



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Tipologías de planificación local y regional en América Latina y el Caribe. Estudio de casos

Julián Alberto Rengifo Rengifo

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



Tesis doctoral

**TIPOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE. ESTUDIO DE CASOS**

Julián Alberto Rengifo Rengifo

Barcelona, Mayo de 2017



UNIVERSITAT DE BARCELONA



Facultad de Geografía e Historia

**Departamento de Geografía Física y
Análisis Geográfico Regional**

**PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN “GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL”**

**TIPOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE. ESTUDIO DE CASOS**

TESIS DOCTORAL

Julián Alberto Rengifo Rengifo

Dirigida por la Dra. Dolores Sánchez Aguilera

Barcelona, Mayo de 2017

El ser humano nunca sabe de lo que
es capaz hasta que lo intenta
Charles Dickens

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	ix
LISTA DE FIGURAS	xiii
LISTA DE ANEXOS	xv
LISTA DE ACRONIMOS	xvii
AGRADECIMIENTOS	xix
RESUMEN	xxi
ABSTRACT	xxiii
INTRODUCCIÓN	xxv
CAPITULO I	1
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION	1
Justificación	1
Planteamiento del problema	3
Descripción del Problema	4
Formulación del Problema	5
OBJETIVOS	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Hipótesis	6
Antecedentes	7
METODOLOGÍA	16
CAPITULO II	29
MARCO CONCEPTUAL Y APORTACIONES TEORICAS SOBRE PLANIFICACIÓN	29
Evolución de los modelos de planificación según distintas tendencias o teorías clásicas.	32
Orígenes y evolución de la planificación	39
LA PLANIFICACIÓN REGIONAL A LARGO PLAZO	48
Los procesos de planificación regional y local	50
El proceso de planificador	55
CAPITULO III	61
LA PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE, ASPECTOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES	61
Aspectos históricos de la planificación en América Latina y el Caribe	61
Características de las experiencias iniciales de planificación en América Latina y el Caribe.	71
Instituciones y centros de planificación para Latinoamérica y Caribe.	84
CAPITULO IV	87
CARACTERÍSTICAS QUE IDENTIFICAN LA EVOLUCION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS. ESTUDIO DE CASOS	87
Evolución de los procesos de planificación en Países Latinoamericanos.	87
Periodos y características de la planificación en Argentina	87
Inicios de la planificación en Argentina periodo 1930 – 1980	88
Crisis de la planificación en Argentina periodo 1980 – 1990.	109
Retomando el nuevo rumbo de la planificación en Argentina periodo 1990 – 2016	116
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN BRASIL	140

Inicios de la planificación en Brasil periodo 1930 – 1980	142
Crisis de la planificación en Brasil periodo 1980 – 1990.	172
Retomando el nuevo rumbo de la planificación Brasil 1990 – 2016.	183
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN BOLIVIA	199
Inicios de los procesos de planificación en Bolivia periodo 1930 – 1980	201
Crisis de los procesos de planificación en Bolivia periodo 1980 – 1990.	218
Retomando el nuevo rumbo de la planificación en Bolivia periodo 1990 – 2013	223
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN COSTA RICA.	248
Inicios de la planificación en Costa Rica periodo 1930 – 1980	249
Crisis de la planificación en Costa Rica periodo 1980 – 1990.	269
Retomando el nuevo rumbo de la planificación en Costa Rica periodo 1990 – 2016	279
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN CUBA	303
Inicios de la planificación en Cuba periodo 1930 – 1980	304
Crisis de la planificación en Cuba periodo 1980 – 1990	323
Retomando el Rumbo de la Planificación en Cuba 1990 – 2016	329
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN ECUADOR	340
Inicios de la planificación en Ecuador periodo 1930 – 1980	340
Crisis de la planificación en Ecuador periodo 1980 – 1990	352
Retomando el rumbo de la planificación en Ecuador 1990 – 2016	362
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN GUATEMALA	381
Inicios de la planificación en Guatemala periodo 1930 – 1980	382
La crisis de la planificación en Guatemala periodo 1980 – 1990	391
Retomando el rumbo de la planificación en Guatemala periodo 1990 – 2016	397
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN HONDURAS	408
Inicios de la planificación en Honduras periodo 1930 – 1980	408
Crisis de la planificación en Honduras periodo 1980 – 1990	417
Retomando el rumbo de la planificación en Honduras periodo 1990 -2016	421
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN MEXICO	431
Inicios de la planificación en México periodo 1930 – 1980	432
Crisis de la Planificación en México periodo 1980 – 1990	444
Retomando el rumbo de la planificación en México periodo 1990 – 2016	450
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN COLOMBIA.	458
Inicios de la planificación en Colombia periodo 1930 – 1980	459
Crisis de la planificación en Colombia periodo 1980 – 1990	475
Retomando el Rumbo de la planificación en Colombia periodo 1990 – 2016	477
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN PERÚ.	489
Inicios de Planificación en Perú periodo 1930 – 1980	489
Crisis de la planificación en Perú periodo 1980 – 1990	499
Retomando el rumbo de la planificación en Perú 1990 – 2016	504
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN CHILE	511
Inicios de la planificación en Chile periodo 1930 – 1980	512
Crisis de la planificación en Chile Periodo 1980 -1990	521
Retomando el rumbo de la planificación en Chile periodo 1990 – 2016	523
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN VENEZUELA.	530
Inicios de la planificación en Venezuela periodo, 1930 – 1980.	531
Crisis de la planificación en Venezuela periodo 1980 -1990	544

Retomando el rumbo de la planificación en Venezuela periodo 1990 - 2016	549
CARACTERÍSTICAS Y PERIODOS DE LA PLANIFICACIÓN EN PARAGUAY	557
Inicios de la planificación en Paraguay periodo 1930 – 1980	557
Crisis de la planificación en Paraguay periodo 1980 – 1990	566
Retomando el rumbo de la planificación periodo Paraguay 1990 – 2016	569
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN URUGUAY	578
Inicios de la planificación en Uruguay periodo 1930 – 1980	579
Crisis de la planificación en Uruguay periodo 1980 – 1990	586
Retomando el nuevo rumbo de la planificación Uruguay 1990 - 2016	589
PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN EN EL SALVADOR	599
Inicios de la planificación en El Salvador 1950 – 1980	600
Crisis de la planificación en El Salvador periodo 1980 – 1990	606
Retomando el nuevo rumbo de la planificación en El Salvador 1990 - 2016	611
CAPITULO V.	629
APROXIMACION A ALGUNOS MARCOS NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN REGIONAL Y LOCAL EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE	629
Normas e instituciones que guían los procesos de planificación en el ámbito regional y local para Latinoamérica y el Caribe, estudio de casos.	631
Normas e instituciones de planificación en Chile	632
Normas e instituciones de planificación en Venezuela	640
Normas e instituciones de planificación en Bolivia	648
Normas e instituciones de planificación en Brasil	657
Normas e instituciones de planificación en Costa Rica	669
Normas e instituciones de planificación en Uruguay	677
Normas e instituciones de planificación en El Salvador	691
Normas e instituciones de planificación en Ecuador	703
Normas e instituciones de planificación en Guatemala	711
Normas e instituciones de planificación en Honduras	726
Normas e instituciones de planificación en Colombia	736
Normas e instituciones de planificación en Paraguay	760
Normas e instituciones de planificación en Argentina	767
Normas e instituciones de planificación en Cuba	773
Normas e instituciones de planificación en Perú	778
Normas e instituciones de planificación en México	789
CAPITULO VI	813
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN A NIVEL REGIONAL Y LOCAL POR EL GRUPO DE EXPERTOS CON ÉNFASIS EN EL ESTUDIO DE CASOS	813
Valoración de la planificación local y regional en América latina y el Caribe	813
Lineamientos de planificación regional y local	818
Los principios de la planificación regional y local en América latina y el Caribe	825
Articulación entre los programas de gobierno y la planificación regional y local	831
La situación de la planificación con respecto a procesos asumidos desde la parte institucional y de organizaciones en Latinoamérica y el Caribe.	834
Procesos que permiten la aplicación de la planificación según la consulta a expertos	848
La planificación regional y local ayuda a la integración y al desarrollo	853
La participación y las visiones colectivas en los procesos de planificación	858

CAPITULO VII	863
APROXIMACIÓN A LAS TIPOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	863
Clases de planificación que se están manejando en Latinoamérica y el Caribe.	863
Planificación Normativa	864
Planificación Situacional	867
Planificación Estratégica	871
Planificación Territorial	874
Planificación Sectorial.	878
Planificación Ambiental	881
Planificación Económica	885
Planificación Local	889
Planificación Socialista	892
VALORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO PARA DETERMINAR LA TIPIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN REGIONAL Y LOCAL EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, ESTUDIO DE CASOS.	894
Una comparación de los planes de los países Latinoamericanos y del Caribe según los sectores por periodo de tiempo.	895
Tipos de planificación regional y local en Latinoamérica y el Caribe	902
Tipología de planificación en los años 1930 a 1940	903
Tipología de planificación en los años 1940 a 1950	903
Tipología de planificación en los años 1950 a 1960	904
Tipología de planificación en los años 1960 a 1970	905
Tipología de planificación en los años 1970 a 1980	906
Tipología de planificación en los años 1980 a 1990	907
Tipología de planificación en los años 1990 a 2000	908
Tipología de planificación en los años 2000 a 2010	909
Tipología de planificación en los años 2010 a 2016	911
CAPITULO VIII	913
CONCLUSIONES	913
Contraste con las hipótesis de partida	929
Consideraciones finales	931
CAPITULO IX	937
BIBLIOGRAFÍA	937
LEYES Y DECRETOS	989
ANEXOS	1001

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Expertos por país	23
Tabla 2 Aportes teóricos desde la visión de distintos autores	31
Tabla 3 Corrientes en la teoría de la planificación	34
Tabla 4 Periodos y características de la planificación en Argentina entre 1930 – 1980	108
Tabla 5 Características de la planificación en Argentina periodo 1980 – 1990.	116
Tabla 6 Indicadores de crecimiento 1990 - 1993.	117
Tabla 7 Indicadores de crecimiento por semestre 2002 - 2005.	121
Tabla 8 Características de la planificación en Argentina 1990 - 2016.	138
Tabla 9 Producto interno bruto e inflación 1961 – 1968	163
Tabla 10 Periodos y características de los inicios de la Planificación en Brasil periodo 1930 – 1980.	171
Tabla 11 Periodos y características en la crisis de la planificación en Brasil periodo 1980 – 1990	183
Tabla 12 Previsiones de crecimiento real del PIB para el periodo 2008-2011, desde el punto de vista de la demanda y la producción (tasa% anual)	195
Tabla 13 Retomando el nuevo rumbo de la planificación en Brasil periodo 2012 – 2015.	198
Tabla 14 Periodos y características en los inicios de la planificación en Bolivia 1930 – 1980	217
Tabla 15 Periodo y características de la planificación en América Latina y el Caribe (Bolivia) 1980- 1990	223
Tabla 16 Periodo y características de la planificación en América Latina y el Caribe (Bolivia) 1990- 2016	247
Tabla 17 Cooperativas desde el año 1959 a 1978	255
Tabla 18 Periodos y características de la planificación en Costa Rica entre 1930 – 1980.	267
Tabla 19 Periodos y características de la planificación en Costa Rica entre 1980 – 1990	278
Tabla 20 Periodos y características de la planificación en Costa Rica entre 1990 – 2016	301
Tabla 21 Periodos y características de la planificación en Cuba 1930 – 1980	322
Tabla 22 Periodos y características de la planificación en Cuba 1980 – 1990	329
Tabla 23 Periodos y características de la planificación en Cuba 1990 – 2016	338
Tabla 24 Periodos y características de la planificación en Ecuador 1930 – 1980	351
Tabla 25 Periodos y características de la planificación en Ecuador 1980 – 1990	361
Tabla 26 Periodos y características de la planificación en Ecuador 1990 – 2016	380
Tabla 27 Periodos y características de la planificación en Guatemala 1930 – 1980	390
Tabla 28 Periodos y características de la planificación en Guatemala 1980 – 1990	396
Tabla 29 Periodos y características de la planificación en Guatemala 1990 – 2016	406
Tabla 30 Periodos y características de la planificación en Honduras 1930 – 1980	416
Tabla 31 Periodos y características de la planificación en Honduras 1980 – 1990	421
Tabla 32 Periodos y características de la planificación en Honduras 1990 – 2016	430
Tabla 33 Periodos y características de la planificación en México 1930 – 1980	442
Tabla 34 Periodos y características de la planificación en México 1980 – 1990	449
Tabla 35 Periodos y características de la planificación en México 1990 – 2016	457
Tabla 36 Periodos y características de la planificación en Colombia 1930 – 1980	473

Tabla 37 Periodos y características de la planificación en Colombia 1980 – 1990	477
Tabla 38 Periodos y características de la planificación en Colombia 1990 – 2016	487
Tabla 39 Periodos y características de la planificación en Perú 1930 – 1980	499
Tabla 40 Periodos y características de la planificación en Perú 1930 – 1980	503
Tabla 41 Periodos y características de la planificación en Perú 1990 – 2016	510
Tabla 42 Periodos y características de la planificación en Chile 1930 – 1980	519
Tabla 43 Periodos y características de la planificación en Chile 1930 – 1980	523
Tabla 44 Periodos y características de la planificación en Chile 1990 – 2016	529
Tabla 45 Periodos y características de la planificación en Venezuela 1930 – 1980	542
Tabla 46 Periodos y características de la planificación en Venezuela 1980 – 1990	549
Tabla 47 Periodos y características de la planificación en Venezuela 1990 – 2016	556
Tabla 48 Periodos y características de la planificación en Paraguay 1930 – 1980	565
Tabla 49 Periodos y características de la planificación en Paraguay 1980 – 1990	568
Tabla 50 Periodos y características de la planificación en Paraguay 1990 – 2016	576
Tabla 51 Periodos y características de la planificación en Uruguay 1930 – 1980	585
Tabla 52 Periodos y características de la planificación en Uruguay 1980 – 1990	589
Tabla 53 Periodos y características de la planificación en Uruguay 1990 – 2016	598
Tabla 54 Periodos y características de la planificación en El Salvador 1950 – 1980	605
Tabla 55 Periodos y características de la planificación en El Salvador 1980 – 1990	611
Tabla 56 Periodos y características de la planificación en El Salvador 1990 – 2016	627
Tabla 57 Instituciones y Normas en la línea de tiempo desde 1930 has 2016 para los países Latinoamericanos y del Caribe, estudio de casos	796
Tabla 58 Valoración de la planificación regional y local a través de los expertos	814
Tabla 59 Entidades de manejo de la Planificación Regional y Local en los países Latinoamericanos.	816
Tabla 60 Principios que cumplen la planificación regional y local en América Latina y el Caribe	829
Tabla 61 Principios de planificación en los países de Brasil, Colombia, Guatemala	831
Tabla 62 Articulación de la planificación regional y local y los programas de gobierno en los países latinoamericanos	833
Tabla 63 Los lineamentos, objetivos e instrumentos asumidos por los procesos de planificación en distintas escalas o intervención de instituciones.	840
Tabla 64 Incidencia de organismos internacionales en los procesos de planificación	845
Tabla 65 Cumplimiento de objetivos y metas de los procesos de planificación en Latinoamérica el Caribe	847
Tabla 66 Incidencia de elementos en los proceso de planificación según los expertos	851
Tabla 67 Políticas de planificación coherentes según la respuesta de los expertos	852
Tabla 68 Niveles de eficiencia de la planificación según la respuesta de los expertos	853
Tabla 69 Niveles de eficiencia de la planificación según la respuesta de los expertos	855
Tabla 70 La planificación ha generado crecimiento según la respuesta de los expertos	856
Tabla 71 Ámbitos en que la planificación ha propiciado crecimiento según la respuesta de los expertos	856
Tabla 72 Tipos de planificación por países según respuesta de expertos	864
Tabla 73 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1930 – 1940	903
Tabla 74 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1940 – 1950	904
Tabla 75 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1950 - 1960	905

Tabla 76 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1960 – 1970	906
Tabla 77 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1970 – 1980	907
Tabla 78 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1980 – 1990	908
Tabla 79 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 1990 – 2000	909
Tabla 80 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 2000 – 2010	910
Tabla 81 Tipo de planificación a través de la evaluación de los planes periodo 2010 – 2016	912

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 País de Origen	23
Figura 2 Cargo en el que se desempeña.	23
Figura 3 Nivel de formación Académica	24
Figura 4 Conocimiento sobre el tema de planificación	24
Figura 5 Esquema Metodológico	27
Figura 6 Enfoques de la planificación y formas de direccionamiento de la política	79
Figura 7 Roles de la política, la administración y la planificación.	82
Figura 8 Sistema de planificación en Argentina	140
Figura 9 Producto interno bruto y sectores industria, agricultura y servicios 1974 – 1979.	170
Figura 10 Sistema de planificación del Brasil	199
Figura 11 Sistema de planificación en Bolivia	248
Figura 12 Sistema de planificación de Costa Rica	303
Figura 13 Sistema de planificación en Cuba	339
Figura 14 Sistema de planificación en Ecuador	381
Figura 15 Sistema de planificación en Guatemala	407
Figura 16 Sistema de planificación en Honduras	431
Figura 17 Sistema de planificación en México	458
Figura 18 Sistema de planificación en Colombia	488
Figura 19 Sistema de planificación en Perú	511
Figura 20 Sistema de planificación en Chile	530
Figura 21 Sistema de planificación en Venezuela	556
Figura 22 Sistema de planificación en Paraguay	578
Figura 23 Sistema de planificación en Uruguay	599
Figura 24 Sistema de planificación el Salvador	627
Figura 25 Fundamento legal del OT en América Latina – 2011	630
Figura 26 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Chile.	640
Figura 27 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Venezuela.	648
Figura 28 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Bolivia.	657
Figura 29 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Brasil.	669
Figura 30 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Costa Rica	677
Figura 31 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Uruguay	691
Figura 32 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en El Salvador	703
Figura 33 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Ecuador.	710
Figura 34 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Guatemala.	726
Figura 35 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Honduras.	736
Figura 36 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Colombia.	760
Figura 37 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Paraguay.	766
Figura 38 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Argentina.	772
Figura 39 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Cuba.	778
Figura 40 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en Perú.	789
Figura 41 Representación de los procesos de planificación por nivel territorial en México.	796

Figura 42 Los lineamientos de planificación regional y local han sido efectivos a la hora de generar desarrollo.	818
Figura 43 Incidencia de los lineamientos de planificación en la dinámica regional	819
Figura 44 Articulación de la planificación Nacional, con los programas de gobierno y las escalas territoriales.	834
Figura 45 Representación de los pasos de la planificación Normativa o Tradicional	867
Figura 46 Representación de los pasos de la planificación Estratégica situacional.	870
Figura 47 Representación de las etapas del proceso de planificación estratégica	874
Figura 48 Representación de las etapas del proceso de planificación territorial	877
Figura 49 Representación de las etapas del proceso de planificación sectorial	881
Figura 50 Representación de las etapas del proceso de planificación ambiental y su inserción en la planificación regional y territorial.	884
Figura 51 . Representación de las etapas del proceso de planificación económica y su articulación con los planes territoriales	889
Figura 52 Representación de las etapas del proceso de planificación local y su articulación con los planes territoriales.	892

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Grupo de Expertos participantes en la investigación, de distintos países de Latinoamérica y Centroamérica	1002
ANEXO B. Cuestionario de preguntas realizadas a los 20 expertos de diferentes países en Latinoamérica y el Caribe	1004
ANEXO C. Ejemplos de cuestionario con las respuestas proporcionadas por los expertos: Ejemplo 1. Preguntas realizada a la Especialista Milagros Yáñez de Venezuela	1015
ANEXO D. Ejemplo 2. Preguntas realizadas al Experto Felipe Castro Pachón, Director de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia	1022
ANEXO E. Planes de desarrollo por países en las distintas épocas de tiempo.	1031

LISTA DE ACRONIMOS

ALBA:	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
ALCA:	Área de Libre Comercio de las Américas
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo.
BIRF:	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).
CEPAL:	Comisión Económica para América Latina.
CEPLAES:	Centro de Planificación y Estudios Sociales.
CDR:	Centro de Desarrollo Rural
CINDER:	Centro Interamericano para el Desarrollo Regional.
CONPES:	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONADE:	Consejo Nacional de Desarrollo.
CONZUPLAN:	Consejo Zuliano de Planificación.
CORPOZULIA:	Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana.
DDR:	Departamento de Desarrollo Regional.
DNP:	Departamento Nacional de Planeación
IICA:	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
JUNAPLA:	Junta Nacional de Planificación y Coordinación.
MERCOSUR:	Mercado Común del Sur
MIDEPLAN:	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MPPP:	Ministerio del Poder Popular de Planificación
MPFIPyS:	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
OEA:	Organización de los Estados Americanos.
ONAPLAN:	Oficina Nacional de Planificación.
OPP:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PND:	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
UNESCO:	Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Culturas
SEGEPLAN:	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
STP:	Secretaría de Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
SRPPH:	Secretaría Regional de Planificación, Presupuesto y Hacienda

AGRADECIMIENTOS

La investigación realizada parte de la iniciativa de saber un poco más de los procesos que cambian las dinámicas del territorio, que rigen la vida de los pueblos y los hacen escenarios vividos, compartidos, transformados, y que están en constante lucha por reivindicar sus oportunidades, procesos que nacen desde un punto en el mapa que se denomina Pasto (Nariño - Colombia), donde se gestó la idea de profundizar en este campo del conocimiento.

Uno de los pilares importantes en la búsqueda y alcance de este logro, quien me dio la iniciativa de seguir y continuar en los momentos difíciles de este proceso, quien me apoyó desde el momento que inicié mis estudios de doctorado y que se convirtió en mi directora de tesis la Dra. Dolores Sánchez Aguilera, agradezco el tiempo, esfuerzo que me ha dedicado, así como esa reiterada confianza que me animaba a seguir adelante.

Agradezco a la Universidad de Nariño y al Departamento de Geografía quienes me dieron la oportunidad de continuar con mis estudios de postgrado y me otorgaron una comisión de estudios para profundizar en este campo del saber.

Agradezco al programa de Doctorado en Geografía de la Universidad de Barcelona por haberme aceptado en su prestigioso programa de doctorado y darme las herramientas para poder evolucionar en el pensamiento, crear nuevas ideas y crecer como profesional e investigador.

Gracias a los expertos de varias partes de América del Sur y Centroamérica que desinteresadamente participaron en la investigación ofreciéndome sus respuestas, lo cual ayudo mucho a la consolidación de la misma.

Comparto este triunfo con mi familia quien siempre estuvo ahí para darme consejos y dame fuerzas para seguir adelante y culminar esta investigación, agradezco a mi Madre María Albina Rengifo Suarez y mi Padre Julián Alberto Rengifo Espada. A mi Hermana Andrea Rengifo R y su esposo Francisco Javier Mora C, a mi Hermano Juan Carlos Rengifo R., y quien no podía faltar mi hermosa sobrina Nathalya Andrea Mora Rengifo., A mi Abuela Rosa Alejandrina Suarez a quien recordare por siempre aunque este en ese mas allá y al tío Segundo Rengifo S.

A un grupo excepcional de personas que estudiaron el máster en planificación territorial y gestión ambiental en la UB cohorte 2010 aunque no los pueda nombrar a todos porque podía olvidar a algunos, son unas personas magnificas y que cada uno dejo una particularidad que se recordara por siempre.

Gracias a todos y todas las personas que contribuyeron a obtener este nuevo triunfo.

RESUMEN

La presente tesis doctoral titulada “Tipologías de planificación local y regional en América Latina y el Caribe. Estudio de casos”, centra su desarrollo en determinar cómo han evolucionado los procesos de planificación en Latinoamérica y el Caribe a través de una tendencia histórica que nos llevo a ubicarnos en la década de 1930 y a partir de ahí determinar las características más relevantes que han tenido los procesos de planificación. Se tomaron unas épocas de tiempo las cuales se dividen en tres condiciones que se refieren a los inicios de la planificación (1930 – 1980), la crisis de la planificación (1980 – 1990) y Retomando el nuevo rumbo de la planificación (1990 – 2016), estas tres condiciones permiten escudriñar el despliegue evolutivo que han tenido los proceso de planificación para varios países de Latinoamérica y el Caribe, a partir de este hecho significativo se pudo constatar que la tradición planificadora es la que aporta al conocimiento del manejo del mismo plan, determinando sus características principales, metas y objetivos que se proponen realizar, de acuerdo a cada vigencia de los mandatarios. Las experiencias aportadas a través de los planes fueron significativas y determinaros la tendencia objetiva de la planificación aplicada en ese momento.

Esta investigación indaga sobre los tipos de planificación predominantes en América Latina y el Caribe, los cuales propiciaron la integración de varios elementos e instrumentos de planificación como los planes sectoriales, los planes territoriales, planes regionales, planes provinciales, planes locales, entre otros, que permiten el desarrollo social, económico y territorial, en función del potencial productivo, industrial, manufacturero, agrícola, pecuario, etc., que incide directamente en el crecimiento urbano y rural, se toman como referencia 16 países

que permitieron generar una tipología característica, la cual determina el modelo de planificación adoptado para la época.

En la parte normativa para la planificación se realizó un estudio de diferentes fuentes documentales que nos permitieron establecer si las normas, leyes y decretos fundamentan a los procesos de planificación resultando una línea de tiempo donde se pueden ubicar las leyes que se relacionan con la planificación y las instituciones u organismos que apoyan estos procesos a través de los gobiernos nacionales, regionales, departamentales, municipales, locales. Además se incluyó un análisis a través de la consulta a expertos con el propósito de indagar sobre las temáticas de planificación dándonos unos elementos fiables de contrastación de información.

Palabras clave: Tipologías de Planificación, Regional, Territorial, Planes, Participación, Visiones Colectivas, Desarrollo, Planificación.

ABSTRACT

This doctoral thesis titled "Local and regional typologies of planification in Latin America and Caribbean, cases study", focuses on establishing how the planning processes have evolved in Latinamerica and Caribbean through a history tendency, wich locate us to the 30's, ever since then if has been decided the most relevant characteristics that the planning procesesses have had.

This thesis focuses on three time periods have been divided in three requirements: "planification beginnings 1930-1980", "planification crisis 1980-1990" and "taking the new course of planning 1990-2016". These conditions allows one to inquire into the evolution of the planning processes in several latinoamerica countries and Caribbean. From this, it can be confirmed that the planning tradition contributes to the knowledge of the management of the same plan, determining their main characteristics, goals and objectives to accomplish, according to each mandatory period. These experiences given by the plans were significant and determined the objetive trend of the planification applied in this moment

This research inquires into the type of planinning which predominates in Latin America and in the Caribbean and propitiate the integration of several elements and instruments of planification as sectoral plans, territorial plans, regional plans, provincial plans and local plans, among other. This allows the social, economic, and territorial development, based on the productive potential such as industry, manufacturing, husbandry, animmal husbandry, etc. which influences directly to the urban and rural growth. Be taking a reference of sixteen countries, it allows in to generate a characteristic typology, which determined the planification model adopted on the period.

Regarding the normative subject of planning, a research was made based on several documentary sources which allowed us to establish if the rules, laws and decrees of basis of the planning processes, generate a time line where we could put the laws related with planification, institutions or organisms which support these processes, through nacional, regional, departamental, municipal and/or local governments. An analysis is also included with the opinions of experts, with the purpose of inquiring into the planification subjects which gave us reliable elements of contrasting information.

Keywords: Planning Typologies, Plans, Regional, Territorial, Participation, Collective Visions and Development, Planning.

INTRODUCCIÓN

En el transcurso de las últimas décadas, los modelos de planificación a nivel de América Latina y el Caribe se han ido desarrollando de manera paralela a los planes de gobierno de cada uno de los países que la integran. Se trata de una herramienta que se enlaza con el direccionamiento de la política, la economía y el bienestar social, propiciando un desarrollo a nivel de la región y en particular de los territorios implicados, consecuente mente con la evolución se ha direccionado sobre la base de condicionantes políticos, de mercado y de intervención social, llegando a determinarse como un elemento orientador y direccionador de los proceso de desarrollo en las regiones.

A partir de entender como es el funcionamiento y la aparición de los procesos de planificación surge esta investigación que tiene por objeto indagar sobre las tipologías de planificación regional y local en América Latina y el Caribe partiendo inicialmente de un planteamiento que determina si los procesos de planificación asociado a los planes han incorporado objetivos y metas para alcanzar desarrollo sociales, económicos y políticos en las diferentes escalas territoriales dejando entrever que tuvieron una evolución en el tiempo y que de esta manera han consolidados una clasificación tipológica la cual devela la incursión de varios modelos de planificación para su consolidación. El principal objetivo a alcanzar es determinar las tipologías de planificación en América Latina y el Caribe, proceso que nos llevo a indagar sobre metodologías de planificación, marcos normativos, procesos de planificación en diferentes países. Haciendo comparaciones y destacando hechos más relevantes que permitan generar una

explicación adecuada del proceso de evolución e incorporación de la planificación en Latinoamérica y el Caribe.

La investigación parte de varios momentos, uno determinado por las bases teóricas que sustentan los procesos de planificación a nivel internacional, nacional y regional, que permiten esclarecer los momentos por los cuales ha transitado este proceso y función pública de los Estados en la conformación de los territorios, considerado en un primer momento un modelo teórico que se vuelve práctico en función al territorio a intervenir, partimos de las aportaciones de teóricas de varios autores los cuales nos explican ampliamente la consolidación de la planificación como una ciencia y modelo de organizar el territorio de las diferentes naciones aplicando políticas coherentes y uniéndose a elementos como el desarrollo y manejo ambiental para propiciar crecimiento territorial, nos fundamentamos en varios teóricos de renombre internacional como son Roma Pujada y Jauma Font, Koontz, Bolan; Ackoff, Steiner, Sawyer, Murdick, Goodstein, Falodi, Gómez Orea en otros, los cuales no dieron una visión de la planificación a nivel europeo y norteamericano rescatando las principales características para entender que es la planificación y como se plasma en los territorios.

También se tomaron autores latinoamericanos, como son De Mattos, García, Currie, Rodríguez, Sergio Boisier, Luis Lira; Carlos Sandoval, Sergio Coraggio entre otros que permitieron determinar la incursión de la planificación a nivel de Latinoamérica y el Caribe, proceso que permitió de alguna manera hacer una aproximación al surgimiento y establecimiento de los métodos de planificación a nivel regional y local, comenzado su explicación desde aspectos históricos para luego ubicarse en los acontecimientos actuales observando un

dinamismo y desarrollo a partir de los cambios paradigmáticos que han sucedido en estos territorios.

Otro de los momentos que se presenta en esta investigación es el análisis pormenorizado que se hace de la planificación a partir de la constitución de unos rangos de tiempo significativos que permiten determinar una caracterización de los principales hechos que han sucedido para la instauración de la planificación a nivel de los territorios latinoamericanos y caribeños, en este capítulo se tomaron varios periodos de tiempo que corresponden a un primer periodo de tiempo entre 1930 y 1980 que determino la aparición y consolidación de la planificación inicialmente, en la cual se pudo observar las formas como el proceso planificado hacia parte de las políticas, la administración y el funcionamiento de los Estados en relación con proporcionar adecuados procesos de manejo que incidan en las economías nacionales, llegando a establecer un serie de criterios estrategias y objetivos a través de planes sectoriales, planes de acción que se relacionaban con las líneas generales derivadas de los objetivos y metas nacionales.

Se hace énfasis en las características más predominantes de cada uno de los países involucrados en el estudio definiendo elementos importantes de la vida nacional que influenciaron los procesos de planificación, se determina como elementos de incidencia las crisis económicas de los países, los cambios de gobierno, las guerras internas, los golpes de estado que terminaron en dictaduras militares, los desequilibrios económicos que incidieron en el cambio monetario, y otros factores que se reúnen en este periodo de tiempo los cuales son explicados ampliamente en este capítulo.

Se integra otro periodo de análisis el cual está constituido entre los años 1980 y 1990 se le denomino la crisis de la planificación, derivado de una serie de circunstancias que afectaron la economía, aspectos sociales y políticos de los países latinoamericanos y caribeños dando origen a un inusual comportamiento de los gobiernos que no dieron prelación y continuidad a los avances de la planificación de décadas anteriores por lo que constituyo un retroceso en cuestiones de planificación económica y social, lo que derivó en mayor incidencia a procesos de manejo económico derivados de la misma crisis, con la prioridad de mejorar la balanza fiscal y pagar los intereses de deudas adquiridas, obligando a los gobiernos a presentar planes de estabilización económica que determinaban su accionar hacia mejorar los ingresos económicos de las actividades y sectores productivos para tener solvencia económica y poder pagar el aparato administrativo que sustenta su accionar, se resalta que los avances en cuestiones de planificación son muy pocos, el establecimiento de políticas neoliberales determina estos cambios estructurales en las formas de concebir el desarrollo.

En este mismo capítulos se integra otro periodo de tiempo que nos lleva a hacer un análisis de la década de los 90 y del nuevo milenio donde los procesos de planificación para Latinoamérica y el Caribe vuelven a tener avances significativos, periodo que le hemos denominado retomando el nuevo rumbo de la planificación, es en este periodo donde reformas estructurales y cambios de gobierno, inserción en alianzas políticas internacionales y binacionales le dan una nueva estructura a los procesos planificados, se inserta tratados de libre comercio que obligan a los gobiernos a cambiar la estructura de las políticas económicas y de desarrollo. El accionar social también se hace evidente en este proceso la tendencia creciente de la participación es un reflejo de la intervención del pueblo en cuestiones que antes de manera

particularizada venía manejando el estado, la descentralización determina dar mayores responsabilidades a los entes territoriales, por ende la planificación se vuelve más local, y necesita de la inserción de la sociedad para hacer efectiva la participación que influye en la toma de decisiones.

En el capítulo cinco integra el análisis e inserción de normas en la planificación para Latinoamérica y el Caribe, se hace un despliegue argumental donde se comienza a determinar cuáles son los elementos normativos predominantes que permiten la instrumentalización de la planificación, procesos que determino en una línea de tiempo que comienza en 1930 y se proyecto hasta el año 2016, se rescataron los elementos procedimentales de la planificación los cuales están distribuidos en leyes, decretos, decretos supremos, acuerdos de ley, que de manera particularizada inciden en cada uno de los gobiernos para insertar las políticas de planificación y queden ancladas a un marco normativo de estricto cumplimiento, cabe resaltar que para algunos países los marcos normativos en cuestiones de planificación nacional y territorial es relativamente nuevo así como también las reglamentación que sustenta la misma norma, es por ello que para algunos países los avances en esta cuestión no son significativos.

Otro procesos que se hace evidente en este capítulo es la aparición de las entidades, instituciones y organismos de planificación que aparecieron bajo figuras normativas y que son las encargadas de direccionar los procesos de planificación para los países, es de señalar que las entidades creadas acompañaron a los gobiernos nacionales en la implementación de los planes además se convierten en las unidades rectoras que generan directrices en cuestiones de

planificación para los demás entes territoriales en los países latinoamericanos aspectos particularizados y desarrollados se pueden mirar en este capítulo.

En el capítulo seis se integra el desarrollo de la investigación a través de la consulta realizada a los expertos en la cual se realizó un sondeo sobre la planificación que se maneja en los países y en particular de las naciones de origen de los mismos expertos, llevándonos a contrastar las respuestas con la información documental que venía de los capítulos anteriores, se hace una caracterización de los elementos más predominantes en los países objeto del estudio determinado la importancia de la planificación, entidades que manejan o gestionan los procesos de planificación, las líneas o tendencias de la planificación, principios que articulan la planificación, la articulación de los programas de gobierno y los planes de desarrollo a nivel nacional, la incidencia de la institucionalidad hacia la planificación y otros procesos, que permitieron realizar un análisis detallado de la situación de la planificación teniendo en cuenta distintos puntos de vista.

En el capítulo siete se estableció la aproximación a unas tipologías de planificación en Latinoamérica y el Caribe, proceso que nos llevó a determinar a través de los distintos planes, como estaban constituidos para definir sus tipologías, se realizó una caracterización del modelo de planificación para luego establecer por país los tipos de planificación que se han manejado desde 1930 hasta el 2016, clasificándolo además por cada uno de los países que se han estudiado, se acompaña este proceso con un despliegue teórico que define y caracteriza el tipo de planificación y su integración en los países objeto de estudio.

Se plantea una metodología que permitirá el abordaje de todos los puntos llevados a su realización teniendo presente cada uno de los componentes de desarrollo, un primer componente relacionado a la búsqueda de fuentes de información secundaria que permitieron generar el marco teórico de la investigación y además permitió la búsqueda documental de información pertinente al desarrollo de la planificación en los países objeto de estudio, el segundo está determinado por el diagnóstico que se hace de los planes y permite indagar sobre los objetivos metas y estrategias de los planes, El tercer componente lo integra la revisión documental de la normativa en cuestiones de planificación para Latinoamérica y el Caribe, proporcionando los elementos normativos más pertinentes en cuestión de planificación asociado a la creación de instituciones de planificación, un cuarto componente está relacionado con la evaluación de la información dada por los expertos, llevándonos a establecer una características de la planificación para los países estudiados y contrastar la información documental, por último en un quinto componente se determinaron las tipologías de planificación a partir de los análisis anteriores lo cual estableció haber revisado más de 141 planes de desarrollo para identificar su tendencia en cuestiones de planificación.

Es importante destacar que este trabajo investigativo se encuentra vinculado a la línea de investigación en *Planificación y gestión del territorio* del programa de doctorado en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (España). Esta línea de investigación tiene como objetivos “sistematizar y profundizar los principios y elementos de la planificación y gestión del territorio, combinando la teoría y la práctica, evaluar y desarrollar las técnicas de planificación y gestión

desde un punto de vista multidisciplinario, comparar experiencias de planificación y gestión en ámbitos territoriales y en escalas distintas”.

Asimismo, la investigación se inserta en las tareas que desarrolla el grupo de investigación sobre Análisis Territorial y Desarrollo Regional (ANTERRIT) y se proyecta a generar conocimiento científico tanto para la planificación local y regional, que se constituirá en un soporte fundamental para los procesos insertos en la dimensión social, para la administración pública de los estados, invocando a unas buenas prácticas institucionales y administrativas, difundiendo dicho proceso a través de publicaciones que permitan ser referentes para la toma de decisiones