedes, Ronny, Carolina, Elías, Laura y Aitana, dedico este eslabón en mi vida, con la esperanza de que mi esfuerzo les inspire a seguir luchando por sus propios sueños.

A mis yernos y nueras, quienes se han sumado a esta familia con cariño y compromiso, les agradezco por ser un apoyo para mis hijos y por construir juntos un hogar lleno de amor y unidad.

A mis amados nietos, la luz de mi vida, y a los que están por llegar, porque cada sonrisa y abrazo suyo son mi motor para continuar creciendo. Mi mayor deseo es ser un ejemplo para ustedes y compartir más momentos juntos.

A mi familia en su totalidad, porque, aunque este camino haya requerido tiempo y sacrificios, lo he recorrido pensando en cada uno de ustedes. Mi mayor anhelo es estar más cerca y seguir compartiendo la vida como lo que somos: una familia unida y amorosa.

Con amor eterno,

Dolores Cedeño Olmedo

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Gobierno Nacional por la oportunidad de acceder a esta beca, una iniciativa que impulsa el desarrollo profesional y fortalece la gestión pública en beneficio de la ciudadanía. Programas como este son un ejemplo del compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio público.

A mi hermana, Mariana, cuyo apoyo y confianza fueron fundamentales para alcanzar este objetivo. Gracias por darme a conocer este proyecto, por motivarme a participar y por estar siempre a mi lado, alentándome a seguir adelante.

A mis tutores y docentes, expreso mi profunda gratitud por su guía, enseñanzas y dedicación a lo largo de este proceso. Su apoyo ha sido una pieza clave en mi formación y en el cumplimiento de esta meta.

A todos aquellos que, de manera directa o indirecta, brindaron su confianza y ánimo, mi reconocimiento sincero. Este logro es un reflejo del esfuerzo compartido.

Dolores Cedeño Olmedo

PRÓLOGO

En el contexto actual, la participación ciudadana y la gobernanza efectiva son esenciales para construir instituciones inclusivas y sostenibles. Esta investigación examina la influencia de la participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11.- Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; 16.- Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y, 17.- Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

A través del ODS 11, se busca avanzar hacia comunidades sostenibles, promoviendo una planificación portuaria inclusiva como lo indica la (meta 11.3) y la protección del patrimonio cultural y natural establecido en la (meta 11.4).

Con el ODS 16, la tesis explora cómo fortalecer instituciones transparentes y responsables propuesto en la (meta 16.6), asegurando la participación plena en la toma de decisiones mencionado en la (meta 16.7).

El ODS 17 destaca la importancia de crear alianzas estratégicas descrito en la (meta 17.17) y coherencia en la implementación de políticas detalladas en la (meta 17.14) para impulsar un desarrollo portuario integral.

La presente investigación contribuye no solo a la teoría de la gobernanza y la participación en entornos portuarios, sino también a la implementación de políticas públicas que prioricen la transparencia y la cohesión social, orientadas a un desarrollo más justo y resiliente en beneficio de la comunidad y el país.



Firmado electrónicamente por:
ANDRÉS FELIPE
ESTRELLA VALDERRAMA

Ing. Andrés Estrella Valderrama

RESUMEN

El presente proyecto de investigación examinó la importancia de la participación ciudadana y la gobernanza en la planificación y toma de decisiones en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

La relevancia del estudio radica en su potencial para promover una gestión portuaria más transparente, inclusiva y eficiente.

El objetivo principal ha sido evaluar la incidencia de la participación ciudadana en la gobernanza, planificación y toma de decisiones de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas durante el año 2023. Para ello, se establecieron objetivos específicos que incluyen determinar y examinar los mecanismos de participación existentes, así como el análisis de la influencia de la gobernanza en estos procesos.

Las hipótesis formuladas orientaron el análisis de los resultados, centrándose en la relación entre la participación ciudadana y la gobernanza en la toma de decisiones portuarias.

La metodología incluyó un diseño de investigación con un enfoque metodológico claro, métodos de recolección de datos específicos, una muestra definida y técnicas de análisis apropiadas. Se utilizaron herramientas específicas para medir la participación ciudadana, evaluar la gobernanza y analizar su interrelación en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Los resultados revelan el nivel de participación ciudadana, la eficacia de los mecanismos de gobernanza y su relación en la toma de decisiones portuarias. A partir de estos resultados, se desarrolló una propuesta orientada a mejorar la participación ciudadana y fortalecer la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, con recomendaciones para implementar nuevos mecanismos participativos, aumentar la

transparencia en la toma de decisiones y fortalecer la rendición de cuentas en la gestión portuaria.

Los resultados de la investigación demostraron una relación directa entre la participación ciudadana y la gobernanza en la toma de decisiones portuarias, revelando áreas críticas que requieren fortalecimiento. A partir de estos hallazgos, se desarrolló una propuesta orientada a optimizar la participación ciudadana y fortalecer la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Palabras clave: Participación ciudadana, gobernanza, planificación, toma de decisiones.

ABSTRACT

This research project examined the importance of citizen participation and governance in planning and decision-making at the Port Authority of Esmeraldas.

The relevance of the study lies in its potential to promote more transparent, inclusive and efficient port management.

The main objective was to evaluate the impact of citizen participation in the governance, planning and decision-making of the Port Authority of Esmeraldas during the year 2023. To this end, specific objectives were established that included determining and examining the existing participation mechanisms, as well as analyzing the influence of governance on these processes.

The hypotheses formulated guided the analysis of the results, focusing on the relationship between citizen participation and governance in port decision-making.

The methodology included a rigorous research design with a clear methodological approach, specific data collection methods, a defined sample and appropriate analysis techniques. Specific tools were used to measure citizen participation, assess governance and analyze their interrelationship in the Port Authority of Esmeraldas.

The results reveal the level of citizen participation, the effectiveness of governance mechanisms and their relationship in port decision-making. Based on these results, a proposal was developed aimed at improving citizen participation and strengthening governance in the Port Authority of Esmeraldas, with recommendations to implement new participatory mechanisms, increase transparency in decision-making and strengthen accountability in port management.

The results of the research demonstrated a direct relationship between citizen participation and governance in port decision-making, revealing critical areas that require

strengthening. Based on these findings, a proposal was developed aimed at optimizing citizen participation and strengthening governance in the Port Authority of Esmeraldas.

Keywords: Citizen participation, governance, planning, decision-making.

ÍNDICE GENERAL

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
PRÓLOGO	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT	ix
ÍNDICE GENERAL.....	xi
ÍNDICE DE TABLAS	xv
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	xv
INTRODUCCIÓN.....	xvi
CAPÍTULO I.....	1
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN.....	1
1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	2
1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA.....	4
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	6
1.3.1 Problema General.....	6
1.3.2 Problemas Derivados.....	6
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.....	6
1.5 OBJETIVOS.....	7
1.6 JUSTIFICACIÓN.....	7
CAPÍTULO II.....	10
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN	10
2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL	11
2.1.1 Participación Ciudadana.	11
2.1.2 Gobernanza.	12
2.1.3 Gobernabilidad	12
2.1.4 Diferencias entre Gobernanza y Gobernabilidad	14
2.1.5 Planificación	15
2.1.6 Toma de Decisiones	15
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	16

2.2.1	La Teoría Democrática de Robert A. Dahl	16
2.2.1.1	<i>Principios Fundamentales de la Poliarquía.....</i>	<i>16</i>
2.2.1.2	<i>La Importancia de la Participación Ciudadana.....</i>	<i>17</i>
2.2.2	Teoría de la gobernanza.....	18
2.2.3	Gobernanza y su Relación con la Participación ciudadana	19
2.2.4	Mecanismos de Participación Ciudadana	20
2.2.5	Instancias de Participación Ciudadana	21
2.2.6	Planificación Participativa.....	22
2.2.7	Transparencia en la Administración Pública.....	23
2.2.8	Impacto Social y Económico de la Participación Ciudadana	23
2.2.9	Teoría de Buen Gobierno.....	24
2.2.9.1	<i>Principios Fundamentales del Buen Gobierno:</i>	<i>24</i>
2.2.9.2	<i>Relevancia para América Latina.....</i>	<i>25</i>
2.2.9.3	<i>Aplicaciones prácticas.....</i>	<i>25</i>
2.3	FUNDAMENTACIÓN LEGAL.....	25
2.3.1	Constitución de la República del Ecuador, 2008.	25
2.3.2	Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010.	26
2.3.3	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 2004.....	27
2.3.4	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010.....	27
2.3.5	La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), 2005.	28
2.3.5.1	<i>Transparencia y Acceso a la Información (Artículo 10)</i>	<i>28</i>
2.3.6	Normativas Internacionales	29
CAPÍTULO III		30
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....		30
3.1	TIPO DE INVESTIGACIÓN	31
3.1.1	Justificación del Enfoque Mixto.....	31
3.1.1.1	<i>Complementariedad de enfoques.....</i>	<i>31</i>
3.1.1.2	<i>Validación Triangular.</i>	<i>32</i>
3.1.1.3	<i>Amplitud de Análisis:.....</i>	<i>32</i>
3.2	MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.....	32
3.2.1	Justificación del Método Descriptivo-Exploratorio.....	33
3.2.1.1	<i>Descripción Detallada.....</i>	<i>33</i>

3.2.1.2 Exploración de Variables	33
3.2.1.4 Base para Futuras Investigaciones:	34
3.3. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN....	34
3.3.1. Población y muestra	34
3.3.2 Técnicas de investigación	35
3.3.2.1 Encuesta.	36
3.3.2.2 Entrevistas	36
3.3.3 Instrumentos de Investigación.....	36
3.4 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO	37
3.4.1. Revisión de Literatura	37
3.4.2. Construcción del Marco Teórico.....	38
3.4.3. Desarrollo del Marco Legal	38
3.4.4. Fuentes secundarias.....	39
3.4.5. Organización y Sistematización de la información.....	39
3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	40
3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	41
3.6.1. Tabulación de los resultados de las encuestas:.....	41
3.6.2. Elaboración de gráficos y tablas.....	41
3.6.3. Interpretación de los resultados:	41
3.6.4. Formulación de conclusiones y recomendaciones:.....	42
CAPÍTULO IV	43
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	43
4.1 INSTRUMENTOS PRESENTES Y PROBABLES REFERENTE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EVALUAR EL NIVEL DE GOBERNANZA INSTITUCIONAL.....	44
4.1.1 Entrevista a la máxima autoridad de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas....	44
4.1.1.1 Resultados y Discusión de la Entrevista.....	51
4.1.2 Encuesta sobre participación ciudadana y gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas	53
4.1.2.1 Resultado y Discusión del objetivo específico 1.....	61
4.2 RETOS Y CONVENIENCIAS DE PONER EN PRÁCTICA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE CONTRIBUYAN A LA EFICAZ TOMA DE DECISIONES.	64
4.2.1 Matriz PESTEL para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas	64
4.2.2 Resultados y discusión del objetivo específico 2:	67

4.3 INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA. ..	70
4.3.1 Caso: “Veeduría ciudadana que analice el proceso de contratación y ejecución del Dragado Emergente de la Dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas” ejecutado en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con la finalidad de transparentar lo actuado en el contrato APE-2022-004.....	70
4.3.2 Resultados y discusión del objetivo específico 3:	73
CAPÍTULO V	75
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	75
5.1 CONCLUSIONES	76
5.2 RECOMENDACIONES	77
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	78
ANEXOS	82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Diferencias entre Gobernanza y Gobernabilidad	14
Tabla 2 Población Autoridad Portuaria de Esmeraldas.....	34
Tabla 3 Entrevista al Gerente General de APE periodo octubre 2002 – mayo 2024.....	44
Tabla 4 Datos sociodemográficos	53
Tabla 5 Participación ciudadana	54
Tabla 6 Transparencia y acceso a la información	56
Tabla 7 Gobernanza y planificación.....	58
Tabla 8 Impacto en la toma de decisiones.....	60
Tabla 9 Matriz PESTEL para APE	64
Tabla 10 Caso Veeduría Ciudadana proceso de contratación	70

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Radar de Análisis PESTEL en Autoridad Portuaria de Esmeraldas	67
---	----

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana es un elemento esencial en el fortalecimiento de la gobernanza democrática, promoviendo la inclusión y equidad en la toma de decisiones (Hernández et al., 2021). Según Contreras & Montesinos (2019) *“La participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia ya que esta última se fundamenta en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y los asuntos del Estado”*.

En Ecuador, la Constitución de 2008 resalta la participación ciudadana como un pilar fundamental para alcanzar el Buen Vivir, subrayando su importancia tanto para la gobernanza como para la administración pública (Cañarte, 2020).

El Título IV de la (Constitución de la República del Ecuador, 2028), dedicado a la "Participación y organización del poder", Sección primera, Principios de la participación menciona en su Art. 95.- *Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.*

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (Constitución de La Republica Del Ecuador, 2008). Refuerza este compromiso al promover mecanismos que facilitan la intervención activa de la ciudadanía en la gestión pública. Este marco normativo no solo reconoce la participación ciudadana como un derecho, sino que también la define como un principio

rector del Estado ecuatoriano. Este derecho garantiza que las decisiones que impactan a la comunidad sean representativas de las necesidades y expectativas de la población.

En el contexto de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la participación ciudadana ha sido limitada, afectando la transparencia y la calidad de la gobernanza institucional. A pesar de su rol crucial en la gestión portuaria de la región, la falta de mecanismos efectivos de participación y comunicación con la ciudadanía ha generado una desconexión entre la institución y la comunidad local. Esta situación compromete el desarrollo regional y la legitimidad de las decisiones adoptadas por la Autoridad Portuaria (Vergara et al., 2021).

A través de la presente investigación se estudió la relación entre dos variables clave: la **participación ciudadana** (variable independiente) y la **gobernanza en la planificación y toma de decisiones** (variable dependiente) en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Se evaluó cómo la participación ciudadana influye en la eficacia de la gobernanza y en la percepción de transparencia institucional mediante encuestas y análisis de datos estadísticos.

Además, se analizaron los mecanismos de participación actuales y se identificaron oportunidades de mejora que pueden fomentar una mayor implicación ciudadana. Este enfoque multidisciplinario abarcó aspectos legales, políticos, económicos y sociales, con el objetivo de proponer estrategias que permitan a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas implementar reformas que fortalezcan la transparencia y la gobernanza.

Los antecedentes internacionales, como el caso de la Autoridad Portuaria de Rotterdam, son un ejemplo de cómo la participación ciudadana en la planificación de proyectos con impacto ambiental ha contribuido a mejorar la percepción pública y la toma

de decisiones en Lagen (2023). Estos modelos pueden servir de referencia para Esmeraldas, dado que los estándares de sostenibilidad actuales no solo exigen eficiencia operativa, sino también responsabilidad social y ambiental.

Este estudio es relevante no solo para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, sino también para otras autoridades portuarias en Ecuador que enfrentan desafíos similares. Los resultados proporcionan un marco de referencia para la creación de políticas públicas orientadas a mejorar la participación ciudadana en la administración portuaria y, por ende, contribuir al desarrollo económico sostenible de la región.

Los resultados de esta investigación revelaron que el nivel de participación ciudadana en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas es limitado, afectando la transparencia y la calidad de la gobernanza. Asimismo, se identificó que la implementación de mecanismos más inclusivos puede fortalecer la gobernanza y mejorar la toma de decisiones. Estos hallazgos fundamentan la propuesta de mejoras presentada en este estudio

La presente investigación se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo I, contiene el marco contextual de la investigación, mismo que consiste en la ubicación contextualizada de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la problemática que involucra la participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, el problema de investigación, delimitación del problema y objetivos relacionados a la problemática actual.

El Capítulo II, se enfoca en el marco teórico, que se basa en la fundamentación conceptual, fundamentación teórica y la fundamentación legal que hace referencia a conceptualizaciones de diferentes autores.

El Capítulo III, se centra en la metodología de investigación, en este se detalla la población y muestra que, tomada en cuenta, los tipos de investigación utilizados, como métodos, técnicas, instrumentos de evaluación, operacionalización de las variables, recolección de la información, procesamiento y análisis de datos

El Capítulo IV, comprende el análisis e interpretación de los resultados de la investigación. Se incluyen los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios y al personal de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

El Capítulo V, presenta las conclusiones de la investigación y las recomendaciones para mejorar la gestión de los servicios públicos.

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

*"Una ciudadanía informada
es el único depositario verdadero
de la voluntad pública"*
-Thomas Jefferson.

1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La gobernanza es un mecanismo, relaciones y articulaciones mediante los cuales los ciudadanos y sus grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y concilian sus diferencias (Avalle, 2023).

De acuerdo a Cañarte (2020), *“la participación ciudadana es un derecho constitucional, es el núcleo de la gerencia pública, da legitimidad a la acción, ofrece resultados y las posibles soluciones de los problemas de las comunidades, por consiguiente, los actores sociales de la comunidad deben incorporarse”*

A nivel global se ha demostrado que la participación ciudadana mejora la transparencia, como es el caso del Puerto de Rotterdam, este ha llevado a cabo varias iniciativas para fomentar la participación ciudadana y aumentar la transparencia en sus actividades. Mediante consultas públicas y el uso de plataformas digitales, los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder a información sobre los proyectos de desarrollo del puerto y de involucrarse en el proceso de toma de decisiones (Langen, 2023).

Históricamente, la ciudad de Esmeraldas ha enfrentado desafíos sociales y económicos debido a una dependencia marcada de la actividad portuaria y la falta de diversificación económica. Esta dependencia ha generado vulnerabilidades, especialmente ante fluctuaciones del comercio global y cambios en políticas comerciales (Tenesaca, 2021). Además, la desconexión entre la gestión portuaria y las necesidades locales ha generado conflictos y descontentos entre los ciudadanos, reflejando una brecha significativa entre la administración portuaria y la comunidad local.

El Puerto Comercial de Esmeraldas es una infraestructura clave para el desarrollo económico de la región costera de Ecuador. Administrado por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE), ubicada en el Recinto Portuario de la parroquia Luis Tello en la ciudad de Esmeraldas, desempeña un papel fundamental en el comercio exterior y la economía local al facilitar la exportación e importación de bienes, impulsando así la actividad económica de la zona (*Ministerio de Transporte*, n.d.).

Desde una perspectiva social, la falta de participación ciudadana efectiva en la planificación y toma de decisiones ha contribuido a una percepción de exclusión y desconfianza hacia las instituciones locales. A pesar de que se han implementado herramientas destinadas a la participación, como la rendición de cuentas y el acceso a información pública, estas se utilizan de manera limitada, predominando un enfoque informativo en lugar de uno verdaderamente participativo. (Vergara et al., 2021).

En el ámbito económico, el Puerto de Esmeraldas enfrenta retos significativos. Aunque representa un factor competitivo clave para el desarrollo económico de la población, la ausencia de un modelo participativo inclusivo ha dificultado la consolidación de procesos efectivos de gobernanza, afectando la transparencia y calidad de la gestión portuaria. Además, la falta de modernización tecnológica y de mecanismos participativos adecuados ha limitado el potencial del puerto para adaptarse a las exigencias del comercio global actual.

En resumen, el contexto histórico, social y económico de Esmeraldas evidencia la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Esta investigación se enfoca en analizar cómo estos factores afectan la gobernanza y transparencia institucional, y propone estrategias para promover un desarrollo portuario más inclusivo y sostenible.

La investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo afecta la participación ciudadana a la gobernanza y transparencia institucional de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas?, así como, ¿qué adaptación se precisa para fortalecer la planificación y enriquecer la toma de decisiones?

Estudios previos han demostrado que la participación ciudadana en la gestión portuaria puede mejorar significativamente la eficiencia y la transparencia (Rodríguez Casallas et al., 2024). Por ejemplo, (O'Neill et al., 2021), en su artículo *examina cómo las innovaciones en gobernanza portuaria, incluyendo la participación ciudadana, han moldeado el desarrollo y la sostenibilidad de los puertos*. Así mismo de acuerdo a (Wilson et al., 2022), en su *investigación analizan cómo los sistemas de comunidades portuarias han facilitado la participación ciudadana y la gestión eficiente en puertos de América del Norte*. Estos hallazgos subrayan la necesidad de explorar cómo un enfoque similar podría beneficiar a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

La presente investigación ofrece recomendaciones a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas a fin de aplicar mecanismos que logren fortalecer la transparencia y eficacia en la toma de decisiones, así como en su proceso de planificación, mejorar la gobernanza y promover un desarrollo portuario más inclusivo y sostenible en la región

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA

Existe una creciente demanda de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y administrativa (Soledispa-Rodríguez et al., 2020). La falta de transparencia en la gestión portuaria puede minar la confianza de la comunidad en las instituciones y dificultar la construcción de consensos en torno a proyectos y políticas portuarias. *Encuestas realizadas por el BID demuestran que en Latinoamérica y el Caribe*

la desconfianza a nivel interpersonal es alta, lo cual a su vez se ve reflejado en el ámbito gubernamental (Cruz Vieyra, n.d.).

El cantón Esmeraldas es una zona con una alta dependencia de la actividad portuaria para su desarrollo económico (*Autoridad Portuaria de Esmeraldas*, n.d.). Sin embargo, la desconexión entre la gestión portuaria y las necesidades locales genera conflictos y descontentos entre los ciudadanos (Vergara et al., 2021).

En el momento de tomar decisiones, la Autoridad Portuaria de la zona, con frecuencia no considera las inquietudes o las prioridades de la ciudadanía del sector. En los últimos años se han implementado proyectos de desarrollo para el puerto comercial sin realizar consultas adecuadas, desencadenando en problemas imprevistos. Como es el caso del actual convenio de cooperación institucional para el dragado integral de la dársena del puerto comercial, que lejos de solucionar un punto neurálgico para el arribo de naves como es el proporcionar un calado adecuado para esto, se ha convertido en un tema de discusión y desacuerdos.

Existen conflictos de interés y tensiones entre los diferentes actores involucrados en la gestión portuaria, como el gobierno local, importadores, exportadores, las empresas que prestan servicios portuarios, los grupos comunitarios y otros interesados. Estas tensiones pueden obstaculizar la colaboración y coordinación necesarias para una gobernanza efectiva, resultando en decisiones que no reflejan adecuadamente las necesidades y aspiraciones de la comunidad. De acuerdo a Rivera & Zavala (2011), existe *un vínculo que debiera tener la planificación estratégica con los fundamentos principales de la gobernanza, entre ellos la participación ciudadana.*

La situación actual en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas se traduce en desafíos significativos en términos de participación ciudadana y gobernanza que podrían hacer

más efectiva la planificación y toma de decisiones (Rivera & Zavala, 2011). Abordar estas problemáticas requerirá un enfoque integral que incluya la identificación y superación de barreras institucionales, la promoción de una mayor transparencia y la creación de mecanismos efectivos para garantizar la participación significativa de la comunidad en los procesos de toma de decisiones portuarias.

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Problema General

¿Cómo influye la participación ciudadana en la gobernanza y transparencia institucional de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, y qué adaptaciones son necesarias para fortalecer la planificación y mejorar la toma de decisiones, basándose en encuestas y datos estadísticos?

1.3.2 Problemas Derivados

- ¿Cuáles son los instrumentos utilizados actualmente por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas con el fin de fomentar la participación ciudadana?
- ¿Qué aspectos éticos y culturales deben tenerse en cuenta al promover la participación ciudadana en la APE, para lograr una gobernanza efectiva?
- ¿Cómo ha afectado la participación ciudadana a la transparencia en la gestión portuaria en contextos similares?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO: Administración Pública y Gestión Portuaria.

ÁREA: Participación Ciudadana y Gobernanza en la Gestión Portuaria

LÍNEA: Ciencias sociales y del comportamiento

LUGAR: Autoridad Portuaria de Esmeraldas

TIEMPO: 2023

1.5 OBJETIVOS

- **Objetivo general**

Evaluar la incidencia de la participación ciudadana en la gobernanza, planificación y toma de decisiones de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, a fin de aumentar la transparencia en la administración portuaria.

- **Objetivos específicos**

- a) Determinar instrumentos presentes y probables referente a participación ciudadana, para evaluar el nivel de gobernanza institucional.
- b) Examinar los retos y conveniencias de poner en práctica mecanismos de participación ciudadana, que contribuyan a la eficaz toma de decisiones.
- c) Analizar la incidencia de la participación ciudadana, con la finalidad de definir la transparencia de la administración portuaria.

1.6 JUSTIFICACIÓN

La democracia en el Ecuador incluye procesos democráticos que conllevan la responsabilidad individual y colectiva de lograr una evolución del entorno. La participación ciudadana es un mecanismo de democracia, además de primordial, incluye al ciudadano en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones de los asuntos públicos y privados que lo afectan (Galiano et al., 2023). De acuerdo con (Contreras & Montesinos, 2019), el involucramiento de los ciudadanos no debe tener límites para ser actores en la deliberación política.

En la administración portuaria, la participación ciudadana como un instrumento de gestión favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, enriquece el camino para la toma de decisiones al incorporar una variedad de perspectivas y conocimientos locales. La participación ciudadana permite el fortalecimiento de la gobernanza, ya que es inherente con la gobernanza (Avalle, 2023).

La Autoridad Portuaria de Esmeraldas, es una entidad importante en todas las instancias de la economía del país: local, regional y nacional. El Puerto Comercial de Esmeraldas es un centro de comercio y transporte marítimo nacional e internacional (Vergara et al., 2021). Por lo tanto, es imperativo garantizar que las decisiones tomadas en su gestión manifiesten las necesidades y aspiraciones de la comunidad, así como promuevan un desarrollo portuario sostenible y equitativo (Hinojosa-Montañez et al., 2023).

Este estudio aportará al conocimiento de los instrumentos de participación ciudadana, brindando una apreciación crítica de la gobernanza y su efectividad en la gestión portuaria. Esto es de relevancia ya que se puede aplicar en otras autoridades portuarias y contribuir con el fortalecimiento del sector.

El caso del Puerto de Rotterdam (Langen, 2023), es una referencia en este aspecto, así como puertos de Norte América (Marques et al., 2022), ya que utilizan iniciativas para fomentar la participación ciudadana y aumentar la transparencia en sus actividades. Lo que han logrado a través de consultas públicas y el uso de plataformas digitales, brindando a los ciudadanos la oportunidad de acceder a información sobre los proyectos de desarrollo del puerto, así como a involucrarse en el proceso de toma de decisiones

Los resultados obtenidos de la presente investigación sirven de fundamento para el bosquejo y puesta en marcha de políticas públicas y prácticas que por igual

fomentarán una participación ciudadana mayormente efectiva y una gobernanza más inclusiva. Como lo indica (Mendoza-Hidalgo & Vegas-Meléndez, 2023), la gobernanza local, bajo la percepción de una táctica de crecimiento, facilita que las aptitudes del entorno logren generar efectos convenientes desde un enfoque global. Permitiendo generar capital social, que contribuye con la gobernabilidad, la sociedad civil logra visibilidad, las instituciones públicas asumen la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con asuntos públicos con el concurso de sus ciudadanos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

*"El primer paso para lograr
una buena gobernanza
es escuchar la voz del pueblo."
— Nelson Mandela*

2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

La incorporación de la participación ciudadana, la gobernanza, la planificación y toma de decisiones constituye la base esencial para la gestión portuaria y la administración pública.

Comprender y aplicar estos conceptos de manera adecuada es crucial para fomentar un desarrollo portuario que sea sostenible y transparente en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

2.1.1 Participación Ciudadana.

La participación ciudadana se refiere al proceso mediante el cual los individuos y grupos de la sociedad civil tienen la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. La participación ciudadana puede variar desde niveles mínimos de participación informacional hasta niveles más altos de participación activa y colaborativa (Femp, 2023).

La participación ciudadana es un proceso gradual que incluye al ciudadano en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones de los asuntos públicos y privados que lo afectan (Galiano et al., 2023).

En el ámbito portuario, los principales actores de la participación ciudadana pueden abarcar organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones comunitarias, grupos de interés económico y ciudadanos individuales. La participación ciudadana es crucial para asegurar que las decisiones de la Autoridad Portuaria respondan a las necesidades y preocupaciones de la comunidad local, fomentando así la legitimidad y aceptación de las políticas implementadas

2.1.2 Gobernanza.

La gobernanza implica el ejercicio del poder y la toma de decisiones dentro de una sociedad, abarcando la participación de múltiples actores y diferentes niveles de gobierno (Rivera & Zavala, 2011).

De acuerdo con la (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2022), *Desde la óptica de la administración pública, la gobernanza se evalúa constantemente con relación a la participación de la ciudadanía, a la luz del desarrollo de los gobiernos locales. Una buena gobernanza está orientada al cumplimiento de cinco principios: apertura, participación, responsabilidad, coherencia y eficacia*

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, la gobernanza implica *“el conjunto de procesos y mecanismos que permiten la cooperación entre actores públicos y privados en la toma de decisiones (CEPAL, 2020)”*.

En el ámbito portuario, los actores clave en el proceso de gobernanza pueden abarcar la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, los gobiernos local y nacional, las empresas portuarias, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y otros interesados. Una gobernanza efectiva requiere colaboración y coordinación entre estos actores para asegurar un desarrollo portuario equitativo, sostenible y enfocado en el bienestar público (González Flores, 2022).

2.1.3 Gobernabilidad

La gobernabilidad se refiere a la capacidad del gobierno para instalar un proyecto político, tejer alianzas y articulaciones entre los diferentes actores sociales y políticos y canalizar institucionalmente los conflictos que se generen (Avalle, 2023).

De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos OEA, Gobernabilidad significa:

1. Estabilidad institucional y política, y efectividad en la toma de decisiones y la administración.

2. Se relaciona con la continuidad de las reglas, instituciones, y en el paso de consistencia e intensidad de las decisiones.

3. Es la línea más corta entre el INPUT (Demanda) de la sociedad y el OUTPUT (Resultado) del gobierno. En términos generales, es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta y la demanda de políticas públicas y servicios.

4. La Gobernabilidad depende de la Gobernanza, por ejemplo, del nivel de madurez en una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente (Organización de Estados Americanos, 2021).

La incorporación de la participación ciudadana, la gobernanza, la planificación y toma de decisiones en la gestión de puertos es fundamental para asegurar un desarrollo portuario integral y eficaz. Una planificación participativa y transparente, involucrando a la comunidad local y a otros actores interesados en la identificación de prioridades y la definición de objetivos, puede garantizar que los planes reflejen adecuadamente las necesidades y aspiraciones de todas las partes interesadas. Además, una toma de decisiones informada y participativa, que considere diversas perspectivas y los posibles impactos sociales, económicos y ambientales, puede fomentar la legitimidad y aceptación de las políticas y acciones implementadas por la Autoridad Portuaria. En última instancia,

la integración efectiva de estos procesos puede contribuir al desarrollo portuario más inclusivo, equitativo y sostenible en el cantón y provincia de Esmeraldas.

2.1.4 Diferencias entre Gobernanza y Gobernabilidad

Aunque ambos términos están relacionados con la gestión del Estado, presentan diferencias esenciales:

Tabla 1 Diferencias entre Gobernanza y Gobernabilidad

Criterio	Gobernanza	Gobernabilidad
Definición	<i>Ejercicio del poder y la toma de decisiones dentro de una sociedad, abarcando la participación de múltiples actores y diferentes niveles de gobierno.</i> (Rivera & Zavala, 2011)	<i>Capacidad del Estado para mantener el orden y gestionar eficazmente las políticas públicas.</i> (Avalle, 2023)
Enfoque	Participación y corresponsabilidad de múltiples actores.	Eficiencia del gobierno en el cumplimiento de sus funciones.
Factores clave	Transparencia, participación ciudadana, descentralización.	Legitimidad, estabilidad institucional, cumplimiento de normas.
Ejemplo	Creación de consejos ciudadanos para evaluar políticas públicas.	Un gobierno que mantiene la estabilidad en tiempos de crisis económica.

Fuente: Investigaciones sobre Gobernanza y Gobernabilidad
Elaborado por: Autora

La **gobernanza** y la **gobernabilidad** son conceptos complementarios en la gestión pública. Mientras la gobernanza enfatiza la participación de diversos actores en la toma de decisiones, la gobernabilidad se centra en la capacidad del Estado para

mantener la estabilidad y ejecutar políticas eficaces. En este sentido, fortalecer la gobernanza a través de la **participación ciudadana** contribuye directamente a mejorar la gobernabilidad, ya que una ciudadanía informada y activa facilita el cumplimiento de normas y promueve la legitimidad del gobierno.

2.1.5 Planificación

En el ámbito de la gestión portuaria, la planificación implica definir metas, determinar los recursos requeridos y formular estrategias para alcanzar dichas metas de manera efectiva (Aparisi et al., 2008).

Según Aparisi et al (2008), *la planificación estratégica en el ámbito portuario incluye la elaboración de planes maestros portuarios que guían el desarrollo a largo plazo de las instalaciones portuarias.*

La planificación en la gestión portuaria no solo se centra en establecer objetivos y estrategias, sino que además incluye la consideración de aspectos operativos, financieros, sociales y ambientales. El propósito es asegurar que las operaciones portuarias sean eficientes, sostenibles y seguras (Coromoto Rojas-Rendón, 2022).

2.1.6 Toma de Decisiones

La toma de decisiones en la gestión portuaria consiste en elegir entre diversas opciones disponibles. Este proceso puede incluir decisiones operativas, estratégicas y de políticas, además puede involucrar a distintos niveles de gobierno, empresas portuarias, partes interesadas y sociedad civil (Langen, 2023).

La toma de decisiones en el ámbito portuario puede estar influenciada por factores como la demanda del mercado, las regulaciones gubernamentales, la tecnología disponible y los costos asociados (Tenesaca, 2021). Es crucial que las decisiones se tomen

de manera informada, transparente y con la participación de todos los interesados, teniendo en cuenta los posibles efectos sociales, económicos y ambientales de cada opción disponible.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En el contexto de la investigación sobre "**Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones: caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023**", es indispensable desplegar una base teórica que sostiene y manifiesta las significaciones clave que rigen el presente estudio. La participación ciudadana y la gobernanza son compendios esenciales para percibir cómo se conforman las técnicas de toma de decisiones en las entidades públicas y en específico, en las relacionadas a la gestión portuaria

2.2.1 La Teoría Democrática de Robert A. Dahl

Robert A. Dahl, uno de los hipotéticos más acreditado en el campo de la sapiencia política, desplegó una teoría democrática primordial para comprender la gobernanza moderna. Su enfoque se basa en el concepto de poliarquía, un término que él mismo creó para describir un sistema político que, aunque no logra la perfección democrática, se acerca a ella mediante ciertos criterios esenciales (Cordourier, 2015).

2.2.1.1 Principios Fundamentales de la Poliarquía.

Dahl identificó cinco criterios clave que caracterizan a una poliarquía:

Participación Efectiva: Es indispensable que los ciudadanos dispongan de iguales oportunidades que les permitan desarrollar sus preferencias, así como expresar argumentos a favor de una u otra opción (Montalvo, 2018).

Igualdad de Voto: En el proceso de toma de decisiones, el ciudadano debe confiar en que sus opiniones serán consideradas de manera justa (Valle Franco & Vargas Ordóñez, 2021).

Comprensión Informada: Es fundamental que los ciudadanos cuenten con justas y amplias oportunidades para participar y realizar una elección conveniente para sus intereses (Valle Franco & Vargas Ordóñez, 2021).

Control de la Agenda: El demo, o el pueblo, debe tener la posibilidad de determinar qué argumentos políticos serán elegibles para deliberación (Cordourier, 2015).

Inclusividad: La equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del estado (Montalvo, 2018).

2.2.1.2 La Importancia de la Participación Ciudadana

En la teoría de Dahl, la participación ciudadana es un mecanismo básico para la legalidad democrática. Según Dahl, la participación no solo conlleva el acto de votar, sino además a la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones políticas por medio de diversos mecanismos de participación cívica y política. Este enfoque reconoce que la democracia es un ideal difícil de alcanzar en su totalidad, pero que las poliarquías logran aproximarse a este ideal mediante el desarrollo de las libertades civiles y políticas (Wilson et al., 2022).

De acuerdo con (Montecinos, Egon; Contreras, 2019), *“la participación ciudadana es un proceso de interacción entre los ciudadanos y el Estado que se da en el espacio público donde ambas partes manifiestan sus intereses con el objetivo de influir en los asuntos públicos, donde los ciudadanos buscan incidir en la toma de decisiones y los funcionarios públicos buscan identificar las preferencias de la*

ciudadanía, para así mejorar la calidad de la democracia y de las instituciones públicas”.

Rousseau explica que *“desde la mirada de la teoría clásica de la democracia el ciudadano tiene el deber de cumplir el papel de vigilante asiduo del poder público, a través de los derechos políticos que le otorga la constitución, pero también incidiendo de forma continua por los medios disponibles a su alcance en las decisiones tomadas por sus representantes políticos, con los que debe de mantener una comunicación continua procurando evitar que su participación se reduzca a la emisión del voto cada que hay elecciones”* Rousseau 2012, citado en (Ordoñez, 2018).

Tanto Montecinos, Ordoñez, así como Dahl en su teoría democrática, se enfocan en la participación ciudadana en general, mientras que la presente investigación se centrará específicamente en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, y cómo a través de esta pueden lograrse niveles más efectivos de gobernanza.

2.2.2 Teoría de la gobernanza

Uno de los desarrollos más interesantes en la teoría política contemporánea es quizá la distinción conceptual entre government (gobierno) y governance (gobernanza). En primer lugar, a pesar de que comparten la misma raíz etimológica, y de que al menos por un tiempo fueron usados como sinónimos, los más recientes enfoques de la administración pública tratan al "gobierno" ya la "gobernanza" como términos que denotan diferentes patrones de interacción entre el Estado y la sociedad civil (Romeo & Pantigoso, 2021).

En la década de 1990, el término governance era manejado especialmente por entidades internacionales como sinónimo de "buen gobierno" (Porras & Porras, 2007). Es importante destacar que el uso moderno dentro de la teoría política pone énfasis en los

mecanismos y circunstancias que consienten la participación de actores no gubernamentales en las comunidades de política pública, así como las implicaciones que esto tiene en nuestras concepciones de gobierno y bien común (Porrás & Porrás, 2007).

La gobernanza, es una manera moderna de proporcionar al Estado de capacidad de dirigir de manera efectiva y eficiente sus recursos administrativos, involucrando a diversos actores de la sociedad en el proceso (Castillo et al., 2018).

Como lo expone (González-Laxe, 2020) *Los modelos de gobernanza portuaria actúan sobre las necesidades upstream (producción) y downstream (comercialización), así como sobre las operaciones facilitadoras de la cadena logística. Las reformas institucionales de los puertos cubren, en consecuencia, varios aspectos: a) la liberalización de los servicios portuarios; b) las reformas en los ámbitos laborales y las dinámicas de especialización; y, c) la reestructuración de la gestión. En suma, las autoridades portuarias se reposicionan respecto de los actores del mercado y de los actores externos, dados los nuevos entornos y las presiones competitivas procedentes de otros puertos.*

Los ponentes de las presentes posturas exponen sobre un modelo de gobernanza en el que es fundamental la participación de varios actores, lo cual es valioso para confirmar que en la autoridad portuaria es de trascendental importancia la aplicación de esta para su eficacia tomando como referencia la aplicación de este modelo en autoridades portuarias a nivel global.

2.2.3 Gobernanza y su Relación con la Participación ciudadana

La participación ciudadana en la gobernanza democrática se ha convertido en un tema muy relevante en el contexto actual. La participación activa de la sociedad civil no solo refuerza los cimientos de la democracia, sino que también se presenta como un

elemento esencial para el pleno ejercicio al desarrollo (Rhodes, 1996) citado en (Rodríguez Casallas et al., 2024))

En la gestión pública, una gobernanza efectiva se distingue por la participación activa de diversos actores, entre ellos los ciudadanos, convirtiendo a la participación ciudadana en un elemento clave para garantizar la legitimidad y eficacia de las políticas públicas.

En Ecuador, la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia, consagrado en la Constitución y desarrollado a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). Esta normativa establece diversos mecanismos e instancias que permiten a la ciudadanía involucrarse activamente en la gestión pública y en la toma de decisiones que afectan al país.

2.2.4 Mecanismos de Participación Ciudadana

Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que facilitan la intervención directa de la población en asuntos públicos. Entre los principales se encuentran:

1. **Consejos Ciudadanos Sectoriales:** Espacios de deliberación conformados por representantes de la sociedad civil y el Estado, orientados a formular y evaluar políticas públicas en sectores específicos (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
2. **Consejos Consultivos:** Instancias de consulta que permiten a la ciudadanía expresar opiniones y propuestas sobre temas de interés público, asesorando a las autoridades en la toma de decisiones (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).

3. **Audiencias Públicas:** Reuniones abiertas donde las autoridades presentan proyectos o informes de gestión, y la ciudadanía puede opinar, sugerir o cuestionar, promoviendo la transparencia y el diálogo directo (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
4. **Presupuestos Participativos:** Procesos mediante los cuales la comunidad decide sobre la asignación de una parte del presupuesto público, priorizando proyectos que respondan a sus necesidades (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
5. **Asambleas Ciudadanas:** Encuentros donde la población se organiza para debatir y resolver asuntos de interés común, fortaleciendo la democracia directa (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
6. **Silla Vacía:** Mecanismo que permite la participación con voz y voto de representantes ciudadanos en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, asegurando la incidencia directa en las decisiones locales (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
7. **Cabildos Populares:** Reuniones comunitarias donde se discuten y analizan problemáticas locales, generando propuestas que son elevadas a las autoridades competentes (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).

2.2.5 Instancias de Participación Ciudadana

Además de los mecanismos de participación ciudadana, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, LOPC establece instancias específicas para canalizar la participación ciudadana, realizada entre la ciudadanía y el Estado para tomar decisiones sobre la gestión pública, los cuales se mencionan a continuación:

- **Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS):** Organismo autónomo encargado de promover e incentivar la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción, así como de designar autoridades de control y transparencia (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2024).
- **Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir:** Espacio de consulta y diálogo entre el Estado y la ciudadanía. Ámbito Nacional (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010).
- **Asambleas ciudadanas locales.** Incluyen a actores sociales de su nivel territorial de gobierno. **Asambleas cantonales, provinciales, regionales y parroquiales**
- **Consejos de Planificación Local:** Instancias de participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010).

2.2.6 Planificación Participativa

La planificación es esencial en la gestión y toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado. Este proceso incluye establecer objetivos, identificar las acciones necesarias para lograrlos, asignar recursos y programar actividades a lo largo del tiempo (Rivera & Zavala, 2011).

En este sentido y en relación a la planificación en el sistema portuario a fin de lograr cumplir los objetivos institucionales, que a su vez satisfagan la voluntad ciudadana de ser participe en las decisiones trascendentales en la zona. Es el enfoque que pretende brindar la presente investigación, al abordar la planificación participativa en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y su impacto en la gobernanza de esta.

2.2.7 Transparencia en la Administración Pública

“La transparencia debe ser comprendida desde dos dimensiones. La primera, como la garantía del derecho que tienen todos los ciudadanos de conocer sobre la gestión de lo público. La segunda, como la obligación de los gobiernos y las autoridades a informar a la ciudadanía y a rendir cuentas sobre su gestión (Ponce 2018, citado en De la Torre & Núñez, 2023).”

En este sentido se busca lograr determinar el porcentaje de transparencia que brinda la autoridad portuaria frente a la planificación y toma de decisiones que promueven una gobernanza más efectiva y participativa.

2.2.8 Impacto Social y Económico de la Participación Ciudadana

Los puertos desempeñan un papel crucial en la economía y la competitividad de los países, ya que su actividad es vital para el funcionamiento, crecimiento e internacionalización de las economías. Actualmente, los puertos han evolucionado de ser simples puntos de intercambio de mercancías y pasajeros a convertirse en eslabones clave de las cadenas logísticas y de transporte. Como infraestructuras económicas, agrupan diversas actividades que generan valor añadido y empleo, contribuyendo al desarrollo de la economía local y regional a través de sus efectos multiplicadores (Salma Nassi, 2020).

La participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la comprensión intercultural (Arrayán et al., n.d.).

La implantación de mecanismos de participación ciudadana incrementa las probabilidades de lograr los objetivos deseados en la gestión, impactando positivamente

para la sociedad y la economía local. En la presente investigación se evaluará la incidencia de la participación ciudadana en la gobernanza y toma de decisiones de la autoridad portuaria.

2.2.9 Teoría de Buen Gobierno

El concepto de **buen gobierno** surge como una propuesta para mejorar la calidad de la gestión pública, estableciendo principios rectores que promuevan la legitimidad institucional, la transparencia y la participación ciudadana (Alonso, 2013). Su objetivo es garantizar la eficiencia en la administración pública y la protección de los derechos fundamentales. El buen gobierno implica adoptar valores como la rendición de cuentas, la integridad y el respeto por la diversidad.

2.2.9.1 Principios Fundamentales del Buen Gobierno:

- **Transparencia:** Garantizar el acceso público a la información sobre la gestión y las decisiones institucionales.
- **Participación ciudadana:** Incluir a los ciudadanos en los procesos decisionales, asegurando su representación efectiva.
- **Rendición de cuentas:** Fomentar mecanismos de supervisión y control ciudadano para evitar la corrupción y asegurar el cumplimiento de objetivos.
- **Eficiencia:** Maximizar los recursos disponibles para alcanzar resultados óptimos en beneficio del interés público.
- **Equidad:** Promover políticas inclusivas que reduzcan desigualdades y garanticen acceso igualitario a servicios básicos.

2.2.9.2 Relevancia para América Latina

En contextos latinoamericanos, donde históricamente han existido desafíos relacionados con la corrupción y la desconfianza institucional, el enfoque de buen gobierno se presenta como una estrategia esencial para fortalecer el Estado de derecho. También fomenta la consolidación de democracias más participativas y responsables.

2.2.9.3 Aplicaciones prácticas:

- Implementación de observatorios ciudadanos para monitorear la gestión pública.
- Desarrollo de tecnologías de información (gobierno electrónico) que optimicen la relación entre el ciudadano y el Estado.
- Programas de capacitación para servidores públicos en valores éticos y técnicas de gestión.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente investigación se sustenta en un marco jurídico que regula tanto la participación ciudadana en la gestión pública como la gobernanza portuaria. A continuación, se detallan las principales leyes y normativas relevantes que proporcionan el soporte legal para este estudio.

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008.

La Constitución del Ecuador establece las bases fundamentales para la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública:

- **Art. 95:** *"Las ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos..."*. Este artículo garantiza el derecho a la

participación ciudadana en la toma de decisiones, que es uno de los aspectos clave de esta investigación (Constitución de La República Del Ecuador, 2008).

- **Art. 100:** Se establece la conformación de los **consejos de planificación** que deben incluir a la ciudadanía para participar en la elaboración de políticas públicas. Este artículo otorga a la ciudadanía un rol esencial en la planificación y ejecución de políticas públicas a nivel local y nacional (Constitución de La República Del Ecuador, 2008).
- **Art. 204:** Creación del **Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)**, una institución que promueve la participación ciudadana y fomenta la transparencia. Este consejo se encarga de facilitar la participación de la ciudadanía en la gestión pública, elemento crucial en el contexto de la gobernanza portuaria (Constitución de La República Del Ecuador, 2008).

2.3.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010.

Esta ley desarrolla los principios constitucionales de participación ciudadana. De manera más específica:

- **Art. 1:** Promueve la participación como un derecho ciudadano en la gestión pública y define las diversas formas de participación, incluyendo la **consulta ciudadana**, la **veeduría** y la **iniciativa popular normativa** (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010).
- **Art. 31:** Establece que todas las entidades de gobierno deben crear mecanismos participativos para que los ciudadanos puedan incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas. Esto aplica directamente a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la cual debe incluir mecanismos de participación en su planificación (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010).

- **Art. 38:** Establece la **responsabilidad de las instituciones públicas** de garantizar la rendición de cuentas, un principio que se relaciona directamente con la transparencia, otro de los ejes de este proyecto (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010).

2.3.3 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 2004.

La (LOTAIP, 2004) regula el acceso a la información pública, lo que facilita la transparencia en la gestión portuaria y permite a los ciudadanos estar informados sobre las decisiones que se toman:

- **Art. 3:** Se reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. En el contexto de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la ley garantiza que cualquier ciudadano puede solicitar información sobre la gestión del puerto (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública, 2004).
- **Art. 7:** Las instituciones públicas están obligadas a publicar de manera proactiva información clave sobre su gestión. Esto incluye datos financieros, contratos y decisiones estratégicas, lo cual es esencial para la evaluación de la transparencia en la toma de decisiones dentro de la investigación (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública, 2004).

2.3.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010.

El (COOTAD, 2010) establece las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en materia de participación ciudadana y gobernanza:

- **Art. 240:** Los GAD deben garantizar la **participación de la ciudadanía** en la planificación y ejecución de políticas públicas a nivel local, lo que incluye proyectos como los de desarrollo portuario. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010).
- **Art. 267:** Fomenta la creación de mecanismos participativos en la formulación de políticas a nivel local, que incluyen la planificación de infraestructura y la toma de decisiones en materia de transporte, que son competencias relevantes para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010.)

2.3.5 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), 2005.

Es un tratado internacional que tiene como objetivo prevenir, detectar y combatir la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Aunque la UNCAC no aborda específicamente la participación ciudadana y la gobernanza de manera directa, contiene disposiciones que pueden contribuir indirectamente a fortalecer estos aspectos en Ecuador. A continuación, se destacan algunas de las contribuciones de la UNCAC en relación con la participación ciudadana y la gobernanza (La Convención de Las Naciones Unidas Contra La Corrupción (UNCAC), 2005).

2.3.5.1 Transparencia y Acceso a la Información (Artículo 10)

El Artículo 10 de la (UNCAC, 2005) establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas para promover la transparencia y el acceso a la información en el sector público, lo cual puede fortalecer la participación ciudadana al proporcionar a la sociedad civil la información necesaria para involucrarse en la vigilancia y control de la

gestión pública. (La Convención de Las Naciones Unidas Contra La Corrupción (UNCAC), 2005).

2.3.6 Normativas Internacionales

Las normativas internacionales también juegan un papel importante, especialmente aquellas relacionadas con la gobernanza y la gestión sostenible de puertos:

- **Convenio de Rotterdam, 2004:** Promueve la participación de las comunidades locales en la planificación portuaria sostenible, algo que puede servir como referencia en el caso ecuatoriano (Convenio de Rotterdam, 2004).
- **Convención de Aarhus, 1998:** Garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Aunque Ecuador no es signatario directo, estos principios son universales y aplicables para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo portuario sostenible (Convención de Aarhus, 1998).

La investigación se encuentra sólidamente fundamentada en el marco legal vigente en Ecuador, en especial en lo que respecta a la participación ciudadana, la transparencia y la gobernanza en la gestión pública.

La Constitución de la República del Ecuador, junto con leyes como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la LOTAIP, proporcionan una estructura normativa clara que obliga a las instituciones públicas, como la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, a promover la participación ciudadana y a garantizar la transparencia en sus decisiones. Siendo este marco legal clave para analizar las políticas actuales y proponer mejoras en la gobernanza y participación en la planificación portuaria.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

*"Sin datos,
solo eres otra persona con una opinión"*
— **W. Edwards Deming**

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para abordar el tema de "Participación Ciudadana y Gobernanza en la Planificación y Toma de Decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023, se realizó una investigación con un enfoque mixto, que integró elementos cualitativos y cuantitativos (Barrantes, 2014).

Este enfoque permitió una exploración profunda de las percepciones, experiencias y opiniones (Barrantes, 2014), de los diversos actores involucrados en el proceso de planificación y toma de decisiones en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Además, facilitó la comprensión del contexto político, social y económico que influenciaron en estos procesos.

3.1.1 Justificación del Enfoque Mixto:

3.1.1.1 Complementariedad de enfoques.

Implica que la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permitieron abordar las múltiples dimensiones y aspectos complejos del fenómeno estudiado. Mientras que los métodos cualitativos ofrecieron una comprensión en profundidad de las experiencias, percepciones y dinámicas sociales involucradas en la participación ciudadana y la gobernanza, los métodos cuantitativos proporcionaron datos objetivos y cuantificables que respaldaron y enriquecieron el análisis (Flick, 2012).

3.1.1.2 Validación Triangular.

La combinación simultánea de diversas fuentes de datos y métodos de exploración accedieron a llevar a cabo una confirmación cruzada, acrecentando la confiabilidad y validez de los resultados. La triangulación de datos bajo distintas perspectivas y fuentes fortificó la solidez de los resultados obtenidos (Charres et al., 2018).

3.1.1.3 Amplitud de Análisis:

Al combinar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, se extendió el alcance del estudio y se identificaron patrones, tendencias y relaciones reveladoras de manera absoluta. Esto permitió abordar preguntas de investigación complejas desde diversas perspectivas, lo que brindó un enfoque más completo del fenómeno estudiado (Charres et al., 2018).

La utilización del enfoque mixto de investigación se eligió para conseguir una comprensión minuciosa, absoluta y precisa de la participación ciudadana y la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Este enfoque no solo adelantó el conocimiento en este espacio, sino que también suministró información valiosa para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en el sector portuario.

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

El método de investigación seleccionado para este estudio fue el descriptivo-exploratorio (Valle et al., 2022). Este método es elegido por su capacidad para describir y comprender las características, dinámicas y procesos relacionados con la participación ciudadana y la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas durante el 2023

3.2.1 Justificación del Método Descriptivo-Exploratorio:

3.2.1.1 Descripción Detallada:

El método descriptivo suministró un enfoque preciso y ordenado de los fenómenos analizados, incluyendo aspectos como la naturaleza y el nivel de participación ciudadana, los componentes de gobernanza, y las estructuras de toma de decisiones. Este enfoque permitió percibir en profundidad la situación actual y descubrir posibles áreas que demanden mejoras, favoreciendo así a una planificación más eficaz y a una gobernanza más inclusiva (Stewart, 2024).

3.2.1.2 Exploración de Variables:

El enfoque exploratorio, permitió indagar a fondo las variables clave de la investigación, sin asignar restricciones previas sobre su naturaleza o interrelaciones. Este enfoque trasciende especialmente inestimable en un entorno complejo como el de la planificación portuaria, donde pueden surgir dinámicas inesperadas, brindando así una mayor flexibilidad para percibir y abordar los desafíos presentes (Espinoza, 2018).

3.2.1.3 Identificación de Patrones y Tendencias:

Mediante este método, se logró identificar modelos, tendencias y relaciones significativas entre las variables analizadas. Esto es esencial para comprender las dinámicas subyacentes que influyeron en la participación ciudadana y la gobernanza en el contexto portuario, así como para detectar elementos que facilitaron u obstaculizaron estos procesos (Ricardo, 2020).

3.2.1.4 Base para Futuras Investigaciones:

Los resultados obtenidos mediante este método suministraron un asiento consistente para futuras investigaciones en el ámbito de la participación ciudadana y la gobernanza portuaria. Las descripciones detalladas y los conocimientos generados permitieron actuar como punto de partida para estudios más específicos o para el diseño de intervenciones y políticas orientadas a fortalecer la participación ciudadana y la gobernanza en el sector portuario (Stewart, 2024).

El método descriptivo-exploratorio se prefirió por su capacidad para facilitar una comprensión detallada y total de la participación ciudadana y la gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Este enfoque no solo contribuyó al avance del discernimiento en este campo, sino que además provee ideas relevantes para la práctica y la política portuaria, encaminadas a una gestión más inclusiva y eficiente.

3.3. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. Población y muestra

Para llevar a cabo la investigación se tomó en primera instancia como población al personal de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas como se aprecia en la tabla 2 a continuación.

Tabla 2 Población Autoridad Portuaria de Esmeraldas

NÓMINA	NÚMERO
Gerente General	1
Personal Administrativo	51
Personal Operaciones	113
Personal Seguridad	85
Total:	250

Fuente: Autoridad Portuaria de Esmeraldas
Elaborado por: Autora

La muestra es una representación significativa de las características de la población, por lo tanto, para la investigación se seleccionó una muestra de **152 servidores** de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{e^2(N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra

z = Valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es del 95% por lo que Z será el 1.96

p = Probabilidad a favor

q = Probabilidad en contra

e = Error muestral, que será del 5%

N = Tamaño de la población o universo

Se procedió a calcular la muestra de la encuesta:

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{e^2(N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

$$n = \frac{1,96^2 * 0,5 * 0,5 * 250}{0,05^2(250 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5}$$

$$n = 152$$

3.3.2 Técnicas de investigación

Las técnicas de investigación utilizadas en este proyecto fueron: Encuesta y Entrevista.

3.3.2.1 Encuesta.

La encuesta es un procedimiento de investigación cuantitativa en la que el investigador recopiló información mediante el cuestionario previamente diseñado.

Se utilizó un cuestionario estructurado con escalas ordinales. En particular, se aplicó una escala de Likert para medir el grado de conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana, así como escalas de frecuencia y de percepción de impacto para evaluar la participación en reuniones públicas y la percepción sobre la influencia de dicha participación en las decisiones institucionales. Estas escalas permitieron ordenar las respuestas en función de la intensidad de las actitudes, la frecuencia de participación y la percepción del impacto, proporcionando un análisis detallado de las experiencias y opiniones de los encuestados.

3.3.2.2 Entrevistas.

A través de esta técnica se entrevistó a la autoridad de la empresa y así se obtuvo información cualitativa para el proceso de investigación.

3.3.3 Instrumentos de Investigación

A través de esta técnica se realizó entrevista a la máxima autoridad de la empresa durante el año 2023 y encuesta a los servidores de la institución, de esta manera se obtuvo información cualitativa y cuantitativa en el proceso de investigación.

Guía de entrevista: Consistió en un sistema de preguntas dirigidas al Gerente General de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas durante el año de investigación, con la finalidad de obtener perspectivas en profundidad sobre las experiencias, percepciones y prácticas relacionadas con la participación ciudadana y la gobernanza en el contexto portuario.

Guía de encuesta: Este documento reflejó las preguntas realizadas al personal de la empresa al realizar la encuesta.

3.4 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

La elaboración del marco teórico fue un proceso esencial en el desarrollo de la investigación sobre **“Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023”**. A continuación, se refieren los pasos de manera secuencial y metodológica seguidos para su preparación, considerando las directrices conceptuales, teóricas y legales.

3.4.1. Revisión de Literatura

Como primer paso se realizó la revisión absoluta de la literatura que define los conceptos claves de la investigación: participación ciudadana, gobernanza, planificación y toma de decisiones. Este estudio incluyó:

- Libros académicos que topan temas de democracia participativa, administración pública, y teorías de la gobernanza.
- Artículos científicos publicados en revistas indexadas como SCOPUS y LATINDEX, que mostraron investigaciones recientes sobre mecanismos de participación ciudadana y su impacto en la gobernanza pública.
- Ensayos y tesis previas con estudios de casos confrontables en el espacio de la administración pública, específicamente en instituciones portuarias o en sectores con similares estructuras de gobernanza.

3.4.2. Construcción del Marco Teórico

Esta etapa involucró la contextualización de los conceptos definidos en el primer paso dentro de un marco teórico sólido. Esto permitió la composición de teorías que sostienen el análisis de la conducta institucional y ciudadana en los métodos de gobernanza. Entre las teorías claves examinadas se encuentran:

- **Teoría de la gobernanza democrática:** La cual examina las formas en que la participación ciudadana afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.
- **Teoría de la participación ciudadana:** Que indaga cómo los ciudadanos pueden influir en la planificación y gobernanza, con énfasis en los instrumentos de participación que provocan una toma de decisiones inclusiva.
- **Teoría del buen gobierno:** Con la cual se discute el concepto de "buen gobierno" en el contexto de instituciones públicas como las autoridades portuarias, valorando cómo las estructuras de gobernanza afectan la eficiencia y la transparencia.

3.4.3. Desarrollo del Marco Legal

En este paso se desplegó el marco legal afín con la participación ciudadana y la gobernanza en la administración pública. Esto incluyó:

- Estudio de la legislación nacional y local que reglamenta la participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones, concretamente en el sector portuario.

- Exploración de normativas internacionales adaptables a la gobernanza portuaria, tales como las emitidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y otros sujetos reguladores.
- Evidencias y dictámenes de expertos en derecho administrativo sobre cómo la legislación actual fomenta o restringe la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones públicas.

3.4.4. Fuentes secundarias

En este paso, se profundizó en la información secundaria obtenida de diversas fuentes que contribuyeron con elementos clave para la construcción del marco teórico. Las fuentes incluyeron:

- Páginas web oficiales de entidades portuarias y gubernamentales que ofrecieron datos sobre mecanismos de participación.
- Revistas expertas en gestión pública y portuaria que conocen sobre los desafíos de la transparencia y la participación ciudadana.
- Entrevistas y testimonios de peritos en gobernanza y participación ciudadana, los cuales brindaron una visión práctica y crítica sobre los argumentos en cuestión.
- Estudios previos y datos estadísticos que examinaron la relación entre la participación ciudadana y la gobernanza en otras instituciones portuarias a nivel internacional y local.

3.4.5. Organización y Sistematización de la información

Una vez compilada toda la información, el paso consecutivo fue organizar y clasificar los conceptos, teorías y normativas que sustentan la investigación. Este paso incluyó:

- Clasificación de las teorías y conceptos notables.
- Oposición entre diferentes enfoques y perspectivas teóricas.
- Reconocimiento de vacíos en la literatura que demuestran la dirección de la investigación.

Finalmente, toda la información se organizó en tres grandes bloques principales: el marco conceptual, el marco teórico y el marco legal. Esta distribución facilitó el soporte preciso para abordar el problema de investigación y lograr los objetivos presentados, asegurando una base sólida y bien establecida para el estudio.

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La recolección de información en el presente proceso de investigación involucró la obtención de datos primarios obligatorios para valorar el impacto de la participación ciudadana en la gestión portuaria. Se manejaron tres métodos principales: encuestas, entrevistas y observaciones.

Acciones realizadas para la Recolección de Datos:

- Se crearon y validaron la guía de encuesta y de entrevista para certificar que se aborden convenientemente las variables de estudio.
- Se gestionó la correcta aplicación de los instrumentos y la recolección uniforme de datos.
- Se estableció la colocación de encuestas, la ejecución de la entrevista y la observación de sucesos de acuerdo con el protocolo determinado.
- Se compiló, acopió y organizó los datos de manera segura, certificando la privacidad y la probidad de la información.

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez obtenida la información, se procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados.

Este proceso se dividió en las siguientes etapas:

3.6.1. Tabulación de los resultados de las encuestas:

- Se organizaron los datos de las encuestas en tablas para facilitar su análisis.
- Se calcularon las frecuencias y porcentajes de las respuestas.
- Se realizaron análisis estadísticos básicos.

3.6.2. Elaboración de gráficos y tablas:

- Se crearon gráficos y tablas en Excel para visualizar los resultados de forma clara y concisa.
- Se utilizaron diferentes tipos de gráficos, como gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares, según el tipo de datos que se presentarán.
- Se añadieron títulos y etiquetas a los gráficos y tablas para facilitar su comprensión.

3.6.3. Interpretación de los resultados:

- Se analizaron los resultados de las encuestas y los gráficos y tablas para identificar tendencias y patrones.
- Se buscaron relaciones entre las diferentes variables de la investigación.
- Se formularon conclusiones sobre los resultados de la investigación.

3.6.4. Formulación de conclusiones y recomendaciones:

- Se redactaron conclusiones que resumen los hallazgos de la investigación.
- Se formularon recomendaciones basadas en los resultados de la investigación.
- Se proponen estrategias de cambio para mejorar la situación actual.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

*"Cuando el rendimiento se mide,
dicho rendimiento mejora.
Cuando el rendimiento se mide y se informa,
el ritmo de mejoramiento se acelera".*
— **Thomas S. Monson**

4.1 INSTRUMENTOS PRESENTES Y PROBABLES REFERENTE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EVALUAR EL NIVEL DE GOBERNANZA INSTITUCIONAL.

Para el alcance del objetivo uno, se realizó la entrevista al Ingeniero Fernando Moncayo Raad, gerente general de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en el período octubre 2022 - mayo 2024; y, la encuesta de acuerdo con la muestra obtenida de la población portuaria.

4.1.1 Entrevista a la máxima autoridad de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Tabla 3 Entrevista al Gerente General de APE periodo octubre 2002 – mayo 2024

Nro.	Pregunta	Respuesta	Análisis
Bloque 1	Gobernanza y Planificación		
1	¿Cómo definiría el enfoque de gobernanza que utiliza la Autoridad Portuaria de Esmeraldas en la toma de decisiones estratégicas?	<i>La institución cumple con las políticas públicas del país en este sentido. Se mantiene transparencia mediante el acceso a la ciudadanía a la información. Se da cumplimiento a las rendiciones de cuentas para la ciudadanía y se permite la participación de la ciudadanía en los procesos de contratación, así como también en general existen herramientas como la conformación de consejos de veedurías que no son muy conocidos y por tanto no se utilizan frecuentemente.</i>	La respuesta resalta que APE sigue un modelo de gobernanza basado en la transparencia y cumplimiento de políticas públicas, destacando mecanismos como la rendición de cuentas y veedurías ciudadanas. Sin embargo, el bajo nivel de conocimiento y uso de estos mecanismos limita su efectividad y refleja una desconexión con la ciudadanía

2	¿Qué importancia tiene la planificación estratégica dentro de la gestión de la Autoridad Portuaria?	<i>La institución cuenta con un departamento de planificación dentro de su estructura mediante el cual se coordina el desarrollo de la planificación estratégica institucional fijando metas e indicadores estratégicos. Es necesario continuar creando una cultura de seguimiento de indicadores y determinación de objetivos estratégicos de corto y mediano plazo.</i>	La planificación estratégica es prioritaria en la gestión portuaria, con metas e indicadores que orientan su desarrollo. Sin embargo, se evidencia una falta de cultura organizacional para el seguimiento riguroso de estos indicadores, lo que puede afectar la efectividad de las estrategias a mediano y largo plazo.
3	¿Cuáles son los mecanismos implementados para garantizar la accesibilidad y transparencia de la información pública relacionada con las decisiones estratégicas en la organización?"	<i>La institución cuenta con un sitio web donde se coloca la información relevante para que se encuentre al alcance de la ciudadanía. Se realizan anualmente eventos de rendición de cuentas donde la ciudadanía puede participar y realizar consultas sobre la gestión institucional. Cualquier ciudadano puede solicitar la información pública correspondiente a la gestión institucional. Se usan las redes sociales institucionales para compartir e informar a la ciudadanía sobre la gestión y decisiones estratégicas importantes.</i>	La respuesta detalla mecanismos claros, como el sitio web institucional, rendición de cuentas y redes sociales, Aunque estas herramientas son accesibles, no se percibe un enfoque interactivo que fomente la participación activa de la ciudadanía
4	¿Cómo se gestiona la colaboración con otros actores	<i>La institución participa frecuentemente en mesas de trabajo</i>	La institución participa en mesas multisectoriales y firma convenios de

	relevantes (públicos y privados) en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria?	<i>multisectoriales donde junto con otras instituciones se reúnen para discutir problemáticas y aportar sus diferentes puntos de vista. La institución también ha firmado convenios con otras instituciones públicas que comparten un interés común para el desarrollo institucional y del sector portuario local.</i>	colaboración, lo que muestra un esfuerzo por integrar actores clave. Sin embargo, no se menciona la inclusión activa de la ciudadanía dentro de estos espacios, lo que podría enriquecer la toma de decisiones
Bloque 2	Participación Ciudadana		
5	¿Qué papel cree que desempeña la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria?	<i>En realidad, si bien existen mecanismos implementados para la participación ciudadana, al momento el papel que se desempeña en los procesos de toma de decisiones es secundario y existe mucho por avanzar para involucrar a la ciudadanía dentro del proceso. Existe también un alto riesgo de politizar el proceso y no poder avanzar eficientemente.</i>	La participación ciudadana se considera secundaria y con mucho margen de mejora, Esto refleja un enfoque limitado que no prioriza la inclusión ciudadana como un componente estratégico en la gobernanza institucional.
6	Mencione los mecanismos actuales que facilitan la participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones que impactan a la Autoridad Portuaria	<i>La institución cuenta con un sitio web donde se coloca la información relevante para que se encuentre al alcance de la ciudadanía. Se realizan anualmente eventos de rendición de cuentas donde la ciudadanía puede participar y realizar consultas sobre la</i>	Se destacan herramientas como rendición de cuentas, redes sociales y el sitio web institucional. Sin embargo, estas se centran más en la difusión de información que en mecanismos efectivos para la consulta y participación activa

gestión institucional. Cualquier ciudadano puede solicitar la información pública correspondiente a la gestión institucional. Se usan las redes sociales institucionales para compartir e informar a la ciudadanía sobre la gestión y decisiones estratégicas importantes.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los últimos años dentro de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas? | <i>Honestamente, al parecer la propia ciudadanía ha perdido interés de participar en los procesos de participación ciudadana ya sea porque no han visto reflejadas acciones relevantes o por falta de comunicación de esta herramienta ciudadana.</i> | La percepción es que la participación ciudadana ha disminuido debido a la falta de resultados tangibles y de comunicación efectiva. Esto sugiere que los esfuerzos actuales no son suficientes para fomentar el interés de la ciudadanía. |
| 8 | ¿Podría compartir algún ejemplo reciente en el que la participación ciudadana haya influido directamente en alguna decisión importante de la Autoridad Portuaria? | <i>No recuerdo ninguno</i> | La falta de ejemplos concretos evidencia que la participación ciudadana no ha tenido un impacto significativo en las decisiones estratégicas. Esto refuerza la necesidad de integrar mecanismos más efectivos y vinculantes. |

Bloque 3	Impacto de la participación ciudadana	
9	¿Considera que la participación ciudadana ha contribuido a	<i>No de manera relevante</i> Se menciona que el impacto ha sido irrelevante, lo que subraya la falta de

	mejorar la gobernanza y la calidad de las decisiones en la Autoridad Portuaria?		efectividad de los mecanismos existentes. Esto podría ser un reflejo tanto de un diseño inadecuado como de una limitada promoción de la participación
10	¿De qué forma considera que la participación ciudadana ha contribuido a mejorar la planificación y la toma de decisiones en la Autoridad Portuaria?	<i>Ha contribuido especialmente en contextos donde la implementación de políticas institucionales debe responder a las necesidades reales de la población. Se tiene en cuenta que las políticas públicas estén alineadas con las necesidades ciudadanas</i>	Aunque se menciona una contribución en la alineación de políticas públicas con las necesidades ciudadanas, la falta de ejemplos específicos debilita la credibilidad de esta afirmación, sugiriendo que el impacto es mas potencial que real.
11	¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Autoridad Portuaria para integrar efectivamente las opiniones ciudadanas en sus procesos de planificación?	<i>Como mencioné antes, existe un gran desafío en poder evitar que estas herramientas se conviertan en una plataforma política e impidan el verdadero desarrollo institucional.</i>	Se identifica como principal desafío evitar la politización de los procesos, lo que puede desviar los objetivos institucionales. Esto refleja una preocupación válida, pero también subraya la necesidad de diseñar mecanismos que minimicen este riesgo.
12	En su opinión, ¿qué medidas podrían implementarse para aumentar la participación ciudadana en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria?	<i>Para aumentar la participación ciudadana es esencial implementar medidas que hagan el proceso accesible, transparente y significativo. Por ejemplo, se podrían establecer consejos o veedurías ciudadanas para las decisiones estratégicas relevantes y</i>	Las medidas propuestas, como la creación de consejos ciudadanos y la mejora de herramientas digitales, son viables y alineadas con buenas prácticas internacionales. Sin embargo, su implementación dependerá de un cambio organizacional que

		los procesos de contratación importantes. Mejorar la utilización de herramientas digitales para la participación ciudadana realizando sistemas para comunicación directa para recibir los aportes ciudadanos.	fomente la participación como un eje estratégico.
Bloque 4	Sugerencias y reflexiones		
13	¿Qué beneficios espera obtener la Autoridad Portuaria al mejorar la participación ciudadana y hacer más transparentes sus procesos de gobernanza?	<i>Debería esperar una mejora en la calidad y efectividad de las políticas públicas y fortalecimiento de su relación con la ciudadanía. Se ofrecería una mayor legitimidad de las decisiones al involucrar a la ciudadanía y un verdadero alineamiento con las necesidades de la comunidad, incrementando la confianza y credibilidad institucional.</i>	Se espera una mejora en la legitimidad, la calidad de las decisiones y la relación con la comunidad. Esto resalta la importancia de la participación como una herramienta para fortalecer la confianza institucional.
14	¿Considera que es viable implementar un modelo de gobernanza más participativo en la Autoridad Portuaria?	<i>Es viable claro que sí, pero requeriría un cambio de cultura institucional para involucrar en dicho proceso a todas las personas que laboran en la institución.</i>	La viabilidad está condicionada a un cambio cultural institucional, lo que implica un desafío importante. Esto indica que la estructura actual no está completamente preparada para un modelo más participativo
15	¿Qué medidas serían necesarias para	<i>Existen como marco general la normativa</i>	Se propone formalizar los procesos

	implementar un modelo de gobernanza más participativo en la Autoridad Portuaria?	<i>legal necesarias y, en principio sería necesario aplicar lo que ya está establecido. Luego, se debería incorporar estos procesos dentro de la estructura institucional para que sean parte formal de la gestión institucional. Mejorar los procesos internos de subida de información a la página web institucional publicando activamente la información relevante. Implementar procesos de asambleas ciudadanas y veedurías.</i>	participativos existentes, mejorar la difusión de información relevante y crear asambleas ciudadanas. Estas medidas son prácticas, pero su éxito dependerá de su integración en la estructura institucional.
16	¿Cómo visualiza la futura relación entre la Autoridad Portuaria y las comunidades locales en términos de cooperación y comunicación?	<i>Si no se crea una mejor cultura organizacional y la ciudadanía no se interesa más en la participación no veo un cambio relevante en la forma en la que se maneja la participación actualmente.</i>	La respuesta es pesimista, resaltando la necesidad de cambio tanto en la cultura organizacional como en la percepción ciudadana para generar un impacto significativo.
17	Finalmente, ¿le gustaría agregar algún comentario sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión portuaria o sobre el futuro de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas en este aspecto?	<i>Los puertos son infraestructuras de gran relevancia económica y social, representando un factor competitivo clave para el desarrollo económico de una población. La participación de la ciudadanía y otros actores locales en la planificación y desarrollo de los puertos permite que estos no solo cumplan con sus objetivos institucionales,</i>	Se reconoce la relevancia económica y social de los puertos y el papel que la participación ciudadana puede desempeñar en su desarrollo. Esto refuerza la necesidad de alinear los objetivos institucionales con las necesidades de la comunidad local.

*sino que también
respondan a las
necesidades y
preocupaciones de la
comunidad que los
rodea.*

4.1.1.1 Resultados y Discusión de la Entrevista

La entrevista realizada al gerente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, evidencia la existencia de herramientas destinadas a la participación ciudadana, como la rendición de cuentas y el acceso a información pública a través de su sitio web y redes sociales, así como la posibilidad de solicitar información formalmente. Sin embargo, estas herramientas son utilizadas de forma limitada, lo cual denota un enfoque más informativo que participativo. Esta situación no es exclusiva de Esmeraldas.

Investigaciones sobre la gobernanza portuaria en América Latina señalan que, aunque se han implementado mecanismos para la participación ciudadana, estos a menudo se centran en el cumplimiento formal de políticas públicas y transparencia, sin una verdadera incorporación de las opiniones y necesidades de la comunidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, un análisis de los modelos de gobernanza portuaria en la región destaca que las estructuras tradicionales tienden a priorizar la gestión técnica y el control interno , relegando a la participación ciudadana en un segundo plano (Freire Seaone et al., 2020).

La gobernanza de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas parece estar orientada hacia el cumplimiento formal de las políticas públicas y la transparencia. Sin embargo, el nivel de gobernanza se ve afectado por una limitada integración de las opiniones y necesidades ciudadanas. Este aspecto es particularmente evidente en la falta de ejemplos

concretos donde la participación ciudadana haya influido directamente en decisiones importantes.

La percepción de que los mecanismos de participación ciudadana pueden ser politizados representa un obstáculo adicional para una gobernanza efectiva. Este contexto institucional que prioriza el control interno y la gestión técnica, dificulta la integración de la ciudadanía como actor relevante en la toma de decisiones. Además, la desconexión entre los instrumentos de participación disponibles y su efectividad real se manifiesta en la escasa utilización por parte de la comunidad, evidenciando la falta de comunicación y promoción adecuada de estas plataformas (Cortez Zambrano, 2022).

La principal brecha identificada es la desconexión entre los instrumentos de participación y su efectividad. Aunque las herramientas existen, su alcance y uso por parte de la ciudadanía son mínimos, lo que indica una falta de comunicación y promoción de estas plataformas.

4.1.2 Encuesta sobre participación ciudadana y gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

1. Datos sociodemográficos:

Tabla 4 Datos sociodemográficos

Edad	Frecuencia	Porcentaje	Total
Menos de 18 años	0	0%	100%
18 - 29 años	2	1,32%	
30 - 39 años	36	23,68%	
40 - 49 años	68	44,74%	
50 - 59 años	42	24,63%	
60 años o más	2	2,63%	
Genero	Frecuencia	Porcentaje	Total
Masculino	96	63,15%	100%
Femenino	54	35,53%	
Prefiero no decir	2	1,32%	
Nivel académico	Frecuencia	Porcentaje	Total
Primaria	2	1,32%	100%
Secundaria	28	18,42%	
Tercer Nivel (pregrado)	86	56,58%	
Cuarto Nivel (posgrado)	36	23,68%	

En la tabla 4 se puede evidenciar que la mayor concentración de participantes se ubica en las edades de 40 a 49 años, representando un 44,74% de los encuestados, además junto al rango de edad de 50 a 59 años, siendo este el 24,63% de encuestados, suman un porcentaje del 69,37 del total de participantes. Esto sugiere que la muestra esta principalmente compuesta por adultos de mediana edad.

Además, evidencia un claro dominio por servidores del género masculino representado por un 63,15%, lo cual podría estar relacionado con características históricas de la actividad portuaria. Aunque las mujeres representan un porcentaje mejor con el

35,53%, su participación no es insignificante, lo que podría indicar un avance hacia la inclusión y diversidad de género en el sector.

Así mismo se ponen de manifiesto la alta cualificación académica de los servidores de la APE, el 80,26% sumando pregrado y posgrado tienen formación de tercer nivel o superior. Esto demuestra que el personal portuario se encuentra altamente cualificado.

La proporción de servidores con posgrado del 23,68% es notablemente alta, lo que indica una orientación del sector hacia mejora de capacidades técnicas y administrativas mediante formación avanzada.

2. Participación Ciudadana:

Tabla 5 Participación ciudadana

Preguntas	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Conoce los mecanismos que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas ofrece para la participación ciudadana en la toma de decisiones.	26	17,11	42	27,63	60	39,47	24	15,79	100%
	Frecuentemente		Ocasionalmente		Raramente		Nunca		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Ha participado en alguna reunión o consulta	18	11,48	44	28,95	38	25,00	52	34,21	100%

pública convocada por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.									
	Siempre		A veces		Raramente		Nunca		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Cree que su participación es tomada en cuenta en las decisiones finales de la Autoridad Portuaria.	8	5,26	58	38,16	12	7,90	74	48,68	100%

En la tabla 5, respecto a la participación ciudadana, la sumatoria de las respuestas “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”, en la primera fila, representan el 55,26% de los encuestados, reconociendo no tener conocimiento suficiente sobre los mecanismos de participación ciudadana. Esto demuestra una brecha importante en la formación o sensibilización sobre este tema.,

Sin embargo, las respuestas positivas “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, alcanzan un 44,74%, representando casi a la mitad de los encuestados, esto implica que al menos algún nivel de conocimiento posee.

Dado que la participación ciudadana es clave para la gobernanza y la transparencia, este bajo nivel de conocimiento podría dificultar la implementación efectiva de estos mecanismos en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Por otro lado, la sumatoria de “raramente” y “nunca” de la segunda fila, alcanzan el 59,21%, del total de los encuestados, mostrando una tendencia clara hacia la no participación en reuniones o consultas públicas convocadas por APE.

El 11,48% de participación frecuente muestra que existe un grupo comprometido, pero es necesario aumentar esta cifra para fomentar una mayor transparencia y confianza en las gestiones de la APE.

Además, el 48,68% de los encuestados considera que su participación nunca es tomada en cuenta, lo que refleja una desconexión significativa entre la ciudadanía y la APE en cuanto a la toma de decisiones finales.

Aunque el 38,16% manifiesta que su participación se toma en cuenta “a veces”, el bajo porcentaje de “siempre” con un 5,26 por ciento sugiere que la APE necesita mejorar sus mecanismos de integración de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.

3. Transparencia y acceso a la información:

Tabla 6 Transparencia y acceso a la información

Preguntas	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Considera que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas proporciona información clara y suficiente sobre sus decisiones y políticas	14	9,21	46	30,26	64	42,11	28	18,42	100%
	Muy accesible		Moderadamente accesible		Poco accesible		No accesible		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
La información publicada por la Autoridad Portuaria es	24	15,79	58	38,16	54	35,53	16	10,52	100%

accesible para la ciudadanía.									
	Páginas web oficiales		Redes sociales		Medios de comunicación		Documentos impresos		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Prefiere recibir información sobre la Autoridad Portuaria en los siguientes formatos: (Selecciona todas las que apliquen)	72	43,37	54	35,53	12	7,89	14	9,21	100%

Los resultados presentes en la tabla 6, demuestra descontento generalizado en la información proporcionada por APE, el 42,11% de los encuestados están “en desacuerdo”, y el 18,42% está “totalmente en desacuerdo”, lo que muestra una falta significativa de confianza en la claridad y suficiencia de la información proporcionada por la institución.

Solo el 9,21% se encuentra “totalmente de acuerdo”, lo que refleja una oportunidad clara para mejorar la transparencia y comunicación en la APE, asegurando que la información sea accesible y comprensible para la ciudadanía.

También determina que el 35,53% de los encuestados considera que la información publicada por la Autoridad Portuaria es “poco accesible” y el 10,52% la considera como “no accesible”, constituyéndose en el 46,05% del total de encuestados.

Los resultados reflejan la necesidad de mejorar la accesibilidad de la información para una mayor inclusión ciudadana.

Además, se destaca una clara preferencia por los canales digitales, especialmente por las páginas web oficiales y las redes sociales, que en conjunto representan más del 78% de las preferencias.

Esto indica que la estrategia de comunicación de la APE debe centrarse en fortalecer y diversificar su presencia en estos medios para lograr mayor alcance y efectividad.

Sin embargo y aunque con menor relevancia, el 17.1%, los medios tradicionales y documentos impresos pueden mantenerse como canales complementarios para audiencias específicas.

4. Gobernanza y planificación:

Tabla 7 Gobernanza y planificación

Preguntas	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Los procesos de planificación de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas son inclusivos.	14	9,21	72	47,37	52	34,21	14	9,21	100%
La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria.	30	19,74	68	44,74	48	31,58	6	3,94	100%

La Autoridad Portuaria fomenta la participación de diferentes grupos sociales (comunidades locales, empresarios, académicos, ONGs, etc.) en la toma de decisiones.	20	13,16	50	32,90	66	43,42	16	10,52	100%
---	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	------

En la tabla 7, se evidencia una tendencia positiva relativa, más de la mitad de encuestados, con el 56,58%, sumando “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en la primera fila, tienen una percepción positiva de la inclusión en los procesos de planificación de la APE.

Sin embargo, el 43,42% de los encuestados perciben que los procesos no son inclusivos, lo que podría reflejar limitaciones en la participación de ciertos grupos o barreras para involucrar a toda la ciudadanía.

El 64,68% de los encuestados, sumando “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, en la segunda fila, consideran que la participación ciudadana si mejora la calidad de las decisiones. Esto demuestra que existe una percepción mayoritaria de que la inclusión de la ciudadanía agrega valor a los procesos de planificación.

Los resultados obtenidos de “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” tienen una percepción negativa del 35,52%, lo que sugiere que existen desafíos pendientes para que los mecanismos de participación sean realmente efectivos y relevantes.

La mayoría de los encuestados, con un 53,94%, sumando “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” en la tercera fila, perciben que la APE no fomenta

suficientemente la participación de diversos grupos sociales en la toma de decisiones, marcando desafíos para la inclusión.

En este mismo contexto un 46,06% de los encuestados, sumando “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo los encuestados” tiene una percepción positiva del tema.

5. Impacto en la toma de decisiones:

Tabla 8 Impacto en la toma de decisiones

Preguntas	Mucho		Moderadamente		Poco		Nada		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
La participación ciudadana ha influido en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria en los últimos años.	16	10,52	38	25,00	28,95	43,42	54	35,53	100%
	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo		Total
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
La participación ciudadana debería incrementarse para mejorar la gobernanza de la Autoridad Portuaria.	54	35,53	74	48,68	14	9,21	10	6,58	100%

Los resultados registrados en la tabla 8 demuestran que la mayoría de los encuestados siendo el 64,48%, al sumar las opciones de “poco” y “nada” en la primera fila, consideran que la participación ciudadana tiene influencia limitada o nula en las decisiones estratégicas de la APE. Solo el 10,52% cree que la participación ha influido “mucho”, lo que sugiere que los mecanismos actuales no logran canalizar eficazmente la participación hacia decisiones estratégicas.

En un consenso mayoritario, los encuestados con el 84,21%, sumando “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” consideran que incrementar la participación ciudadana es clave para mejorar la gobernanza de la APE. Esto sugiere una fuerte percepción de la importancia de incluir a la ciudadanía en los procesos de decisión y planificación.

Sólo el 15,79% están “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”, lo que indica que la resistencia a esta idea es mínima.

4.1.2.1 Resultado y Discusión del objetivo específico 1:

La aplicación de instrumentos de investigación evidencia que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas dispone de herramientas como la rendición de cuentas, el acceso a información pública a través de su sitio web y redes sociales, y la posibilidad de solicitar información formalmente. Sin embargo, estas herramientas son utilizadas de forma limitada, lo cual denota un enfoque más informativo que participativo. Este hallazgo coincide con estudios recientes que indican que, en muchos casos, los mecanismos de transparencia no garantizan una participación activa de la ciudadanía (Cortez Zambrano, 2022).

La gobernanza de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas parece estar orientada hacia el cumplimiento formal de las políticas públicas y la transparencia. No obstante, el nivel de gobernanza se ve afectado por una limitada integración de las opiniones y

necesidades ciudadanas. Este aspecto es particularmente evidente en la falta de ejemplos concretos donde la participación ciudadana haya influido directamente en decisiones importantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), esta situación es común en las instituciones públicas de la región, donde la participación se limita a consultas formales sin impacto real en la toma de decisiones.

La percepción de que los mecanismos de participación ciudadana pueden ser politizados también plantea un desafío para la gobernanza efectiva. Esto evidencia un contexto institucional que prioriza el control interno y la gestión técnica, pero que no ha logrado integrar adecuadamente a la ciudadanía como actor relevante (*Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2024*). La desconexión entre los instrumentos de participación y su efectividad es una brecha importante, ya que, aunque las herramientas existen, su alcance y uso por parte de la ciudadanía son mínimos. Esto indica una falta de comunicación y promoción de estas plataformas, lo cual se alinea con los hallazgos en otros puertos de la región, donde la participación efectiva está condicionada por la accesibilidad y difusión de información (*Autoridad Portuaria de Manta, 2021*).

Aunque la implementación de un modelo de gobernanza más participativo es viable, requiere cambios profundos en la cultura institucional y en la percepción ciudadana. Por un lado, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas necesita incorporar la participación ciudadana como un eje estratégico en su planificación. Por otro lado, la ciudadanía debe empoderarse para entender la relevancia de su rol en la gestión portuaria (*Gobierno Autónomo Descentralizado de La Provincia de Galápagos, 2022*).

La necesidad de evitar la politización de los procesos también demanda una supervisión rigurosa para garantizar que las herramientas de participación sean utilizadas con fines legítimos y constructivos. En este sentido, (Cortez Zambrano, 2022) resalta la

importancia de la transparencia activa y la rendición de cuentas como mecanismos clave para fortalecer la gobernanza participativa.

Finalmente, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas tiene la oportunidad de convertirse en un referente de gobernanza participativa en el sector portuario ecuatoriano. Sin embargo, esto dependerá de su capacidad para generar confianza, comunicar efectivamente y transformar las herramientas existentes en mecanismos significativos de participación ciudadana. Este desafío también ha sido identificado en otros contextos portuarios, donde la innovación en comunicación y transparencia ha demostrado ser fundamental para fomentar una participación ciudadana efectiva (*Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar*, 2021).

4.2 RETOS Y CONVENIENCIAS DE PONER EN PRÁCTICA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE CONTRIBUYAN A LA EFICAZ TOMA DE DECISIONES.

Para el alcance del objetivo dos se realizó una matriz PESTEL, con la finalidad de identificar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales relevantes para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE), en relación con la participación ciudadana y gobernanza

4.2.1 Matriz PESTEL para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Tabla 9 Matriz PESTEL para APE

Dimensión	Factores claves	Observaciones
Políticos (P)	Falta de mecanismos eficaces y claros de participación ciudadana reconocidos por los encuestados (2.1 entrevista)	La percepción de los ciudadanos sobre la poca influencia de su participación en decisiones finales genera desafíos de confianza institucional.
	Necesidad de fomentar la inclusión de grupos sociales diversos. (4.3)	Las políticas portuarias deben alinearse con objetivos de gobernanza participativa y promover un enfoque colaborativo con comunidades y actores públicos/privados
Económicos (E)	Limitaciones presupuestarias para implementar estrategias participativas más efectivas	La disponibilidad de recursos puede afectar la capacidad de la APE para ampliar procesos participativos y

fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicación.

Impacto económico positivo al involucrar al sector empresarial en la planificación portuaria (4.3)

La colaboración entre sectores podría potenciar la competitividad del puerto y aumentar ingresos locales mediante el consenso en decisiones estratégicas.

Sociales (S)

Bajo nivel de participación ciudadana en reuniones y consultas (2.2)

Existe desconexión entre los mecanismos ofrecidos y la disposición o capacidad de los ciudadanos para participar.

Necesidad de mejorar la representación de comunidades locales y grupos vulnerables (4.3)

Es fundamental garantizar que las voces de grupos marginados sean escuchadas para promover una planificación inclusiva.

Tecnológicos (T)

Baja accesibilidad tecnológica percibida en las plataformas de información de la APE

Aunque se utilizan medios como páginas web, es necesario fortalecer las herramientas digitales para asegurar transparencia y participación afectiva.

Preferencia por el uso de redes sociales como canal de información. (3.3)

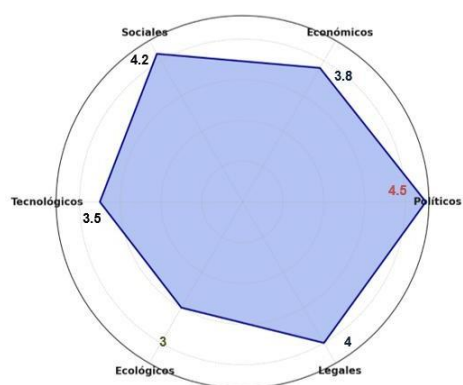
Las redes sociales Pueden ser un medio clave para ampliar la difusión y el acceso a información sobre gobernanza y proceso de

decisión.

Ecológicos (E)	Escasa referencia en los instrumentos a la integración de criterios ambientales en la planificación portuaria	Aunque no está explícito, se puede inferir que un modelo de gobernanza inclusivo debe considerar la sostenibilidad ambiental en sus procesos
	Potencial impacto Positivo al incluir actores locales en la toma de decisiones ambientales (entrevista)	Las comunidades locales pueden aportar conocimientos valiosos sobre el entorno natural y proponer soluciones adaptadas al contexto ambiental.

Legales (L)	Desafíos para cumplir con normas de transparencia y acceso a la información (3.1) (entrevista)	La percepción de insuficiente transparencia puede estar relacionada con la implementación incompleta de leyes de acceso a la información.
	Necesidad de un marco normativo claro que incentive y regule la participación ciudadana. (entrevista)	Una legislación específica y aplicable podría fortalecer el compromiso ciudadano y la transparencia en la toma de decisiones.

Ilustración 1 Radar de Análisis PESTEL en Autoridad Portuaria de Esmeraldas



Fuente: Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Elaborado por: Autora

4.2.2 Resultados y discusión del objetivo específico 2:

Los resultados del análisis PESTEL revelan que los retos en gobernanza y participación ciudadana son multifacéticos, pero superables mediante un enfoque integral y estratégico. Así también evidencian una interacción compleja entre los retos y conveniencias que enfrenta la APE para implementar mecanismos efectivos de participación ciudadana.

En el **ámbito político**, la falta de mecanismos claros y efectivos refleja una brecha institucional que afecta la confianza ciudadana, mientras que la ausencia de inclusión de actores diversos limita la legitimidad de las decisiones. Esta percepción negativa ha sido documentada en estudios recientes, que destacan cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas impacta en la legitimidad de las decisiones públicas (García & Torres, 2022; Martínez & López, 2023). Asimismo, la ausencia de inclusión de actores diversos limita la legitimidad de las decisiones, lo cual sugiere una necesidad de fortalecer la gobernanza participativa con un enfoque más inclusivo (Pérez & Gómez, 2024a).

En paralelo las restricciones **económicas** imponen barreras para mejorar los procesos participativos, afectando directamente la implementación de infraestructuras tecnológicas y la convocatoria de actores sociales diversos (Vargas & Pineda, 2023). No obstante, la integración de alianzas con sectores empresariales podría potenciar la sostenibilidad económica y fortalecer la planificación estratégica. Investigaciones recientes subrayan que la colaboración público-privada no solo mejora la eficiencia de recursos, sino que también aumenta la competitividad regional y el desarrollo económico (Muñoz, et al., 2023).

En el **ámbito social, tecnológico y ambiental**, destaca la desconexión entre la ciudadanía y los procesos participativos debido a barreras culturales y tecnológicas. Esta brecha limita la representación de comunidades vulnerables y frena la integración de herramientas modernas (Ortega & Navarro, 2022). Sin embargo, es conveniente para ampliar la accesibilidad y transparencia, el uso de tecnología y redes sociales, como se ha demostrado en casos de administración pública digital en Europa (Ríos & Fernandez, 2024).

Por otro lado, el ámbito ambiental sugiere que la integración de criterios de sostenibilidad y la participación de actores locales pueden generar un impacto positivo en la toma de decisiones (Díaz & Muñoz, 2022). La gobernanza ambiental participativa no solo promueve decisiones más adaptadas al contexto local, sino que también fortalece el compromiso comunitario con la sostenibilidad (Lara & Espinosa, 2023b).

El análisis en el **ámbito legal** señala la necesidad de marcos normativos más específicos que regulen y fortalezcan los procesos participativos en el sector portuario. La falta de claridad en las normativas actuales genera ambigüedades en la implementación de mecanismos de participación ciudadana, afectando su efectividad

(Gómez & Silva, 2023). Se recomienda el desarrollo de un marco regulatorio más robusto que garantice transparencia, inclusión y eficacia en la toma de decisiones (Rivera & Salazar, 2024).

Al abordar estos factores de forma integral se puede transformar a los mecanismos de participación ciudadana en una herramienta clave para la gobernanza efectiva, aumentando de esta manera la confianza institucional y la sostenibilidad social y ambiental. La aplicación de un enfoque colaborativo y multisectorial, respaldado por una infraestructura tecnológica inclusiva y un marco normativo claro, puede optimizar la toma de decisiones en la gestión pública contemporánea (Hernández & Soto, 2024).

4.3 INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.

Para el alcance del objetivo tres, se revisó un caso de veeduría ciudadana aprobado en octubre de 2022, con el fin de supervisar el proceso de contratación y ejecución del Dragado emergente en la dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas.

4.3.1 Caso: “Veeduría ciudadana que analice el proceso de contratación y ejecución del Dragado Emergente de la Dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas” ejecutado en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con la finalidad de transparentar lo actuado en el contrato APE-2022-004

Tabla 10 Caso Veeduría Ciudadana proceso de contratación

Caso: “Veeduría ciudadana que analice el proceso de contratación y ejecución del Dragado Emergente de la Dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas” ejecutado en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con la finalidad de transparentar lo actuado en el contrato APE-2022-004							
Introducción	Contexto del caso			Hallazgos de la veeduría			
	Problemática	Creación de la veeduría	Composición y metodología	Aspectos positivos	Observaciones críticas.		
					Discrepancias técnicas	Gestión administrativa	Impacto Financiero
La participación Ciudadana desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la transparencia y la gobernanza en las instituciones públicas. Como ejemplo de este ejercicio en la gestión portuaria es el caso de la veeduría ciudadana conformada para supervisar el proceso de contratación y ejecución del Dragado Emergente en la Dársena del	El dragado emergente de la dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas, ejecutado durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022, fue crucial para garantizar la navegabilidad y la operatividad portuaria. Sin embargo, la complejidad del proceso de contratación por la falta de maquinaria y equipo disponible	El CPCCS aprobó la conformación de una veeduría ciudadana con el objeto de: - Supervisar el proceso de contratación y ejecución del dragado. - Transparentar las acciones realizadas bajo el contrato APE-2022-0004	La veeduría estuvo conformada por ciudadanos con experiencia en auditoría, ingeniería y contratación pública, quienes emplearon herramientas como: - Revisión documental (bases del contrato, informes de avance,	- Apertura institucional, debido a que la solicitud de la APE para conformar la veeduría muestra un esfuerzo por promover la rendición de cuentas - Cumplimiento parcial de objetivos, en razón de que, aunque con algunas observaciones, el dragado	-Los volúmenes de sedimentos no fueron comprobados por la contratante, según Art. 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Navegación. -Los informes de practica no tuvieron observaciones según Art. 85 de la Ley Orgánica de Navegación	- Retrasos en la entrega de informes técnicos y financieros por parte del contratista. - Falta de mecanismos claros para monitorear el cumplimiento de hitos contractuales.	- Se identificó ajustes de costos no previstos en el contrato principal, por lo que se suscribió un contrato complementario, lo que generó incremento del presupuesto inicial.

Puerto Comercial de Esmeraldas. Esta iniciativa, aprobada mediante Resolución CPCCS-DESM-2022-0002-ES el 17 de octubre de 2022 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control social, respondió a una solicitud del gerente general de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas a fin de transparentar las acciones realizadas en el contrato APE-2022-004.	en el país se dilató varios días la búsqueda de empresas dedicadas a esta actividad; y, la ejecución de obra presentó los siguientes problemas: - Ejecución de los trabajos en época invernal causando sedimentación acelerada en la desembocadura del río Esmeraldas que colinda con el Puerto Artesanal; - y, -El cumplimiento obligatorio de realizar la batimetría post dragado.	- Evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados.	reportes financieros) - Inspección in situ para evaluar la obra realizada - Entrevista con actores clave y beneficiarios del proceso (funcionarios, contratista, representantes de agencias navieras y práctico)	permitió mejorar la navegabilidad de la dársena, asegurando la continuidad de las operaciones portuarias.			
---	---	--	--	--	--	--	--

4.3.2 Resultados y discusión del objetivo específico 3:

Los resultados obtenidos de la veeduría ciudadana realizada a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas reflejan la importancia de estas iniciativas para transparentar procesos contractuales complejos, como el dragado emergente de la dársena en el Puerto Comercial de Esmeraldas. Estos hallazgos confirman que la participación ciudadana desempeña un papel crucial en la supervisión de la gestión pública, alineándose con estudios recientes que destacan su contribución a la transparencia y rendición de cuentas en contextos portuarios (García & Torres, 2022; Hernández & Soto, 2024).

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de discrepancias técnicas en los informes de volúmenes de sedimentos y en la gestión financiera, lo cual señala la necesidad de establecer controles más rigurosos en la administración portuaria. Esto coincide con investigaciones que evidencian problemas similares en puertos latinoamericanos, donde la falta de estándares técnicos homogéneos afecta la precisión y confiabilidad de los informes (Martínez & López, 2023). Asimismo, la implementación de auditorías técnicas independientes podría mitigar estas discrepancias, como se ha aplicado exitosamente en puertos europeos (Vargas & Pineda, 2023).

A pesar de las observaciones críticas, la iniciativa evidenció un esfuerzo institucional por promover la rendición de cuentas, contribuyendo a una mayor confianza de la ciudadanía en los procesos portuarios. Esto se alinea con estudios recientes que demuestran que la transparencia en la gestión portuaria fortalece la legitimidad institucional y mejora la percepción pública (Gómez & Silva, 2023). La experiencia de la APE resalta la importancia de mantener una comunicación constante y efectiva con la comunidad, un enfoque que ha mostrado resultados positivos en la gestión portuaria de Asia-Pacífico (Muñoz, C., et al., 2023)

Desde la perspectiva del objetivo planteado en la presente tesis, este caso reafirma que la participación ciudadana incide directamente en la transparencia y gobernanza. Sin embargo, al comparar con experiencias internacionales como el Puerto de Rotterdam, se observa que aún existen brechas significativas en la formalización de estos mecanismos en la APE. La literatura reciente resalta que los puertos europeos han institucionalizado la participación ciudadana mediante marcos normativos robustos y plataformas digitales interactivas (Pérez & Gómez, 2024). Esto sugiere que la APE podría beneficiarse de la implementación de tecnologías digitales para facilitar la transparencia en tiempo real (Ríos & Fernández, 2024).

Los resultados resaltan la necesidad de institucionalizar las veedurías como prácticas regulares en la gestión portuaria, acompañadas de sistemas tecnológicos que permitan un monitoreo ciudadano en tiempo real. Según Lara y Espinosa (2023), el uso de plataformas digitales interactivas no solo fortalece la transparencia, sino que también fomenta la participación activa de la ciudadanía. La experiencia de esta veeduría sugiere que, con el fortalecimiento normativo y la capacitación técnica de los ciudadanos, se puede alcanzar niveles de transparencia similares a los estándares internacionales (Rivera & Salazar, 2024)

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*"Cada conclusión es un puente
hacia la construcción
de un futuro mejor."
— Aristóteles*

5.1 CONCLUSIONES

1. La Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) dispone de instrumentos básicos de participación ciudadana; sin embargo, su efectividad es limitada debido a un bajo nivel de apropiación institucional y ciudadana, así como a la insuficiente promoción y conocimiento de estos mecanismos. Esta situación genera desconfianza y apatía, afectando negativamente la percepción de la ciudadanía sobre la influencia de su participación en la gobernanza y planificación estratégica de la APE.
2. La presencia de barreras presupuestarias, la falta de modernización tecnológica y la ausencia de un modelo participativo inclusivo son retos que dificultan la consolidación de procesos participativos efectivos. No obstante, estas limitaciones podrían superarse mediante estrategias que optimicen los recursos disponibles y promuevan herramientas accesibles, tales como redes sociales y plataformas digitales. Estas estrategias no solo permitirían incluir a diversos actores sociales, sino que también fortalecerían la transparencia, la legitimidad institucional y la eficacia de la toma de decisiones, lo cual representa una conveniencia significativa para consolidar una gobernanza más inclusiva y participativa.
3. La implementación de mecanismos participativos adecuados, acompañados de veeduría ciudadana y transparencia, tiene el potencial de mejorar la confianza entre la ciudadanía y consolidar a APE como una institución moderna, sostenible y orientada a estándares internacionales de gobernanza portuaria. Para alcanzar estos resultados, es necesario adoptar un enfoque integral que considere dimensiones legales, sociales, ambientales y tecnológicas.

5.2 RECOMENDACIONES

1. Implementar campañas educativas y comunicacionales que resalten los beneficios de la participación ciudadana. Estas campañas deben ir acompañadas de una revisión y actualización de las normativas internas de APE, con el fin de alinearlas con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Asimismo, se sugiere establecer regulaciones específicas para el sector portuario que garanticen procesos participativos estructurados, inclusivos y efectivos.
2. Priorizar la inversión en herramientas digitales accesibles, como plataformas interactivas, que faciliten la consulta pública, encuestas y el seguimiento en tiempo real de las decisiones tomadas. Estas herramientas deben permitir tanto a ciudadanos como a veedores monitorear de manera efectiva los avances y recursos empleados en los proyectos portuarios, promoviendo así una mayor transparencia e interacción ciudadana.
3. Crear espacios de diálogo que incluyan a comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, empresarios y otros actores relevantes, fomentando el intercambio de buenas prácticas con puertos internacionales de referencia, como el de Rotterdam. Además, se recomienda desarrollar sistemas de evaluación para medir el impacto de los procesos participativos en la gobernanza institucional, con el objetivo de analizar su influencia en las decisiones estratégicas y su contribución al desarrollo portuario sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Autoridad Portuaria de Manta. (2021). Plan Estratégico Institucional 2021–2025.
- Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. (2021). Plan Estratégico 2022–2025.
- Aparisi, J. A., Giner, A., & Pérez, E. M. (2008). *La Planificación Estratégica en el Sistema Portuario Español*. 1–21.
- Arrayán, M., Magaly, B., Bonett, A., & Magaly, P.: S. (n.d.). *Guía de Participación Ciudadana en el Desarrollo Local*. 33. <http://dhl.hegoa.info/recursos/formacion>
- Autoridad Portuaria de Esmeraldas. (n.d.). [http://www.puertoesmeraldas.gob.ec/index.php/inicio/antecedentes#:~:text=HISTORIA.Nacimiento del Puerto.-. Autoridad Portuaria de](http://www.puertoesmeraldas.gob.ec/index.php/inicio/antecedentes#:~:text=HISTORIA.Nacimiento%20del%20puerto.-,Autoridad%20Portuaria%20de)
- Avalle, G. (2023). Gobernabilidad y gobernanza. Enfoques en tensión. *Estudios Politicos, on Line*, 66, 28–47.
- Avilés Reyes, R., & Téllez Alanís, B. (2020). Tres modelos para la toma de decisiones utilizados en psicología: su metodología, evaluación y aplicación. *Revista Conciencia Epg*, 1(2), 106–119. <https://doi.org/10.32654/concienciaepg.1-2.8>
- Barrantes, R. (2014). *Investigación, Un camino al conocimiento, Un Enfoque Cualitativo, Cuantitativo y Mixto*. Editorial EUNED.
- Cañarte, Y. (2020). Políticas Públicas y Participación Ciudadana; Estrategia de Gobernanza. *UNESUM Revista Científica Multidisciplinaria*, 4(2), 76–88.
- Castillo, I., Cuatianquiz, O., & Moreno, T. (2018). Gobernanza y participación ciudadana: una aproximación a su significado. *Teoría, Impactos Externos y Políticas Públicas Para El Desarrollo Regional*, 564–588. <http://ru.iiec.unam.mx/3758/1/088-Castillo-Cuatianquiz-Moreno.pdf>
- CEPAL. (2020). *La gobernanza y los desafíos de la democracia en América Latina*.
- CEPAL. (2022). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Gobernanza Metropolitana En América Latina*.
- Charres, H., Villalaz, J., & Martínez, J. (2018). Triangulación: Una herramienta adecuada para las investigaciones en las ciencias administrativas y contables. *Revista FAECO Sapiens*, 1(1), 18–35. https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/article/view/575
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (2010).
- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (2024). *Mecanismos de participación ciudadana*.
- Constitución de La Republica Del Ecuador, Arts. 95 (2008).
- Contreras, P., & Montesinos, E. (2019). Democracia y participación ciudadana: Tipología y mecanismos para la implementación. *Revista de Ciencias Sociales*, XXV, 178–191.
- Convención de Aarhus (1998).
- Convenio de Rotterdam (2004) (2004).
- Cordourier, C. R. (2015). Teoría democrática de Robert A. Dahl. *Estudios Sociológicos*, 33(99), 579–605. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-64422015000300579&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Coromoto Rojas-Rendón, D. (2022). La participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local. *Estudios de La Gestión: Revista Internacional de Administración*, 12, 93–119. <https://doi.org/10.32719/25506641.2022.12.5>
- Cortez Zambrano, C. (2022). *Gobernanza en ciudades portuarias y los desafíos de los*

- consejos de coordinación ciudad puerto.*
- Cruz Vieyra, J. (n.d.). *Gobernarte*. 2023. [https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/por-que-es-necesario-reconstruir-la-confianza-en-la-gestion-publica/#:~:text=La confianza como eje transversal en la transparencia y](https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/por-que-es-necesario-reconstruir-la-confianza-en-la-gestion-publica/#:~:text=La%20confianza%20como%20eje%20transversal%20en%20la%20transparencia%20y%20de%20la%20torre%20s%2C%20%26%20n%C3%BA%C3%9Fez%20s%2C%20(2023).%20Transparencia%20en%20la%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20municipal%20del%20Ecuador.%20Estudios%20de%20La%20Gesti%C3%B3n%3A%20Revista%20Internacional%20de%20Administraci%C3%B3n%2C%2014%2C%2053%E2%80%9373.%20https://doi.org/10.32719/25506641.2023.14.3)
- De la Torre, S., & Núñez, S. (2023). Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador. *Estudios de La Gestión: Revista Internacional de Administración*, 14, 53–73. <https://doi.org/10.32719/25506641.2023.14.3>
- Díaz, R., & Muñoz, L. (2022). Gobernanza ambiental participativa: Un enfoque local. *Journal of Environmental Policy*.
- Espinoza, E. (2018). Las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Parte I. In *Conrado* (Vol. 14). Universidad de Cienfuegos. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000500039&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Femp, R. E. D. (2023). *Metodologías de participación en función de los niveles de participación*. [https://redtransparenciayparticipacion.es/metodologias-de-participacion-en-funcion-de-los-niveles-de-participacion/#:~:text=Existen distintas formas de categorizar los niveles de, de participación%3A informar%2C consultar%2C involucrar%2C colaborar y empod](https://redtransparenciayparticipacion.es/metodologias-de-participacion-en-funcion-de-los-niveles-de-participacion/#:~:text=Existen%20distintas%20formas%20de%20categorizar%20los%20niveles%20de%2C%20de%20participaci%C3%B3n%3A%20informar%2C%20consultar%2C%20involucrar%2C%20colaborar%20y%20empod)
- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata y Fundación Paideia Galiza.
- Freire Seane, M. J., López Bermudez, B., & Pais Momte, C. (2020). *Gobernanza portuaria clásica y la nueva tendencia en los países de latinoamérica*.
- Galiano, G., Morffi, C. L., Bravo, I., & Marriot, G. A. (2023). La participación ciudadana: fundamento esencial de la democracia en Ecuador. *Revista Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 10.
- García, F., & Torres, I. (2022). Transparencia y confianza institucional en la gobernanza pública. *Revista de Políticas Públicas*.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Galápagos*. (2022). *Lan Estratégico Institucional 2021–2025*.
- Gómez, S., & Silva, E. (2023a). Desafíos normativos en la participación ciudadana. *Revista de Derecho Público*.
- Gómez, S., & Silva, E. (2023b). Rendición de cuentas y confianza institucional. *Revista de Derecho Público*.
- González-Laxe, F. (2020). La Política Portuaria Europea: los nuevos desafíos de la gobernanza. *Revista Galega de Economía*, 29(1), 1–17.
- González Flores, R. (2022). Mejora de la gobernanza, con relación a la participación ciudadana, en la Municipalidad de San Martín de Porres, 2020-2022. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 999–1030. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3157
- Hernández, D. J., García, S. G., Farinango, W. A., Andrade, L. B., Castro, D. S., & Naranjo, J. G. (2021). Estrategias de desarrollo local con un enfoque en el contexto territorial del cantón Tulcán provincia del Carchi. *Polo Del Conocimiento*, 6(1), 1197–1212. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i1.2218>
- Hernández, P., & Soto, C. (2024). Modelos participativos en la planificación portuaria europea. *European Journal of Urban Studies*
- Hinojosa-Montañez, S., Santamaría-Ruiz, M. J., & Troncoso-Palacio, A. (2023). El Desarrollo Sostenible en el Entorno Marítimo y Portuario. Una Mirada Desde Principios del Siglo XXI. *Boletín de Innovación, Logística y Operaciones*, 5, 10–30.

- La Convención de Las Naciones Unidas Contra La Corrupción (UNCAC) (2005).
- Langen, P. (2023). Advancing public interests through state ownership; the case of Port of Rotterdam. *GeoJournal*.
- Lara, M., & Espinosa, J. (2023a). Plataformas digitales y transparencia en la gobernanza pública. *Journal of Digital Governance*.
- Lara, M., & Espinosa, J. (2023b). Sostenibilidad y gobernanza participativa. *Journal of Environmental Governance*.
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art.1 (2010).
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública (2004).
- Marqués, B., Araújo, M., Luíz, A., Santana, M., Cutrim, S., & Marques, E. (2022). Innovation Management and port Governance: An approach to models and practices in the world. *International Journal for Innovation Education and Research*, 10. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol10.iss1.3616>
- Martínez, L., & López, A. (2023). Discrepancias técnicas en informes portuarios latinoamericanos. *Estudios de Economía Pública*.
- Martínez, L., & López, A. (2023). Impacto de la legitimidad institucional en decisiones públicas. *Estudios Políticos Contemporáneos*.
- Mendoza-Hidalgo, F., & Vegas-Meléndez, H. (2023). Participación Ciudadana como Instrumento de la Gobernanza Pública Local. *593 digital Publisher CEIT*, 8(3–1), 146–159. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1856>
- Ministerio de Planificación y Desarrollo. (2024). Plan de Desarrollo Para El Nuevo Ecuador 2024–2025.
- Montalvo, G. (2018). La necesidad de una participación ciudadana efectiva y real. *Perspectiva*.
- Montecinos, Egon; Contreras, P. (2019). Participación ciudadana en la gestión pública: Una revisión sobre el estado actual. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(86), 341–356.
- Muñoz, C., Cortes, H., & Balelo, J. (2023). Rendición de cuentas y percepción pública en la gestión portuaria. *Journal of Strategic Management*.
- Muñoz, C., Orosco, A., & Raad, F. (2023). Colaboración público-privada en la planificación estratégica. *Journal of Strategic Management*.
- O'Neill, C. F., Williams, M. E., & Thompson, A. L. (2021). Governance Innovations in Ports: How Citizen Participation Shapes Port Development. *Global Environmental Change*.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2022). *Que es la buena gobernanza*. <https://www.unodc.org/e4j/es/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html>
- Ordoñez, M. (2018). Enfoques teóricos sobre la participación política ciudadana y la democracia moderna. *Ius Comitiālis*, 1(1), 161–174. <https://iuscomitialis.uaemex.mx/article/view/10715/8708>
- Organización de Estados Americanos. (2021). *Gobernabilidad*.
- Ortega, G., & Navarro, L. (2022). Desconexión social en procesos participativos. *Revista de Estudios Sociales*.
- Pérez, J., & Gómez, M. (2024b). Participación ciudadana y gobernanza portuaria en Europa. *Social Development Review*.
- Porrás, F., & Porrás, F. (2007). Teorías de la gobernanza y estudios regionales. *Secuencia*, 69, 163. <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i69.1022>
- Ricardo, R. (2020). *Identificación de tendencias, patrones y relaciones en datos*

- científicos. Estudiando. <https://estudiando.com/identificacion-de-tendencias-patronesy-relaciones-en-datos-cientificos/>
- Ríos, N., & Fernandez, D. (2024). Redes sociales y accesibilidad en la gobernanza pública. *Digital Government Journal*.
- Ríos, N., & Fernández, D. (2024). Transparencia en tiempo real mediante plataformas digitales. *Digital Government Journal*.
- Rivera, H., & Zavala, E. (2011). Gobernanza y Planificación estratégica: ¿Hay espacio para la participación ciudadana? *Revista de Administración Pública* 48, 42.
- Rivera, H., & Salazar, P. (2024). Fortalecimiento normativo y participación ciudadana. *Journal of Public Policy*.
- Rodríguez Casallas, D. F., Páez Moreno, Á. E., Román Acosta, D., & Rodríguez Torres, E. (2024). Participación ciudadana, gobernanza democrática y derecho al desarrollo: una revisión sistemática. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 26(1), 198–214. <https://doi.org/10.36390/telos261.13>
- Romeo, F., & Pantigoso, P. (2021). *Cimentando ciudadanía para la gobernanza. Una revisión sistemática*. 4, 307–333.
- Salma Nassi. (2020). Impacto socioeconómico de los puertos: Caso del Puerto de Kenitra Atlantique (Marruecos). *Universidad de Valladolid*, 1–85. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/41707>
- Soledispa-Rodríguez, X., Zea-Barahona, C., & Santistevan-Villacreses, K. (2020). La nueva gestión pública: retos y oportunidades. *Polo Del Conocimiento*, 5. <https://doi.org/10.23857/pc.v5i9.1695>
- Stewart, L. (2024). ¿Qué es la investigación descriptiva y cómo se utiliza? ATLAS. Ti. <https://atlasti.com/es/research-hub/investigacion-descriptiva>
- Tenesaca, A. (2021). *Competitividad de Puertos Ecuatorianos en Relación a Modelos de Gobernanza de Puertos de América*.
- Valle, A., Manrique, L., & Revilla, D. (2022). La Investigación Descriptiva con Enfoque Cualitativo en Educación. In *Pontificia Universidad Católica del Perú* (Vol. 1, Issue 1). <https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp-content/uploads/2022/04/28145648/guia-investigacion-descriptiva-20221.pdf>
- Valle Franco, A., & Vargas Ordóñez, A. (2021). Análisis histórico del derecho al voto de los ecuatorianos y migrantes en el Ecuador como un ejercicio de participación política. *Democracias*, 9(9), 93–116. <https://doi.org/10.54887/27376192.67>
- Vargas, M., & Pineda, J. (2023a). Auditorías técnicas independientes en la gestión portuaria. *Revista de Ingeniería y Gestión Pública*.
- Vargas, M., & Pineda, J. (2023b). Limitaciones económicas en procesos participativos. *Revista de Economía Pública*.
- Vergara, M., Herrera, Y., & Armas, M. (2021). Ciudad y puerto en Esmeraldas, Ecuador: una aproximación histórica. *Transformations digitales, sociales y ambientales*, 173–193.
- Wilson, J. D., Scott, A. M., & Garcia, N. E. (2022). Port Community Systems and Citizen Participation: Case Studies from North America. *International Journal of Logistics Management*.
- Zelicovich, J. (2022). La teoría de Gobernanza Global como enfoque analítico y los puentes conceptuales con el debate latinoamericano. *Colombia Internacional*, 109, 171–195. <https://doi.org/10.7440/colombiaint109.202>

ANEXOS

Anexo 1. Certificado de análisis de similitud y/o plagio académico (Compilatio)

Quevedo, 19 de marzo del 2025

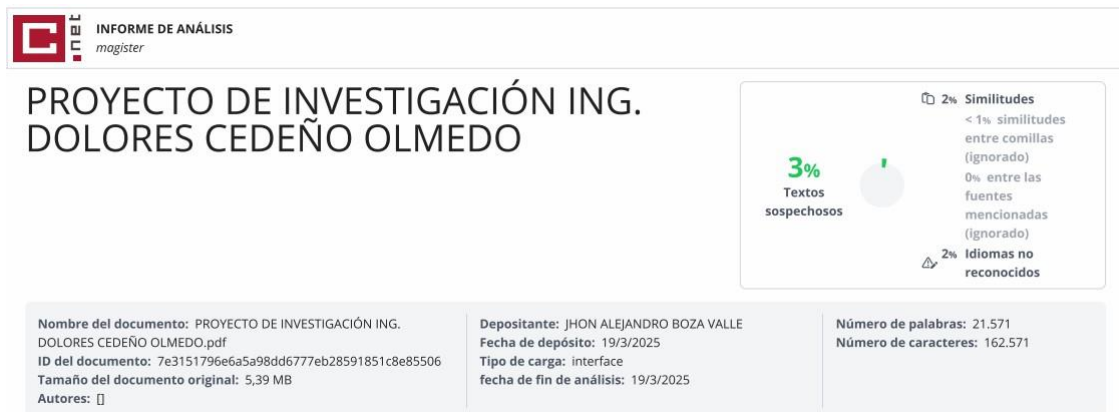
Ing. Byron Oviedo Bayas, Ph. D.

DECANO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito hacer llegar los resultados obtenidos por la herramienta Anti plagio COMPILATIO respecto al Proyecto de Investigación titulado “**PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES, CASO AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS, 2023**”, a cargo de la aspirante a Magíster, Ing. Dolores Cedeño Olmedo portadora de la cédula de identidad 1712000056, estudiante de la Maestría en Gestión Pública cuyo resultado del análisis es el siguiente:



Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JHON ALEJANDRO BOZA VALLE

Econ. Jhon Alejandro Boza Valle, Ph. D.
Director Proyecto de Investigación

Anexo 2.

Solicitud de autorización para la investigación dirigida al Gerente General de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

 REPÚBLICA DEL ECUADOR	Autoridad Portuaria de Esmeraldas
---	--

Oficio Nro. APE-APE-2024-0457-GG
Esmeraldas, 08 de noviembre de 2024

Asunto: Solicitud de autorización para el desarrollo de la investigación titulada: "Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023"

Señor Ingeniero
Rafael Alberto Plaza Perdomo
Gerente General
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted la autorización para desarrollar la investigación titulada **"Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023"**. Esta investigación es parte de los requisitos para la obtención del título de Magíster en Gestión Pública y tiene como objetivo evaluar la incidencia de la participación ciudadana en la gobernanza, planificación y toma de decisiones de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, con miras a mejorar la transparencia en la administración portuaria.

Objetivos específicos de la investigación:

- Determinar instrumentos presentes y probables referente a participación ciudadana, con la ayuda de observación e indagación acreditada para determinar el nivel de gobernanza institucional
- Examinar los retos y conveniencias de poner en práctica mecanismos de participación ciudadana por medio un análisis PESTEL, para que aporten a la eficaz toma de decisiones.
- Analizar la incidencia de la participación ciudadana, utilizando casos de estudio o experiencias comparativas para definir la transparencia de la administración portuaria.

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera (Recinto Portuario)
Código Postal: 080150 Esmeraldas/Ecuador
Teléfono: +593-6 272 1351/355 EXT. 402
www.puertoesmeraldas.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Oficio Nro. APE-APE-2024-0457-GG

Esmeraldas, 08 de noviembre de 2024

Alcance de la investigación:

La investigación contemplará el uso de encuestas y datos estadísticos, respetando los protocolos éticos y de confidencialidad correspondientes, con el fin de obtener información de calidad que permita desarrollar conclusiones relevantes para la mejora de la gestión en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Solicitud:

En virtud de lo expuesto, solicito su amable aprobación para:

1. Acceso a los documentos y datos públicos de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas pertinentes al objeto de estudio.
2. Apoyo logístico y/o administrativo en caso de requerirse la realización de encuestas o entrevistas a personal y/o usuarios del puerto, bajo los criterios de respeto a la confidencialidad y al uso ético de los datos.
3. Colaboración para la coordinación con los departamentos pertinentes para facilitar el desarrollo de la investigación en los términos expuestos.

De antemano agradezco su apoyo y quedo a su disposición para ampliar cualquier información que estime conveniente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
Ing. Dolores de Jesús Cedeño Olmedo
ASISTENTE DE GERENCIA

Copia:
Señor Licenciado
Ángel Eduardo Angulo Angulo
Analista de Recursos Humanos 3 (E)



Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera (Recinto Portuario)
Código Postal: 080150 Esmeraldas/Ecuador
Teléfono: +593-6 272 1351/355 EXT. 402
www.puertoesmeraldas.gob.ec



Anexo 3.

Autorización del Gerente General de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.



Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Esmeraldas, 11 de noviembre de 2024
Oficio No APE-GG-2024-0000268

Ingeniera
Dolores Cedeño Olmedo
En su despacho

De mi consideración:

Con atento saludo, me permito expresar mi agradecimiento por su interés en colaborar en el desarrollo de la tesis titulada **"Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023"**.

A través de este documento, confirmamos nuestra aceptación para proporcionar la información y los datos necesarios que contribuyan a la elaboración del perfil de tesis en mención. Nuestra institución se compromete a colaborar de manera transparente y abierta con el fin de apoyar la investigación que busca evaluar la incidencia de la participación ciudadana en la gobernanza, planificación y toma de decisiones en el contexto de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Estamos convencidos de que los resultados de esta investigación aportarán un importante valor para mejorar los procesos de gobernanza y fortalecer la participación de la ciudadanía en el marco de las decisiones institucionales.

Quedamos a su disposición para coordinar los mecanismos de acceso a la información que se requieran para el avance de su trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Ing. Rafael Plaza Pardo
Gerente General
Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
RP/dc



*Recibido
11/11/2024*

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera (Recinto Portuario)
Código Postal: 080150 Esmeraldas/Ecuador
Teléfono: +593-6 272 1351/355 EXT. 402
www.puertoesmeraldas.gob.ec



Anexo 4.

Encuesta sobre Participación Ciudadana y Gobernanza en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:

1.1. Edad:

- Menos de 18 años
- 18 - 29 años
- 30 - 39 años
- 40 - 49 años
- 50 - 59 años
- 60 años o más

1.2. Género:

- Masculino
- Femenino
- Prefiero no decir

1.3. Nivel académico:

- Primaria
- Secundaria
- Tercer Nivel (pregrado)
- Cuarto Nivel (posgrado)

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

2.1. Conoce los mecanismos que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas ofrece para la participación ciudadana en la toma de decisiones.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

2.2. Ha participado en alguna reunión o consulta pública convocada por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

- Frecuentemente
- Ocasionalmente

- Raramente
- Nunca

2.3. Cree que su participación es tomada en cuenta en las decisiones finales de la Autoridad Portuaria.

- Siempre
- A veces
- Raramente
- Nunca

3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

3.1. Considera que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas proporciona información clara y suficiente sobre sus decisiones y políticas.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

3.2. La información publicada por la Autoridad Portuaria es accesible para la ciudadanía.

- Muy accesible
- Moderadamente accesible
- Poco accesible
- No accesible

3.3. Prefiere recibir información sobre la Autoridad Portuaria en los siguientes formatos: (Selecciona todas las que apliquen)

- Páginas web oficiales
- Redes sociales
- Medios de comunicación (televisión, radio)
- Documentos impresos

4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN:

4.1. Los procesos de planificación de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas son inclusivos.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo

- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

4.2. La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

4.3. La Autoridad Portuaria fomenta la participación de diferentes grupos sociales (comunidades locales, empresarios, académicos, ONGs, etc.) en la toma de decisiones.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES:

5.1. La participación ciudadana ha influido en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria en los últimos años.

- Mucho
- Moderadamente
- Poco
- Nada

5.2. La participación ciudadana debería incrementarse para mejorar la gobernanza de la Autoridad Portuaria.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

¡Gracias por su participación!

Anexo 5.

Entrevista a la Máxima Autoridad de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas

Fecha:

Entrevistador/a:

Nombre del Entrevistado/a:

Cargo:

INTRODUCCIÓN:

Buenos días/tardes, agradezco su tiempo para esta entrevista. Como parte de mi investigación para la tesis titulada "Participación ciudadana y gobernanza en la planificación y toma de decisiones, caso Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2023", me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la gobernanza, la participación ciudadana y cómo se llevan a cabo los procesos de planificación en esta institución. Sus respuestas serán fundamentales para entender mejor estos aspectos y su contribución a mejorar la transparencia y la toma de decisiones en la Autoridad Portuaria.

BLOQUE 1: GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN

1. ¿Cómo definiría el enfoque de gobernanza que utiliza la Autoridad Portuaria de Esmeraldas en la toma de decisiones estratégicas?
 2. ¿Qué importancia tiene la planificación estratégica dentro de la gestión de la Autoridad Portuaria?
 3. ¿Cuáles son los mecanismos implementados para garantizar la accesibilidad y transparencia de la información pública relacionada con las decisiones estratégicas en la organización?"
 4. ¿Cómo se gestiona la colaboración con otros actores relevantes (públicos y privados) en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria?
-

BLOQUE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5. ¿Qué papel cree que desempeña la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria?
 6. Mencione los mecanismos actuales que facilitan la participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones que impactan a la Autoridad Portuaria
 7. Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los últimos años dentro de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas?
 8. ¿Podría compartir algún ejemplo reciente en el que la participación ciudadana haya influido directamente en alguna decisión importante de la Autoridad Portuaria?
-

BLOQUE 3: IMPACTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9. ¿Considera que la participación ciudadana ha contribuido a mejorar la gobernanza y la calidad de las decisiones en la Autoridad Portuaria?
10. ¿De qué forma considera que la participación ciudadana ha contribuido a mejorar la planificación y la toma de decisiones en la Autoridad Portuaria?
11. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Autoridad Portuaria para integrar efectivamente las opiniones ciudadanas en sus procesos de planificación?
12. En su opinión, ¿qué medidas podrían implementarse para aumentar la participación ciudadana en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria?

BLOQUE 4: SUGERENCIAS Y REFLEXIONES

13. ¿Qué beneficios espera obtener la Autoridad Portuaria al mejorar la participación ciudadana y hacer más transparentes sus procesos de gobernanza?
14. ¿Considera que es viable implementar un modelo de gobernanza más participativo en la Autoridad Portuaria?
15. ¿Qué medidas serían necesarias para implementar un modelo de gobernanza más participativo en la Autoridad Portuaria?
16. ¿Cómo visualiza la futura relación entre la Autoridad Portuaria y las comunidades locales en términos de cooperación y comunicación?
17. Finalmente, ¿le gustaría agregar algún comentario sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión portuaria o sobre el futuro de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas en este aspecto?

Gracias por su colaboración

Anexo 6.

Evidencias de la Encuesta realizada a la comunidad portuaria

PreguntasRespuestas152Configuración

ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

B I U ↺ ↻

Su opinión es muy importante para mejorar la gestión pública.

Gracias por participar en esta encuesta. El propósito de este formulario es conocer su opinión sobre los mecanismos de participación ciudadana implementados en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, así como su percepción sobre la transparencia y la toma de decisiones en esta institución. La información recopilada servirá como base para analizar y mejorar los procesos de participación y gobernanza en la Autoridad Portuaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en sus actividades

1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS:

1.1. Edad:

☐ Menos de 18 años

☐ 18 - 29 años

☐ 30 - 39 años

☐ 40 - 49 años

☐ 50 - 59 años

☐ 60 años o mas

1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS:

1.2. Género:

☐ Masculino

☐ Femenico

☐ Prefiero no decir

1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS:

1.3. Nivel académico:

☐ Primaria

☐ Secundaria

☐ Tercer Nivel (pregrado)

☐ Cuarto Nivel (posgrado)

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

2.1. Conoce los mecanismos que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas ofrece para la participación ciudadana en la toma de decisiones

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

2.2. Ha participado en alguna reunión o consulta pública convocada por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

☐ Frecuentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Raramente

☐ Nunca

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

2.3. Cree que su participación es tomada en cuenta en las decisiones finales de la Autoridad Portuaria.

☐ Siempre

☐ A veces

☐ Raramente

☐ Nunca

3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

3.1. Considera que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas proporciona información clara y suficiente sobre sus decisiones y políticas

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

3.2. La información publicada por la Autoridad Portuaria es accesible para la ciudadanía.

☐ Muy accesible

☐ Moderadamente accesible

☐ Poco accesible

☐ No accesible

3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

3.3. Prefiere recibir información sobre la Autoridad Portuaria en los siguientes formatos:
(Selecciona todas las que apliquen)

☐ Páginas web oficiales

☐ Redes sociales

☐ Medios de comunicación (televisión, radio)

☐ Documentos impresos

+

📄

Tt

🗨️

▶️

☰

4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN:

4.1. Los procesos de planificación de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas son inclusivos.

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN:

4.2. La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

+

📄

Tt

🗨️

▶️

☰

001

*

4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN:

4.3. La Autoridad Portuaria fomenta la participación de diferentes grupos sociales (comunidades locales, empresarios, académicos, ONGs, etc.) en la toma de decisiones.

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

*

5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES:

5.1. La participación ciudadana ha influido en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria en los últimos años.

☐ Mucho

☐ Moderadamente

☐ Poco

☐ Nada

*

5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES:

5.2. La participación ciudadana debería incrementarse para mejorar la gobernanza de la Autoridad Portuaria.

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

Anexo 7.

Evidencia fotográfica de la aplicación de encuesta



Anexo 8.

Tabla excel de respuestas de encuesta a comunidad portuaria

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Marca temporal	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 11. Edad:	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 12. Género:	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 13. Nivel académico:	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.1. Conoce los mecanismos que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas ofrece para la participación ciudadana en la toma de decisiones	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.2. Ha participado en alguna reunión o consulta pública convocada por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.3. Cree que su participación es tomada en cuenta en las decisiones finales de la Autoridad Portuaria.	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.1. Considera que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas proporciona información clara y suficiente sobre sus decisiones y políticas	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.2. La información publicada por la Autoridad Portuaria es accesible para la ciudadanía.	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.3. Prefiere recibir información sobre la Autoridad Portuaria en los siguientes formatos: (Selecciona todas las que apliquen)	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.1. Los procesos de planificación de la Autoridad Portuaria mejoran la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.2. La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.3. La Autoridad Portuaria fomenta la participación de diferentes grupos sociales (comunidades locales, empresarios, académicos, ONGs, etc.) en la toma de decisiones.	5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES: 5.1. La participación ciudadana ha influido en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria en los últimos años.	5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES: 5.2. La participación ciudadana debería mejorar la Autoridad
1	1/1/2024	10:37:49	50 - 59 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
2	1/1/2024	14:26:44	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	No accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
3	1/1/2024	15:59:11	60 años o mas	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	En desacuerdo
4	1/1/2024	15:51:19	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Faramente	A veces	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
5	1/1/2024	11:28:32	50 - 59 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	En desacuerdo
6	1/1/2024	15:05:03	18 - 29 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
7	1/1/2024	16:09:01	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
8	1/1/2024	16:10:02	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	Totalmente en desacuerdo	Nunca	A veces	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Nada	Totalmente c
9	1/1/2024	16:14:27	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
10	1/1/2024	16:16:39	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	En desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Documentos impresos	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	Totalmente c
11	1/1/2024	16:19:36	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	De acuerdo
12	1/1/2024	16:31:12	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	Faramente	Totalmente en desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
13	1/1/2024	16:32:25	50 - 59 años	Masculino	Secundaria	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Nada	De acuerdo
14	1/1/2024	16:33:29	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
15	1/1/2024	16:33:43	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	Totalmente en desacuerdo	Ocasionalmente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Muy accesible	Medios de comunicación (televisión, r	Totalmente en desacuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Totalmente c
16	1/1/2024	16:34:35	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Faramente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
17	1/1/2024	16:34:57	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	Totalmente c
18	1/1/2024	16:42:43	50 - 59 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
19	1/1/2024	16:43:38	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
20	1/1/2024	16:46:40	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	De acuerdo
21	1/1/2024	16:48:52	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	No accesible	Redes sociales	De acuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	Totalmente e
22	1/1/2024	16:51:33	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente de acuerdo	No accesible	Redes sociales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
23	1/1/2024	16:55:57	40 - 49 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Redes sociales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
24	1/1/2024	16:59:56	50 - 59 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	Mucho	En desacuerdo
25	1/1/2024	16:54:03	30 - 39 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
26	1/1/2024	16:10:44	30 - 39 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
27	1/1/2024	16:13:30	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
28	1/1/2024	16:16:36	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	Poco	Totalmente c
29	1/1/2024	16:17:23	30 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente e
30	1/1/2024	16:31:15	40 - 49 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Medios de comunicación (televisión, r	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Totalmente c
31	1/1/2024	16:35:33	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Faramente	Nunca	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	Mucho	De acuerdo
32	1/1/2024	16:37:44	50 - 59 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
33	1/1/2024	16:43:53	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	En desacuerdo
34	1/1/2024	16:52:54	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
35	1/1/2024	16:54:38	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
36	1/1/2024	16:59:04	40 - 49 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	De acuerdo
37	1/1/2024	16:59:12	30 - 39 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Faramente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
38	1/1/2024	17:00:25	30 - 39 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
39	1/1/2024	17:31:03	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Redes sociales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente e
40	1/1/2024	17:35:54	40 - 49 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	De acuerdo
41	1/1/2024	17:35:47	40 - 49 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	En desacuerdo
42	1/1/2024	8:37:13	30 - 39 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Nunca	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Documentos impresos	De acuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
43	1/1/2024	9:21:01	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	Nunca	De acuerdo	Muy accesible	Redes sociales	De acuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
44	1/1/2024	9:56:58	40 - 49 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Nunca	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
45	1/1/2024	16:33:16	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
46	1/1/2024	16:10:59	40 - 49 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Faramente	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
47	1/1/2024	16:29:43	30 - 39 años	Femenio	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
48	1/1/2024	17:16:44	40 - 49 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	Nada	De acuerdo
49	1/1/2024	16:01:24	40 - 49 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
50	1/1/2024	16:01:37	30 - 39 años	Femenio	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	Poco	En desacuerdo
51	1/1/2024	16:38:55	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Faramente	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Nada	Totalmente c
52	1/1/2024	16:38:29	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
53	1/1/2024	8:39:01	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
54	1/1/2024	10:29:19	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Frecuentemente	A veces	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
55	1/1/2024	11:00:53	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Faramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Páginas web oficiales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	Totalmente c
56	1/1/2024	11:02:39	40 - 49 años	Femenio	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
57	1/1/2024	11:02:39	40 - 49 años	Femenio	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	Totalmente de acuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
58	1/1/2024	11:26:07	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	Totalmente de acuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Marca temporal	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 11. Edad:	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 12. Género:	1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS: OS: 13. Nivel académico:	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.1. Conoce los mecanismos que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas ofrece para la participación ciudadana en la toma de decisiones	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.2. Ha participado en alguna reunión o consulta pública convocada por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.	2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2.3. Cree que su participación es tomada en cuenta en las decisiones finales de la Autoridad Portuaria.	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.1. Considera que la Autoridad Portuaria de Esmeraldas proporciona información clara y suficiente sobre sus decisiones y políticas	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.2. La información publicada por la Autoridad Portuaria es accesible para la ciudadanía.	3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 3.3. Previene recibir información sobre la Autoridad Portuaria en los siguientes formatos: (Selecciona todas las que apliquen)	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.1. Los procesos de planificación de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas son inclusivos.	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.2. La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones de planificación en la Autoridad Portuaria	4. GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN: 4.3. La Autoridad Portuaria fomenta la participación de diferentes grupos sociales (comunidades locales, empresarios, académicos, ONGs, etc.) en la toma de decisiones.	5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES: 5.1. La participación ciudadana ha influido en las decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria en los últimos años.	5. IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES: 5.2. La participación ciudadana debería influir en las decisiones de la Autoridad Portuaria.
57	1/1/19/2024 11:20:39	40 - 49 años	Femenino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r1	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
58	1/1/19/2024 11:26:07	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	Totalmente de acuerdo	Moderadamente accesible	Medios de comunicación (televisión, r1	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
59	1/1/19/2024 11:33:19	50 - 59 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Nada	De acuerdo
60	1/1/19/2024 11:53:21	40 - 49 años	Masculino	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Nada	Totalmente c
61	1/1/19/2024 13:36:59	50 - 59 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	De acuerdo
62	1/1/19/2024 12:26:08	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Frecuentemente	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
63	1/1/19/2024 9:18:53	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Frecuentemente	En desacuerdo	No accesible	Redes sociales	De acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
64	1/1/19/2024 9:25:24	50 - 59 años	Masculino	Secundaria	En desacuerdo	Raramente	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Medios de comunicación (televisión, r1	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Nada	De acuerdo
65	1/1/19/2024 12:37:59	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Raramente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Mucho	Totalmente c
66	1/1/19/2024 17:43:40	30 - 39 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	Totalmente en desacuerdo	Raramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Nada	Totalmente c
67	1/1/19/2024 9:38:20	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Ocasionalmente	Raramente	En desacuerdo	Poco accesible	Documentos impresos	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
68	1/1/19/2024 9:48:43	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
69	1/1/19/2024 10:09:44	60 años o mas	Masculino	Primaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
70	1/1/19/2024 10:37:40	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
71	1/1/19/2024 10:54:56	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Nada	En desacuen
72	1/1/19/2024 11:05:56	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
73	1/1/19/2024 16:06:03	40 - 49 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Raramente	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
74	1/1/19/2024 16:09:27	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	En desacuerdo	Raramente	Nunca	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
75	1/1/19/2024 2:18:32	30 - 39 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	Raramente	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
76	1/1/19/2024 12:50:14	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Raramente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
77	1/1/19/2024 15:33:10	50 - 59 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Raramente	Siempre	En desacuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
78	1/1/19/2024 10:37:43	50 - 59 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
79	1/1/19/2024 14:26:44	30 - 39 años	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	De acuerdo	No accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
80	1/1/19/2024 15:59:11	60 años o mas	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	En desacuen
81	1/1/19/2024 15:51:19	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Raramente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
82	1/1/19/2024 11:28:32	50 - 59 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	En desacuen
83	1/1/19/2024 15:09:03	10 - 29 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
84	1/1/19/2024 15:09:51	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Poco	Totalmente c
85	1/1/19/2024 15:10:02	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Nada	Totalmente c
86	1/1/19/2024 15:14:27	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
87	1/1/19/2024 15:15:39	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	En desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Documentos impresos	Totalmente en desacuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Mucho	Totalmente c
88	1/1/19/2024 15:19:36	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	De acuerdo
89	1/1/19/2024 15:31:12	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	Raramente	Totalmente en desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
90	1/1/19/2024 15:32:36	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	A veces	En desacuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Nada	De acuerdo
91	1/1/19/2024 15:33:29	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
92	1/1/19/2024 15:33:43	30 - 39 años	Masculino	Secundaria	Totalmente en desacuerdo	Ocasionalmente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Muy accesible	Medios de comunicación (televisión, r1	Totalmente en desacuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
93	1/1/19/2024 15:34:35	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Raramente	A veces	De acuerdo	Poco accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
94	1/1/19/2024 15:34:57	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	Totalmente c
95	1/1/19/2024 15:42:43	50 - 59 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Raramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	De acuerdo
96	1/1/19/2024 15:43:38	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	De acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
97	1/1/19/2024 15:46:40	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	De acuerdo
98	1/1/19/2024 15:48:52	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	En desacuerdo	No accesible	Redes sociales	De acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	Totalmente c
99	1/1/19/2024 15:51:33	40 - 49 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Raramente	Nunca	Totalmente de acuerdo	No accesible	Redes sociales	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
100	1/1/19/2024 15:55:57	40 - 49 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Redes sociales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
101	1/1/19/2024 15:59:56	50 - 59 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Documentos impresos	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Mucho	En desacuen
102	1/1/19/2024 16:04:03	30 - 39 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Nunca	Nunca	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
103	1/1/19/2024 16:10:44	30 - 39 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Raramente	Nunca	En desacuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	De acuerdo
104	1/1/19/2024 16:13:30	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	De acuerdo
105	1/1/19/2024 16:14:36	40 - 49 años	Masculino	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Raramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	De acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Poco	Totalmente c
106	1/1/19/2024 16:17:23	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	En desacuerdo	Raramente	A veces	Totalmente en desacuerdo	No accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Poco	Totalmente c
107	1/1/19/2024 16:31:15	40 - 49 años	Femenino	Cuarto Nivel (posgrado)	En desacuerdo	Raramente	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Medios de comunicación (televisión, r1	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	Nada	Totalmente c
108	1/1/19/2024 16:35:33	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Raramente	Nunca	De acuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	Totalmente c
109	1/1/19/2024 16:37:44	50 - 59 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Moderadamente accesible	Redes sociales	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Poco	De acuerdo
110	1/1/19/2024 16:43:53	30 - 39 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Ocasionalmente	Siempre	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Moderadamente	En desacuen
111	1/1/19/2024 16:52:54	40 - 49 años	Masculino	Secundaria	De acuerdo	Ocasionalmente	A veces	Totalmente de acuerdo	Muy accesible	Redes sociales	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Moderadamente	Totalmente c
112	1/1/19/2024 16:54:38	50 - 59 años	Masculino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente en desacuerdo	Nunca	Nunca	Totalmente en desacuerdo	Poco accesible	Páginas web oficiales	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente en desacuerdo	Nada	Totalmente c
113	1/1/19/2024 16:59:04	40 - 49 años	Femenino	Tercer Nivel (pregrado)	Totalmente de acuerdo	Frecuentemente	A veces	De acuerdo	Muy accesible	Páginas web oficiales	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Mucho	De acuerdo

Anexo 9.

Evaluación de aspectos identificados en la entrevista al gerente Autoridad Portuaria de Esmeraldas

- (1 - Deficiente)
No hay evidencia de implementación o impacto.
- (2 - Regular)
Existen mecanismos, pero son limitados o poco efectivos.
- (3 - Aceptable)
Se cumplen los requisitos básicos, pero con oportunidades de mejora.
- (4 - Bueno)
Implementación efectiva con resultados

Categoría	Aspecto Evaluado	Ponderación	Color
Gobernanza y Planificación	Transparencia en la gestión	3.0	●
	Planificación estratégica institucional	3.0	●
	Cumplimiento de normativas	2.7	●
	Coordinación interinstitucional	2.8	●
Participación Ciudadana	Mecanismos de participación ciudadana	1.9	●
	Rendición de cuentas efectiva	1.7	●
	Accesibilidad de información para la ciudadanía	2.0	●
	Inclusión de la ciudadanía en decisiones	1.5	●
Impacto de la Participación	Incidencia en la toma de decisiones	1.8	●
	Cambio generado a partir de la participación	2.2	●
Sugerencias y Reflexiones	Propuestas para mejorar participación	2.9	●
	Estrategias de difusión de información	2.6	●
	Compromiso institucional con la participación	2.7	●

Anexo 10.**Ponderaciones Detallada con Análisis basada en el radar PESTEL**

Dimensión	Ponderación (Escala 1-5)	Nivel de Impacto	Análisis
Político	4.5	Alto	Deficiencias en mecanismos de participación afectan la confianza. Se necesita mayor inclusión de grupos sociales.
Económico	3.8	Medio-Alto	Limitaciones presupuestarias afectan la participación. Mayor integración empresarial fortalecería el puerto.
Social	4.2	Alto	Bajo nivel de participación ciudadana. Es clave mejorar la representación de comunidades y grupos vulnerables.
Tecnológico	3.5	Medio	Accesibilidad limitada en plataformas digitales. Redes sociales pueden mejorar la participación.
Ecológico	3.0	Moderado	Falta integración de criterios ambientales. Incluir actores locales mejoraría la sostenibilidad.
Legal	4.0	Alto	Desafíos en transparencia y acceso a la información. Se necesita un marco normativo más claro.