



INSTITUTO DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

**DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSA EFECTO ENTRE
DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL Y LAS BRECHAS
ESTRUCTURALES ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD DEL PERÚ**

**PRESENTADA POR
ROSENDO YONE RAMÍREZ TAZA**

**ASESOR
RICARDO NORBERTO VILLAMONTE BLAS**

TESIS

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN GOBIERNO Y
POLÍTICA PÚBLICA**

LIMA – PERÚ

2018



Reconocimiento

CC BY

El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



INSTITUTO DE GOBIERNO Y GESTION PUBLICA
SECCION DE POSTGRADO

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSA EFECTO ENTRE
DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL Y LAS BRECHAS
ESTRUCTURALES ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD DEL PERÚ

PARA OPTAR
EL GRADO ACADEMICO DE DOCTOR
EN GOBIERNO Y POLÍTICA PÚBLICA

PRESENTADO POR:
ROSENDO YONE RAMÍREZ TAZA

ASESOR:
DOCTOR RICARDO NORBERTO VILLAMONTE BLAS

LIMA, PERÚ

2018

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a mis padres Alberta y Julio por instruirme en la vida e inspirarme a superarme constantemente. Para mi esposa Virginia y mis hijos Brenda, Andrea y Matías, por la paciencia y soporte familiar durante los estudios doctorales.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial para mi profesor Hugo Neira por guiarme en la lectura de la ciencia política. Para el profesor Oscar Murillo por sus lecciones sobre la contribución de Joseph Schumpeter en la democracia. Al profesor Eduardo Zapata por la introducción en la frontera del conocimiento sobre la democracia digital. Un agradecimiento para el profesor Ricardo Villamonte por su asesoría en la metodología de la investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I: MARCO TEORICO.....	21
1.1 Antecedentes de la investigación	21
1.2 Bases teóricas.....	22
1.2.1 Schumpeter y la democracia procedimental.....	22
1.2.2 Dahl y los requisitos de un sistema democrático	22
1.2.3 Pasquino y la democracia con grupos sociales diversos	23
1.2.4 Bachrach, Macpherson y la crítica a la democracia procedimental.....	23
1.2.5 Sartori y el concepto de democracia descriptiva y prescriptiva	24
1.2.6 Basadre y la democracia procedimental con alternancia en el poder	24
1.2.7 Neira y la democracia en oposición a la monarquía absoluta	24
1.2.8 Sartori, la democracia procedimental y la primacía de la democracia política sobre la democracia social y económica	25
1.2.9 Sartori, la democracia representativa y democracia liberal.....	25
1.2.10 Vergara, democracia y desigualdad	26
1.2.11 Neira, liberalismo político y república	26
1.2.12 Biondi, Zapata y las sociedades culturales orales, escritas y electrónicas y su relación con la democracia representativa	26
1.2.13 Sartori, democracia procedimental y partidos políticos.....	27
1.2.14 Duverger y la estructura de los partidos políticos	28
1.2.15 Michels y el carácter oligárquico de la dirigencia del partido político	28
1.2.16 Basadre y la crítica a las élites dirigenciales de los partidos.....	28
1.2.17 Pasquino y los partidos políticos “tomatodo”	29
1.2.18 Marshall y la evolución del concepto de los derechos ciudadanos: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales.....	30
1.2.19 Kymlicka y los derechos ciudadanos diferenciados.....	30
1.2.20 Neira y la cuestión esencial del sistema democrático.....	31
1.2.21 Giusti y Marino Editores, los medios de comunicación, formación de ciudadanía y democracia.....	31
1.2.22 Lynch, el legado colonial y dominación oligárquica en la explicación de las brechas entre Estado y Sociedad en el Perú.....	32

1.2.23	Cotler y Cuenca, desigualdad que explica la exclusión de la esfera pública...	32
1.2.24	López y el rol de las instituciones en la desigualdad	32
1.2.25	Thorp y Paredes, desigualdad persistente en la educación.....	33
1.2.26	López-Calva y Lustig, transferencias y desigualdad	33
1.2.27	Barrantes, educación y movilidad social.....	33
1.2.28	Robinson y la economía política de la redistribución	33
1.3	Definición de términos básicos.....	40
1.3.1	Democracia en el Perú.....	40
1.3.2	Partidos políticos en el Perú.....	41
1.3.3	Formación de ciudadanía en el Perú.....	42
1.3.4	Desigualdades estructurales en el Perú	43
1.4	Estado del arte	44
1.4.1	Ciudadanía en la era digital.....	44
1.4.2	Institucionalidad de los partidos políticos.....	46
1.4.3	Financiamiento de los partidos políticos	46
1.5	Marco conceptual – Marco teórico propio.....	48
1.6	Matriz de operacionalización de las variables	48
CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES		49
2.1	Formulación de hipótesis	49
2.2	Las variables y su descripción.....	57
2.2.1	Variable Democracia (v2x_api)	69
2.2.2	Variable Índice de libertades civiles (v2x_civlib)	70
2.2.3	Variable Índice de barreras a la formación de los partidos políticos (v2psbars)	71
2.2.4	Variable Distribución del poder por grupo social (v2pepwrsoc)	73
2.2.5	Variable Producción per cápita (e_migdppcln)	75
2.2.6	Variable Población alfabetizada (e_Vanhanen_literate_ipo).....	76
2.2.7	Variable Acceso al agua en las viviendas.....	77
2.2.8	Variable Acceso a la electricidad en las viviendas.....	77
2.2.9	Variable Conocimiento de la democracia	77
2.2.10	Variable Importancia de la democracia	78
2.2.11	Variable Desempeño de la democracia	78
2.2.12	Variable rol de los políticos en el desempeño de la democracia.....	79
2.2.13	Variable Grado de corrupción de los políticos	80
2.2.14	Variable Financiamiento de los partidos políticos	80
2.3	Matriz de variables y sus conceptos.....	82

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.....	87
3.1 Diseño de la investigación.....	87
3.2 Diseño muestral	88
3.3 Operacionalización de las variables	90
3.4 Técnicas de recolección de datos	90
3.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	92
3.6 Aspectos éticos.....	92
CAPITULO IV: RESULTADOS	93
4.1 Resultados encontrados.....	93
4.2 Explicación de los resultados encontrados.....	95
4.2.1 Democracia procedimental Schumpeteriana	95
4.2.2 Monopolización del poder político	100
4.2.3 Acceso a la educación	102
4.2.4 Brecha estructural de los servicios públicos	103
4.2.4.1 Análisis de los censos nacionales	104
4.2.4.2 Análisis del discurso presidencial	110
4.2.5 Democracia en el grupo de jóvenes entre 18 a 30 años.....	115
4.2.5.1 Conocimiento de la democracia	115
4.2.5.2 Importancia de la democracia	118
4.2.5.3 Desempeño de la democracia.....	121
4.2.5.4 Desempeño de la democracia y los políticos.....	123
4.2.6 Grado de corrupción de los políticos	126
4.2.7 Financiamiento de los partidos políticos y los jóvenes en la sociedad electronal 127	
CAPITULO V: DISCUSIÓN.....	130
5.1 Democracia procedimental Schumpeteriana	130
5.2 Monopolización del poder político	131
5.3 Acceso a la educación	132
5.4 Brecha estructural de los servicios públicos	134
5.5 Conocimiento de la democracia	135
5.6 Importancia de la democracia	136
5.7 Desempeño de la democracia.....	137
5.8 Desempeño de la democracia y los políticos.....	138
5.9 Grado de corrupción de los políticos	139
5.10 Financiamiento de los partidos políticos y los jóvenes en la sociedad electronal 140	

5.11	Diagnóstico del sistema de partidos políticos	142
5.11.1	Partidos políticos sin afiliación.....	144
5.11.2	Democracia interna en los partidos políticos	147
5.11.3	Financiamiento de los partidos políticos.....	149
5.12	Diagnóstico de la formación de ciudadanía	151
5.12.1	Rol de la educación en la democracia.....	151
5.12.2	Medios de comunicación y democracia	162
5.13	Propuesta de un nuevo sistema democrático	163
5.13.1	Hacia un nuevo tipo de sociedad	184
5.13.2	Hacia un nuevo tipo de democracia	187
5.13.3	Democracia delegada y rol de los partidos políticos	188
5.14	Desarrollo de las instituciones políticas	191
CONCLUSIONES		193
RECOMENDACIONES		199
FUENTES DE INFORMACIÓN.....		201
ANEXOS		

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 2.1	Conocimiento de la democracia, 2016.....	77
Tabla 2.2	Importancia de la democracia, 2016	78
Tabla 2.3	Desempeño de la democracia, 2016.....	79
Tabla 2.4	Rol de los políticos en el mal funcionamiento de la democracia, 2016	79
Tabla 2.5	Percepción del grado de corrupción de los políticos, 2016	80
Tabla 2.6	Financiamiento de los partidos políticos, 2016.....	81
Tabla 2.7	Años de estudios alcanzado por la población, 2016	81
Tabla 2.8	Utilización de las redes sociales, 2016	82
Tabla 4.1	Democracia explicada por la ciudadanía y los partidos políticos	98
Tabla 4.2	Democracia explicada por los derechos civiles y los derechos políticos	99
Tabla 4.3	Concentración del poder explicado por la democracia y el crecimiento económico	101
Tabla 4.4	Alfabetización explicada por la democracia y el crecimiento económico.....	103
Tabla 4.5	Resultados de los censos nacionales, población en porcentaje.....	104
Tabla 4.6	Acceso al agua en las viviendas en los censos nacionales, en porcentaje.....	107
Tabla 4.7	Acceso a la electricidad en las viviendas en los censos nacionales, en porcentaje	109
Tabla 4.8	Acceso a los servicios de agua y electricidad en el censo 1961	110
Tabla 4.9	Conocimiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria	117
Tabla 4.10	Conocimiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria	118
Tabla 4.11	Importancia de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria	119
Tabla 4.12	Importancia de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria	120
Tabla 4.13	Funcionamiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria.....	122
Tabla 4.14	Funcionamiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria.....	123

Tabla 4.15	Relación entre el funcionamiento de la democracia y los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria.....	124
Tabla 4.16	Relación entre el funcionamiento de la democracia y los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria	125
Tabla 4.17	Percepción del grado de corrupción de los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral.....	126
Tabla 4.18	Indiferencia con la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral	127
Tabla 4.19	Financiamiento de los partidos políticos en la sociedad electronal.....	129
Tabla 5.1	Ciudadanos afiliados a los partidos políticos por edades	146
Tabla 5.2	Ciudadanos afiliados a los partidos políticos por género.....	147
Tabla 5.3	Directivos de los partidos políticos 2016	147
Tabla 5.4	Número de países con prohibiciones de donaciones a los partidos políticos	150
Tabla 5.5	Países con tipos de sanciones por infracción al financiamiento de los partidos políticos	150
Tabla 5.6	Principales características de la democracia, en porcentaje.....	153
Tabla 5.7	Principales características de un buen ciudadano, en porcentaje	155
Tabla 5.8	Muy de acuerdo y de acuerdo con los deberes y derechos de los peruanos, en porcentaje	156
Tabla 5.9	Muy en desacuerdo y en desacuerdo con los deberes y derechos de los peruanos, en porcentaje	156
Tabla 5.10	Muy de acuerdo y de acuerdo con los derechos y la diversidad cultural, en porcentaje	157
Tabla 5.11	Muy en desacuerdo y en desacuerdo con los derechos y la diversidad cultural, en porcentaje	157
Tabla 5.12	Cierre del Congreso ante casos de corrupción de congresistas, en porcentaje	158
Tabla 5.13	Correlación entre democracia y la concentración de los medios	163
Figura 2.1	Evolución de la democracia en el Perú, 1900 - 2016	70
Figura 2.2	Evolución de la libertad civil en el Perú, 1900 - 2016	71
Figura 2.3	Evolución de las barreras a la formación de los partidos políticos en el Perú, 1900 - 2016.....	72
Figura 2.4		

Evolución de la distribución del poder político por grupo social en el Perú, 1900 - 2016	74
Figura 2.5	
Evolución de la producción bruta interna del Perú, 1900 - 2016	75
Figura 2.6	
Evolución de la población alfabetizada del Perú, 1900 - 2016	76

RESUMEN

Diversas investigaciones utilizando enfoques sociológicos y económicos han tratado de explicar las brechas entre Estado y Sociedad en el Perú. Recientemente el trabajo de Jaime de Althaus para el caso peruano explica en términos políticos la brecha en el Perú y el Profesor Sinesio López en el caso norteamericano incorpora el análisis político para explicar las desigualdades. Sin embargo, esta tesis es el primer trabajo de investigación que tiene como objetivo contrastar la democracia procedimental propuesta por Joseph Schumpeter como una causa de las fallas geológicas que existe entre el Estado y la Sociedad Peruana. Al respecto, encontramos que la forma ineficiente como se ha practicado y practica la democracia en el Perú es una de las causas fundamentales para que esas brechas persistan aun en el Perú, estando por cumplir el bicentenario de su independencia.

PALABRAS CLAVE: Democracia, Estado, Sociedad, Ciudadanía, Política.

ABSTRACT

Diverse studies using sociological and economic approaches have tried to explain the gaps between State and Society in Peru. Recently, the Jaime de Althaus' work in the Peruvian case explains the gap in Peru in political terms and Professor Sinesio López in the American case incorporates political analysis to explain the inequalities. However, this thesis is the first research that aims to test the procedural democracy proposed by Joseph Schumpeter as a cause of fracture between State and Peruvian society. In this regard, I found how inefficient Peruvian democracy has been practiced and it is practicing currently, is one of the fundamental causes for these gaps to persist yet. Being Peru near to its bicentennial celebration of independence.

KEYWORDS: Democracy, State, Society, Citizenship, Politics.

INTRODUCCIÓN

Descripción de la situación problemática

El desempeño de la democracia peruana tiene problemas de legitimidad (Althaus, 2011; Vergara, 2009). Esto se corrobora con la encuesta de opinión del Latinobarómetro 2016. En relación a la legitimidad, en el 2016, tenemos que el 52,9% de los peruanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En relación a la confianza con las principales instituciones, tenemos que el 81,5% tiene poca o ninguna confianza con el congreso y con el gobierno poca o ninguna confianza 80,0%.

Los ciudadanos peruanos tienen poca o ninguna confianza con los partidos políticos en 80,4%. En un 36,1% consideran que no importa como voten en las elecciones, su voto no hará que las cosas sean diferentes en el futuro. El desapego con las cosas públicas se manifiesta en que el 23,3% considera que el financiamiento de los partidos políticos debe hacerse con aportes del Estado y el 61,6% que debe hacerse con donaciones privadas (Corporación Latinobarómetro, 2016).

La situación descrita anteriormente no es coyuntural. En 1995, el 52,3% de los peruanos consideraba que la democracia era preferible a cualquier otro sistema de gobierno. En un 60,9% los peruanos tenían poca o ninguna confianza en el congreso y en el gobierno poca o ninguna confianza en 28,7%. El 21,7% pensaba que su voto en las elecciones no podía hacer una diferencia en relación a su situación. Asimismo, el 76,4% tenía poca o ninguna confianza en los partidos políticos. (Corporación Latinobarómetro, 1995).

La democracia no tiene el respaldo de un Estado moderno profesional (Althaus, 2011). Esto se observa porque no hay continuidad de las políticas de Estado. En la gran mayoría de los casos, los funcionarios públicos tienen una relación laboral precaria. Con responsabilidades que no están acorde a las remuneraciones que perciben. Entonces, sin una carrera pública basada en la meritocracia y sin los incentivos adecuados para que el Estado tenga a los mejores profesionales, se termina con funcionarios públicos con menores capacidades que sus pares del sector privado.

Las interacciones del modelo económico, estructura geográfica, las instituciones y sus legados configurados por la historia y la exclusión política hacen que aún persista la desigualdad. (Thorp y Paredes, 2011). En el Perú, en la economía formal, en muchos sectores económicos se observa que las empresas no compiten, sino que se focalizan en acciones que les permita obtener favores del Estado a través de diversas regulaciones que aseguren su participación del mercado y con rentas que no se condicen con un modelo de economía de mercado. Esto es una parte del legado histórico de la colonia y que se mantiene en la etapa republicana del Perú. Cerca a cumplir el bicentenario de independencia del Perú, todavía tenemos brechas importantes de acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad en las zonas rurales del Perú. Con cifras de la encuesta nacional de hogares (ENAHOG) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2015, tenemos que el 22,1% de las viviendas rurales en el Perú no cuentan con acceso a la electricidad y el 37,5% de las viviendas rurales no cuenta con acceso al agua potable.

El Sistema Político Peruano atraviesa por una situación de deterioro institucional (Althaus, 2011; Vergara, 2009; Tanaka, 2005). Esto se corrobora con la falla de las

instituciones del Estado en la gestión de los fondos públicos que son permeables a la corrupción. Los arreglos institucionales de las leyes no se cumplen porque el Estado Peruano no tiene la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Las leyes sólo sirven si los incentivos que conllevan hacen que se cumplan.

El Perú tiene un sistema de descentralización con una persistencia de institucionalidad patrimonialista (Althaus, 2011). Esto se corrobora en la cantidad de autoridades regionales y locales que tienen condenas y procesos judiciales por el perjuicio al Estado durante su desempeño público. Los casos más emblemáticos son los del ex-alcalde del Callao Alex Kouri con una condena a cinco años por el caso Convia, del gobierno regional de Ancash en la administración de César Álvarez y de Roberto Torres ex-alcalde de Chiclayo.

Síntomas

No hay satisfacción con el desempeño de la democracia, luego de 196 años de independencia en el Perú persisten las brechas de desarrollo humano. Esta situación se observa mediante los indicadores de acceso a los servicios básicos como el agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte que dificultan la inserción social y productiva de los peruanos al mundo moderno.

El Perú pese a tener una de las tasas de crecimiento económico más grande en la región latinoamericana en la última década continua con brechas importantes de desarrollo. En el periodo 2006 a 2016, el crecimiento económico promedio fue 5,7%, mientras que el Índice de Desarrollo Humano promedio fue 0,72. El crecimiento económico no fue suficiente para mejorar las condiciones del desarrollo humano, medido en términos de una mejor calidad de salud, educación y acceso a servicios básicos.

En el 2015, el 56,0% de los peruanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Este porcentaje es similar al obtenido en el periodo 1995 – 2015, con 54,7% (Corporación Latinobarómetro, 2016).

En el 2015, el 55,0% de los peruanos no se sentía muy satisfecho con la democracia y el 15,0% no se sentía nada satisfecho con la democracia. Para el periodo 1995 – 2015, el 51,22% y 21,17% de los peruanos no se sentía muy satisfecho, así como nada satisfecho con la democracia, respectivamente (Corporación Latinobarómetro, 2016).

En el 2015, el 86,0% de los peruanos manifestó no sentirse representados políticamente por el Congreso. El 81,0% indicó que no se sentía representado políticamente por el gobierno (Corporación Latinobarómetro, 2016). Esto puede ser una evidencia de que las políticas públicas que son dictaminadas en el Congreso y ejecutadas por el Poder Ejecutivo no están en consonancia con lo que el peruano necesita. Se observa que los planes de gobierno con los que acceden los candidatos a los cargos públicos, no se ejecutan cuando ejercen la autoridad.

En el 2015, el 82,0% de los peruanos califican como malo o muy malo el trabajo desarrollado por los partidos políticos. Para el periodo 2006 – 2015, el porcentaje fue 73,0% (Corporación Latinobarómetro, 2016).

Causas

Las causas que se identificaron y que pueden tener relación con los síntomas anteriormente planteados son:

No se practica eficientemente la democracia procedimental porque los ciudadanos y los partidos políticos no cumplen sus roles (Schumpeter, 1983; Aljovin y López, 2005). Esta situación se presenta porque los partidos políticos no cumplen con sus funciones. Por ejemplo, no se practica la democracia interna en los partidos

políticos. Antes de 1980, teníamos una gran mayoría de ciudadanos excluidos del voto, hoy tenemos ciudadanos que eligen en forma pragmática, porque aceptan las propuestas populistas de los candidatos. No hay una actitud reflexiva sobre la importancia de su voto en la formación de gobierno.

Los partidos políticos no ofrecen cuadros políticos capacitados. Tenemos un déficit de técnicos con formación política en el gobierno central y en el parlamento que formulen leyes en beneficio de la mayoría de la población que puedan ser viables. Pese a que los últimos gobiernos han privilegiado la presencia de técnicos en las carteras ministeriales, en línea con los preceptos de la tesis Schumpeteriana, denominada el gobierno de los técnicos, las políticas públicas con reformas estructurales en algunos casos no fueron formuladas o han fracasado en su implementación (Schumpeter, 1983).

Para que las políticas públicas tengan éxito en su implementación, se requiere de una burocracia con buena reputación y capacitación, situación que no se observa en el Perú, en contraposición con los requerimientos que plantea la literatura sobre el funcionamiento del Estado (Schumpeter, 1983; Bobbio, 2012).

No se practica eficientemente la democracia porque los ciudadanos peruanos no ejercen sus derechos políticos a participar en los procesos electorales. En cada elección está aumentando el ausentismo de los ciudadanos en el ejercicio de elección a sus autoridades. Los ciudadanos no participan en los partidos políticos, los partidos políticos que en el 2017 forman parte del poder ejecutivo y la primera mayoría del congreso no superan los 7800 afiliados, de acuerdo con la información del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 2018).

Los ciudadanos peruanos tienen un desarraigo por las cosas públicas, no cumplen con sus deberes ciudadanos, como exigir que el poder ejecutivo y legislativo formulen leyes en beneficio del país. Es casi nula la participación ciudadana en la formulación de leyes, pocas iniciativas parten de los ciudadanos organizados en colectivos sociales.

En la elección presidencial de 2016, el 33,02% de los ciudadanos habilitados para elegir no participaron o no se sintieron representados por los partidos políticos que compitieron, de acuerdo con la información de los Resultados Generales 2016 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE, 2018a).

En el 2006, el 25,58% de los ciudadanos habilitados para elegir a sus autoridades en la elección presidencial no participaron o no se sintieron representados por los partidos políticos (ONPE, 2018b).

Se observa un crecimiento en el porcentaje de peruanos que no participan en las elecciones presidenciales. Esto refleja el desencanto que tienen los peruanos sobre la elección presidencial, que en muchos casos se manifiesta por el voto del mal menor.

La participación política de los ciudadanos peruanos es reducida. De acuerdo con los padrones de afiliados de los partidos políticos, tenemos que el 6,77% de los ciudadanos se encuentra afiliado a un partido político (JNE, 2018).

Los tres partidos políticos con mayores preferencias en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2016, en términos de afiliación política tomando como referencia al total de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho político, representaron el 0,08% de los ciudadanos habilitados para votar en dicha elección. Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular, y el Frente Amplio tuvieron participaciones del 0,03%, 0,03% y 0,02%, respectivamente. Paradójicamente, el

Partido Popular Cristiano y el Partido Nacionalista que tienen el mayor porcentaje de ciudadanos afiliados con 1,22% y 1,06%, no tienen representación en el poder ejecutivo ni legislativo (JNE,2018; ONPE,2018). En el primer caso, porque no alcanzaron la votación en la última elección presidencial y en el segundo caso porque decidieron retirarse de la contienda política. Esto indica la precariedad del sistema de partidos políticos con una participación mínima de los ciudadanos.

En cuanto a la participación ciudadana en acciones de política como firmar solicitudes para una petición dirigida al gobierno, en el 2015, tenemos que el 46,0% nunca y bajo ninguna circunstancia firmaría alguna solicitud de pedido al Estado. Para el periodo 2002 – 2015, el porcentaje fue 43,83% (Corporación Latinobarómetro, 2016).

En relación a la participación en una manifestación política autorizada, en el 2015, el 54,0% de los peruanos manifestó que nunca participaría bajo ninguna circunstancia. Para el periodo 1995 – 2015, este porcentaje fue 48,91% (Corporación Latinobarómetro, 2016).

En el 2015, el 46,0% de los peruanos considera que pagar impuestos es una característica de ser un buen ciudadano. Obedecer siempre todas las leyes como característica de un buen ciudadano fue reportado en un 32,0% por los peruanos (Corporación Latinobarómetro, 2016). Esto es una evidencia de que los peruanos en la gran mayoría de los casos, piensa primero en los derechos y en segunda instancia en los deberes.

En el 2015, el 73,0% de los peruanos manifestó que casi nunca o nunca conversaba de política con sus amigos. Para el periodo 1995 – 2015, el porcentaje promedio fue 70,73% (Corporación Latinobarómetro, 2016). Esto corrobora la poca importancia que tiene la política en el quehacer diario de los peruanos y concluye

con ciudadanos sin formación de opinión para aprobar o desaprobar las medidas gubernamentales.

Otros autores sostienen que las causas de la brecha entre Estado y Sociedad corresponde a teorías como (i) los legados históricos, una república sin ciudadanos (Klarén, 2004), (ii) la herencia colonial (Cotler, 1978), y (iii) el Estado ajeno (Althaus, 2011).

Pronóstico

De continuar las causas que impiden que el sistema democrático se encuentre en consonancia con las aspiraciones de crecimiento económico y desarrollo humano de los peruanos se tendría un escenario para el Perú con:

- Una mayor brecha entre Estado y Sociedad Peruana.
- Un incremento de la grave crisis en la relación Estado y Sociedad por la forma como se practica la democracia procedimental en el Perú.
- Posible elección de un gobierno populista o anti-sistema. Los desencuentros entre Sociedad y Estado se pueden cerrar mediante propuestas populistas de candidatos presidenciales pro-sistema como candidatos presidenciales anti-sistema.
- Un incremento de los problemas de gobernabilidad.

Control de Pronóstico

Para que los pronósticos desarrollados anteriormente no se cumplan, se requiere de acciones concretas que las autoridades y la sociedad peruana deben llevar a cabo:

- Se requiere de reformas institucionales para fortalecer a los partidos políticos y construir un sistema de partidos (Tanaka, 2005).
- Fomentar la democracia interna en los partidos políticos (Sartori, 2012).

- Mayor supervisión de los procesos internos de elección en los partidos políticos.
- Incentivos para que nuevos cuadros políticos participen en las elecciones internas de los partidos políticos.
- Los partidos políticos ofrezcan cuadros políticos capacitados.
- Ciudadanos que elijan con información que pueda ser procesada de acuerdo a sus conocimientos sobre política, economía y realidad social del país. Aquí tenemos un rol fundamental de la educación en la formación de ciudadanos que debe empezar desde los hogares y ser fortalecido en las escuelas.
- Equipo de profesionales permanentes que formulen políticas de estado. Gobierno de los técnicos con formación política.
- Incentivar la carrera pública profesional. Burocracia con buena reputación y capacitada.
- Fortalecer la Gobernabilidad del Perú.

Formulación del problema

De acuerdo con el análisis de los síntomas y causas de la descripción de la situación problemática se formula el problema general y los problemas específicos que se desprenden del mismo.

Problema general

¿La forma cómo se practica la democracia en el Perú es la causa para que las brechas entre Estado y Sociedad sean estructurales, y esta estructura se debe al funcionamiento de los partidos políticos, al ejercicio de la ciudadanía y al desempeño de la democracia procedimental?

Problemas específicos

Sistematización de problemas con la democracia procedimental

¿El desempeño de la democracia procedimental tiene relación con las brechas estructurales entre Estado y Sociedad?

Con la siguiente sistematización:

- ¿La forma cómo se practica la democracia tiene relación con el ejercicio incompleto de la ciudadanía y la falta de institucionalidad de los partidos políticos?
- ¿La monopolización del poder político tiene relación con el ejercicio de la democracia?
- ¿Existe relación entre el acceso a la educación y la democracia?
- ¿Son estructurales las brechas de acceso a los servicios públicos?

Sistematización de problemas en la creación de ciudadanía

¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años ejercen eficazmente la ciudadanía?

Con la siguiente sistematización:

- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales tienen conocimiento de la democracia?

Este desconocimiento sobre la democracia tendrá relación con las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿La educación en el Perú a nivel de formación escolar cumple su rol en la creación de ciudadanía? ¿Los ciudadanos peruanos identifican sus obligaciones y derechos? ¿Existen incentivos para que los peruanos ejerzan los derechos políticos, civiles y acceso a la información? ¿Los medios de comunicación sustituyen a los partidos políticos en la formación de la opinión pública?

- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales reconocen la importancia de la democracia?

- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales tienen desencanto con el desempeño de la democracia?

Este desencanto hace que ¿Los ciudadanos peruanos tengan poca afinidad con la democracia?

Sistematización de problemas sobre los partidos políticos

¿Existe una debilidad institucional en los partidos políticos? Con la siguiente sistematización:

- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales tienen desencanto con la democracia por causa del desempeño de los políticos?
- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, consideran que los políticos se encuentran inmersos en la corrupción?

Esta percepción de corrupción en la política ¿será la causa porqué, los jóvenes no quieren involucrarse en la actividad política? Entonces, los partidos políticos al no tener cuadros jóvenes formados recurren a los invitados, que sin los filtros necesarios, al ser elegidos aplican una agenda propia y no en el interés de la comunidad. De esa forma se termina con partidos políticos sin una estructura partidaria efectiva que sea resultado de la democracia interna, porque no hay con quien competir. Siempre son los mismos representantes de los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

- ¿Los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, apoyan el financiamiento de los partidos políticos?

Esta interrogante tiene relación directa con la pregunta ¿Los partidos políticos peruanos tienen problemas con su financiamiento?

Objetivos de la investigación

A continuación, se discute el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.

Objetivo general

Analizar la forma cómo se practica la democracia en el Perú y determinar si es la causa para que las brechas entre Estado y Sociedad sean estructurales. Estudiar la estructura a través del funcionamiento de los partidos políticos, el ejercicio de la ciudadanía y el desempeño de la democracia procedimental.

Objetivos específicos

Analizar el desempeño de la democracia procedimental y su relación con las brechas estructurales entre Estado y Sociedad.

Con los siguientes sub-objetivos:

- Demostrar que, en la sociedad peruana, la práctica de la democracia es el resultado del ejercicio incompleto de la ciudadanía y la debilidad institucional de los partidos políticos.
- Demostrar que, en el Perú, la forma que se practica la democracia incide en la monopolización del poder político.
- Analizar la relación entre el acceso a la educación y la democracia.
- Analizar la existencia de las brechas estructurales en el acceso a los servicios públicos en las zonas rurales.

Formular incentivos para la creación de ciudadanía. Ciudadanos que elijan con información sobre programas y no sobre propuestas populistas.

Con los siguientes sub-objetivos:

- Analizar el conocimiento de la democracia en los jóvenes entre 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales en el grupo con educación secundaria y el grupo con educación terciaria.
- Analizar la importancia de la democracia en los jóvenes entre 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales en el grupo con educación secundaria y el grupo con educación terciaria.
- Analizar el desencanto de la democracia en los jóvenes entre 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales en el grupo con educación secundaria y el grupo con educación terciaria.

Proponer medidas para fortalecer al sistema de partidos políticos y a los partidos políticos.

Con los siguientes sub-objetivos:

- Analizar el desencanto de la democracia por responsabilidad de los políticos, en los jóvenes entre 18 a 30 años en las zonas urbanas y rurales en el grupo con educación secundaria y el grupo con educación terciaria.
- Analizar el grado de corrupción de los políticos que perciben los jóvenes entre 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electoral u oral.
- Analizar el apoyo al financiamiento de los partidos políticos que reportan los jóvenes entre 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electoral u oral.

El desarrollo de todos estos sub-objetivos permitirá contribuir con un nuevo método de investigación de la realidad nacional. Un enfoque político – económico, que contraste el rol de la democracia procedimental (democracia Schumpeteriana) y las brechas estructurales entre Estado y Sociedad.

Justificación de la investigación

El trabajo de investigación se justifica por su aporte al marco filosófico sobre el tratamiento de la democracia, su aporte al enfoque teórico, metodológico, y práctico. Es el primero en su género en el Perú.

Marco filosófico sobre la democracia

Es un estudio de democracia que parte de la ciencia política a partir de la contrastación de la democracia procedimental y su rol en las brechas entre Estado y Sociedad. Difiere de otros estudios sobre las brechas entre Estado y Sociedad que se enfocan en aspectos económicos y creación de ciudadanía.

Justificación teórica

La investigación se aborda desde el punto de vista teórico del funcionamiento de la democracia bajo competencia monopolística utilizando teoría de juegos para el comportamiento de los partidos políticos con sus electores. Se pone énfasis en los juegos estáticos en lugar de los juegos dinámicos. En razón a que los candidatos saben que siempre serán los representantes de sus agrupaciones y no tienen el incentivo a entrar a un juego repetido que los discipline a cumplir sus promesas electorales. La aplicación de la teoría de juegos en el ámbito de las ciencias políticas es posterior a la contribución sobre la democracia procedimental de Joseph Schumpeter, de manera que la presente investigación expande la discusión y articula conceptos económicos, políticos y de teoría de juegos.

Justificación metodológica

La investigación contribuye con un nuevo enfoque político y económico para el análisis de la democracia. Concretamente se propone un método de investigación

sobre la democracia a partir de un tratamiento de la estadística paramétrica y no paramétrica.

Para las estimaciones paramétricas se utiliza el modelamiento econométrico de series de tiempo para probar el rol de la democracia procedimental y las brechas estructurales entre Estado y Sociedad.

Para el análisis sobre la opinión de la ciudadanía en relación a la democracia se utiliza la estadística no paramétrica.

Para el análisis del sistema de los partidos políticos se utiliza la estadística no paramétrica.

Justificación Práctica

Desde el punto de vista práctico, la contribución más importante es contrastar la teoría de Joseph Schumpeter sobre la democracia procedimental considerando como elementos de análisis a los partidos políticos, la formación de ciudadanía y el desempeño estructural de la democracia en las brechas entre Estado y Sociedad.

Limitaciones de la investigación

En el Perú, obtener información sobre variables de democracia, aspectos microeconómicos como acceso a servicios públicos hace que la serie de tiempo de las variables se encuentre disponible lamentablemente a partir de la segunda mitad de los noventa. No se puede hacer una contrastación estructural mediante modelos econométricos para probar la hipótesis de la exclusión de una gran mayoría de peruanos. Por ello, en ese análisis se utiliza la estadística descriptiva de los resultados de los censos nacionales.

Viabilidad de la investigación y ética

El trabajo de investigación fue viable en la medida que se obtuvo información de fuentes secundarias de instituciones internacionales como Varieties of Democracy, Freedom House, Heritage Foundations, Banco Mundial, entre otras instituciones. Con la base de datos sobre la democracia y las variables que se relacionan en un contexto de serie de tiempo que se obtuvo de Varieties of Democracy se pudo realizar las pruebas estructurales en el periodo 1900 al 2016.

Para algunas hipótesis sobre la opinión de los jóvenes entre los 18 a 30 años con educación secundaria y terciaria sobre la democracia se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

También se utilizó información del AmericasBarometer del Latin American Public Opinion Project (LAPOP, 2017) de Vanderbilt University y el Latinobarómetro de la Corporación Latinobarómetro, una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, para analizar la opinión de los jóvenes que pertenecen a la sociedad electoral u oral en relación a la corrupción de los políticos y el financiamiento de los partidos políticos, respectivamente.

Para el análisis de la situación del sistema de partidos políticos y los partidos políticos se utilizó información de la evaluación de los partidos políticos de los comités partidarios del Jurado Nacional de Elecciones del 2013. Lamentablemente, no hay información pública más reciente sobre este tópico de investigación.

Para el procesamiento de la información y las estimaciones se utilizó el software estadístico y econométrico STATA 14.0 (Data Analysis and Statistical Software). Con este programa informático se realizaron las estimaciones paramétricas y no paramétricas, así como el análisis descriptivo para las pruebas de las hipótesis.

Aspectos éticos de la investigación

En relación a la ética, este trabajo de investigación respeta a los autores que fueron referenciados mediante la cita y referencia correspondiente con el estilo APA. Asimismo, se confirma que no hay copia, plagio ni autoplagio a través del informe del programa informático Turnitin. Este programa se utiliza para encontrar similitudes con otros estudios.

Enfoque y diseño metodológico

La investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de series de tiempo para realizar un análisis estructural de las variables asociadas a la democracia procedimental desde 1900 al 2016, con información de la base de datos “Varieties of Democracy” del Departamento de Ciencias Políticas de University of Gothenburg de Suiza y Kellogg Institute de University of Notre Dame de los Estados Unidos de América. También se complementa con un enfoque de corte transversal para la aplicación de pruebas no paramétricas con información de la ENAHO del INEI, de la Encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de Vanderbilt University de los Estados Unidos de América y del Latinobarómetro.

Estructura de la tesis

La tesis está compuesta de cinco capítulos, adicionalmente con las conclusiones y recomendaciones que surgen de la investigación. En el primer capítulo se realiza un tratado del marco teórico sobre la democracia y sus principales relaciones con los partidos políticos y la ciudadanía.

En el segundo capítulo, se formulan y desarrollan las hipótesis de la tesis, así como la descripción de las variables que se utilizan en cada una de las hipótesis a ser contrastadas.

En el tercer capítulo, se discute la metodología de la investigación, la operacionalización de las variables y una descripción del diseño muestral de las bases de datos que se utilizan en la presente tesis.

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos con la contrastación de las hipótesis. Al respecto se encontró que la democracia está relacionada positivamente con los partidos políticos y la ciudadanía. A mayor nivel del ejercicio de la ciudadanía, mayor es el nivel democrático. Asimismo, a menores barreras legales para la formación de un partido político mayores serán los niveles de democracia.

En el periodo, 1900 a 1979, al tener niveles restringidos del ejercicio de la ciudadanía y de barreras importantes a la formación y participación de los partidos políticos, en el Perú se tuvo niveles precarios de democracia. En el periodo 1980 a 2016, se encuentra que el ejercicio de los derechos ciudadanos es la variable más importante para explicar la forma cómo se realiza la democracia en el Perú. Si se analiza en todo el periodo de 1900 a 2016, se verifica la relación positiva entre la formación de los partidos políticos y el ejercicio de la ciudadanía con los niveles democráticos para el Perú. Estas relaciones son robustas, aun cuando se utilizan otras fuentes de datos u otras variables proxies de la democracia, partidos políticos y ciudadanía.

También se encontró que para el periodo 1900 a 1979, a mayores niveles de democratización se incrementó la concentración del poder político entre los grupos sociales. Este resultado se condice con la experiencia de nuestra democracia en ese periodo. Un periodo caracterizado por la República Aristocrática en las primeras dos décadas del siglo XX. Un periodo caracterizado por dictaduras y algunos

procesos semicompetitivo de 1931 a 1956, con la exclusión del APRA y el Partido Comunista.

Para el periodo 1980 a 2016, se verificó que a mayores niveles de democracia se obtuvo mayores niveles de igualdad en el acceso del poder entre los grupos sociales.

Para el periodo 1900 a 1979, no se encontró una relación entre democracia y educación, en este caso la educación medida con el porcentaje de alfabetización de la población adulta. Sin embargo, para el periodo 1980 a 2016, se encontró una relación positiva entre democracia y la alfabetización, aun considerando el crecimiento económico como una variable de control.

Debido a la carencia de información sobre el acceso a los servicios básicos como acceso a la electricidad, agua potable y alcantarillado en las viviendas, no se puede realizar un análisis de serie de tiempo sobre la relación entre la democracia y la brecha de acceso a los servicios básicos. Por tanto, las brechas se analizan a partir de la información de los censos nacionales. Los censos con información más recientes corresponden a los años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.

Se encontró que en el censo de 1961, a nivel rural, el 0,85% de las viviendas tenía acceso al agua potable, mientras que en el censo de 1972 se registró 1,25% y en el censo de 2007 13,07%. Los datos para el censo de 1961, a nivel urbano, indicaban que el 30,23% de las viviendas tenían acceso al agua potable por redes. Para el año 1972 y 2007, el acceso fue 43,51% y 68,78%, respectivamente. Se observa que no sólo teníamos una brecha en el acceso al agua potable por alcantarillado a nivel rural y urbano, sino que la brecha entre el acceso urbano y rural era muy marcada, con una mayor exclusión en las zonas rurales.

En relación al acceso a la electricidad por redes en las viviendas, en el censo de 1961, se encontró que a nivel rural el 4,19% de las viviendas tenía acceso a la electricidad. Para los censos de 1972 y 2007, el acceso fue 2,71% y 29,51%, respectivamente. A nivel urbano, en el censo de 1961, el 50,74% de las viviendas tenía acceso por red a la electricidad. En los censos de 1972 y 2007, el acceso correspondió a 54,28% y 89,08%, respectivamente.

CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1 Antecedentes de la investigación

Sinesio López (2012) en su investigación sobre la desigualdad económica y la política pone de manifiesto la importancia de las instituciones políticas que imponen las reglas de juego que afectan directamente a la desigualdad en una sociedad. También encuentra que una ciudadanía efectiva tiene un rol en el acceso a los derechos. El rol de los partidos políticos que puedan representar y defender los intereses de las grandes mayorías. Así también, López considera que es fundamental tener un Estado comprometido con una política distributiva del ingreso que considera como herramienta la imposición de impuestos progresivos y directos para solventar la inversión en educación y salud que tengan como objetivo la igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos.

Nicolás Lynch (2014) plantea que los orígenes de los problemas de la sociedad peruana son consecuencia de no haber resuelto en primera etapa el problema del legado colonial y en la segunda etapa la dominación oligárquica. Etapas por las cuales el Perú ha transitado desde su creación como República independiente y ad portas de cumplir con el bicentenario.

Lynch postula la revalorización de la política con su capacidad de hacer que los individuos puedan influir en sus vidas y las de su comunidad en oposición a largos periodos de focalización económica. De acuerdo a Lynch, la revalorización de la política tiene por objetivo terminar con el clientelaje y la

servidumbre que han degradado la democracia. En el primer caso, con un énfasis en el intercambio de favores por votos. En el segundo caso, en la destrucción de la ciudadanía.

Peter Klarén (2004) sostiene que la falta de integración y consolidación de la nación peruana se encuentra en la incapacidad sostenida a lo largo de su historia republicana en superar los legados coloniales y del subdesarrollo. De acuerdo con Klarén, esto se manifiesta en la estructura social blanca que llegó a dominar y excluir a la inmensa mayoría de peruanos en su concepción sesgada de nación al estilo europeo. Para el estudio de Nación y Sociedad en la Historia del Perú, Klarén utiliza la historiografía, que implica contar la historia desde los protagonistas que no tienen el poder para tener una nueva configuración de la historia del Perú. En concordancia con un análisis del “Perú profundo”.

1.2 Bases teóricas

1.2.1 Schumpeter y la democracia procedimental

El concepto fundamental del trabajo de investigación corresponde a la definición de la democracia procedimental. Debemos entender como aquel proceso mediante el cual se llega a decisiones políticas. En el proceso los individuos adquieren el poder de decisión a través de una lucha competitiva por el voto del pueblo (Schumpeter, 1983).

1.2.2 Dahl y los requisitos de un sistema democrático

A la definición de la democracia procedimental, se le debe exigir una serie de requisitos para su funcionamiento que los ciudadanos debemos tener como derechos: (i) oportunidad de formular preferencias políticas a través de los partidos políticos, (ii) expresar públicamente esas preferencias entre los

partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente y (iii) recibir del gobierno igual trato, es decir, el ciudadano no debe sufrir discriminación alguna por causa del contenido el origen de sus preferencias (Dahl, 1989).

1.2.3 Pasquino y la democracia con grupos sociales diversos

Sobre la base de la democracia procedimental y los requisitos planteados por Robert Dahl, es necesario que un régimen democrático se afirme a través de las desigualdades entre los grupos sociales relativamente contenidas y los desequilibrios reducidos (Pasquino, 2014).

1.2.4 Bachrach, Macpherson y la crítica a la democracia procedimental

La teoría de la democracia procedimental para poder distinguir entre estados que practican o no la democracia tiene sus críticos, entre estos podemos mencionar a Bachrach, y Macpherson.

Las élites pluralistas que son fundamentales en la teoría de la democracia procedimental no tienen la suficiente cohesión para terminar en políticas demagógicas. Solo están focalizadas a una autorrealización individual por medio de una participación política universal en las elecciones (Bachrach, 1971).

No todos los ciudadanos están en la posibilidad de luchar por alcanzar el poder político. Los que tienen menos educación y por su trabajo tienen más dificultades para adquirir, dominar y sopesar la información necesaria para una participación efectiva en política. Por tanto, la democracia procedimental termina excluyendo a una gran parte de la ciudadanía (Macpherson, 1977).

Tenemos entonces una endogeneidad de la democracia procedimental y la desigualdad económica. En el mercado político la capacidad adquisitiva es en gran medida, aunque no exclusivamente, el dinero. Este medio de

intercambio es necesario para apoyar a un partido o un candidato en una campaña electoral, para organizar un grupo de presión o para comprar espacio o tiempo en los medios de comunicación social. Entonces el poder adquisitivo que impacta en la forma como se desarrolla la democracia procedimental, termina imponiendo una agenda de exclusión.

1.2.5 Sartori y el concepto de democracia descriptiva y prescriptiva

El concepto de democracia procedimental guarda mayor relación con la definición de la democracia en términos descriptivos (el cómo es) y no con los términos prescriptivos (como debería ser). En ese sentido sigue la línea propuesta por Sartori en su formulación de lo que debe entenderse como democracia (Sartori, 1993).

1.2.6 Basadre y la democracia procedimental con alternancia en el poder

Otro pensamiento que también contribuye con el desarrollo de la democracia procedimental, lo indica Basadre al afirmar que en democracia el pueblo elige a sus dirigentes por medio del sufragio, para un tiempo corto y con poderes limitados. Para ello el ciudadano debe seleccionarlos de acuerdo a los partidos políticos a los que pertenece (Basadre, 1990).

1.2.7 Neira y la democracia en oposición a la monarquía absoluta

Siguiendo con la reflexión de la alternancia del poder, Neira establece que la democracia siendo un tipo de gobierno, en el que uno puede gobernar o ser gobernado, es incompatible con la pretensión que las mismas personas gobiernen sin la alternancia del poder. También discute que los límites a las reelecciones presidenciales o congresales son diversos, pero de algo debemos ser conscientes que la democracia tuvo su origen en oposición a la monarquía absoluta y a la tiranía personal. (Neira, 2011).

1.2.8 Sartori, la democracia procedimental y la primacía de la democracia política sobre la democracia social y económica

El concepto de democracia moderna está asociado al liberalismo que es la teoría y la práctica de la libertad individual, de la protección jurídica y del Estado Constitucional (Sartori, 1993). La libertad debe entenderse en esencia, en la ausencia de impedimentos para realizar la voluntad del individuo (Hobbes, 2013).

Dentro de los fundamentos de la democracia procedimental, tenemos que el objetivo se alcanza cuando se accede al poder y se plasma en la Constitución del país las reglas que servirán de guía para el desarrollo político, económico y social. Es un requisito primordial que la libertad política sea garantizada en ese contrato social, de manera que el ciudadano tenga protección contra el abuso del poder del Estado, en ese momento aparece el Estado de derecho (Sartori, 1993). Por tanto, podemos colegir que la supremacía de la ley, es decir la libertad se funda en la Constitución y las leyes.

El aporte metodológico de la presente investigación tiene fundamento en el orden de prelación que desarrolla Sartori, la democracia política es condición necesaria para la democracia social y económica (Sartori, 1993).

1.2.9 Sartori, la democracia representativa y democracia liberal

Otro elemento que también aporta a la democracia procedimental es la forma como se desarrolla ella en el mundo. Por ejemplo, la democracia representativa, que es una de las formas más adecuadas, ya que el ciudadano debe dedicar sus talentos a otras actividades y por tanto necesita

que lo representen en las cosas públicas. Esa representación se obtiene en las competencias electorales (Sartori, 1993).

En términos de democracia moderna, esta se concibe como una democracia representativa y una democracia liberal. Tal como lo expresara Sartori, el liberalismo precede a la que hoy conocemos como democracia moderna. No hay que perder de vista que, en la corriente liberal, la libertad es el fin y la democracia es el instrumento para obtenerla (Sartori, 1993).

1.2.10 Vergara, democracia y desigualdad

Pero esa democracia moderna también tiene sus críticas. Por un lado, el concepto de libertad por el lado del liberalismo político y por otro los principios de igualdad que es el elemento fundamental del pensamiento republicano. Ese desencuentro que existe entre el liberalismo político y la idea republicana se encuentra presente, podemos tener un país con un régimen democrático, pero con una desigualdad que podría poner su sostenibilidad en juego (Vergara, 2014).

1.2.11 Neira, liberalismo político y república

Este punto de vista también lo sostiene Neira cuando indica que lo republicano significa libertad e igualdad mientras que el liberalismo político solo se ocupa de la libertad (Neira, 2012).

1.2.12 Biondi, Zapata y las sociedades culturales orales, escritas y electrónicas y su relación con la democracia representativa

Tenemos un nuevo enfoque a través de la semiología y su aporte en el concepto de sociedad cultural en que se puede categorizar al tipo de sociedad. Así tenemos que la sociedad oral, escrita y electrónica tienen distintas formas de razonar. Las sociedades orales y electrónicas imponen

un replanteamiento en la forma de concebir la democracia procedimental representativa dado que la sociedad peruana en su gran mayoría está compuesta por individuos que piensan y hacen cosas de una manera oral y electronal, pero no escrital. En las sociedades orales y electronales el concepto de representación no está definido, es abstracto (Biondi y Zapata, 2006).

1.2.13 Sartori, democracia procedimental y partidos políticos

La definición de partido político ha evolucionado en el tiempo, Sartori cita diversas ideas asociadas con este término. Por ejemplo, menciona que para Burke en el siglo XVIII, “Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo.” (Sartori, 2012, p.36). También resalta que Schumpeter en 1942 expresó que “Un partido no es ... un grupo de hombres que se proponen promover el bienestar público “conforme a un principio en el cual están todos de acuerdo...” Un partido es un grupo cuyos miembros se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el poder político” (Sartori, 2012, p.93).

Una de las definiciones más sencillas sobre partidos políticos es la señalada por Sartori en 1976. “Un partido es cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” (Sartori, 2012, p.100). Aquí encontramos un enlace entre los partidos políticos y la democracia procedimental de Schumpeter (Sartori, 2012).

1.2.14 Duverger y la estructura de los partidos políticos

Tenemos el análisis sobre la estructura de los partidos políticos, los miembros que pertenecen al partido y la dirección del mismo, que fue propuesto en 1951 por Duverger. En relación a la estructura de los partidos, discute los tipos de estructura directa e interna, los elementos base del partido como son el Comité, la Célula y la Milicia. Es importante el análisis que realiza Duverger sobre los partidos masa que en algún grado son aplicables al partido de masa que de algún modo representó el Apra por los años de la década del cincuenta del siglo XX. (Duverger, 2012).

1.2.15 Michels y el carácter oligárquico de la dirigencia del partido político

Otro elemento que debemos tener en cuenta es el carácter oligárquico de los dirigentes del partido (Michels, 1911). Este pensamiento sirve de soporte a la discusión que se plantea en este trabajo de investigación sobre la forma como operan los partidos políticos en el Perú.

1.2.16 Basadre y la crítica a las élites dirigenciales de los partidos

En esa línea de pensamiento sobre las élites que deben competir dentro de los partidos a través de una democracia interna, lo expresó Basadre al afirmar que “Ni los que emigran, ni los que se disipan en la frivolidad, ni siquiera los que sólo saben manejar el látigo cumplen la misión esencial de las auténticas élites: comandar”. “Comandar no es sólo impartir órdenes. Es preparar, orientar, comprender las situaciones que han surgido y adelantarse a las que van a surgir, unir a la fuerza de la voluntad el sentido de la coordinación, vivir con la conciencia del propio destino común, sentir la fé en lo que se puede y debe ser, en aquello por lo cual es urgente vivir, y

por lo cual, cuando llegue el momento, es preciso morir.” (Basadre, 1990, p.39).

1.2.17 Pasquino y los partidos políticos “tomatodo”

Una definición más moderna sobre partidos políticos la tenemos en Pasquino. Este autor define a un partido político como una organización que debe tener estructuras que permitan la participación de sus afiliados, sea capaz de formular un programa de políticas públicas y que debe estar en condiciones de perdurar en más de un proceso electoral (Pasquino, 2014).

Otro de los aportes de Pasquino son los tipos de partidos que discute, como son los partidos de notables que solo actúan en condiciones especiales, los partidos de masa con estructuras. En el contexto actual, lo más importante para el trabajo de investigación son los partidos tomatodo cuyo objetivo central es el expandir al máximo el séquito. Este tipo de partido es en términos generales una característica de los partidos políticos peruanos. Dentro de las características de los partidos políticos tenemos, una drástica reducción del bagaje ideológico y disminución del papel del afiliado en el partido.

Los partidos políticos son esenciales, ya que sin su participación no tenemos una democracia. Este se expresa en el pluralismo, que implica tener organizaciones estables, duraderas y que sean conocidas por los ciudadanos. Los partidos también operan como garantes de múltiples intercambios políticos en sistemas en los que, una vez cesado el choque ideológico, hay una elevada y casi completa capacidad de negociación de interés.

1.2.18 Marshall y la evolución del concepto de los derechos ciudadanos: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales

Marshall en 1950, publica el documento semilla sobre ciudadanía. En su investigación de la evolución del concepto de los derechos de los ciudadanos discute que los primeros derechos fueron en relación a los derechos civiles, que se refieren a los derechos necesarios para alcanzar la libertad individual. Precisa que la libertad individual a su vez se divide en la libertad de la persona, de expresión, de pensamiento, de credo, derecho a la propiedad y el derecho a la justicia (Marshall, 1950).

Posteriormente el hombre alcanza los derechos políticos, que implica el derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un grupo investido de autoridad política o mediante la elección de ese grupo que accede al poder (Marshall, 1950).

Luego obtiene el derecho social, que consiste en el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, vivir en forma civilizada de acuerdo a los patrones predominantes en la sociedad. Este derecho se alcanza a través del sistema educativo y los servicios sociales que presta el Estado (Marshall, 1950).

Finalmente adquiere la ciudadanía civil que pasa por ejercer el derecho privado de los derechos civiles. La ciudadanía civil, es la condición básica para el ejercicio público de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales (Marshall, 1950).

1.2.19 Kymlicka y los derechos ciudadanos diferenciados

El planteamiento de Marshall es criticado porque establece derechos homogéneos sin considerar la diversidad de los individuos. Hernández en el

2002, resalta la aparición de la ciudadanía diferenciada. Este tipo de ciudadanía, propone que los grupos sociales más desfavorecidos deben integrarse al Estado. Considera que los grupos de inmigrantes y religiosos pueden requerir derechos multiculturales de modo permanente. (Kymlicka, 1996).

1.2.20 Neira y la cuestión esencial del sistema democrático

Para Neira el ciudadano es el elemento esencial en la alternancia del poder, porque a través de su voto, pondrá los límites a la continuidad de los que detentan el poder. Para ello se requiere que el ciudadano sea capaz de discernir que es lo mejor en cada elección (Neira, 2011).

1.2.21 Giusti y Marino Editores, los medios de comunicación, formación de ciudadanía y democracia

Un elemento importante en el empoderamiento del ciudadano, es a través de mejorar el rol que cumple la televisión sobre la entrega de información del tipo analítico y reflexivo que permita al ciudadano formarse de opiniones críticas o alternativas (Richeri, 2001).

Si se tiene una comunicación de la información sin un contenido de la esfera pública, la democracia que se obtenga puede culminar en una democracia y ciudadanía débil (Roncagliolo, 2001).

En ese escenario, puede ser que la televisión peruana tenga en ciernes una decisión por adoptar. Seguir una lógica empresarial en búsqueda de rentabilidad económica fundamentada en competencia y publicidad o una rentabilidad socio-cultural, sustentada por el servicio público.

1.2.22 Lynch, el legado colonial y dominación oligárquica en la explicación de las brechas entre Estado y Sociedad en el Perú

Uno de los estudios que analiza las brechas entre Estado y Sociedad es el trabajo de investigación de Lynch en el 2014. Para este investigador, las raíces de nuestros problemas actuales es la irresolución tanto del legado colonial como de la posterior dominación oligárquica. Lynch considera que los factores antes indicados pesan de manera definitiva sobre el tipo de capitalismo dependiente que tenemos y que no permite que sea un factor de integración nacional (Lynch, 2014).

1.2.23 Cotler y Cuenca, desigualdad que explica la exclusión de la esfera pública

En relación a la exclusión sobre la esfera pública, esto es el resultado de la desigualdad ya que no es posible tener un debate entre iguales, cuando una de las partes sufre estructuralmente de una exclusión en el acceso a la educación, y a la información. Concluye Cotler que sin inclusión no hay posibilidad de un fortalecimiento democrático (Cotler y Cuenca, 2011).

Tal como lo plantea Cotler, mientras exista movilidad social con una estructura social diversificada, un pluralismo político, la desigualdad es percibida como un estímulo, un incentivo a la superación personal (Cotler y Cuenca, 2011).

Otra forma de estudiar a la desigualdad es a través de la lógica de la explotación que conlleva a un estudio de las teorías sobre clases sociales (Cotler y Cuenca, 2011).

1.2.24 López y el rol de las instituciones en la desigualdad

También tenemos otros enfoques sobre la desigualdad. López estudia si la desigualdad es el resultado de un desempeño individual o de relación social.

Hace un análisis del rol que cumplen las instituciones en la desigualdad. Así también explica la desigualdad persistente en la distribución de los ingresos y en educación (López, 2012).

1.2.25 Thorp y Paredes, desigualdad persistente en la educación

Thorp y Paredes analizan las desigualdades persistentes en la educación, asimismo estudian el enraizamiento histórico de las desigualdades grupales concluyendo que se puede reducir la pobreza, pero no las desigualdades en el acceso a las oportunidades. (Thorp y Paredes, 2011)

1.2.26 López-Calva y Lustig, transferencias y desigualdad

Diversos estudios indican una disminución de las desigualdades en América Latina y concretamente en Perú en el periodo 2000 al 2010. Encuentran que esta disminución tiene origen en las transferencias gubernamentales dirigidas a la población en pobreza y a una reducción en la brecha salarial (López-Calva y Lustig, 2011).

1.2.27 Barrantes, educación y movilidad social

En cuanto a la movilidad social, en América Latina, todavía el nivel de la educación de los padres es un gran predictor del nivel de educación de los hijos lo cual no es un buen escenario para la reducción de la pobreza y la desigualdad (Barrantes, 2012).

1.2.28 Robinson y la economía política de la redistribución

En la economía política de la redistribución de los ingresos, se reconoce el papel fundamental del sistema político quien al determinar los derechos de propiedad y el grado de libertad en el mercado influye en la redistribución de los ingresos. El Estado a través de la constitución, las políticas y las leyes determinan los resultados del mercado.

Las leyes, las instituciones y la política generada por el sistema político tienen un efecto significativo en la distribución de los ingresos. La distribución del poder en la sociedad y la forma como las instituciones políticas y los grupos de interés aglutinan sus preferencias tienen impacto en el sistema político. Entonces, si en una sociedad, el poder se concentra en pequeñas élites u oligarquías, el sistema político es propenso a generar una sociedad desigual. Por otro lado, si el poder se encuentra distribuido o existen muchos intereses que están en juego, el sistema político puede producir una sociedad más igualitaria (Robinson, 2011)

Se considera que la democracia cuando tiene un criterio ecualizador conduce a una reducción de la desigualdad. En diversos países la transición de régimen autocrático hacia un régimen democrático generó que las políticas tuvieran un sesgo para los sectores menos favorecidos. La explicación es que esa transición correspondía con el acceso al voto de las grandes mayorías. Siguiendo este orden de ideas, para algunos, la democracia que se restituyó en la década del 80 y 90 en Latinoamérica, posteriormente ayudó a la reducción de la desigualdad. Aunque hay excepciones a esta conclusión, Argentina experimentó un crecimiento en la desigualdad en los regímenes democráticos posteriores a la década del ochenta.

De acuerdo con Robinson, la hipótesis de que la democracia fue la fuerza principal de la disminución de la desigualdad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) es plausible. Inclusive considerando que la desigualdad en Estados Unidos de América y Gran Bretaña se ha incrementado en las últimas décadas, estas

son menores a lo que experimentaban estos países a inicios del siglo XX (Robinson, 2011).

El balance de los resultados de la redistribución de los ingresos, es consecuencia de las fuerzas que se presentan desde el lado de la oferta y demanda por esta reivindicación. Desde el lado de la oferta, se precisan dos tipos de análisis. La situación ex – ante y la situación ex – post. En la situación ex – ante, las preguntas que debe formularse el que oferta la política redistributiva es ¿Para quién redistribuir?, ¿Cuánta redistribución ofrecer?, ¿la forma en que debe implementarse la política de redistribución? En la situación ex – post, lo más importante de la discusión es los incentivos que tienen los que aplican la política redistributiva de los ingresos por mantener la política. Desde el lado de la demanda, lo fundamental es estudiar ¿Cuánta redistribución desea la población? y la forma ¿cómo demandan se haga factible esa redistribución?

Para una caracterización de la política redistributiva de los ingresos, es necesario un enfoque de oferta y demanda por esta política redistributiva. Desde la oferta es sustancial entender la oferta que hacen los políticos por las políticas redistributivas y la demanda de los ciudadanos por la política de redistribución (Robinson, 2011).

En el proceso de la caracterización de los resultados de la política de redistribución de ingresos, es importante destacar el rol que cumplen las instituciones como la democracia, la constitución y el sistema electoral, la capacidad del Estado, la modernización, los recursos del país y el grado de competencia política.

Diversas evidencias indican que la democracia conduce a un sistema más igualitario, esto puede observarse en el caso de Europa occidental. Un rol fundamental del proceso de democratización es el otorgamiento del derecho al voto, que permitió a los ciudadanos a demandar políticas más igualitarias. En Latinoamérica, en Brasil el proceso de democratización en 1985 y su evolución en la década del noventa y en la primera década del siglo XXI, está asociado a un mayor acceso a la educación y una política de redistribución de ingresos hacia los menos favorecidos. Esto se evidencia en el periodo 1997 a 2007, donde el coeficiente de desigualdad de ingresos GINI se reduce de 0,60 a 0,55. Tanto la educación y las transferencias tienen ese impacto en Brasil durante el régimen democrático.

Aun cuando existen evidencias que una dictadura también puede redistribuir ingresos, el tema en cuestión es que esa redistribución se hace a costa de los que tienen el acceso al poder político para influir en una menor carga para ese propósito. La lógica detrás de la fuerza democrática en una menor desigualdad estriba en que en democracia se pueden aumentar los impuestos en forma progresiva y estos ingresos se pueden gastar en una mayor focalización para reducción de pobreza y desigualdad.

Un ejemplo donde la dictadura puede redistribuir ingresos lo tenemos con la reforma agraria de la junta militar en los años setenta. En el periodo 1971 a 1996, el coeficiente GINI se redujo de 0,55 a 0,38. El tema en discusión en adelante es si esa redistribución fue acertada o no para el país. Lo importante es crear riqueza y que esa riqueza se reparta de acuerdo a las contribuciones que se hace. Evidentemente para que se pueda contribuir a esa riqueza es fundamental tener acceso a una educación, salud, servicios básicos de

calidad, oportunidades laborales, de emprendimiento, entre otras variables que acompañan al esfuerzo individual.

Una de las explicaciones del porqué en un sistema democrático no se observa una disminución en la desigualdad es que el peso político de las élites es importante en el resultado de un sistema democrático sobre este aspecto. Las élites de un país que actúan oportunamente para beneficiarse de sistemas dictatoriales, tienen el incentivo para capturar la democracia y evitar una política redistributiva que conduzca a una menor desigualdad. Robinson menciona el caso de la élite blanca en Sudáfrica que logró la adhesión de la nueva élite negra para hacerla parte interesada que no cambie la situación de los negros en ese país (Robinson, 2011).

La capacidad del Estado también es un elemento central en la discusión del equilibrio y la forma como se redistribuye los ingresos. Si un Estado no está preparado para supervisar la evasión de impuestos difícilmente podrá usar los pocos fondos recaudados para luego redistribuirlos. También puede suceder que pueda captar los ingresos, pero su ineficacia en redistribuir esos ingresos hace que la política de redistribución fracase. Ese es un tema importante en el caso peruano, cómo hacer inversiones en infraestructura para la provisión de servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, educación, salud y conectividad de transporte.

Debido a que el Estado carece de mecanismos efectivos para supervisar los ingresos de las personas, no puede evitar la evasión tributaria y por tanto tener los fondos para redistribuir los ingresos. En algunos países en Latinoamérica, la democratización puso en marcha una política de aumento de impuestos donde se tenía un sistema bancario desarrollado para evitar la

evasión. Esta falta de capacidad de Estado y la escasa redistribución de ingresos es un resultado frecuente de países con ingresos medios (Robinson, 2011).

Aunque tenemos argumentos como el caso peruano, donde se tiene una ineficiente capacidad del Estado, tanto en el lado de ampliar la base tributaria, reducir la informalidad, como evitar la evasión tributaria, aun en esa situación, el Estado logra obtener ingresos. El problema ahora radica que estos ingresos fiscales no pueden redistribuirse por la falta de capacidad del Estado en la ejecución de programas de inversión en infraestructura y mejoras en el sistema de salud y educación.

Otro de los tópicos discutidos corresponde a la relación entre la modernización de una sociedad, expresado como la erradicación del clientelismo, en la redistribución de los ingresos. Se considera que, a mayor crecimiento económico, la clase media toma mayor importancia en el peso político para exigir mejores políticas, con un énfasis en el desarrollo, que reduzcan la corrupción y el clientelismo (Robinson, 2011).

El tema para hacer tangible el concepto de clientelismo es complejo, una de las formas es que se puede tomar como proxy de esa variable a la corrupción. Nuevamente el caso peruano es interesante en esta perspectiva de análisis, pese a que el Perú creció en la última década, la corrupción sigue vigente, no ha disminuido. En la actualidad, estamos frente a uno de los procesos de corrupción a nivel continental, donde el Perú tiene a diversos funcionarios de alto rango sometidos a procesos judiciales. Aquí se observa cómo las empresas constructoras del Brasil, dieron coimas a diversos funcionarios en distintos países para obtener licitaciones de construcción de

infraestructura. Los casos más resaltantes son “Castillo de Arena” y “Lava Jato”. El ex presidente Alejandro Toledo se encuentra con orden de captura para que enfrente un proceso judicial en Perú por temas de corrupción.

También otro elemento de análisis en la política económica de la redistribución de ingresos corresponde al efecto que tiene la dotación de factores y recursos naturales. El lado más pesimista tiene relación con la idea de la maldición de los recursos naturales ampliamente estudiados. Cuando los ingresos de los recursos naturales explican gran parte de los ingresos de un país, el resultado es mayor corrupción, mayores incentivos a aplicar política de clientelaje para mantenerse en el poder incluso a desterrar un sistema democrático. Un ejemplo, de esta aseveración lo tenemos en Venezuela, con la aplicación de un clientelismo galopante desde el 2000, que fueron sostenidos con precios altos del petróleo y que en los últimos años experimenta problemas por la reducción de los precios del petróleo.

El clientelismo generalmente se practica en los países que extraen petróleo y minerales preciosos dado que esas dotaciones proporcionan al gobierno ingresos suficientes para poner en práctica esa política. Este clientelismo es reforzado por el incentivo a quedarse en el poder, se termina con un Estado grande y con corrupción (Robinson, 2011).

El rol de la competencia política en la redistribución de los ingresos también es un tema de análisis en la economía política de la redistribución. En este caso corresponde a considerar la competencia política en términos programáticos más que en términos de cantidad de partidos políticos. El hecho de que se tenga más partidos políticos no implica que estos oferten políticas redistributivas coherentes que tengan impacto en el mediano y largo

plazo. Se pueden tener pocos partidos políticos, pero con ofertas de políticas redistributivas sostenibles.

En el caso colombiano, los pequeños terratenientes productores de café se beneficiaron de la competencia entre el partido liberal y conservador, aunque se debe precisar que los políticos compitieron por esas políticas debido a que favorecían directamente sus intereses pensando en obtener las preferencias electorales de ese sector. Sin embargo, puede darse el caso que cuando hay mayor número de partidos políticos, los votos que alcancen los partidos pueden ser menores y por tanto menor el incentivo a ofrecer una política de redistribución de ingresos (Robinson, 2011).

1.3 Definición de términos básicos

1.3.1 Democracia en el Perú

Democracia es el proceso mediante el cual los ciudadanos peruanos eligen cada cinco años al Presidente de la República.

Los ciudadanos peruanos expresan sus preferencias políticas sea a través de una participación directa en un partido político o a través de sus opiniones que pueden ser expresadas en público. Si bien no existe una discriminación al ciudadano peruano por sus preferencias políticas si tenemos un problema de clientelaje político.

En el caso peruano su élite política no ha tenido ni tiene la visión de futuro para encaminar el Perú en la senda del progreso.

Se describe la democracia como se desarrolla en el Perú. Con un análisis en términos de partidos políticos y ciudadanos.

La democracia es incompatible con reelecciones inmediatas.

La democracia se sostiene sobre las elecciones con ciudadanos libres de elegir su opción.

La Constitución representa la supremacía de las leyes. Garantiza que el Estado no abusará del ciudadano peruano.

Las decisiones políticas priman sobre las decisiones económicas y sociales. En el Perú, cada cinco años se elige a los congresistas que representan al ciudadano peruano en la formulación de las leyes.

La democracia peruana garantiza la libertad de los peruanos, pero con desigualdad.

Se pueden cerrar las brechas de desigualdad a través del buen funcionamiento de la democracia procedimental.

1.3.2 Partidos políticos en el Perú

El concepto del bien común es difuso, por ejemplo, ¿Qué cosa se entiende por un buen sistema de educación? Están de acuerdo los peruanos si el servicio educativo debe ser proporcionado por el Estado o el sector privado. El bien común no es un criterio que define un partido político.

Los partidos políticos en el Perú, compiten en procesos electorales cada cinco años. Debido al voto preferencial, los candidatos al Congreso no actúan en forma concertada.

En el Perú, el sistema de partidos políticos tiene pocos partidos con estructuras partidarias. El Apra puede aplicar en este concepto, aunque es discutible su carácter de partido de masa como lo fue en la segunda mitad del siglo XX.

En el Perú, el sistema de partidos políticos produce “candidatos naturales” porque no se practica la democracia interna. Generalmente son los mismos candidatos a las elecciones presidenciales.

En el Perú, nuestras élites han sido oportunistas no han tenido una cohesión sobre su visión de país. En un tiempo apoyaron a las dictaduras, colaboraron con ellas. Sólo luchan contra las dictaduras, cuando sus intereses son amenazados.

En el tema económico han preferido servir de soporte a grupos empresariales extranjeros en lugar de desarrollar el país económicamente.

El partido político debe tener una estructura partidaria que permita la competencia interna en los cargos de dirección y representación. El partido político debe ser capaz de tener cuadros políticos y técnicos que formulen programas y planes de gobierno que sean ejecutados cuando lleguen al poder. Un partido con estructura sirve de balance para que el presidente electo no tenga incentivos a desviarse del mismo.

En el Perú, se tiene la idea de que la ideología no es importante. Prima el pragmatismo, sobre los fundamentos. Existe un oportunismo, de buscar identificarse con el centro electoral para ganar la elección y gobernar con un programa distinto al que fue elegido.

1.3.3 Formación de ciudadanía en el Perú

En la actualidad, el ciudadano peruano es sujeto de los derechos civiles, políticos y sociales. Aunque en forma práctica es discutible que tenga el derecho a la seguridad y bienestar económico.

A lo largo de la historia del Perú republicano, tenemos que la gran mayoría de los peruanos fueron excluidos de esos derechos. El hecho fáctico más

relevante es que a partir de 1980, todos los peruanos tienen el derecho político a elegir y ser elegidos.

La libertad del individuo es fundamental para poder ejercer los demás derechos que le son reconocidos.

Para realizar un estudio sobre la evolución de la ciudadanía en el Perú desde la república, es más conveniente la formulación de Marshall que los derechos diferenciados. Solamente cuando se tengan matices importantes sobre grupos diferenciados se debe utilizar el concepto de ciudadanía diferenciada.

Los ciudadanos peruanos no reciben una información analítica ni reflexiva sobre los asuntos públicos. En la televisión peruana de señal abierta son escasos los programas que ayuden a la formación de ciudadanía.

En el Perú, esta situación se presentó en el gobierno de los años noventa, que es el periodo más emblemático. La televisión contribuyó a tener una ciudadanía aletargada sin reflejos por volver a recuperar los cauces democráticos.

Es posible tener espacios dentro de la televisión de señal abierta que consideren la maximización de la rentabilidad económica teniendo como restricción que sean informativos y culturales.

En los últimos años, pese a las críticas a los medios de comunicación, gran parte de los indicios de corrupción han sido descubiertos por la prensa.

1.3.4 Desigualdades estructurales en el Perú

En el presente trabajo de investigación la brecha entre Estado y Sociedad es explicada en términos políticos. La forma como se desarrolla la democracia procedimental en el Perú hace que las brechas sean persistentes.

La desigualdad no permite que la democracia se consolide como forma de gobierno superior a los regímenes autoritarios.

En los últimos quince años, el surgimiento de una nueva clase media es el resultado de la movilidad social. Este concepto no se utiliza en el trabajo de investigación porque el aporte es del análisis político.

En el Perú gran parte de la disminución de la pobreza es explicada por las transferencias monetarias directas. Sin embargo, eso no necesariamente implica una reducción en las desigualdades.

1.4 Estado del arte

1.4.1 Ciudadanía en la era digital

Las nuevas investigaciones sobre democracia tienen relación con las redes sociales. Tenemos investigaciones sobre el desempeño de los partidos políticos en la era digital. Así también tenemos estudios sobre la formación de ciudadanía en la era digital.

Best y Wade (2009) estudian el efecto de internet en la democracia. Ellos utilizan un panel data en el periodo 1992 a 2002, y encuentran que el uso de internet no es un predictor importante de la democracia. Sin embargo, encuentran una relación positiva en el periodo 2001 a 2002. Concluyen que el acceso limitado en los años noventa hacen que no se encuentre una relación positiva entre tecnología y democracia.

Jensen (2009) en su estudio sobre el cambio de ciertos aspectos de la ciudadanía en la era digital encuentra que mientras muchos jóvenes se muestran preocupados por ciertos aspectos y lo manifiestan en las redes, esa actitud no se condice con las decisiones finales adoptadas. Por ejemplo, en las redes se preocupan por el contenido químico de las comidas sin

embargo no optan por consumir comida orgánica. Muchas quejas se plantean sobre determinadas empresas, sin embargo, no deciden en participar en campañas que disciplinen la conducta de las empresas en cuestión. Es decir, sus actitudes no se condicen con las acciones que toman. Considerando que nos encontramos en un proceso de tránsito hacia la electronalidad, resulta necesario fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de las denominadas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para ello, Mazo (2011) tomando las experiencias de Hiperbarrio de Colombia, un proyecto que agrupaba varios grupos comunales en la periferia de Medellín que utilizaron diversos tipos de TIC en su comunicación interna y externa, formula aspectos que deben considerarse para formar competencias ciudadanas:

- 1) A través del uso de las TIC se pueden potenciar los ambientes participativos y colaborativos en entornos locales y globales. La utilización de las TIC puede incrementar la comunicación entre pares en las comunidades, a su vez esta comunicación puede trascender los confines locales y poder conectar una comunidad con nuevas redes externas.
- 2) Se encuentra un mejor desempeño del uso de las TIC en dinámicas de socialización pre existentes. Por ejemplo, utilizar las TIC en un club de señoras (de vaso de leche, de tejido, costura, etc.), puede ayudar a facilitar las dinámicas sociales entre los miembros de la comunidad, pero no crear una comunidad.
- 3) El empoderamiento ciudadano se genera por el potenciamiento de la capacidad expresiva de las personas. Se observa que, como resultados de la experiencia de la producción y publicación de mensajes en la red, los

ciudadanos tienden a adoptar un rol activo dentro de su comunidad (Mazo, 2011).

Todo lo descrito, permite que las personas se conecten y se comprometan con la identificación y solución de los problemas de su comunidad, de una manera sencilla, flexible y ágil, se fomenta la participación para mejorar su entorno y se va creando y fortaleciendo el concepto de ciudadanía.

1.4.2 Institucionalidad de los partidos políticos

También aportan con el pensamiento sobre el rol fundamental del sistema político y los partidos políticos representados por las élites las investigaciones de Acemoglu y Robinson en el tema de la institucionalidad que es importante para explicar por qué algunos países prosperan y por qué otros no prosperan. Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que los países son más propensos a desarrollar las instituciones que fomentan el crecimiento y desarrollo económico cuando tienen un sistema político plural en el que compiten por acceder al poder. Ellos afirman que las instituciones políticas inclusivas son el soporte de las instituciones económicas inclusivas que son la clave para la sostenibilidad de la prosperidad. Explican la importancia de las élites políticas que establecen las instituciones (reglas) que los benefician y perpetúan la exclusión de la gran mayoría.

1.4.3 Financiamiento de los partidos políticos

Un sistema de partidos políticos y un partido político institucionalizado es una de las piedras angulares sobre las que funciona la democracia. Entonces el requisito para que funcione la democracia es tener partidos políticos institucionalizados. Una de las formas de lograr la institucionalización de los partidos políticos es a través de su financiamiento (Casas y Zovatto, 2011).

Si el financiamiento se realiza con fondos públicos, se elimina la posibilidad de que sean financiados por redes ilegales como el narcotráfico o actividades al margen de la ley (minería ilegal). Aun cuando los fondos puedan proceder de fondos privados legales surge los posibles conflictos de intereses por la reciprocidad del financiamiento. Las autoridades electas se sienten presionadas a ejecutar agendas privadas cuando llegan al poder. En un estudio desarrollado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), se afirma que las conexiones entre políticos y las redes criminales se presentan en sistemas democráticos robustos y estables, así como en democracias frágiles. En este último caso, es más sencillo para las redes ilegales introducirse en el sistema político y su impacto en la estabilidad del país es más dañino (IDEA, 2014a).

Para lograr la institucionalidad de los partidos políticos se requiere de procesos de competencia interna dentro de los partidos para que elijan a los representantes que participan en la competencia electoral. Los procesos de elección interna requieren de presupuesto para ejecutarse. Los partidos políticos requieren de formular y presentar una propuesta programática, para ello necesitan de cuadros técnicos y políticos, la formación de esos cuadros pasa por un periodo de capacitación y profesionalización de la política que también requiere de un presupuesto.

Dentro de las ventajas de tener partidos programáticos tenemos: Los partidos políticos programáticos tienen un conjunto de posiciones políticas que constituyen un programa político estructurado y estable que hacen de conocimiento al ciudadano. Presentan cohesión interna en torno a sus posiciones políticas, tienen el compromiso y la capacidad para cumplir sus

promesas programáticas cuando acceden al poder. Su programa partidario se convierte en el centro de atracción para obtener adeptos. Los partidos políticos programáticos son importantes en el sistema democrático porque son propensos a rendir cuenta de su actuación a los ciudadanos, como generan servicios públicos incluyen a un sector amplio de la sociedad. Diversos estudios indican que cuando los partidos compiten con propuestas de políticas, se incrementa la posibilidad de alcanzar un nivel de bienestar y se consolidan institucionalmente (IDEA, 2014b).

1.5 Marco conceptual – Marco teórico propio

En los anexos, se presenta la matriz del marco conceptual y el marco teórico propio:

- Anexo 1: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre la democracia.
- Anexo 2: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre la organización y el funcionamiento de los partidos políticos.
- Anexo 3: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre la creación de ciudadanía.
- Anexo 4: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre desigualdades estructurales.

1.6 Matriz de operacionalización de las variables

En el Anexo 5 se presenta la matriz de operacionalización de las variables.

CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1 Formulación de hipótesis

2.1.1 Hipótesis general

“La forma en que se practica la democracia es la causa para que las brechas entre Estado y Sociedad sean estructurales en el Perú”.

La hipótesis general se puede expresar en forma de un sistema de ecuaciones.

Ecuación brecha entre Estado y Sociedad:

Brechas entre Estado y Sociedad = Democracia + otras variables de control

Donde:

La variable endógena:

- Brechas entre Estado y Sociedad:

Se miden a través de las siguientes variables:

- Niveles de acceso a la educación
- Desigualdades en el acceso al poder
- Niveles de acceso a la energía en las viviendas
- Niveles de acceso al agua potable en las viviendas

Las variables exógenas:

- Democracia:

En su concepción como democracia procedimental. La democracia a su vez, depende de la forma cómo se ejercen los derechos políticos y las libertades civiles.

- Crecimiento económico:

Como una variable de control que permite mejorar la estimación de la contribución de la democracia en el mejoramiento de los indicadores de desarrollo.

El Modelamiento de la hipótesis general se diseña a través de una serie de ecuaciones que forman parte de las hipótesis específicas.

- En la primera etapa, los componentes de la ecuación de la democracia se toman de las bases de datos internacionales sobre democracia. Las variables que explican la democracia, fueron estimadas por los responsables de las bases de datos, siguiendo una metodología propia de cada entidad internacional que realiza la estimación de la democracia. En el presente trabajo, se toman las mediciones de los derechos políticos y las libertades civiles de las bases de datos, así como las barreras a la formación de los partidos políticos, previa revisión metodológica de dichas estimaciones.
- En la segunda etapa, en el presente trabajo, se realiza el contraste de la ecuación de democracia a través del análisis paramétrico de las series de tiempo con información del periodo 1900 al 2016. Para ello se utiliza las variables pertinentes de los derechos políticos y las libertades civiles como parte de la formación de ciudadanía y las barreras a la formación de los partidos políticos de la base de datos Varieties of Democracy. Esta base de datos cubre la mayor cantidad de años para realizar las pruebas estructurales.

- En la tercera etapa se estima la ecuación de brechas entre Estado y Nación, aplicando técnicas econométricas de estimación de series de tiempo.

2.1.2 Hipótesis específicas

Hipótesis específicas relacionadas con las brechas entre Estado y Sociedad

Hipótesis específica 1

“En el Perú, la práctica de la democracia es el resultado del ejercicio incompleto de la ciudadanía y la debilidad institucional de los partidos políticos”.

Ecuación democracia:

Democracia = BPP + LC + otras variables de control

Donde:

- BPP: Barreras a la formación de los partidos políticos.
- LC: Respeto a las libertades civiles

La ecuación democracia se estima a través de un modelo econométrico de serie de tiempo. Para esta estimación se utiliza la información de la base de datos Varieties of Democracy de la versión 7 de mayo 2017.

La variable endógena es la democracia, representada por la variable $v2x_api$, que mide hasta qué punto se logra el principio electoral de democracia. Las variables exógenas son las libertades civiles y las barreras a formar partidos políticos. Las libertades civiles están representadas por la variable $v2x_civlib$ que mide hasta qué punto las libertades civiles son respetadas. Las barreras a la formación de los partidos políticos, está

representada por la variable v2psbars que mide cuan restrictivas son las barreras para la creación de un partido político.

En la sección específica sobre la descripción de las variables, se desarrolla en extenso la explicación de la medición de cada una de las variables que se utiliza en la estimación de esta ecuación.

Hipótesis específica 2

“En el Perú, la forma que se practica la democracia incide en la monopolización del poder político”.

Ecuación monopolización del poder político:

$$\text{MPP} = \text{DEM} + \text{CRE} + \text{otras variables}$$

Donde:

- MPP: Monopolización del poder político
- DEM: Democracia
- CRE: Crecimiento económico

La ecuación de la monopolización del poder político se estima mediante un modelo econométrico de serie de tiempo. La variable endógena, es la monopolización del poder político, representada por la variable v2pepwsoc que mide si el poder político se encuentra distribuido de acuerdo a los grupos sociales. La democracia, medida a través de la variable v2xapi y el crecimiento económico, medido con la variable e_migdppcln.

Hipótesis específica 3

“No hay relación entre el acceso a la educación y la democracia”.

Ecuación educación

$$\text{EDUC} = \text{DEM} + \text{CRE}$$

Donde:

EDUC: Acceso a la alfabetización

DEM: Democracia

CRE: Crecimiento económico

La ecuación de la educación se estima mediante una regresión de series de tiempo. La variable endógena educación, representada a través de la variable `e_Vanhanen_literate_ipo`, que mide el porcentaje de la población adulta alfabetizada. La variable exógena democracia, medida a través de la variable `v2xapi` y el crecimiento económico, medido con la variable `e_migdppln`.

Hipótesis específica 4

“En la sociedad peruana en el ámbito rural existe una brecha estructural en el acceso a los servicios públicos”.

Para probar esta hipótesis se recurre a un análisis descriptivo de los indicadores de acceso a la electricidad y agua en las viviendas. Es a través de los censos nacionales que se estudia el acceso a estos servicios. Asimismo, se complementa con un análisis del discurso de los mensajes presidenciales desde 1822 hasta la actualidad para encontrar evidencias en materia de política de desarrollo de parte del Estado.

Hipótesis específicas relacionadas con la apreciación sobre la democracia de los jóvenes representativos de la era digital

Para las hipótesis 5, 6, 7, y 8 se propone probar que no hay diferencias entre el grupo de jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria y otro grupo de jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria. El primer grupo, se puede considerar como una proxy para los jóvenes con rasgos de la cultura oral. En la gran mayoría de los casos las actividades, en las que

un joven con educación secundaria puede desempeñarse requieren capacidades de comunicación oral.

El segundo grupo, se puede considerar como una proxy para los jóvenes con rasgos de la cultura electronal por excelencia. Los jóvenes con educación terciaria son los más intensivos en el uso de las tecnologías de la información, y en la producción y consumo de información por las redes. Estas hipótesis son importantes porque pueden servir como información para proponer un nuevo enfoque de la democracia en la era digital. Es uno de los tópicos de la frontera del conocimiento en la democracia que se encuentra en la literatura internacional y en el caso peruano es propuesto conceptualmente por el Profesor Eduardo Zapata.

Este trabajo de investigación presenta respuestas sobre las interrogantes planteadas por Zapata sobre el pensamiento de los jóvenes sobre la democracia. En un principio se trató de realizar una encuesta específica a una población de jóvenes universitarios y con actividades alejadas del ámbito académico como los moto-taxistas, sin embargo, la inferencia hubiese sido limitada. Con las bases de datos del ENAHO si es posible hacer las inferencias a nivel nacional.

Hipótesis específica 5

“Para los jóvenes con edad entre 18 a 30 años con educación secundaria y para el grupo con educación terciaria, el conocimiento de la democracia es independiente de la zona donde residen”.

Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el módulo sobre la democracia.

Se utiliza la prueba no paramétrica de independencia de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson. La hipótesis nula es: El conocimiento de la democracia es independiente de la zona donde reside el joven entre 18 a 30 años con educación secundaria y terciaria.

Hipótesis específica 6

“Para los jóvenes con edad entre 18 a 30 años con educación secundaria y para el grupo con educación terciaria, la importancia de la democracia es independiente de la zona donde residen”.

Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el módulo sobre la democracia.

Se utiliza la prueba no paramétrica de independencia de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson. La hipótesis nula es: La importancia de la democracia es independiente de la zona donde reside el joven entre 18 a 30 años.

Hipótesis específica 7

“Para los jóvenes con edad entre 18 a 30 años con educación secundaria y para el grupo con educación terciaria, el desencanto con el desempeño de la democracia es independiente de la zona donde reside”.

Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el módulo sobre la democracia.

Se utiliza la prueba no paramétrica de independencia de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson. La hipótesis nula es: El mal

desempeño de la democracia es independiente de la zona donde reside el joven entre 18 a 30 años con educación secundaria y terciaria.

Hipótesis específica 8

“Para los jóvenes con edad entre 18 a 30 años con educación secundaria y para el grupo con educación terciaria, el desencanto con el desempeño de la democracia por responsabilidad de los políticos es independiente de la zona donde reside”.

Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el módulo sobre la democracia.

Se utiliza la prueba no paramétrica de independencia de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson. La hipótesis nula es: El mal desempeño de la democracia cuya responsabilidad es asignada a los políticos es independiente de la zona donde reside el joven entre 18 a 30 años con educación secundaria y terciaria.

Hipótesis específica 9

“Para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, no hay diferencia en la percepción del grado de corrupción de los políticos”.

Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos de la Encuesta de Opinión Latino Americano 2016/2017 (Latin American Public Opinion Project – LAPOP) a cargo de la universidad norteamericana Vanderbilt University (American Public Opinion Project, 2017).

Se utiliza la prueba no paramétrica de independencia de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson. La hipótesis nula es: No hay

diferencia en la percepción de la corrupción de los políticos, por parte de los jóvenes que pertenecen a la sociedad electronal u oral.

Hipótesis específica 10

“Para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, no hay diferencia en el apoyo sobre el financiamiento de los partidos políticos”. Para probar esta hipótesis se utiliza la base de datos del Latinobarómetro 2016. Se utiliza la prueba no paramétrica de variables a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson.

2.2 Las variables y su descripción

Se utiliza la base de datos Varieties of Democracy versión 7 de mayo 2017 (Coppedge, Gerring, Lindberg, Skaaning, Teorell, Altman, et al., 2017). Es una base de datos sobre indicadores de democracia, en un proyecto de investigación entre el Departamento de Ciencias Políticas de University of Gothenburg de Suiza y Kellogg Institute de University of Notre Dame de los Estados Unidos de América. Es una de las bases de datos más grandes de las ciencias sociales con énfasis en las series de tiempo para ser utilizados en la investigación.

El proyecto tiene más de 50 investigadores a nivel mundial, 170 coordinadores a nivel país, asistentes de investigación y 2800 expertos en los países.

Esta base de datos tiene información sobre los siete principios democráticos como la democracia electoral, liberal, participativa, mayoritaria, consensual, deliberativa e igualitaria. La base de datos contiene información desde 1900 al presente. Por ser fundamental la utilización de esta base de datos, se presenta una discusión de la metodología que utiliza Varieties of Democracy.

La metodología utilizada por el Proyecto Varieties of Democracy es explicada por Coppedge, Gerring, Lindberg, Skaaning, Teorell, Krusell, et al. (2017) en el documento V-Dem Methodology v7. En esta parte se realiza un resumen sucinto de la metodología que toma como referencia dicha publicación.

La metodología empleada por el Proyecto Varieties of Democracy consiste en tres fases: (i) el desarrollo de un esquema conceptual que sirve de soporte teórico para la formulación de las variables que deben formar parte del índice democrático. (ii) la estrategia de la recolección de la información y (iii) la medición de los índices.

En relación al esquema conceptual, se siguen siete principios que son la base de las características de la democracia. Principio electoral, liberal, mayoritaria, consensual, participativo, deliberativa, e igualitaria.

El principio más importante para la prueba de hipótesis de la presente investigación, es el principio electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.

El principio liberal que tiene relación con la protección individual y los derechos minoritarios contra la tiranía de la mayoría y la represión que puede ejercer el Estado. Para ello, la constitución y las leyes protegen las libertades civiles y el ejercicio del Estado de Derecho.

El principio participativo involucra que los ciudadanos participen en los procesos políticos. Esto puede realizarse directamente, a través de la participación en las elecciones e indirectamente mediante la democracia

directa o mediante la formación de opinión pública con las organizaciones civiles.

El principio deliberativo, se desarrolla a través de un proceso que respeta la discusión de todos los puntos de vista hasta arribar a una decisión sobre las cosas públicas.

El principio igualitario, tiene importancia en la medida que las desigualdades en el acceso a la salud, educación o ingresos no se constituyan en una barrera que impida que todas las personas o grupos puedan hacer uso de sus derechos y libertades políticas para participar y ejercer cargos públicos, o simplemente influir en la toma de decisiones políticas.

Aun la base de datos del Proyecto Varieties of Democracy, no incluye los principios de mayoría y conceso. Sin embargo, los cinco principios que recoge el índice de democracia cubren la teoría política sobre la democracia. El siguiente paso que sigue el Proyecto Varieties of Democracy, es la agregación de los cinco principios. La agregación se hace en forma multiplicativa y aditiva. La agregación multiplicativa asegura que todos los principios se encuentren presentes y la agregación aditiva considera el grado de sustitución entre los principios.

Para el índice de la democracia electoral siguiendo los preceptos de Robert Dahl tenemos:

$$v2x_polyarchy = 0.5 MPI + 0.5 API$$

$v2x_polyarchy$

$$\begin{aligned} &= 0.5 (v2x_accex * v2xel_refair * v2x_frassoc_thick \\ &* v2x_suffr * v2x_freexp_thick) + 0.5 \left(\frac{1}{8} v2x_accex \right. \\ &+ \frac{1}{4} v2xel_refair + \frac{1}{4} v2x_frassoc_thick + \frac{1}{8} v2x_suffr \\ &\left. + \frac{1}{4} v2x_freexp_thick\right) \end{aligned}$$

Índice que mide la libertad de asociación: $v2x_frassoc_thick$

Índice que mide las elecciones limpias: $v2xel_refair$

Índice que mide la libertad de expresión: $v2x_freexp_thick$

Índice que mide el proceso de elección para el cargo: $v2x_accex$

Índice que mide el sufragio: $v2x_suffr$

Debemos notar que la suma de los pesos ponderados para el cumplimiento formal de las elecciones y el sufragio tienen un peso igual a cada uno de los pesos ponderados de los índices más exigentes como la libertad de asociación, libertad de expresión y elecciones limpias. Formalmente, algunos países cumplen con los requerimientos esenciales como el llamado a elecciones periódicas, sin embargo, no permiten que la oposición pueda ejercer un contrapeso al partido de gobierno.

Para el Proyecto Varieties of Democracy, el principal índice de la democracia es el índice electoral de la democracia que puede ser agregado con los otros índices de la siguiente forma:

Índice de la democracia liberal:

Índice democrático liberal

$$= 0,25 * v2x_polyarchy^{1,6} + 0,25$$

$$* \text{Componente principal liberal}^{1,6} + 0,5 * v2x_polyarchy^{1,6}$$

$$* \text{Componente principal liberal}$$

Índice de la democracia participativa:

Índice democrático participativo

$$= 0,25 * v2x_polyarchy^{1,6} + 0,25$$

$$* \text{Componente principal participativa}^{1,6} + 0,5$$

$$* v2x_polyarchy^{1,6} * \text{Componente principal participativa}$$

Índice de la democracia deliberativa:

Índice democrático deliberativo

$$= 0,25 * v2x_polyarchy^{1,6} + 0,25$$

$$* \text{Componente principal deliberativo}^{1,6} + 0,5$$

$$* v2x_polyarchy^{1,6} * \text{Componente principal deliberativo}$$

Índice de la democracia igualitaria:

Índice democrático igualitario

$$= 0,25 * v2x_polyarchy^{1,6} + 0,25$$

$$* \text{Componente principal igualitaria}^{1,6} + 0,5$$

$$* v2x_polyarchy^{1,6} * \text{Componente principal igualitaria}$$

En este caso los índices están escalados en el intervalo entre 0 y 1. El exponente 1,6 es un valor que asegura que el índice tenga un valor de 0,5 por lo tanto la democracia electoral es igual 0,5, cuando el componente

principal se encuentra en su valor máximo, es decir igual a 1 (logaritmo (0,25/0,75) igual a 1,6).

Recordemos que el principio electoral democrático (*v2x_polyarchy*) depende de la libertad de expresión, libertad de asociación, sufragio, elecciones limpias, y el proceso de la elección. Estos componentes a su vez son obtenidos a través de componentes, que son agregaciones de subcomponentes (variables propias que toman en cuenta cada particularidad que es evaluada) en relación al componente agregado.

Para entender esta agregación, consideremos el caso del índice que mide la libertad de asociación (*v2x_frassoc_thick*) en el índice electoral de la democracia (*v2x_polyarchy*):

v2x_frassoc_thick = Modelo de analisis de factor Bayesiano

f(v2psparban, v2psbars, v2psoppaut, v2elmulpar, v2cseeorgs, v2csreprss)

Donde:

Indicador de prohibición de la presencia de partidos políticos con excepción del partido gobernante: *v2psparban*

Indicador de barreras al ejercicio partidario de la oposición, obstáculos significativos que impliquen acoso a los líderes de oposición por parte de las autoridades: *v2psbars*

Indicador de autonomía partidaria de la oposición: *v2psoppaut*

Indicador de elecciones multipartidarias: *v2elmulpar*

Indicador que el gobierno no tenga control sobre la libertad de entrada y salida de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública:

v2cseeorgs

Indicador de represión a las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno: *v2csreprss*

En general el Proyecto Varieties of Democracy sigue dos técnicas de agregación desde los indicadores a los subcomponentes, y de los subcomponentes a los componentes.

Nivel 3: Índice de democracia electoral: *v2x_polyarchy*

Nivel 2: Subcomponente de la libertad de asociación: *v2x_frassoc_thick*

Nivel 1: Indicador del Subcomponente de la libertad de asociación:

v2psparban, v2psbars, v2psoppaut, v2elmulpar, v2cseeorgs, v2csreprss

Para la agrupación de indicadores a subcomponentes, se utiliza el Análisis Factorial Bayesiano para medir la variable latente que no es observada. En este caso la variable no observada es *v2x_frassoc_thick*. Lo que observamos son los indicadores anteriormente presentados.

Previo al análisis factorial bayesiano se utiliza el modelo de medición que se fundamenta en las discrepancias que pueden surgir en la calificación de los indicadores por parte de los expertos que hacen la calificación. En esta etapa luego de haber diseñado un cuestionario para recoger información de los indicadores, se aprovecha esta información de carácter cualitativo para convertirlo en indicadores cuantitativos de intervalo para ser tratados numéricamente en series de tiempo. Esta es la principal ventaja del Proyecto Varieties of Democracy en comparación con otras bases de datos sobre democracia que son limitados porque son variables cualitativas que no

permiten ser tratadas posteriormente en modelos estadísticos o econométricos para la prueba de hipótesis de causa efecto.

Para entender el modelo de medición, por ejemplo, para el indicador prohibición de la presencia de partidos políticos (*v2psparban*), la pregunta en el cuestionario es la siguiente:

Pregunta del cuestionario: ¿Hay partidos políticos prohibidos?

Nota aclaratoria: Esta pregunta no aplica a los partidos que están prohibidos de competir por no cumplir con los requerimientos para el registro de partidos políticos.

Tipo de respuesta:

0: Si. Todos los partidos excepto el partido que tiene el respaldo del gobierno de turno son prohibidos.

1: Si. Las elecciones no son partidarias o no hay un reconocimiento oficial de los partidos.

2: Si. Muchos partidos son prohibidos.

3: Si. Unos cuantos partidos son prohibidos.

4: No. No hay partidos oficialmente prohibidos

En este caso, por lo menos cinco expertos en el país seleccionan la mejor respuesta de acuerdo a su conocimiento. La diversidad de las respuestas se puede aprovechar para convertir la información cualitativa en cuantitativa mediante las técnicas de modelamiento de la teoría de respuesta bayesiana (Bayesian ítem response theory – IRT).

Actualmente, en la base de datos del proyecto Varieties of Democracy existen 350 indicadores que pueden ser catalogados de acuerdo a la codificación dada por los miembros del proyecto. Así tenemos: (i) indicadores

tipo A, que son codificados por los miembros del equipo del proyecto, (ii) indicadores tipo B codificados por los coordinadores de los países y/o los miembros del proyecto, (iii) indicadores tipo C codificados por expertos de cada país, e (iv) indicadores tipo D que son compuestos.

Los indicadores fácticos del tipo A, son coleccionados de diversas fuentes de datos históricos a través de asistentes de investigación bajo la supervisión de los investigadores principales y los gerentes del proyecto.

En el caso de los indicadores del tipo B, los coordinadores de los países bajo la supervisión del gerente regional, coleccionan la información desde fuentes específicas de cada país. Los asistentes de investigación en el Instituto de Varieties of Democracy realizaron la codificación para cada país desde 1900 hasta 2016.

Para los indicadores del tipo C, se requiere recoger información a partir de formularios, en este caso los expertos de cada país realizan la codificación para cada país en cada año específico. Los expertos de los países son reclutados del mundo académico o profesionales que trabajan en la prensa o asuntos públicos como analistas con experiencia, editores, jueces. Cerca de un tercio de los expertos de cada país son nacionales, residen en el país y tienen conocimiento documentado del país que codifican. Asimismo, en general codifican un tema específico, en concordancia con su experiencia, no necesariamente realizan toda la codificación del país.

Los indicadores del tipo D, consiste en los indicadores compuestos del tipo A, B y C. Los indicadores del tipo D son coleccionados directamente de otras bases de datos.

En la actualidad el proceso de selección de los expertos por países, los gerentes regionales y gerentes del proyecto son seleccionados rigurosamente. El proyecto tiene reclutado 2800 investigadores y expertos a nivel mundial. El 68% de ellos tiene un grado académico de doctor o maestro y están afiliados a institutos de investigación.

Los expertos reciben un honorario por el trabajo de codificación proporcional al número de encuestas que completan. Los indicadores cubren cuatro conglomerados en once encuestas.

Conglomerado 1:

- Elecciones
- Partidos políticos, sistema electoral

Conglomerado 2:

- Ejecutivo
- Legislativo
- Proceso de deliberación

Conglomerado 3:

- Judicial
- Libertades civiles
- Soberanía

Conglomerado 4:

- Organizaciones de la sociedad civil
- Prensa
- Igualdad partidaria

En general se requiere más de una docena de expertos para evaluar cada país. Dado que el objetivo es que el experto al menos complete un conglomerado durante 5 años.

Las variables del tipo C, pueden encontrarse en la base de datos de tres formas: en escala relativa, original y ordinal.

La escala relativa, es el resultado del modelo de medición, corresponde al estimado puntual del promedio de la distribución de cada año para cada país por cada indicador. La escala del modelo de medición es similar a una distribución estándar que toma valores entre -5 y $+5$ donde 0 representa el promedio de toda la muestra de cada país para todos los años en la base de datos. Esta es la versión que se usa en las series de tiempo.

Esta base de datos también tiene una validación de expertos sobre democracia. Diversas investigaciones utilizan esta base de datos, por citar las últimas investigaciones, tenemos:

Povitkina y Bolkvadze (2018) en el paper “Democracy, Quality of Government, and Public Goods Provision: The Case of Water Management” utilizan la base de datos Varieties of democracy en una estimación econométrica de panel data desbalanceado con 84 países para el periodo 1986 a 2007. Dichos autores encuentran que la democracia está asociada con una alta calidad del servicio de agua únicamente en los países donde la calidad de gobierno es alta. Sin embargo, cuando la calidad de gobierno es baja se asocia con mayores niveles de contaminación del agua.

Rasmussen y Knutsen (2017) en el paper “Party Institutionalization and Welfare State Developmet” utilizan la base de datos Varieties of Democracy en una estimación econométrica de panel data con 142 países en el periodo

1900 a 2004. Dichos autores encuentran que los partidos institucionalizados conducen a un sistema de bienestar generoso más extensivo y universal.

Coppedge, Gerring, Lindberg, Skaaning y Teorell (2017) en el paper “V-Dem Comparisons and Contrast with Other Measurement Projects” mencionan que Varieties of democracy puede ser utilizada por los hacedores de política y los investigadores para realizar un análisis de la evolución de un determinado país a través del tiempo. Indican que preguntas acerca de la relación de largo plazo entre ciudadanía, voto electoral, partidos, sociedad civil y otros componentes de la democracia pueden ser abordados probablemente con la ayuda de la econometría. También afirman que Varieties of Democracy permite realizar pruebas de causa efecto considerando a la democracia como una variable independiente u exógena. Por ejemplo, se puede responder si la democracia impide el crecimiento económico, contiene la inflación, promueve el orden público o asegura la paz internacional. Que para responder este tipo de preguntas se requiere de información de series de tiempo porque los efectos son de largo plazo.

McMann, Seim, Teorell y Lindberg (2017) en el paper “Democracy and Corruption: A Global Time-Series Analysis with V-Dem Data” utilizando un panel data con 173 países en el periodo 1900 a 2012, encuentran que la libertad de expresión y asociación tienen una relación curvilínea negativa con la corrupción, y que las restricciones judiciales tienen una relación lineal negativa con la corrupción. La sola inclusión de democracia incrementa la corrupción pero que cuando se logra una calidad electoral, la corrupción disminuye, es decir hay una relación en la forma de U-inversa entre la calidad electoral y la corrupción.

De acuerdo a los trabajos de investigación anteriormente discutidos, se aprecia que la base de datos Varieties of democracy está siendo utilizada para probar relaciones estructurales de largo plazo de la democracia y sus componentes, así como el impacto que tiene la democracia en otras variables de carácter no sólo económico, sino que en variables sociales. También se encontró que se utiliza la econometría de series de tiempo para el análisis de un país en particular como es el caso de la presente Tesis con una focalización en el caso del Perú, o en regresiones econométricas de datos de panel para un análisis a nivel de diversos países.

En el caso nacional se presenta la validación del profesor Eduardo Zapata del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, la validación se muestra en el Anexo respectivo.

Comprendida la metodología de la base de datos Varieties of Democracy, se procede a la descripción de las variables que se utilizan para el contraste de las hipótesis específicas 1, 2 y 3. A continuación, se presenta una discusión sobre las variables.

Hipótesis específica 1: Sobre democracia

2.2.1 Variable Democracia (v2x_api)

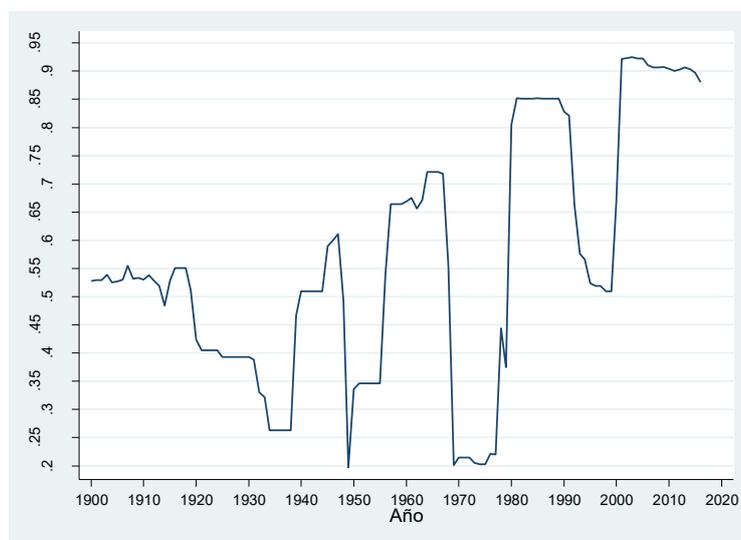
Índice de la poliarquía democrática, que mide hasta qué punto el principio electoral de la democracia se logra. Este principio se cumple cuando el sufragio es extensivo, las organizaciones políticas y la sociedad civil pueden operar libremente. Las elecciones son limpias y no están sujetas por fraude o irregularidades sistemáticas. El jefe de Estado de un país es seleccionado a través de elecciones directas o indirectas. Lo importante a resaltar es que es una variable de escala intervalo y por tanto puede ser tratada como una

variable cuantitativa y sujeta a un análisis estadístico paramétrico y no paramétrico. Puede ser utilizada en un contexto de series de tiempo para el análisis econométrico.

Para el caso peruano, la variable $v2x_api$ presenta una media de 0,564, un valor mínimo y máximo de 0,197 y 0,925, respectivamente. Asimismo, se tiene una desviación estándar de 0,219. La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.1

Evolución de la democracia en el Perú, 1900 – 2016



Fuente: Varieties of Democracy

2.2.2 Variable Índice de libertades civiles ($v2x_civlib$)

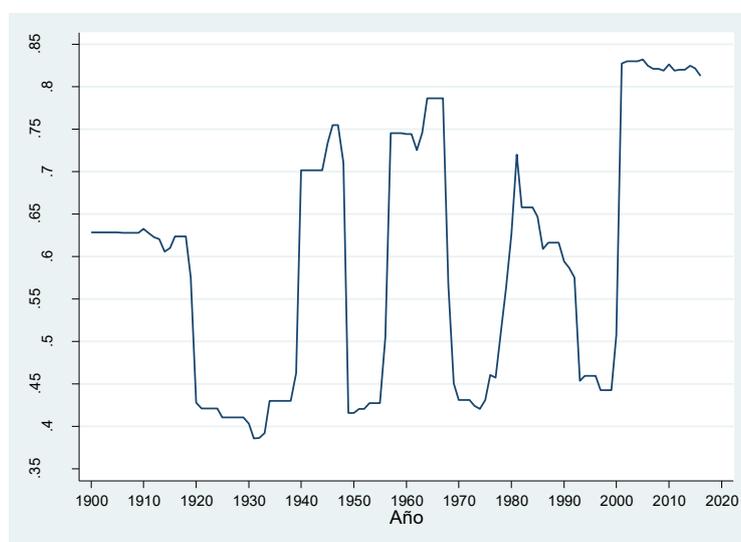
El índice de la libertad civil, mide hasta qué punto la libertad civil es respetada. La libertad civil se entiende como la libertad liberal, que es una característica propia del individuo. En este caso, la libertad civil se entiende como la ausencia de la violencia física que puede ejercer el gobierno, la ausencia de restricciones a la libertad privada y a la libertad política que puede ser impuesta por el gobierno contra los ciudadanos. Lo importante a

resaltar es que es una variable de escala intervalo y por tanto puede ser tratada como una variable cuantitativa y sujeta a un análisis estadístico paramétrico y no paramétrico. Puede ser utilizada en un contexto de series de tiempo para el análisis econométrico.

Para el caso peruano, la variable $v2x_civlib$ presenta una media de 0,595, un valor mínimo y máximo de 0,385 y 0,832, respectivamente. Asimismo, se tiene una desviación estándar de 0,148. La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.2

Evolución de la libertad civil en el Perú, 1900 - 2016



Fuente: Varieties of Democracy

2.2.3 Variable Índice de barreras a la formación de los partidos políticos ($v2psbars$)

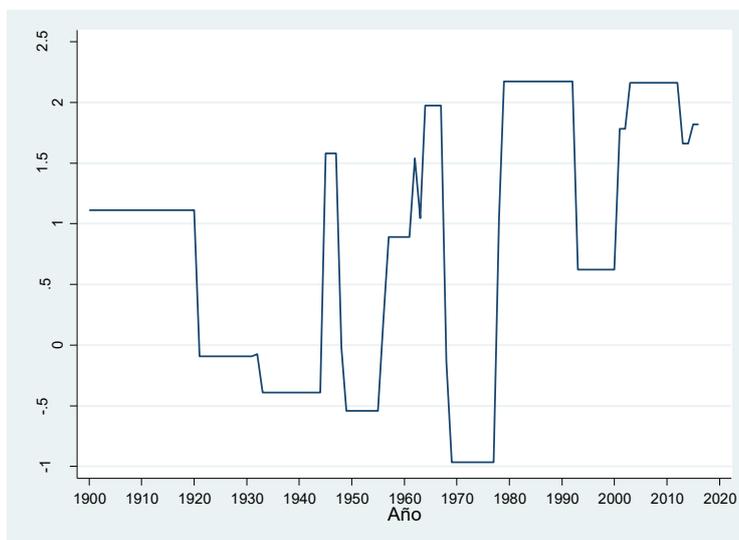
El índice de las barreras a la formación de los partidos políticos, mide cuán restrictiva son las barreras para la formación de un partido político. Las barreras son del tipo legal como requerimientos para la membresía o los depósitos financieros, así como el hostigamiento. Lo importante a resaltar es

que es una variable de escala intervalo y por tanto puede ser tratada como una variable cuantitativa y sujeta a un análisis estadístico paramétrico y no paramétrico. Puede ser utilizada en un contexto de series de tiempo para el análisis econométrico.

Para el caso peruano, la variable *v2psbars* presenta una media de 0,798, un valor mínimo y máximo de $-0,965$ y $2,173$, respectivamente. Asimismo, se tiene una desviación estándar de 1,058. La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.3

Evolución de las barreras a la formación de los partidos políticos en el Perú, 1900 - 2016



Fuente: Varieties of Democracy

Esta variable cuando se recoge en su forma ordinal se expresa de la siguiente manera:

0: Los partidos están prohibidos de funcionar

1: Es imposible o virtualmente imposible, de formar partidos no afiliados con el gobierno.

2: Hay obstáculos significativos para el funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, los líderes de los partidos enfrentan altos niveles de hostigamiento por parte de las autoridades.

3: Hay obstáculos moderados para el funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, los líderes de los partidos enfrentan hostigamiento ocasional por parte de las autoridades.

4: No hay barreras sustanciales para el funcionamiento de los partidos políticos.

En la sección 3.3, se presenta la matriz de operacionalización de las variables para cada hipótesis específica.

Hipótesis específica 2: monopolización del poder político

2.2.4 Variable Distribución del poder por grupo social (v2pepwsoc)

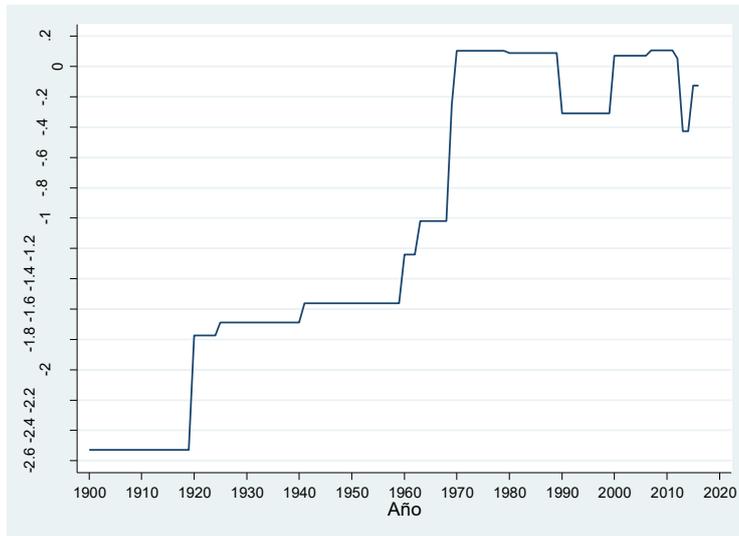
El índice de la distribución del poder por grupo social, mide si el poder político se encuentra distribuido de acuerdo a los grupos sociales. En este caso, un grupo social es diferenciado dentro de un país por el tipo de casta, etnicidad, lenguaje, raza, región, o religión. La identidad de un grupo social es contextualmente definida y puede variar en el tiempo. La presencia de un grupo social puede ser políticamente relevante. Lo importante a resaltar es que es una variable de escala intervalo y por tanto puede ser tratada como una variable cuantitativa y sujeta a un análisis estadístico paramétrico y no paramétrico. Puede ser utilizada en un contexto de series de tiempo para el análisis econométrico.

Para el caso peruano, la variable v2pepwsoc presenta una media de – 1,089, un valor mínimo y máximo de – 2,529 y 0,108, respectivamente.

Asimismo, se tiene una desviación estándar de 0,971. La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.4

Evolución de la distribución del poder político por grupo social en el Perú, 1900 - 2016



Fuente: Varieties of Democracy

Esta variable cuando se recoge en su forma ordinal se expresa de la siguiente manera:

- 0: Si el poder político es monopolizado por un grupo social que es una minoría en la población. Es como si fuera un monopolio institucionalizado sin un cambio frecuente.
- 1: El poder político es monopolizado por varios grupos sociales que comprenden una minoría en la sociedad. Este poder político no está sujeto a cambios frecuentes.
- 2: El poder político es monopolizado por varios grupos sociales que comprenden una mayoría en la sociedad. Este poder político no está sujeto a cambios frecuentes.

3: Puede ser el caso, cuando todos los grupos sociales tiene algún poder político con algunos grupos teniendo más poder que otros. También puede ser, cuando diferentes grupos sociales alteran en el poder por ciertos periodos de tiempo, los grupos tienen la oportunidad de ejercer el poder en un tiempo determinado.

4: Todos los grupos sociales tienen igual acceso al poder político. Es decir, no hay un grupo social que tenga un poder político relevante.

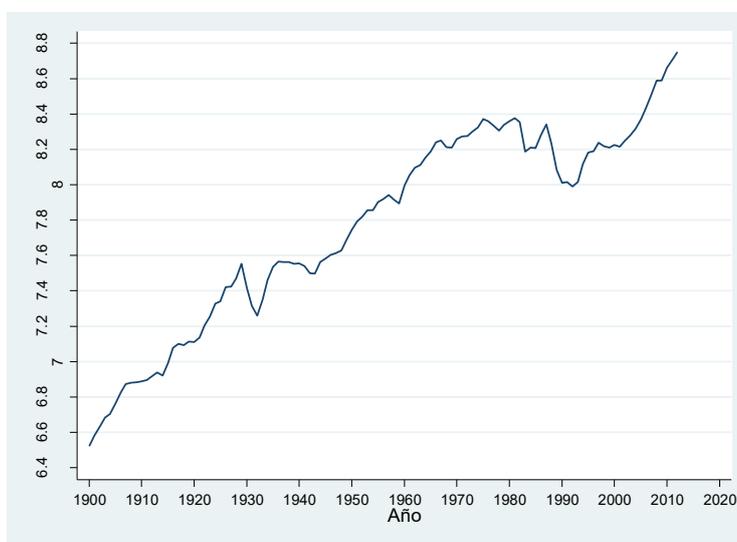
2.2.5 Variable Producción per cápita (e_migdppcln)

Es el logaritmo natural de la producción bruta per cápita del país en un año determinado.

Para el caso peruano, la variable e_migdppcln presenta una media de – 7,768, un valor mínimo y máximo de 6,522 y 8,749, respectivamente. Asimismo, se tiene una desviación estándar de 0,563. La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.5

Evolución de la producción bruta interna del Perú, 1900 - 2016



Fuente: Varieties of Democracy

Hipótesis específica 3: acceso a la educación

2.2.6 Variable Población alfabetizada (e_Vanhanen_literate_ipo)

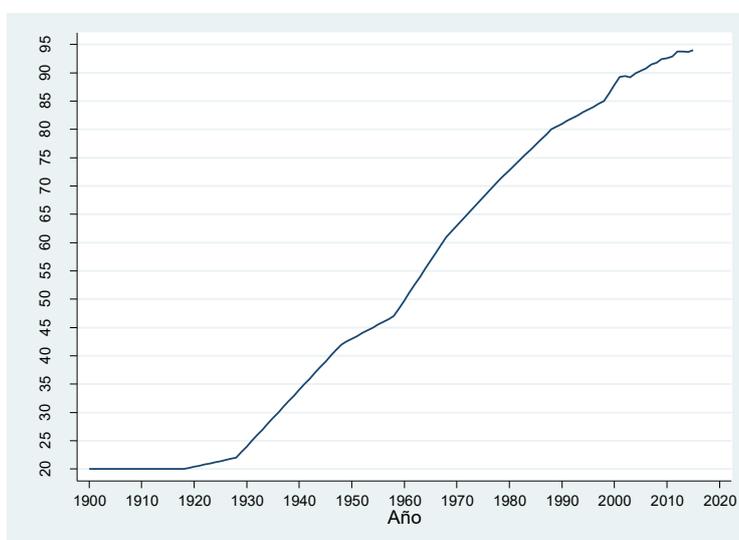
Esta variable mide cuál es el porcentaje de población alfabetizada en el país. Las personas alfabetizadas son calculadas como porcentaje de la población adulta.

Para el caso peruano, la variable e_Vanhanen_literate_ipo presenta una media de 52,045 %, un valor mínimo y máximo de 20,0 % y 94,0 %, respectivamente. Asimismo, se tiene una desviación estándar de 26,65 %.

La información disponible cubre el periodo 1900 a 2016.

Figura 2.6

Evolución de la población alfabetizada del Perú, 1900 - 2016



Fuente: Varieties of Democracy

Hipótesis específica 4: Brechas estructurales en el acceso a los servicios públicos

Dada la limitante de la información de las series de tiempo para las variables de acceso a la electricidad y al agua potable en las viviendas para el análisis estructural. Se utiliza la información de los censos nacionales en un análisis con la estadística descriptiva. Adicionalmente, se utiliza el

discurso de los mensajes presidenciales desde 1822 hasta la actualidad para encontrar evidencias en materia de política de desarrollo de parte del Estado.

2.2.7 Variable Acceso al agua en las viviendas

Esta variable es dicotómica en el sentido que toma el valor de 1,0 cuando la vivienda tiene acceso al servicio de agua potable. Esta variable se recoge de los censos nacionales ejecutados en el Perú.

2.2.8 Variable Acceso a la electricidad en las viviendas

Esta variable es dicotómica en el sentido que toma el valor de 1,0 cuando la vivienda tiene acceso al servicio de electricidad. También, esta variable se recoge de los censos nacionales ejecutados en el Perú.

Hipótesis específica 5: conocimiento de la democracia

2.2.9 Variable Conocimiento de la democracia

En la base de datos del ENAHO 2016, en el módulo sobre la democracia se realiza una pregunta sobre el conocimiento de la democracia a las personas mayores a 18 años. La población adulta que tiene conocimiento sobre la democracia es 51,54%.

Tabla 2.1

Conocimiento de la democracia, 2016

¿Sabe usted que es democracia?	Personas	Porcentaje
Si	11 225 471	51,54
No	10 553 494	48,46
Total	21 778 964	100,00

Nota: Inferencia utilizando factores de expansión estimados

Fuente: ENAHO 2016, INEI

Hipótesis específica 6: importancia de la democracia

2.2.10 Variable Importancia de la democracia

En la base de datos del ENAHO 2016, en el módulo sobre la democracia se realiza una pregunta sobre el conocimiento de la democracia a las personas mayores a 14 años. La población adulta que tiene conocimiento sobre la democracia es 51,54%.

Tabla 2.2

Importancia de la democracia, 2016

En su opinión, la democracia es el Perú es:	Personas	%
Nada importante	722 563	3,32
Poco importante	2 178 102	10,00
Importante	13 115 164	60,22
Muy importante	4 895 144	22,48
No sabe	867 992	3,98
Total	21 778 964	100,00

Nota: Inferencia utilizando factores de expansión estimados

Fuente: ENAHO 2016, INEI

Hipótesis específica 7: desempeño de la democracia

2.2.11 Variable Desempeño de la democracia

En la base de datos del ENAHO 2016, en el módulo sobre la democracia se realiza una pregunta sobre el funcionamiento de la democracia a las personas mayores a 14 años. La población adulta considera que la democracia funciona mal o muy mal en 52,10%.

Tabla 2.3

Desempeño de la democracia, 2016

En el Perú, la democracia funciona:	Personas	%
Muy mal	1 669 640	7,66
Mal	9 678 451	44,44
Bien	8 523 594	39,14
Muy bien	426 353	1,95
No sabe	1 480 927	6,80
Total	21 778 964	100,00

Nota: Inferencia utilizando factores de expansión estimados

Fuente: ENAHO 2016, INEI

Hipótesis específica 8: desempeño de la democracia y los políticos

2.2.12 Variable rol de los políticos en el desempeño de la democracia

En la base de datos del ENAHO 2016, en el módulo sobre la democracia se realiza una pregunta sobre el rol de los políticos en mal funcionamiento de la democracia a las personas mayores a 14 años. La población adulta considera que la democracia funciona mal o muy mal debido a los políticos en 80,75%.

Tabla 2.4

Rol de los políticos en el mal funcionamiento de la democracia, 2016

¿Usted cree que la democracia funciona mal / muy mal, debido: a los políticos?	Personas	%
No	2 184 707	19,25
Si	9 163 384	80,75
Total	11 348 091	100,00

Nota: Inferencia utilizando factores de expansión estimados

Fuente: ENAHO 2016, INEI

Hipótesis específica 9: corrupción de los políticos

2.2.13 Variable Grado de corrupción de los políticos

En la base de datos de LAPOP 2016/2017 de Vanderbilt University, se realiza una pregunta sobre el grado de corrupción de los políticos a las personas mayores a 18 años. En la muestra, el 98,88% de los ciudadanos considera que los políticos se encuentran involucrados en algún grado de corrupción. El 75,82% de las personas considera que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en corrupción.

Tabla 2.5

Percepción del grado de corrupción de los políticos, 2016

Pensando en los políticos del Peru, ¿Cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?	Personas	%
Ninguno	29	1,12
Menos de la mitad	205	7,89
La mitad de los políticos	394	15,17
Más de la mitad	1 096	42,20
Todos	873	33,62
Total	2 597	100,00

Fuente: Latinobarómetro

Hipótesis específica 10: La condición de pertenencia a la sociedad electoral no cambia el apoyo al financiamiento de los partidos políticos

2.2.14 Variable Financiamiento de los partidos políticos

En este caso se utiliza las variables financiamiento de los partidos políticos P32STM y una variable que se denomina electoral. Esta última variable se construye a partir de las variables, años de educación S13 y utilización de las redes sociales S15M_J.

El 23,33% de la muestra considera que los partidos políticos deben ser financiados con aportes del Estado mientras que el 61,67% considera que el financiamiento se debe realizar con donaciones privadas o particulares.

Tabla 2.6

Financiamiento de los partidos políticos, 2016

Financiamiento de los partidos políticos con un aporte del Estado o Privado	Personas	%
No sabe, no responde	111	9,25
Con aportes del Estado	280	23,33
Con donaciones de privados o particulares	740	61,67
Ambos	69	5,75
Total	1200	100,00

Fuente: Latinobarómetro

En la muestra el 64,67% tiene educación hasta la secundaria, mientras que el 35,33% tiene educación terciaria, tal como se observa en la Tabla 2.7.

Tabla 2.7

Años de estudios alcanzado por la población, 2016

Años de estudio del entrevistado	Personas	%
Sin estudio	85	7,08
1 año	5	0,42
2 años	11	0,92
3 años	28	2,33
4 años	20	1,67
5 años	35	2,92
6 años	184	15,33
7 años	5	0,42
8 años	9	0,75
9 años	22	1,83
10 años	34	2,83
11 años	338	28,17
Universitario incompleto	92	7,67
Universitario completo	174	14,50
Instituto superior, academias, formación incompleto	4	0,33
Instituto superior, academias, formación completo	154	12,83
Total	1200	100,00

Fuente: Latinobarómetro

En la muestra el 46,33% de la población indicó que no utilizaba las redes sociales.

Tabla 2.8

Utilización de las redes sociales, 2016

Uso de redes sociales	Personas	%
No usa redes sociales	556	46,33
No menciona	644	53,67
Total	1200	100,00

Fuente: Latinobarómetro

2.3 Matriz de variables y sus conceptos

A continuación, se presenta un resumen de las variables que se utilizan en la investigación:

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
	Democracia	v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo, e igualitario. El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.
Específica 1	Barreras a la formación de los partidos políticos	v2psbars	Índice de las barreras a la formación de los partidos políticos. Mide cuán restrictivas son dichas barreras para la formación como las barreras legales, financieras y el hostigamiento por parte del Estado.
	Libertades civiles	v2x_civlib	Este índice mide hasta qué punto la libertad civil es respetada por el Estado. La ausencia de la violencia física que el Estado ejerce sobre los ciudadanos, restricciones a la libertad privada y a la libertad política.

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
	Distribución del poder por grupo social	v2pepwrso ca	Índice que mide si el poder político se encuentra distribuido de acuerdo a los grupos sociales. Por razones de casta, etnicidad, lenguaje, raza, región o religión. Indica la presencia de un grupo social que puede ser políticamente relevante.
Específica 2	Democracia	v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: Principio electoral, liberal, mayoritario, consensual,

participativo, deliberativo, e igualitario.

El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.

Producción per cápita	e_migdppcln	Es el logaritmo natural de la producción bruta per cápita del Perú en un año determinado.
-----------------------	-------------	---

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 3	Población alfabetizada	e_Vanhanen_literate_ipo	Es el porcentaje de la población alfabetizada del Perú. Este porcentaje se calcula tomando como referencia al total de la población adulta.
	Democracia	v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: Principio electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativa, e igualitario. El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.
	Producción per cápita	e_migdppcln	Es el logaritmo natural de la producción bruta per cápita del Perú en un año determinado.

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 4	Acceso al servicio de agua en la vivienda	acceso_agua	Es el porcentaje de las viviendas que acceden al servicio de agua:
	Acceso al servicio de electricidad en la vivienda	acceso_elect	Es el porcentaje de las viviendas que acceden al servicio de la iluminación a través de la electricidad

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 5	Conocimiento de la democracia	conoc_democ	Es el porcentaje de la población que tiene un conocimiento sobre el significado de la democracia.

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 6	Importancia de la democracia	import_democ	Es el porcentaje de la población que califica a la democracia de acuerdo a su importancia

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 7	Desempeño de la democracia	desemp_democ	Es el porcentaje de la población que califica a la democracia de acuerdo a su desempeño

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 8	Rol de los políticos en el desempeño de la democracia	politdes_dem	Es el porcentaje de la población que califica el rol de los políticos en el desempeño de la democracia

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 9	Grado de corrupción de los políticos	corr_pol	Es el porcentaje de la población que opina sobre el grado de

corrupción de los
políticos

Hipótesis	Variable	Nomenclatura	Concepto
Específica 10	Financiamiento de los partidos políticos	financ_dem	Es el porcentaje de la población que se identifica con las distintas modalidades de financiamiento de los partidos políticos

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1 Diseño de la investigación

Es una investigación con un diseño no experimental de series de tiempo porque es un análisis estructural de las variables que explican la forma como se practica la democracia en el Perú desde el año 1900 hasta el 2016 por la información disponible.

Asimismo, tiene un enfoque de corte transversal para aplicar pruebas no paramétricas sobre variables categóricas y nominales sobre los ciudadanos peruanos en relación con la democracia en el 2016. Se utiliza información de la ENAHO 2016 del INEI, de LAPOP y el Latinobarómetro.

También tiene un análisis de estadística descriptiva sobre información de las brechas de acceso a los servicios básicos como saneamiento y electricidad en las viviendas. Para ello se recurre a los resultados de los censos nacionales. Esta parte del análisis se complementa con un análisis del discurso de los mensajes presidenciales llevados a cabo ante la representación del Congreso de la República del Perú. Para ello se recurre a la base de datos de los discursos presidenciales de la base de datos del Congreso.

Clasificación de la tesis:

Por su alcance temporal: El alcance de la tesis es histórico y actual porque estudia un problema estructural en el Perú como es la brecha que ha existido y existe en la actualidad entre el Estado y la Sociedad peruana. Brecha que

se manifiesta en las profundas desigualdades y exclusión de una gran mayoría de peruanos.

Por su naturaleza: El alcance de la tesis es teórico y empírico. Es teórico porque se discute la aplicación del modelo de democracia procedimental de Joseph Schumpeter para el contexto peruano, donde se incluye variables específicas del Estado y Sociedad del Perú. Es empírica porque las contrastaciones de las hipótesis se realizan con información de entidades internacional aplicando técnicas econométricas y pruebas no paramétricas.

Por su carácter: La tesis contrasta la hipótesis general que es del tipo relación Causa – Efecto. En la tesis, la causa está asociada a la forma como la democracia se practica en el Perú que ocasiona las brechas estructurales entre el Estado y Sociedad.

Por sus fuentes: Secundaria porque se utiliza información de entidades internacionales y nacionales.

Alcance de la investigación: El estudio es explicativo por la relación Causa – Efecto, anteriormente indicado.

Método de análisis y causa efecto:

Identificación de cada una de las partes: Democracia, Partidos Políticos, Ciudadanía y Brechas sociales

3.2 Diseño muestral

La información para probar las hipótesis específicas planteadas se obtuvo a través de medios secundarios.

a) Para el análisis de las series de tiempo se utilizó la base de datos de Varieties of Democracy (Coppedge et al, 2017). Esta base de datos incluye información de 178 países sobre indicadores de series de tiempo

de la democracia desde 1900 a 2016. En la gran mayoría de los casos, la variable se recoge a través de cuestionarios con variables nominales que luego se convierten a variables con características de intervalo a través de un modelo de medición que utiliza la teoría de respuesta bayesiana.

- b) Para el análisis del corte transversal sobre la actitud del ciudadano peruano frente a la democracia se utiliza la información de la ENAHO 2016 del INEI en el módulo sobre gobernabilidad y democracia. Al respecto se presenta un resumen del diseño y marco muestral de la ENAHO que puede ser útil para las pruebas no paramétricas de las hipótesis del documento Ficha Técnica de la ENAHO 2016 (INEI, 2016). En el área urbana, la unidad primaria de muestreo es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes. La unidad secundaria de muestreo es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares. La unidad terciaria de muestreo es la vivienda particular.

En el área rural, la unidad primaria de muestreo es de dos tipos, el centro poblado urbano con 500 a menos de dos mil habitantes y el área de empadronamiento rural que tiene 100 viviendas en promedio. La unidad de muestreo secundario es de dos tipos, es el conglomerado que tiene 120 viviendas particulares en promedio y la vivienda particular. La unidad terciaria de muestreo es la vivienda particular.

Dado que se tiene diversas etapas de muestreo, la muestra es del tipo probabilístico, por áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada región del Perú.

La muestra está compuesta de 38 296 viviendas particulares, de las cuales 24 658 y 13 638 viviendas son del área urbano y rural, respectivamente.

Los datos de inferencia anuales son a nivel nacional, urbano nacional y rural nacional.

La unidad de investigación son los integrantes del hogar familiar. Los informantes son los jefes de hogar, cónyuge, perceptores de ingresos mayores de 14 años y personas de 12 años a más. Personas de 18 años y más que es seleccionada para proporcionar información del módulo de opinión. En el caso del módulo sobre opinión de la democracia, las personas que reportaron la información son mayores a 18 años.

Para la estimación se debe utilizar los factores de expansión. Este factor de expansión para cada hogar muestral se determina por el diseño muestral, y se calcula como la inversa de la probabilidad final de selección, por tanto, es un producto de las probabilidades de selección en cada etapa. Para las pruebas no paramétricas se estimó los factores de expansión a nivel poblacional a partir de los factores de expansión de hogares.

3.3 Operacionalización de las variables

En el Anexo 5 se presenta la matriz de operacionalización de las variables por cada hipótesis.

3.4 Técnicas de recolección de datos

Se procedió a revisar el diseño muestral de la base de datos de Varieties of Democracy para probar las tres primeras hipótesis que utilizan las variables de las series de tiempo de democracia y las brechas de acceso al poder

político y a la educación. Lamentablemente, en esta base de datos no hay datos sobre brechas de variables de desarrollo que hubiesen servido para el análisis de contrastes de hipótesis contra otras brechas estructurales.

A través de la revisión de la metodología de la medición de las variables se pudo reconocer la pertinencia de poder trabajar con las series de tiempo porque las variables son del tipo intervalo que permite el tratamiento de variables cuantitativas.

Dado que la base de datos contiene información para 178 países desde 1900 al 2016, se realizó un filtro para obtener la información necesaria para el Perú. A través de la programación en STATA se pudo lograr obtener los datos para Perú.

Para probar las hipótesis 5, 6, 7 y 8 se procedió a revisar el diseño muestral de la ENAHO 2016, para obtener los factores de expansión a nivel de viviendas y luego proceder a elaborar los factores de expansión a nivel de población para la estimación de las proporciones de las variables cualitativas sobre la opinión de los ciudadanos peruanos en relación a la democracia. Se analizaron las variables pertinentes para probar las hipótesis y su posterior filtro para trabajar con las cohortes de 18 a 30 años con estudios secundarios y estudios terciarios. La desagregación se realizó por zonas urbanas y rurales donde habitan los jóvenes comprendidos en la investigación. A través de la programación en STATA se pudo lograr obtener la información correspondiente.

Para probar la hipótesis 9, se utilizó la base de datos LAPOP, sólo se realiza el análisis muestral no inferencial dado que en la base de datos no se tiene los factores de expansión.

Para probar la hipótesis 10, se utilizó la base de datos Latinobarómetro, en forma similar se realiza el análisis muestral no inferencial.

3.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Para el procesamiento de la información se utilizó el software econométrico STATA 14.0, dado que las variables son cuantitativas para el análisis econométrico de las series de tiempo y para el análisis de las series de corte transversal mediante el análisis estadístico no paramétrico.

3.6 Aspectos éticos

En el trabajo de investigación se asegura la originalidad del caso, para ello se realizó una revisión con el software Turnitin. Se respetó el aporte de otros autores a través de las citas indirectas y las referencias con el estilo APA.

CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1 Resultados encontrados

Los resultados de la contrastación de las hipótesis se presentan a continuación.

Democracia procedimental Schumpeteriana

En el periodo 1900 a 2016, se verificó una relación positiva entre la variable democracia y los partidos políticos, así como una relación positiva entre democracia y el ejercicio de la ciudadanía.

Monopolización del poder político

En el periodo 1900 a 1979, se verificó que a mayores niveles de democratización se incrementó la concentración del poder político entre los grupos sociales. Mientras que en el periodo 1980 a 2016, se encontró que a mayor nivel de democracia se tiene mayor igualdad en el acceso al poder entre los grupos sociales.

Acceso a la educación

Para el periodo 1900 a 1979, se verificó que no hay relación entre la democracia y el acceso a la educación medido como el porcentaje de alfabetización. Sin embargo, para el periodo 1980 a 2016, se obtuvo que a mayor nivel de democratización se tiene una mayor alfabetización.

Brecha estructural de los servicios públicos

Se verificó que en las viviendas en el ámbito rural existe una brecha de infraestructura en el acceso al agua potable por red de distribución, así como

el acceso a la electricidad por red de distribución eléctrica. Se encontró una desigualdad en el acceso a los servicios de agua y electricidad entre las viviendas rurales y urbanas, con mayores niveles de acceso en el caso de las viviendas urbanas.

Conocimiento de la democracia

Se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria y para los jóvenes de esa misma cohorte con educación terciaria, el conocimiento de la democracia es independiente de la zona donde residen. Es decir, hay dependencia entre el conocimiento de la democracia y las áreas urbano y rural.

Importancia de la democracia

Se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria, la importancia de la democracia es independiente de la zona donde residen. Mientras que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación terciaria la importancia de la democracia es independiente de la zona donde residen. Es decir, en este último grupo no se rechazó la hipótesis.

Desempeño de la democracia

Se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria y para los jóvenes de esa misma cohorte con educación terciaria, el desempeño de la democracia es independiente de la zona donde residen.

Desempeño de la democracia y los políticos

No se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria, el desencanto con el desempeño de la

democracia por responsabilidad de los políticos es independiente de la zona donde residen. Mientras que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación terciaria, el desencanto con el desempeño de la democracia por responsabilidad de los políticos es independiente de la zona donde residen.

Grado de corrupción de los políticos

Se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, no hay diferencia en la percepción del grado de corrupción de los políticos. Se encontró que los jóvenes de la sociedad electronal consideran que los políticos son más corruptos en comparación con sus pares de la sociedad oral.

Financiamiento de los partidos políticos

No se rechazó la hipótesis de que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral, no hay diferencia en el apoyo sobre el financiamiento de los partidos políticos. Se encontró que los jóvenes de la sociedad electronal u oral consideran que el Estado debe financiar a los partidos políticos en un 22,34% y 27,27%, respectivamente.

4.2 Explicación de los resultados encontrados

4.2.1 Democracia procedimental Schumpeteriana

Para probar la hipótesis de la democracia schumpeteriana, se utilizó las regresiones de series de tiempo para el análisis estructural de la democracia. La variable democracia se entiende en relación al principio electoral de la democracia que busca alcanzar la responsabilidad y la rendición de cuenta entre los hacedores y ejecutores de las políticas públicas y los ciudadanos a través del mecanismo de la competencia electoral. Esto se logra cuando el

sufragio es extensivo, las organizaciones políticas y sociales operan en un ambiente de libertad. Las elecciones son libres y limpias, y el jefe de gobierno es seleccionado a través de elecciones.

La democracia es representada por la variable $v2x_api$, es una variable del tipo intervalo, que debe entenderse que a mayor valor de esta variable indica un mayor nivel democrático (Teorell, Coppedge, Skaaning y Lindberg, 2016; Coppedge et al, 2017).

La variable asociada a la ciudadanía está relacionada con el respeto a las libertades civiles. En este caso se debe entender como la libertad liberal, es decir, la ausencia de la violencia física que el Estado puede infringir a los ciudadanos y la ausencia de restricciones a la libertades civiles y políticas. La escala de esta variable ($v2x_civlib$) es de intervalo, a mayor valor de esta variable implica mayor respeto por las libertades civiles y por tanto a la formación de la ciudadanía (Coppedge et al, 2017).

La variable partidos políticos tiene relación con las barreras para la formación de un partido político. Dentro de estas barreras legales tenemos los requerimientos para la membresía o al financiamiento, así como el hostigamiento hacia los partidos políticos. La escala de esta variable ($v2psbars$) es de intervalo. A mayor valor de esta variable, implica menores barreras legales para la formación de un partido político (Pemstein et al, 2015; Coppedge et al, 2017).

Para una mejor comprensión de las estimaciones, las variables fueron trabajadas en primera diferencia. De acuerdo con la Tabla 4.1, la democracia está relacionada positivamente con los partidos políticos y la ciudadanía. Los coeficientes estimados son positivos y son estadísticamente significativos,

esto se obtiene en las ecuaciones 1 y 2. A mayor nivel de ciudadanía mayor será el nivel democrático. Asimismo, a menores barreras legales para la formación de un partido político mayores niveles de democracia en el país. También se verifica esta relación si utilizamos como democracia al concepto de la democracia electoral (v2x_polyarchy) que se focaliza en el aspecto electoral, que es el promedio del índice de la poliarquía aditiva y multiplicativa. En la ecuación 5 y 6, se aprecia la relación positiva entre democracia y los derechos civiles y la disminución de las barreras al funcionamiento o institucionalidad de los partidos políticos.

En resumen, la relación positiva entre las variables democracia y partidos políticos, así como entre la democracia y la ciudadanía se verifica.

Tabla 4.1

Democracia explicada por la ciudadanía y los partidos políticos

Variable	D1.Democracia		
	Ecuación 1	Ecuación 2	Ecuación 3
D1. Derechos civiles	0,7413 **	0,6544 **	0,8466 **
D1. Barreras a los partidos políticos	0,0339 **	0,0454 **	-0,0118
Constante	0,0016	-0,0019	-0,0024
R ²	0,48	0,55	0,68
F	52,21	46,79	35,41
N	116	79	36

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 1 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 2 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 3 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Variable	D1.Democracia		
	Ecuación 4	Ecuación 5	Ecuación 6
D1. Derechos civiles	0,7143 ***	0,4095 ***	1,043 ***
D1. Barreras a los partidos políticos	0,0139	0,0287 ***	
D1. Institucionalización de partidos			0,7156 ***
Constante	0,0029	-0,0011	0,0076
R ²	0,45	0,63	0,79
F	46,4	64,6	62,6
N	116	79	36

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 4 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 5 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 6 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Para comprobar la robustez del modelamiento de la democracia Schumpeteriana, se procedió a estimar la ecuación democracia con los regresores derechos civiles (cl) y derechos políticos (pr) contra la variable endógena democracia (v2x_api). Se precisa que las variables derechos civiles y políticos se obtuvieron de la base de datos del Freedom House, estas variables tienen valores entre 1 y 7, donde un valor menor implica una sociedad con mayor respeto por los derechos civiles y políticos (Freedom House, 2018). Podemos observar que mayores niveles de derechos políticos

conduce a una mejor situación democrática en el Perú, porque tiene una relación inversa en la estimación de la regresión. En el caso de mayores niveles de derechos civiles contribuye a una mejor situación de democracia en el país, sin embargo, no es estadísticamente significativa. Lo que interesa es que ambos derechos en conjunto si contribuyen a obtener mayores niveles de democracia, esto se comprueba con la prueba F.

Tabla 4.2

Democracia explicada por los derechos civiles y los derechos políticos

Variable	D1.Democracia
	Ecuación 7
D1. Libertades civiles	- 0,0157
D1. Derechos políticos	- 0,0793 **
Constante	0,0059
R ²	0,62
F	32,79
N	43

Nota : Las variables se encuentran en primera diferencia.

La Ecuación 7 corresponde al periodo 1973 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

En conclusión, con todas las regresiones anteriormente presentadas probamos la hipótesis de que la democracia se sustenta en los partidos políticos que compiten por obtener los votos de los ciudadanos y en el ejercicio de los derechos civiles para participar en las elecciones sea eligiendo o siendo elegidos. Es decir, se comprueba la democracia procedimental Schumpeteriana. Dado que durante gran parte de la historia republicana del Perú hasta 1980, la gran mayoría de la población fue excluida de la participación política para elegir, tenemos índices de democracia con niveles bajos. Con la vuelta a la democracia, el reconocimiento constitucional de 1980 para una mayor inclusión de la

ciudadanía en las elecciones, contribuyeron a mejorar los índices de democracia.

4.2.2 Monopolización del poder político

Para probar la monopolización del poder político tenemos la variable que identifica a la concentración del poder político, en este caso la variable (v2pepwrSOC) es de intervalo e implica que a mayor valor se tiene una mayor igualdad entre grupos sociales en el acceso al poder. Como una variable de control se utiliza al crecimiento económico (e_migdppch) para la estimación. En el periodo 1900 a 1979, el resultado de la estimación indica que a mayores niveles de democratización se incrementa la concentración del poder político entre los grupos sociales. Esto se aprecia en las ecuaciones 8, 9 y 10 de la Tabla N°4.3. También se verifica para la poliarquía democrática de la ecuación 12.

Este resultado coincide con el periodo que se conoce como la República Aristocrática (1899 a 1919). En el periodo 1931 a 1956, hubo periodos de dictadura con apertura a procesos electorales semicompetitivos donde se excluía al APRA y al Partido Comunista y sólo competían los representantes de las élites oligárquicas (López, 2016).

En el periodo 1956 a 1968, caracterizado por elecciones competitivas y una participación ampliada de las clases populares urbanas. Pese al reconocimiento del APRA para participar en las elecciones se mantuvo la resistencia de las fuerzas armadas a dicho partido (López, 2016). El periodo de 1968 a 1979 se caracteriza por la dictadura militar.

En el periodo 1980 a 2016, se observa que a mayor nivel de democracia se tiene mayor igualdad en el acceso al poder entre los grupos sociales. Este

periodo se caracteriza por el retorno a la democracia. Durante la década de los ochenta, el Perú experimentó el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El año 1992 se produce el autogolpe de Alberto Fujimori, quien se queda en el poder hasta el 2000. Posteriormente, tenemos un periodo de transferencia de poder en un contexto democrático ininterrumpido.

Tabla 4.3

Concentración del poder explicado por la democracia y el crecimiento económico

Variable	D1. Concentración del poder		
	Ecuación 8	Ecuación 9	Ecuación 10
D1. Democracia	- 0,3585 **	- 0,7105 **	0,5536 **
D1. log(PBI)	0,1211	- 0,0761	0,2973
Constante	0,0218	0,0336	- 0,0064
R ²	0,06	0,16	0,16
F	3,47	7,68	2,77
N	112	79	32

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 8 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 9 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 10 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Variable	D1. Concentración del poder		
	Ecuación 11	Ecuación 12	Ecuación 13
D1. Poliarquía Democracia	- 0,2188	- 1,1824 ***	0,2583
D1. log(PBI)	0,1268	- 0,0391	0,2833
Constante	0,0215	0,033	-0,0062
R ²	0,019	0,1605	0,097
F	1,06	7,26	1,57
N	112	79	32

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 11 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 12 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 13 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

4.2.3 Acceso a la educación

Para probar esta hipótesis se utiliza la variable de alfabetización (`e_vanhanen_literate_ipo`), que representa el porcentaje de población adulta que es alfabetizada en el país. Como variable de control se utiliza el crecimiento económico.

Para el periodo 1900 a 1979, no se encuentra una relación entre la democracia y la alfabetización. Durante el periodo 1902 a 1940, la población alfabetizada creció de 20% a 42% (López, 2016).

En el discurso político, en 1949 el presidente Manuel Odría en su mensaje al Parlamento, muestra su anhelo de impulsar la educación rural. En su discurso de 1952 al Parlamento, informa que la campaña de educación rural iniciada en 1950, tenía por objetivo la alfabetización de la masa indígena para su inclusión social y productiva. Esto es una muestra de la exclusión en la educación a los peruanos de las zonas rurales. Se revisaron diversos mensajes presidenciales y no se encontró mención alguna explícita a la educación en las zonas rurales, pese a representar un porcentaje importante en la demografía del Perú en esos tiempos.

Para el periodo 1980 a 2016, el resultado indica que a mayor nivel de democratización se tiene mayores niveles de alfabetización aun considerando el crecimiento económico, de acuerdo con la ecuación 16. Se puede argumentar que la alfabetización es posible en la medida que se tenga los recursos económicos para llevar la educación a los sectores más excluidos. También se verifica esta relación con la poliarquía democrática en la ecuación 19.

Tabla 4.4

Alfabetización explicada por la democracia y el crecimiento económico

Variable	D1.Población adulta alfabetizada		
	Ecuación 14	Ecuación 15	Ecuación 16
D1. Democracia	0,5484	- 0,1419	3,049 **
D1. log(PBI)	- 1,680	- 2,077	- 1,233
Constante	0,6905	0,7044	0,6620
R ²	0,04	0,03	0,33
F	2,34	1,2	7,15
N	112	79	32

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 14 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 15 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 16 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Variable	D1.Población adulta alfabetizada		
	Ecuación 17	Ecuación 18	Ecuación 19
D1. Poliarquía Democracia	0,9578	-0,3595	1,8488 ***
D1. log(PBI)	-1,7038	-2,065	-1,3171
Constante	0,6884	0,7041	0,6604
R ²	0,05	0,03	0,29
F	3,16	1,22	5,88
N	112	79	32

Nota: Las variables se encuentran en primera diferencia. La Ecuación 17 corresponde al periodo 1990 a 2016. La Ecuación 18 corresponde al periodo 1990 a 1979. La Ecuación 19 corresponde al periodo 1980 a 2016.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

4.2.4 Brecha estructural de los servicios públicos

Una carencia importante para formular políticas públicas es la falta de estadísticas políticas, sociales y económicas en el Perú. Las estadísticas compiladas por el INEI en muchos casos empiezan a partir de la década del setenta. Por tanto, no es posible tener estadística importante sobre el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua, saneamiento, electricidad, en temas de educación y salud.

Este análisis se hace a partir de dos fuentes fundamentales los censos y el análisis del discurso político de los presidentes de la República en los mensajes presidenciales desde el Congreso de la República del Perú.

4.2.4.1 Análisis de los censos nacionales

Una carencia importante para formular políticas públicas es la falta de estadísticas políticas, sociales y económicas en el Perú. Las estadísticas compiladas por el INEI en muchos casos empiezan a partir de la década del setenta.

Hasta el censo del año 1961, se registraba mayor población en las áreas rurales que en las áreas urbanas. A 140 años de vida republicana, la gran mayoría de peruanos vivía, sin embargo, excluida de la política pública de acceso a los servicios básicos como el agua y electricidad dentro de las viviendas.

Tabla 4.5

Resultados de los censos nacionales, población en porcentaje

Censos	Urbana	Rural
1940	35,4	64,6
1961	47,4	52,6
1972	59,5	40,5
1981	65,2	34,8
1993	70,1	29,9
2007	75,9	24,1

Fuente: Censos nacionales, INEI

De acuerdo con los censos nacionales desde 1940, se tiene documentación impresa sobre las principales variables de acceso al agua y electricidad. A nivel rural en el año 1961 sólo el 0,85% de las viviendas tenía acceso al agua potable dentro de sus viviendas. En el año 1972 el acceso era 1,25% y en el

último censo 2007 el acceso rural al agua potable en los hogares rurales era 13,07%.

El incremento del acceso al agua potable entre 1961 y 1972 fue 0,40%, en ese periodo se tuvieron las siguientes administraciones: El último año de la gestión de Manuel Prado Ugarteche, electo en 1956. El gobierno del general Ricardo Pérez Godoy quien accedió a la presidencia con el golpe militar en 1961. Luego se tuvo la administración de Fernando Belaunde, electo en 1963 y en ejercicio hasta 1968 por el golpe militar de ese año. Entre 1968 y 1972, estuvo el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas. Entonces se tuvieron 6 años de gobiernos electos y 6 años de régimen dictatorial y el avance en el acceso al servicio de agua potable fue prácticamente ínfimo, en doce años sólo se había incrementado en 0,40%.

En el periodo 1972 a 2007, el incremento del acceso al agua potable en las zonas rurales fue 11,82%. En ese periodo se tuvieron las siguientes administraciones: ocho años del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, 19 años de gobiernos electos, y 8 años durante el régimen de Alberto Fujimori Fujimori entre 1992 a 2000. Tenemos la administración de Fernando Belaunde (1980 – 1985), Alan García Pérez (1985 – 1990), Alberto Fujimori (1990 – 1992), Alberto Fujimori Fujimori luego del 5 de abril de 1992 hasta 2000, Valentín Paniagua Corazao (2000 – 2001), Alejandro Toledo Manrique (2001 – 2006) y Alan García Pérez (2006 - 2007).

Encontramos que tenemos 19 años de gobiernos electos, 8 años de régimen dictatorial y 8 años de gobierno discutible en su origen democrático (1992 – 2000), y el resultado es el incremento del 11,82% en el acceso al agua potable en las zonas rurales.

En conclusión, el desempeño del Estado en el periodo 1961 a 2007, resulta deficiente en la política de Estado del acceso al agua potable en las zonas rurales.

Con información de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) del INEI tenemos que en el 2010, el 36,06% de las viviendas tenían acceso al agua potable a través de redes. En el 2016, este porcentaje incrementó a 65,84%.

A nivel urbano, en el año 1961 el acceso al agua potable dentro de la vivienda era de 30,23%. En el año 1972 el acceso fue de 43,51% y en el 2007 el acceso correspondió a 68,78%.

La exclusión de las áreas rurales es estructural frente a las áreas urbanas. Hasta el 2007 se tenía 186 años de vida independiente republicana, hubo periodos de gobiernos elegidos en democracia y gobiernos dictatoriales en el Perú. Sin embargo, no se atendía un derecho básico de los peruanos en las condiciones más vulnerables como son las personas que viven en las zonas rurales.

Tabla 4.6

Acceso al agua en las viviendas en los censos nacionales, en porcentaje

	1961	1972	1981	1993	2007
Total nacional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Red pública dentro de la vivienda	14,64	25,32	38,01	43,14	54,76
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	6,41	4,32	3,57	3,56	8,89
Pilón de uso público	16,45	11,81	7,55	10,67	3,80
Pozo	30,55	9,06	13,96	11,59	8,06
Camión cisterna u otro		6,24	5,48	5,18	4,17
Río, acequia, manantial	30,52	39,79	30,11	23,32	16,01
Otros	1,43	3,45	1,33	2,55	2,13
	1961	1972	1981	1993	2007
Total urbano	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Red pública dentro de la vivienda	30,23	43,51	60,79	63,30	68,78
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	13,47	7,55	5,70	5,22	8,96
Pilón de uso público	28,78	18,06	10,58	12,32	3,88
Pozo	11,56	5,68	7,98	5,70	4,43
Camión cisterna u otro		10,36	8,17	6,74	5,17
Río, acequia, manantial	13,43	9,72	5,16	4,21	4,37
Otros	2,53	5,11	1,60	2,51	2,32
	1961	1972	1981	1993	2007
Total rural	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Red pública dentro de la vivienda	0,85	1,25			13,07
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	0,16	0,04			8,67
Pilón de uso público	5,53	3,53	2,49	7,12	3,56
Pozo	47,36	13,54	23,92	24,20	18,85
Camión cisterna u otro	0,00	0,79	0,98	1,83	1,18
Río, acequia, manantial	45,65	79,59	71,73	64,21	50,62
Otros	0,46	1,25	0,87	2,64	1,56

Fuente: Censos nacionales, INEI

En relación al acceso a la electricidad, observamos que esa misma exclusión se mantiene. En el alumbrado eléctrico en los hogares rurales tenemos la siguiente información compilada, en el año 1961 sólo el 4,19% de las viviendas rurales tenía acceso a la electricidad. En el año 1972, el acceso era 2,71% y en el 2007 el acceso correspondió a 29,51%. A nivel urbano el acceso a la electricidad en el año 1961, las viviendas rurales en un 50,74% tenían acceso a la electricidad. En el año 1972 el acceso era 54,28% y en el 2007 el acceso correspondió a 89,08%.

Tabla 4.7

Acceso a la electricidad en las viviendas en los censos nacionales, en porcentaje

	1961	1972	1981	1993	2007
Total nacional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alumbrado eléctrico	26,05	32,09	45,96	54,90	74,09
Kerosene o petróleo	59,04	50,36	46,30		
Vela	10,43	16,05	7,03		
Otro	2,07	0,52	0,71		25,91
No especificado	2,41	0,98		45,10	
	1961	1972	1981	1993	2007
Total urbano	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alumbrado eléctrico	50,74	54,28	71,96	76,96	89,08
Kerosene o petróleo	33,96	26,90	20,12		
Vela	11,91	17,64			
Otro	0,49	0,15	7,93	23,04	10,92
No especificado	2,90	1,02			
	1961	1972	1981	1993	2007
Total rural	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Alumbrado eléctrico	4,19	2,71	2,59	7,69	29,51
Kerosene o petróleo	81,24	81,41	89,99		
Vela	9,12	13,95			
Otro	3,47	1,01	7,42	92,31	70,49
No especificado	1,98	0,92			

Fuente: Censos nacionales, INEI

El Censo de 1961 muestra en mayor detalle esta exclusión de las áreas rurales. En las regiones como Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno, donde el porcentaje de viviendas rurales es mayor al 60%, el acceso al agua y electricidad dentro de las viviendas en las áreas rurales no superaba el 1% y 3%, respectivamente. No se incluye a Pasco, por cuanto esta región estaba asociada a un proyecto minero de gran envergadura que contribuía con los servicios básicos.

Tabla 4.8

Acceso a los servicios de agua y electricidad en el censo 1961

	Total viviendas		Total viviendas (%)		Acceso al agua (%)		Acceso a la electricidad (%)	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
Amazonas	9326	13200	41,40	58,60	6,02	0,27	9,20	1,01
Ancash	41995	82026	33,86	66,14	14,65	0,72	27,53	2,55
Apurimac	12715	49728	20,36	79,64	6,87	0,10	25,22	0,72
Arequipa	49902	28373	63,75	36,25	43,68	2,55	57,44	19,84
Ayacucho	24539	70670	25,77	74,23	11,63	0,15	10,49	0,83
Cajamarca	23363	121865	16,09	83,91	13,78	0,16	24,15	0,80
Callao	37748	1617	95,89	4,11	79,13	3,53	81,02	12,18
Cusco	40309	81386	33,12	66,88	37,09	0,18	36,75	1,09
Huancavelica	15691	53512	22,67	77,33	4,76	0,31	7,85	2,39
Huánuco	14248	51487	21,67	78,33	24,22	0,42	30,56	0,87
Ica	23747	20820	53,28	46,72	42,83	2,40	57,63	8,69
Junín	56707	55856	50,38	49,62	26,13	1,25	39,64	7,13
La Libertad	45098	61590	42,27	57,73	31,92	3,30	37,93	8,07
Lambayeque	35704	21430	62,49	37,51	21,31	3,59	43,11	8,81
Lima	349777	60024	85,35	14,65	68,85	4,08	71,23	17,21
Loreto	20442	31770	39,15	60,85	19,88	0,78	33,33	2,44
Madre de Dios	660	1787	26,97	73,03	2,42	0,00	53,33	10,58
Moquegua	5499	6189	47,05	52,95	37,44	0,05	48,12	0,82
Pasco	10831	18393	37,06	62,94	12,44	4,21	50,09	28,93
Piura	46559	64474	41,93	58,07	30,18	0,67	34,95	1,41
Puno	25127	125073	16,73	83,27	10,03	0,13	24,67	0,32
San Martín	17089	11557	59,66	40,34	0,15	0,03	8,55	0,10
Tacna	8899	4066	68,64	31,36	56,35	1,30	56,44	2,75
Tumbes	5442	3980	57,76	42,24	22,84	1,76	37,03	6,43

Fuente: Censos nacionales, INEI

4.2.4.2 Análisis del discurso presidencial

Otra de las formas de estudiar la exclusión a la gran mayoría de los peruanos en las políticas públicas sobre el acceso a la electricidad, agua y saneamiento se realizó a través del análisis del discurso presidencial

desarrollado por los presidentes de la república en el Congreso de la República del Perú (Congreso de la República, 2017).

Se revisaron los discursos presidenciales desde 1821 hasta 2016. Al respecto se encuentra lo siguiente:

- Por primera vez, un presidente electo como José Pardo y Barreda, el 24 de setiembre de 1904 menciona como una política la transformación de la población de la sierra del Perú. El énfasis era mejorar la conectividad de las provincias del Perú con los mercados a través de las vías férreas.
- El mismo presidente José Pardo y Barreda, el 28 de julio de 1907, menciona la culminación de un estudio para el servicio de saneamiento en Paita. El presidente refiere que luego de este estudio se requería de conseguir los fondos necesarios para la ejecución del proyecto de saneamiento que demandaría ocho años. También menciona que en Huaraz se daba inicio a la ejecución de obras de saneamiento en Huaraz. En el caso de Huacho, se empezaba a realizar los estudios de saneamiento. Lo mismo sucedía para Trujillo y Loreto. Cierra el discurso presidencial mencionando que la Comisión encargada del saneamiento de las capitales de departamento del sur, estaba desarrollando los estudios de Cuzco y Puno.
- El 28 de julio de 1917, José Pardo y Barreda, en su mensaje presidencial menciona que enviará dos proyectos de ley sobre rentas para la salubridad y otra para la organización del sistema sanitario. Se incrementaba los fondos para los proyectos de salubridad, de 5% a 20% de los ingresos fiscales de las juntas departamentales.

- Augusto B. Leguía en su mensaje de 1924 al Congreso, informa sobre la instalación de obras de saneamiento en barrios populares como La Victoria, y canalizaciones en el distrito del Rímac.
- Augusto B. Leguía en su mensaje de 1927 al Congreso, informa sobre la conclusión de los trabajos de agua potable en Arequipa, y el inicio de las instalaciones de desagüe en dicha ciudad. También se informa sobre los estudios de obras de saneamiento en las ciudades como Huánuco, Huancayo, Barranco, Puno, Mollendo y Ancón.
- Augusto B. Leguía en su mensaje de 1927 al Congreso, presenta un listado de las obras de agua potable y saneamiento que estaba culminando en el Cuzco y Arequipa. Que preliminarmente estaban por culminar las obras en Puno y Mollendo. Asimismo, que se iniciaba las obras de instalación en las ciudades de Iquitos y Ayacucho. También, Leguía anuncia que se había culminado los estudios y se estaba preparando los presupuestos para las obras de saneamiento en Ica, Chinchá Alta, Ancón, Huaraz, Huancayo, Huancavelica, Tarma, Abancay, Sicuani y Juliaca.
- Manuel Prado y Ugarteche en su mensaje de 1942 al Congreso, informa de los trabajos de agua y desagüe en las ciudades de la sierra como Ayacucho, Cajamarca, Cajabamba, Cuzco, Huaraz, Huánuco, Pampas, Puno y Sicuani. Asimismo, en ciudades de la selva como Iquitos y Chachapoyas, Así también, en ciudades costeras como Tumbes, Pacasmayo, Chimbote y Tacna. También comunica que la comisión de ingenieros norteamericanos culmina un informe integral sobre el saneamiento de la ciudad de Lima. La institución norteamericana

Rockefeller había puesto a disposición del Estado peruano una comisión de ingenieros para el estudio del saneamiento en Lima.

- Manuel Prado y Ugarteche en su mensaje de 1945 al Congreso, hace evidente la falta de estadísticas sobre el saneamiento en el Perú, informa que su gobierno estudia un proyecto para generar las estadísticas sobre saneamiento que sirva de soporte para los estudios, ejecución y gestión de las obras de saneamiento. También comunica la aprobación de un reglamento general para uniformar el procedimiento para las conexiones de agua y desagüe.
- José Luis Bustamante y Rivero en su mensaje de 1945 al Congreso, en su propuesta por incrementar las instalaciones sanitarias en el país, y reconociendo las limitaciones del presupuesto de la República, informa la dación de una ley de servicios públicos para convocar al capital privado para que se encarguen de las instalaciones de obras sanitarias en el país.
- Manuel A. Odria Amoretti en su mensaje de 1949 al Congreso, informa que se realizan obras de instalaciones sanitarias en Lima, Callao, Cajamarca, Acomayo, Cuzco, Chíncha Alta, Chota, Huancayo, Huancavelica, Iquitos, Mollendo Matarani, Sicuani, Huaral y Orcotuna.
- Manuel Prado y Ugarteche en su mensaje de 1957, informa que se culminó el Plan de Electrificación Nacional con énfasis en el desarrollo industrial y agrícola a nivel regional. Es una de las iniciativas donde el Estado reconoce que puede impulsar la economía a través de la formulación de planes nacionales. También informa las obras de instalaciones eléctricas en diversas ciudades del Perú que servirían de

soporte a la oferta eléctrica con centrales hidroeléctricas como Cañón del Pato y Machupicchu

- Manuel Prado y Ugarteche en su mensaje de 1961, informa que remitió al Parlamento el proyecto de Ley para la creación de la Corporación Nacional de Obras Sanitarias con la finalidad de ejecutar obras de agua y desagüe. Esta entidad tendría autonomía y con recursos para ese propósito así también tendría la autorización para obtener préstamos nacionales y extranjeros.
- Fernando Belaunde Terry en su mensaje de 1967 al Parlamento, reconoció que hasta 1963 en términos prácticos no existían servicios de agua potable en la mayoría de las comunidades rurales. Recuerda a la representación nacional que con la ayuda del Banco Interamericano y el Sistema de Cooperación Popular en 1964 se había iniciado el Primer Programa de Saneamiento Rural básico. Que ese programa hasta 1967 había brindado servicio de agua potable a más de 205 comunidades rurales.
- Fernando Belaunde Terry en su mensaje de 1968 al Parlamento, informa que se encuentra en ejecución la Segunda Etapa del Plan Nacional de Agua Potable Rural. También informa la culminación de 23 obras de agua potable, y que se encuentra en marcha 307 proyectos rurales a nivel nacional.

De acuerdo con el recuento efectuado sobre los discursos presidenciales ante el Congreso de la República, encontramos que recién a inicios del siglo XX en la política pública del Perú, en 1904 se empieza a poner en agenda de la discusión política la conectividad de las provincias del Perú con la capital.

Esta política pública tenía como objetivo la transformación de la población de la sierra. Habían transcurrido 83 años de vida republicana.

Asimismo, en 1907 empiezan los primeros estudios para dotar de agua potable a las ciudades del interior del país. Es decir, el énfasis era urbano porque en las grandes ciudades por la demografía se hacía cada vez más evidente el problema álgido de sanidad. Recién en 1964, se inicia el Primer Programa de Saneamiento Rural básico. Ese desfase de 60 años entre la infraestructura urbana y rural, es un hecho fáctico que muestra la exclusión a la que fue sometida la comunidad rural en el acceso al agua potable.

En 1957, el Estado reconoce su rol en el fomento de la economía a través de los Planes Nacionales, es así que tenemos el Primer Plan Nacional de Electrificación, con la finalidad de dotar de electricidad al interior del país.

Para las administraciones de los siguientes presidentes del Perú ya se cuenta con estadísticas sobre el acceso al agua potable y electricidad por redes de distribución. En algunos casos tenemos estadísticas de los censos o de las encuestas llevadas a cabo por el INEI.

4.2.5 Democracia en el grupo de jóvenes entre 18 a 30 años

Para probar la hipótesis sobre la diferencia en las apreciaciones sobre la democracia en los jóvenes pertenecientes a los nativos digitales como se conoce a la generación que nació en la era de la informática se utilizó la base de datos del ENAHO del INEI del 2016.

4.2.5.1 Conocimiento de la democracia

El 43,23% de la población entre 18 a 30 años con educación hasta secundaria tiene conocimiento sobre la democracia.

El 86,00% de la población entre 18 a 30 años con educación terciaria tiene conocimiento sobre la democracia.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación secundaria:

En cuanto al conocimiento de la democracia por áreas urbano y rural, tenemos que el 49,37% y 25,28%, respectivamente, tienen dicho conocimiento. Para determinar la independencia entre la condición de la zona (urbano o rural) donde vive y el conocimiento de la democracia, se aplica la prueba Chi² de independencia. La hipótesis nula en esta prueba es que los dos criterios de clasificación son independientes. La prueba de independencia de variables de Pearson indica que hay dependencia en el conocimiento de la democracia y las áreas urbano y rural. Es decir, el conocimiento sobre la democracia en los jóvenes con educación hasta el nivel secundario depende de la zona donde viven. Este grupo de jóvenes que viven en las zonas urbanas y rurales se caracterizan por tener un conocimiento sobre la democracia inferior al 50%.

Tabla 4.9

Conocimiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria

¿Sabe usted que es democracia?		Rural	Urbano	Total
Si	Población	207 830	1 185 319	1 393 149
	%	6,45	36,78	43,23
No	Población	614 226	1 215 412	1 829 638
	%	19,06	37,71	56,77
Total	Población	822 056	2 400 732	3 222 787
	%	25,51	74,49	100,00
Pearson:				
Chi2(1)		176,83		
F(1, 2632)		99,67 **		
N		3 222 787		

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre conocimiento de la democracia y la zona de residencia.

* $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación terciaria:

Esta situación sobre el conocimiento para la democracia para los jóvenes entre 18 a 30 años con educación terciaria por áreas urbano y rural son 87,17% y 67,91%, respectivamente. En este caso, la prueba de independencia de variables de Pearson indica que hay dependencia en el conocimiento de la democracia y las áreas urbano y rural. Se observa que los jóvenes de las zonas urbanas y rurales con educación terciaria se caracterizan por tener un conocimiento de la democracia por encima del 50%.

Tabla 4.10

Conocimiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria

¿Sabe usted que es democracia?		Rural	Urbano	Total
Si	Población	102 926	2 042 222	2 145 148
	%	4,12	81,88	86,00
No	Población	48 638	300 493	349 131
	%	1,95	12,05	14,00
Total	Población	151 564	2 342 715	2 494 279
	%	6,07	93,92	100,00
Pearson:				
Chi2(1)	42,65			
F(1, 1856)	40,09 **			
N	2 494 279			

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre conocimiento de la democracia y la zona de residencia.

* $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$

En conclusión, para los jóvenes considerados como nativos digitales, los años de educación alcanzados son importantes para el conocimiento de la democracia. Se encuentra que el conocimiento de la democracia depende en la zona donde vive el nativo digital. Los jóvenes con educación terciaria tienen mayor conocimiento sobre la democracia en comparación con los jóvenes con educación secundaria.

4.2.5.2 Importancia de la democracia

Para los jóvenes entre los 18 a 30 años con educación hasta secundaria, el 81,88% considera que la democracia es importante (incluye la respuesta de muy importante). Mientras que para los jóvenes de la misma cohorte con educación terciaria en un 89,61% consideran que la democracia es importante.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación secundaria:

Desagregando esta información por áreas urbano y rural para los jóvenes con educación hasta secundaria, la importancia de la democracia alcanza los valores de 81,63% y 82,58%, respectivamente. La prueba de independencia de las variables importancia de la democracia y área de residencia de los jóvenes indica que son dependientes. La importancia de la democracia depende de la zona donde vive el joven con educación secundaria. Este grupo de jóvenes considera como importante la democracia en una proporción mayor a 80% en las zonas urbanas y rurales.

Tabla 4.11

Importancia de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria

¿La democracia en el Perú es: ?		Rural	Urbano	Total
Nada importante	Población	21 332	79 027	100 359
	%	2,59	3,29	3,11
Poco importante	Población	89 583	343 557	433 139
	%	10,90	14,31	13,44
Importante	Población	545 286	1 417 185	1 962 471
	%	66,33	59,03	60,89
Muy importante	Población	133 560	542 626	676 186
	%	16,25	22,60	20,98
No sabe	Población	32 296	18 337	50 633
	%	3,93	0,76	1,57
Pearson:				
Chi2(4)		76,25		
F(3,95, 10 408)		11,33 **		
N		3 222 787		

Nota: Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre importancia de la democracia y la zona de residencia.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación terciaria:

Para la misma cohorte de jóvenes con educación terciaria, por área urbano y rural consideran que es importante la democracia en 89,66% y 88,84%, respectivamente. La prueba de independencia de Pearson de las variables importancia de la democracia y área de residencia de los jóvenes muestra que son independientes las dos variables con un nivel de significancia de 0,05. Entonces, tenemos que, para esta cohorte de jóvenes considerados como nativos digitales, la importancia de la democracia no depende de la zona donde vive.

Tabla 4.12

Importancia de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria

¿La democracia en el Perú es?		Rural	Urbano	Total
Nada importante	Población	2 414	71 242	73 657
	%	1,59	3,04	2,95
Poco importante	Población	13 526	165 965	179 491
	%	8,92	7,08	7,19
Importante	Población	93 438	1 252 077	1 345 515
	%	61,65	53,45	53,94
Muy importante	Población	41 213	848 387	889 600
	%	27,19	36,21	35,67
No sabe	Población	972	5 044	6 016
	%	0,64	0,21	0,24
Pearson:				
Chi2(4)		7,56		
F(3,57, 6 621)		2,22		
N		2 494 279		

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre importancia de la democracia y la zona de residencia.

4.2.5.3 Desempeño de la democracia

Para los jóvenes entre 18 a 30 años, con educación hasta la secundaria, consideran que la democracia funciona mal (incluye la respuesta muy mal) en un 47,19%. Para sus pares con educación terciaria, consideran que la democracia funciona mal en un 57,11%.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación secundaria:

A nivel desagregado por áreas urbano y rural, tenemos que los jóvenes con educación hasta la secundaria, consideran que la democracia funciona mal en 51,08% y 35,82%, respectivamente. La prueba de independencia de Pearson de las variables desempeño de la democracia y área de residencia de los jóvenes indica que los dos criterios de clasificación son dependientes. Es decir, para los jóvenes de esta cohorte, el desempeño de la democracia depende de la zona donde vive.

Tabla 4.13

Funcionamiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria

En el Perú, ¿La democracia funciona: ?		Rural	Urbano	Total
Muy mal	Población	39 903	180 582	220 485
	%	4,85	7,52	6,84
Mal	Población	254 562	1 045 737	1 300 298
	%	30,97	43,56	40,35
Bien	Población	432 100	1 055 604	1 487 704
	%	52,56	43,97	46,16
Muy bien	Población	33 346	37 497	70 842
	%	4,05	1,56	2,19
No sabe	Población	62 146	81 312	143 458
	%	7,56	3,38	4,45
Pearson:				
	Chi2(4)	99,54		
	F(3,87, 10 192)	13,72 **		
	N	3 222 787		

Nota: Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre el funcionamiento de la democracia y la zona de residencia.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación terciaria:

En el caso de los jóvenes con educación terciaria, para las zonas urbano y rural consideran que la democracia funciona mal en 57,95% y 44,22%, respectivamente. La prueba de independencia de variables de Pearson indica que la calificación del desempeño de la democracia depende de la zona donde residen los jóvenes.

Tabla 4.14

Funcionamiento de la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria

En el Perú, ¿La democracia funciona: ?		Rural	Urbano	Total
Muy mal	Población	10 041	233 890	243 931
	%	6,62	9,98	9,78
Mal	Población	56 975	1 123 687	1 180 662
	%	37,59	47,97	47,33
Bien	Población	80 381	934 609	1 015 440
	%	53,33	39,89	40,71
Muy bien	Población	2 028	36 199	38 227
	%	1,33	1,54	1,53
No sabe	Población	1 689	14 329	16 019
	%	1,11	0,61	0,64
Pearson:				
Chi2(4)		11,46		
F(3,95, 7 338)		3,32 *		
N		2 494 278		

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre el funcionamiento de la democracia y la zona de residencia.

En conclusión, para los jóvenes considerados como nativos digitales, el desencanto con el desempeño de la democracia es dependiente de la zona donde reside. Los jóvenes en las zonas urbanas califican con mayor desaprobación a la democracia que sus pares en las zonas rurales.

4.2.5.4 Desempeño de la democracia y los políticos

Para los jóvenes con edad comprendida entre los 18 a 30 años y educación hasta la secundaria en un 79,71%, consideran que los políticos son responsables que la democracia funcione mal. Para los jóvenes de esa

misma edad con educación terciaria el 75,70% imputa a los políticos el desempeño ineficaz de la democracia.

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación secundaria:

Este análisis por área urbano y rural, presenta que, para los jóvenes con educación hasta la secundaria, señalan en un 79,58% y 80,26%, respectivamente, a los políticos como responsables del mal desempeño de la democracia. La prueba de independencia de variables de Pearson indica que las dos variables son independientes. Es decir, la percepción de los jóvenes sobre la responsabilidad de los políticos por el mal desempeño de la democracia es independiente de la zona donde viven los jóvenes.

Tabla 4.15

Relación entre el funcionamiento de la democracia y los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años con educación hasta la secundaria

¿Usted cree que la democracia funciona mal, muy mal, debido a los políticos?		Rural	Urbano	Total
No	Población	58 137	250 399	308 536
	%	19,74	20,42	20,29
Si	Población	236 327	975 919	1 212 247
	%	80,26	79,58	79,71
Total	Población	294 464	1 226 319	1 520 783
	%	100,00	100,00	100,00
Pearson:				
	Chi2(1)	0,07		
	F(1, 1 355)	0,053		
	N	1 520 783		

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre funcionamiento de la democracia y la zona de residencia.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Cohorte de jóvenes entre 18 a 30 años con educación terciaria:

Los jóvenes con educación terciaria de las áreas urbano y rural consideran que en un 75,74% y 74,82%, respectivamente, los políticos son responsables del deficiente desempeño de la democracia. La prueba de independencia de las variables de Pearson muestra que las dos variables son independientes. Por tanto, para los jóvenes de esta cohorte, la responsabilidad de los políticos del mal desempeño de la democracia no depende de las zonas donde reside. Para estos jóvenes, que residen en la zona urbana, la responsabilidad de los políticos en el mal desempeño de la democracia, es mayor que sus pares que residen en las zonas rurales.

Tabla 4.16

Relación entre el funcionamiento de la democracia y los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años con educación terciaria

¿Usted cree que la democracia funciona mal, muy mal, debido a los políticos?		Rural	Urbano	Total
No	Población	16 877	329 369	346 246
	%	25,18	24,26	24,30
Si	Población	50 139	1 028 208	1 078 347
	%	74,82	75,74	75,70
Total	Población	67 015	1 357 578	1 424 593
	%	100,00	100,00	100,00
Pearson:				
Chi2(1)	0,03			
F(1, 1 116)	0,03			
N	1 424 593			

Nota : Estimado con la información de la ENAHO 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre funcionamiento de la democracia y la zona de residencia.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

4.2.6 Grado de corrupción de los políticos

El grado de corrupción de los políticos es una opinión generalizada en la muestra de LAPOP 2016/2017. Esto refleja la situación actual del país con casos de sospechas de corrupción de los partidos de derecha e izquierda, no sólo a nivel nacional, sino que también se presenta en el contexto internacional con el caso Lava Jato en algunos países de Sudamérica.

La prueba de independencia de las variables grado de corrupción de los políticos y la pertenencia a la sociedad electronal u oral indica que son dependientes. Los jóvenes de la sociedad electronal consideran en mayor proporción a los políticos como corruptos en comparación con sus pares de la sociedad oral. Una explicación a esta situación puede ser, por los mayores años de educación y por el acceso a la información sobre los casos de corrupción y de algún modo su involucramiento en las redes sociales donde se debate sobre este tópico.

Tabla 4.17

Percepción del grado de corrupción de los políticos en los jóvenes de 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electronal u oral

Pensando en los políticos del Perú, ¿cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?	Pertenecen a la sociedad electronal			
	No		Si	
	Personas	%	Personas	%
Ninguno	5	2,75	0	0,00
Menos de la mitad	22	12,09	18	4,58
La mitad de los políticos	31	17,03	41	10,43
Más de la mitad	64	35,16	215	54,71
Todos	60	32,97	119	30,28
Total	182	100,00	393	100,00
Pearson Chi2(4) =	35,28			
Pr =	0,000		***	

Nota: Estimado con la encuesta LAPOP 2016/2017 de Vanderbilt University.

Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia sobre la opinión del grado de corrupción de los políticos y la condición de pertenencia a la sociedad electronal.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

A pesar de que los jóvenes de la sociedad electoral consideran que hay una mayor corrupción en los políticos, presentan un mayor apoyo a la democracia en comparación con sus pares de la sociedad oral. El 64,44% de los jóvenes de la sociedad electoral consideran que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, en comparación con el 39,55% de los jóvenes de la sociedad oral.

Tabla 4.18

Indiferencia con la democracia en los jóvenes de 18 a 30 años que pertenecen a la sociedad electoral u oral

La democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno	Pertenecen a la sociedad electoral			
	No		Si	
	Personas	%	Personas	%
Totalmente en desacuerdo	12	6,78	11	2,81
En desacuerdo	11	6,21	12	3,07
Algo en desacuerdo	34	19,21	25	6,39
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	50	28,25	91	23,27
Algo de acuerdo	42	23,73	112	28,64
De acuerdo	18	10,17	75	19,18
Totalmente de acuerdo	10	5,65	65	16,62
Total	177	100,00	391	100,00
Pearson Chi2(4) =	46,43			
Pr =	0,000	***		

Nota: Estimado con la encuesta LAPOP 2016/2017 de Vanderbilt University.

Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia sobre la opinión del grado de corrupción de los políticos y la condición de pertenencia a la sociedad electoral.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

4.2.7 Financiamiento de los partidos políticos y los jóvenes en la sociedad electoral

La condición de una persona con un pensamiento acorde con la sociedad oral es la persona que tiene hasta educación secundaria y que no usa las redes sociales. En el caso de la persona con pensamiento acorde con la sociedad electoral, es una persona con educación terciaria y que utiliza las redes sociales. La información para esta variable se obtiene de la base de datos del Latinobarómetro 2016.

La hipótesis nula es que una persona considerada como miembro de la sociedad oral tiene la misma opinión que una persona miembro de la sociedad electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, la hipótesis nula es que no hay diferencia en la opinión sobre el financiamiento de los partidos políticos entre las personas de la sociedad electoral y no electoral. Esta prueba no paramétrica se puede realizar con la prueba de independencia de las variables de Pearson. De los resultados con un $\chi^2(3)$ igual a 6,38 (con una probabilidad de 0,09), no encontramos evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia de 0,05. Es decir, la opinión sobre el financiamiento de los partidos políticos es independiente de la pertenencia o no pertenencia a la sociedad electoral. El 22,34% de las personas que pertenecen a la sociedad oral piensa que el financiamiento de los partidos políticos debe hacerse con fondos del Estado. En el caso de las personas que pertenecen a la sociedad electoral, el 27,27% manifestó que el Estado debe financiar a los partidos políticos. Por tanto, se comprobó la hipótesis planteada por el profesor Eduardo Zapata.

Tabla 4.19

Financiamiento de los partidos políticos en la sociedad electoral

Financiamiento de los partidos con aporte del Estado, de privados	Pertenecen a la sociedad electoral			
	No		Si	
	Personas	%	Personas	%
No sabe, no responde	44	70,97	18	29,03
Con aporte del Estado	86	55,48	69	44,52
Con aporte privado	228	59,53	155	40,97
Ambos	27	71,05	11	28,95
Total	385	60,34	253	39,66
Pearson: Chi2(3)	6,38			

Nota: Estimado con la información de la encuesta de opinión latinobarómetro 2016. Prueba No paramétrica Chi cuadrada (Chi2) de independencia entre financiamiento a la democracia y la condición de pertenencia a la sociedad electoral.

* $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$

CAPITULO V: DISCUSIÓN

5.1 Democracia procedimental Schumpeteriana

Joseph Schumpeter en 1942 en la publicación “Capitalismo, socialismo y democracia” formula su concepción de la democracia procedimental y posteriormente Robert Dahl en su texto de referencia de 1989 “La poliarquía, participación y oposición” profundiza los requerimientos para el funcionamiento de la democracia procedimental. Ambos autores establecen el rol de la ciudadanía y los partidos políticos en la forma como se desarrolla la democracia, en su concepción de contienda electoral libre, justa y limpia. Donde los partidos políticos presentan un programa para implementar de ser elegidos y los ciudadanos eligen con conocimiento que plataforma es mejor para los intereses colectivos. Los partidos políticos compiten a través de las élites que se forman para dirigir el Estado. Esas élites forman la poliarquía ya que representan diversos intereses colectivos.

A través de la econometría paramétrica de las series de tiempo, se pudo realizar el contraste de que la democracia está relacionada positivamente con los partidos políticos y la ciudadanía, los resultados se presentan en la Tabla 4.1 y 4.2. Los coeficientes estimados son positivos y son estadísticamente significativos. A mayor nivel de ciudadanía mayor será el nivel democrático. Asimismo, a menores barreras legales para la formación de un partido político mayores niveles de democracia en el país.

Por tanto, se pudo probar la hipótesis de que la democracia se sustenta en los partidos políticos que compiten por obtener los votos de los ciudadanos y en el ejercicio de los derechos civiles para participar en las elecciones sea eligiendo o siendo elegidos. Es decir, se comprueba la democracia procedimental Schumpeteriana. Dado que durante gran parte de la historia republicana del Perú hasta 1980, la gran mayoría de la población fue excluida de la participación política para elegir, tenemos índices de democracia con niveles bajos. Con la vuelta a la democracia, el reconocimiento constitucional de 1980 para una mayor inclusión de la ciudadanía en las elecciones, contribuyó a mejorar los índices de democracia.

5.2 Monopolización del poder político

Macpherson en el texto de 1977 “La democracia liberal y su época” planteó que la democracia procedimental termina excluyendo a una gran parte de la ciudadanía porque no tienen la educación ni los recursos necesarios para realizar una participación política efectiva. Esta apreciación también es sostenida por Robert Michels en el texto de referencia de 1911 “Partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna”, quien sostiene el carácter oligárquico de la dirigencia de los partidos políticos. Asimismo, como afirma Alberto Vergara en “Ciudadanos sin República” de 2014, en relación a que se puede tener un régimen democrático, pero con una desigualdad.

Utilizando la econometría paramétrica de las series de tiempo se pudo comprobar la hipótesis de la monopolización del poder político en el Perú, los resultados se presentan en la Tabla 4.3.

Para el periodo de 1900 a 1979, el resultado de la estimación indica que a mayores niveles de democratización se incrementa la concentración del poder político entre los grupos sociales. Mientras que para el periodo 1980 a 2017, a mayores niveles de democracia disminuye la concentración del poder político. Este resultado coincide con el periodo que se conoce como la República Aristocrática (1899 a 1919). De acuerdo con la revisión de la historia del Perú, encontramos que en el periodo 1931 a 1956, hubo periodos de dictadura con apertura a procesos electorales semicompetitivos donde se excluía al APRA y al Partido Comunista y sólo competían los representantes de las élites oligárquicas.

Para el periodo 1956 a 1968, se tuvieron elecciones competitivas y una mayor participación de las clases populares urbanas, sin embargo, se tenía una gran resistencia al APRA por parte de las clases con poder económico y las fuerzas armadas, principalmente, el ejército peruano. Un cambio sustancial se produce en el periodo 1968 hasta la actualidad. El periodo 1968 a 1979, se caracterizó por la dictadura militar, pero que sin embargo, llevó a cabo la reforma agraria, que implicó una redistribución de tierras, pese al fracaso en términos de producción y eficiencia en el sector agrícola. Con el retorno de la democracia, se tuvo un mayor nivel de democracia en el Perú porque se extendió el derecho político a la elección por parte de los adultos hombres y mujeres sin el requerimiento que sean alfabetos.

5.3 Acceso a la educación

Francis Fukuyama en el texto de 2014 “Orden político y decadencia política: De la revolución industrial a la globalización democrática”, establece que luego de instaurado el populismo en los Estados Unidos de América con la presidencia

de Andrew Jackson en 1828, a los norteamericanos les tomó más de 50 años en darse cuenta de que las propuestas de clientelaje aplicadas por diversas administraciones no eran del interés general. De acuerdo con Fukuyama, esto fue posible gracias a la educación que sirvió de soporte para la movilidad social y la creación de una clase media que reclamaba por una mejor calidad de educación (Fukuyama, 2014).

La educación es un compromiso que los partidos políticos prometen ampliar a la ciudadanía en general en las competencias electorales, y que el cumplimiento de esa promesa depende de la importancia que toman las clases populares que demandan de su gobierno dicho cumplimiento. A través de las elecciones periódicas se penaliza a las administraciones que incumplen con esa promesa.

A través de la econometría paramétrica de las series de tiempo se pudo comprobar la hipótesis de una mayor provisión del servicio educativo en el periodo democrático del Perú de 1980 hasta la actualidad. Sin embargo, no se encuentra ninguna relación entre democracia y educación en el periodo 1900 a 1979, tal como se presentó los resultados en la Tabla 4.4.

Para probar la hipótesis de la relación positiva entre democracia y educación, se utilizó como educación, el porcentaje de la población adulta que es alfabeta en el Perú. Debo precisar que no estamos analizando la calidad de la educación, en principio porque no tenemos información para capturar esa variable. Asimismo, considerando los resultados de las pruebas PISA, son pocas observaciones que se tienen.

5.4 Brecha estructural de los servicios públicos

Una pregunta interesante que se formula es la presencia de una brecha estructural de los servicios públicos en las zonas rurales del Perú. Debido a la dificultad de la existencia de información de series de tiempo sobre las variables de acceso al agua y electricidad en las viviendas, se recurrió a los censos nacionales, por tanto, a partir de un análisis descriptivo podemos esbozar una respuesta a esta interrogante.

La hipótesis nula es que existe una brecha estructural en el acceso a los servicios públicos en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. Esta hipótesis no se puede contrastar porque no se dispone de información necesaria para tal fin. El análisis es básicamente descriptivo.

De acuerdo con los censos nacionales desde 1940, se tiene documentación impresa sobre las principales variables de acceso al agua y electricidad. A nivel rural en el año 1961 sólo el 0,85% de las viviendas tenía acceso al agua dentro de sus viviendas. En el año 1972 el acceso era de 1,25% y en el último censo 2007 el acceso rural al agua potable en los hogares rurales era de 13,07%. A nivel urbano, en el año 1961 el acceso al agua dentro de la vivienda era de 30,23%, en el año 1972 el acceso fue de 43,51% y en el 2007 el acceso correspondió a 68,78%. Por tanto, el desempeño del Estado en el periodo 1961 a 2007, resulta deficiente en la política de Estado del acceso al agua potable en las zonas rurales. Sin embargo, es necesario precisar las brechas en la última década se han acortado considerablemente. Los resultados se muestran en la Tabla 4.6.

En relación al acceso a la electricidad, observamos que esa misma exclusión se mantiene. En el alumbrado eléctrico en los hogares rurales tenemos la

siguiente información compilada: en el año 1961 sólo el 4,19% de las viviendas rurales tenía acceso a la electricidad, en el año 1972 el acceso era de 2,71% y en el 2007 el acceso correspondió a 29,51%. Por otro lado, a nivel urbano el acceso a la electricidad en las viviendas en el año 1961 fue 50,74%, en el año 1972 fue 54,28% y en el 2007 el acceso correspondió a 89,08%. Los resultados se muestran en la Tabla 4.7.

El Censo de 1961 muestra en mayor detalle esta exclusión de las áreas rurales. En las regiones como Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno, donde el porcentaje de viviendas rurales era mayor al 60%, el acceso al agua y electricidad dentro de las viviendas en las áreas rurales no superaba el 1% y 3%, respectivamente. Los resultados se presentan en la Tabla 4.8

5.5 Conocimiento de la democracia

Se considera a los nativos digitales a las personas que nacieron con posterioridad a la década de 1990, cuando empieza a desarrollarse la tecnología digital aplicada al internet. En la actualidad, los jóvenes menores a 30 años forman parte de esa generación.

Una hipótesis que requiere contraste es rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que el conocimiento de la democracia es independiente de la zona donde reside el nativo digital. Es importante para la aplicación de las redes sociales en la formación de ciudadanía y el sostenimiento de la democracia.

A través de la aplicación de la prueba de independencia de variables de Pearson se rechazó la hipótesis nula de independencia del conocimiento de la democracia en relación a la zona donde vive el nativo digital. Esta prueba se aplicó tanto a los jóvenes menores a 30 años con educación hasta la secundaria

y a los jóvenes con educación post secundaria (terciaria). En ambos casos, se rechaza la hipótesis nula. Los resultados se presentan en las Tablas 4.9 y 4.10. Esta es una información fundamental para la expansión del conocimiento sobre la democracia tanto en las zonas urbanas como rurales en los jóvenes con educación hasta la secundaria, aunque con mayor énfasis en las zonas rurales. En el caso de los jóvenes con educación terciaria, diversas posibilidades pueden estar explicando la brecha de conocimientos sobre la democracia, puede ser la falta de infraestructura para acceder a información tanto impresa (bibliotecas con textos sobre democracia) como digital (carencia de acceso a internet en las viviendas) en las zonas rurales, dedicación parcial a la actividad académica que se focaliza exclusivamente en su especialidad sin desarrollar capacidades cívicas. En general, en las zonas rurales se comparte el tiempo entre los estudios y las actividades productivas rurales.

La estadística descriptiva también indica que los jóvenes con educación hasta la secundaria independientemente de la zona donde residen saben de la democracia en un 43,23% (porcentaje menor al 50%). En el caso de los jóvenes con educación terciaria, el conocimiento de la democracia es 86,00% (porcentaje mayor al 50%). Esto indica una deficiencia en la política pública de la educación primaria y secundaria sobre aspectos cívicos.

5.6 Importancia de la democracia

Otra hipótesis que requiere contraste es rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que la importancia de la democracia es independiente de la zona donde reside el nativo digital. Es importante tener esta información para la aplicación de las redes sociales en la formación de ciudadanía y el sostenimiento de la democracia. En un caso para reforzar su importancia y en otros casos para

crear esa importancia de los jóvenes en la democracia que puede garantizar su sostenimiento.

A través de la aplicación de la prueba de independencia de variables de Pearson se rechazó la hipótesis nula de independencia de la importancia de la democracia en relación a la zona donde vive el nativo digital para los jóvenes con educación hasta secundaria. Sin embargo, en el caso de los jóvenes con educación terciaria, no se rechazó la hipótesis nula de independencia de la importancia de la democracia en relación a la zona donde reside el joven. Los resultados se aprecian en las Tablas 4.11 y 4.12.

Los jóvenes con educación hasta secundaria en las zonas urbanas otorgan menor importancia a la democracia que sus pares de las zonas rurales. Esto puede ser en la medida de que los jóvenes de las zonas urbanas están más expuestos a la información sobre la inoperancia de la política en la solución de los problemas de su comunidad y sus hogares.

En el caso de los jóvenes con educación terciaria, al tener mayor formación cívica resultado de su paso por la universidad con la interacción y discusión de ideas, los jóvenes independientemente que vivan en las zonas urbanas o rurales consideran importante a la democracia.

5.7 Desempeño de la democracia

También una hipótesis que requiere contraste es rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que la calificación del desempeño de la democracia es independiente de la zona donde reside el nativo digital. Es importante tener esta información revertir la opinión negativa de legitimidad de la democracia en la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes que son la gran mayoría de los peruanos. Esto puede ayudar a focalizar los esfuerzos del Estado por crear o mejorar la

legitimidad de la democracia. En que zonas es más vulnerable la legitimidad ¿en las zonas rurales o urbanas?, la focalización de la acción del Estado puede ayudar a que los jóvenes se aparten de ideas contrarias a la convivencia en democracia.

A través de la aplicación de la prueba de independencia de variables de Pearson se rechazó la hipótesis nula de la calificación del desempeño de la democracia en relación a la zona donde vive el nativo digital para los jóvenes con educación hasta secundaria y para los jóvenes con educación terciaria. Por tanto, el Estado debe focalizar sus esfuerzos para mejorar la legitimidad de la democracia, empezando por las zonas urbanas marginales y en las zonas rurales con presencia de terrorismo, narcotráfico y redes ilegales de extracción de recursos naturales. Los resultados se aprecian en las Tablas 4.13 y 4.14.

Nuevamente a través de la estadística descriptiva encontramos que los jóvenes en las zonas urbanas califican con mayor desaprobación a la democracia que sus pares de las zonas rurales. Una razón posible puede estar en la brecha de desigualdad entre los jóvenes de las zonas urbanas que se explica por el contraste de distritos urbanos con accesos a servicios públicos y un estilo de vida de una ciudad de un país desarrollado mientras que también se tienen distritos con accesos a servicios públicos precarios y un estilo de vida de un país subdesarrollado.

5.8 Desempeño de la democracia y los políticos

Asimismo, una hipótesis que requiere contraste es rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que la calificación del rol de los políticos en el desempeño de la democracia es independiente de la zona donde reside el nativo digital. Es importante tener esta información para revertir la opinión negativa de los

políticos en relación a la legitimidad de la democracia en la ciudadanía. La corrupción estructural de los políticos a lo largo de la historia republicana del Perú, para muchos analistas políticos es una de las causas principales por las que la democracia no cumple la promesa de una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

A través de la aplicación de la prueba de independencia de variables de Pearson no se rechazó la hipótesis nula de que la calificación del rol de los políticos en el desempeño de la democracia es independiente de la zona donde vive el nativo digital para los jóvenes con educación hasta secundaria y para los jóvenes con educación terciaria. Por tanto, eso indica que el rechazo a los políticos es generalizado en las zonas urbanas como rurales entre los jóvenes menores a 30 años. Los resultados se aprecian en las Tablas 4.15 y 4.16.

Esta información es importante para que los partidos políticos reviertan esta situación a través de una mejor selección de los cuadros que los representan en el ámbito local, regional y nacional que no se encuentren inmersos en situaciones de corrupción. Asimismo, para fortalecer a los partidos políticos sobre la base de la creación de cuadros que tengan una mística de servicio y no servirse del Estado.

5.9 Grado de corrupción de los políticos

De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas de independencia del grado de corrupción de los políticos y la pertenencia a la sociedad electronal u oral, encontramos que si hay diferencias entre las percepciones de ambos grupos (Tabla N°4.17). Para los jóvenes electronales con mayor acceso a la información sobre la corrupción en la política, es mayor la percepción de ese mal. Ese resultado es sólo por la posibilidad de tener mayor acceso a la

información o se trata también de un mayor involucramiento con los problemas del Perú. La respuesta parece ser ambas cosas. De acuerdo con el resultado sobre la indiferencia con la democracia (Tabla N°4.18), encontramos que los jóvenes electronales presentan menor indiferencia que los jóvenes de la sociedad oral.

Esto es una evidencia de que se podrían dar dos resultados posibles: a) que los jóvenes electronales se alejen de la política para no pertenecer a instituciones catalogadas como corruptas o b) que entendiendo el rol que les compete por ser parte del cambio generacional del poder, se involucren más en la política. Hasta ahora lo que observamos es lo primero, contribuyendo aun más con la debilidad de las instituciones políticas. Instituciones que no tienen la representatividad de los jóvenes. En un escenario, de selección adversa, porque sólo terminan copando los partidos políticos, los que encuentran en la política su fuente de ingresos y no de servicio a la comunidad.

Una interrogante que surge es si los movimientos de protestas de los jóvenes en los últimos años, más allá de las reivindicaciones que expresan pueden ser canalizados hacia plataformas concretas de lucha política. Lo que tenemos es básicamente reivindicaciones contra alguna persona o contra un partido político, pero no encontramos una plataforma con puntos mínimos de conceso sobre determinados temas como la lucha contra la corrupción.

5.10 Financiamiento de los partidos políticos y los jóvenes en la sociedad electronal

Como parte de las reformas del sistema de partidos políticos en el Perú, un tema esencial es la política pública del financiamiento con fondos públicos y/o

privados de los contribuyentes. La siguiente hipótesis puede ayudar a establecer la aceptación a dicha política pública.

Por tanto, una hipótesis que requiere contraste es rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que el apoyo al financiamiento público de los partidos políticos es independiente si se trata de los jóvenes considerados como miembros de la sociedad oral o electronal.

Dado que calificamos a un joven que tiene educación hasta secundaria y que no usa las redes sociales como miembro de la sociedad oral y aun joven con educación terciaria y que usa las redes sociales como miembro de una sociedad electronal, se esperaría que estos últimos apoyen el financiamiento de los partidos políticos para que se elimine el patrimonialismo una vez que el político llega al poder para devolver los favores recibidos durante la campaña electoral. Sin embargo, esto no sucede.

La prueba no rechaza la hipótesis nula, por tanto, en relación al financiamiento público, tienen la misma opinión, un joven universitario que un joven con educación hasta secundaria. Los resultados se aprecian en la Tabla 4.19. Se comprobó la hipótesis planteada por el profesor Eduardo Zapata.

De acuerdo con la estadística descriptiva, el 71% de los jóvenes no está de acuerdo con el financiamiento de los partidos públicos con fondos públicos y privados.

En resumen, en el contexto del análisis paramétrico de las series de tiempo se pudo contrastar la causalidad entre democracia y algunas brechas de desarrollo pese a las limitaciones de la información. Para este análisis, previamente se comprobó el rol de los partidos políticos y la ciudadanía en explicar la forma como se practica la democracia en el Perú.

El rol ineficiente de la democracia en el cierre de las brechas estructurales, puede ser revertido en la medida que los partidos políticos canalicen las demandas de los peruanos en condiciones vulnerables y aporten programáticamente con propuestas de leyes y ejecuten los programas y proyectos para mejorar el desarrollo humano de los peruanos. Esto requiere en primer lugar una nueva aproximación de los partidos políticos en principio con sus afiliados y luego con la ciudadanía para conocer sus necesidades.

También es fundamental el rol que pueden desempeñar los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones y luego exigir sus derechos. Esto requiere de una construcción de ciudadanía que adolece la sociedad peruana. La educación en los hogares y en el colegio puede colaborar en la formación de un ciudadano. En el caso de la educación en los colegios, el Estado tiene un rol en la formulación de un currículo adecuado con profesores idóneos para enseñar los deberes y derechos de un ciudadano. Los padres en inculcar los principios y valores esenciales de la persona.

En lo que sigue del presente capítulo, se realizará un diagnóstico y una propuesta de su tratamiento de la problemática de los partidos políticos, el fortalecimiento de ciudadanía y cómo puede operar la democracia en tiempos de la modernidad líquida.

5.11 Diagnóstico del sistema de partidos políticos

Para formular un conjunto de propuestas sobre el problema del sistema de partidos políticos, es necesario realizar un diagnóstico sobre su situación y desempeño. Por tanto, se estima los siguientes indicadores del sistema de

partidos políticos con referencia a la elección general para presidente de la República del 2016:

- Numero efectivo de partidos: 4,02, es decir equivale a 4 partidos que tuvieron posibilidades reales de ganar la elección. Sin embargo, en la elección general participaron 10 partidos políticos. Esto implica una fragmentación del sistema político, con una cantidad de partidos sin opciones reales de competencia, en este caso 6 partidos sin opción a ganar las elecciones.

Esta fragmentación parece ser estructural, éste indicador en promedio para el periodo 1931 a 2011 fue de 3,06 (JNE, 2013a).

- Índice de concentración: Las dos opciones políticas con mayor porcentaje de votos obtuvieron un 60,91% de las preferencias.

Este indicador promedio para el periodo 1931 a 2011 fue de 75,42 (JNE, 2013a).

- Competitividad: La diferencia de los porcentajes de votos entre las dos agrupaciones políticas con mayores votos fue de 18,81%. Esto muestra una débil competencia entre las dos opciones con mayores votos.

Este indicador promedio para el periodo 1931 a 2011 fue de 17,15 (JNE, 2013a).

Para analizar la consistencia con los resultados para la elección del Congreso, para la elección del 2016 se obtuvieron los siguientes resultados:

- Número efectivo de partidos: 4,95 para un total de 11 partidos que compitieron para el Congreso de la República.
- Índice de concentración: 52,8%
- Competitividad: 19,88%

Estos indicadores nos muestran una precariedad del sistema político que se mantiene desde 1931 hasta la elección de 2016. Una propuesta para mejorar la fragmentación del sistema político, será discutido en la sección correspondiente como parte de la contribución del presente trabajo de investigación.

En general la agenda de discusión se focaliza en diversos aspectos como:

- Democracia sin partidos políticos
- Democracia interna de los partidos políticos
- Financiamiento a los partidos políticos
- Partidos programáticos

5.11.1 Partidos políticos sin afiliación

Los afiliados a los partidos políticos representan el 6,77% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral. El 1,96% de los ciudadanos menores a 29 años se encuentran inscritos en los partidos políticos, mientras que el 8,63% de la población mayor a 30 años se encuentra afiliada a los partidos políticos. Sin embargo, aun cuando se tenga esa cantidad de ciudadanos inscritos en los partidos políticos, se tiene información que los afiliados realizan poca actividad partidaria.

De acuerdo con el informe del JNE de 2013 sobre el funcionamiento de los comités partidarios se encontró que:

- De un total de 309 comités partidarios, 192 comités partidarios existen, pero no funcionan (62,14%).
- 62 comités partidarios existen y funcionan, es decir en sólo el 20,06% de los comités se hacen actividades partidarias.
- 52 comités partidarios no existen ni funcionan (16,83%).

En conclusión, en el 78,97% de los comités partidarios no se realizaban actividades partidarias (JNE,2013b). Por lo tanto, la afiliación partidaria es de carácter nominal.

Suponiendo que la afiliación partidaria es efectiva, se realiza el siguiente análisis.

Se observa que el 27,91% de los ciudadanos con derecho a voto son jóvenes comprendidos entre los 18 a 29 años, sin embargo, este segmento poblacional se encuentra sub-representado en la afiliación partidaria (8,09%). Los partidos políticos no son capaces de atraer a las personas nacidas en el periodo 1986 a 1998. Estos ciudadanos forman parte de la generación digital.

Los medios asociados a la tecnología e información pueden tener un rol para atraer a los jóvenes en esta cohorte.

En el segmento de los ciudadanos comprendidos entre los 30 a 60 años, los afiliados a los partidos políticos corresponden al 69,78% mientras que en el padrón electoral representan el 56,12%. Tenemos una sobre-representación de este segmento población en la afiliación de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos requieren de estrategias diferenciadas para atraer a los ciudadanos más jóvenes y estrategias para una mayor fidelización en el caso de los ciudadanos entre los 30 a 60 años.

Tabla 5.1

Ciudadanos afiliados a los partidos políticos por edades

Padrón Electoral Elecciones Generales 2016	Ciudadanos		Afiliados a los Partidos Políticos		
	Ciudadanos	%	Afiliados	%	
Menor a 29 años	6 391 233	27,91	18 a 29 años	125 478	8,09
Entre 29 y 39 años	5 640 747	24,63			
Entre 40 y 49 años	4 169 410	18,21	30 a 59 años	1 081 672	69,78
Entre 50 y 59 años	3 042 887	13,29			
Entre 60 y 69 años	1 957 527	8,55	Mayor a 60 años	342 971	22,13
70 años a más	1 700 150	7,42			
Total	22 901 954	100,00		1 550 121	100,00

Fuente: Registro de Organizaciones Políticas del JNE

El 46,93% de los afiliados a los partidos políticos son mujeres. Los partidos con mayor y menor participación de mujeres son Fuerza Popular y el APRA con participaciones de 55,85% y 40,85%, respectivamente.

En relación a los jóvenes de 18 a 29 años, los partidos con mayor y menor participación de mujeres son Peruanos por el Cambio y el APRA con participaciones de 33,66% y 0,07%, respectivamente.

En el segmento de los ciudadanos de 30 a 59 años, los partidos con mayor y menor participación de mujeres son el APRA y Peruanos por el Cambio con participaciones de 71,78% y 56,53%, respectivamente.

En el segmento de los ciudadanos mayores a 60 años, los partidos con mayor y menor participación de mujeres son el APRA y Peruanos por el Cambio con participaciones de 28,15% y 9,81%, respectivamente.

El APRA enfrenta un reto importante para incrementar su afiliación en el segmento de 18 a 29 años, solo tiene 150 afiliados en este segmento poblacional de un total de 217 883 afiliados.

Por otro lado, en el caso de Peruanos por el Cambio, el reto se encuentra en la fidelización del segmento de los jóvenes de 18 a 29 años. El 33,66% de

sus afiliados pueden desafiliarse en la medida que no se cubran sus expectativas sobre la gestión del gobierno 2016 a 2021.

Tabla 5.2

Ciudadanos afiliados a los partidos políticos por género

Partido Político	Total Afiliados	Masculino	Femenino	Femenino %	18 a 29 años		30 a 59 años		Mayor a 60 años	
					Afiliados	%	Afiliados	%	Afiliados	%
Acción Popular	190 343	99 194	91 149	47,89	7 896	4,15	134 316	70,57	48 131	25,29
Alianza para el Progreso	123 332	59 049	64 283	52,12	25 215	20,44	81 586	66,15	16 531	13,40
Frente Amplio	4 197	2 348	1 849	44,06	1 005	23,95	2 543	60,59	649	15,46
Fuerza Popular	7 578	3 346	4 232	55,85	1 051	13,87	5 285	69,74	1 242	16,39
Partido Aprista Peruano	217 883	128 869	89 014	40,85	150	0,07	156 407	71,78	61 326	28,15
Peruanos por el Cambio	7 748	3 739	4 009	51,74	2 608	33,66	4 380	56,53	760	9,81
Total partidos políticos	1 550 121	822 598	727 523	46,93	125 478	8,09	1 081 672	69,78	342 971	22,13

Fuente: Registro de Organizaciones Políticas del JNE

El 24,35% de los cargos directivos en los partidos políticos se encuentra a cargo de las mujeres. Los partidos políticos Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, y el APRA no tienen jóvenes mujeres en cargos directivos en el segmento de 18 a 29 años.

Tabla 5.3

Directivos de los partidos políticos 2016

Partido Político	Total	Masculino	Femenino	Femenino %	18 a 29 años		30 a 59 años		Mayor a 60 años	
					Directivos	%	Directivos	%	Directivos	%
Acción Popular	57	37	20	35,09	4	7,02	32	56,14	21	36,84
Alianza para el Progreso	29	21	8	27,59			16	55,17	13	44,83
Frente Amplio	41	30	11	26,83	5	12,20	23	56,10	13	31,71
Fuerza Popular	32	23	9	28,13			22	68,75	10	31,25
Partido Aprista Peruano	40	36	4	10,00			29	72,50	11	27,50
Peruanos por el Cambio	42	35	7	16,67	1	2,38	33	78,57	8	19,05
Total partidos políticos	850	643	207	24,35	27	3,18	513	60,35	310	36,47

Fuente: Registro de Organizaciones Políticas del JNE

5.11.2 Democracia interna en los partidos políticos

La norma peruana establece que para la designación de los candidatos se puede optar por (i) elecciones internas entre los afiliados, (ii) elecciones internas abiertas a todos los ciudadanos o (iii) designación directa por el comité del partido.

En la elección presidencial del 2016, los partidos políticos Acción Popular y el Frente Amplio realizaron elecciones internas para la designación de los candidatos presidenciales. Acción Popular realizó elecciones internas entre afiliados y el Frente Amplio elecciones internas abierta a todos los ciudadanos.

En el caso del Frente Amplio participaron 31 693 electores, Verónica Mendoza obtuvo 12 130 votos mientras que Marco Arana obtuvo 10 589 votos, que ocuparon el primer y segundo lugar en las preferencias, respectivamente (Comunicado N° 014-2015-CENA/FA).

La fragilidad del cumplimiento de la democracia interna se observa en toda su dimensión en la exclusión de la candidatura de Julio Guzmán del Partido Todos por el Perú. Entraron en conflicto el derecho político a participar en la elección y el deber de cumplir con las directivas internas en el partido para la elección de la candidatura.

De acuerdo con la Resolución N°197-2016-JNE del JNE, el Partido Todos por el Perú designó al órgano electoral interno infringiendo sus propios estatutos.

De acuerdo con el Reporte Electoral 89 de la ONPE, en las dos últimas elecciones generales presidenciales anteriores a la de 2016, la modalidad preferida fue la elección a través de delegados (ONPE, 2015).

- En las elecciones 2005 – 2006, 5 agrupaciones políticas realizaron la elección interna de candidatos presidenciales a través de la elección mediante delegados. 3 agrupaciones optaron por las elecciones internas con afiliados al partido. El APRA y el Movimiento Nueva Izquierda realizaron elecciones internas abiertas a afiliados y no afiliados.

- En las elecciones generales presidenciales 2010 – 2011, 6 agrupaciones políticas optaron por la elección interna a través de delegados. El Partido Popular Cristiano realizó elecciones internas abiertas a afiliados.

5.11.3 Financiamiento de los partidos políticos

Se realizó una comparación normativa sobre el financiamiento a los partidos políticos, para ello se utilizó la base de datos de financiamiento político de IDEA Internacional (IDEA, 2017). Los datos más actualizados corresponden a las normas electorales del 2012. De acuerdo al procesamiento de la base de datos tenemos las siguientes evidencias de una muestra de 148 países:

- El 71,62% de los países prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde el extranjero.
- El 29,05% de los países prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde las empresas privadas.
- El 55,40% de los países prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde las empresas que tienen contratos con el gobierno.
- El 29,73% de los países prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde los sindicatos.
- El 60,54% de los países prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde el anonimato.
- El 72,11% de los países proporciona financiamiento directo a los partidos políticos desde el gobierno.
- El 95,27% de los países prohíbe la compra de votos.

Tabla 5.4

Número de países con prohibiciones de donaciones a los partidos políticos

	Si	No
¿Hay prohibición de donaciones desde el extranjero?	106	42
¿Hay prohibición de donaciones desde las corporaciones?	43	105
¿Hay prohibiciones de donaciones desde las corporaciones con contratos con el gobierno?	82	66
¿Hay prohibiciones de donaciones desde sindicatos?	44	104
¿Hay prohibiciones de donaciones anónimas?	89	58
¿Hay financiamiento público directo?	106	41
¿Hay prohibiciones para la compra de votos?	141	7

Fuente: IDEA Internacional

Por otro lado, en 86 de 148 países, en caso de infracciones al financiamiento de los partidos políticos, se contempla la posibilidad de ir a prisión. Asimismo, en 54 de los 148 países los partidos pueden perder el financiamiento público. La sanción más recurrente es la imposición de una multa, en 125 de los 148 países se imponen multas ante el incumplimiento de la norma del financiamiento. La pérdida del registro del partido político se contempla en 37 de los 148 países.

Tabla 5.5

Países con tipos de sanciones por infracción al financiamiento de los partidos políticos

	Si
Multa	125
Pérdida del financiamiento público	54
Pérdida de la nominación del candidato	24
Pérdida del registro del partido	37
Suspensión del partido político	20
Prisión	86
Pérdida del cargo de elección	17
Pérdida de los derechos políticos	26
Otros	48

Fuente: IDEA Internacional

En relación al financiamiento de la elección general del 2016 tenemos que los costos e ingresos de la campaña informados por las organizaciones políticas presentan deficiencia, no se condicen con los realmente ejecutados (Unión Europea, 2016).

5.12 Diagnóstico de la formación de ciudadanía

5.12.1 Rol de la educación en la democracia

Para formular una propuesta sobre el rol de la educación en la democracia, es importante realizar un análisis de la situación actual sobre la educación y su relación con los conceptos fundamentales de ciudadanía. Esto es posible con la información procesada por el “Proyecto Democracia: construyendo ciudadanía desde la escuela” de la Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos. En la encuesta del 2015 se recogió información sobre ciudadanía, democracia e instituciones a una muestra de estudiantes de primaria, secundaria, padres de familia y docentes (IEP, 2017).

La muestra incluyó a las regiones de Piura, Lima, Callao, Arequipa, Iquitos y Ayacucho. Observamos regiones de la costa norte, centro, sierra sur y selva. El diseño muestral fue estratificado y aleatorio en la elección del aula del registro de las escuelas públicas. Fueron entrevistados 1119 estudiantes del cuarto de secundaria y 1356 estudiantes del sexto grado de primaria. También fueron entrevistados 341 docentes y 518 padres de familia. El diseño muestral permite realizar una inferencia a nivel de estudiantes de los colegios públicos.

Sobre la base de estos resultados se puede realizar un análisis para poder concluir que, pese a los esfuerzos del ministerio de educación por impartir

educación en los escolares, persisten deficiencias en algunos aspectos sobre el reconocimiento de los estudiantes en conceptos importantes sobre ciudadanía, democracia e institucionalidad.

La encuesta a escolares sobre democracia presenta resultados interesantes sobre el conocimiento de la democracia entre los alumnos, padres de familia y los docentes.

La participación política en las elecciones para la elección de autoridades no es considerada como la principal característica de la democracia procedimental. Solo el 21% de los escolares del cuarto grado de secundaria considera esta característica importante de la democracia. Es un escenario preocupante por cuanto este segmento de jóvenes se encuentra próximo a participar en una elección. Esta situación abre la discusión sobre la pertinencia de hacer optativa la participación voluntaria en la elección. También se observa que sólo el 22% de los docentes considera importante la participación ciudadana en la elección de autoridades. Si los docentes son los encargados de educar a los jóvenes en el sistema democrático, lo más probable es que los sesgos de los docentes se transmitan a los estudiantes. El 20% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria considera como una característica importante de la democracia, el ejercicio del derecho político como la libertad de discutir sobre las decisiones del gobierno. En relación a otro ejercicio del derecho político como influir activamente en las decisiones del gobierno, el 14% de los escolares jóvenes considera esta característica importante. Es preocupante que los jóvenes próximos a adquirir los derechos políticos no consideren que su ejercicio sea importante para influir en la sociedad que vivirán.

Tabla 5.6

Principales características de la democracia, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Que se respeten los derechos de todos los ciudadanos	76	74	76	67
Que todas las personas tengan las mismas oportunidades sociales y económicas	44	60	43	64
Que los ciudadanos puedan participar en las elecciones para elegir a sus gobernantes	29	21	30	22
Que las decisiones de gobierno se tomen de acuerdo con lo que quiere la mayoría	21	21	20	27
Que los ciudadanos tenga la oportunidad de discutir sobre las decisiones de gobierno	17	20	19	16
Que los ciudadanos puedan influir activamente en las decisiones de gobierno	12	14	9	10

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

El 25% de los docentes considera que conocer la historia del Perú es una característica importante para ser un buen ciudadano. Comparten esa forma de pensar los estudiantes del cuarto grado de secundaria quienes respondieron en un 40% en ese sentido. La educación cívica de amor y lealtad para con la patria no puede ser transmitida a las nuevas generaciones si tenemos los docentes con ese pensamiento. Es fundamental para un país conocer su historia para fortalecer las actitudes positivas de afirmación de nación y república, también para no repetir los hechos deleznable que pueden haberse cometido en el pasado.

No se encuentra una consistencia entre el respeto a la autoridad y la obediencia a las leyes y normas. Esto puede reflejar que las autoridades no tengan legitimidad en el mejor de los casos, caso contrario el principio de autoridad se rompería con frecuencia, situación que se refuerza en el Perú por como la sociedad considera a las autoridades y el descredito total de

varias instituciones. Quizás la más representativa, es la falta de respeto del ciudadano peruano hacia la policía nacional del Perú. Al respecto, se observa que el 12% de los docentes considera el respeto a las autoridades como una característica de ser un buen ciudadano mientras que el 43% considera el respeto a las leyes y normas como una característica importante de ser un buen ciudadano.

En menor grado esa inconsistencia se refleja en los escolares de secundaria, el 31% de los jóvenes del cuarto grado de secundaria considera que el respeto por las autoridades es una característica importante de un buen ciudadano, mientras que el 40% piensa que obedecer las leyes y normas es otra característica importante de ser un buen ciudadano.

El fortalecimiento de un Estado pasa por equilibrar sus gastos e ingresos, en ese sentido un país es sostenible si sus ciudadanos pagan impuestos que luego deberían ser revertidos por el Estado en la provisión de los servicios. Sin embargo, lo que observamos es que estudiantes, profesores, y padres de familia no evidencian que la responsabilidad del pago de impuestos sea una característica importante de ser un buen ciudadano. Los estudiantes de secundaria, padres y docentes afirmaron en un 22%, 30% y 42%, respectivamente que esa es una característica importante.

Esto puede ser explicado porque el Estado incumple con la provisión de los servicios básicos como educación, salud, seguridad y justicia de buena calidad, pero implica un enorme reto para sostener un Estado y combatir la informalidad. En este caso, la informalidad no necesariamente contrarrestaría la falta de oportunidades de empleo, sino que podría estar representando una opción de vida. Un tema importante por estudiar es la

conducta de algunos empresarios que ponderan el beneficio de no pagar impuestos aun cuando puedan tener los medios para cumplir con ese deber cívico. Quizás no solo es una relación de los altos costos burocráticos que implica la formalización, sino que es un pensamiento arraigado que se traduce en acciones concretas de la informalidad económica en el Perú.

En relación a la responsabilidad sobre la participación en las cosas públicas se observa una apatía. El 16% de los estudiantes de la secundaria considera que vigilar que las autoridades cumplan con sus funciones es una característica de ser un buen ciudadano. Para los estudiantes en un 8% es una característica importante ser un buen ciudadano, estar enterado de los temas políticos sea por los diarios, radios, televisión e internet.

Tabla 5.7

Principales características de un buen ciudadano, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Demostrar respeto por las autoridades	62	31	28	17
Respetar a la gente con opiniones distintas a las de uno	44	66	45	58
Conocer la historia del Perú	41	40	29	25
Obedecer siempre las leyes y normas	41	40	30	43
Votar siempre en las elecciones	31	27	51	25
Pagar siempre sus impuestos	22	22	30	42
Realizar trabajo comunitario o voluntariado	15	23	18	16
Vigilar que las autoridades públicas actúen correctamente	14	16	20	24
Participar en una protesta contra una ley que se considera injusta	14	16	12	16
Seguir los temas políticos en el diario, la radio, la televisión o internet	11	8	6	6
Unirse a un partido político	7	3	3	1

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

Los estudiantes de la secundaria en un 71% consideran importante el ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos peruanos, El 90% de

los estudiantes considera importante el ejercicio del derecho a la protesta. En el caso del ejercicio a expresar su opinión, el 98% de los estudiantes considera importante el ejercicio de este derecho. Tenemos una consistencia en reconocer los derechos no así en los deberes que deben tener, tal como se discutió anteriormente en el cumplimiento de los deberes para ser considerado un buen ciudadano.

Tabla 5.8

Muy de acuerdo y de acuerdo con los deberes y derechos de los peruanos, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Respetar las decisiones de las autoridades	83	71	68	53
Poder protestar cuando lo consideren necesario	86	90	91	94
Tener siempre el derecho a expresar libremente sus opiniones	94	98	93	99

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

Tabla 5.9

Muy en desacuerdo y en desacuerdo con los deberes y derechos de los peruanos, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Respetar las decisiones de las autoridades	17	29	31	46
Poder protestar cuando lo consideren necesario	16	10	8	6
Tener siempre el derecho a expresar libremente sus opiniones	6	2	7	2

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

En cuanto a la diversidad cultural, se encuentra que más del 90% de los estudiantes secundarios, padres de familia y docentes considera que la mezcla de personas y razas distintas es buena para el Perú.

Tabla 5.10

Muy de acuerdo y de acuerdo con los derechos y la diversidad cultural, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Cada quien debería tener derecho a educarse en su propia lengua	74	71	76	81
La mezcla de personas y razas distintas es buena para el Perú	89	84	87	82
Cada pueblo debería conservar sus propias tradiciones y costumbres	93	86	89	86

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

Tabla 5.11

Muy en desacuerdo y en desacuerdo con los derechos y la diversidad cultural, en porcentaje

	Estudiantes		Padres de familia	Docentes
	Sexto de primaria	Cuarto de secundaria		
Cada quien debería tener derecho a educarse en su propia lengua	26	28	25	19
La mezcla de personas y razas distintas es buena para el Perú	10	16	13	18
Cada pueblo debería conservar sus propias tradiciones y costumbres	6	14	11	16

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

En cuanto a los riesgos para la democracia, como actitudes de salidas no institucionales encontramos que el 73% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria considera que se cierre el congreso cuando se encuentra actos de corrupción de varios congresistas. Comparten este pensamiento los padres de familia y los docentes en un 71% y 78%, respectivamente.

Tabla 5.12

Cierre del Congreso ante casos de corrupción de congresistas, en porcentaje

	Docentes	Padres de familia	Estudiantes Cuarto de Secundaria
Muy de acuerdo / de acuerdo	78	71	73
Muy en desacuerdo / en desacuerdo	22	28	26

Fuente: Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos

De acuerdo con lo discutido anteriormente, podemos colegir que un problema fundamental en el rol positivo que puede tener la educación en la democracia podría no estar lográndose pese a tener cursos y manuales de metodología en la enseñanza si los actores que deben impartir la educación no muestran un compromiso con la democracia. Fundamental también el rol que pueden cumplir los padres que muestran un desapego a la convivencia republicana y su apoyo a la democracia a través del ejemplo. A través de la convivencia en democracia se consolida el aprendizaje de las teorías de la formación de ciudadanía.

La condición de ciudadano se construye, es el resultado de la interacción entre Estado y los ciudadanos, entre los ciudadanos y en la relación entre el ciudadano y la sociedad. La ciudadanía implica el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales. Asimismo, la ciudadanía se sustenta en el sentido de pertenencia a una comunidad que implica adquirir deberes de convivencia entre personas como el respeto a la Ley.

Dado que la ciudadanía implica una construcción entonces la educación tiene un rol importante para el fortalecimiento de la ciudadanía.

Prialé (2006) afirma que la forma como la educación puede implementarse para fortalecer la democracia puede ser con un enfoque (i) comunitario, (ii) neutral liberal y (iii) libertario o de pluralismo segmentado.

En el primer caso, el sistema educativo imparte conocimientos sobre valores democráticos a todos los ciudadanos, en una forma de imposición de la superioridad de la democracia sobre cualquier otro tipo de gobierno sin considerar el punto de vista de las personas a instruir.

El segundo enfoque propone una neutralidad de la educación y que se presente todas las posiciones de pensamiento y cultura y que el educando adopte la democracia por su elección y en el respeto a las diferencias con sus pares.

En el tercer enfoque los padres tienen un rol al elegir las escuelas donde pueden asistir sus hijos. En este caso el Estado debe garantizar una educación básica para transmitir valores para la convivencia en sociedad. En este caso, el Estado establece los requisitos mínimos que las escuelas deben cumplir y es la elección del padre el colegio donde sus hijos pueden ser educados.

De los tres enfoques, sostengo que hay principios y valores básicos que deben ser impartidos para todos los niños. Estos principios y valores son los derechos de los ciudadanos, derechos humanos, igualdad, respeto, honradez, y lealtad. En el ámbito privado de los hogares los padres tienen un rol importante sobre las creencias religiosas y morales.

En el Perú diversas conductas ilegales son relativizadas porque no tenemos una base mínima sobre lo que es ilegal o ético. Una de las salidas, a la conducta de algunos políticos peruanos es calificar conductas como falta

ética aun cuando son conductas delictivas. Una afirmación muy conocida “ha pecado, pero no ha delinquido”.

A continuación, se presenta la propuesta sobre los tópicos que deberían enseñarse para fortalecer la democracia:

- Educación sobre el rol de las instituciones y el sistema de cómo se arriban a las decisiones que rigen la convivencia en la sociedad

Los escolares deberían comprender el funcionamiento del sistema democrático y el rol de las instituciones que operan en ella. El rol del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, los partidos políticos y los ciudadanos.

Entender la superioridad de la democracia sobre otras formas de gobiernos para su soporte y fidelización.

La comprensión de estos conceptos pasa no sólo por los estudios que deben hacer sino fundamentalmente por las prácticas democráticas en los colegios. Los estudiantes podrían tener un rol más activo durante las clases, participar en los debates con opinión informada. Se requiere de profesores con conocimientos y conductas democráticas, que con el ejemplo consoliden las enseñanzas impartidas. Esto no puede ser abordado con profesores sesgados en una ideología específica.

- El rol de la democracia para la formación de las leyes y el gobierno. Las dificultades que enfrenta la democracia y cómo los ciudadanos pueden ayudar a la profundización del sistema democrático y hacer realidad de la promesa de la democracia.

Comprender que la democracia es un proceso mediante el cual se forma un gobierno. Sin embargo, el desempeño de un gobierno depende

también de otras variables. Un Estado con una burocracia capacitada, bien remunerada y sin el vicio de la corrupción puede hacer la diferencia en el desempeño económico, social, cultural de un país.

- El sentido de responsabilidad como base de la adopción y desarrollo de los deberes ciudadanos. El orden de prelación, primero los deberes y luego los derechos.

Los niños deben aprender desde los primeros años de educación el sentido de responsabilidad para con ellos, con sus pares y el ambiente en que viven. Comprender que con el cumplimiento de los deberes surgen los derechos sobre los cuales deben exigir su cumplimiento y respetar los derechos de los otros.

- Funcionamiento del sistema judicial, que se fortalezca los conceptos de la actuación ética y se enseñe los deberes y derechos ante la justicia. El rol de la corrupción en la destrucción del capital social y como los ciudadanos pueden combatirlo.

Comprender la diferencia entre la ética, moral y los hechos ilícitos. Los escolares requieren entender el funcionamiento del sistema judicial, los roles que cumplen las instituciones a cargo de impartir justicia en el Perú. Entender el concepto de la confianza en la construcción del capital social. Los efectos perversos de la corrupción en la sociedad y economía peruana.

- Educación económica para entender conceptos básicos que permita al ciudadano distinguir entre políticas sensatas y demagogia política como es el peligro del populismo.

Importante la enseñanza del rol de la informalidad en la sociedad y cómo se puede combatir a la informalidad.

Introducción de conceptos básicos como costos, beneficios y su utilización en el análisis costo beneficio para la toma de decisiones sobre políticas de Estado.

5.12.2 Medios de comunicación y democracia

Para analizar el impacto de los medios de comunicación sobre la democracia se analiza un tema recurrente que es la concentración de los medios y su correlación con la democracia. Para ello se utiliza la base de datos de la calidad de gobierno desarrollado por el Quality of Government Institute de University of Gúthemberg. La información de corte transversal tiene como fecha de recojo de datos el 2014 y el archivo utilizado es QoG Standard Jan 2017 (Teorell, Dahlberg, Holmberg, Rochstein, y Svensson, 2017).

En una muestra de 194 países, se estimó una variable que recogiera información sobre la influencia de los medios económicos sobre los contenidos de los medios. La variable en la base de datos (fh_fotpc) resume (i) información sobre la estructura de la propiedad del medio, (ii) transparencia y concentración de la propiedad del medio, (iii) el costo de establecer un medio , así como el costo de producción y distribución, (iv) los criterios de selección de publicidad por parte del Estado y otros actores, (v) el impacto de la corrupción y coimas en los contenidos, y (vi) hasta que punto la situación económica de un país impacta en el desempeño de los medios. También en esa base de datos, se incluye una variable que recoge la información sobre la situación democrática de un país (fh_ipolity2) del Freedom House.

Se encuentra una correlación negativa entre la concentración de los medios y la democracia en un país.

Tabla 5.13

Correlación entre democracia y la concentración de los medios

	Democracia
Concentración de medios	- 0,413 *
Constante	12,719 *
R ²	0,75
N	194

Nota : Las variables se encuentran en niveles.

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5.13 Propuesta de un nuevo sistema democrático

Surge ahora el siguiente paso, luego del análisis desarrollado ¿Qué hacer frente al problema de la insatisfacción con la democracia? A continuación, se presenta una serie de propuestas para mejorar la práctica de la democracia en el Perú. La discusión de las propuestas se focaliza en nuevos enfoques de la sociedad y de los partidos políticos, de acuerdo con la literatura sobre la crítica a la democracia representativa, las sociedades electrónicas, la modernidad líquida y la democracia monitorizada. Estas propuestas para el sistema peruano se pueden caracterizar, en medidas de mediano y largo plazo.

Los Estados en el mundo se encuentran en crisis. Para algunos se trata de una crisis del Estado moderno, que olvidó su papel de proporcionar servicios adecuados al ciudadano y se focalizó en equilibrar los presupuestos gubernamentales, sin considerar la reducción de la deuda pública. Un Estado que abandonó su razón de ser y dejando en manos del mercado la provisión de los servicios públicos. Como se desprende una crítica a la política

económica de las últimas dos décadas, de desregulación económica, Estado mínimo dejando de lado la economía del bienestar (Bauman y Bordoni, 2016).

La crítica a la democracia representativa, tal como lo planteó Rousseau, tuvo una flexibilización con los aportes de Alexis de Tocqueville, quien formuló una idea más amplia de la democracia, en torno a una igualdad de derechos ante el Estado y una igualdad ante la Ley. De alguna manera, lo que mínimamente, la democracia debe garantizar es eliminar los privilegios de la élite y dar a todas las personas las mismas oportunidades e iguales derechos para mejorar su condición de vida (Bauman y Bordoni, 2016).

Recordemos que Rousseau manifestó que la soberanía no puede ser representada, porque no puede ser enajenada. Dado que la soberanía se fundamenta en la voluntad general, ésta no puede ser representada. Jean Jacques Rousseau en la publicación “El contrato social” en 1762, formula la idea de cómo el hombre puede asociarse para defender y proteger toda la fuerza (para mantenerse libre) común a la persona y a los bienes de cada miembro de la asociación. Que esa asociación es posible porque en la asociación de cada individuo con sus pares, no obedece más que a sí mismo y que queda tan libre como antes de la asociación (Rousseau, 2014).

En relación a la soberanía, cabe señalar lo que Rousseau afirmaba que el acto de asociación genera un cuerpo moral y colectivo, que se compone de tantos miembros como votos tiene la asamblea, en lugar de la persona particular que contrata. Para Rousseau, esta persona pública, se denomina República, que también es llamado Estado por parte de sus miembros cuando es pasivo. Se llama soberano cuando es activo y poder cuando se

compara con sus semejantes. Rousseau precisa que también se denomina pueblo, cuando nos referimos a la asociación en forma colectiva. Los asociados, se denominan ciudadanos cuando participan de la autoridad soberana y se denominan súbditos cuando se encuentran sometidos a las leyes del Estado (Rousseau, 2014).

Un aspecto resaltante del contrato social, en la discusión de Rousseau, es la distinción entre la voluntad general y el poder. El poder puede transmitirse, pero no puede transmitirse el ejercicio de la voluntad general, ya que al ser colectivo no es divisible y por tanto no puede ser representado más que por sí mismo (Rousseau, 2014).

En defensa de la democracia representativa, tenemos el planteamiento de John Stuart Mill quien discute sobre el mejor tipo de gobierno que incentiva la virtud y la inteligencia de las personas que viven en comunidad.

Las instituciones políticas son fundamentales para la democracia representativa. Tal como nos recuerda John Stuart Mill en la publicación "Del gobierno representativo" de 1861, dichas instituciones son creación del hombre y por tanto obedecen a su voluntad, participación y debe ajustarse a su capacidad, lo que implica: (i) Las instituciones políticas deben ser aceptadas o no deben estar sujetas a barreras que dificulten su establecimiento por parte del pueblo. (ii) Las instituciones políticas se deben mantener por la voluntad y capacidad del pueblo, quien debe desplegar todos sus esfuerzos para ese propósito. (iii) Para que la forma de gobierno y las instituciones políticas cumplan su objetivo, el pueblo debe tener la voluntad y capacidad de hacer lo que sea necesario para darle el soporte respectivo (Stuart, 2001).

En la defensa del mejor gobierno a través de la democracia representativa, Stuart considera que ésta es la mejor forma de gobierno porque fomenta la virtud y la inteligencia de las personas que forman la comunidad. Entonces, las mejores instituciones políticas son aquellas que tienden a desarrollar la virtud y la inteligencia de sus miembros, que se traducen en cualidades morales, intelectuales y activas (Stuart, 2001).

Para Stuart la mejor forma ideal de gobierno es aquella cuando el poder supremo o soberanía recae en la comunidad. En ese contexto, cada ciudadano mediante su voz puede hacer ejercicio de la soberanía, así como podría desempeñar alguna función pública local o general (Stuart, 2001).

Que para evaluar la efectividad de un gobierno se debe tener en cuenta: (i) Hasta qué punto promueve la buena gestión de los asuntos públicos por medio de las facultades morales, intelectuales y activas de sus ciudadanos y (ii) cuál es impacto del gobierno en mejorar o deteriorar esas facultades (Stuart, 2001).

¿Por qué es superior esta forma de gobierno de la democracia representativa? Para Stuart, se debe a que se fundamenta en dos principios universales: (i) Los derechos e intereses de cada uno o cualquier persona se encuentran seguros de ser considerados, cuando la persona interesada puede y está dispuesta a la defensa de los mismos y (ii) que la prosperidad general alcanza un mayor desarrollo y se difunde ampliamente en mayor proporción que las energías individuales utilizadas para su promoción (Stuart, 2001).

Diversos autores sostienen que una de las causas principales de la crisis de la democracia es la falta de representación de la clase política. Entre estos

autores a nivel local tenemos a Biondi y Zapata. A nivel internacional tenemos a Bauman, Touraine y Keane. Los planteamientos de estos autores se discuten a continuación.

Empezamos, por el planteamiento de Biondi y Zapata, estos autores manifiestan que los discursos de consumo son los apropiados para el cambio de la situación y que los discursos de re-uso son para mantener la situación actual (Biondi y Zapata, 2006).

El planteamiento del discurso del consumo es importante a considerar porque sirve de soporte para el análisis del sistema político peruano, con énfasis desde la década de 1990, considerado por muchos analistas políticos como el inicio del colapso del sistema de partidos políticos. Cabe preguntarnos, si las diversas reformas del sistema de partidos políticos, en realidad sólo fueron para mantener la situación existente, a través del discurso de re-uso, consistente en mejorar la representación política, fortalecimiento de partidos programáticos, por citar algunos temas.

Biondi y Zapata en su propuesta de análisis sobre la sociedad peruana, parten del estudio de los sistemas culturales que una determinada sociedad tiene. Una sociedad puede caracterizarse por un sistema cultural oral, escrital y electronal. Para estos autores, en un sistema cultural, la preponderancia del tipo de tecnología, de la organización y del procesamiento de la información determinan el tipo de la palabra que prima en una sociedad. Entonces en el origen de la preponderancia del tipo de tecnología, se encuentra el origen de la supremacía del tipo de la palabra. A su vez esto da origen a la forma cómo se organiza la sociedad y en la forma como las personas procesamos la información (Biondi y Zapata, 2006).

En la actualidad nos encontramos en la primacía de la tecnología de la informática (mundo digital), que condiciona la forma en que la sociedad se organiza. Entonces, las premisas de los conceptos de partido político, sociedad y democracia que recibimos desde occidente dentro de la cultura escrital ahora se encuentra en discusión. Recordemos que la democracia como la concebimos se encuentra fundamentada en la idea de la representación que tiene relación directa con la cultura escrital. Sabemos que en la cultura escrital, la palabra escrita representa voces orales que no se encuentran presentes y que están distantes del receptor de la comunicación. Por ejemplo, cuando leemos un texto sobre una descripción de una geografía determinada, inmediatamente nuestros pensamientos se trasladan a esa "realidad" por semejanza que puede hacer referencia a un espacio geográfico y de tiempo distinto al que nos encontramos, pero que asemejamos a una experiencia vivida.

Dependiendo de la preponderancia del uso de la metáfora (semejanza) o la metonimia (contigüidad) en el lenguaje estamos frente a un sistema cultural escrital u oral. En el caso del sistema cultural electrónico es más cercano al oral porque la tecnología de la era digital (electrónica) la cercanía con una situación en cualquier lugar del mundo es experimentada en forma instantánea. Es más, la comunicación en la era digital no sólo es como consumidores de información, sino que podemos producir información. Podemos consumir información, procesar y producir información.

En la cultura escrital, la objetivación del "ello" es fundamental para la comunicación, así como el "tu" y el "yo". Esa objetivación se basa en la representación del "ello". Sobre la base de esa representación, se construye

la universalidad del conocimiento que nos viene dado desde occidente. En términos políticos, la democracia moderna se fundamenta en la representación política. Elegimos a nuestros representantes ante el Congreso para que nos representen en la formulación de las leyes y las políticas públicas. La pregunta a formularnos es si ¿los ciudadanos nos sentimos representados por los congresistas? Las evidencias presentadas en diversos estudios y particularmente en esta investigación nos muestra que los ciudadanos no se sienten representados por los congresistas.

Para que las personas interioricen y hagan suya en forma permanente el significado de las cosas, se requiere que los signos generen la predicatividad, gratificación y economía (Biondi y Zapata, 2006). Analicemos, entonces, el caso de las “instituciones democráticas” como los partidos políticos, ¿será que ese “ente objetivo” no tiene un significado para los ciudadanos peruanos? Debemos entender que el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿significa algo para el ciudadano peruano el término “partido político”? Es gratificante tener partidos políticos, ¿satisfacen los políticos, las expectativas que los ciudadanos depositan cuando “nos representan”? La relación que tenemos los ciudadanos con los partidos políticos, ¿es una relación beneficiosa individual y colectivamente? ¿Acaso no tendríamos más apego a esa “institución” si tuviéramos de ella un beneficio concreto?

La respuesta a estas interrogantes por parte de los ciudadanos peruanos plantea que la “institucionalidad de los partidos políticos” se encuentre en discusión. Tal como muchos analistas sostienen, tenemos una democracia sin partidos políticos. De ser cierta esa afirmación, ¿es posible que esa situación continúe en el mediano y largo plazo? En esta tesis, se propone un

tratamiento del sistema de partidos políticos sobre la base del discurso del consumo.

Biondi, Miró Quesada y Zapata en la publicación “Derribando muros” del 2010, nos recuerdan que los medios de comunicación permitieron a través del acceso a la información de las mayorías excluidas la introducción de ideas que contribuyeron a la consolidación de los estados-nación pero que también contribuyó con la consolidación de valores antidemocráticos a través de la difusión de ideas en contra del espíritu crítico y de la formación de ciudadanía (Biondi, Miró Quesada y Zapata, 2010).

Este argumento es importante para analizar el rol de los prosumidores de información en la era digital, porque, así como puede contribuir a la formación de la opinión pública que ayude a consolidar la democracia, también puede tener un efecto negativo. Francis Fukuyama es un crítico sobre el rol del internet en la política, afirma que contribuye a la polarización y fragmentación de la sociedad. Las personas sólo leen lo que está en línea con su pensamiento y descartan leer lo que es opuesto a su pensamiento. ¿Será que las redes están contribuyendo a la polarización política en el Perú? ¿Los blogs políticos contribuyen a la formación de las corrientes de opinión calificadas como Anti-partido político o Anti-personaje político?

Biondi y Zapata en la publicación “Nómades electrónicas” de 2017, afirman que la institucionalidad y la sustentabilidad de la democracia en el Perú no pueden ser consideradas como categorías pre-establecidas del orden democrático porque no tiene los adherentes en los tiempos de la cultura electrónica, dado que en los jóvenes prima la cultura de lo efímero y el poco compromiso con las relaciones que establecen en su vida cotidiana (Biondi

y Zapata, 2017). Interesante la reflexión que plantea Biondi y Zapata sobre la reforma del Estado en línea con el discurso del consumo para la creación de nuevas instituciones del orden político y no sobre la base de reformas que mantengan el status quo. Biondi y Zapata proponen que el Estado debe ganar la adhesión de los ciudadanos y para ello requiere de ganarse su fidelidad a través de su presencia, que tenga significado para el ciudadano (Biondi y Zapata, 2017).

Precisamente, de estas ideas planteadas por Biondi y Zapata, que la presente tesis propone ideas para una reforma del orden democrático con cambios sustanciales y no de retoque de instituciones que han perdido legitimidad en el Perú actual.

Por otro lado, a partir de la revisión de la literatura sobre el análisis de la sociedad, recurrimos al planteamiento de la “modernidad líquida” propuesto por Zygmunt Bauman en el año 2000. Esta corriente de pensamiento, permite realizar un análisis del contexto en que vivimos y las características del tiempo actual. El análisis del tiempo moderno puede ayudarnos a entender el marco en que los individuos nos desenvolvemos, explicar nuestra forma de actuar y el proceso de la toma de decisiones.

De acuerdo a este planteamiento estamos viviendo en un interregno de transición de un mundo donde las cosas eran predecibles, de procesos e instituciones con reglas definidas, que se conoce como la modernidad sólida, periodo posterior a la segunda guerra mundial. Hacia un mundo donde la normalidad es la incertidumbre, la precariedad de las relaciones e instituciones que se encuentran cambiando, el periodo actual que se conoce como la modernidad líquida (Bauman, 2017). Sin duda, una de las

principales contribuciones de Zygmunt Bauman en “Liquid Modernity” en el 2000, que daría paso a una serie de descripción de las distintas facetas en que el hombre se desenvuelve.

La modernidad líquida descrita por Bauman consiste en un ensayo sobre la individualidad, la relación espacio – tiempo, las relaciones laborales, y la convivencia en comunidad. En relación a la individualidad, Bauman afirma que la individualización en los tiempos de la modernidad sólida y líquida es una cuestión de destino no de elección. Bauman coincide con la crítica que se hacía a finales de los ochenta, donde se sostenía que el hombre debía liberarse de una sociedad del consumo material, pero que el problema fundamental era que no había una masa que luchara por esa liberación del consumo porque en principio, la individualidad era la característica principal del hombre (Bauman, 2017).

En esa línea de pensamiento, Bauman sostiene que de acuerdo con Tocqueville, el individuo es el enemigo número uno del ciudadano. El individuo, es escéptico y desconfía de la “causa común, del “bien común”, es decir “de las cosas públicas” mientras que el ciudadano, es una persona que a través del bienestar común procura su propio bienestar (Bauman, 2017). Aquí encontramos un elemento a considerar en el análisis de la ciudadanía, cómo el individualismo plantea un reto para la formación de ciudadanía en el Perú. Cómo reconciliar, si es factible, el balance de la separación de las “cosas públicas” de las “cosas privadas”.

Bauman afirma que, en la sociedad moderna, las personas son tratadas como consumidores no como productores, y eso tiene una diferencia esencial. Cuando las cosas se organizan en función a que el individuo es

tratado como un productor, la sociedad tiende a regular la vida normativamente, por tanto, la persona se preocupa por estar en conformidad con la sociedad. Cuando la sociedad está organizada entorno a las personas como consumidoras, la preocupación se focaliza en la seducción, por la exacerbación del deseo y no por reglas normativas.

Bauman, formula un ejemplo para explicar esta idea: En una sociedad de productores, todos los miembros de la sociedad deben cumplir con el estándar de la “salud”, sobre un término de referencia de qué significa tener “salud” por ejemplo, sobre ciertos parámetros de salud pública mientras que, en una sociedad de consumidores, se privilegia el término “estar en forma” que no tiene una referencia ¿Qué significa estar en forma? (Bauman, 2017).

Otra de las características de estos tiempos, es la presencia de los espacios públicos, pero sin la presencia de la civilidad. Espacios que no invitan a las personas a permanecer en ellos y por tanto no hay interacción de las personas, son lugares funcionales, de paso. Otro tipo de espacio público sin civilidad, son los espacios donde las personas se convierten en consumidoras, donde nuevamente no hay interacción de las personas. Es decir, no hay espacios públicos donde las personas puedan interactuar. Bauman nos recuerda que una característica de la civilización es la interacción entre pares (Bauman, 2017).

Bauman reflexiona sobre el valor del tiempo y la instantaneidad en la actualidad. Las personas persiguen una satisfacción inmediata, que sea en el “acto” mismo de la acción que se ejecuta. Pero quizá más importante, para Bauman implica el agotamiento y la desaparición del interés por la acción ejecutada (Bauman, 2017). Esto tiene implicancias en la evaluación de las

cosas temporales, como el análisis del corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la idea de partidos políticos programáticos, con programas de largo plazo sobre políticas públicas ¿significa algo para las personas? ¿Por qué insistir en un concepto que quizás represente poco o nada para los individuos?

La característica remarcable de la individualidad, de la relación espacio público y el poco significado del tiempo para los individuos sirven de insumo para que Bauman formule una descripción de las relaciones laborales en la actualidad. Bauman indica que, durante el periodo de la modernidad sólida, el capital y trabajo interactuaban porque tenían una dependencia entre ellos. En los tiempos de la modernidad líquida, tenemos el descompromiso y la elusividad entre el capital y el trabajo. El capital se dirige a donde encuentra los mayores beneficios, esa movilidad, la permite su dominio frente al trabajo porque puede encontrar la oferta laboral en otros lugares. El trabajo tiene menos movilidad depende del capital (Bauman, 2017).

Siguiendo con la línea de pensamiento de Bauman, en la publicación “Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global” del 2011. En su reflexión sobre la relación entre poder y política establece que hay una brecha entre el poder y la política. Mientras la política es local, el poder tiene un carácter global. Para Bauman el Estado Social (fundamentado en la Economía del Bienestar) ya no es posible y se requiere de un Planeta Social para hacerse cargo de las funciones sociales que los estados sociales intentaron realizar en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial (Bauman, 2011).

¿Por qué no es factible el Estado Social? Porque las decisiones políticas locales no se pueden imponer sobre el poder global. Una de las características principales del poder global es que no promueve el principio del seguro colectivo respaldado por la comunidad (La idea de Estado ha perdido vigencia). Por tanto, no hace que los integrantes de la sociedad adquieran el estatus de ciudadanos, de ser actores principales de la generación y reparto de los beneficios de la convivencia en comunidad con los seguros protegidos por el Estado. Esto es consecuencia de que el Estado cedió ante el poder global y decidió dejar de proporcionar una serie de funciones que antes ejecutaba para que sea responsabilidad de los individuos su provisión (Bauman, 2011).

Uno de los daños colaterales de la modernidad líquida es el conflicto entre lo público y lo privado en tiempos del internet. La nueva tecnología permite que la información fluya con una rapidez nunca antes alcanzada. Estamos en un tiempo de la invasión de lo público por las cosas privadas. Diversas actividades privadas se comparten públicamente en el internet. Si bien para algunos el internet puede contribuir con la autoafirmación individual y construcción comunitaria, para otros, los resultados son opuestos. Para Bauman, las comunidades creadas en internet no perduran, porque son fáciles de integrarlas, pero también hay una facilidad para salir de ellas, en cuanto se convierten en una monotonía que los individuos no están dispuestos a vivir. En el internet no se construyen relaciones de largo plazo, lo fundamental es la transitoriedad (Bauman, 2011).

La información que fluye en el internet pierde su significado a cambio de una mayor disponibilidad. En la actualidad, tenemos más disponibilidad de

información inmediata, pero con un menor contenido de significancia, no transmiten ideas profundas que inviten a la reflexión. Esta situación se presenta porque la tendencia es a simplificar la información porque las personas tienden a prestar atención a la información más breve, con la menor profundidad posible (Bauman, 2011).

Como observamos tanto Biondi y Zapata como Bauman asignan un rol fundamental a la tecnología de la información actual. Las redes tal como lo estamos utilizando ayudan a configurar la forma como los individuos ejercemos nuestra individualidad y nuestra convivencia en comunidad. Entonces a partir de ese hecho fáctico es necesario tener en cuenta esta realidad para entender la forma como concebimos a las instituciones del sistema democrático. Para entender, la crisis por la que pasa la democracia. Bauman en su propuesta esbozada en la publicación "Tiempos líquidos" de 2007 propone que el individuo en su elección individual enfrenta un escenario donde:

- (i) Las formas sociales e institucionales no pueden servir de marco de referencia para las acciones humanas y tampoco para configurar las estrategias de largo plazo.
- (ii) La separación entre el poder y la política. En este contexto, los ciudadanos, son indiferentes con la idea del Estado-Nación porque el Estado no es capaz de responder a los problemas de los ciudadanos. Esta carencia del Estado se debe a que la política es local sin capacidad de influir en el panorama global. Es en el ambiente global donde el poder reside, y como no tiene control político es una fuente de incertidumbre.

El Estado se desentiende de sus funciones, es subsidiario y externaliza sus funciones al mercado.

- (iii) La reducción sistemática de la provisión de seguros públicos que antes garantizaba el Estado, hace que la vivencia en comunidad tenga cada vez menos sentido. Las personas se vuelven individualistas, buscan su propia seguridad no la seguridad a través de la convivencia en comunidad. La sociedad en que vivimos es una red de conexiones no una estructura.
- (iv) La planificación y las programaciones de largo plazo son ideas obsoletas. Las instituciones que tuvieron éxito en el pasado, deben someterse a una revisión continua ya que podrían no funcionar en las circunstancias actuales.
- (v) La incertidumbre ocasionada por el poder global y la falta de eficacia del Estado, hace que la responsabilidad de enfrentar esas incertidumbres y la precariedad en que viven los individuos sea de su entera responsabilidad (Bauman, 2017).

Otro de los pensadores que analiza el rol de la representación política en la democracia es Alain Touraine. Este autor en la publicación “¿Qué es democracia?” de 1995 afirma que la clase política es denunciada por tener como objetivo mantener su poder y que en algunos casos busca el enriquecimiento de sus miembros. Que esa denuncia es efectuada por los electores quienes ya no se sienten representados por esa clase política (Touraine, 2015).

Touraine manifiesta que, para la existencia de la representación, se requiere de la agregación de la demanda individual y de sectores de la vida social

muy diversos para que puedan ser representados, tanto las mayorías como las minorías. Por tanto, debe haber una correspondencia entre las demandas sociales (categorías sociales) y las ofertas políticas (partidos políticos). Touraine cita como ejemplos, el caso de Gran Bretaña, donde la democracia alcanzó una estabilidad a través de la competencia entre el partido obrero y el partido burgués. Mientras que, en el caso de América Latina, donde el Estado y la clase dirigente no fueron los responsables del sostenimiento de las clases sociales, la democracia fue débil y terminaba en episodios revolucionarios que tenían como objetivo alcanzar el poder, pero no en la transformación de las relaciones sociales (Touraine, 2015).

La representación también requiere que las categorías sociales sean capaces de organizarse socialmente con autonomía y que políticamente constituyan organizaciones políticas que las representen. Touraine cita como ejemplo, el caso de los sindicatos que luego constituyeron los partidos laborales (Touraine, 2015).

Touraine también afirma que la crisis de la representación política se debe a que las bases sociales de los partidos políticos se debilitaron y perdieron su ubicación a medida que los países salían de la etapa industrial que era definida por una clase obrera en oposición a una clase de empleadores. Esto es así porque la gran mayoría de la población activa ahora pertenece al sector de los empleados. Por tanto, ese sector que pertenece a la clase empleada no se encuentra representada en los partidos políticos (Touraine, 2015). Esta reflexión nos invita a pensar qué representación social tienen los partidos políticos peruanos en la actualidad.

Otra de las razones para la crisis de la representación de acuerdo con Touraine es la partidocracia, que permitió a los partidos políticos tener un poder independiente de la contribución de sus miembros, donde la elección de los dirigentes del partido se reserva para un grupo exclusivo de los miembros de la partidocracia (Touraine, 2015).

Carlo Galli en la publicación “El malestar de la democracia” de 2013, realiza un análisis sobre la crisis de la democracia. Galli afirma que el malestar es subjetivo y objetivo. Es subjetivo porque es calificado de esa manera por el ciudadano, que muestra su desafecto e indiferencia con la democracia. El ciudadano percibe que la política y la sociedad se encuentran alejadas del ideal de la democracia. Es objetiva estructural porque la democracia y sus instituciones no son capaces de cumplir sus promesas de igualdad de libertad, derechos y dignidad (Galli, 2013).

Un punto esencial en el planteamiento de Galli es la idea de que el malestar con la democracia seguirá siendo parte del problema de los tiempos modernos, que el malestar es porque las instituciones no son democráticas y que eso genera una anomia en los individuos, como una especie de free-riders de acomodarnos a la situación. El malestar es porque los individuos se resignan a vivir con esa democracia porque al fin y al cabo tienen la impresión que es una necesidad, como si fuese un mal menor (Galli, 2013).

Galli presenta una historia sucinta de la democracia moderna para luego discutir sus ideales. En ese sentido, para Galli, La democracia moderna, que surge en Europa durante los siglos XVI y XVII y que perdura hasta finales de la década de 1980, consiste en que el soberano es el pueblo, y que la soberanía (poder legal) con un carácter representativo hace realidad la

igualdad de todos ante la ley y se fundamenta en la ciudadanía universal. El pueblo delega en unos pocos elegidos el mando, es decir los legisladores, que traducen la voluntad del pueblo a través de la dación de las leyes (Galli, 2013).

Para Galli el paso de la modernidad a la globalización ha hecho que emerjan críticas a la democracia sobre fragmentación, la disgregación social y repolitización de las religiones. El énfasis está en los conflictos, entre Estado, mercado, nación y partidos. No son más cooperativos como lo fueron en la etapa entre el fin de la segunda guerra mundial y la culminación de la década de los setenta. La disgregación tiene relación con la desigualdad en la sociedad que la democracia no puede resolver. La repolitización de las religiones porque la democracia moderna debería respetar las culturas y religiones sin embargo eso no sucede, porque lo que intenta es que los individuos asimilen la “cultura occidental” (Galli, 2013).

Galli concluye afirmando que la democracia moderna está ligada a muchas tradiciones ideales e institucionales, que puede analizarse por la calidad del capitalismo en que se desarrolla, los tipos de individuos que son incluidos y por el tipo de ciudadanía que se espera originen, la estructura institucional y la forma de hacer política y los ideales que persigue (Galli, 2013).

Galli menciona que, en la crisis de la democracia del paso de la edad moderna a la edad global, se identifican dos corrientes de pensamientos, los liberales y los radicales. Los liberales, en la segunda mitad del siglo XX, se orientaron a la intervención del Estado para la eliminación de las barreras a la realización de la democracia. Es decir, a través del Estado, de la eficacia

de las instituciones se puede lograr la promesa de la democracia. Por otro lado, los radicales con una fuerte crítica a las propuestas liberales que ponen el énfasis en la contradicción principal de la democracia que es la ausencia del pueblo, la que implica la falta de consistencia de la relación democracia y pueblo, y Estado y representación (Galli, 2013).

Para revertir la situación de anomia en que se encuentran los individuos sobre el malestar de la democracia, Galli realiza una advertencia metodológica que resulta pertinente considerar en cualquier propuesta de cambio del sistema de partidos políticos. Galli señala que, en la edad global a diferencia de la edad moderna, la idea del pueblo está pulverizada, el concepto de soberanía es obsoleto, el territorio carece de fronteras y la subjetividad es imperceptible (Galli, 2013).

Galli recomienda que, si se trata de llevar la democracia más allá de los confines de la democracia liberal, no debería irse en contra de ella sino en alcanzar sus objetivos estratégicos por diversos medios. Es decir, analizar selectivamente que cosas funcionan y deben ser mantenidas y que cosas ya no funcionan para ser desechadas. Galli indica que la acción por el cambio de rumbo de la democracia se hace desde la sociedad no desde las instituciones porque es en la sociedad donde se encuentra la política real, donde está presente los conflictos entre las élites y los grupos sociales porque tienen intereses diversos. En las instituciones, se tiene la “suavización” de la política y de los hechos estilizados (Galli, 2013).

Este punto es importante a considerar porque en las reformas al sistema de los partidos políticos y la representación política, pretender que esos

cambios provengan desde el parlamento quizá tenga una cuota de ingenuidad de parte de los ciudadanos, en razón, de que los cambios de fondo y no de forma pueden afectar los intereses de los parlamentarios. Encontramos el papel central que debe cumplir la sociedad civil en los cambios al sistema político para contrarrestar el malestar que se tiene con la democracia.

Otra de las nuevas corrientes de pensamiento para resolver la crisis de la democracia, tiene relación con la crítica sobre la democracia representativa y sus instituciones que deben ser pensadas en un nuevo contexto con la nueva forma en que la sociedad participa en ella. Esta corriente de pensamiento es liderada por John Keane. Las propuestas de John Keane sobre la democracia “monitorizada” fueron planteadas en la publicación “The Life and Death of Democracy” en el 2009.

John Keane en su propuesta sobre la sobrevivencia de la democracia electoral contenida en la publicación “A Short history of the future of elections” de 2017, señala que el pensamiento de la democracia del siglo XVIII en adelante aún puede subsistir, menciona tres posibles vías en que la democracia electoral puede emerger (Keane, 2017):

1. Postura contra las elecciones y su representatividad: Porque los individuos no se sienten representados con los resultados de la democracia electoral representativa, prefieren dejar de lado las elecciones generales e ir hacia la democracia de la asamblea deliberativa. Donde la asamblea es designada en forma aleatoria por sorteo, donde cada ciudadano tiene la oportunidad de emitir su opinión. Los que apoyan este

pensamiento, sostienen que el sorteo para la toma de las decisiones, es más democrático porque se fundamenta en la igualdad de oportunidad política que tiene cada ciudadano “una persona, una oportunidad” en lugar de la democracia electoral que “una persona, un voto”.

2. La renovación de las elecciones generales: Se enfoca en las reformas al sistema de partidos políticos y la representación política. Los esfuerzos incluyen cambios con los procedimientos y costumbres electorales. Una gran preocupación es la búsqueda del nuevo tipo de partido político para nuestro tiempo, a través de una crítica severa a lo que actualmente tenemos como partidos políticos.
3. Democracia monitorizada: La democracia es más que solo las elecciones generales, implica el control y restricción del abuso del poder. Este control es ejercido por la sociedad civil. Se puede extender la representación de diversos temas antes no incluidas en la agenda política, como temas de la naturaleza, la energía, entre otros temas importantes para la sociedad. Los mecanismos que utiliza el monitoreo tienen un efecto combinado de autorizar a instituciones no elegidas a levantar en nivel y la calidad del escrutinio público del poder. En ese sentido, la democracia monitoreada expande los principios y prácticas de la representación. Pasamos del periodo de un ciudadano un voto, a un ciudadano múltiples votos. Porque ahora el ciudadano puede ser miembro de distintas instituciones con distintas iniciativas en donde puede ejercer su derecho a emitir su opinión. Por ejemplo, en instituciones no gubernamentales de carácter local y global.

Si los partidos políticos y la democracia representativa aún son instituciones que se mantendrán porque son de utilidad para poder ejercer el gobierno, entonces podemos formular propuestas para sus cambios, para actualizarlos con los tiempos actuales reconociendo los cambios en la sociedad. Por tanto, en el presente trabajo de investigación, se propone fortalecer la democracia representativa con nuevos mecanismos en línea con la democracia monitorizada.

En el largo plazo:

La sociedad está evolucionando a lo que se conoce como la sociedad líquida, siguiendo la propuesta de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman (2017) y la sociedad electronal que discute Eduardo Zapata (Biondi y Zapata, 2017). En ese contexto de la sociedad líquida, entonces aparece el concepto de la democracia líquida.

5.13.1 Hacia un nuevo tipo de sociedad

El ser humano vive en sociedad, en las sociedades están presentes las perspectivas del nacionalismo, patriotismo y las ideas republicanas para la convivencia en la comunidad. Sin embargo, la que se encuentra en sintonía con una sociedad moderna, son los principios republicanos. En virtud a que las diferencias entre los seres humanos se pueden agregar y potenciar las cosas positivas de esa diferencia. Una sociedad donde se practica los principios republicanos, es una sociedad donde se discute y se arriba a intereses comunes (Bauman,2017).

Por tanto, es recomendable para una convivencia en democracia, que se sigan los preceptos republicanos y por ello la formación de ciudadanía debe

estar en consonancia con las ideas republicanas. En este tipo de sociedad, se debe discutir y conciliar los intereses que pueden ser diferentes. Entonces, los ciudadanos reconocerán la importancia del proceso de arribar a una toma de decisión colectiva. Entenderán que eso pasa por ejercer sus derechos políticos directamente o a través de una delegación de su derecho, diferente al concepto de representación actual, es decir bajo una nueva plataforma para ejercer su derecho político. Esto abre la posibilidad de entrar a un nuevo proceso de deliberación en la toma de decisiones colectivas que es lo que propone la democracia líquida.

Ahora bien, otro rasgo importante de la sociedad moderna, es que el progreso se identifica con el abandono del sedentarismo por un estilo de vida nómada. Las personas son más proclives a vivir en un contexto de tener poco arraigo sobre las cosas. Son menos propensas a pensar en el largo plazo, no postergan la satisfacción, buscan la inmediatez (Bauman, 2017; Biondi, Miró Quesada y Zapata, 2010)

Una persona en la sociedad líquida reconoce que el cambio es lo único permanente y que la incertidumbre es lo único cierto. La modernidad ahora implica una infinidad de mejoramiento sin un estado final por venir y tampoco que ese final sea deseado. No hay un principio ni un final, todo fluye, por ello, el nombre de la sociedad líquida.

Este escenario de incertidumbre, lleva a una mayor individualización en contra posición de la convivencia en comunidad y del interés por la cosa pública. La incertidumbre hace que el concepto del bien común no tenga un sentido práctico porque el individuo no sabe en qué situación se encontrará

en el futuro. La construcción del bien común es de largo plazo, no del corto plazo.

Entonces esta característica es importante a tener en cuenta para la formulación del nuevo tipo de partido político y los roles que debe cumplir en la democracia líquida. Conceptos como partidos programáticos con planes de largo plazo, con militancia perenne y con comités provinciales activos son cosas del pasado. El concepto de representación se encuentra en discusión, en la democracia líquida no se requiere de representantes, porque el ciudadano puede ejercer directamente el voto o delegar a otro ciudadano con mejores aptitudes y conocimientos sobre la cosa pública que está en discusión.

El nuevo tipo de ciudadano debe ser educado para que comprenda la importancia de la participación en las cosas públicas, que la individualización extrema, donde cada ciudadano busca sus propios intereses y que una mano invisible alinearlos todos los intereses no sucederá. Tarde o temprano se dará cuenta, que el camino de la convivencia pasa por involucrarse en las cosas públicas sin perder su individualidad.

Bauman (2013) afirma que la posibilidad de re-arraigarse a los individuos en las ideas republicanas, es posible en tanto, los individuos en la modernidad líquida tienen la necesidad de interconectarse con sus pares en las redes. Por tanto, esa necesidad puede ser canalizada para introducir los preceptos republicanos de involucramiento con las cosas públicas.

5.13.2 Hacia un nuevo tipo de democracia

Siguiendo con las ideas planteadas sobre la modernidad líquida de Bauman (2017), así como se plantea la sociedad líquida, también en la literatura se encuentra el concepto de la democracia líquida. Es un nuevo modelo para una toma de decisiones colectivas en grandes comunidades, que considera algunos aspectos de la democracia directa y de la democracia representativa.

En este modelo, el elector puede optar entre votar directamente o a través de delegados a quienes se confía el voto. Se entiende que la base de la delegación del voto, es la confianza que el elector deposita en el delegado. Que el delegado al ser una persona con una mayor preparación y tiempo para entender las cosas públicas, realizará una mejor elección sobre las leyes o tópicos que se pretende adoptar.

Se entiende que un delegado no necesariamente puede conocer todos los aspectos de la sociedad y su problemática. Por ello, la democracia líquida también contempla que el delegado a su vez puede delegar en otras personas que tengan un mayor conocimiento sobre un tópico o una determinada ley.

La democracia líquida es una aspiración que podría lograrse en el largo plazo mientras tanto, en el corto y mediano plazo, se pueden hacer algunas mejoras a nuestro sistema político y a la preparación del ciudadano para ese nuevo escenario de vida comunitaria. Anteriormente, se presentó lo concerniente al nuevo tipo de ciudadano acorde con la democracia líquida.

5.13.3 Democracia delegada y rol de los partidos políticos

En los partidos políticos se puede aplicar la democracia líquida en el sentido de que los partidarios o los simpatizantes del mismo puedan tener la opción de realizar su elección directamente en las leyes o tópicos que luego los representantes electos por el partido en el Congreso de la República puedan llevar el voto que fue resultado de la toma de decisión colectiva llevada previamente dentro del partido. Es decir, se puede hacer efectiva la democracia interna que no se aplica en nuestros partidos políticos.

Dependiendo de la situación si se está aprobando una ley que está en el congreso para su aprobación o para formular una ley que debe llevarse al congreso para su discusión y aprobación, esta nueva forma de democracia interna que propongo tiene los siguientes pasos:

Para aprobar una ley que ya está en discusión en el Congreso de la República:

- (1) Los partidos políticos mantienen un rol fundamental en presentar a los mejores cuadros con conocimientos políticos y técnicos en las diversas áreas en las que se desarrolla la sociedad peruana.
- (2) Los ciudadanos eligen a los representantes al congreso por cada partido político de su elección. Estos congresistas tendrán la delegación del voto de sus electores.
- (3) En los temas y leyes más importantes que serán legislados en el congreso. El partido realiza la consulta con sus afiliados y simpatizantes. Los congresistas electos deben interactuar con sus electores a través de las redes para explicar las bondades y debilidades de las leyes, recibir

de sus electores y simpatizantes sus opiniones y luego someterlo a una elección por la opción que deberá asumir dentro del partido.

- (4) Luego de que cada representante tenga el voto delegado de sus electores, el partido debe convocar a un proceso de elección de la opción que debe llevar al congreso en forma unitaria. En este proceso el representante al congreso debe llevar el voto delegado. Así se arriba a una decisión colectiva dentro del partido que tuvo como base, el voto de cada elector o simpatizante identificado con el partido político. En caso que no se consiga una mayoría de votos de más del 50% de los que participan en la elección (sólo participan los que tienen los votos delegados), los representantes al congreso quedan en la libertad de llevar el voto que fue encomendado por sus electores.
- (5) En los debates dentro del Congreso de la República, el partido político lleva una posición unitaria y cada representante deberá estar en la capacidad de sustentar su voto que deberá ser público para que sus electores verifiquen que su voto fue efectivamente ejercido a través de la delegación que realizó en su representante.

Para proponer una ley que será llevada al Congreso de la República:

- (1) Cada representante elegido en el congreso, deberá proponer y someter a consulta la propuesta de ley que será presentada al partido. En esta etapa, el congresista debe interactuar por la red con sus electores, para explicar las bondades y debilidades de la propuesta de ley, así como para recibir los comentarios y sugerencias para mejorar la ley. Luego de arribar a la versión definitiva de la propuesta de ley, deberá someter su aprobación a sus electores.

- (2) Con la propuesta de ley aprobada por sus electores, deberá someter el proyecto de ley al partido político. El partido convoca a una discusión partidaria sobre el proyecto de ley, el congresista que propone la ley deberá sustentar su propuesta y los partidarios deberán elegir si la propuesta es asumida por el partido para llevarla al congreso. En caso los electores elijan la propuesta con más del 50% de los votos, deberá ser asumido por el partido y llevado al congreso para su discusión y aprobación.
- (3) Los partidos políticos mantienen un rol fundamental en presentar a los mejores cuadros con conocimientos políticos y técnicos en las diversas áreas en las que se desarrolla la sociedad peruana.

Para que esta nueva forma de democracia funcione, se requiere cumplir con los siguientes requerimientos:

- a) En el Perú, el acceso al internet y a las redes deberá ser considerado como un servicio básico y su aprovisionamiento como un derecho fundamental. Este es un requisito indispensable porque la plataforma sobre la cual se tiene un ágora virtual es la red. Caso contrario, estaríamos nuevamente frente a una exclusión de los más pobres en el ejercicio de sus derechos políticos. A través de la red, la discusión y elección de las leyes en línea puede ser una realidad.
- b) Se requiere que los ciudadanos sean educados en las ventajas de este nuevo tipo de democracia líquida, asimismo, que pueda utilizar la plataforma de las redes para ejercer sus derechos políticos.

5.14 Desarrollo de las instituciones políticas

Francis Fukuyama en el análisis que realiza sobre los orígenes del orden político y su decadencia propone que hay tres instituciones que constituyen el orden político como son el Estado, el Imperio de la Ley (rule of Law) y los mecanismos de rendición de cuenta (accountability) como es la democracia (Fukuyama, 2011).

Un Estado moderno es aquel que es impersonal no patrimonialista, las personas no requieren ser familiares o amigos de los que detentan el poder para progresar. En un Estado moderno se hace una distinción entre los intereses privados de los gobernantes y el interés público de la comunidad. Un Estado moderno trata a las personas de una manera impersonal, hace respetar las leyes, y cuenta con un servicio público al cual se accede por concurso, es decir prima la meritocracia (Fukuyama, 2014).

El Imperio de la Ley es un conjunto de reglas de conducta que deben ser el resultado de un consenso en la sociedad cuyo cumplimiento es vinculante para todos, fundamentalmente para los gobernantes. Sólo funciona el Imperio de la Ley si los primeros a ser llamados a su cumplimiento son los gobernantes, sino terminan siendo reglas impuestas al resto de la sociedad. Se requiere que el Imperio de la Ley sea llevado a cabo por un sistema judicial autónomo del poder ejecutivo (Fukuyama, 2014).

La rendición de cuenta significa que el gobierno es responsable de los intereses de la sociedad en su conjunto. Debe rendir cuenta ante los ciudadanos en procesos periódicos libres, donde participen los partidos

políticos y los ciudadanos elijan y disciplinen a los gobernantes. Es decir, la democracia procedimental (Fukuyama, 2014).

La creación y mantenimiento de un Estado moderno es una decisión política. Se requiere que los mismos gobernantes incumbentes decidan cambiar el Estado patrimonialista y clientelista que tiene el Perú. Hasta ahora no se puede formular ni implementar las reformas al sistema de partidos políticos, pese a que tenemos serios problemas de corrupción en el financiamiento de los partidos.

El Imperio de la Ley no funciona en el Perú, los gobernantes son los que incumplen las leyes, argumentando falta de ética o “pecado” pero no admiten estar involucrados en actos delictivos. Están en procesos diversas acusaciones por haber recibido fondos de origen extranjero e ilegal para el financiamiento de las campañas, contraviniendo las normas sobre el financiamiento a los partidos políticos.

Esta tesis se ha focalizado en la democracia procedimental, es decir en la rendición de cuenta. Pensando que los cambios no vendrán desde los incumbentes sino de lo que podamos hacer los ciudadanos para que ese cambio sea posible.

CONCLUSIONES

En este capítulo se presenta las conclusiones sobre el trabajo de investigación.

- En relación a las pruebas paramétricas de las estimaciones de las series de tiempo, tenemos:

Democracia procedimental Schumpeteriana

La prueba paramétrica de las hipótesis indica que la forma cómo se practica la democracia es una de las causas fundamentales para las brechas entre Estado y Sociedad en el Perú. Se verificó una relación positiva entre la variable democracia y los partidos políticos, así como una relación positiva entre democracia y el ejercicio de la ciudadanía.

Monopolización del poder político

La prueba paramétrica de la estimación de la monopolización del poder político y la democracia indica que en el periodo 1900 a 1979, se verificó que a mayores niveles de democratización se incrementó la concentración del poder político entre los grupos sociales. Sin embargo, en el periodo 1980 a 2016, se verificó que a mayor nivel de democracia se tiene mayor igualdad en el acceso al poder entre los grupos sociales.

Acceso a la educación

En la prueba paramétrica de la estimación de la educación y la democracia para el periodo 1900 a 1979, se verificó que no hay relación entre la democracia y el acceso a la educación medido como el porcentaje de alfabetización. No

obstante, para el periodo 1980 a 2016, se obtuvo que a mayor nivel de democratización se tienen un mayor nivel de alfabetización.

Brecha estructural de los servicios públicos

No se pudo realizar una prueba paramétrica sobre la brecha estructural de los servicios públicos y la democracia por la falta de información para un análisis de series de tiempo. Sin embargo, se analizó la situación del acceso al agua potable y electricidad por redes de distribución en las viviendas. Se verificó que en las viviendas en el ámbito rural las brechas son mayores que sus pares de las zonas urbanas. Que esta diferencia se presenta en los diversos censos, y que en la última década, las diferencias tienden a disminuir.

- En relación a las pruebas no paramétricas de independencia entre variables nominales y ordinales, tenemos:

Conocimiento de la democracia

La prueba no paramétrica indica que hay dependencia entre el conocimiento de la democracia que tienen los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria y las zonas donde residen. Esto también se verifica para la misma cohorte, pero con educación terciaria.

Importancia de la democracia

La prueba no paramétrica indica que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria, la importancia de la democracia es dependiente de la zona donde residen. En la misma cohorte, pero con educación terciaria, la importancia de la democracia es independiente de la zona donde residen.

Desempeño de la democracia

La prueba no paramétrica indica que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria y para los jóvenes de esa misma cohorte con educación terciaria, la opinión sobre el desempeño de la democracia es dependiente de la zona donde residen.

El desencanto con el desempeño de la democracia es peligroso para la sostenibilidad de la convivencia democrática porque los jóvenes de 18 a 30 años tienen una participación importante en la población electoral peruana. Si los jóvenes consideran que la democracia no tiene un buen desempeño, estarían en menor predisposición a su defensa.

Desempeño de la democracia y los políticos

La prueba no paramétrica señala que para los jóvenes con edad entre los 18 a 30 años con educación secundaria, el desencanto con el desempeño de la democracia por responsabilidad de los políticos es independiente de la zona donde residen. Situación que también se presenta en los jóvenes de la misma cohorte, pero con educación terciaria, es decir, el desencanto con el desempeño de la democracia por responsabilidad de los políticos es independiente de la zona donde residen.

Grado de corrupción de los políticos

La prueba no paramétrica muestra que hay diferencia en la percepción del grado de corrupción de los políticos entre los jóvenes con edad entre los 18 a 30 que pertenecen a la sociedad electoral u oral. Los jóvenes de la sociedad electoral consideran que los políticos son más corruptos en comparación con sus pares de la sociedad oral.

Financiamiento de los partidos políticos

La prueba no paramétrica muestra que no hay diferencia en el apoyo sobre el financiamiento de los partidos políticos en los jóvenes con edad entre los 18 a 30 que pertenecen a la sociedad electoral u oral. Se encontró que el apoyo al financiamiento por parte del Estado llega a un 27,27% en los jóvenes de la sociedad electoral y 22,34% en los jóvenes que pertenecen a la sociedad oral.

- El análisis de la estadística descriptiva sobre el sistema de partidos políticos peruano muestra que el sistema se caracteriza por tener partidos sin afiliación. La opción preferida para la elección de los representantes a las elecciones generales presidenciales y al congreso es a través de las elecciones internas mediante delegados. En pocas ocasiones se realizan elecciones internas, donde un afiliado tiene el derecho a un voto.
- No hay actividad partidaria porque aún se piensa en las reuniones en los comités distritales o provinciales para poder interactuar físicamente. Esto en virtud a que la mayoría de los afiliados están bajo la cultura oral o escrital. Los jóvenes que son por excelencia los que siguen la cultura electoral están subrepresentados en los partidos por ello no se explota el uso de las redes sociales para dar vida a los partidos políticos.
- De la revisión normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos, se encontró que en más del 72% de los países estudiados por IDEA internacional, se prohíbe el financiamiento a los partidos políticos desde el exterior. Si esta prohibición estuviese vigente en el marco legal del financiamiento a los partidos políticos en el Perú, no tendríamos la discusión si ese tipo de financiamiento a lo más es un tema ético sin consecuencias legales. Tenemos en la actualidad,

a un ex presidente en investigación con prisión preventiva por este tipo de financiamiento en la campaña electoral.

En 86 de 148 países, cuando hay infracción al financiamiento de los partidos políticos inclusive se puede terminar en prisión. En 37 de 148 países, el partido político puede perder el registro si incurre en la infracción.

- En relación a la ciudadanía, tenemos que los peruanos son indiferentes en su apoyo a la democracia como la mejor forma de arribar a decisiones colectivas en una convivencia con armonía. Podríamos pensar que la ciudadanía se puede construir desde el hogar y la escuela, sin embargo, observamos que los profesores presentan un sesgo importante que no necesariamente está alineado con los principios democráticos.
- Las reformas al sistema de partidos políticos que nos lleve hacia una nueva etapa de nuestra vida republicana, difícilmente se podrá dar en la medida que las ideas de vanguardia como la democracia líquida en una cultura electoral no están en la agenda de las élites de los partidos políticos. Esto es así porque implica que el concepto tradicional de representación que hacen los políticos desaparece. La nueva forma de ejercer los derechos políticos implicaría el ejercicio directo o indirecto a través de una delegación mas no en forma de representación. Las experiencias internacionales de España y Argentina, por citar algunos países, es que la interacción utilizando las redes para llegar a decisiones colectivas, lo introducen los nuevos partidos digitales. El efecto de aceptación de la nueva forma de hacer política podría escalar por las redes siempre que se tenga ciudadanos digitales.
- Se requiere de ciudadanos digitales con formación en conceptos republicanos, aun cuando se encuentre en discusión el concepto del bien común, es claro

que no hay una “mano invisible” que optimice el agregado de la sociedad a partir de la maximización del interés individual.

RECOMENDACIONES

La falta de información sobre las variables que pueden utilizarse para hacer un análisis de corte transversal sobre los partidos políticos, puede ser una tarea que el Instituto de Gobierno y Gestión Pública como parte de un observatorio sobre gobernabilidad podría hacerse cargo. Si esta base de datos se mantiene en el tiempo podría hacerse un análisis de series de tiempo que pueden utilizarse para realizar investigaciones sobre gobernabilidad. Para crear y mantener la base de datos, se requieren de recursos y personal para el recojo de la información a los afiliados a los partidos políticos. Los recursos humanos los tiene a partir de los estudiantes del doctorado quienes mantendrían esa base de datos como parte de su trabajo de investigación en el Instituto.

Esta contribución de la base de datos sobre los partidos políticos podría ser una de las principales contribuciones en el proceso de investigación sobre las ciencias sociales y políticas del Perú. Si observamos, las bases de datos que se han utilizado en este trabajo de investigación son creados y mantenidos por universidades o centros de investigación.

La propuesta de la nueva democracia que se presenta en este trabajo de investigación, se recomienda que pueda ser sometida a una discusión en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, para evaluar si con los recursos del Instituto se puede crear una plataforma en la red para recoger información de la comunidad en general sobre los principales temas de carácter trascendental para el país. A través

de una plataforma piloto se puede ir construyendo las bases de lo que se puede constituir en una propuesta institucional de la democracia digital.

Los siguientes pasos en la investigación que se desprenden de la presente tesis son:

- Investigación sobre democracia y educación en un contexto de panel data, para estudiar la evolución de la democracia que puede ser explicada por la formación ciudadana desde el colegio y en los hogares. Este análisis puede hacerse a nivel latinoamericano.
- Investigación sobre calidad democrática y crecimiento económico en un contexto de panel data.
- Investigación sobre calidad democrática y desarrollo humano también en un contexto de datos de panel.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012). *Why nations fail*. New York, United States of America: Crown Business.

Aljovín de Losada, C y López, S. (2005). *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

Althaus, J. (2011). *La promesa de la democracia. un análisis sobre las marchas y contramarchas del sistema político en el Perú*. Lima, Perú: Editorial Planeta.

American Public Opinion Project. (2017). *The AmericasBarometer* [database]. Recuperado de LapopSurveys: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/>

Bachrach, P. (1971). *Political elites in a democracy*. New York, United States of America: Atherton Press.

Barrantes, R. (2012). *¿El Perú avanza o los peruanos avanzamos?* Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

Basadre, J. (1990). *La promesa de la vida peruana*. Lima, Perú: Pro-Desarrollo.

Bauman, Z. (2007). *Amor líquido. Acerca de los vínculos humanos*. México,D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2011). *Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2017). *Modernidad líquida*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2017). *Tiempos líquidos*. Barcelona, España: TusQuets Editores.

- Bauman, Z. y Bordoni, C. (2016). *Estado de crisis*. Barcelona, España: Paidós.
- Best, M. y Wade, K. (2009). The internet and democracy global catalyst or democratic dud? *Bulletin of Science, Technology & Society*. Volume 29 Number 4.
- Biondi, J y Zapata, E. (2006). *La palabra permanente. Verba manent, scripta volant: Teoría y prácticas de la oralidad en el discurso social del Perú*. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Biondi, J. y Zapata, E. (2017). *Nómades electrónicas*. Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Biondi, J., Miró Quesada, S. y Zapata, E. (2010). *Derribando muros. Periodismo 3.0: Oferta y demanda de comunicación en el Perú*. Lima, Perú: Empresa Editora El Comercio.
- Bobbio, N. (2012). *El futuro de la democracia*. México: Editorial Fondo de Cultura Económica.
- Casas, K. y Zovatto, D. (2011). Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina. *En financiamiento de los partidos políticos en américa latina*. Gutierrez, P. y Zovatto, D. (Eds).
- Congreso de la República del Perú. (15 de mayo del 2017). Mensajes presidenciales. Recuperado de <http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes-presidenciales/>
- Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S., Skaaning, S., Teorell, J., Altman, D. ... y Wilson, S. (2017). *V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v7. Varieties of Democracy (V-Dem) Project*. Recuperado de <https://www.v-dem.net/en/data/data-version-7/>

- Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S., Skaaning, S., Teorell, J., Krusell, K. ... y Wilson, S. (2017). V-Dem Methodology v7. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Recuperado de <https://www.v-dem.net/en/reference/version-7-may-2017/>
- Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S., Skaaning, S. y Teorell, J. (2017). V-Dem comparisons and contrasts with other measurement projects. *The Varieties of Democracy Institute*. Working paper 2017:45. University of Gothenburg.
- Corporación Latinobarómetro. (1995). *Latinobarómetro* [database]. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana. Recuperado de <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2016). *Latinobarómetro* [database]. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana. Recuperado de <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Cotler, J. (1978). *Clases, estado y nación en el Perú*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Cotler, J. y Cuenca, R. (2011). *La desigualdad en el Perú. Balances Críticos*. Lima. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Dahl, R. (1989). *La Poliarquía. Participación y oposición*. Madrid, España: Tecnos.
- Dargent, E. (2011). *Demócratas precarios. Elites y debilidad democrática en el Perú y América Latina*. Lima. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Duverger, M. (2012). *Los partidos políticos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Freedom House. (2018). *Freedom in the World data and resources*. [database]. Freedom House. Recuperado de <https://freedomhouse.org/content/freedom-world-data-and-resources>.

- Fukuyama, F. (2011). *The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy* (First edition). New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Galli, C. (2013). *El malestar de la democracia*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Giusti, M. y Marino, M. (2001). *Ciudadanos en la sociedad de la información*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Hernández, A. (2002). *Republicanism contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Hobbes, T. (2013). *Leviatán*. México: Fondo de Cultura Económica.
- IDEA. (2014a). *Redes ilícitas y política en América Latina*. Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- IDEA. (2014b). *La política al encuentro de las políticas. El surgimiento de los partidos programáticos*. Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- IDEA. (2017). *Political finance fatabase* [database]. Institute for Democracy and Electoral Assistance. Recuperado de <https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database>
- IEP. (2017). *La ciudadanía desde la escuela: democracia y ciudadanía*. Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de <https://iep.org.pe/estudios-y-proyectos/proyecto-democracia-construyendo-ciudadania-desde-la-escuela/>
- INEI. (2016). *Encuesta nacional de hogares* [database]. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Recuperado de <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

- Jensen, J. (2009). *Citizenship 2.0. – changing aspects of citizenship in the age of digital media*. Working paper.
- JNE. (2013a). *80 años de elecciones presidenciales en el Perú 1931 – 2011*. Jurado Nacional de Elecciones. Lima, Perú.
- JNE. (2013b). *Informe final verificación de la existencia y funcionamiento del domicilio legal y comités partidarios de los partidos políticos y movimientos regionales inscritos en el registro de organizaciones políticas*. Jurado Nacional de Elecciones. Lima, Perú.
- JNE. (2018). *Registro de organizaciones políticas*. Jurado Nacional de Elecciones. Recuperado de http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
- Keane, J. (2017). *A short history of the future of elections*. Recuperado de <http://www.spaziofilosofico.it/wp-content/uploads/2017/07/Keane1.pdf>
- Klarén, P. (2004). *Nación y sociedad en la historia del Perú*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Kymlicka, W. (1996). *Ciudadanía multicultural*. Barcelona. España: Paidós.
- López, S. (2012). *La desigualdad económica y la política. Aproximaciones conceptuales*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- López, S. (2016). Los procesos electorales del siglo XX. En J. Aragón (Ed.), *Participación, competencia y representación política. Contribuciones para el debate*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- López-Calva, L. y Lustig, N. (2011). *La disminución de la desigualdad en la América Latina. ¿Un decenio de progreso?*
- Lynch, N. (2014). *Cholificación, república y democracia*. Lima, Perú: Otra Mirada.

- Macpherson, C.B. (1977). *La democracia liberal y su época*. Madrid España: Alianza Editorial.
- Marshall, T. (1950). *Citizenship and social class and other*. Cambridge University Press.
- Mazo, César. (2011). Claves para la formación ciudadana en la era digital. Revista Q. Vol. 6, N°11.
- McMann, K., Seim, B., Teorell, J., y Lindberg, S. (2017). Democracy and corruption: A global time-series analysis with V-Dem data. The case of wáter management. *The Varieties of Democracy Institute*. Working paper 2017:43. University of Gothenburg.
- Michels, R. (1911). *Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendendicias oligarquicas de la democracia moderna*. Buenos Aires. Argentina: Amorrortu.
- Neira, H. (2011). *La democracia, entre el logos y el fuego*. Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú: Instituto de Gobierno.
- Neira, H. (2012). *¿Qué es república?* Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú: Instituto de Gobierno.
- ONPE. (2015). Reporte electoral 89. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recuperado de https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Biblioteca/Reporte-Electoral/2015/RE_89.pdf
- ONPE. (2018a). Resultados generales 2016. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recuperado de <https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2016/PRPCP2016/Resultados-Ubigeo-Presidencial.html#posicion>

- ONPE. (2018b). Resultados generales 2016. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recuperado de https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resultados2006/1ra_vuelta/index.onpe
- Pasquino, G. (2014). *Nuevo curso de ciencia política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pemstein, D., Marquardt, K., Tzelgov, E., Wang, Y., y Farhand, M. (2015). The V-Dem measurement model: Latent variable analysis for cross-national and cross-temporal expert-coded data. Varieties of Democracy Institute. Working paper Series N°21.
- Povitkina, M. y Bolkvadze, K. (2018). Democracy, quality of government, and public goods provision: The case of water management. *The Varieties of Democracy Institute*. Working paper 2018:62. University of Gothenburg.
- Prialé, M. (2006). *La democracia y el sistema educativo*. Cuadernos para el diálogo. Escuela Electoral del Perú. Jurado Nacional de Elecciones.
- Rasmussen, M. y Knutsen, C. (2017). Party institutionalization and welfare state development. *The Varieties of Democracy Institute*. Working paper 2017:55. University of Gothenburg.
- Richeri, G. (2012). Medios de comunicación y opinión pública. En M. Guisti y M. Merino. (Eds.). *Ciudadanos en la sociedad de la información*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Robinson, J. (2011). La economía política de la redistribución en *La disminución de la desigualdad en la América Latina. ¿Un decenio de progreso?* López-Calva y Nora Lustig Editores.

- Roncagliolo, R. (2012). *¿Se construye ciudadanía en la sociedad de la información?*
En M. Guisti y M. Merino. (Eds.). *Ciudadanos en la sociedad de la información*.
Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rousseau, J. (2014). *El contrato social*. Madrid. España: Edimat Libros.
- Sartori, G. (1993). *¿Qué es la democracia?* México: Tribunal Federal Electoral.
- Sartori, G. (2012). *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid. España: Alianza Editorial.
- Schumpeter, J. (1983). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Buenos Aires. Argentina: Ediciones Orbis.
- Stuart, J. (2001). *Representative government*. Ontario, Canada: Batoche Books Limited.
- Tanaka, M. (2005). *Democracia sin partidos Perú, 2000 – 2005*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Teorell, J., Coppedge, M., Skaaning, S. y Lindberg, S. (2016). *Measuring electoral democracy with v-dem data: introducing a new polyarchy index*. Working paper Series 2016.25. The varieties of democracy institute. University of Gothenburg.
- Teorell, J, Dahlberg, S., Holmberg, S., Rothstein, B., Khomenko, A., y Svensson, R. (2017). *The Quality of Government Standard Dataset, version Jan17*. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, <http://www.qog.pol.gu.se> doi:10.18157/QoGStdJan17
- Thorp, R y Paredes, M. (2011). *La desigualdad persistente*. Lima. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tocqueville, A. (2009). *La democracia en América*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- Touraine, A. (2015). *¿Qué es democracia?* México, D.F.: Fondo de Cultura Económica
- Unión Europea. (2016). *Informe final, julio 2016. Misión de Observación Electoral Elecciones Generales Perú – 2016*. Recuperado de https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/moeue_peru_informe_final_210716_es_0.pdf
- Vergara, A. (2009). El choque de los ideales. Reformas institucionales y partidos políticos en el Perú post-fujimorato. Documento de trabajo. *Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral*.
- Vergara, A. (2014). *Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana?* Lima, Perú: Planeta.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre democracia

Autor	Idea, variable o concepto considerado por el autor que es citado en la Tesis	Concepto que se utiliza en la Tesis
Joseph Schumpeter, 1983	Democracia Procedimental es el proceso mediante el cual se llega a decisiones políticas. En el proceso, los individuos adquieren el poder de decisión a través de una lucha competitiva por el voto del pueblo.	Democracia es el proceso mediante el cual los ciudadanos peruanos elegimos cada cinco años al presidente de la república
Robert Dahl, 1989	Adicionalmente a la democracia procedimental, los ciudadanos deben tener derechos: <ul style="list-style-type: none">- Formular preferencias políticas a través de partidos políticos- Expresar públicamente esas preferencias, individual y colectivamente- Recibir igual trato sin discriminación por sus preferencias políticas	Los ciudadanos peruanos expresan sus preferencias políticas sea a través de una participación directa en un partido político o a través de sus opiniones que pueden ser expresadas en público. Si bien no existe una discriminación al ciudadano peruano por sus preferencias políticas si tenemos un problema de clientelaje político.
Bachrach, 1971 y Macpherson, 1977	Presentan argumentos críticos sobre la teoría de la democracia procedimental. Las élites pluralistas no tienen suficiente cohesión para evitar las políticas demagógicas	En el caso peruano su élite no ha tenido ni tiene la visión de futuro para encaminar el Perú en la senda del progreso.

Sartori, 1993	Democracia descriptiva (cómo es) guarda relación con la democracia procedimental.	Se describe la democracia como se desarrolla en el Perú. Con un análisis en términos de partidos políticos y ciudadanos
Basadre, 1990	En democracia se accede al poder mediante competencia electoral por un tiempo determinado.	Democracia es incompatible con reelecciones inmediatas.
Neira, 2011	La democracia es un tipo de gobierno en el que uno puede gobernar o ser gobernado. Nació en oposición a la monarquía absoluta y a la tiranía personal.	Democracia es incompatible con la falta de alternancia en el poder.
Hobbes, 2013	La libertad como fundamento de la democracia.	La democracia se sostiene sobre las elecciones con ciudadanos libres de elegir su opción.
Sartori, 1993	La libertad política se garantiza en el contrato social, que es la Constitución.	La Constitución representa la supremacía de las leyes. Garantiza que el Estado no abusará del ciudadano peruano.
Sartori, 1993	La democracia política es condición necesaria para la democracia social y económica	Las decisiones políticas priman sobre las decisiones económicas y sociales.
Sartori, 1993	En el mundo, la democracia se desarrolla como una democracia representativa.	En el Perú, cada cinco años se elige a los congresistas que representan al ciudadano peruano en la formulación de las leyes.
Sartori, 1993	En la democracia moderna, según la concepción liberal, la libertad es el fin y la democracia el instrumento para lograrlo.	La democracia peruana garantiza la libertad de los peruanos pero con desigualdad.

Vergara, 2014 y
Neira, 2012

Desencuentro entre el
liberalismo político y el
pensamiento republicano.
Reconciliación entre Libertad e
Igualdad.

Cerrar las brechas de
desigualdad a través del
buen funcionamiento de
la democracia
procedimental.

Anexo 2: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre partidos políticos

Autor	Idea, variable o concepto considerado por el autor que es citado en la Tesis	Concepto que se utiliza en la Tesis
Sartori, 2012	De acuerdo a Burke en el siglo XVIII, un partido político era un cuerpo de hombres unidos para promover el interés nacional sobre un principio en el que todos estaban de acuerdo.	El concepto del bien común es difuso, por ejemplo, ¿Qué cosa se entiende por un buen sistema de educación? Están de acuerdo los peruanos si el servicio educativo debe ser proporcionado por el Estado o el Sector Privado. El bien común no es un criterio que define un Partido Político.
Sartori, 2012	Según Sartori, Schumpeter pensaba que un partido no es un grupo de hombres que se proponen promover el bien común. Un partido era un grupo cuyos miembros actúan concertadamente en una lucha competitiva para acceder al poder político.	Los partidos políticos en el Perú, compiten en procesos electorales cada cinco años. Debido al voto preferencial, los candidatos al Congreso no actúan en forma concertada.
Duverger, 2012	Enfoque estructural de los partidos políticos. La propuesta de los partidos de masa que tienen una estructura partidaria con comités, célula y milicia.	En el Perú, el sistema de partidos políticos tiene pocos partidos con estructuras partidarias. El Apra puede aplicar en este concepto, aunque es discutible su carácter de partido de masa como lo fue en la segunda mitad del siglo XX.

Michels, 1911	El carácter oligárquico de los partidos políticos.	En el Perú, el sistema de partidos políticos produce “candidatos naturales” porque no se practica la democracia interna. Generalmente son los mismos candidatos a las elecciones presidenciales.
Basadre, 1990	Elite partidaria para comandar un partido y un país. Comandar no es sólo impartir órdenes, es preparar, orientar, comprender las situaciones que se debe enfrentar. La élite debe tener un horizonte sobre lo que desea tener como país.	En el Perú, nuestras élites han sido oportunistas no han tenido una cohesión sobre su visión de país. En un tiempo apoyaron a las dictaduras, colaboraron con ellas. Sólo luchan contra las dictaduras, cuando sus intereses son amenazados. En el tema económico han preferido servir de soporte a grupos empresariales extranjeros en lugar de desarrollar el país económicamente.
Pasquino, 2014	Partido político es una organización que debe tener estructuras que permitan la participación de sus afiliados, capaz de formular políticas públicas y que el partido tenga sostenibilidad en el tiempo.	Partido político debe tener una estructura partidaria que permita la competencia interna en los cargos de dirección y representación. El partido político debe ser capaz de tener cuadros políticos y técnicos que formulen programas y planes de gobierno que sean ejecutados cuando lleguen al poder. Un partido con estructura sirve de balance para que el presidente electo no tenga incentivos a desviarse del mismo.

Pasquino,
2014

La idea de los partidos “tomatodo”, que tiene como objetivo central la expansión de su séquito. Partidos sin ideología y sin una participación efectiva del afiliado al partido.

En el Perú, se tiene la idea de que la ideología no es importante. Prima el pragmatismo, sobre los fundamentos. Existe un oportunismo, de buscar identificarse con el centro electoral para ganar la elección y gobernar con un programa distinto al que fue elegido.

Anexo 3: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre formación de ciudadanía

Autor	Idea, variable o concepto considerado por el autor que es citado en la Tesis	Concepto que se utiliza en la Tesis
Marshall, 1950	Presenta un análisis de la evolución de los derechos del ciudadano. Primero se alcanzaron los derechos civiles (libertad individual: libertad de la persona, expresión, pensamiento, credo, a la propiedad y a la justicia). Luego se alcanzaron los derechos políticos (a participar en las elecciones, eligiendo o siendo elegido). Esa evolución prosigue con el derecho social (seguridad, bienestar económico, vivir en forma civilizada)	En la actualidad, el ciudadano peruano es sujeto de los derechos civiles, políticos y sociales. Aunque en forma práctica es discutible que tenga el derecho a la seguridad y bienestar económico. A lo largo de la historia del Perú republicano, tenemos que la gran mayoría de los peruanos fueron excluidos de esos derechos. El hecho factico más relevante es que a partir de 1980, todos los peruanos tienen el derecho político a elegir y ser elegidos.
Marshall, 1950	Los individuos adquieren la ciudadanía civil cuando ejercen el derecho privado de los derechos civiles. La ciudadanía civil es la condición básica para el ejercicio público de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales	La libertad del individuo es fundamental para poder ejercer los demás derechos que le son reconocidos.
Hernández, 2002 y Kymlicka, 1996	Incluye el concepto de ciudadanía diferenciada. Presentan una crítica a la formulación de derechos ciudadanos de Marshall. Los ciudadanos presentan una diversidad, eso debe respetarse y que los grupos sociales más desfavorecidos deben integrarse al Estado.	Para realizar un estudio sobre la evolución de la ciudadanía en el Perú desde la república, es más conveniente la formulación de Marshall que los derechos diferenciados. Solamente cuando se tengan matices importantes sobre grupos diferenciados se utilizará el concepto de ciudadanía diferenciada.

Neira, 2011	El ciudadano es el elemento esencial del sistema democrático ya que puede ejercer una oposición a los que detentan el poder en su afán de quererse perpetuar en el ejercicio del poder.	Los ciudadanos pueden poner límites a la falta de alternancia en el poder mediante el empleo del voto razonado
Richeri, 2001. Ciudadanos en la sociedad de la información. Giusti y Merino Editores	La televisión puede cumplir un rol importante en la formación de ciudadanía. Esto es posible cuando entrega información analítica y reflexiva para que el ciudadano forme su opinión crítica o alternativa.	Los ciudadanos peruanos no reciben una información analítica ni reflexiva sobre los asuntos públicos. En la televisión peruana de señal abierta son escasos los programas que ayuden a la formación de ciudadanía.
Roncagliolo, 2001 Ciudadanos en la sociedad de la información. Giusti y Merino Editores	Se puede terminar con una democracia y ciudadanía débil si la comunicación de la televisión es sin un contenido de la esfera pública.	En el Perú, esta situación se presentó en el gobierno de los años noventa. La televisión contribuyó a tener una ciudadanía aletargada sin reflejos por volver a recuperar los cauces democráticos.

Anexo 4: Matriz de marco conceptual y marco teórico propio sobre desigualdades estructurales

Autor	Idea, variable o concepto considerado por el autor que es citado en la Tesis	Concepto que se utiliza en la Tesis
Lynch, 2014	La brecha entre Estado y Sociedad en el Perú explicada por el legado colonial y la posterior dominación oligárquica.	En el trabajo de investigación la brecha entre Estado y Sociedad es explicada en términos políticos. La forma como se desarrolla la democracia procedimental en el Perú hace que las brechas sean persistentes.
Cotler y Cuenca, 2014	Sin inclusión no hay posibilidad de un fortalecimiento democrático. En el Perú no se tiene una inclusión por las desigualdades presentes en la sociedad peruana.	La desigualdad no permite que la democracia se consolide como forma de gobierno superior a los regímenes autoritarios.
Cotler y Cuenca, 2011	La desigualdad es percibida como un estímulo, un incentivo a la superación personal mientras exista movilidad social con una estructura social diversificada y un pluralismo político.	En los últimos quince años, el surgimiento de una nueva clase media es el resultado de la movilidad social.
Cotler y Cuenca, 2011	Se puede estudiar a la desigualdad a través de las teorías de clases sociales.	Este concepto no se utiliza en el trabajo de investigación porque el aporte es del análisis político.
López, 2012	Plantea una cuestión si la desigualdad es el resultado de un desempeño individual o de relación colectiva. En ese sentido, las instituciones cumplen un rol en la desigualdad.	En el trabajo de investigación se diferenciará cuando la desigualdad es explicada por el desempeño del individuo o por la acción de políticas institucionales.

Thorp y Paredes, 2011	Se puede reducir la pobreza, pero no las desigualdades en el acceso a las oportunidades. Eso explica las desigualdades persistentes en la educación.	En el trabajo de investigación se discute las diferencias subyacentes entre pobreza y desigualdad.
López-Calva y Lustig, 2011	La disminución de las desigualdades en América Latina y el Perú se debe a las transferencias gubernamentales hacia la población en pobreza y a una reducción en la brecha salarial.	En el Perú gran parte de la disminución de la pobreza es explicada por las transferencias monetarias directas. Sin embargo, eso no necesariamente implica una reducción en las desigualdades.

Anexo 5: Matriz de operacionalización de las variables

Hipótesis específica 1: Ecuación democracia procedimental Schumpeteriana

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Democracia v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo, e igualitario. El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de 0,197, valor máximo de 0,925 y un valor promedio de 0,564. Un país se considera que es más democrático cuando presenta un valor mayor de este índice.	Varieties of Democracy	Variable endógena
Barreras a la formación de los partidos políticos v2psbars	Índice de las barreras a la formación de los partidos políticos. Mide cuán restrictivas son dichas barreras para la formación como las barreras legales, financieras y el hostigamiento por parte del Estado.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de - 0,965, valor máximo de 2,173 y un valor promedio de 0,798. A mayor valor del índice menor barrera a la formación de los partidos políticos.	Varieties of Democracy	Variable exógena

Libertades civiles v2x_civlib	Este índice mide hasta qué punto la libertad civil es respetada por el Estado. La ausencia de la violencia física que el Estado ejerce sobre los ciudadanos, restricciones a la libertad privada y a la libertad política.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de 0,385, valor máximo de 0,832 y un valor promedio de 0,595. Un Estado respeta las libertades civiles cuando presenta un valor mayor de este índice.	Varieties of Democracy	Variable exógena
----------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------

Hipótesis específica 2: Ecuación monopolización del poder político

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Distribución del poder por grupo social v2pepwrSOC	Índice que mide si el poder político se encuentra distribuido de acuerdo a los grupos sociales. Por razones de casta, etnicidad, lenguaje, raza, región o religión. Indica la presencia de un grupo social que puede ser políticamente relevante.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de - 2,529, valor máximo de 0,108 y un valor promedio de - 1,089. A menor valor del índice se considera que el poder político se encuentra más concentrado por algún grupo social.	Varieties of Democracy	Variable endógena
Democracia v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: Principio electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo, e igualitario. El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de 0,197, valor máximo de 0,925 y un valor promedio de 0,564. Un país se considera que es más democrático cuando presenta un valor mayor de este índice.	Varieties of Democracy	Variable exógena

Producción per
cápita
e_migppcln

Es el logaritmo natural de la
producción bruta per cápita del
Perú en un año determinado.

Serie de tiempo entre el periodo
1900 a 2016. Variable continua
con un valor mínimo de 6,522,
valor máximo de 8,749 y un
valor promedio de 7,768. Una
evolución de crecimiento de la
producción per cápita implica
mayor disposición de recursos
para el Estado por el incremento
de la recaudación.

Varieties of
Democracy

Variable
exógena

Hipótesis específica 3: Ecuación educación

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Población alfabetizada e_Vanhanen_literate_ipo	Es el porcentaje de la población alfabetizada del Perú. Este porcentaje se calcula tomando como referencia al total de la población adulta.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Variable continua con un valor mínimo de 20,0%, valor máximo de 94,05% y un valor promedio de 52,04.	Varieties of Democracy	Variable endógena
Democracia v2x_api	Índice de poliarquía de la democracia. Sigue los principios: Principio electoral, liberal, mayoritario, consensual, participativo, deliberativo, e igualitario. El principio más importante es el electoral que sigue el concepto de poliarquía propuesto por Robert Dahl. Este principio considera que los electores eligen periódicamente a sus autoridades, quienes son evaluados y sometidos a lo que decidan los electores en elecciones limpias.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Valor estandarizado con un valor mínimo de 0,197, valor máximo de 0,925 y un valor promedio de 0,564. Un país se considera que es más democrático cuando presenta un valor mayor de este índice.	Varieties of Democracy	Variable exógena

Producción per cápita e_migppcln	Es el logaritmo natural de la producción bruta per cápita del Perú en un año determinado.	Serie de tiempo entre el periodo 1900 a 2016. Variable continua con un valor mínimo de 6,522, valor máximo de 8,749 y un valor promedio de 7,768. Una evolución de crecimiento de la producción per cápita implica mayor disposición de recursos para el Estado por el incremento de la recaudación.	Varieties of Democracy	Variable exógena
-------------------------------------	---	--	------------------------	------------------

Hipótesis específica 4: Brechas estructurales en el acceso a los servicios públicos

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Acceso al servicio de agua en la vivienda	Es el porcentaje de las viviendas que acceden al servicio de agua: <ul style="list-style-type: none"> • Red pública dentro de la vivienda • Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación • Pilón de uso público • Pozo • Camión cisterna u otro • Río, acequia, manantial • Otros 	Información de corte transversal correspondiente a los censos nacionales de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. En el 2007, el 13,07% de las viviendas en las zonas rurales del Perú tenían acceso al agua en las viviendas.	Censos Nacionales de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable dicotómica Si accede al agua potable en la vivienda: 1,0 Si no accede al agua potable en la vivienda: 0,0

Acceso al servicio de electricidad en la vivienda	Es el porcentaje de las viviendas que acceden al servicio de la iluminación: <ul style="list-style-type: none"> • Alumbrado eléctrico • Kerosene o petróleo • Vela • Otros 	Información de corte transversal correspondiente a los censos nacionales de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. En el 2007, el 29,51% de las viviendas en las zonas rurales del Perú tenían acceso a la iluminación por alumbrado eléctrico.	Censos Nacionales de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable dicotómica Si accede a la electricidad en la vivienda: 1,0 Si no accede a la electricidad en la vivienda: 0,0
---	--	---	---	--

Hipótesis específica 5: Conocimiento de la democracia

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Conocimiento de la democracia	Es el porcentaje de la población que tiene un conocimiento sobre el significado de la democracia.	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 51,54% de la población afirmó conocer la democracia 48,46% de la población afirmó no conocer la democracia	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable dicotómica

Hipótesis específica 6: Importancia de la democracia

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Importancia de la democracia	Es el porcentaje de la población que considera a la democracia: <ul style="list-style-type: none"> • Nada importante • Poco importante • Importante • Muy importante • No sabe. 	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 60,22% de la población afirmó que la democracia es importante.	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable nominal

Hipótesis específica 7: Desempeño de la democracia

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Desempeño de la democracia	Es el porcentaje de la población que considera el funcionamiento de la democracia: <ul style="list-style-type: none"> • Muy mal • Mal • Bien • Muy Bien • No sabe 	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 44,44% de la población afirmó que la democracia funciona mal.	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable nominal

Hipótesis específica 8: Rol de los políticos en el desempeño de la democracia

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Desempeño de la democracia	Es el porcentaje de la población que considera mal o muy mal funcionamiento de la democracia por causa de los políticos: <ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 80,75% de la población considera que el mal o muy mal funcionamiento de la democracia se debe al rol de los políticos.	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable dicotómica

Hipótesis específica 9: Grado de corrupción de los políticos

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Grado de corrupción de los políticos	Es el porcentaje de la población que tiene una opinión sobre el grado de corrupción de los políticos: <ul style="list-style-type: none"> • No hay corrupción en los políticos • Menos de la mitad de los políticos son corruptos 	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 75,82% de la población considera que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en corrupción.	Encuesta Latinoamericana de Opinión Pública (LAPOP) de Vanderbilt University	Variable ordinal

-
- La mitad de los políticos son corruptos
 - Más de la mitad de los políticos son corruptos
 - Todos los políticos son corruptos
-

Hipótesis específica 10: Financiamiento de los partidos políticos

Variable	Operacionalización de la variable: Índice, ratio, cociente, cifra, resultado de encuesta	Comentarios sobre cómo se va a medir la variable	Fuentes	Experimentación de las variables
Financiamiento de los partidos políticos	Es el porcentaje de la población que se identifica con las distintas modalidades de financiamiento de los partidos políticos: <ul style="list-style-type: none"> • Con aportes del Estado • Con donaciones privadas o particulares • Ambos tipos de financiamiento • No sabe 	Información de corte transversal correspondiente al 2016. 23,33% de la población considera que los partidos políticos deben ser financiados con aportes del Estado.	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Variable nominal

Anexo 6: Validación del Instrumento

Estimado Dr. Hidalgo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de adjuntarle el informe de validación del instrumento "Varieties of democracy" empleado por el aspirante al Grado de Doctor, Señor Rosendo Yone Ramírez Taza en su tesis titulada "Determinación de la relación causa efecto entre democracia procedimental y las brechas estructurales entre Estado y sociedad del Perú".

Aparte de remitir el formato oficial, me permito comentar lo siguiente:

a. La base de datos "Varieties of democracy" es formulada por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotenburg de Suiza y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América. Ambas instituciones gozan de indudable prestigio en la comunidad académica internacional.

b. Los datos del instrumento han sido recogidos desde el año 1900 hasta el año 2016. Y son más de 50 investigadores a nivel mundial, 170 coordinadores a nivel país, calificados asistentes de investigación y 2800 expertos en los países donde se colecta la información.

c. Dado el tema de la tesis del graduando -que analiza la democracia procedimental- es importante subrayar que este instrumento tiene la ventaja de trabajar con una variable de series de tiempo. lo que permite realizar un estudio econométrico estructural valedero para el análisis de la democracia procedimental.

d. En referencia al formato de validación del instrumento debo indicar que los 10 ítems merecen la calificación de 5 puntos cada uno. Lo que significa un total de 50 puntos.

Es opinión del suscrito que con este instrumento es factible científicamente establecer relaciones de largo plazo sobre la democracia y sus principales componentes.

Es cuanto tengo que informar a usted

Atentamente

Dr. Eduardo E. Zapata Saldaña