

# Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales

Mauricio León  
Cristina Muñoz



NACIONES UNIDAS

CEPAL



# Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.



[www.cepal.org/es/publications](http://www.cepal.org/es/publications)



[www.cepal.org/apps](http://www.cepal.org/apps)

SERIE

**RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO**

**192**

# Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales

Mauricio León  
Cristina Muñoz



Este documento fue preparado por Mauricio León, Asesor Regional de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Cristina Muñoz, Profesional Técnico de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el marco de las actividades de la División y del proyecto “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos” implementado por la CEPAL y la GIZ por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

Se agradecen los comentarios de Carlos Monge y Rafael Poveda.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas  
ISSN: 2664-4541 (versión electrónica)  
ISSN: 2664-4525 (versión impresa)  
LC/TS.2019/52  
Distribución: L  
Copyright © Naciones Unidas, 2019  
Todos los derechos reservados  
Impreso en Naciones Unidas, Santiago  
S.19-00715

Esta publicación debe citarse como: M. León y C. Muñoz, “Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales”, *serie Recursos Naturales y Desarrollo*, N° 192 (LC/TS.2019/52), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

## Índice

Resumen .....	5
Introducción .....	7
<b>I. Objetivos de la guía metodológica.....</b>	<b>9</b>
A. Objetivo general.....	9
B. Objetivos específicos.....	9
<b>II. El concepto analítico de la gobernanza de los recursos naturales.....</b>	<b>11</b>
<b>III. Modelo de análisis de la gobernanza de los recursos naturales .....</b>	<b>13</b>
A. Variable dependiente: creación, reforzamiento, reproducción o cambio de las reglas institucionales .....	14
B. Variables intermedias: actores, recursos y reglas institucionales de los actores.....	15
1. Actores.....	15
2. Reglas institucionales que crean o limitan oportunidades de acción de los actores .....	17
3. Recursos de los actores.....	17
4. Modalidades de interacción entre los actores, arenas decisionales y modos de gobernanza.....	18
C. Variable independiente: análisis del contexto o entorno decisional .....	22
1. Contexto económico y tecnológico.....	23
2. Contexto institucional .....	23
3. Contexto cognitivo .....	24
<b>IV. Materiales y fuentes de datos disponibles .....</b>	<b>25</b>
Bibliografía.....	27

<b>Anexos</b> .....	29
Anexo 1 .....	30
Anexo 2 .....	31
Anexo 3 .....	32
Anexo 4 .....	32
Anexo 5 .....	32
Anexo 6 .....	33
Serie Recursos Naturales y Desarrollo: números publicados .....	36

### **Cuadros**

Cuadro 1	Modalidades de interacción .....	19
Cuadro 2	Clasificación de las arenas decisionales .....	19
Cuadro 3	Modos de gobernanza .....	20
Cuadro 4	Condiciones del contexto cognitivo .....	24
Cuadro 5	Matriz de factores del contexto decisional según fases de análisis .....	24

### **Diagramas**

Diagrama 1	Cadena casual .....	13
Diagrama 2	Elementos del modelo de análisis de la gobernanza de los recursos naturales .....	15
Diagrama 3	Recursos de los actores .....	18

## Resumen

Esta guía metodológica define analíticamente el concepto de gobernanza como el gobierno de los procesos de interacción y toma de decisiones entre diversos actores, gubernamentales y/o no gubernamentales, involucrados en un problema colectivo relacionado a la gestión de los recursos naturales (propiedad, acceso, extracción, uso, conservación, apropiación y distribución de rentas), que, en un contexto dado, lleva a la creación, reforzamiento, reproducción o cambio de reglas institucionales, formales e informales, para resolver conflictos de interés sobre dichos recursos entre los actores involucrados.

Para estudiar cualitativamente los procesos de gobernanza de los recursos naturales no renovables en la región andina, la guía metodológica presenta un marco conceptual y un modelo analítico. El modelo busca explicar el cambio observado en las reglas institucionales (variable dependiente) con el fin de resolver un problema colectivo relacionado con los recursos naturales y el conflicto de intereses asociado a él. El cambio en estas reglas institucionales es el objeto de la gobernanza, es decir, lo que se gobierna. La transformación de las reglas institucionales que resuelven un problema colectivo responde a un proceso de gobernanza específico, es decir, a la interacción entre actores, públicos y privados, nacionales e internacionales, con intereses y visiones distintas, que disponen y movilizan diferentes tipos de recursos para intentar influir en las decisiones, en función de otro tipo de reglas institucionales que condicionan las oportunidades de actuar de los actores (variables intermedias). A su vez, el contexto económico, institucional o cognitivo (variable independiente) condiciona a determinados actores.

El modelo es analítico porque busca estudiar el proceso de gobernanza tal como es en los hechos antes que evaluar normativamente el deber ser. Esperamos que esta guía contribuya a profundizar el entendimiento de los diversos modelos de gobernanza de los recursos naturales existentes en la región.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5\\_510](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_510)

