

Programa de Políticas Públicas y Gestión

Maestría en Gestión del Desarrollo Local

Auspiciada por el Fondo de Solidaridad

**“Capital Social: Organizaciones de Segundo Grado  
como vínculo de la Comunidad para Acceder a Nuevos  
Recursos en el Cantón Colta”**

Autor: Ing. Carlos Fernando Alvear Remache

Director de Tesis: Dr. Luciano Martínez Valle

Lectores:

Dra. Ana María  
Goetschel

Dr. Jorge León  
Trujillo

Quito, Diciembre del 2004



**FLACSO**

SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR

Programa de Políticas Públicas y Gestión

Maestría en Gestión del Desarrollo Local

Auspiciada por el Fondo de Solidaridad

**“Capital Social: Organizaciones de Segundo Grado  
como vínculo de la Comunidad para Acceder a Nuevos  
Recursos en el Cantón Colta”**

Autor: Ing. Carlos Fernando Alvear Remache

Quito

2002 – 2004

## Índice

### Capítulo I

#### Consideraciones Iniciales 1

1.1 Introducción 1

1.2 Antecedentes 2

1.3 Justificación 4

### Capítulo II

#### Problema 7

2.1 Definición del Problema 7

2.2 Objetivos 7

2.3 Hipótesis 8

2.4 Estado del Arte 8

2.4.1 Principales Críticas al Capital Social 15

### Capítulo III

#### Metodología 19

3.1 Descripción Metodológica 19

3.2 Ámbitos, Técnicas e Indicadores 23

### Capítulo IV

#### Marco Teórico 27

4.1 Capital Social 27

4.1.1 Perspectivas sobre el Capital Social 27

4.1.2 Niveles del Capital Social 28

4.1.3 Funciones del Capital Social 29

4.1.4 Efectos del Capital Social en el Desarrollo Económico 30

4.1.5 Capital Social vs. Formas tradicionales de capital 32

4.2 Confianza 32

4.3 Reciprocidad	33
4.4 Cooperación	34
4.5 Comunidad	34
4.6 Identidad	35
4.7 Organizaciones de Segundo Grado	37
4.7.1 Tipos de OSG	39
<b>Capítulo V</b>	
<b>El Cantón Colta</b>	<b>41</b>
5.1 Datos Generales e Indicadores	41
5.2 Reseña Histórica del Cantón Colta	43
<b>Capítulo VI</b>	
<b>El Capital Social en el Cantón Colta</b>	<b>47</b>
6.1 Identidad	47
6.2 Perspectivas del Capital Social en Colta	50
6.3 Niveles del Capital Social en Colta	54
6.3.1 Nivel Individual Familiar	55
6.3.2 Meso Nivel	68
6.3.3 Nivel Macro	78
6.4 Tipos de OSG's en Colta	80
6.5 Funciones del Capital Social en el Cantón	81
6.5.1. Funciones del Capital Social al Interior de la OSG	81
6.5.2. Funciones del Capital Social entre OSG's	83
6.5.3. Funciones del Capital Social entre OSG y otras instituciones	84
6.6 Efectos del Capital Social en Colta	85
6.7 El Caso Yachachic	87
<b>Capítulo VII</b>	
<b>Conclusiones y Recomendaciones</b>	<b>90</b>

7.1 Conclusiones	90
7.1.1 ¿Cuál es la calidad del capital social existente en el cantón Colta?	90
7.1.2 ¿Hasta que punto las OSG reflejan o no el capital social existente en las organizaciones de base?	91
7.1.3 ¿Las OSG son producto de la organización local o comunitaria, o son una respuesta a la oferta de recursos?	92
7.1.4 ¿El Capital Social posibilita el acceso de la comunidad a nuevos recursos?	93
7.2 Recomendaciones	94
<b>Anexos</b>	<b>98</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>116</b>

## **Síntesis.**

En nuestro país, y específicamente en la sierra central, vemos como a diario se producen intervenciones gubernamentales y no gubernamentales, para aliviar el problema de la pobreza y sus consecuencias, pero, a pesar de tanta intervención, especialmente por parte de las ONG's, en los últimos veinte años, no se han producido mejoras sustanciales, al contrario, el problema se agrava conforme se agudizan los problemas del país.

Es en este contexto que el concepto de capital social, resulta ser de gran utilidad, tanto para analizar las causas de los fracasos de intervenciones externas, como para generar propuestas nuevas, tanto en el nivel individual familiar, como a nivel macro, atravesando las relaciones institucionales locales y sus vínculos con organizaciones internacionales.

En este trabajo se analiza un tipo específico de capital social, el estructural, y se centra en las organizaciones de segundo grado, es decir aquellas que aglutinan a las organizaciones de base, analizamos los motivos de su conformación, los beneficios que reciben las personas del cantón Colta al ser parte de una de ellas, así como la situación organizativa actual de las mismas.

Se ha dejado de lado el capital social cognitivo, debido a que al tratarse de un cantón que cuenta con al menos el 90% de población indígena (PRODEPINE), la cual en su totalidad pertenece a la nacionalidad Kichwa, y específicamente al pueblo Puruhá, es lógico suponer que comparten los mismos valores, costumbres, cultura y normas.

¿Por qué escoger el cantón Colta?, primero es parte de la provincia con menor índice de desarrollo humano en el año 2003 (Chimborazo), y Colta junto a otros cantones como Guamote y Alausí, son parte de los diez cantones más pobres del país, esto a pesar del gran número de Ong's que intervienen en el cantón y en la provincia de Chimborazo en general.

Este trabajo no es más que un acercamiento al paradigma del capital social, ya que por su complejidad requiere de un estudio mucho más profundo, si bien la revisión teórica es relativamente amplia, debemos considerar que este es un concepto en constante evolución, por la misma complejidad de su composición.

Como se puede ver en el desarrollo de este trabajo, la gran parte de osg's nacen más por un estímulo externo, que por la necesidad e iniciativa de las organizaciones de base, y en su gran parte responden a una estrategia de supervivencia, que involucra el captar la mayor cantidad de ayuda posible para sus comunidades.

Si bien aún existe confianza entre los miembros de una comunidad, debido a los problemas comunes que deben afrontar, al parecer estos niveles de confianza no se mantienen entre comunidades, por lo que las osg's no reflejan el verdadero nivel de confianza y solidaridad presente a nivel familiar, la principal debilidad de las osg's y de muchas organizaciones de base es la alta dependencia de las intervenciones externas (Gubernamentales y no gubernamentales) tanto de recursos económicos como técnicos, lo que le resta sostenibilidad a cualquier proceso de desarrollo económico, ya que una vez justificado el proyecto por la Ong ejecutora, esta y sus recursos se retiran, y el proyecto termina, sin haber causado el menor impacto, ya que se tratan de proyectos inmediatistas de entre tres y cuatro años que no se articulan a ningún proceso macro de desarrollo.

En este documento encontraremos una revisión no exhaustiva, pero sí, bien interesante del concepto de capital social, un concepto que a mí modesto parecer aún está en construcción, y que sin duda alguna es una interesante herramienta para analizar alternativas de desarrollo desde una óptica no tradicional, pero innovadora y con un potencial innegable.

Primero, es necesario tener siempre presente que el germen del desarrollo de un pueblo está en sus propias entrañas, y que por lo tanto no acepta recetas exitosas en otros contextos, sino que las soluciones deben surgir de el pueblo mismo, de su gente, sus organizaciones y de su propia y peculiar identidad.

Si lo que se pretende encontrar en este trabajo es una descripción parcializada de la organización campesina y de su funcionamiento, no es lo que se encontrará, lo que se puede leer entre líneas a veces es más importante que lo que se escribe, por ello es necesario que se revise este trabajo con mente abierta y con una predisposición al cambio y al desarrollo, entendido como un cambio cualitativo, y no un mero crecimiento económico.

Sin miedo a caer en una equivocación, es seguro que la discusión sobre el capital social, seguirá adelante y las aportaciones que surjan, servirán para contribuir mejor el problema que enfrentan comunidades indígenas en un contexto donde el racismo solapado y la predominancia del machismo se constituyen en fuertes obstáculos pero que sin duda son salvables y que una vez salvados generaran cambios actitudinales interesantes.

***Carlos Fernando Alvear Remache***

# **CAPITAL SOCIAL: OSG'S COMO VINCULO DE LA COMUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS RECURSOS EN EL CANTÓN COLTA**

## **CAPÍTULO I**

### **Consideraciones Iniciales**

#### **1.1 Introducción**

El presente trabajo es fruto del interés ante un paradigma muy sugerente y cuya naturaleza presenta un aire que parecería implícito en la cultura y prácticas del pueblo indígena, el mismo pueblo que en la mayoría de las veces parece tan alejado del común de la población citadina, población que a pesar de depender del pueblo rural, como proveedor de alimento y otros productos, muy pocas veces toma conciencia de los problemas que afrontan sus compatriotas.

El definir a nuestro país como pluricultural y multiétnico no basta para fortalecer nuestra identidad y encontrar nuestra propia ruta hacia el desarrollo, primero debemos conocer y reconocernos en la realidad que el pueblo rural en su mayor parte campesino vive, para fortalecer nuestra identidad, propugnando la unidad en la diversidad.

Mediante este trabajo espero por lo menos entender de mejor manera como se dan las diversas relaciones que componen el capital social de uno de los pueblos más pobres del país, asentado específicamente en el cantón Colta, las condiciones en las que se desenvuelven estas personas, así como los posibles usos que se le pueden dar a la unión comunal, vista a través del paradigma del Capital Social.

Las organizaciones indígenas muchas veces han conseguido metas de carácter reivindicativo, pero en lo que respecta a desarrollo económico, todavía no se han producido cambios significativos, de igual manera, Chimborazo es una de las provincias en las que existe una gran concentración de intervenciones de entidades estatales y no estatales, las cuales tampoco han generado grandes cambios, pero, ¿Cuáles son las posibles causas de estos fracasos?, ¿Puede el capital social ser una herramienta real que mejore estos resultados?, si bien este trabajo, por limitaciones primordialmente de tiempo, tal vez no resuelva cabalmente

estas preguntas, si pretende dar claves para entender el proceso organizativo cantonal e incorporar elementos muy poco tomados en cuenta a la hora de formular intervenciones y planes de cooperación, lo que sin lugar a dudas generará políticas con cierta especificidad para el cantón y por lo tanto con una mejor probabilidad de éxito.

Pero este trabajo, no es más que un primer acercamiento ante un paradigma nuevo y en constante formación, el capital social, que debido a su complejidad y sus requerimientos de multidisciplinaridad, debe ser estudiado durante mucho tiempo todavía, para fortalecerlo y luego disfrutar de sus efectos positivos, este mismo sentido de divulgación, ha hecho que este texto sea lo más sencillo posible, de manera que sea accesible y tenga sentido para todas las personas que lo lean.

Finalmente, espero que este trabajo contribuya en algo al entendimiento y conocimiento de uno de los cantones más pobres del país, así como a generar intervenciones que tomen en cuenta otros aspectos que les ayuden a alcanzar sus objetivos, de una forma, mucho más integradora.

## **1.2 Antecedentes**

El capital social, puede ser condicionante del cambio y acceso a otros tipos de capital, como el capital natural, capital físico, capital financiero y capital humano. Primero debemos definir lo que es capital social, al respecto todavía no existe consenso definitivo, debido primordialmente a la multidisciplinaridad que implica este paradigma, pero podemos comenzar indicando la existencia de dos puntos de vista, el capital social como estrategia individual (“rational choice”) y el mismo capital social contextualizado dentro de un sistema de relaciones sociales en una determinada sociedad (Bourdieu)<sup>1</sup>.

La importancia que se le ha dado en los últimos años al desarrollo y la manera como conseguirlo, ha hecho que el concepto de capital social tome papeles protagónicos, a la hora de definir políticas que buscan el desarrollo, además que confiere una gran riqueza, al tomar en cuenta nuevas variables, que afectarían los procesos de desarrollo, en este caso locales.

---

<sup>1</sup> MARTÍNEZ, Luciano. “Capital Social y Desarrollo” en Revista “Iconos” N° 16, FLACSO Sede Ecuador, Quito, Abril 2003.

Una concepción de capital social es aquella hecha por Putnam<sup>2</sup> quien define el capital social como "las normas, redes y valores que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas", como podemos darnos cuenta este es un concepto perteneciente a un plano algo abstracto, asunto que lo abordaremos más adelante, pero ahora nos es útil con fines introductorios.

Una característica relevante en este momento es que el capital social se compone y es inherente a la combinación de organizaciones de la sociedad civil y a la vinculación de las redes que eslabonan estas organizaciones y los individuos dentro de ellas, a otras organizaciones e individuos<sup>3</sup>.

Es importante recalcar que en muchas comunidades rurales, al parecer el único activo que poseen a parte de sus minifundios<sup>4</sup>, es este capital social, ya que incluso el proceso de formación de capital humano, muchas veces, está fuera de su alcance; debido, o a la falta de acceso a educación en comunidades del área andina rural, o a la necesidad familiar de tener mano de obra para sostener las actividades relativas al mantenimiento de sus economías tradicionales de subsistencia, lo que obliga a los niños a abandonar los centros educativos antes de completar su formación.

Pues bien, nuestras comunidades campesinas poseen algunas prácticas que llevarían implícitas el capital social, de entre estas prácticas un buen ejemplo lo constituye la minga, práctica que no se lleva a cabo sólo en el área rural, sino incluso en ciudades relativamente grandes de nuestro país<sup>5</sup>, muchas veces estas prácticas se vinculan a procesos y proyectos de desarrollo regionales, mediante las organizaciones de segundo grado.

---

<sup>2</sup> Robert Putnam explicó las diferencias entre las comunidades del sur y norte de Italia, por la existencia de una comunidad saludable en PUTNAM R. "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy". Princeton University 1993.

<sup>3</sup> BEBBINGTON Anthony y PERREAULT Thomas, "Vidas rurales y acceso a los recursos naturales: El caso de Guamote en "Capital Social en Los Andes", ediciones Abya-Yala, primera edición, Quito, Ecuador. 2001.

<sup>4</sup> Los minifundios fueron el resultado de una pobre reforma agraria ejecutada en los años 60's y 70's.

<sup>5</sup> Un ejemplo de esto es la denominada "Minga de la Quiteñidad" que se lleva a cabo en la ciudad de Quito en el mes de diciembre.

Las organizaciones de segundo grado (OSG), han tomado roles protagónicos en el desarrollo local, primordialmente a partir de la reforma agraria, cuando surgen para llenar un vacío de negociación a nivel microregional (nivel meso), ya que existían organizaciones de base (nivel micro), y organizaciones nacionales (nivel macro), cuyo accionar dejaba de lado el nivel en el cual actúan las OSG.

### 1.3 Justificación

En nuestro país, existen fuertes lazos de confianza entre las personas de una comunidad, este fenómeno es mucho más visible, en la región sierra, donde a partir de los años sesenta y setenta nacen las OSG, como producto estrechamente ligado a la legislación de la reforma agraria (1964 y 1973), hasta esa época sólo existían las federaciones nacionales a nivel macro (FEI, Federación Ecuatoriana de Indios)<sup>6</sup>, y las comunidades de base a nivel micro, por lo que las OSG en Ecuador surgen para apoyar procesos de reivindicación, ante la pobre reforma agraria ecuatoriana, en la que se otorgó al campesinado, primordialmente indígena, pequeñas parcelas de tierra poco productiva y con escaso o ningún acceso a recursos esenciales como el agua.

En este contexto y por iniciativa de grupos sociales (principalmente la Iglesia e intelectuales de izquierda), surgen estas nuevas formas de organización social que pretenden mejorar esta situación mediante la lucha a un nivel territorial microregional<sup>7</sup>. En la actualidad el concepto de capital social, ha tomado un gran protagonismo, ya sea como un tema de debate, o como un elemento al cual el Banco Mundial le ha asignado gran importancia al momento de tratar el tema del desarrollo.

En este punto es importante recordar que según el índice de desarrollo humano (IDH<sup>8</sup>) desglosado por provincias, Chimborazo ocupa el último lugar<sup>9</sup>, lo que nos alerta sobre la urgente

---

<sup>6</sup> BEBBINGTON Y PERREAULT, "Vidas rurales y acceso a los recursos naturales: El caso Guamote" en Bebbington y Torres. "Capital Social en Los Andes", ediciones Abya-Yala, primera edición, Quito, Ecuador. 2001

<sup>7</sup> CARROLL, Thomas. "Construyendo Capacidades Colectivas. Fortalecimiento Organizacional de las Federaciones Campesinas-Indígenas de la Sierra Ecuatoriana". Quito, Ecuador. 2002.

<sup>8</sup> Medida propuesta por el PNUD, que pretende evaluar los siguientes aspectos del desarrollo humano: Longevidad (medida a través de la esperanza de vida al nacer), Conocimientos (combinación de la tasa de alfabetización de adultos y las tasas de matrícula primaria,

atención que requiere esta zona, pero aún es más preocupante la situación del cantón Colta que junto a Guamote y Alausí, son los cantones más pobres de la provincia<sup>10</sup> y se encuentran entre los 15 más pobres del país (SIISE v. 3.5).

Pero, como ligar OSG y desarrollo. Pues bien, algunos autores ya lo han hecho, "Bebbington y Carroll, emprendieron estudios sobre las OSG, vistas como un tipo particular de capital social estructural que comprenden una amalgama de relaciones sociales por las que amplían el acceso a nuevos recursos, articulando de diferentes formas las redes, normas y la confianza mutua de las comunidades, lo que sujeta el concepto de capital social a las prácticas del desarrollo"<sup>11</sup> .

Una vez realizada esta vinculación, es necesario recalcar el gran potencial que tendría el capital social en el cantón, como un medio que permita a la comunidad acceder a otros tipos de capital, así como a nuevos recursos, que posibiliten y potencialicen el desarrollo de sus habitantes.

Cabe anotar que según la teoría, el capital social, junto al capital humano, son los únicos capitales que no se desgastan con su uso, al contrario, esto los fortalece y expande, esto añade una fortaleza más al uso de este tipo de capital, pero como todo, nada es totalmente bueno o malo, el capital social visto desde un sentido negativo, impediría la relación de un determinado entramado social, con otro, esto debido al alto grado de cohesión generado por comunidades, grupos o redes que están aisladas o que obedecen a intereses exclusivamente locales.

Me parece que la principal virtud del capital social, es su versatilidad y utilidad, ya que una vez constituido, fácilmente podría ser considerado como una muy útil herramienta para enfrentar problemas relacionados con sectores estratégicos, tales como educación y salud, así mismo la comprensión del capital social de una comunidad facilitaría y fortalecería la adopción

---

secundaria y terciaria), y el Nivel de Vida (medido mediante el PIB per cápita). Fuente SIISE, ficha metodológica, índice de Desarrollo Humano.

<sup>9</sup> Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta demográfica y de salud Materna e Infantil. Año 1999. Elaboración: SIISE.

<sup>10</sup> DYA Proyectos, ODEPLAN, Consejo provincial de Chimborazo. "Plan de Desarrollo Provincial de Chimborazo" 2002-2012, Anexo 5, Diagnóstico.

<sup>11</sup> TORRES Víctor H. "¿Los Municipios son Agentes del Cambio Social? Reflexiones en torno al capital social y el desarrollo local en el Ecuador", en "Capital Social en Los Andes", COMUNIDEC, Ediciones Abya - Yala, 2001.

de políticas gubernamentales, o por lo menos agilizaría su implementación, mediante el uso de las relaciones establecidas, ya que el conocimiento amplio de las normas y valores predominantes en una localidad, así como de la articulación de las redes sociales que en ella existen, concede especificidad local, a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar programas de desarrollo.

Se han hecho varios estudios acerca del capital social en el contexto del área Andina, de igual manera el Banco Mundial ha impulsado este concepto como parte constitutiva de su política intervencionista, pero en varias ocasiones se ha asumido que el capital social existente se ve reflejado fielmente en las OSG, pero, al parecer el asunto medular sería el determinar hasta que punto el capital social de las bases se ve beneficiado con el acceso a estos proyectos y programas canalizados a través de las OSG, de manera similar, ¿cómo podemos saber si el capital social de la OSG, es el reflejo de la comunidad?, si no conocemos con total seguridad, siquiera si existe o no capital social a nivel individual-familiar y a nivel comunitario.

## CAPITULO II

### 2.1 Definición del problema

Ahora bien, una vez establecida esta situación, cabe preguntarse, primero, ¿Cuál es la calidad del capital social existente en Colta?<sup>12</sup>, ¿Hasta que punto las OSG reflejan o no el capital social existente en sus bases?, ¿Las OSG son producto de la organización local o comunitaria, o sólo responden a una oferta de recursos para diversos proyectos?, y una última pregunta, y que a mi juicio sería el vínculo con la cuestión práctica, referida a la construcción misma de capital social, todas estas relaciones ¿permiten o facilitan el acceso de la comunidad a nuevos recursos?<sup>13</sup>

Los principales aspectos que este trabajo pretende abordar son aquellos relacionados con el capital social en las dimensiones familiares (individuos), de la comunidad (organizaciones de base), y de las OSG, siempre tratando el tema con total flexibilidad ya que es más que comprensible que el capital social, al igual que el entramado social, no se restringen rígidamente por estos tres niveles mencionados.

Tanto en la familia (nivel individual-familiar), la comunidad (nivel comunitario) y las OSG (nivel supracomunal), veremos que sucede con el capital social, si se ha ido acumulando, se ha reducido o permanece estancado.

### 2.2 Objetivos

#### a) Objetivo General

- Determinar la influencia del capital social en el cantón Colta, como medio de acceso a otros tipos de capital que permitan el desarrollo en el cantón.

---

<sup>12</sup> Asumo la existencia de capital social estructural, fundamentándome en los registros del PRODEPINE, según los cuales en el cantón existen 10 OSG que agrupan alrededor de 146 Organizaciones de base y 12470 familias aproximadamente.

<sup>13</sup> Con la expresión "nuevos recursos", quiero referirme primordialmente a otros tipos de capital tales como capital humano (escolaridad), capital natural (recursos naturales), capital financiero (dinero) y capital físico (infraestructura productiva).

#### b) Objetivos Específicos

- Determinar el nivel de capital social existente en el cantón Colta, y su proyección en las organizaciones de segundo grado que allí actúan.
- Determinar los principales procesos de fortalecimiento del capital social, llevados a cabo en el cantón Colta.
- Definir de que manera el capital social podría ser potencializado en el contexto del desarrollo local.

### 2.3 Hipótesis

Con los elementos anteriormente descritos de manera breve, y que tan sólo constituyen una parte de la compleja estructura del capital social; y entendiendo que el capital social per se no constituye una panacea para todos los problemas relacionados al desarrollo, sino que al contrario y como todos los otros tipos de capital, requiere de una mix de estos, para poder cumplir su propósito, me permito formular las siguientes hipótesis:

- Las OSG del cantón Colta, revelan fielmente el capital social existente en sus bases, lo que permite que la comunidad en su totalidad, se beneficie de su entramado social.
- Las organizaciones de segundo grado, a más de ser acumuladoras del capital social de base, son catalizadores de procesos tanto de fortalecimiento del capital social, como de generación del mismo.
- La presencia de capital social en una comunidad con un alto grado de cohesión influye positivamente, en el acceso de dicha comunidad, a otros tipos de capital que posibiliten su desarrollo.

### 2.4 Estado del Arte

“No es lo que sabes o conoces, sino a quién conoces”, esta es una máxima, ya popular, que resume de manera sucinta los conocimientos acerca del capital social, estos conocimientos surgen de la experiencia, así para pertenecer a un determinado grupo, es necesario conocer a personas importantes en ese grupo, lo mismo sucede en el caso de licitaciones y búsqueda de empleo, quienes consiguen estos encargos, son personas que conocen a la gente que toma

tales decisiones, de la misma manera en casos de emergencia un individuo cuenta con su familia y amigos, quienes se constituyen en su red de seguridad.

*“Así, la intuición nos dice que la idea básica de capital social es que la familia, los amigos y socios de una persona constituyen un activo de suma importancia, al que puede recurrir en momentos de crisis, disfrutar como un fin en sí mismo y, también, utilizar para obtener ganancias materiales.*

*Esto también vale para las comunidades, pues aquellas que cuenten con un abanico de redes sociales y asociaciones cívicas se encuentran en mucho mejor pie para enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad, solucionar conflictos y/o aprovechar nuevas oportunidades.”<sup>14</sup>*

Existen varios conceptos que hacen referencia al capital social, y una revisión rápida de ellos nos ayudará a tener un panorama general de lo que es capital social, ya que a pesar de la diversidad de conceptos, todos, o por lo menos la gran mayoría de ellos se encuentran interrelacionados, refiriéndose primordialmente a la capacidad de las personas de cooperar y actuar en conjunto a fin de superar problemas de acción colectiva y alcanzar objetivos comunes. El constante debate sobre el concepto de capital social y el atractivo multidisciplinario que ejerce este, ha incentivado el crecimiento de la diversidad de estos conceptos, pero afortunadamente, la gran mayoría de definiciones, lejos de ser antagónicas, muy frecuentemente son complementarias.

Antes de iniciar la revisión de algunas de estas definiciones, es importante explicitar dos grandes corrientes teóricas en lo que al capital social corresponde. La primera corriente, liderada primordialmente por Bourdieu<sup>15</sup>, ve al actor como un ente socializado (gobernado por reglas sociales, normas y obligaciones), y la principal virtud de esta corriente intelectual es que contextualiza el capital social dentro de un sistema de relaciones sociales en una sociedad determinada. La segunda corriente es la del “rational choice”, la cual ve al actor movido por fines totalmente egoístas, en la búsqueda de la maximización de su utilidad, desde este punto de vista, tanto los fines, como las acciones que emprende un individuo, son independientes del contexto social, su virtud es que usa la maximización de la utilidad como su principio de acción.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> WOOLCOCK M. y NARAYAN D., “Social capital: implications for development theory, research, and policy,” World Bank Research Observer, Vol. 15, n° 2, Año 2000.

<sup>15</sup> MARTÍNEZ, Luciano. “Capital Social y Desarrollo” en Revista “Iconos” N° 16, FLACSO Sede Ecuador, Quito, Abril 2003.

<sup>16</sup> COLEMAN, James. “Social Capital in the creation of Human Capital” en Dasgupta P. y Serageldin I. “Social Capital a Multifaceted Perspective”. Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

A mi parecer estas dos corrientes son complementarias, ya que si bien, la corriente del "rational choice" propone el accionar humano determinado únicamente por la maximización de su utilidad, sin aceptar la presión y límites que las relaciones sociales ejercen y ponen sobre tales acciones, la otra corriente, sobresocializa al actor, ya que considera el contexto en el que se desenvuelve como único determinante de su accionar, sin que este accionar tenga un principio de acción, que en el "rational choice" lo constituye la maximización de la utilidad.

Ante estos problemas tanto sociólogos como economistas, han tratado de incorporar elementos de la corriente "opuesta" en sus trabajos, como resultado de esta tendencia híbrida tenemos a economistas incorporando en sus análisis elementos sociológicos (Yoram Ben-Porath, 1930 y su denominada conexión "F")<sup>17</sup> y viceversa (Baker, 1983 Bolsa de Chicago)<sup>18</sup>.

A continuación presento algunas definiciones interesantes sobre capital social. El concepto de capital social, "dentro de la sociología del desarrollo reseña la capacidad de los actores productivos para crear redes de acción social, basadas en relaciones de confianza y cooperación para el logro de bienes públicos"<sup>19</sup>, este término fue tomado de la economía para referir hechos sociales como las relaciones de colaboración.

Bourdieu<sup>20</sup>, explica que el capital social es el conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizada de interconocimiento e interreconocimiento (pertenencia a un grupo), en tanto este grupo posee no sólo propiedades comunes (tangibles), sino también vínculos que no son reducibles al espacio geográfico o económico, sino que se basan en intercambios, además tales vínculos tienen el carácter de ser útiles y permanentes.

---

<sup>17</sup> Demuestra que la conexión "F", (Family, Friends and Firms) como forma de organización afecta el intercambio económico. En Coleman, James. "Social Capital in the creation of Human Capital" en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

<sup>18</sup> Baker muestra que incluso en el mercado altamente racionalizado de la bolsa de Chicago, las relaciones sociales se mantienen, desarrollan y afectan sus transacciones. En Coleman, James. "Social Capital in the creation of Human Capital" en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

<sup>19</sup> Bebbington, A. y Torres V. "Capital Social en Los Andes". Abya – Yala, Quito - Ecuador, 2001.

<sup>20</sup> BOURDIEU, Pierre. "El Capital Social. Apuntes Provisionales". Letra Internacional N° 70, Madrid – España, 2001.

El capital social también puede ser interpretado como un stock acumulado de cooperación en un determinado momento, el cual, cuando utilizado, da origen a y/o facilita la interacción social, relaciones sociales, y arreglos sociales (Danny Unger, 1998; Dr. Worms, 2002). Becker (1996) ha descrito el capital social como una colección de valores sociales, tipo reconocimiento y prestigio, que suponen una red social que reporta utilidades y beneficios a un actor individual en un tiempo determinado<sup>21</sup>.

Una última definición, a todas luces amplia, es la de considerar al capital social como las instituciones, relaciones, actitudes y valores que gobiernan las interacciones entre las personas y contribuyen al desarrollo económico y social (Grootaert y van Bastelaer, 2001).

Las investigaciones sobre capital social se puede decir que se inician en la primera mitad del siglo XX, mientras que aplicaciones tempranas sucederían en el siglo XIX, cuando según Woolcock (1998) Lyda Hanifan, superintendente de escuelas en Virginia Oeste, en 1916, se convierte en la primera promotora de este concepto, concepto que resurge en los 50's y 60's y que a pesar de estos antecedentes, sólo en los últimos 20 años logra capturar la atención de académicos provenientes de diversas disciplinas<sup>22</sup>.

A continuación presento las principales líneas del debate, propuestas por Víctor Torres, este debate se origina primordialmente en el auge que ha adquirido este concepto en los últimos años, debido a su versatilidad tanto para mostrar las diversas formas de redes sociales como por su vinculación directa con las estrategias de desarrollo.

Podemos empezar mencionando a autores "clásicos" como Durkheim<sup>23</sup>, quien explica que la capacidad de establecer nexos colectivos define lo social, a partir de esta idea, para Durkheim, el carácter social de la acción humana es objetiva, ya que obedece a las "maneras colectivas de obrar, pensar y sentir externas al individuo", que ejercen un poder coercitivo sobre

---

<sup>21</sup> VAN STAVEREN, Irene. "Una conceptualización del capital social desde la economía: compromisos y efectos colaterales". Working Paper Series N°324, Institute of Social Studies, ISS: The Netherlands

<sup>22</sup> GROOTAERT y VAN BASTELAER. "Social Capital: From definition to Measurement", en Grootaert Ch. y van Bastelaer T. "Understanding and Measuring Social Capital, a Multidisciplinary Tool for Practitioners". The World Bank, Washington D.C. 2002.

<sup>23</sup> Citado por TORRES, Víctor en "¿Los Municipios son agentes del Cambio Social? Reflexiones en torno al capital social y al desarrollo local en el Ecuador", en Bebbington y Torres. "Capital Social en Los Andes". Abya - Yala, Quito - Ecuador, 2001.

su conducta, a partir de esta idea, "Rist identifica la escuela francesa de análisis del capital social, denominada de las convenciones"<sup>24</sup>. Además tenemos a Weber quien menciona que el tipo ideal de asociación, es la unión de fines, es decir actuar de manera racional, con arreglo a fines.

En estos autores tendríamos el origen clásico del concepto de capital social; a continuación veremos a autores contemporáneos, que han ejercido influencia en el estado actual del concepto. Iniciamos con Bourdieu<sup>25</sup>, quien identifica tres formas de capital: económico (ingresos y recursos), simbólico (construir con la palabra) y cultural (mitos, creencias, costumbres). Estas ideas influenciaron a James Coleman, quien además de insertar el concepto en la acción racional y la estructura social, lo señala como una forma de incrementar los otros tipos de capital, y de regular el funcionamiento de la economía regulando el interés mediante reglas y normas, obligaciones y expectativas que dependen de la confianza en el ambiente social, de la capacidad del flujo de informaciones de las estructuras sociales y de las leyes juntamente con las sanciones.<sup>26</sup>

Posteriormente Putnam retoma las ideas de Coleman y las usa en un célebre estudio que realiza en Italia, en este estudio explica que la diferencia entre norte y sur, es la existencia de una comunidad saludable, y además define el capital social como "las normas, redes y valores que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas"<sup>27</sup>. Precisamente Robert Putnam es quien desata un gran debate en torno al tema, ya que muchos plantean entre otras cosas, que su investigación se refiere a hechos difíciles de analizar empíricamente, no discrimina entre redes positivas y negativas, etc.

Pero la obra de Putnam, a pesar del debate que genera, influencia de gran manera al Banco Mundial, quien utiliza esta obra como referente para sus intervenciones en países

---

<sup>24</sup> TORRES, Víctor. "¿Los Municipios son agentes del Cambio Social? Reflexiones en torno al capital social y al desarrollo local en el Ecuador", en Bebbington y Torres. "Capital Social en Los Andes". Abya – Yala, Quito - Ecuador, 2001

<sup>25</sup> Idem

<sup>26</sup> COLEMAN J. "Social Capital in the creation of Human Capital", en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

<sup>27</sup> PUTNAM R. y HELLIWELL J. "Economic Growth and Social Capital in Italy" en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

subdesarrollados, y empieza a ver el desarrollo, ya no como el simple crecimiento económico, sino como un asunto mucho más integral.

El debate no cesa, y Seralgedin y Steer en polémica a esta postura, indican que el desarrollo sostenible debe entenderse como una mix de capitales (Productivo, humano, natural y social), así como la acumulación de estos, además Serageldin identifica una tarea fundamental del capital social, ya que este contribuye al desarrollo sostenible, debido a que se convierte en un guardián de recursos para las generaciones siguientes, de manera que estas cuenten al menos con la misma cantidad de recursos que la generación anterior.

Con respecto al término sostenible, o a la sostenibilidad, debo indicar que podemos hablar de tres grados o niveles de sostenibilidad, débil, sensible y fuerte<sup>28</sup>, la sostenibilidad en el sentido débil, implica no tomar en cuenta las clases de capitales que forman el capital total, es este nivel de capital total el que se mantendrá para generaciones futuras, lo que implica que los diversos capitales son perfectamente intercambiables y sustituibles, la sostenibilidad sensible, pretende no disminuir el nivel de un capital para incrementar otro, en este sentido reconoce que tanto el capital físico como el natural a pesar de ser sustituibles, son además complementarios, por lo tanto no se pueden reemplazar totalmente pero si permite llevar a cabo una mix variable de estos capitales.

Finalmente la sostenibilidad en el sentido fuerte, trata de mantener los stocks actuales de capital intactos para generaciones futuras y que si se emplea un tipo de capital se debe invertir en la recuperación de este mismo tipo de capital.

En este sentido el capital social podría lograr interiorizar el concepto de sostenibilidad, de manera que se convierta en una especie de convención para una comunidad determinada, permitiendo el crecimiento (expansión en dimensiones físicas) y desarrollo (cambio cualitativo de un sistema económico) de la comunidad.

Posteriormente Vylder, a más de reconocer la existencia de varios tipos de capital (Financiero, físico, natural, humano y social), encuentra "una correlación positiva entre el capital

---

<sup>28</sup> SERAGELDIN Ismail y GROOTAERT Christian. "Defining Social Capital: an integrating view" en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

social y el buen eficiente gobierno, especialmente cuando hay confianza entre la economía y la política"<sup>29</sup>. Así, pasando por Boissier, quién define el capital sinérgico, como el catalizador de otros nueve tipos de capital (económico, cognitivo, simbólico, cultural, institucional, psico-social, social, cívico y humano), que deben entramarse para generar un sendero de desarrollo, llegamos a Bebbington y Carroll, quienes inician la exploración del capital social estructural en Los Andes, considerando a las organizaciones de segundo grado, como la representación de este tipo particular de capital social, todos estos elementos hacen de la obra de Bebbington y Carroll una investigación pionera.

El paradigma del capital social puede hacer un aporte significativo a la construcción de una visión prospectiva y proactiva del desarrollo social rural, porque se enmarca plenamente en las nuevas reformas de las políticas sociales, basadas en la detección y valoración de las fortalezas y capacidades propias de los grupos, las organizaciones y las comunidades pobres.

Pero el desafío principal no es inventariar el capital social existente en una comunidad, tampoco, saber si se está acumulando, decreciendo, o si permanece igual, sino, construir capital social, en un escenario adverso para tal construcción, ya que la economía liberal, que favorece la racionalidad sustantiva, hace que sea más factible ir perdiendo las identidades colectivas, que afianzar las identidades existentes y construir capitales sociales.

Algo digno de agregar, debido a la naturaleza eminentemente rural del cantón Colta, es la posición de Durston, quien define al capital social como "el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación"<sup>30</sup>, posteriormente iremos definiendo los términos usados, pero por ahora es necesario hacer hincapié en una actividad social propia de la serranía ecuatoriana, la llamada minga, que implícitamente y en mayor o menor grado apela a valores de reciprocidad, cooperación y confianza.

Según Durston, este concepto le otorga cuerpo al capital social, sacándolo del plano abstracto de las normas, redes y valores, situándolo en el plano conductual de las relaciones y

---

<sup>29</sup> TORRES, Víctor. "¿Los Municipios son agentes del Cambio Social? Reflexiones en torno al capital social y al desarrollo local en el Ecuador", en Bebbington y Torres. "Capital Social en Los Andes". Abya – Yala, Quito - Ecuador, 2001.

<sup>30</sup> DURSTON, Jhon, "El Capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural. Diadas, Equipos, Puentes y Escaleras". CEPAL, Santiago de Chile, Chile, 2002.

sistemas sociales, claro está que este concepto no deja de lado las normas, redes y valores, y más bien en este plano, se convertirían en la operativización de estos conceptos, mediante la reciprocidad (norma), cooperación (redes) y confianza (valor).

#### **2.4.1 Principales Críticas al Capital Social**

Una crítica que es importante mencionar es aquella realizada por Ben Fine, quien se sustenta principalmente en la distancia que se ha colocado entre los aspectos sociales, y la definición de capital, cuando, desde sus inicios el capital ha sido y es un elemento eminentemente social, por lo que no sería factible hacer una distinción de capital social. Además Fine enfatiza la generalizada tendencia a ligar determinados resultados económicos, con capital social, sin describir rigurosamente el mecanismo de transferencia e influencia del capital social en estos resultados.

Posteriormente Fine presenta al capital social como una herramienta para promover la reducción del tamaño del estado, ante las fallas de mercado. “Considera que la perspectiva teórica del Banco Mundial, es reduccionista, ya que los contenidos históricos y sociales de la producción, son ignorados o restringidos dentro de la estrechez analítica de los principios adjuntos al “rational choice” en un mundo imperfectamente informado.”<sup>31</sup> Además señala que este concepto de capital social, no es más que un intento de colonización de la economía hacia las ciencias sociales.

Durston cita las críticas efectuadas por Landolt y Portes, según las cuales el capital social tiene un lado oscuro, que reprimiría la iniciativa individual, provocaría discriminación, explotación, formación de mafias y exclusión.

Con respecto a la limitación que se le daría a la iniciativa individual, ellos (Landolt y Portes) sustentan su opinión en que mediante el aprovechamiento de un valor tal como la solidaridad, un individuo que ha iniciado un proceso de acumulación se ve en la obligación de ayudar a los miembros de su red, en este caso familiar, lo que lo desalienta a acumular capital, pero si bien en nuestro medio la ayuda familiar es casi una norma, esto no desalienta la iniciativa

---

<sup>31</sup> Traducción del autor, de SABATINI Fabio, Università de Roma, “La Sapienza”. Review of Fine, Ben. “Social Capital versus Social Theory: political economy and Social Science at the Turn of the Millenium” New York, Routledge, 2001.

individual, ya que cada uno presta su ayuda a medida de sus posibilidades, y una vez superada la urgencia familiar, esta ayuda se convierte en una especie de obligación, que si bien no será pagada en la misma medida, ni en un plazo específico, si dará pie para que la persona que presta su colaboración, continúe su proceso de acumulación, sabiendo que ahora posee un respaldo algo mayor que antes, en caso de tener que afrontar un problema.

Esta situación no contempla el mal uso, o abuso que a veces la persona que ostenta este capital social, hace. Lo que muchas veces se constituye en un refuerzo negativo para seguir con estas conductas solidarias.

Otra crítica de estos autores (Landolt y Portes), es que frecuentemente las personas más prósperas de una comunidad se ven presionadas para patrocinar diversas actividades sociales (fiestas comunitarias, ayuda social), pero Durston propone que esto no es más que una inversión cuyos frutos se verán en una mejor imagen ante la comunidad, y que posteriormente rendirán prestigio y reciprocidad difusa<sup>32</sup>. Me parece que este punto también sería comparable con los efectos de la reputación, presentes en la teoría de los juegos, desde este punto de vista la confianza ganada por un individuo se ve traducida en reputación, la misma que facilita ampliamente las transacciones del individuo.

Como corolario de este punto me parece importante hacer referencia a lo que Durston explica con respecto a los críticos del capital social:

*"Paradójicamente los propios detractores han terminado por enriquecer el discurso fundacional, porque sus críticas han sido en general constructivas y correctivas. Gracias a su aporte dialéctico, hoy puede hablarse no sólo de una teoría del capital social, sino de un complejo coherente de teorías, esto es, de un paradigma, aunque todavía en estado incipiente..."*<sup>33</sup>

En este punto me parece importante explicitar mi posición frente a este paradigma, esto lo hago con el fin de otorgarle mayor objetividad a la investigación, ya que considero que no existe una investigación totalmente objetiva, es decir aquella en la que el punto de vista del

---

<sup>32</sup> DURSTON Jhon, "El Capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural. Diadas, Equipos, Puentes y Escaleras". CEPAL, Santiago de Chile, Chile, 2002.

<sup>33</sup> DURSTON Jhon, "El Capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural. Diadas, Equipos, Puentes y Escaleras". Pág 22. CEPAL, Santiago de Chile, Chile, 2002.

investigador y sus creencias sean totalmente aisladas de su trabajo, por lo que me parece más objetivo, y en cierta manera, más transparente, evidenciar tales puntos de vista, de manera tal que el lector tenga un punto de referencia para interpretar este trabajo.

El capital social es el conjunto de actitudes de confianza, reciprocidad y cooperación, que mediante redes y organizaciones facilitan la acción social y garantizan el acceso a recursos y poder de decisión, el stock de capital social está determinado primordialmente por la interacción entre actores, los mismos que si bien actúan teniendo como principio de acción el "rational choice", tales acciones no son independientes del contexto social y se encuentran constreñidas y limitadas por las normas y obligaciones sociales.

Con esto quiero decir que las dos corrientes intelectuales descritas al inicio de este capítulo, no son contradictorias, sino fuertemente complementarias, es por esto que el análisis del capital social, en cualquier unidad de estudio requerida, necesita de un equipo multidisciplinario para lograr un resultado real.

El capital social no es una estructura rígidamente definida, y muy por el contrario, esta casi totalmente definido por la función que desempeña. Al no ser una estructura rígida, esta formado por una variedad de componentes, con por lo menos dos elementos comunes: contienen alguna dimensión de las estructuras sociales y facilitan la acción de ciertos actores.<sup>34</sup>

Me parece que el capital social tiene vinculación directa con el desarrollo, y se constituye en una condición necesaria, pero no suficiente para lograr este objetivo, ya que el capital social logra beneficios no sólo para los individuos, sino también para la democracia, y el crecimiento económico en general, porque, si las personas que trabajan unidas tienen confianza entre ellas bajan sus costos de mediación y favorecen la acumulación de capitales. En el plano individual la red de asociación brinda ventajas para la gestión comercial, porque las informaciones se dislocan más al interior de los grupos que entre grupos distintos.

Lejos de ser un concepto en boga, lo considero una cuestión muy práctica, a la hora de formular políticas y esgrimir argumentos sólidos que posibiliten la consecución de una mejora de la calidad de vida. Sin que importe significativamente que organismos internacionales incentiven

---

<sup>34</sup> COLEMAN, James. "Social Capital in the creation of Human Capital" en Dasgupta P. y Serageldin I. "Social Capital a Multifaceted Perspective". Banco Mundial, Washington D.C., U.S.A. 1999.

o no el uso de este concepto en la actualidad, creo que las críticas lejos de debilitar este concepto lo van fortaleciendo.

Para el presente estudio nos remitiremos al concepto de capital social como el conjunto de normas, redes y valores, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando acciones comunitarias, por varias razones.

Primero, porque dentro de esta definición se relacionan redes y normas y se asume que tales relaciones tienen consecuencias económicas importantes (eficiencia), lo que nos lleva a suponer el mayor acceso a otros tipos de capital.

Segundo, como se puede apreciar en este concepto la clave parece estar en que el capital social facilita la coordinación y cooperación (facilita acciones comunitarias), con el fin de obtener beneficios comunes para los miembros de las distintas asociaciones, grupos, instituciones, etc.

Estos dos aspectos del concepto, nos serán de gran utilidad para contestar las preguntas investigativas planteadas en el presente estudio. ¿Cuál es la calidad del capital social existente en el cantón Colta?, ¿Hasta que punto las OSG reflejan o no el capital social existente en las organizaciones de base?, ¿Las OSG son producto de la organización local o comunitaria, o sólo son una respuesta a la oferta de recursos?, y ¿el capital social posibilita el acceso de la comunidad a nuevos recursos?