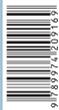


Este material que hoy ponemos a la consideración pública se produce a iniciativa del grupo de investigadores del Departamento de Ciencias Sociales del Cenur del Litoral Norte, todos ellos radicados en el interior del país con la riquísima participación de otros autores uruguayos y extranjeros, significa un hito ilustrativo del desarrollo de la materia en la región.

En la actualidad, lejos de consolidarse el célebre mandato de UNESCO dictado en 1980, cuantificar hasta lo no cuantificable, paradójicamente ha caído en saco roto dejando paso a la riqueza y contenido de los productos científicos logrados con la aplicación de estrategias cualitativas. Incluso a nivel de la sociología institucionalizada en los organismos internacionales de fomento al desarrollo, (CEPAL, PNUD, Banco Mundial, BID, etc.), se incorporan consuetudinariamente en cada informe de datos cuantitativos, la perspectiva de los sujetos involucrados. Muchas veces, solamente se presentan informes cualitativos, producto de la crisis de los planteos estructurales que sobrevuelan los problemas y no logran penetrar en el tejido social de los implicados menguando las posibilidades de afectar efectivamente sus situaciones de vida, luego cuando se propone la intervención en los territorios. No pretendemos entrar aquí en la histórica y nunca saldada batalla entre cualitativismo vs cuantitativismo, solamente dejar claro que la mirada cualitativa ha tomado relevancia y se ha hecho su lugar definitivo en los planes de estudio y en la investigación social empírica "normal".

El libro recoge además aportes fruto de la intensa relación tanto nacional como internacional que tiene este grupo de profesores radicados en Salto, particularmente con España. La especificidad de desarrollar su actividad lejos de la capital como centro de producción de conocimiento sociológico no ha sido un obstáculo para crear sinergias con otros investigadores uruguayos y otros centros de investigación particularmente el Departamento de Metodología de la Investigación Social de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, este libro es uno de los frutos de esa acción.

ISBN: 978-9974-2-0516-9



9 789974 205169

Editores: Alejandro Noboa y Natalie Robaina

# Conocer lo Social II

## estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos

Conocer lo Social II: estrategias y técnicas  
de construcción y análisis de los datos cualitativos

Editores:  
Alejandro Noboa y Natalie Robaina



# **Conocer lo social II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

Alejandro Noboa

Natalie Robaina

Editores

Salto 2015

# Contenido

Página 5

## **Presentación**

Página 13

### **Cap. 1. El diseño y los tipos de diseño en investigación cualitativa.**

A. Noboa, Universidad de la República.

Página 53

### **Cap. 2. Las entrevistas cualitativas en investigación social.**

N. Robaina y A. Noboa. Universidad de la República. Salto, Uruguay.

Página 85

### **Cap. 3. Los grupos de discusión.**

María Antonia Arias. Universidad de Santiago de Compostela. España.

Página 121

### **Cap. 4. Análisis de datos cualitativos.**

C. Hernández Fernández. Universidad Complutense de Madrid, España.

Página 181

### **Cap. 5. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada I.**

V. Rodés. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay y M. P. Echeverriarza (UNESCO)

**Cap. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II.**

V. Rodés. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay y M. P. Echeverriarza (UNESCO)

Página 203

**Cap. 7. Técnica y práctica del análisis del discurso.**

El discurso sobre la comunidad latinoamericana desde la perspectiva española institucional y mediática. La construcción de un imaginario social. J. Cabrera Universidad de Santiago de Compostela, España.

Página 275

**Cap. 8. El enfoque prospectivo en la cuestión del desarrollo.**

R. Arocena, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.

Página 319

**Cap. 9. Una aplicación del metaanálisis a la iscul.**

M. Suárez, Universidad de la República, Salto.

Página 385

**Apéndice.**

**Epistemología etnográfica.**

F. Sánchez Pérez, F. Universidad Complutense de Madrid.

Página 415

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

*CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de  
construcción y análisis de los datos cualitativos*

*EDITORIAL FUNDACIÓN DE CULTURA UNIVERSITARIA*

*C/ Rivera, 1350. 50000-SALTO*

*TEL. 598 473 29149 – 473 34836 FAX 598 473 20154*

*E-MAIL: [www.fcu.org.uy](http://www.fcu.org.uy)*

*I.S.B.N.: 998-9974-2-0967-1*

*No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso y por escrito del Editor y del Autor.*

## Presentación

Con gran satisfacción estamos presentando este nuevo libro titulado *Conocer lo social II: estrategias y técnicas de construcción de datos cualitativos* que continúa la saga de publicaciones metodológicas comenzada el año pasado con el *Conocer lo social* editado por Antonio Lucas y Alejandro Noboa publicado en Uruguay (FCU) y en España (Fragua).

En el plano estrictamente de la metodología cualitativa, este es un nuevo aporte de este tenor que se escribe en el Uruguay, que enriquece al publicado en 2014 con autoría de Mariela Quiñones, Marcos Supervielle y María Julia Costa titulado *Introducción a la Sociología Cualitativa*.

La investigación cualitativa es de reciente desarrollo en el Uruguay, aunque esto no implica que no sea intenso y de dimensiones apreciables.

Su enseñanza fue incluida en la Licenciatura de Sociología en el año 1971, al principio como una sección dentro de la asignatura de Métodos de Investigación en la carrera de Sociología. En esa época la Sociología como disciplina académica estaba inserta en la Facultad de Derecho en lo que fue el Instituto de Ciencias Sociales. Quien introdujo esta temática fue el Profesor Marcos Supervielle, quien siguiendo la tradición francesa sienta las bases de la investigación académica en esta materia. Luego de restaurada la democracia en el país se inicia el proceso de reorganización de los servicios universitarios y se crea la Facultad de Ciencias Sociales a principios de los años '90, aprobándose un nuevo Plan de Estudios a partir de 1992 (en las Licenciaturas de Sociología y Trabajo Social) ahora sí Métodos Cualitativos como asignatura independiente, siendo el Prof. Supervielle el responsable del curso. Se aprueban desde esa época sucesivos planes de estudios (1992, 2002 y 2009) que sostienen el espacio asignado a la metodología cualitativa dentro de la carrera de Sociología como una asignatura específica, incorporándose además como materia exclusiva en Trabajo Social cuyo primer titular fue el Profesor Ricardo Cetrulo durante varios años.

## **CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Es importante constatar que hasta el año 2014 el espacio dentro del Plan de Estudios asignado a las metodologías cualitativas es el dedicado a una única asignatura troncal. Es en este último año y en el servicio universitario ubicado al norte del país -hoy CENUR del Litoral Norte- que se crea y se implementa un segundo curso, existiendo desde 2014 uno aplicado a Diseños Cualitativos y otro al conocimiento de las Técnicas Cualitativas de investigación social, válido para las dos carreras existentes en el servicio: Licenciaturas de Ciencias Sociales y Trabajo Social.

Si analizamos los inicios de la la investigación cualitativa empírica en Uruguay, consultado el Prof. Marcos Supervielle, nos comenta que resulta difícil identificar cuál es el primer estudio realizado, en función de cuáles serían los criterios para definirlo. Recuerda a Rodó que realizó un estudio sobre las condiciones de trabajo en Montevideo, posteriormente a Trías y Brena desarrollan una investigación para el Parlamento uruguayo en la década del '40 sobre los sindicatos utilizando la observación participante y las entrevistas cualitativas. Retoma además los trabajos antropológicos - etnológicos de Renzo Pi y Daniel Vidart sobre los indios y expresiones culturales como el tango etc. En la década del 60 hubo una serie de trabajos sobre profesiones rurales como los buscadores de ágatas e Artigas, los "carboneros" (de leña) de las islas de los ríos de 33, etc., a las que destaca como las primeras obras antropológicas. Por otro lado, identifica las investigaciones etnográficas realizadas por Lauro Ayestarán (musicólogo y de práctica antropológica) en la década del 50 sobre nuestros acordeonistas populares, sobre las canciones infantiles que se cantaban en las escuelas fundamentalmente rurales o al menos del Interior , sobre las "rondas" que bailaban los escolares, sobre la música afro etc.

Destaca Supervielle que en Sociología las primeras (proto) investigaciones que se realizaron en base a entrevistas en profundidad son las que realizó su grupo a la salida de la dictadura sobre tejedoras textiles etc. y de historias de vida cuando se insistió en incorporar la enseñanza de la Sociología cualitativa en la carrera y que compartía la Cátedra con Filgueiras que le otorgaba al Prof. Supervielle algunas horas de su curso para introducir esta mirada.



Sin duda que la ampliación del espacio temporal responde a un notable crecimiento del uso de estos métodos en el campo de la investigación empírica. En la actualidad, lejos de consolidarse el célebre mandato de UNESCO dictado en 1980, cuantificar hasta lo no cuantificable, paradójicamente ha caído en saco roto dejando paso a la riqueza y contenido de los productos científicos logrados con la aplicación de estrategias cualitativas.

Incluso a nivel de la sociología institucionalizada en los organismos internacionales que informan sobre el desarrollo, (CEPAL, PNUD, Banco Mundial, BID, etc.), se incorporan obligatoriamente en cada estudio de datos cuantitativos, la perspectiva de los sujetos involucrados. Muchas veces solamente se presentan informes cualitativos, producto de la crisis de los planteos estructurales que sobrevuelan los problemas y no logran penetrar en el tejido social de los implicados menguando las posibilidades de afectar efectivamente sus situaciones de vida, luego cuando se propone la intervención en los territorios.

No vamos a entrar aquí en la histórica y nunca saldada batalla entre cualitativismo y cuantitativismo, solamente dejar claro que la mirada cualitativa ha tomado relevancia y se ha hecho su lugar definitivo en los planes de estudio y en la investigación social empírica “normal”.

El libro se propone para pavimentar el camino de los materiales de estudio para los estudiantes de grado y postgrado, está escrito de forma didáctica y con especial énfasis en la exposición de los temas haciéndolos comprensibles a los públicos tanto neófitos, como de niveles avanzados. Lográndose un producto que aportará a la formación de nuestros estudiantes en la temática abordada.

En todo caso este trabajo deja planteadas las problemáticas sin cerrar al lector al perfeccionamiento y la profundización que es deseable cuando estamos en esta línea. El investigador nunca deberá dejar de prepararse en métodos, nunca dejará de estudiar perspectivas originales cuando estamos en este campo de estudio: la creatividad es esencial a la aplicación de estas estrategias.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Este material que hoy ponemos a la consideración pública se produce a iniciativa de este grupo de investigadores (radicados en el interior del país) y con la riquísima participación de otros autores uruguayos y extranjeros, sin duda significa un hito ilustrativo del desarrollo de la materia en la región.

El libro recoge además aportes fruto de la intensa relación tanto nacional como internacional que tiene este grupo de profesores radicados en Salto, particularmente con España. La especificidad de desarrollar su actividad lejos de la capital como centro de producción de conocimiento sociológico no ha sido un obstáculo para crear sinergias con otros centros de investigación de otros países particularmente el Departamento de Metodología de la Investigación Social de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela.

Conocer lo social II, está dividido en cuatro grandes partes: Nivel metodológico, Nivel técnico, Nivel pragmático y Nivel epistemológico, con el objetivo de ordenar los distintos aportes que se lograron para esta publicación. Abordando en cada una de estas partes lo específico de ellas no pretendiendo ser taxativo en el planteo sino más bien provocativo y sensibilizador sobre los temas en cuestión.

En la Primera parte se incluyen los temas vinculados a la toma de decisiones sobre el diseño en investigación cualitativa, diferente del enfoque cuantitativista, con características propias que se analizan aquí en profundidad.

El Capítulo 1, forma parte de esta Primera parte y está escrito sobre la base de una publicación realizada con anterioridad, por Alejandro Noboa. Re descubre los rasgos más generales del diseño cualitativo y analiza los tipos de diseño cualitativos existentes en la literatura sociológica, mencionando la problemática de la calidad muy discutido en estos últimos años y aún no resuelta. El diseño como un proceso, donde el mismo va emergiendo poco a poco dando lugar a respuestas y nuevos interrogantes a resolver en la investigación. La importancia de precisar gradualmente las preguntas de investigación, la estrategia metodológica y afinar las técnicas que se emplean en ella son los componentes centrales de este Capítulo.



Alejandro Noboa es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (2002) y Profesor de Métodos Cualitativos de investigación desde 2006 en el Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario Regional del Litoral Noroeste.

La Segunda parte trata sobre las técnicas cualitativas de investigación, tanto de construcción como de análisis de datos. Sabedores de que las mismas pueden ser parte de una estrategia mixta o también en algunos casos constituir la estrategia de investigación principal.

En el Capítulo 2, explica el empleo de las entrevistas cualitativas de investigación. La pluralidad de formatos que adopta el uso de esta técnica queda expresada en el capítulo en forma didáctica por los profesores Natalie Robaina y Alejandro Noboa. Se trata de repensar la técnica desde un material ya publicado reformulado para esta publicación e inserto en un contexto más específico con objetivos fundamentalmente didácticos. Su antecedente más conocido es el trabajo referencial de Miguel Valles en su publicación del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS, 2002), entre otros más recientes, aspirante a magister por la Universidad de la República y Universidad Complutense de Madrid.

Natalie Robaina es Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de la República (2011) y Profesora Asistente en Técnicas de Investigación Social Cualitativa desde 2014.

El Capítulo 3, escrito por María Antonia Arias, versa sobre Los Grupos de Discusión, técnica ampliamente utilizada en la investigación social. La autora es Profesora de Técnicas de Investigación Cualitativa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela experiencia que menciona en el capítulo y que resulta altamente provechosa para quienes enseñamos la técnica. Debo resaltar que se incorpora de forma gratuita a la publicación un material audiovisual disponible en internet sobre la técnica grupos de discusión realizado por los editores en el año 2013.

Capítulo 4. Análisis de datos cualitativos, donde C. Hernández Fernández presenta de forma pormenorizada elementos teóricos del análisis de datos cualitativos y sus diferentes vertientes teóricas y técnicas. Coral Hernández es Profesora del Departamento de Sociología IV (Métodos y Teoría de la Comunicación) en Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido además Profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y trabaja desde casi 30 años en la investigación estratégica social y comercial. Es especialista en la comunicación para el desarrollo y el cambio social.

La Tercera parte del libro el Nivel pragmático, que pretende mostrar estrategias de investigación cualitativa en su fase práctica. Es decir, más que una discusión conceptual sobre estrategias o sobre técnicas, este Capítulo se centra en el marco de los usos mismos de las técnicas.

Se presentan aquí dos capítulos 5 y 6 sobre Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamental I y II, escritos por Virginia Rodés y María Paz Echeverriarza. Este texto expone con claridad el empleo del método de la Teoría fundamentada en un ejemplo concreto de investigación, planteando al estudiante orientaciones donde mirar, a la hora de aplicar este tipo de análisis cualitativo riguroso. Virginia Rodés es Profesora Agregada de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; candidata a Doctora en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Santiago de Compostela y Magíster en Enseñanza Universitaria por la Universidad de la República. María Paz Echeverriarza es Oficial Profesional de Programa Educación de la Representación de la UNESCO ante el MERCOSUR. Fue Profesora Agregada de la Unidad de Educación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Uruguay) desde 1994 y su labor en investigación data de 1987. Graduada en Historia del Instituto de Profesores Artigas, prosiguió sus estudios en la New Mexico State University (Las Cruces, Estados Unidos) donde realizó un M.A., y obtuvo su Doctorado en Educación en la University of California (Berkeley, Estados Unidos).



El Capítulo 7. Técnica y práctica del análisis del discurso. El discurso sobre la comunidad latinoamericana desde la perspectiva española institucional y mediática. La construcción de un imaginario social. Es abordado por Julio Cabrera también Profesor, al igual que Arias, por la Universidad de Santiago de Compostela, España, en la actualidad Director del Departamento de Sociología. Su trabajo pionero sobre el discurso de la nación gallega publicado en el CIS en 1992 y su vasta experiencia en el estudio del imaginario de esa nación ibérica proponen la base para este Capítulo. Este capítulo se complementa con el material también publicado en internet.

Rodrigo Arocena aporta, en el Capítulo 8 titulado El enfoque prospectivo en la cuestión del desarrollo, sus conocimientos en los métodos prospectivos adquiridos a partir de su vasta experiencia como investigador en temas del desarrollo, convencido que estos pueden “contribuir al diálogo democrático de la sociedad consigo misma”. Profundiza, con una cuantiosa relación de ejemplos, la variedad de problemas que se pueden estudiar empleando los referidos métodos, culminando el Capítulo con el esbozo de un diagnóstico prospectivo del desarrollo a nivel mundial. El Prof. Arocena es un especialista en temas de desarrollo que ha cultivado y plasmado en innumerables publicaciones, así como un usuario frecuente de las metodologías prospectivas.

El Capítulo 9. Una aplicación del metaanálisis a la iscuál. Mariano Suárez, docente e investigador de la Universidad de la República en Salto, aspirante a Master por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina) y doctorando en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Propone una aplicación hasta ahora poco explorada en la literatura científica, que es adaptar el metaanálisis, cuyo origen es esencialmente cuantitativo, a los productos de investigación cualitativa. Sin duda un aporte original y que será de provecho para los lectores de este libro y para el uso que puedan darle.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Por último, plasmado en el Apéndice, un trabajo en el marco del Nivel epistemológico, está escrito por el Dr. Francisco Sánchez Pérez de la Universidad Complutense de Madrid. En este trabajo hace un abordaje epistemológico de la investigación cualitativa, particularmente la etnográfica, recorriendo desde la Grecia clásica hasta nuestros días recuperando la mirada cualitativa. Quizás es de mencionar que el autor está en una etapa de su vida dedicada a la reflexión y meditación, prescindiendo de las ataduras y normas de la Academia aspecto que se refleja en el texto a su entender libre de reglas injustificadas y poco constructivas para el pensamiento social.

Francisco Sánchez Pérez es antropólogo, posgrado en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (DEA-1980) y Doctor por la Universidad Complutense (1985). He sido profesor en el departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (1980-1995) y en el departamento de Metodología de la Investigación, en la titulación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. (1995-2010).

No queremos dejar de comentar la gratificación que nos produce presentar esta publicación. Es el fruto de horas y días de trabajo propio y de los colegas que hemos invitado y a quienes agradecemos profundamente. Todos ellos, nos consta, han forzado espacios en sus nutridas agendas para dedicarse a esta reflexión que esperamos sea de utilidad para los lectores, especialmente nuestros queridos alumnos.

Salto, febrero de 2015

Alejandro Noboa  
Natalie Robaina

# Capítulo 1

## Diseño de investigación cualitativa Tipos de diseño

A. Noboa: Universidad de la República

## **Contenido**

- 1. La investigación cualitativa empírica
  - 1.1 Las investigaciones más notables a lo largo de la historia.
  - 1.2 Los diseños en la investigación cualitativa.
    - 1.2.1 Características generales del diseño cualitativo.  
¿Cómo uno se convierte en científico social?
    - 1.2.2 El proceso del diseño cualitativo
      - 1.2.2.1 El Planteamiento del problema cualitativamente.
      - 1.2.2.2 Muestreo cualitativo.
- 2. Tipos de diseño.
  - 2.1 Diseños de teoría fundamentada.
  - 2.2 Diseño etnográfico.
  - 2.3 Diseño narrativo.
  - 2.4 Diseño de investigación-acción.
  - 2.5 Otros diseños.
- Análisis Fenomenológico Interpretativo (AFI).
- 3. Calidad en la investigación cualitativa
- Bibliografía consultada

## **Resumen**

El capítulo hace al principio un recorrido por la historia de la investigación cualitativa empírica vista desde la Sociología para luego entrar en el tratamiento de los componentes del diseño de investigación cualitativa y su ordenamiento relativo. Se analizan las características generales del diseño en forma detallada, más adelante se examinan los diferentes tipos de diseño más utilizados por los investigadores, sin perjuicio de que en la práctica sabemos que se dejan de lado los purismos metodológicos para enfrentar el problema con todos los recursos que se disponen. Por último se analiza el problema de la calidad en la investigación cualitativa, aspecto que ha sido abordado desde diferentes puntos de vista en los últimos años.

## 1. La investigación cualitativa empírica

### 1.1 Las investigaciones más notables a lo largo de la historia.

Taylor y Bogdan están de acuerdo en afirmar que el estudio de Frederick LePlay de 1855 sobre familias y comunidades europeas, constituye una de las primeras piezas auténticas de investigación cualitativa. Posteriormente, los trabajos de Franz Boas (1911) y Malinowski (1932), introducen en el campo antropológico la rigurosidad científica.

En la sociología, la investigación cualitativa toma relevancia en los estudios realizados en la Universidad de Chicago a partir de 1910, siendo uno de los más conocidos exponentes: El campesino polaco en Europa y en América, de Thomas y Znaniecki (1920).

Luego de un declive, debido al florecimiento de los métodos cuantitativos (Universidad de Columbia con Paul Lazarsfeld) y de la gran teoría de Talcott Parsons en los años 40 y 50, el desarrollo de la investigación cualitativa va a resurgir en la década de 1960. Especialmente, es posible resaltar los estudios de Goffman sobre los enfermos mentales de 1959, y antes White con La sociedad de la esquina (1955). Por último, y en particular, por el auge que ha tomado en la actualidad los trabajos de Glaser y Strauss que datan de 1967, y que vinculan la investigación cualitativa con la construcción de teoría local, más conocida como Teoría Fundamentada. En los últimos años, los grupos más conocidos de investigación cualitativa en lengua anglosajona se localizan en la Universidad de California, en Los Ángeles (Glaser, Morse, Corbin, etc), y en habla española, la Escuela Cualitativa de Madrid.

En la sociología, la investigación cualitativa toma relevancia en los estudios realizados en la Universidad de Chicago a partir de 1910, siendo uno de los más conocidos exponentes: El campesino polaco en Europa y en América, de Thomas y Znaniecki (1920).

Para ilustrar mejor la evolución del empleo de los métodos cualitativos, Miguel Valles (VALLES, M.; 1997: 32) elabora un cuadro histórico para el Siglo XX, tomando como base el trabajo de Denzin y Lincoln (1994):

Período	Denominación período histórico	Caracterización
Inicios Siglo XX a mitad de Siglo	Tradicional	Positivismo. Época del etnógrafo solitario
Mediados de siglo hasta años '70	Modernista. Edad dorada	Postpositivismo. Análisis cualitativo riguroso: Boys in white (Becker et al., 1961) The discovery of grounded theory (Glaser y Strauss, 1967)
1970 a años '90	Géneros desdibujados	Interpretativismo. Geertz (1973, 1983)
1990 a principios Siglo XXI	Postmoderno	Descubrimiento y redescubrimiento de los modos de investigar cualitativos.
Comienzos del Siglo XXI hasta nuestros días	Actualidad	La generalización del uso de la perspectiva cualitativa. El énfasis en la sistematización del análisis

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Miguel Valles (op cit), basado en Denzin y Lincoln (1994<sup>a</sup>:1-2, 6-11).*

Para terminar, Alvarez Gayou-Jurgenson describe lo que sería la actualidad de la investigación cualitativa, donde persiste la representación del otro, especialmente con el surgimiento de nuevas perspectivas provenientes de grupos socialmente relegados, destacándose la estrecha vinculación entre investigación y acción social. En otras palabras, persiste la preocupación de verificar, a través de los procesos de investigación, la transformación de lo social.

## 1.2 Los diseños en la investigación cualitativa.

Resulta tentador afirmar, que a cada una de las grandes tendencias paradigmáticas se corresponde un tipo de diseño de investigación. Así, para la perspectiva postpositivista, se vincula el diseño etnográfico más clásico, en tanto, para la perspectiva interpretativa, se asocia un diseño de corte narrativo, para el paradigma socio-crítico, un diseño de investigación-acción, y para la perspectiva de la teoría fundamentada, un diseño emergente. Se sabe que esto no es tan así en investigación cualitativa, que las diferencias entre los tipos de diseño refieren a aspectos fundamentalmente didácticos, que cuando se planifica y se lleva adelante un estudio cualitativo se apela a todos los recursos que están al alcance y, seguramente, se van a mezclar muchos de estos tipos de diseño en la propia práctica de la investigación.

En este trabajo, como se verá más adelante, se van a distinguir cuatro tipos de diseños cualitativos (ya mencionados en el párrafo anterior), con el convencimiento que habrá muchos más, quizás tantos como investigaciones haya.

### 1.2.1 Características generales del diseño cualitativo.

En principio, parece bueno comentar la razón última del diseño, es decir ¿qué significa diseñar?, ¿para qué diseñar?, ¿cuáles son las coordenadas del diseño?

Pensar el diseño, significa pensar la investigación anticipadamente, es decir, imaginar y explicitar cuáles son los objetivos que se persiguen con la realización de la investigación. Esto se puede hacer con cierto detalle y minuciosidad, o puede hacerse con mayor laxitud, expresando grandes orientaciones de trabajo y de enfoque, para luego, a partir de que la investigación que se está desarrollando, ir afinando las diferentes fases y técnicas a utilizar.

Pensar el diseño, significa pensar la investigación anticipadamente, es decir, imaginar y explicitar cuáles son los objetivos que se persiguen con la realización de la investigación. Esto se puede hacer con cierto detalle y minuciosidad, o puede hacerse con mayor laxitud, expresando grandes orientaciones de trabajo y de enfoque, para luego, a partir de que la investigación que se está desarrollando, ir afinando las diferentes fases y técnicas a utilizar.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para construir el diseño cualitativo de la investigación? Lo primero, como ya se ha dicho, es determinar la aspiración teórico-metodológica del trabajo, es decir precisar sus objetivos o el a dónde se quiere llegar en términos de conocimiento sobre el asunto planteado, y esto depende, fundamentalmente, de la sapiencia que el investigador tenga sobre el tema a investigar. Esto, muchas veces viene dado por una demanda concreta de alguna empresa, alguna institución o individualmente, en virtud de algún requerimiento académico.

En segundo término, calibrar las coordenadas de tiempo y presupuesto disponible para llevar adelante el trabajo. No es conveniente plantearse objetivos que puedan sobrepasar los límites de tiempo y de dinero con que se cuenta para el proyecto. Estas tres coordenadas van a definir la diferencia entre diseño proyectado y diseño emergente, con la salvedad de que el diseño cualitativo del investigador, en última instancia, va a ubicarse en cualquiera de los puntos del continuum.

Diseño proyectado, es aquel que prevé con antelación, todos los pasos y operaciones a seguir para llegar a los productos de la investigación. En tanto, diseño emergente, es aquel donde los componentes principales del diseño van generándose durante el proceso de investigación.

La estructuración avanzada de los tres condicionantes del diseño: conocimiento, tiempo y dinero, van a generar un proyecto diseñado con una importante aproximación a lo

Diseño proyectado, es aquel que prevé con antelación, todos los pasos y operaciones a seguir para llegar a los productos de la investigación. En tanto, diseño emergente, es aquel donde los componentes principales del diseño van generándose durante el proceso de investigación.

que se va a hacer, sin perjuicio que se le pueda modificar en alguna forma. Si bien es cierto, que es muy difícil en investigación cualitativa, prever con anterioridad todas las etapas del trabajo, ya que muchas veces se apela a los estudios cualitativos, cuando se conoce poco del problema a investigar, u otras veces, el propósito de la investigación es generar nueva teoría local sobre un problema concreto.

De todas formas, en términos generales habrá una definición (mayor o menor) del problema a investigar, un diseño del trabajo de campo y la recogida de información, el análisis de los datos y la redacción del informe, e incluso su publicación. Siempre bajo la regla de que la planificación será mayormente flexible, permitiendo la modificación de la estrategia y de las técnicas, o incluso la ampliación de las técnicas en todo momento. Valles (1997: 77), citando a Marshall y Rossman, extracta lo siguiente: “un plan de investigación que incluya muchos de los elementos de los planes tradicionales, pero reserve el derecho a modificar y cambiar durante la recogida de datos”, “la flexibilidad es crucial”.

El mismo Valles, habla de decisiones de diseño en la investigación cualitativa para referirse más a un proceso, que a la posibilidad de fijar con demasiada antelación los extremos del trabajo de manera inequívoca y sin modificaciones. Vale decir, que el producto del diseño resulta de un conjunto de decisiones justificadas que cooperan con el objetivo pensado de la investigación.

Resulta interesante quizás, incorporar aquí, la idea de linealidad o circularidad del proceso, de forma de abonar la explicación sobre diseño proyectado o diseño emergente. En ese sentido, el tipo de diseño proyectado se corresponde con la linealidad del proceso, es decir que una etapa se sucede a la otra de la manera que está planificada en el diseño, aunque en cualitativa se pondera la flexibilidad como se ha dicho. Las coordenadas de mucho conocimiento, poco tiempo y poco dinero, marcan a fuego la evolución del diseño, debiéndose prever con anticipación los pasos que se pretenden realizar en la construcción del conocimiento. En tanto, el diseño circular representa con mayor verosimilitud la forma de trabajo cualitativo, dejando a la orden del investigador la posibilidad de volver a etapas anteriores, a efectos de corregir errores o faltantes del diseño inicial. Modificar las técnicas programadas, agregar nuevas técnicas o explorar nuevos asuntos, son las particularidades de este tipo de diseño. En cualquier caso, se deberá tener muy presente la reactividad de las intervenciones, a efectos de evaluar posibles influencias sobre la población.

De todas formas, en términos generales habrá una definición (mayor o menor) del problema a investigar, un diseño del trabajo de campo y la recogida de información, el análisis de los datos y la redacción del informe, e incluso su publicación.

Además, están cruzando todo el proceso de forma transversal, las características personales y profesionales del investigador, especialmente su cultura teórica y su cultura general (es notable observar, como los investigadores más preparados, además de leer materiales que tienen que ver con la especialidad, están pendientes de lecturas literarias, y eso lo realizan como forma de disciplinamiento).

Como forma de ilustrar la importancia de la formación y de la vivencia en el investigador cualitativo, se incluye el siguiente texto de Anselm Strauss (2004):

### **¿Cómo uno se convierte en científico social?**

*H.L.2: Anselm, "nuestras preguntas se van a centrar en su carrera profesional como sociólogo y el desarrollo de sus conceptos teóricos. Hablemos de sus orígenes: ¿cómo llegó a ser sociólogo, cómo uno se convierte en científico social?" [11].*

*A.S.: "Por aquel entonces yo era un chaval de suburbio. Nací en la ciudad de Nueva York, pero pronto nos mudamos a Moun Vermon, un barrio periférico de Nueva York en Westchester County, un típico "barrio dormitorio" para gente de la clase media. Mi padre era profesor de educación física en un instituto (High School) de Nueva York. En casa de mis padres me eduqué en un ambiente marcado por un vivo intercambio intelectual: libros, discusiones, no necesariamente a un nivel erudito, pero en cualquier caso estimulantes" [12].*

*"Mis abuelos habían emigrado de Alemania: judíos alemanes que habían inmigrado a los EEUU ahí por los años 1860 o 1870. Gracias a mi abuela conozco todavía algunas palabras en alemán y en yiddisch [lengua judeoalemana], que aprendí en su día cuando yo tendría unos cinco o seis años. A pesar de todo creo que nosotros éramos más que una familia de inmigrantes una típica familia americana, yo era más bien un niño americano que uno de una familia de inmigrantes. Empero, el ambiente familiar era muy relajado y placentero – nada de ese estrés tan típicamente americano. El judaísmo no tuvo apenas influencia en mi desarrollo personal. Aunque yo era judío, nunca desarrollé profundo sentimiento religioso alguno" [13].*

*"Dado que yo sufría de repetidos problemas respiratorios, me aconsejaron, tras haber finalizado el instituto (High School), asentarme en un clima más cálido, sureño. Los médicos decían que lo mejor sería irse a Arizona, pero para mí eso estaba demasiado lejos. Así que finalmente decidí ir al College de Virginia. Como chaval ingenuo que era, no*

*tenía muy clara la dirección en la que quería ir, qué hacer con mi vida. Pensé en estudiar medicina: después de haber vivido en mi propio cuerpo tantas operaciones de nariz y de seno nasal lateral quería ser cirujano”.*

*“Aunque tenía talento para las ciencias naturales, éstas me aburrían terriblemente. Así que finalmente decidí cursar Humanidades, sociología y psicología. Ahí me empecé a interesar por cuestiones metodológicas y metódicas. La lógica me aburría, pero los aspectos referentes a la metodología me apasionaban, en parte porque había tantos ejemplos. A raíz de esta experiencia empecé a pensar en ser científico, una idea escabrosa teniendo en cuenta mi procedencia. Evidentemente yo tenía por aquel entonces una imagen de la ciencia un tanto idealizada, marcada por los libros de personalidades tales como Madame Curie” [14].(LEGEWIE y SCHERVIER; 2004: 4)*

Es posible precisar algunas características más sistematizadas del diseño cualitativo:

a. Es flexible, si bien hay que tener algunas coordenadas de inicio del trabajo, las mismas se pueden modificar durante la marcha; la aplicación de nuevas técnicas, mejora de las pautas de observación, agregar otros temas en función de lo que aportan los sujetos investigados, etc. Todas posibilidades de reconducir el camino de la investigación.

b. Muchas veces es un mix metodológico, la estrategia cualitativa es eso, una estrategia; por tanto, casi nunca se agota con la aplicación de una sola técnica de observación, ya que la actitud es captar la subjetividad de los actores sociales, y para comprender esa subjetividad, se apela a todas las técnicas disponibles, siempre cuidando la reactividad de las mismas, procurando que las menos reactivas vayan primero y las más reactivas después, a efectos de no alterar excesivamente la situación observada.

c. Es holístico, busca abarcar la totalidad del fenómeno, es decir, todas sus manifestaciones y además, hacerlo en profundidad, de ahí la necesidad de mezclar técnicas, siempre teniendo como objetivo, desentrañar el sentido del fenómeno.

**Es posible precisar algunas características más sistematizadas del diseño cualitativo:**

**a. Es flexible**

b. Muchas veces es un mix metodológico

c. Es holístico

d. Comprende el fenómeno y su contexto

e. Exige esfuerzo personal del investigador

f. Requiere de un análisis continuo de los datos

g. Exige la auto-reflexión constante del investigador

d. Comprende el fenómeno y su contexto, toda interpretación es un viaje de ida y vuelta del centro del fenómeno y el contexto socio-histórico que lo genera, esa es la forma de construir interpretaciones solventes y con sentido.

e. Exige esfuerzo personal del investigador, implicando a éste, ya que no es posible hacer investigación cualitativa sin hacer inmersión en el campo estudiado. En ese sentido, compromete al investigador en su totalidad, y quizás su preocupación principal en este estado de situación, será el sostenimiento de la distancia del rol profesional a efecto de impedir su conversión como nativo en la investigación.

f. Requiere de un análisis continuo de los datos, si una cosa hace al investigador cualitativo, es su análisis constante, anota interpretaciones, corrige pautas de observación, compara con los conceptos de la teoría, va construyendo poco a poco el análisis, desde el momento mismo en que le toca diseñar la investigación o sus instrumentos.

g. Exige la auto-reflexión constante del investigador, como investigadores siempre es conveniente pensar y poner explícitos nuestros propios prejuicios, de forma que el lector desprevenido conozca desde que lugar se está observando el fenómeno. Nunca es una mirada neutral sino que es recomendable poner en claro cuáles son los marcos para observar el fenómeno.

### **1.2.2 El proceso del diseño cualitativo**

Parece razonable pensar el diseño cualitativo como un proceso, donde más que una decisión inicial que dominará todo el trayecto, resulte un conjunto de decisiones, que den sentido a la necesidad de estudiar en profundidad un asunto, abarcando los diferentes extremos que este puede tener en la vida social. Es así, que resulta didáctico el planteo de Miguel Valles, sobre los distintos tipos de decisiones que deberá adoptar el investigador, sin olvidar que este es un proceso con cierta linealidad, pero potencialmente circular en la medida en que las circunstancias lo ameriten.

Al principio del estudio	Durante el estudio	Al final del estudio
Formulación del problema Muestreo cualitativo Marco temporal Selección de las estrategias metodológicas Acceso al campo Relación con la teoría Explicitación de sesgos e ideología del investigador Evaluación de los aspectos éticos	Reajuste del cronograma de tareas Agregar o anular material de campo Puesta a punto de las técnicas Generación y validación de hipótesis	Definir el momento y forma de abandonar el campo Resolución de las fases finales del análisis Escritura y presentación del estudio

*Tomado de Miguel Valles (199/) op. cit.*

### 1.2.2.1 El Planteamiento del problema cualitativamente.

La metodología cualitativa responde a un enfoque holístico, de acuerdo al cual se busca reconstruir la realidad “tal como se observa”. Hay una realidad a descubrir, la que está constituida por personas y colectividades que construyen significados y entran en relaciones entre ellas. Por otro lado, la realidad social sólo puede ser conocida a través de interpretaciones que den cuenta de los fenómenos de la realidad social, incluyendo las interpretaciones sociales que construyen y reconstruyen permanentemente la realidad social. Los métodos cualitativos ayudan a descubrir y precisar las preguntas de investigación. Permiten recoger datos que no implican mediciones numéricas, tales como las descripciones y las observaciones. En el proceso mismo de aplicación de estos métodos se van generando las preguntas e hipótesis, las que pueden ser el resultado fundamental de la investigación. La flexibilidad del proceso, permite al investigador transitar con fluidez entre los eventos (observaciones) y las categorías, a través de las cuales poder interpretarlos.

Los métodos cualitativos ayudan a descubrir y precisar las preguntas de investigación. Permiten recoger datos que no implican mediciones numéricas, tales como las descripciones y las observaciones.

Las investigaciones cualitativas abordan temas sobre los cuales existe muy poca acumulación de información, y que no han sido objeto de teorización. Se hacen cargo también de fenómenos que pueden haber sido tratados por teorías con un importante grado de formalización, pero los problematiza desde una nueva perspectiva: buscando precisar cómo los sujetos experimentan, interpretan y contribuyen, o no, a la reproducción de esos fenómenos.

El planteamiento del problema en una investigación cualitativa es tan fundamental como en una investigación cuantitativa. El investigador debe identificar el tema o problema a estudiar, partiendo de una pregunta inicial, lo mejor formulada y precisada que sea posible. En el curso de la investigación, esa formulación inicial se irá modificando, hasta llegar en etapas incluso avanzadas de la investigación misma, a su enunciación definitiva.

La identificación del problema en una investigación cualitativa tiende a recurrir a preguntas que se concentran en los aspectos subjetivos o culturales, en los significados individuales y colectivos, y en la totalidad del proceso social involucrado. La investigación se estructura sobre la indagación de la lógica interna de los fenómenos estudiados. En consecuencia, la orientación del esfuerzo investigativo es el descubrimiento, en una lógica inductiva, más que la comprobación de tipo deductiva.

La identificación del problema, requerirá apoyarse en una adecuada revisión y análisis de la literatura concerniente al problema, y considerar además toda evidencia y documentación concerniente directamente a la realidad que va a ser estudiada.

La identificación del problema en una investigación cualitativa tiende a recurrir a preguntas que se concentran en los aspectos subjetivos o culturales, en los significados individuales y colectivos, y en la totalidad del proceso social involucrado.

Si bien es cierto, que en investigación cualitativa no siempre se define con precisión el problema a investigar y las hipótesis, es conveniente esbozar una orientación general sobre lo que se quiere investigar. Cuando se trata de investigadores en formación, es conveniente plantearlo en forma de pregunta.

La formulación del problema, tiene que ver con la definición de las preguntas principales de la investigación, sus orientaciones hipotéticas fundamentales y las relaciones con los conceptos. Es fruto de una buena dosis de lectura sobre el tema que se propone conocer, a partir de la realización de una minuciosa búsqueda bibliográfica que sustente la pregunta de investigación. Además, resulta interesante realizar en este mismo sentido, la definición del problema, una entrada a campo de tipo exploratorio que permita conocer los componentes fundamentales de la realidad a estudiar, de esta forma se construyen algunas primeras aproximaciones, que luego pueden funcionar como orientaciones hipotéticas en la investigación.

Las preguntas de una investigación, guían todo el proceso de investigación. En el caso de una investigación cualitativa, se parte de una interrogante general sobre un área de investigación. Se trate de un estudio organizacional, cultural o de otro tipo, la investigación debe identificar lo que está ocurriendo o lo que está siendo experimentado, más que medir cuánto existe de algo, o que centrarse en la manera que un cambio en una cosa, produce un cambio en otra. Es por ello, que se define lo apropiado de un estudio cualitativo. En la medida que un estudio cualitativo avanza, la pregunta de investigación debería ir refinándose y ser reformulada. Esta flexibilidad de la metodología cualitativa es una característica distintiva que la contrapone a la metodología cuantitativa.

#### **Formulación del problema**

- **La revisión y análisis de la literatura existente**
- **La documentación y observación previamente**
- **Las preguntas de investigación**

**La revisión y análisis de la literatura existente** sobre el problema de investigación es, también, crucial en la investigación cualitativa. Hay sin embargo, diferencias concernientes a la dinámica de su realización, a su empleo, y al momento en que se lleva a cabo.

La formulación del problema, tiene que ver con la definición de las preguntas principales de la investigación, sus orientaciones hipotéticas fundamentales y las relaciones con los conceptos.

#### **Formulación del problema**

- La revisión y análisis de la literatura existente
- La documentación y observación previamente
- Las preguntas de investigación

Desde la mirada cualitativa, el examen de la literatura es vista como un importante apoyo para enriquecer la construcción de las categorías de análisis en un proceso de diálogo con las observaciones de la realidad durante la misma investigación. No se trata de configurar en forma acabada, antes de la investigación, las categorías que orientarán la investigación.

La revisión de la literatura es sostenida a lo largo de la investigación, cuyos avances generan nuevas preguntas a la información teórica. Además, mediante el estudio de las investigaciones publicadas, se busca disponer de un marco general de interpretación, abierto y flexible. La investigación cualitativa no pretende con la revisión de la literatura, confirmar y fijar el conocimiento previo, sino disponer de una guía provisional que sustente su propia construcción conceptual.

**La documentación y observación previa** sobre la realidad a estudiar, tiene una importancia fundamental para la investigación cualitativa. Es la fase que permite al investigador, compenetrarse de la realidad que se intentará estudiar, y que de realizarse exitosamente, le permitirá percibir y manejar sus claves sociales y culturales básicas, abriéndole además la posibilidad de entrar en interacción con las personas, grupos y situaciones objeto de su investigación.

Cuando la investigación se propone profundizar en situaciones específicas dentro de la realidad estudiada, se requiere elaborar un mapa que permita predefinir el conjunto de los aspectos principales que caracterizan la realidad estudiada. El "mapeo" (de la expresión inglesa "mapping") permite al investigador, contar previamente con la identificación de los actores individuales y colectivos principales, las situaciones clave que estructuran las interacciones de esos actores, cómo ambos se articulan en las dimensiones de tiempo y espacio.

**Las preguntas de investigación** este componente es de esencial importancia cuando se trata de trabajos de iniciación a la investigación. Permite ordenar el trabajo y definir con claridad una estrategia para su respuesta.

Los diferentes autores han tratado el tema desde diversos puntos de vista. Siguiendo a Tójar (2006: 183) "...las preguntas de investigación más relevantes están asociadas a lo subjetivo (a como perciben y viven las personas una determinada realidad social), a lo cultural (implicaciones socioculturales, macro y micro), a lo social (proceso social, interacción)), a los significados individuales y colectivos sobre distintos temas.

Mendizábal (2009: 84-85) refiriéndose al tema menciona la idea de que dependiendo del tipo de diseño será la pregunta y explicita formas correctas e incorrectas de formular las mismas, especificando que en general se inician con "¿Qué?; ¿Cómo es percibido?; ¿Cuáles?; ¿Porqué?, desaconsejando aquellas preguntas que se inician con ¿Cómo es?; ¿Cuánto?; ¿Que correlación hay?.

Desde nuestro prunto de vista y observando el campo de los fenómenos sociales en perspectiva cualitativa (ver Capítulo I) y las investigaciones que realizan los científicos, estas se clasifican de acuerdo a ellos en: estudios sobre descripción de condiciones sociales subjetivas (significados individuales y colectivos), sobre prácticas y procesos sociales y representaciones sociales (cultura).

Veamos, en este sentido, el siguiente diagrama:



Cuando nos referimos a **condiciones sociales subjetivas** estamos aludiendo a las situaciones percibidas por ellos, en que se encuentran los sujetos referidos a alguna categoría de análisis. Por ejemplo: significación de las condiciones de vida, de las condiciones familiares, el trabajo, la educación, etc. En otras palabras se hace referencia a como significan los sujetos estas cuestiones en términos “subjetivos” para los demás en especial el investigador.

Prácticas y procesos sociales, tiene que ver con la descripción que los sujetos realizan y el investigador hace de determinados procesos o prácticas desarrolladas en sus situaciones de vida. Implica introducir la variable tiempo, habrá un antes y un después, habrá etapas diferentes, pasos que se realizan antes y otros después. Es recurrente el estudio de procesos de trabajo, de procesos de participación, de rituales que se realizan por diferentes motivos, sea religiosos o sea la costumbre.

**Representaciones sociales**, el que inició esta mirada fue Emile Durkheim y se refiere particularmente a representaciones colectivas. Son las representaciones que los sujetos realizan para una construcción colectiva común que tiene vida propia independiente de las conciencias individuales.

Esencialmente el concepto se refiere a la imagen que los individuos de una determinada sociedad construyen sobre los objetos materiales o inmateriales a que su experiencia de vida los lleva a referirse. Pero este concepto no tiene que ver con una construcción individual, sino que es social, es colectiva, pudiendo tomarse excepcionalmente una imagen construida individualmente pero cuando el personaje seleccionado opera como representante teórico de una categoría social, como es el caso de las historias de vida individuales. Se refiere a la cultura de los actores investigados. Quizás en este último término pueda sernos de utilidad el concepto de representaciones sociales de Moscovici, citado por Mora (2002; pág. 7) *“es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los conocimientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos una de las actividades psíquicas gracias a los cuales los hombres hacen inteligibles su realidad física y social, se integran en un grupo o en una realidad cotidiana de intercambios, liberan los poderes de la imaginación.”* (Moscovici, 1979, pps 17-18)

Es razonable pensar que dado esta enumeración de campos fenoménicos es posible generar preguntas con acierto para cada uno de ellos. En ese sentido, a título de ejemplo, habrá preguntas referidas cada uno de ellos:

- a. ¿Cuál es la percepción, subjetividad, significación que determinados sujetos (clasificación social, localización y tiempo que se estudia) tienen sobre las condiciones de (vida o alguna situación en particular)?.
- b. ¿Que prácticas o procesos desarrollan determinados sujetos ( clasificación social, localización y tiempo que se estudia implicando varios momentos) para producir determinadas entidades (materiales o inmateriales).
- c. Cuales son las representaciones sociales o imágenes que los sujetos ( clasificación social, localización y tiempo) construyen sobre entidades (materiales o inmateriales).

### **1.2.2.2 Muestreo cualitativo.**

El muestreo en la investigación cualitativa es progresivo, distinguiéndolo del muestreo en la investigación cuantitativa, y además está sujeto a la dinámica de la propia investigación. Los participantes son ubicados consecutivamente, dependiendo de quiénes han sido los anteriores, de modo que la selección muestral posterior apoye la teorización que emerge de la investigación. El muestreo termina cuando el investigador percibe que ya no se recoge información significativa, alcanzándose un punto de saturación, por la redundancia de la información recogida.

El muestreo cualitativo no busca llegar a establecer generalizaciones estadísticas, sino seleccionar un número de casos con un sentido estratégico o de propósito. El procedimiento de muestreo, puede ser determinado con anticipación al proceso de investigación, o puede definirse gradualmente a medida que avanza dicho proceso, incluyendo la etapa de análisis e interpretación de la información.

**Cuando la muestra cualitativa se define con anticipación** al proceso de investigación, se recurre al criterio de muestra de cuota, seleccionando los casos de acuerdo a los criterios identificados como relevantes para el estudio. Eventualmente, se podría recurrir al procedimiento de “colección completa” de los casos correspondientes al objeto específico de estudio, lo que requiere que la cantidad de casos comprendida sea manejable.

**Cuando la muestra cualitativa se define gradualmente** a medida que avanza la investigación, las restricciones prácticas tienden a cobrar gran relevancia. De allí la importancia de adecuar la investigación a los criterios de buenas prácticas de muestreo, dando cuenta de las características de quienes forman parte del estudio, demostrando que la estrategia contribuye a la búsqueda de evidencia contradictoria con las hipótesis o ideas preconcebidas del equipo investigador, y dando honesta cuenta de la totalidad de las operaciones realizadas.

Como se afirmó en el capítulo sobre diseño cualitativo, es posible que haya tantos tipos de diseños como investigaciones, para el caso del muestreo es igual, aunque se intentará conformar algunas tipologías con fines educativos. También es cierto, que en un diseño se emplean muchas veces varios tipos de muestreo a la vez, es decir combinándolos. En los diseños cualitativos se utilizan muestras pequeñas no aleatorias, lo que no significa que los investigadores cualitativos se preocupen por ellas, sino que manejan criterios diferentes para su constitución.

¿Que implica el muestreo cualitativo? Fundamentalmente, se refiere a adoptar un conjunto de criterios no probabilísticos para seleccionar casos y contextos, pasibles de ser observados, como también definir tiempos de observación y personas o situaciones<sup>1</sup>.

---

*1- En el sentido más genérico del término.*

*“Decidir supone seleccionar. La propia formulación del problema conlleva un proceso selectivo. Hay un segundo paquete de elementos de diseño, las decisiones de muestreo, que abordan los pormenores de la selección de contextos, casos y fechas.*

*Reflexiones en torno al muestreo cualitativo:*

*Una de las decisiones muestrales es la selección de contextos relevantes al problema de investigación. Dentro de estos contextos se seleccionan los casos individuales.*

*Consideraciones pragmáticas. La consideración de la accesibilidad y la consideración de los recursos disponibles.*

*Otras dos consideraciones, heterogeneidad y accesibilidad.” (VALLES; 1997, op. cit)*

Si bien es cierto, que no hay criterios indiscutibles para definir la cantidad de observaciones a realizar o el número de personas a entrevistar, sí pueden darse algunos elementos, que permitirán determinar un número razonable de observaciones. El primero y más usado, es lo que se llama: criterio de saturación, que incide en la producción de información. Es decir, cuando se alcanza un nivel de producción de datos que elimina la originalidad y mantiene la redundancia, ese es un indicador firme de que ya se realizaron las observaciones suficientes para abarcar el fenómeno investigado. *“La estrategia cualitativa de producción de datos es recursiva, el investigador va avanzando conforme a la información que produce y analiza, y así, decide los próximos pasos a seguir.” (SERBIA; 2007: 32).*

El concepto de representatividad en la investigación cualitativa, tiene que ver más con la presencia de todas las configuraciones subjetivas que conforman el objeto, y no con la cantidad de personas o situaciones observadas. Por otro lado, resulta interesante incluir en la muestra, los perfiles socio-demográficos como componentes contextuales que enriquecen el análisis de los materiales cualitativos.

En principio, se pueden clasificar los tipos básicos de muestreo cualitativo (descartando aquellos que se hacen recurriendo a la probabilidad, que son propias de los diseños cuantitativos), en tres: muestreo teórico, muestreo bola de nieve y muestreo por conveniencia.

En principio, se pueden clasificar los tipos básicos de muestreo cualitativo (descartando aquellos que se hacen recurriendo a la probabilidad, que son propias de los diseños cuantitativos), en tres: muestreo teórico, muestreo bola de nieve y muestreo por conveniencia.

### **a. Muestreo teórico.**

El muestreo, pretende posibilitar generalizaciones y proposiciones teóricas. Los nuevos casos se seleccionan por su potencial para extender o delimitar nociones emergentes sobre la realidad estudiada. En este caso, el investigador selecciona deliberadamente en función de las necesidades de información. Se puede recurrir a dos variables relevantes para el problema en estudio, una de ellas de carácter estructural (sincrónica) y la otra de carácter temporal (diacrónica). El cruce de las dimensiones de ambas variables dibuja una matriz, cuyas celdas clasifican los posibles casos a seleccionar para el estudio.

Sin duda, la matriz se puede complejizar más si el investigador lo ve conveniente, pero eso atenta con las posibilidades de detectar casos que se ajusten a los ejes clasificatorios.

En cualquier caso mantiene vigencia, a pesar de esta prescripción canónica, el criterio de saturación de la información en todas o cualquiera de las celdas que conforman la matriz.

#### a. Muestreo teórico.

Se puede recurrir a dos variables relevantes para el problema en estudio, una de ellas de carácter estructural (sincrónica) y la otra de carácter temporal (diacrónica). El cruce de las dimensiones de ambas variables dibuja una matriz, cuyas celdas clasifican los posibles casos a seleccionar para el estudio.

#### b. Muestreo bola de nieve.

Este tipo de muestreo, recurre a la proximidad y familiaridad que el entrevistador deberá ir generando en el grupo o comunidad para construir apropiadamente la muestra, apelando a sus habilidades sociales que permitan ampliar su red de relaciones y así alcanzar la saturación teórica, criterio delimitador por excelencia de la dimensión de la muestra.

### **b. Muestreo bola de nieve.**

En casos que el investigador tiene poco conocimiento del problema a investigar y de la población estudiada, puede resultar útil, proceder progresivamente a la construcción de la muestra. A partir de un primer contacto, se van generando otros y así, sucesivamente ampliando el número de observaciones. También es recomendada esta modalidad, cuando se trata de poblaciones cerradas, en la cual la referencia a otros miembros de la comunidad, permite ir abriendo paso a la investigación.

Este tipo de muestreo, recurre a la proximidad y familiaridad que el entrevistador deberá ir generando en el grupo o comunidad para construir apropiadamente la muestra, apelando a sus habilidades sociales que permitan ampliar su red de relaciones y así alcanzar la saturación teórica, criterio delimitador por excelencia

de la dimensión de la muestra. Se apoya en referencias, de los primeros participantes a otros que son sugeridos o contactados por aquellos. Este procedimiento ayuda a los investigadores a emplear las redes informales que, de otro modo, serían de difícil acceso (trabajadoras sexuales, drogadictos, víctimas de violencia doméstica, etc.).

**c. Muestreo por conveniencia.**

Se construye la muestra, a partir de la localización estratégica que ocupe el investigador respecto al problema a investigar. La conveniencia de recepcionar o de estar cerca de los sujetos investigados, implica una ventaja que se puede aprovechar en investigación cualitativa. Obviamente, que los riesgos de este tipo de muestreo tienen que ver con el hecho de que a la posición pueden acudir solamente algunas personas, impidiendo contar con una distribución estructural y topológica, que abarque las diferentes tipologías de casos presentes en la población estudiada.

Se seleccionan los casos por facilidad de acceso. Sin duda que la relación coste/beneficio es muy ventajosa en este tipo de muestreo. Los investigadores seleccionan a quienes estarán disponibles y dispuestos a participar, tal vez en un período de tiempo.

**d. Otros tipos de muestreos**

Muestreo de caso típico: los investigadores deciden cuáles son las características de los individuos “típicos”, y seleccionan la muestra para que corresponda a las características de los casos típicos (como en los estudios de grupos focales).

Muestreo de caso crítico: los investigadores eligen casos que creen tienen una especial importancia por el tipo de posición que ocupan (por ejemplo, por su lugar particular en una organización), o porque están especialmente bien capacitados para articular una visión (por ejemplo, los portavoces de determinado tipo de organización).

La conveniencia de recepcionar o de estar cerca de los sujetos investigados, implica una ventaja que se puede aprovechar en investigación cualitativa.

Muestreo de variación máxima: los investigadores identifican casos con características diferentes para maximizar la diversidad de la muestra, generalmente para obtener la más amplia gama de visiones que sea posible. Esto se logra mejor, usando una muestra de cuotas y en forma iterativa (de acuerdo a los análisis que se van realizando, desde los primeros análisis, el investigador puede decidir afinar sus cuotas para investigar un grupo específico con mayor profundidad).

Muestreo de intensidad: los investigadores extraen muestras de las mismas características en forma reiterada. Tiende a ser empleado en investigaciones inspiradas en los análisis fenomenológico-interpretativos.

#### **e. Proceso del muestreo.**

Hay autores (SALAMANCA y MARTÍN-CRESPO; 2007) que hablan de proceso de muestreo, y enumeran las siguientes fases:

1. comienzo, mediante una selección por conveniencia o bola de nieve, a efectos de seleccionar los primeros casos;
2. se ajusta la muestra en función de criterios teóricos más focalizados, se puede optar por una selección topográfica en función de una dimensión estructural y otra temporal;
3. se continúa hasta la saturación teórica;
4. seleccionar casos que confirman y casos que desconfirman las hipótesis del investigador.

En todas las fases, es la información la guía del muestreo, y en función de su producción es que se suspenden o agregan casos.

## **Un caso práctico de diseño de investigación:**

La gestión pública local en movimiento: estudio de la experiencia de los presupuestos participativos de Paysandú y Salto

### Formulación del problema

#### **Objetivos**

##### 1. Objetivo general:

contribuir al conocimiento de los procesos de PP en el país, en especial los realizados en Paysandú y Salto.

##### 2. Objetivos específicos:

- describir en profundidad desde la percepción de los ciudadanos participantes, los procesos de PP en Salto y Paysandú en sus dimensiones organizacional, social y psicológica.

- relevar las representaciones sociales sobre las fortalezas y las debilidades de los procesos de participación en el PP en Paysandú y Salto, desde la perspectiva de los ciudadanos participantes.

#### **Preguntas que busca responder el proyecto**

##### 1. Las dimensiones a tener en cuenta para describir las experiencias

En función de los argumentos y del enfoque que se desarrollaron anteriormente sobre la percepción de los impactos de esta política en particular hacen necesario el despliegue de algunas dimensiones a saber: dimensión organizativa, la dimensión social y la dimensión psicológica o de la personalidad de los implicados.

En este sentido las organizaciones no son fenómenos naturales sino constructos sociales,<sup>2</sup> entonces va a tomar importancia en qué condiciones y dentro de que marco de restricciones es posible la acción colectiva, en este caso los PP.

Se habla de dimensión organizacional para especificar las formas de organización de la propuesta, las prácticas para generar las alternativas de funcionamiento, los actores que están en juego en cada una de las instancias, forma de participación, poder de decisión, órgano de decisión, seguimiento y control, ámbito de participación, proporción del presupuesto y grado de formalización, etc.<sup>3</sup>

Dicha dimensión responde a la pregunta: ¿cuál es la percepción sobre los mecanismos de la implementación del presupuesto participativo?

La referencia a dimensión social tiene que ver con los impactos sociales de tal experiencia: ¿cómo percibe el impacto social de la experiencia Presupuesto Participativo?; ¿qué características tienen los que participan?; ¿cuál es el papel asumido por las mujeres?

En tanto la dimensión psicológica o de la personalidad, se refiere más a los procesos de aprendizaje para la democracia que dichas prácticas disparan, la percepción de dignidad sobre el actuar y sus resultados, la percepción acerca del ejercicio de la libertad y el desarrollo de la persona en forma plena. Responde a la pregunta: ¿el proceso significó un aporte a sentirse más digno como persona?, ¿en qué sentido?, ¿percibe que su participación en la experiencia significó un crecimiento grupal o individual?, ¿en qué aspectos?

## 2. Orientaciones hipotéticas del estudio

El carácter cualitativo que se le quiere dar a la propuesta de investigación permite definir algunas orientaciones hipotéticas que indicarán el camino de la indagación.

---

2- CROZIER, M. y FRIEDBERG, E. *El actor y el sistema*. Alianza Editorial. México, 1990

3- Pineda, C., "Diferentes mecanismos de comunicación presupuestaria", Comunicación presentada en la VI Jornada de Participación Ciudadana "Ciudad de Logroño" 18- 19 de noviembre 2005 en <http://www.presupuestosparticipativos.net/propios8.pdf>

La percepción de la dimensión organizacional del PP que tengan los actores se relaciona con la percepción de las dimensiones sociales y con la percepción de la dimensión psicológica y viceversa. En otras palabras, la imagen que los sujetos tengan de cómo fue instrumentado el PP y cuán acompañados (socialmente) se sintieron se asocia a la percepción del aprovechamiento personal de la experiencia. Asimismo el crecimiento personal y social producto de la experiencia implicará (o no) la percepción favorable (o no) acerca de su organización.

Los niveles y categorías que se construyen para este trabajo:

a. nivel organizacional: la percepción acerca de la estructura organizacional o sea la visibilidad del diseño, para ello se incluyeron en las entrevistas realizadas una serie de preguntas abiertas y semi-estructuradas que abordaban tal temática. Igualmente se incorpora a esta dimensión el papel de los técnicos municipales en el proceso analizado. La percepción de las autoridades en la promoción y orientación del proceso de participación.

b. nivel social: la dimensión relaciones sociales, se observan las categorías vinculadas a los grupos y redes que acceden a los participantes en estos procesos de participación. El contexto socio-familiar, el protagonismo de las mujeres, y las organizaciones de base que participan del proceso.

c. por último, el nivel de la personalidad: las percepciones acerca de la dignidad que pueden generar o no la inclusión en estos procesos y sus posibles límites individuales, tiempos, espacios, estrategias de sustentabilidad.



Conocer las relaciones entre los diferentes niveles que se producen a través de las percepciones de los entrevistados forma parte de los objetivos de la investigación, donde esta mirada multinivel coopera para comprender desde una visión compleja la propia realidad compleja que significan estos fenómenos de participación.

### **Muestreo teórico previsto**

La propuesta esencialmente cualitativa implica una estrategia de investigación pero también de evaluación, ya que por un lado compromete objetivos de largo alcance que den luz sobre los procesos de articulación sociedad civil – Estado y por otro también aportará insumos para corregir errores en la aplicación de las mencionadas políticas en forma más concreta.

En otro sentido recuperar la visión diferente que debe tener un estudio cualitativo es decir cargar la responsabilidad a la duda y no a la fe que es la tarea del aplicador de políticas. Asimismo el propósito de toda evaluación debe estar ligado a la reforma social a la justicia social.<sup>4</sup>

Este enfoque obliga a construir con el otro, negociar con él e implicarlo en el proceso de descripción respetuoso, reflexivo y de aprendizaje conjunto. Reconstruir la subjetividad de los implicados en relación a los programas y sus dispositivos de actuación es lo que se persigue con este proyecto, recuperando para la mejora de los procesos las opiniones de los involucrados.

Se realizarán 40 entrevistas a ciudadanos participantes (aquellos que tomaron parte activa en la construcción de la política) de los procesos de PP en el último año (2009), 20 en el departamento de Salto y 20 en el departamento de Paysandú.

Departamento	Cantidad entrevistas	
Paysandú	10 Hombres/Mujeres	10 Hombres/Mujeres
Salto	10 Hombres/Mujeres	10 Hombres/Mujeres
Participación	1 vez	Más de una vez

*4- House citado por Shaw op cit pág 55*

## 2. Tipos de diseño.

Las investigaciones cualitativas comparten un importante número de supuestos. Sin embargo ellas se inspiran en diferentes enfoques específicos, los cuales tienen sus propios énfasis, y se originan en distintas tradiciones de investigación. Ello implica, que hay distintas “visiones del mundo”. Los diferentes enfoques involucran también, diferentes supuestos sobre qué tipos de información (o conocimiento) son importantes. Hay, pues, diferentes tipos de investigación cualitativa.

Se adopta aquí la clasificación de los trabajos de investigación cualitativa que nos ofrecen Hernández, Fernández y Baptista (2006) y otros, que tipifican las estrategias en: diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, participativos y otros diseños.

### 2.1 Diseños de teoría fundamentada.

La principal característica de este enfoque, propuesto por Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967, es el desarrollo de nueva teoría a partir de la recolección y análisis de datos relativos a un fenómeno. Es fenomenológica (trata de entender cómo los participantes dan sentido a sus experiencias, sin suponer que los relatos de los mismos, se refieran a alguna realidad verificable), pero va más allá de la fenomenología, ya que las explicaciones que surgen, se emplean para desarrollar nuevas teorías.

Entre las técnicas de recolección de información más frecuentemente empleadas desde este enfoque, se encuentran las entrevistas y la observación. Son también relevantes, la revisión de la literatura y el análisis documental.

Se adopta aquí la clasificación de los trabajos de investigación cualitativa que nos ofrecen Hernández, Fernández y Baptista (2006) y otros, que tipifican las estrategias en: diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, participativos y otros diseños.

Algunas características más destacadas de este enfoque son:

Su preocupación centrada en la "emergencia": en teoría, la investigación debería comenzar de una situación en que se desconoce casi totalmente el tema estudiado, de manera que todos los conceptos "emergen" verdaderamente de los datos. Sin embargo, en realidad lo más probable es que una investigación tenga ciertos objetivos específicos, aunque sea poco probable que se formulen como hipótesis.

La recolección y el análisis de información se llevan a cabo en forma paralela: en teoría el análisis debiera ocurrir al mismo tiempo que la recolección de información, permitiendo a los investigadores, afinar la pregunta de investigación y los procedimientos de recolección a la luz de los hallazgos del estudio.

Sensibilidad teórica: alude a la capacidad de reconocer lo que es importante en la información, de modo que se le pueda asignar significado. Este enfoque llevado al extremo, requiere no acudir a ninguna literatura previa, asistiendo al terreno de modo completamente inocente. En la práctica, no hay razones para no explorar y probar la teoría preexistente, en la medida que se mantenga la sensibilidad del equipo investigador, a la emergencia de teoría.

Este tipo de diseño -emergente por excelencia-, fue creado, como se ha dicho, por Barney Glasser y Anselm Strauss, y tiene como objetivo principal la búsqueda de generar una teoría sustantiva o local a partir de los datos. También conocido como método comparativo constante, incorpora la rigurosidad estrecha de la dialéctica datos/conceptos, de forma que las conclusiones que se obtengan, siempre tengan una referencia en los datos producidos.

Su preocupación centrada en la "emergencia": en teoría, la investigación debería comenzar de una situación en que se desconoce casi totalmente el tema estudiado, de manera que todos los conceptos "emergen" verdaderamente de los datos.

El procedimiento que es inductivo, es el que genera la comprensión del fenómeno estudiado, a través de dos procedimientos de codificación: abierta (el código nace de los materiales) y axial (el código es jerarquizado, generando un esbozo de diagrama o modelo del fenómeno en función de una categoría central). La codificación abierta, se puede hacer mediante códigos proporcionados por la teoría del fenómeno, o generados por el investigador a partir de su propia formación o mediante codificación “in vivo”, es decir recuperar lo que la propia gente dice, seleccionando expresiones representativas del discurso en análisis. La codificación axial, agrupa las piezas que produce la codificación abierta en un modelo explicativo, genera conexiones entre categorías y temas, promoviendo la emergencia de la teoría local o sustantiva.

El método, también conocido como comparativo constante permite, luego de la codificación, volver a los datos para fundamentarlo, e incluso hacer nueva entrada a campo o producción de más datos con ese objetivo. Por último, se produce una narración que vincula las categorías y describe el proceso del fenómeno, generando el informe.

El procedimiento que es inductivo, es el que genera la comprensión del fenómeno estudiado, a través de dos procedimientos de codificación: abierta (el código nace de los materiales) y axial (el código es jerarquizado, generando un esbozo de diagrama o modelo del fenómeno en función de una categoría central).

### Diseño de teoría fundamentada

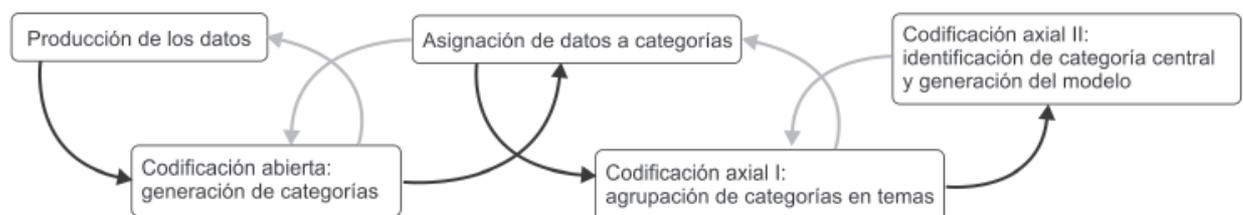


Diagrama 1. Elaboración Andrés Nogara

## **2.2 Diseño etnográfico.**

La etnografía tiene sus antecedentes en la antropología. El término significa “retrato de un pueblo” y es una metodología para el estudio descriptivo de culturas y pueblos. Hay parámetros que permiten establecer que el pueblo estudiado tiene algo en común, y que puede ser: el carácter geográfico (una región o país), lo religioso, lo social/familiar, la experiencia compartida. Los estudios etnográficos requieren un extensivo trabajo de campo por parte del equipo investigador. Las técnicas de recolección de información incluyen entrevistas formales e informales, entrevistando a menudo a algunas personas varias veces, considerando también, la observación participante y no-participante. La etnografía requiere una alta dedicación de tiempo, pues demanda que el investigador destine largos períodos al trabajo en terreno.

El investigador trata de interpretar los datos desde la perspectiva de los participantes (enfoque fenomenológico), es decir interpretar los datos desde la perspectiva de la población bajo estudio. Los resultados se enuncian como si estuvieran siendo expuestos por los mismos participantes, usando a menudo su lenguaje y terminología para describir los fenómenos.

La etnografía puede recurrir a un “estudio de caso”, el cual podría centrarse en una o en varias personas. Una crítica que se plantea al estudio de caso, es que no hay manera de establecer si ese caso (o esos casos) representan otros casos, y por lo tanto no son generalizables. En realidad, el estudio de caso no pretende ser ilustrativo de una generalidad, sino describir lo más detalladamente posible ese caso considerado. Lo importante, es que los investigadores que recurran a esta modalidad, den cuenta de todos los antecedentes que permitan a otros investigadores o personas interesadas,

La etnografía requiere una alta dedicación de tiempo, pues demanda que el investigador destine largos períodos al trabajo en terreno.

evaluar en qué medida las circunstancias del caso estudiado, son replicables o son análogas a las de otros lugares o grupos.

La primera característica del diseño etnográfico, es que enfoca su estudio en una comunidad o grupo, pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas, en concreto sus culturas. Etnografía, implica descripción e interpretación profunda de un grupo o sistema social o cultural, es de las estrategias más tradicionales de la investigación cualitativa, heredera de la Antropología, ha tenido en los últimos años influencias en la Sociología. Busca detectar las regularidades que implica el fenómeno a estudio, como forma de reconstruir las estructuras que sostienen a la comunidad o al grupo, tiene como objetivo detectar cuál es el cemento que sostiene las interacciones duraderas que hacen posible al grupo como entidad. El objetivo principal, es analizar los comportamientos y patrones culturales (creencias) que permiten describir un estilo de vida a partir de compartir una finalidad común.

La etnografía se vale de todas las herramientas de construcción de los datos de la investigación cualitativa, observaciones, entrevistas, auto-observación, etc., a partir de las cuáles se producen descripciones detalladas del sitio, los miembros del grupo, sus estructuras y procesos.



Diagrama 2. Elaboración Andrés Nogara.

### 2.3 Diseño narrativo.

Tiene como objetivo, lograr la construcción de una historia individual o grupal, y así se suceden las sesiones de observación cuantas veces sean necesarias para alcanzar el objetivo. No se agota en una sola sesión sino que requiere una serie de contactos de observación o entrevista. En todos los casos requiere una rigurosa triangulación de la información, a efectos de conocer en profundidad la rigurosidad de las declaraciones del entrevistado. Pueden referirse a toda la historia del individuo, una parte de ella o un suceso concreto. En este sentido, siempre y con el objetivo de presentar mejor la información, conviene incluir una cronología de experiencias y hechos relatados.

Tiene como objetivo, lograr la construcción de una historia individual o grupal, y así se suceden las sesiones de observación cuantas veces sean necesarias para alcanzar el objetivo.

Esta propuesta se centra en las narraciones/historias de las personas, sobre sí mismas o sobre un conjunto de eventos. El énfasis no está en la búsqueda de temas emergentes, sino en el desarrollo de una historia. Requiere una alta dedicación de tiempo, y normalmente considera un pequeño número de casos.

#### Diseño Narrativo

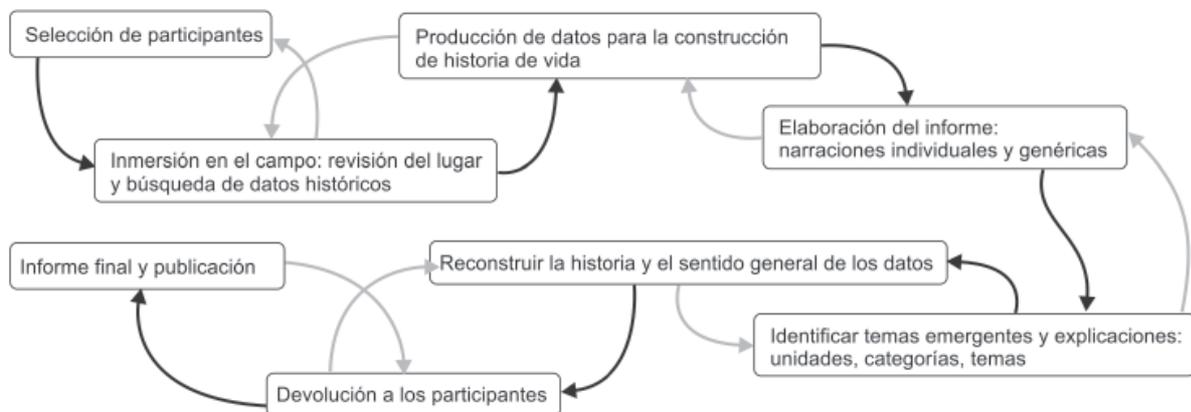


Diagrama 3. Elaboración Andrés Nogara

## 2.4 Diseño de investigación-acción.

La investigación-acción emerge inicialmente a mediados de la década de los 40 del siglo pasado (Kurt Lewin: "Action research and minority problems"; Journal of Social Issues (1946) 2 (4): 34-46). Se reconocen diversas modalidades, como la investigación acción propiamente tal, la investigación para la acción, la investigación en la acción, la investigación participativa, la investigación militante y la investigación acción participativa.

Se trata de un proceso interactivo de investigación, que combina acciones de resolución de problemas implementadas en un contexto colaborativo con análisis o investigaciones sobre datos, con el propósito de entender causas subyacentes que permitan efectuar predicciones sobre el cambio personal y organizacional. La investigación-acción se sitúa un paso más allá de la tradicional ciencia reflexiva de expertos externos, constituyéndose como una forma cíclica de aprendizaje que se nutre de las experiencias diarias de trabajo, como oportunidades para obtener una comprensión más profunda de las fuerzas sociales, políticas y físicas que dan forma a las acciones y sus consecuencias. Es un modo de aprender más de la práctica a través del cuestionamiento, la escucha, la observación, la acción, el análisis y la reflexión. Su centro está en los efectos de las acciones prácticas directas del investigador en una comunidad participante, con el propósito de mejorar el desempeño de esa comunidad o de un área de su preocupación. Involucra la existencia de un método sistemático y cíclico de planificación, toma de decisiones, observación, evaluación (incluyendo la auto-evaluación), y reflexión crítica, previa a pasar al siguiente ciclo.

Este tipo de diseño puede tener dos orientaciones: una que tiene que ver con la resolución de problemas, donde se plantea un determinado asunto y se busca participativamente una solución; y otra que tiene que ver con la realización de un diagnóstico comunitario y la elaboración de una propuesta de desarrollo local.

Se trata de un proceso interactivo de investigación, que combina acciones de resolución de problemas implementadas en un contexto colaborativo con análisis o investigaciones sobre datos, con el propósito de entender causas subyacentes que permitan efectuar predicciones sobre el cambio personal y organizacional.

Se trata especialmente, de los estudios asociados a organizaciones donde se estudian las prácticas locales. Es una modalidad que puede involucrar indagación individual o en equipo, y en la cual se plantea resolver un problema concreto a partir de la elaboración de una solución expresada en un plan de acción. En cuanto al liderazgo, eventualmente lo puede ejercer el investigador o conjuntamente con uno o varios de los miembros de la comunidad.

Cuando se trata de una propuesta de desarrollo local, el diagnóstico inicial estudia temas sociales que constriñen las vidas de las personas o grupos. Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos, su proceso emancipa a los participantes y al investigador. En ambos casos se resalta la colaboración equitativa de todo el grupo, buscando la implicación de los participantes y la apropiación del problema y sus soluciones.

### **Diseño de investigación-acción**

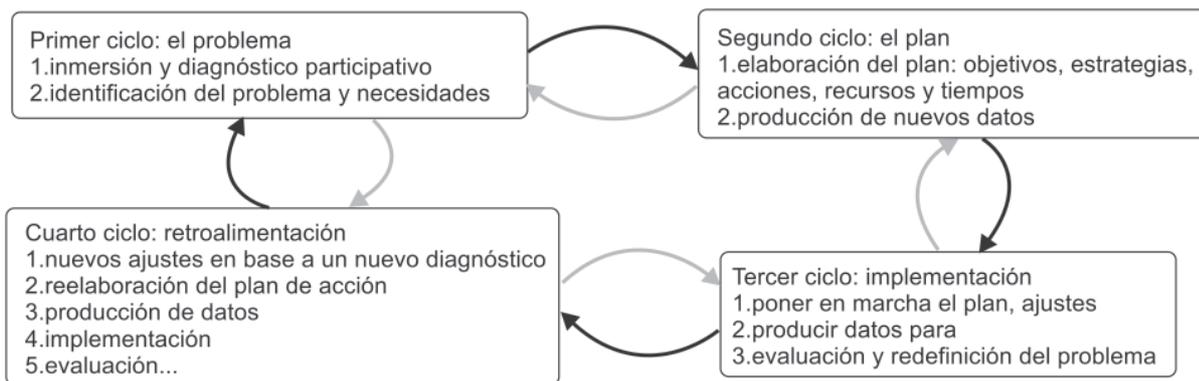


Diagrama 4. Elaboración Andrés Nogara

## 2.5 Otros diseños.

### **Análisis Fenomenológico Interpretativo (AFI).**

El AFI tiene dos componentes: es fenomenológico, en cuanto trata de entender cómo los participantes dan sentido a sus experiencias (no supone que los relatos de los participantes aludan a realidades verificables); reconoce que la investigación involucra un proceso de interpretación por parte del investigador.

Busca en los estados subjetivos para tomar la perspectiva de los sujetos, y es interpretativo, reconociendo la negociación entre investigador e investigado para producir el relato desde la perspectiva de los sujetos, de modo que tanto el investigador como el investigado estén “presentes”. Las informaciones son relatos, que son codificados para producir temas emergentes, buscar relaciones, y construir temas de orden superior. Busca describir y entender el fenómeno desde la percepción de cada uno de los participantes. Se basa fundamentalmente en el análisis de los discursos, con el objetivo de reconstruir las reglas de la vida cotidiana que guían la acción de los sujetos. Su técnica principal, es la construcción típica ideal, basada en la intuición y la imaginación del observador, y también en los dichos de las personas que forman parte de la situación. Se contextualiza a partir del espacio y el tiempo, a la gente y las relaciones de la gente en su vida cotidiana.

## **3. Calidad en la investigación cualitativa**

Este tema ha sido abordado desde diferentes puntos de vista por los investigadores cualitativistas. Ruiz de Olabuénaga se posiciona desde la perspectiva de los diferentes paradigmas que dominan la investigación cualitativa para describir sus criterios de calidad. En este sentido a partir del paradigma positivista que define los criterios de validez y fiabilidad el identifica para la investigación cualitativa y desde una mirada constructivista cuatro criterios que se pueden comparar a los mencionados anteriormente.

**Credibilidad** (validez interna – coherencia) valor verdadero

Transferibilidad (validez externa) aplicabilidad de resultados

Dependencia (fiabilidad) consistencia de los datos

Confirmabilidad (objetividad) neutralidad

En otro sentido, Flick recupera el concepto de calidad de los servicios y productos e interpreta que el caso de la producción de conocimientos mediante investigación cualitativa es asimilable a estos. Desde hace unos años en el sector de la producción y los servicios e incluso en la función pública se está produciendo un debate que se enfoca en la discusión sobre la calidad de los mismos, sea en el procedimiento de producción o en el producto final. Flick propone adoptar alguno de los componentes de esta discusión para abonar la propuesta de mejora de la investigación cualitativa.

“definición de las metas que se quieren alcanzar y de los estándares que el proyecto tiene que mantener, que deben ser lo más claros posible; todos los investigadores y colaboradores han de estar integrados en esta definición.

. definir como se pueden alcanzar estas metas y estándares, y de forma más general la calidad que se obtenga, y por consiguiente, un consenso sobre el modo de aplicar ciertos métodos, y su análisis son condiciones previas para la calidad en el proceso de investigación.

. una definición clara de las responsabilidades para obtener calidad en el proceso de investigación.

. la transparencia del juicio de evaluación de la calidad en el proceso.”

En este sentido es que selecciona algunos principios de la gestión de calidad aplicables a la investigación cualitativa (Flick; 2004:294):

*“ definición de las metas que se quieren alcanzar y de los estándares que el proyecto tiene que mantener, que deben ser lo más claros posible; todos los investigadores y colaboradores han de estar integrados en esta definición.*

*. definir como se pueden alcanzar estas metas y estándares, y de forma más general la calidad que se obtenga, y por consiguiente, un consenso sobre el modo de aplicar ciertos métodos, y su análisis son condiciones previas para la calidad en el proceso de investigación.*

*. una definición clara de las responsabilidades para obtener calidad en el proceso de investigación.*

*. la transparencia del juicio de evaluación de la calidad en el proceso.”*

Sin duda que este es un debate aún no concluido que depende de la imagen final que adoptemos para la investigación cualitativa, en un caso más abierta y dependiente en gran medida de la comunidad de investigadores y la otra más propensa a exigir de la investigación cualitativa rigurosidad en sus procedimientos y un mayor consenso entre los científicos respecto a los componentes del proceso de investigación y sus fases.

## Bibliografía consultada

ALONSO, Luis Enrique. (1998). La mirada cualitativa en sociología. Fundamentos, Madrid

ALVAREZ GAYOU-JURGENSSON, J. L. (2006). Como hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Paidós, México

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1968) *La construcción social de la realidad*. Amorrortu editores.

BLUMER Y MUGNY, (1992) "Psicología social. Modelos de interacción" (selección de textos de María Galtieri). Centro Editor de América Latina.

BLUMER, Herbert. (1992) *La posición metodológica del interaccionismo simbólico*, en Psicología social. Modelos de interacción. Selección de textos de María Galtieri, Centro editor de América Latina, Buenos Aires

CANALES CERÓN, Manuel (coord) (2006). Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios. LOM ediciones, Santiago de Chile

COULON, A. (1987) La etnometodología. Cátedra, Madrid.

DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J.(coord) (1999) *Métodos y Técnicas cualitativas de investigación Social* Editorial Síntesis. Madrid.

DENZIN, N. Y LINCOLN, N. Coords. (2012) Manual de investigación cualitativa vol I. El campo de la investigación cualitativa. Gedisa, Barcelona.

DENZIN, N. Y LINCOLN, N. Coords. (2012) Manual de investigación cualitativa vol II. Paradigmas y perspectivas en disputa. Gedisa, Barcelona.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

DENZIN, N. Y LINCOLN, N. Coords. (2012) Manual de investigación cualitativa vol III. Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa, Barcelona.

FLICK, Uwe (2004) *Introducción a la investigación cualitativa*. Barcelona, Ediciones Morata.

FLICK, U. (2004) *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* (ISSN 1438-5627) Volumen 5, No. 3, Art. 22 – Septiembre 2004

GARFINKEL, H.(2006) Estudios de etnometodología. Antrophos, Bogotá (1ª edición 1968).

GOETZ, J.P. y LE COMPTE, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Morata, Madrid.

GOFFEY, Amanda y ATKINSON, Paul (2005) Encontrar sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación, Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante.

GOFFMAN, E. (1989) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu, Buenos Aires (1ª. Edición 1959, en inglés 1956)

HABERMAS, J. (1990) La lógica de las ciencias sociales. Tecnos, Madrid

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ-COLLADO, Carlos y BAPTISTA, Pilar. (2006). Metodología de la investigación. Mc. Graw Hill 4ª edición, Mexico

IBAÑEZ, J. (1990) Nuevos avances de la investigación social. La investigación social de segundo orden. Anthropos No 22, Barcelona.

KORNBLIT, Analía (coord.) (2004). Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis. Editorial Biblos, Buenos Aires

KUHN, Thomas S. (1995). La estructura de las revoluciones científicas. F.C.E., México

LEGEWIE, H y SCHERVIER-LEGEWIE, B 2004 FQS <http://www.qualitative-research.net/fqs/>

LUCAS, A y NOBOA, A. coords. (2014) Conocer lo social: estrategias de construcción y análisis de datos en la investigación social. . FCU, Montevideo.

MERLINO, Aldo (coord) (2009). Investigación cualitativa en ciencias sociales. Tems problemas y aplicaciones. America Lee, Buenos Aires

MORA, M. (2002) *La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici*, en Revista Athenea Digital, N°2 otoño de 2002.

MORSE, Janice (edit.) (2005). *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante

POPPER, Karl (1962) *La lógica de la investigación científica*. Tecnos, Madrid

REICHARDT, CH. y COOK, T.D. (1986) *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Ed. Morata. Madrid.

RODRIGUEZVILLASANTE, Tomás (1995) en GUTIERREZ y DELGADO. *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Síntesis 1995. Madrid

RUIZ DE OLABUÉNAGA, José Ignacio (1999) *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad Deusto, Bilbao

SALAMANCA, A. B. y MARTIN.CRESPO, C. (2007) *El muestreo en la investigación cualitativa*, en Nure investigación, N 27, Marzo-abril 2007.

SERBIA, José María. (2007). *Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa*. Hologramática 3 (7), pp. 123-146.

TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R.(1986) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós. Buenos Aires.

TOJAR HURTADO, J. C. (2006) *Investigación cualitativa. Comprender y actuar*. La Muralla, Madrid.

VALLES, M. (1997) *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis, Madrid.

VASILACHIS, IRENE (2006) *Estrategias de investigación cualitativa*, Barcelona, Gedisa.

WALLACE, Irving (1980) *La lógica de las ciencias en sociología*. Alianza Editorial, Madrid.

WEBER, Max (1969). *Economía y sociedad*. F.C.E., México

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

# Capítulo 2

## Las entrevistas cualitativas en ciencias sociales

A. Noboa, N. Robaina

Universidad de la República

## **Contenido**

1. Entrevista cualitativa y comunicación interpersonal
2. El componente rapport
3. Porqué utilizar entrevistas
4. Entrevistas semiestructuradas y abiertas
5. La historia de la utilización de la técnica en la investigación empírica
6. Diseño de una investigación en base a entrevistas cualitativas: selección de casos, pauta y tipos de preguntas
  - 6.1. El proceso de la entrevista
    - 6.1.1 Contactación y localización: el pacto de entrevista
    - 6.1.2. Inicio
    - 6.1.3. Desarrollo
    - 6.1.4. El cierre y la post - entrevista
    - 6.1.5. Después de la entrevista
  - 6.2. Sugerencias
  - 6.3. Criterios para la evaluación de la entrevista
  - 6.4. Reflexividad
  - 6.5 Transcripción y análisis de las entrevistas
  - 6.6 El análisis como bricolage
7. Bibliografía

## **Resumen**

El capítulo menciona los diferentes componentes de la entrevista cualitativa y debate sobre las relaciones de esta técnica con aspectos tales como la comunicación, la confianza o rapport, para entrar luego en el análisis de las diferentes etapas de aplicación de la técnica. El diseño, la preparación del campo, la aplicación y el análisis.

## 1. Entrevista cualitativa y comunicación interpersonal

La entrevista como técnica de investigación social tiene una tradición en la Sociología que data desde fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX. La entrevista es de las primeras técnicas empleadas en estudios sociales, desde el nacimiento de la Sociología empírica, por tanto hay una larga cultura de reflexión sobre la utilización de la técnica con fines de investigación.

Cuando hablamos de entrevistar nos referimos a la acción de comunicarse con otro personalmente con el objetivo de producir información relevante para una investigación determinada. Es decir poner en común significados compartidos sobre determinados temas estableciendo una planificación previa de los mismos, sin perjuicio de las emergencias que puedan generarse.

Realizar una entrevista implica un encuentro con otro cara a cara y por sobre todas las cosas es promover la manifestación de las subjetividades de los implicados.

Utilizar la entrevista como herramienta de investigación se vincula con la necesidad de producir información útil al estudio que se está realizando, pero además de útil, la información tiene que ser profunda y veraz desde la perspectiva del sujeto entrevistado. Esta condición no es fácil de cumplir aunque debe ser uno de los objetivos centrales de la entrevista. Además esta será una condición sine qua non a la hora de evaluar la aplicación de la técnica.

Muchas veces ocurre que el entrevistador constreñido por los objetivos específicos de la investigación solamente se preocupa de pasar la pauta y no de asegurar la profundidad y riqueza de las expresiones que muestren la subjetividad del entrevistado. Este es una de los criterios fundamentales que toda entrevista debe cumplir, su obligación de rescatar lo profundo y no exclusivamente cumplir con la pauta preelaborada para la producción de conocimiento.

En este sentido la aplicación de la técnica configura una comunicación interpersonal con todas sus características.

Cuando hablamos de entrevistar nos referimos a la acción de comunicarse con otro personalmente con el objetivo de producir información relevante para una investigación determinada. Es decir poner en común significados compartidos sobre determinados temas estableciendo una planificación previa de los mismos, sin perjuicio de las emergencias que puedan generarse.

*“La comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la comunicación humana.*

*La comunicación interpersonal expone a las personas a contactos directos entre los entrevistados que se interrelacionan, enriquecen y crean nuevas relaciones y vínculos a través de su propia personalidad.*

*En el proceso de la comunicación interpersonal las personas operan de un modo activo, cada cual reflexiona, valora, expresa, tanto verbal como extraverbalmente sus pensamientos, ideas, estados emocionales, experiencias y vivencias personales.” (Zayas Agüero; 2010: 60)*

En acuerdo con lo que propone el autor cuando se realiza una entrevista se pone en juego algo más que el mero interés por entrevistar y nuestra pauta de entrevista. Se pone en juego la interacción entre dos sistemas personales, que implican formas de presentación, posturas psicológicas y emociones. Todo ello se expone en la entrevista y del ajuste entre estos componentes se obtiene una entrevista rica y profunda o por el contrario un roce superficial que no tiene mayores consecuencias para la investigación.

El entrevistador tiene que saber que la meta de la entrevista es lograr esa confianza necesaria que facilita el fluir de los mensajes, posibilita la comunicación interpersonal que compromete la integralidad de la persona y redundando luego en información relevante para la investigación.

En la comunicación interpersonal no existe mediación tecnológica excepto la del registro, mediación que el entrevistador tiene que salvar de forma que no genere interferencias en la comunicación.

El entrevistador tiene que saber que la meta de la entrevista es lograr esa confianza necesaria que facilita el fluir de los mensajes, posibilita la comunicación interpersonal que compromete la integralidad de la persona y redundando luego en información relevante para la investigación.

En otras palabras estamos hablando de que por lo menos deben participar dos personas activamente, el entrevistador y el entrevistado (pueden ser más cuando estamos ante una entrevista colectiva). Lo normal es que no sea una comunicación mediada es decir que resulta de un intercambio directo cara a cara, si bien es cierto hoy

es posible realizar entrevistas a través de sistemas de basados en las nuevas tecnologías de la información (videoconferencias o vía skype). En todos los casos la comunicación es verbal pero también se tienen en cuenta las expresiones no verbales como gestos o formas de presentación, etc.

La técnica prevee la existencia de una pauta previa, excepto en entrevistas en profundidad donde lo que se planifica es una pregunta disparadora. Ahora bien esto no obsta a que la entrevista pueda derivar a otros temas no previstos en la pauta. El entrevistado puede significar temas no previstos pero además la aplicación de la técnica nunca deja de ser una comunicación interpersonal por tanto está sujeta a ciclos de retroalimentación que modifican la pauta con el objetivo de producir información útil y relevante para ambos.

## 2. El componente rapport

El concepto es introducido por Taylor y Bogdan (1984), en toda comunicación para que se produzca y se logre la mayor profundidad en lo que se dice es necesario construir el denominado rapport o lo que es lo mismo construir una buena relación de confianza con el entrevistado. Esto es clave para que se pongan en juego los archivos más reservados de la personalidad. Lo que Taylor y Bogdan definen como el rapport o sea la confianza profunda, implica sintonía en las presentaciones, sintonía en las emociones, acuerdo en las utilidades propias de la entrevista. Tiene que haber un ensamblaje de mensajes y presentaciones de forma que en ningún caso se inhiba la comunicación.

El establecimiento de esta confianza no es algo que se de por sentado sino que el entrevistador debe dar los pasos concretos que lleven a su construcción. Esto comienza con el primer contacto, la forma de presentación, la amigabilidad en el trato, la seriedad y respeto con el otro y sus tiempos. En fin todo lo que hace a la construcción de una relación que en principio no es duradera sino que se establece a los efectos de la entrevista aunque puede perdurar más de acuerdo a los fines de la investigación.

Lo que Taylor y Bogdan definen como el rapport o sea la confianza profunda, implica sintonía en las presentaciones, sintonía en las emociones, acuerdo en las utilidades propias de la entrevista. Tiene que haber un ensamblaje de mensajes y presentaciones de forma que en ningún caso se inhiba la comunicación.

También es cierto que la construcción de confianza variará de acuerdo a las condicionantes sociológicas del entrevistado, edad, sexo, clase social, residencia, cultura, etc. el entrevistador deberá estar prevenido de estas cuestiones para no fracasar en el intento de generar el rapport.

Buena parte de esa confianza se establece en el pacto de entrevista, este resulta ser el puntapié inicial de la generación del rapport, pero claro está que este es un componente dinámico que se gana o se pierde a medida que la entrevista avanza. La interacción no se define en un acto sino que es la constante y permanente negociación donde los actores de la entrevista (ambos) ponen en juego su capacidad de seducción y en este acto ceden información para ganar información.

### **3. Porqué utilizar entrevistas**

Esta técnica es de las más empleadas en el campo de la investigación social, tanto por su bajo costo de producción como por sus reducidas prerrogativas de aplicación. La posibilidad de utilizar la entrevista en diferentes condiciones sociales, pero además contando solamente con el consentimiento de una persona, la entrevistada, hacen de la técnica de las más versátiles a la hora de diseñar estudios sociales.

Lo dicho en el párrafo anterior también asegura que existan innumerables ejemplos de diseños de investigación que la emplean, por tanto hay una amplia difusión de sus normas de producción.

Al caer la responsabilidad del encuentro sobre un sólo sujeto, la hace más viable de realización, esto adquiere relevancia en la actualidad cuando las personas normalmente están con sus horas excesivamente ocupadas. Comparativamente con las técnicas grupales, esta ventaja de requerir solamente la complicidad de una persona la hace más viable de aplicación y con mejores expectativas de éxito.

Como se ha dicho no requiere grandes exigencias técnicas ni de dinero, es una técnica de bajo coste, el conocimiento de su manejo, un grabador digital y en casos una filmadora, son los instrumentos mínimos de trabajo para la aplicación. Obviamente que existen, como veremos más adelante, requisitos de ambiente imprescindible para su puesta en escena, que por cierto puede ser muy versátil no requiriendo en principio más que un relativo aislamiento que impida interrupciones.

#### **4. Entrevistas semiestructuradas y abiertas**

Las entrevistas cualitativas individuales pueden ser semiestructuradas o abiertas. En el primer caso se trata de contar con una pauta preelaborada que guíe la realización de la entrevista. En el segundo caso la entrevista estamos frente a la entrevista en profundidad, la misma fluye en varias sesiones, dejando al entrevistado que derive en sus declaraciones de acuerdo a la dinámica de su propia subjetividad.

Ambas alternativas son estrictamente cualitativas y sus productos son pasibles de análisis cualitativo, en un caso con más restricciones y con orientaciones más definidas y en el otro se deja a la voluntad del entrevistado la temática desarrollar, previo a un disparador que rompa el hielo de la entrevista.

Las constricciones de la vida cotidiana (de tiempo, espacio y costes) actual han dado lugar a un mayor empleo de la entrevista cualitativa recurriendo a una pauta, que sigue determinados criterios, a la entrevista en profundidad o abierta, ya que esta última es más exigente en tiempo y secuencias de aplicación.

##### **Ventajas de utilizar la entrevista cualitativa**

Amplia difusión de sus reglas de aplicación

Bajo coste de producción

Escasos requisitos tecnológicos

Versatilidad en su localización

## 5. La historia de la utilización de la técnica en la investigación empírica

Como se afirmó anteriormente la técnica se emplea en la investigación sociológica desde hace muchos años, ahora bien la reflexión sobre su aplicación como instrumento de investigación es más reciente, datando los primeros apuntes sobre la primera mitad del siglo XX. El Prof. Valles en su publicación sobre Entrevistas cualitativas (2004), recorre la historia de las reflexiones sobre la técnica a través de la historia.

En 1927 Elton Mayo diseña su Programa de entrevistas a empleadas en la fábrica de relés electrónicos, la Western Electric Company. Allí planea y aplica el empleo de las entrevistas cualitativas fundamentalmente a influencia de Malinovsky y sostiene dos criterios centrales que perduraran hasta nuestros días:

La necesidad de una *“escucha de manera paciente, amigable, pero inteligentemente crítica”*. Es sin duda de las columnas vertebrales de la técnica, si esta pretende recuperar la subjetividad del entrevistado. Lo que no puede ocurrir nunca, si bien es cierto la entrevista es un encuentro y un diálogo, es que el entrevistador no escuche, no sea paciente y no sea amigable. Nadie en su sano juicio se va a abrir y confiar en quien monopoliza la palabra y no tiene esa actitud imprescindible de escucha atenta e inteligente, a efectos de reprogramar rápidamente la pauta a la luz de la conversación.

La necesidad de una *“escucha de manera paciente, amigable, pero inteligentemente crítica”*. Es sin duda de las columnas vertebrales de la técnica, si esta pretende recuperar la subjetividad del entrevistado. Lo que no puede ocurrir nunca, si bien es cierto la entrevista es un encuentro y un diálogo, es que el entrevistador no escuche, no sea paciente y no sea amigable.

El encuentro implica igualdad de posiciones, si bien el equilibrio no es perfecto, ya que habrá alguien que tenga objetivos de conocimiento respecto a la entrevista y alguien que no los conoce, lo que implica una inequidad, igualmente para lograr la comunicación *“no se debe exhibir ninguna clase de autoridad”*.

Hacia 1945 Carl Rogers introduce en la entrevista terapéutica el uso del magnetofón como instrumento de registro, lo que implica emplear la tecnología, que hoy está ampliamente extendida, al servicio de la producción y registro de los datos.

Un estudio paradigmático sobre la entrevista realizan Merton, Kendall y Fiske (1955), en una investigación sobre la propaganda bélica en la postguerra, describen la entrevista focalizada ya en clave de reflexión metodológica.

La dinámica aplicada en ese entonces fue la siguiente: se expuso a los entrevistados una situación concreta, donde previamente se ha hecho un estudio de lo que se observará. El guión de la entrevista se refiere a la situación estímulo y se propone rescatar las experiencias subjetivas de los entrevistados.

Los autores mencionados definen cuatro criterios para la aplicación de la técnica.

a. amplitud: se trata de un proceso de comunicación igualitaria y que pretende promover el surgimiento de la subjetividad del individuo, por tanto cualquier apelación a orientar las respuestas no debe seguirse en esta técnica. Los entrevistados deben poder maximizar tanto la amplitud de las referencias evocadoras como de las respuestas. (Merton y otros, 1956 en Revista Empiria, 1998: 222)

b. especificidad o respuestas concretas: para el caso de la entrevista focalizada vinculada al estímulo se requiere que las respuestas estén vinculadas a este y versen sobre el estímulo.

c. profundidad: la entrevista a su vez debe recoger la totalidad de las posiciones sobre el estímulo de forma inclusiva y no excluyente. La realización de la técnica debe asegurar la manifestación de todas las opiniones que puedan surgir sobre el estímulo en su mayor implicación y en sus más diversas manifestaciones, afectivas, evaluativas, cognitivas, etc.

**Criterios de la entrevista según Merton y otros**

Amplitud  
Especificidad  
Profundidad  
Contexto personal

d. contexto personal: sin ello la técnica no tendría razón de ser las implicaciones afectivas y las cargas valorativas son inherentes a la existencia de los seres humanos viviendo en sociedad, por tanto si una entrevista debe considerarse exitosa es en la medida de que lo profundo de los sujetos se hace expreso y evidente.

Estos criterios que actúan en conjunto y operan interrelacionadamente, pueden luego servir para el análisis de los materiales producidos por la entrevista.

En la misma época Adorno, Levinson, Nevitt y otros, desarrollan un estudio que se publica en un libro titulado *La personalidad autoritaria* (1950), proponen allí indicaciones de corte metodológico para la realización de entrevistas cualitativas. Este estudio paradigmático en cuanto a sus aportes teóricos, también lo es en cuanto a los aspectos metodológicos y técnicos. Describen la entrevista metodológicamente incorporando: \* la selección de entrevistados; \* las instrucciones para los entrevistadores y \* el guión de las entrevistas.

También en los años '50, Dexter estudia las elites de la sociedad apelando a la entrevista como técnica de recogida de información.

Uno de sus aportes tiene que ver con que la entrevista se aplica a cualquier entrevistado: no sólo ricos y educados, esto significa una ruptura con respecto a lo que hasta el momento se presuponía en los estudios.

Centra la idea de entrevista cualitativa en cuanto a: 1. enfatizar sobre la definición de la situación por el entrevistado; 2. hay que estimular el relato, permitiendo que el entrevistado introduzca nociones relevantes para sí mismo, asegurando el equilibrio imprescindible entre entrevistador y entrevistado.

Riesman y Benney (1956) escribe en perspectiva su obra "The sociology of the interview", donde analizan como a partir de sus características sociológicas "el extraño (en el caso el que hace las veces de entrevistador) a veces encuentra espacios de intimidad y privacidad previamente establecidos para una persona con sus mismas

características” sociológicamente hablando (Benney, Riesman y Star, 1956: 44). Allí se analiza ampliamente, como en función de variables básicas que definen posturas sociales como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, etc. se puede acunar y favorecer la comunicación interpersonal profunda en la realización de una entrevista.

En la misma década Whyte en su estudio sobre los jóvenes de la calle Street Corner Society, (Whyte, W.F.; Chicago. 1955) también realizará reflexiones sobre la técnica. Afirma que el entrevistador escucha más que habla (vivo y simpático interés) y además emplea tácticas como parafrasear y devolver lo que se escucha a efectos de estimular el involucramiento del entrevistado en el diálogo. Asimismo recapitular para comprobar las declaraciones y su coherencia.

El manual de Taylor y Bogdan publicado en 1984 hace una descripción bien detallada de la entrevista en profundidad como técnica de investigación social recogiendo criterios firmes para su aplicación.

Las entrevistas cualitativas (en profundidad) han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Al referirse a las “...entrevistas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Taylor y Bogdan, 1986: 101).

Más adelante Weiss en 1990 la reflexiona sobre la técnica en el sentido de que su aplicación será a la misma vez un método y un arte. Seguir criterios propuestos y preelaborados pero también dejar a la deriva del entrevistado y a la destreza del entrevistador la producción de información a partir de la técnica.

Las entrevistas cualitativas (en profundidad) han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Al referirse a las “...entrevistas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Taylor y Bogdan, 1986: 101).

En este proceso no se debe dejar de pensar que el sujeto es activo y reflexivo además de que la entrevista debe ser un disparador para que emerjan las convicciones más profundas, en ese sentido el sujeto es también activable.

Según este autor citado por Valles (2007) el entrevistador puede adoptar dos actitudes básicas la de minero (extrae información) o la de viajero (construye información a partir de lo que ve y oye).

Posteriormente Denzin en 1990 en su obra maestra Hanbook of qualitative inquiry reflexiona sobre la técnica en oposición a la entrevista estructurada más propia de las encuestas cuantitativas, que requieren: 1. un mismo estímulo para todos; 2. un mismo significado; 3. un mismo orden de las preguntas y 4. que se realice previamente un pretest para chequear el formulario con los futuros entrevistados. Concluyendo que para el caso de la entrevista cualitativa ninguno de estos criterios debe sostenenerse, sino que se trata de una técnica más libre y flexible que permite la modificación de la pauta inicial de acuerdo a las significaciones que incorpora el entrevistado.

En cualquier caso la conformación de la técnica a través de la historia va dejando una herramienta metodológicamente cada vez más configurada y prácticamente probada en diferentes contextos de investigación.

## **6. Diseño de una investigación en base a entrevistas cualitativas: selección de casos, pauta y tipos de preguntas**

Se refiere a adoptar un conjunto de criterios no probabilísticos para seleccionar casos y contextos pasibles de ser observados como también definir tiempos de observación y personas a las que se va a entrevistar.

Sólo nos limitaremos a enunciar algunos tipos de muestreo posibles:

1. Muestreo fuera del control del diseño: bola de nieve y por conveniencia. El primero apunta a construir la muestra progresivamente y preguntando a cada persona entrevistada por posibles candidatos a ser seleccionados. Se avanza en el muestreo hasta que se reitera la información o en otras palabras se saturan teóricamente los datos. El segundo rentabiliza la posición que ocupa el entrevistador realizando la entrevista desde esa posición de llegada para el público objetivo. El ejemplo es el puesto de atención a los usuarios para la evaluación de políticas sociales.

2. Muestreo de naturaleza práctica. Deben de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- a. quienes tienen la información relevante?
- b. quienes son más accesibles física y socialmente?
- c. quienes están más dispuestos a informar?
- d. quienes son más capaces de comunicar la información con precisión?

3. Muestreo intencional teórico: es de los más utilizados, consiste en relacionar en una matriz dos categorías (o más) que sean relevantes para el estudio. En el eje vertical se ubica la categoría de orden estructural y en el eje horizontal la categoría de orden temporal, de esa manera se incluye en el muestreo todas las unidades topológicamente distribuidas. Veamos un ejemplo práctico<sup>1</sup> realizado en una investigación que tenía como objetivo estudiar la imagen institucional de una organización.

Se ubican los públicos a entrevistar en una matriz donde se cortan la relación con la institución y la antigüedad en la institución, dimensiones consideradas teóricamente relevantes. Además en cada una de las celdas se distribuyó en función de la clase a la que pertenecían en función a la institución: Estudiantes, Docentes, Egresados, No docentes y Otros relacionados.

#### **Tipos de muestreo**

Muestreo sin control del diseño: bola de nieve o por conveniencia

Muestreo de naturaleza práctica

Muestreo intencional teórico

1- Tesis doctoral, Dr. Alejandro Noboa. 2002.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

La matriz en su ordenamiento permite ordenar los públicos entre aquellos que tienen más conocimiento sobre lo cotidiano de la institución y aquellos que menos la tienen, siempre en el entendido que todos aportan un punto de vista acerca de la vida institucional.

Además la propia matriz permite distribuir topológicamente la cantidad de entrevistas a realizar dando un total por celda (4 y 1) y un total a alcanzar (27).

RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN	Implicación alta	Est. P. doc. Egrec. P. no doc. <b>1</b>	Idem <b>2</b>	Idem <b>3</b>
	Implicación media	Est. P. doc. Egrec. P. no doc. <b>4</b>	Idem <b>5</b>	Idem <b>6</b>
	Implicación baja	Participan de una relación formal o consuetudinaria <b>7</b>	Idem <b>8</b>	Idem <b>9</b>
	DESCONOCE	Menos de 3 años	de 3 a 6 años	más de 6 años
		ANTIGÜEDAD EN LA RELCIÓN		

Los tipos de muestreo mencionados para nada se consideran un listado taxativo, sino que existen en la práctica un sinnúmero de tipos posibles y cada investigación en virtud de sus coordenadas de tiempo, espacio, recursos y fenómeno a estudio dará lugar a un muestreo específico.

Una apreciación más sobre el número de personas a entrevistar. Si optamos por el muestreo teórico y asignamos 5 entrevistas a cada celda el total sugerido será múltiplo de 5 (25 o 30), seguramente.

De todas formas el criterio fundamental para delimitar la cantidad de entrevistas a realizar es el conocido como saturación teórica. Es decir cuando realizadas unas cuantas entrevistas la información recabada comienza a reiterarse, la redundancia reiterada es el indicador de que ya no es necesario continuar ampliando la muestra.

## **6.1. El proceso de la entrevista**

### **6.1.1 Contactación y localización: el pacto de entrevista**

En este primer contacto se pone en juego buena parte del éxito en la aplicación de la técnica. No hay acuerdo en la bibliografía sobre quien deben hacer la contactación, en este sentido puede hacerlo un tercero o el propio entrevistador. Si lo hace el entrevistador asegura una coherencia en el discurso y en el acuerdo que se logre que ayuda a la generación futura del rapport como se dijo anteriormente. Se debe en este caso dar una justificación convincente de los motivos de la entrevista, se podrá en esta dar más o menos explicaciones según la entrevista de que se trate, independientemente y en cualquier caso estas deberán ser razonables.

Una cosa que debemos afirmar es la naturaleza dinámica del pacto, no es que este se establezca y quede fijo en el tiempo sino que la marcha de la entrevista va profundizando la relación o va alejando a las partes de la entrevista. Este se renueva en la interacción a medida que la entrevista avanza, exigiendo en esta época destreza, seducción y negociación permanente durante el acto. (Goffman, 1982)

Antes de iniciar la entrevista debemos acordar todos los componentes del pacto, que comienza con la contactación y la fijación de un lugar para la realización. Esta etapa es la primera fase de lo que denominaremos pacto de la entrevista. Es decir el conjunto de acciones tendientes a lograr un acuerdo con el entrevistado sobre las condiciones de la entrevista.

Forman parte del pacto: el acuerdo de voluntad para la realización de la entrevista; el compromiso de mantener el anonimato, el uso científico de lo producido, el lugar y momento de realización, la duración probable de la misma y las condiciones de registro. Sobre el lugar de realización de la entrevista, es preferible que se escuche al entrevistado a efectos de reservar su intimidad y de posibles interferencias de terceros, si bien es cierto hay que tener una propuesta a efectos de lograr concretar la entrevista.

El lugar es uno de los factores fundamentales para la creación del ambiente de entrevista que permita alcanzar un nivel adecuado de profundidad. Un espacio que de confianza y protección al entrevistado como también que impida el acceso de posibles interferencias e interrupciones por elementos ajenos a la realización de la entrevista.

Adquiere relevancia aquí el conocimiento previo que se tenga de la persona a entrevistar de forma que nuestra presentación no debería colisionar con la idiosincracia de las persona a entrevistar.

Otro aspecto a tener en cuenta es la puesta a punto de los instrumentos de registración: prueba de grabación, disponibilidad de energía, etc., esto debe hacerse con anticipación y no sobre el momento de iniciar la entrevista.

La pauta: previamente a la realización de la entrevista debemos planificar los temas a tratar en el desarrollo de la misma. La pauta o guía es un listado previamente ordenado de los temas que necesariamente deberán tratarse en la entrevista, aquellos que tienen que ver con los objetivos de la investigación, obviamente que en el transcurso de la entrevista podrán surgir temas nuevos si el entrevistado los significa.

#### **Componentes del pacto de la entrevista**

- acuerdo de voluntad para la realización de la entrevista justificando la misma
- compromiso de mantener el anonimato del entrevistado
- compromiso del uso científico de la información
- fijación del lugar y la hora de la entrevista
- duración y forma de registro

Se sugiere un orden de las preguntas de acuerdo a sus características: 1º preguntas generales (rompehielos), 2º preguntas complejas y sensibles (cuando se ha logrado el rapport), 4º de cierre.

Todas ellas deben tener una fundamentación las primeras buscan romper el hielo y lograr pasos en busca de la confianza imprescindible; las segundas son las centrales de la entrevista, tienen que ver con el objeto de estudio que estamos construyendo, y tercero el cierre. En este caso siempre se debe tener presente que en algún momento se puede volver a entrevistar a la misma persona, nunca es un corte abrupto sino que es un colofón de forma que la comunicación en ningún caso se vea afectada.

Ahora bien, frente a una realidad compleja y reflexiva esta exige cada vez más habilidades al entrevistador, el entrevistado no es un sujeto pasivo que espera el estímulo, es un sujeto que va cambiando según se produce la entrevista, abriendo o cerrando su campo de información. Implica muchas veces la cesión de datos de parte del entrevistador para favorecer el intercambio

### 6.1.2. Inicio

El comienzo de la entrevista debe estar precedida de la conformación total del pacto de la entrevista, si frente al inicio faltare alguno de los componentes del pacto es el momento para subsanarlo y conformarlo en su totalidad. Si bien es cierto, como se sostiene en este texto el pacto nunca queda totalmente sellado, sino que es un vínculo dinámico que el entrevistador desarrolla con el entrevistado de manera que paso a paso se va fortaleciendo o debilitando según la propia marcha de la entrevista.

Particularmente, al inicio, se debe solicitar la autorización para registrar la entrevista, este es uno de los componentes del pacto, mencionado anteriormente, también hay que acordar la posibilidad de tomar notas durante la realización.

En esta época un tema que atañe a entrevistador y entrevistado es la posesión de celulares, es conveniente hacer la advertencia previa y apagarlos de forma que no perturben el desarrollo de la entrevista.

Al principio converse sobre un tema de interés y repita el propósito de la entrevista, la confidencialidad de la misma.

#### Orden de preguntas en la entrevista:

- 1º generales
- 2º complejas y sensibles
- 3º de cierre

Al principio converse sobre un tema de interés y repita el propósito de la entrevista, la confidencialidad de la misma.

Si bien el entrevistado en todo momento puede evacuar sus dudas, este es un momento propicio para ello ocurra, hay que recordar que esto resulta importante para construir el ambiente de confianza que debe dominar la entrevista. Nada se logrará en conflicto con el entrevistado.

En casos es conveniente que se entregue consentimiento escrito (si fuera necesario), esto es en condiciones muy especiales que involucren cuestiones que puedan lesionar la integridad o algún derecho del entrevistado.

El manejo de los motivos de la realización de la entrevista es un resorte del entrevistador, obviamente que para la concreción del pacto se deben manejar explicaciones razonables pero no necesariamente todos los motivos de la investigación, muchas veces no suele ser importante para el entrevistado este conocimiento. Hay que saber que la lógica de la igualdad entre entrevistador y entrevistado puede verse alterada, pero si existe un buen manejo de la situación seguramente pasará desapercibido cualquier obstáculo al sostenimiento de esta lógica, manteniéndose el respeto mutuo. En la entrevista en todo caso se encuentran personas iguales con saberes diferentes que interactúan para la producción de información útil a la investigación de que se trate.

Ahora es el momento de comenzar la tarea de entrevistar, tomando como excusa la pauta y nuestras propias habilidades comunicacionales a efectos de generar la información relevante para el estudio.

### **6.1.3. Desarrollo**

Lo que nunca se puede perder de vista cuando estamos entrevistando que esto es justamente una conversación donde las dos personas deben sostener un mínimo de concentración y atención en lo que el otro dice.

Lo que nunca se puede perder de vista cuando estamos entrevistando que esto es justamente una conversación donde las dos personas deben sostener un mínimo de concentración y atención en lo que el otro dice. Toma aquí relevancia que la esencia de la entrevista es que no deja de ser una comunicación interpersonal con todo lo que ello conlleva y que fue mencionado en apartados anteriores.

Escuche activamente, mantenga la conversación y no transmita tensión. Se pueden poner en juego algunas tácticas, por omisión o por acción, que ayudan al fluir de la entrevista.

Por omisión: sea paciente, respete silencios, no provoque interrupciones innecesarias, la carga de la palabra la debe tener el entrevistado.

Por acción: tenga interés genuino, demuestre con gestos ese interés, estimule con expresiones breves el uso de la palabra. Demuestre aprecio por cada respuesta, deje que fluya la conversación.

Asegúrese de que la entrevistada o entrevistado terminó de contestar antes de pasar a la siguiente pregunta. Siga al entrevistado cuando el tema emergente es significativo para el entrevistado en función de su actitud o para la investigación aún cuando no se haya previsto en la pauta.

Durante el desarrollo de la entrevista trate de captar aspectos verbales y no verbales, todos son relevantes a la hora del análisis y la interpretación.

No hay que olvidar que el compromiso comunicacional con el entrevistado es una situación dinámica que se renueva momento a momento y que está en juego toda la presentación de la persona del entrevistador como asimismo su capacidad de interactuar. En los tiempos que corren la reflexividad del entrevistado está latente y se hace manifiesta dependiendo de la oportunidad y del devenir de la interacción.

#### **6.1.4. El cierre y la post - entrevista**

Preguntar al entrevistado o entrevistada si tiene algo para agregar o alguna duda que pueda haber quedado sobre la realización de la misma y sus justificaciones.

En todos los casos, agradezca y de nuevo explique lo que se va a hacer con los datos recolectados, especialmente su carácter anónimo y el uso científico de las informaciones.

Preguntar al entrevistado o entrevistada si tiene algo para agregar o alguna duda que pueda haber quedado sobre la realización de la misma y sus justificaciones.

Apenas terminada la entrevista es recomendable no apagar el grabador, los minutos subsiguientes suelen acompañar un período de relajamiento de tensiones donde pueden surgir temas interesantes o datos claves para entender todo o parte de lo conversado anteriormente. Esos cinco minutos finales son muchas veces reveladores del resto del trabajo por tanto es conveniente continuar registrando y sosteniendo la comunicación con el entrevistado.

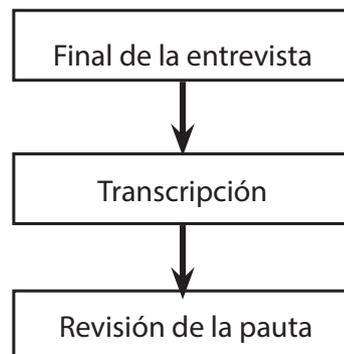
### **6.1.5. Después de la entrevista**

Luego de realizada la entrevista es conveniente hacer un resumen de los puntos que consideramos más relevantes y que en una primera impresión pueden resultar interesantes para la interpretación. Es conveniente que este primer apunte lo revisemos a la luz de las anotaciones generadas durante la entrevista.

Otro factor importante es la descripción del contexto físico y cultural del entrevistado, estos datos también van a influir en el análisis y la interpretación.

Después de ello, hay tres operaciones que van a ser claves y conviene hacerlas lo más próximo a la culminación de la entrevista, aunque ya no estamos en el campo: transcripción de la entrevista; análisis de la misma en forma individual y la revisión de la pauta o guía de la entrevista. En este último caso se incluyen temas significativos, se pulen preguntas que no colaboran con el fluir de la entrevista o que puedan dar lugar a interpretaciones equívocas en el entrevistado.

Luego de realizada la entrevista es conveniente hacer un resumen de los puntos que consideramos más relevantes y que en una primera impresión pueden resultar interesantes para la interpretación. Es conveniente que este primer apunte lo revisemos a la luz de las anotaciones generadas durante la entrevista.



## **6.2. Sugerencias**

Creemos, como recomendación general, que no se debe perder nunca de vista que es una comunicación interpersonal y que esta debe funcionar como tal pero priorizando la subjetividad del entrevistado. No se puede monopolizar la palabra o caer en el error común de recapitular lo conversado, si pedir que lo haga el entrevistado. Es el informante el que significa y jerarquiza los datos no el entrevistador, por lo menos en esta fase de construcción de los datos, el protagonismo es otro en las demás fases de la investigación cualitativa, interpretación y comprensión.

Se debe asegurar en todos los casos el logro del rapport y el fluir de la conversación, no saltar de un tema a otro, sino buscar profundizar en los temas y que sea el entrevistado el que agote los mismos y no nosotros.

Las preguntas deben estar pensadas de forma que eviten inducir respuestas, y en el caso que las provoquen debe contemplarse en el análisis.

Estar atentos a los gestos del entrevistado, estos son ilustrativos de estados de ánimo y de impresiones que algunos hechos pueden haber dejado en el entrevistado.

Emplear las tácticas de escuchar activa y estímulo al entrevistado con gestos o comentarios breves, no olvidar las tácticas por omisión y/o acción pasibles de ser usadas en estos casos.

Hacer una pregunta por vez y con claridad, no confundir al entrevistado, dejar que este profundice en los temas o incitarlo a que lo haga con preguntas breves, que permitan que este haga recapitulaciones o reitere datos ya informados.

Extender la entrevista mientras el entrevistado mantenga el interés y converse, tener cuidado de no cansarlo y estar prevenido de ello.

Muchas veces el devenir de la entrevista provoca que se liberen emociones o se emitan actitudes inconvenientes, hay que estar preparados para manejarlas en beneficio de la construcción de datos significativos para el entrevistado.

### **6.3. Criterios para la evaluación de la entrevista**

Vinculados al contexto inmediato de la entrevista: ambiente producido, el aislamiento imprescindible para la realización de la entrevista donde no se hayan efectuado interrupciones debidas a agentes externos. Una adecuada iluminación que favorezca la comunicación y el fluir de la entrevista.

Vinculados a la pauta: funcionamiento de la guía, que la pauta fluya sin cambios bruscos y sosteniendo el ritmo de la conversación evitando posibles interrupciones vinculadas a los temas o al giro del diálogo. Igualmente que se hayan podido integrar aquellos datos no contemplados, marcándolos de forma que se pueda posteriormente modificar la pauta.

Vinculados al entrevistado: actitud del entrevistado, la propensión al habla de parte del entrevistado, una actitud de compromiso con las respuestas y la profundidad de las

#### **Criterios para la evaluación de la entrevista**

Vinculados al contexto inmediato de la entrevista: ambiente.

Vinculados a la pauta: funcionamiento e incorporación de datos no contemplados

Vinculados al entrevistado: propensión al habla, actitud, profundidad de las respuestas, reacciones emocionales.

Vinculados al entrevistador: influencias posibles.

Vinculados a ambos: intimidad, rapport, tratamiento de los temas en forma exhaustiva.

Vinculados al registro: funcionamiento adecuado de la grabación.

mismas, son elementos relevantes para una entrevista de calidad. El registro de las reacciones emocionales cuando estas ocurran y restaurar el clima de entrevista de forma que se pueda continuar trabajando es clave a la luz de evaluar la entrevista.

Vinculados al entrevistador: influencias del entrevistador, siempre hay que analizar posibles influencias ejercidas sobre el entrevistado. En ningún caso la influencia del entrevistador es neutra, siempre tiene algunos efectos que pueden ser o no relevantes para la entrevista. Reflexionar sobre este comportamiento del entrevistador es importante a la hora de analizar los productos de la entrevista.

Vinculados a ambos: niveles de intimidad logrados en la entrevista, el clima logra su nivel más alto cuando la comunicación fluye con la profundidad acorde con los temas que se están hablando. El rapport da sus frutos cuando la intimidad se logra de forma que entrevistado y entrevistador conversan cara a cara sin interrupciones y en pleno desarrollo de la comunicación interpersonal. Cuando no se evitan temas y se abordan en forma exhaustiva.

Vinculados al registro: funcionamiento de la grabación, si efectuamos una prueba previa evitamos este problema, si sobreviniera puede llegar a ser un obstáculo para una buena realización de la entrevista o peor aún que no logremos un registro adecuado de lo conversado.

#### **6.4. Reflexividad**

Como se afirma en reiteradas oportunidades el sujeto entrevistado no es un mero productor de información para la entrevista sino que es un sujeto activo que despliega estrategias, se interroga sobre los temas de la entrevista y adopta posiciones frente a ellos incluso en muchos casos oculta su patrimonio informativo. Esto significa el aspecto reflexivo del vínculo que se crea a partir de la realización de la técnica, que puede verse en dos niveles: epistemológico y metodológico.

Nivel epistemológico: los sistemas observadores (en este caso la entrevista), son los que generan el producto de la observación, por tanto las condiciones de producción de la observación determina la propia observación. En otras palabras la observación produce la observación, con todas las limitaciones y potencialidades que posee el dispositivo de observación y nada más.

Nivel metodológico: es donde se manifiesta la conciencia de las consecuencias de la acción (del investigador), siempre se reflejan en la entrevista, son inevitables las influencias mutuas a lo largo de la entrevista. La forma de presentación, de vestir y actuar del investigador, las formas de preguntar, los temas en los que se indaga todos ello son un espejo de como puede transcurrir la entrevista, ya que el entrevistado no

permanece pasivo sino que interpreta y adopta actitudes de acuerdo a ello. La única forma de contemplarlo es justamente no obviarlo sino incluirlo en el análisis que se haga de la realización de la entrevista. Si a esto le agregamos que el entrevistado adquiere una forma conciencia de la investigación de acuerdo a como fue justificada y de acuerdo a los parámetros mencionados, este se convierte en experto sociólogo y aventura interpretaciones que son incorporadas en la entrevista simultáneamente a su realización.

Simultáneamente hay dos dimensiones donde se puede ver las consecuencias de la reflexividad: la dimensión individual, donde el entrevistado procurará quedar bien ante el entrevistador, evitando lugares comunes de rechazo social, evitando los temas comprometidos a su integridad o de su familia, etc..

La dimensión estructural: el entrevistado buscará en todos los casos beneficiar a los que de alguna manera representa, su clase social, su grupo étnico, su familia u otros grupos a los que accede. Asimismo siempre tenderá a beneficiar al conjunto de la sociedad, obedeciendo ese mandato ético que los seres humanos viviendo en sociedad intentamos alcanzar. Será muy difícil que ante temas escabrosos, el entrevistado se oponga a lo que piensa la generalidad de la población fundamentalmente si la posición afectada es la de ser humano.

Como es posible revertir esta situación: lo primero y principal, logrando una comunicación fluída y comprometida. La interacción es el mecanismo que puede inmunizar la reflexividad

Como es posible revertir esta situación: lo primero y principal, logrando una comunicación fluída y comprometida. La interacción es el mecanismo que puede inmunizar la reflexividad existente en un proceso de entrevista. No es conveniente ignorarla esta siempre ocurre, lo mejor es analizarla y tenerla en cuenta a efectos de los resultados.

existente en un proceso de entrevista. No es conveniente ignorarla esta siempre ocurre, lo mejor es analizarla y tenerla en cuenta a efectos de los resultados. De todas formas la reflexividad metodológica decae en función de la interacción de los sujetos que la inhibe, siendo en todos los casos la comunicación interpersonal fluída la que quita presión a la reflexividad y evita las influencias sobre la observación con fines de investigación. Asimismo la comunicación fluída libera al entrevistador de culpas y ayuda a poner en evidencia posibles influencias sobre el entrevistado.

## 6.5 Transcripción y análisis de las entrevistas

Convengamos que el comienzo del análisis no es luego de que finalicemos las entrevistas, sino que se inicia al planificar la realización del trabajo y durante la realización de las mismas. Todo investigador puede a medida que realiza la entrevista ir testando sus conjeturas de forma de sobre la marcha descartar o profundizar en la misma indagación y de esta forma ir desarrollando su análisis. Para ello toman importancia las notas de campo que el investigador puede realizar cuando está en medio de la tarea de recogida de información.

Asimismo, la transcripción de las entrevistas es conveniente hacerlas lo más pronto posible y cercano en el tiempo a la realización de la entrevista. Es conveniente que el propio investigador realice la tarea o previo a encargársela a alguien escuche atentamente las entrevistas producidas. La transcripción debe hacerse con la mayor fidelidad posible, constatando alteraciones en el tono de voz y otras expresiones (risas, llantos, ademanes, etc.) que puedan surgir a lo largo de la entrevista.

En la actualidad existen programas informáticos como el Express Scribe que permite reproducir audio tanto en PC como en Mac, que facilitan la transcripción de archivos de audio. Principalmente permiten controlar la reproducción usando un mando especial o el mismo teclado, combinando teclas. Puede también reproducir videos y en ambos casos audio y video reproducir a velocidad variable para facilitar la transcripción. La página web oficial es <http://www.nch.com.au/scribe/es/>.

## 6.6 El análisis como bricolage

Si bien la bibliografía describe diferentes enfoques para el análisis de materiales cualitativos como lo afirma Kvale (2011: 137): análisis que se centran en el significado (codificación, condensación e interpretación); análisis que se centran en el lenguaje (análisis lingüístico, conversaciones, narraciones, discurso y deconstrucción) y por último, el bricolage.

En este sentido, usualmente, si bien es cierto que existen métodos más formalizados, como se ha dicho, los investigadores emplean para sus análisis todas las herramientas que tienen a mano y las emplean creativamente, lo que es muy recomendable.

Es así que emerge el análisis conocido como bricolage, quien primero acuñó el término para la investigación cualitativa fue Norman Denzin, en su *The Sage Handbook of Qualitative Research* (2005, 3ª edición). El bricoleur concentra su tarea en adaptar retazos de entrevistas a su análisis, realiza para ello muchos oficios, observa contenidos, observa formas, observa prácticas, y contextos inmediatos y más mediatos.

Es una construcción emergente que se basa en una serie de representaciones compuestas de partes que son adecuadas a la especificidad de una situación compleja. Nunca da por sentado la simplicidad de la realidad sino que por el contrario asume su complejidad y la perspectiva interdisciplinaria como principio fundamental.

El bricoleur es capaz de desplegar estrategias de toda clase, métodos técnicos y observar diferentes materiales empíricos disponibles, para el caso de la entrevista audiovisuales, solamente audios o también notas de campo.

La elección de la práctica del análisis depende del problema que se hayan formulado y a su vez este problema depende de sus contextos: de lo que está disponible allí y de lo que pueda hacer el investigador en ese escenario.

Sin duda la formulación del problema da elementos vertebradores al bricoleur para elaborar su análisis, recogiendo en su matriz de datos muchas de las categorías que se esbozan en el propio análisis.

Domina esta práctica el concepto de montaje e improvisación creativa, en todo caso sin perder el rigor y el respeto por los dichos de los propios actores.

En este sentido, usualmente, si bien es cierto que existen métodos más formalizados, como se ha dicho, los investigadores emplean para sus análisis todas las herramientas que tienen a mano y las emplean creativamente, lo que es muy recomendable.

Otra de las herramientas que empleamos para el análisis de datos orales es el Software Freemind, (de licencia gratuita) que facilita la construcción de diagramas que permiten mejorar la presentación de los datos cualitativos.

Desarrollaremos a continuación un ejemplo de empleo de las técnicas de análisis utilizando Trama (análisis de textos) y Freemind (construcción de diagramas).

La adopción de paquetes de software libre responde a una posición filosófica y política de los autores, empleando aquel software que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. En ese sentido los autores suscribimos a los principios de la Free Software Foundation, respetándose en todos los casos la autoría del aporte realizado en esas condiciones.

Como se dijo anteriormente, en esta línea de trabajo se ha seleccionado el “Trama” (weft.cagdas) como opción de trabajo para el análisis (Fenton: 2006), completando el mismo con el “Freemind” para la elaboración de los diagramas que vinculan categorías con expresiones de los actores en cada caso.

Los procesos fueron los siguiente:

se incorporaron al programa los documentos en formato .txt; 2. luego se generó una primera propuesta de categorías; 3. pasándose a la codificación de las entrevistas en su totalidad, identificándose las lexias a efectos de su clasificación; 4. dentro de cada lexia se seleccionan expresiones ilustrativas de las categorías (lexemas) para generar los diagramas en Freemind, creando uno o varios gráficos a efectos de su posterior interpretación.

En este sentido, Trama qda es una herramienta de software para el análisis de datos textuales como transcripciones de entrevistas, documentos y notas de campo. Está disponible gratuitamente bajo una licencia de dominio público. (Ver Figuras 1 y 2)

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**  
**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Figura 1

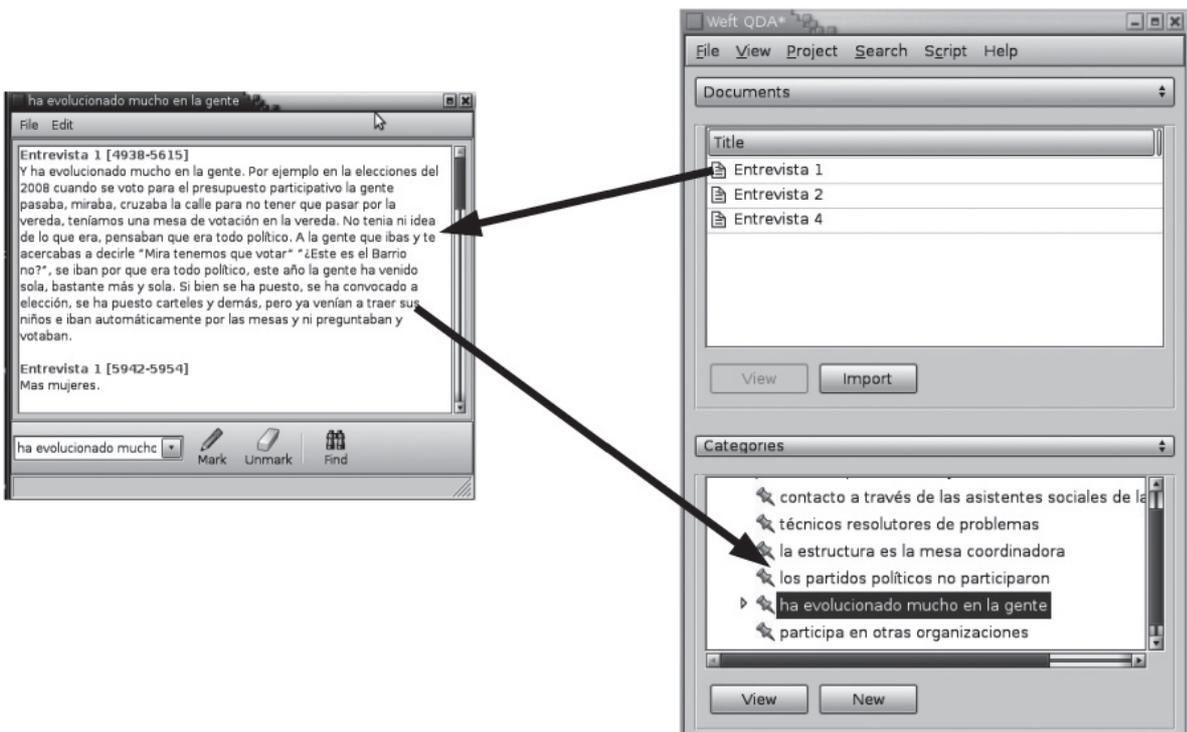
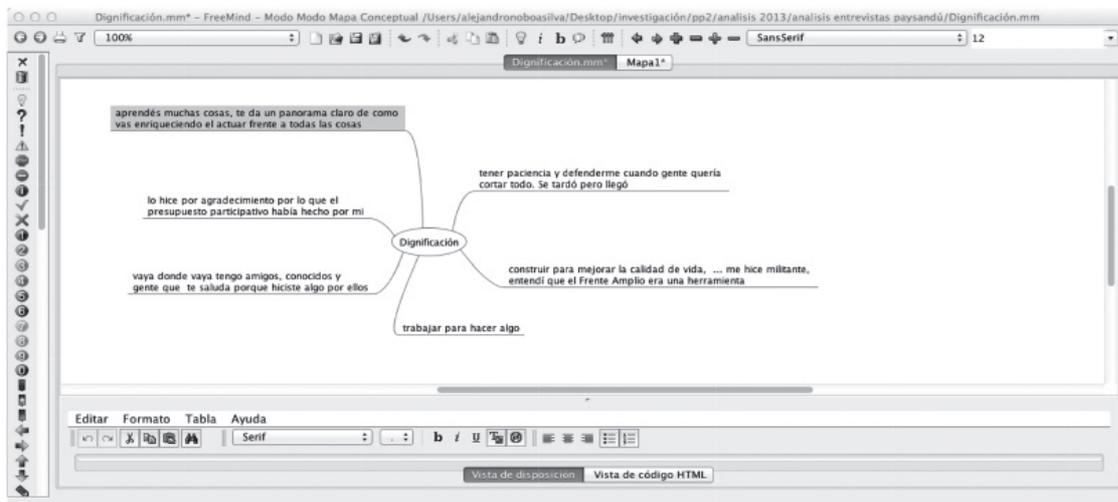


Figura 2



Tal como se observa en los gráficos precedentes, desde la primera presentación de los datos en bruto, empleando el Trama se puede analizar, asociando textos (párrafos o conceptos) a categorías que luego en su traducción gráfica realizada por el Freemind facilita su presentación y por supuesto el desarrollo del discurso interpretativo. Del texto al gráfico de una manera consciente y fácilmente manipulable evitando los pases mágicos que genera la tecnología de algunos programas de análisis, todos válidos y buenos, pero que impiden esa faz artesanal tan productiva en cualitativa donde el discurso interpretativo va emergiendo desde la voz de los actores hasta el informe de investigación.

*Retomando el concepto de bricolage: "...se refiere a la mezcla de discursos técnicos en que el intérprete se mueve libremente entre técnicas analíticas diferentes. Esta forma ecléctica de generar significado -mediante una multiplicidad de métodos y enfoques conceptuales -ad hoc- es un modo habitual de análisis de entrevista... El investigador puede en este caso leer enteras las entrevistas y obtener una impresión general, volver luego a pasajes interesantes específicos, contar quizás las declaraciones que indican actitudes diferentes hacia un fenómeno, vaciar partes de la entrevista en una narración, elaborar metáforas para capturar modos de comprensión clave, intentar visualizar hallazgos en diagramas de flujo, etc." (Kvale, 2011: 150)*

En síntesis, el mandato es construir un discurso interpretativo que comprenda la realidad de los sujetos sociales, respetando en todo caso su voz, de eso se trata el cerno de la investigación cualitativa. El cumplimiento de este precepto fundamental es clave para sostener y hacer crecer la perspectiva cualitativa en las Ciencias Sociales. Entender esto es entender la práctica de la Entrevista cualitativa como técnica de investigación social al servicio de los sujetos que permanecen sin voz en una sociedad que excluye y silencia.

Cerramos este capítulo tomando las palabras de Steinar Kvale (2011) en su libro Las entrevistas en investigación cualitativa donde se describe en pocos párrafos la esencia del trabajo sociológico, mediante el empleo de la entrevista., *"Si quiere saber como las personas comprenden su mundo y su vida, ¿porqué no hablar con ellas?. La conversación es un modo básico de interacción humana. Los seres humanos hablan los unos con los*

*otros, interactúan, plantean preguntas y responden a ellas. Mediante las conversaciones conocemos a otras personas, nos enteramos de sus experiencias, sentimientos y esperanzas y tenemos noticias del mundo en que viven. En una conversación de entrevista, el investigador pregunta y escucha lo que las personas mismas cuentan sobre su mundo vivido, sobre sus sueños, temores y esperanzas, oye sus ideas y opiniones en sus propias palabras y aprende sobre su situación escolar y laboral, su vida familiar y social.” (Kvale; 2011: 24-25)*

## 7. Bibliografía

ALONSO, L. E. (1994). “Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa”, en Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (coords.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis pp 225 – 240.

BANISTER, P. otros (2004). Métodos cualitativos en Psicología. Una guía práctica para la investigación. Universidad de Guadalajara. Guadalajara.

DENZIN, N. y Lincoln, Y. (comps.) (1994). Handbook of qualitative research. Sage. Londres.

FLICK, U. (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Morata. Barcelona.

GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ, J. y ALVIRA, F. (1989). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación social, Alianza. Madrid.

GLASER, B. y A. STRAUSS (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine Publishing Company. New York.

GOFFMAN, E. (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu. Buenos Aires.

GORDO, A. y PASCUAL, A. (2008) Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Pearson. Madrid.

KVALE, S. (2011). Las entrevistas en Investigación Cualitativa. Ediciones Morata, Madrid.

LINCOLN, Y. S. y GUBA, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, California Sage.

MERLINO, A. (2009) (coord.) Investigación cualitativa en ciencias sociales, Cengage learning. Buenos Aires.

## **CAP. 2. Las entrevistas cualitativas en ciencias sociales**

**Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

- MERTON, P. y otros. (1998) Propósitos y criterios de la entrevista focalizada, en *Empiria. Revista de metodología en ciencias sociales*. Nº1 – 1998.(pp. 215 – 227). Madrid
- MILLS, C. W. (1959) *La imaginación sociológica*. FCE. México.
- RUIZ OLABUÉNAGA, J. I. e ISPIZUA, M. A. (1989), *La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa*. Universidad Deusto. Bilbao.
- (1996) *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad Deusto. Bilbao.
- STRAUSS, A. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge university press. Cambridge.
- TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1986) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós. Buenos Aires.
- VALLES, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis*. Madrid, 1997
- VALLES, M. (2002) *Entrevistas cualitativas*. CIS. Madrid
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2009) (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, Editorial Gedisa. Barcelona.
- ZAYAS AGÜERO, P.M. (2010) *La comunicación interpersonal*, Edición electrónica gratuita. Texto completo en [www.eumed.net/libros/2010f/879/](http://www.eumed.net/libros/2010f/879/)

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

# Capítulo 3

## Los Grupos de Discusión

*“La vida humana consiste en habitar un mundo en el  
las cosas no son lo que son sino que también significan”.*  
(Fernando Savater)

María Antonia Arias Fernández

Universidad de Santiago

## **Contenido**

Presentación : Los grupos de discusión o las señas de identidad de la sociología crítica madrileña.

El contexto teórico de los Grupos

Diseño

Experiencia docente: la enseñanza de las técnicas cualitativas de investigación social en el Grado de Ciencias Políticas de la USC, o la metareflexión en torno a la discusión grupal.

Bibliografía

## **Resumen**

Este capítulo trata de los Grupos de Discusión (GD). En él su autora parte de una consideración inicial: el trabajo surge al reflexionar sobre los años de docencia de la materia Técnicas Cualitativas de Investigación Social en el Grado de Ciencia Política de la Universidad de Santiago y en concreto al evaluar la docencia de los seminarios prácticos pues en ellos los estudiantes tienen que poner en marcha un simulacro de investigación que recurre al GD como dispositivo para la captura de datos sociológicos. El capítulo empieza con la presentación de la técnica; en esta presentación se asocia el GD con la sociología cualitativa madrileña, grupo de referencia teórico liderado en su origen por Jesús Ibañez.

En la investigación social cualitativa -y los GD forman parte de ella- adquiere relevancia la dimensión teórica; esto explica que se incluya un epígrafe dedicado a aquellas tradiciones sociológicas que ayudan al investigador cualitativo a entender el tipo de datos que obtiene y sobre todo el para qué del GD. Las sociologías interpretativas son el contexto y justificación teórica de la investigación social mediante GD.

A continuación se explican las estrategias de diseño: elaboración de la muestra, el momento de la interacción grupal y finalmente el análisis del discurso grupal. En cada uno de estos momentos las decisiones han de tener en cuenta que se trabaja con diseños abiertos y así por ejemplo podremos descartar estrategias inicialmente elegidas. Lo decisivo es tener presente que ha de realizarse un estudio intensivo del caso, lo que significa que hemos de seleccionar unidades muestrales -los GD- en función de aquellos marcadores estructurales que aporten diferencias discursivas en relación con el objeto de estudio y realizar un análisis del discurso grupal siempre en relación con el contexto de los grupos sociales representados en los GD.

El capítulo termina con la evaluación de los seminarios prácticos: selección de temas, trabajo en equipo.

### **Presentación : los grupos de discusión o las señas de identidad de la sociología cualitativa madrileña**

En un manual destinado a la docencia de la investigación social cualitativa, la explicación de cada uno de los componentes implicados en el proceso investigador-estrategias, elección de las técnicas, operaciones de diseño, ámbitos de aplicación- estudiados en cada uno de sus capítulos tiene que destacar lo más específico de esos aspectos.

Este capítulo está dedicado a los Grupos de Discusión (a partir de ahora GD). Teniendo en cuenta el requisito anterior las páginas que siguen se esfuerzan en resaltar la peculiaridad de esta Técnica, el para qué de la misma, sus dificultades y los espacios sociales por donde el investigador cualitativo transita cuando elige el GD como dispositivo para la captura y producción de datos sociológicos.

Adelanto en este momento -y remito al lector al último epígrafe- que ha sido mi experiencia docente a lo largo de hace ya algunos años de la disciplina Técnicas Cualitativas de Investigación Social, primero en los estudios de Licenciatura y a partir

del año 2009 en el Grado de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago USC) la que me ha llevado a reflexionar y comprender sobre la práctica sociológica cualitativa y en este caso concreto, el “para qué” de los GD. Solo así se entiende la potencialidad de la investigación social mediante reuniones de grupo.

Una segunda confesión -utilizo confesión ya que vamos a hablar conversaciones que, en definitiva, se vierten en conversaciones entre los miembros del GD- inicial y que contextualiza todo lo que sigue. El GD es la técnica cualitativa que más acerca al sociólogo a interpretar un estado de opinión en un momento social determinado.

Sin entrar en el débil y falso debate entre lo cuantitativo vs lo cualitativo, si que puede afirmarse que la encuesta de opinión captura datos que pueden tomarse como indicios de lo que va a manifestarse en el GD; lo que explica, en mi opinión, que cada vez es más frecuente leer informes de los institutos de opinión en los cuales los estudios cualitativos empiezan a tener el mismo rango que los estudios cuantitativos.(1)

El GD es la técnica cualitativa que más acerca al sociólogo a interpretar un estado de opinión en un momento social determinado.

Los GD han traspasado no sólo el campo de la investigación de mercados , su primera aplicación práctica, sino la propia práctica sociológica, como consumidores de medios de comunicación y seguidores de la actualidad política ,cada día es más frecuente encontrar noticias en la prensa, por ejemplo, referidas a un uso por parte de partidos políticos, gobiernos, candidatos de elecciones,de los GD como estrategia de marketing político.

Los GD han traspasado no sólo el campo de la investigación de mercados , su primera aplicación práctica, sino la propia práctica sociológica, como consumidores de medios de comunicación y seguidores de la actualidad política ,cada día es más frecuente encontrar noticias en la prensa, por ejemplo, referidas a un uso por parte de partidos políticos, gobiernos, candidatos de elecciones,de los GD como estrategia de marketing político. Pueden citarse como experiencias próximas: la pregunta propuesta a los ciudadanos en el referéndum de la independencia de Escocia fue resultado de la celebración de reuniones grupales de diferentes sectores de la población que opinaban sobre la claridad del enunciado de la pregunta; Segolene Royale configuró su campaña a la presidencia de la República Francesa, compitiendo con Nicolás Sarkozy, celebrando discusiones grupales por toda Francia para

conocer cuáles eran las preocupaciones de sus conciudadanos. Cito, en fin, mi experiencia investigadora de octubre de 1988 en un proyecto para analizar el cambio político manifestado en un proceso de comunicación como fue el producido en el plebiscito chileno organizado por Pinochet. Al tener ocasión de analizar la Franja del No (los partidos concertados en torno al No) conocimos y analizamos como los distintos spots de esta Franja emitidos por la TV chilena se realizaban todos los días después que el comité de la campaña analizase los discursos obtenidos por la puesta en marcha de GD (2).

Aceptemos, pues, que los GD transitan a través de un espacio que permite al sociólogo interpretar estados de opinión. Cuando se conoce el origen de esta técnica cualitativa, es cuando, precisamente, puede entenderse la utilidad, el para qué de la reunión grupal(3). Los GD surgen en el ámbito de la investigación de mercados. Como muy bien nos recuerda Jesús Ibáñez - autor al que se hará referencia más tarde- los Grupos tienen mucho que ver con el capitalismo de consumo. En este contexto social se explica el consumo en términos grupales : se consume en tanto en cuanto los sujetos pertenecen a un grupo con el cual se identifican. Si bien esto último ha caracterizado siempre a la práctica de consumo, actualmente pueden destacarse ciertas formas de consumo identitario; baste pensar, por ejemplo, en el “consumo político” asociado con sectores de la población-jóvenes de modo espacial-que entienden este tipo de consumo en términos de acción político-social: boicot, consumo de productos ecológicos, del tercer mundo.(4)

El GD remite, pues, a los valores, actitudes, opiniones de los grupos que ocupan una posición dentro de la estructura social, posición que se manifiesta a través de prácticas discursivas. Esto explica a mi entender la técnica haya traspasado los límites de la investigación de mercados y sirva para conocer otros aspectos de la realidad social. El consumidor se convierte en ciudadanos que votan y que pueden ocupar diferentes posiciones dentro de la estructura social. Luis Enrique Alonso ha publicado los resultados de una investigación mediante GD a propósito del consumo ecológico entendido en términos muy relacionados con lo que aquí se está proponiendo(5).

El GD remite, pues, a los valores, actitudes, opiniones de los grupos que ocupan una posición dentro de la estructura social, posición que se manifiesta a través de prácticas discursivas.

Una segunda cuestión inicial. El GD comparte con todas las Técnicas Cualitativas de Investigación social la posibilidad de capturar datos en torno a las prácticas simbólicas que los actores ponen en marcha para interpretar, dar sentido a la realidad social y su posición en el mundo.

La investigación social cualitativa se inserta en el "giro interpretativo", no sólo lingüístico de las ciencias sociales(6); lo que supone para el sociólogo que se mueve en este ámbito de análisis trabajar a través de prácticas significantes: no es predecir un comportamiento electoral, sino interpretar el sentido de tal comportamiento.

Como se verá en el próximo epígrafe, algunas tradiciones de la Teoría Social hacen de la relación entre sociedad y acción discursiva el eje de la reflexión en torno a lo social; lo que no conduce a entender todo en términos de discurso, pero si aceptar, en cambio que la relación entre discurso y sociedad la entiende un actor porque ocupa una posición en el engranaje social que le permite definir su lugar en el mundo a través de prácticas significantes.

Desde la consideración anterior, se comprende que la práctica sociológica cualitativa-ya sea la Historia de Vida, El Análisis del Discurso, el GD- remite siempre a esa parcela simbólica de la realidad social.

En el caso del GD -junto con la Entrevista Abierta- es además una "Técnica de Conversación"(7); lo que supone conocer el objeto de estudio ( si se prefiere la pregunta de investigación) por lo que nos dicen los actores, los entrevistados, los miembros de

El GD comparte con todas las Técnicas Cualitativas de Investigación social la posibilidad de capturar datos en torno a las prácticas simbólicas que los actores ponen en marcha para interpretar, dar sentido a la realidad social y su posición en el mundo.

los grupos. Cuestión nada desdeñable porque es el GD -también en la Entrevista- donde se muestra, asoma, la fisura que recorre toda la investigación social : El "Decir/ Hacer". Con otras palabras, qué pasa cuando el sociólogo observa una brecha entre los decires y haceres de los sujetos; cómo interpretar una conciencia nacionalista: "yo me considero antes que nada gallego"-decir de un actor-y casarla con un resultado electoral -hacer- no nacionalista.

Cuestión ,vuelvo a repetir, nada desdeñable. Quienes trabajamos con GD nos esforzamos para generar diseños de investigación que nos permitan acercar el decir del actor con su hacer.(8).Circunstancia que explica, pues, que los especialistas pongan todo su interés en desarrollar nuevos diseños que permitan detectar las posibles incoherencias o paradojas del discurso de los participantes de las discusiones grupales, por no hablar de los mecanismos de autocensura llevadas a cabo por algún miembro del Gd, autocensura precisamente para no sentirse apartado del resto de miembros .(9)

En esta presentación quiero por último, pero no menos importante, hacer referencia a una cuestión sugerida en el título del epígrafe. Cuando se habla del Grupo de Discusión existe un consenso en identificar esta Técnica Cualitativa con la Sociología Española y en concreto con lo que se conoce con la Sociología Cualitativa madrileña.

El Grupo de Discusión se asocia al trabajo pionero iniciado por Jesús Ibáñez y otros en la década de los 60, primero en el ámbito de la investigación de mercados luego en la academia. Nombres como Lucas, Ortí, Pereña, Zarraga fueron los representantes de la primera generación de sociólogos cualitativistas que definieron y sentaron las bases para hacer sociología cualitativa(10). A partir de este trabajo seminal y la inauguración del seminario de consumo en la Universidad Complutense de Madrid fueron ya muchos los sociólogos que hasta la fecha siguen realizando investigación con GD, Análisis del Discurso, Entrevistas Abierta recogiendo el testigo de estos magníficos pioneros; algunos de estos trabajos se citan en la bibliografía de este capítulo.

### **El contexto teórico de los GD**

Toda técnica de investigación social remite, se incardina en, al menos, una tradición teórica que justifica el desarrollo de la misma. No existe estrategia de investigación social que no tenga en definitiva un nicho teórico que sustente todos los pasos y momentos de la investigación.

El Grupo de Discusión se asocia al trabajo pionero iniciado por Jesús Ibáñez y otros en la década de los 60, primero en el ámbito de la investigación de mercados luego en la academia. Nombres como Lucas, Ortí, Pereña, Zarraga fueron los representantes de la primera generación de sociólogos cualitativistas que definieron y sentaron las bases para hacer sociología cualitativa

En mi experiencia docente como profesora de Técnicas Cualitativas de Investigación Social insisto todos los cursos académicos a los estudiantes en esta cuestión. Es el contexto teórico, la tradición sociológica en la que se sitúa el investigador la que permite entender los datos producidos, las decisiones de diseño, la elaboración de la muestra y de modo especial, en fin, el para qué de cada una de las técnicas.

En el caso de la investigación social por encuesta también está presente esta dimensión teórica. Ahora bien, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo es que en el primer caso -de modo especial, la encuestas- los problemas son en su mayoría de orden técnico: relación entre universo/muestra, establecimiento de hoja de rutas, el vacío de los NS/NC; de orden técnico, por supuesto, pero que no implica rechazar el trasfondo de la investigación social. En ocasiones, al leer los resultados de ciertos informes sociológicos en los que se utilizan la encuesta como dispositivo para la captura de datos cuesta interpretar ciertos resultados; piénsese, por ejemplo, el análisis de las escalas de "autoposicionamiento ideológico": extrema izquierda/extrema derecha, posiciones extremas de esta escala; si quien diseña el cuestionario no tiene definidos tales categorías de análisis difícilmente podrá dar cuenta de tales diferencias. A lo que hay

que añadir la "obligación" del encuestado a posicionarse en alguno de los puntos de la escala.

Toda técnica de investigación social remite, se incardina en, al menos, una tradición teórica que justifica el desarrollo de la misma. No existe estrategia de investigación social que no tenga en definitiva un nicho teórico que sustente todos los pasos y momentos de la investigación.

Es el contexto teórico, la tradición sociológica en la que se sitúa el investigador la que permite entender los datos producidos, las decisiones de diseño, la elaboración de la muestra y de modo especial, en fin, el para qué de cada una de las técnicas.

En nuestro caso, la investigación social cualitativa precisamente por el espacio en el que transita para conocer científicamente la realidad social, los problemas son de orden teórico; cómo sino puede entenderse el sentido que los actores manejan en su definición de la vida cotidiana, del otro actor y como ,recuerda a lo largo de sus trabajos Luis Enrique Alonso, estos mismos actores reproducen lo social a través de prácticas significantes (ALONSO, L.E1998). La Historia de Vida, La Observación Participante, La Entrevista Abierta, en fin ,El Grupo permiten al sociólogo cualitativo interpretar -o al menos pretender interpretar- este sentido.

En este contexto, los GD se relacionan con aquellas tradiciones sociológicas que, en palabras de A. Giddens, rotulamos como “sociologías interpretativas”(11); tradiciones que enfocan su interés en el análisis de la vida cotidiana y más concretamente en cómo los actores definen su mundo social. El Interaccionismo Simbólico, La Fenomenología, La Etnometodología, insisten cada una de ellas en un aspecto de esta vida cotidiana: los primeros desentrañando el origen y reproducción de la interacción, los segundos preocupándose por las definiciones sociales, los últimos, en fin, como la acción se entiende como un logro práctico de los hombres. Pero todas ellas eligen, en su modo de pensar lo social, en la dimensión simbólica, entendiendo por ésta, el espacio cargado de significado que está implícito en toda estructura social.

En este recorrido por las “sociologías interpretativas” no puede olvidarse la referencia al Teorema de Thomas que el mismo Thomas relacionó con la “definición de la situación” que si bien fue pensado en principio como una propuesta novedosa de acción social, vertebrada, desde mi punto de vista, toda la práctica sociológica cualitativa. A pesar de que para algunos críticos ambos postulados pueden en algún momento resultar ambivalentes, explican muy bien algunas conductas realizadas por los hombres en el ámbito de la vida cotidiana.

El ojo del observador cualitativo pretende “meterse en la piel del otro”, pretende desenmascarar el significado que el actor da a la acción, regla de oro-requisito metodológico- del hacer cualitativo. En el caso concreto de los GD y precisamente porque el objetivo final es la construcción colectiva de un discurso es fundamental-al menos en algún momento de la investigación -enmarcar ese discurso desde la perspectiva del actor que además es un actor grupal.

En este contexto, los GD se relacionan con aquellas tradiciones sociológicas que, en palabras de A. Giddens, rotulamos como “sociologías interpretativas”(11); tradiciones que enfocan su interés en el análisis de la vida cotidiana y más concretamente en cómo los actores definen su mundo social.

El ojo del observador cualitativo pretende “meterse en la piel del otro”, pretende desenmascarar el significado que el actor da a la acción, regla de oro-requisito metodológico- del hacer cualitativo.

Mi experiencia docente y práctica investigadora me permite afirmar que no puede comprenderse el tipo de datos que capturamos en el momento de la interacción/discusión grupal sin recordar, por ejemplo, ciertos planteamientos heredados de la Fenomenología, como puede ser la categoría de análisis “tipificación”, que sirve para comprender ciertas estrategias utilizadas por los miembros de los GD para definir a los otros utilizando etiquetas (“este es un colega”, “que lista es fulanita”).

La influencia teórica de Goffman en la práctica sociológica cualitativa ha llevado a algunos especialistas en GD a identificar la situación social presente en el grupo con cualquier interacción sujeta a un orden ceremonial. Ante esta identificación mi posición sobre el tema es la siguiente: reconocer esta herencia goffmaniana como una de las más fructíferas, pero creo, en cambio, que deben diferenciarse ambas situaciones; no es lo mismo participar en un encuentro en público -p.e. la interacción entre alumnos y profesor en un aula universitaria- que ser reclutado para una discusión grupal en el contexto de una investigación; como tampoco pueden identificarse los GD con otras reuniones grupales: no tienen para el actor las mismas consecuencias el participar en una discusión asamblearia para elegir al candidato de una organización política a la presidencia de gobierno, que participar como miembro de un GD en el contexto de una investigación cuyo objeto es analizar el discurso sobre la desafección política.

Mi experiencia docente y práctica investigadora me permite afirmar que no puede comprenderse el tipo de datos que capturamos en el momento de la interacción/discusión grupal sin recordar, por ejemplo, ciertos planteamientos heredados de la Fenomenología, como puede ser la categoría de análisis “tipificación”, que sirve para comprender ciertas estrategias utilizadas por los miembros de los GD para definir a los otros utilizando etiquetas (“este es un colega”, “que lista es fulanita”).

Siguiendo con esta argumentación, la referencia a la obra de Goffman resulta obligada; como teórico de la interacción, el sociólogo canadiense sentó las bases del modelo que explica las relaciones cara a cara en el marco de la vida cotidiana; cuestiones tales como el componente estratégico de estos encuentros en público -veáse el presentarse ante los otros ofreciendo lo mejor de nosotros mismos como cuando el alumno manifiesta interés en la explicación ofrecida por el profesor- permiten al moderador de la reunión entender mejor la propia dinámica de la interacción (12).

La influencia teórica de Goffman en la práctica sociológica cualitativa ha llevado a algunos especialistas en GD a identificar la situación social presente en el grupo con cualquier interacción sujeta a un orden ceremonial. Ante esta identificación mi posición sobre el tema es la siguiente: reconocer esta herencia goffmaniana como una de las más fructíferas, pero creo, en cambio, que deben diferenciarse ambas situaciones; no es lo mismo participar en un encuentro en público -p.e. la interacción entre alumnos y profesor en un aula universitaria- que

ser reclutado para una discusión grupal en el contexto de una investigación; como tampoco pueden identificarse los GD con otras reuniones grupales: no tienen para el actor las mismas consecuencias el participar en una discusión asamblearia para elegir al candidato de una organización política a la presidencia de gobierno, que participar como miembro de un GD en el contexto de una investigación cuyo objeto es analizar el discurso sobre la desafección política.

Una relación teórica -más aún, metodológica- con gran aprovechamiento para el sociólogo es aquella que surge al relacionar el GD con el Análisis del Discurso y concretamente con la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en la línea iniciada por el profesor holandés T. Van Dijk(13).

Esta perspectiva de análisis de los discursos sociales supone un magnífico avance para las investigaciones mediante GD.

Detengámonos, brevemente, en algunos de los aspectos del ACD para justificar la relación entre esta técnica y los GD.

Van Dijk propone dos cuestiones iniciales en su propuesta teórica y metodológica :  
el ACD es una disciplina transdisciplinar.  
el analista de los discursos sociales ha de asumir una posición "crítica".

Veamos a lo que se refiere nuestro autor. Por lo que se refiere al primer punto, el profesor Van Dijk insiste a lo largo de todos sus escritos que quienes se dedican a entender e interpretar los discursos sociales-noticias de prensa, campañas electorales, elaboración de proyectos de ley- tienen que moverse en los territorios compartidos por sociólogos, lingüistas, psicólogos. Cuestiones tales como la ideología , la visión del mundo, no interesan sólo a los

Detengámonos, brevemente, en algunos de los aspectos del ACD para justificar la relación entre esta técnica y los GD.

Van Dijk propone dos cuestiones iniciales en su propuesta teórica y metodológica :  
el ACD es una disciplina transdisciplinar.  
el analista de los discursos sociales ha de asumir una posición "crítica".

Veamos a lo que se refiere nuestro autor. Por lo que se refiere al primer punto, el profesor Van Dijk insiste a lo largo de todos sus escritos que quienes se dedican a entender e interpretar los discursos sociales-noticias de prensa, campañas electorales, elaboración de proyectos de ley- tienen que moverse en los territorios compartidos por sociólogos, lingüistas, psicólogos.

primeros pero si que son ellos los que pueden proponer a los segundos categorías de análisis que le permitan dar cuenta de la importancia y los efectos que los discursos sociales tienen en la sociedad. Desde la lingüística, a su vez, el aplicar, por ejemplo, la Teoría de los Actos de Habla -tal como la plantea, entre otros, Austin- y que últimamente desarrolla el propio Van Dijk, permite al sociólogo dar cuenta del componente ideológico contenido en una estructura discursiva: piénsese, por ejemplo, en los efectos de las promesas electorales contenidas en los discursos de los candidatos : “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez durante la transición política española.

La segunda cuestión-contenida en el propio rótulo, Análisis Crítico del Discurso se relaciona con la tradición teórica en la que se ubica Van Dijk, aquella heredera de la Teoría Social de Marx; como el propio profesor menciona en muchas ocasiones, va a ser Marx o Foucault sus referencias para el estudio de los discursos sociales. El especialista con su trabajo tiene que denunciar, por ejemplo, como un discurso sirve para perpetuar una desigualdad social, ya sea de género, etnia o clase social.

Van Dijk presenta un armazón teórico-y metodológico- pensado, claro está, para el análisis de los discursos sociales que puede, sin embargo, aplicarse de forma muy idónea al análisis de la discusión grupal. Veamos, para justificar esta relación, algunas de las cuestiones planteadas en el ACD que sirven en la investigación mediante DG:

Nivel social hace referencia a la ideología propia de los diferentes grupos sociales aludidos en el discurso.

Nivel cognitivo, referido las visiones del mundo evocadas en el discurso.

Nivel propiamente discursivo, referido al formato del discurso: noticia de prensa, discurso de un candidato, discusión sobre la elaboración de un proyecto de ley en sede parlamentaria. A partir del análisis de los esquemas discursivos-forma y contenido- el especialista puede dar cuenta de lo ideológico y de lo cognitivo.

El aprovechamiento de este modelo en el análisis de la realidad social es muy eficaz puesto que permite dar cuenta de las relaciones entre sociedad práctica discursiva mencionada al principio de este capítulo.

Piénsese, por ejemplo, una noticia de prensa. El analista al desentrañar los esquemas interpretativos con los que el productor de esa noticia construye la misma puede interpretar la visión del mundo ofrecida en ese relato; no tiene los mismos efectos cognitivos presentar la noticia sobre un atentado terrorista en el contexto del debate “seguridad vs libertad”, que en el contexto de la globalización mundial.

Por lo que atañe a la investigación mediante GD, el engarce metodológico entre éstos y el ACD surge al recordar que los primeros sirven al sociólogo cualitativo para interpretar representaciones colectivas de los diferentes grupos sociales.

Otra circunstancia más que justifica esta relación. El ACD no sólo sirve al especialista en GD en la fase de la interpretación de la discusión grupal; sirve, además, en el momento del “reclutamiento” de los miembros de los GD -véase siguiente epígrafe-; quienes diseñan la muestra cualitativa, definiendo con ciertos atributos cada uno de los grupos incluidos en ella, han de tener claros los límites de cada uno de ellos. Si esta estrategia de diseño está acotada, se reclutan individuos que comparten los esquemas interpretativos del grupo social al que se refiere el GD: jóvenes, amas de casa, sindicalistas.

En definitiva, cuando se trabaja con GD lo que estamos haciendo es “sociohermenéutica del lenguaje”; L.E. Alonso en un excelente texto sobre la práctica sociológica cualitativa, aporta una reflexión sobre el GD-junto con otras técnicas-. Recuerda nuestro autor que este modo de hacer investigación social es conocer la “reproducción de lo social a través del lenguaje”, realizar una lectura sociológica –que no semiótica- del discurso.(14).

Siguiendo a este mismo autor es interesante mencionar su planteamiento-tomado de la lingüística de R. Jakobson - para dar cuenta de las diferencias entre Entrevista Abierta y GD; diferencias que guían la elección de una u otra técnica en función del para qué de la misma.

Veamos, siguiendo a Alonso estas diferencias:

\*En la Entrevista Abierta prima la función expresiva del lenguaje

\*En el GD prima la función metalingüística del lenguaje.

En la Entrevista Abierta -o cualitativa- el sujeto se posiciona ante el discurso elaborado por el mismo -un yo personal-. En el caso particular de la Entrevista Biográfica este posicionamiento es mucho más manifiesto, pues el actor hablante, productor de sentido, experimenta su pasado en términos de subjetividad humana.

La Entrevista sirve, pues para conocer estereotipos sociales: ser superviviente de un campo de concentración, ser emigrante gallego a principios del siglo XX en países de América Latina: selecciono estos ejemplos tomados de prácticas de la asignatura Técnicas

Cualitativas que en la lección dedicada a las Historias de Vida se comentan investigaciones cuyo objeto es el estudio de la emigración gallega, de los supervivientes de Holocausto.

Veamos, siguiendo a Alonso estas diferencias:

\*En la Entrevista Abierta prima la función expresiva del lenguaje

\*En el GD prima la función metalingüística del lenguaje.

En la Entrevista Abierta -o cualitativa- el sujeto se posiciona ante el discurso elaborado por el mismo -un yo personal-. En el caso particular de la Entrevista Biográfica este posicionamiento es mucho más manifiesto, pues el actor hablante, productor de sentido, experimenta su pasado en términos de subjetividad humana.

En el GD, en cambio el mensaje-el discurso grupal- tiene por objeto otro mensaje: la manera en la que los diferentes grupos sociales representados en nuestros GD construyen representaciones colectivas, visiones del mundo, opiniones a propósito del tema objeto de la investigación.

En el GD, en cambio el mensaje-el discurso grupal- tiene por objeto otro mensaje: la manera en la que los diferentes grupos sociales representados en nuestros GD construyen representaciones colectivas, visiones del mundo, opiniones a propósito del tema objeto de la investigación. Sirve entonces como dice Alonso, para dar cuenta de prototipos sociales: cómo los jóvenes universitarios construyen su discurso sobre la corrupción política, frente al discurso de los sindicalistas. (véase ALONSO LE. 1994 y 1998 o.c.)

Distinción importante que además permite en un diseño particular complementar ambos dispositivos para evitar posibles sesgos derivados de la elección de una u otra técnica: en la Entrevista es difícil detectar prácticas de autocensura; en el GD es difícil, en cambio, detectar problemas relacionados con la subjetividad humana.

Para terminar y antes de proponer ciertas conceptualizaciones, la justificación teórica de la investigación mediante GD se encuentra en aquellas tradiciones sociológicas que insisten en entender la dimensión simbólica que existe en cualquier estructura social; esa dimensión simbólica sólo puede manifestarse a través de discursos, ya sean de un actor en particular, ya sea de un actor colectivo.

Reunión grupal, discusión grupal, GD, ¿con qué término no quedamos? No interesa tanto proponer definiciones sobre el GD; remitimos al lector al magnífico trabajo de Javier Callejo(15). Sin embargo queremos proponer y hacer nuestra la definición planteada en su día por Jesús Ibáñez:

*“un grupo de discusión es un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta en colisión de los diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la colisión (discusión) en los discursos personales(convencimiento : convencido es el que ha sido vencido por el grupo) y en los discursos sociales”.(IBÁÑEZ,J. citado por CALLEJO 2001 OC:26).*

Definición que engloba, engarza todos los rasgos definatorios de la Técnica Grupal: disenso/ consenso/ logros. El reto del especialista consiste en alcanzar la comprensión de todas la estrategias llevadas a cabo por los miembros de los grupos para obtener un discurso grupal.

El GD identifica, tipifica al miembro reclutado para la reunión; desde el momento en el que asiste a ella, asume las señas de identidad del grupo; a veces, “nadará y guardará la ropa”; otras se dejará vencer/convencer por los otros compañeros de reunión. Cuestiones, en ocasiones, comprometidas, puesto que ser miembro de un GD puede suponer la pérdida de consideración social (recordemos al Goffman del orden ceremonial presente en la interacción). A nadie nos gustaría, por ejemplo, participar en un GD -en el marco de una investigación sobre consumo de TV “basura”; el estigma de esta identificación supondría una carga para ciertos miembros de grupos sociales.

Sin embargo queremos proponer y hacer nuestra la definición planteada en su día por Jesús Ibáñez:  
*“un grupo de discusión es un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta en colisión de los diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la colisión (discusión) en los discursos personales(convencimiento : convencido es el que ha sido vencido por el grupo) y en los discursos sociales”.(IBÁÑEZ,J. citado por CALLEJO 2001 OC:26).*

Finalmente propongo una breve comparación entre diferentes situaciones sociales de “ producción discursiva”. El siguiente cuadro es una adaptación personal del planteamiento de J. Ruiz.(17):

	Características de la producción discursiva	Utilidad para la investigación
Entrevista personal	Interacción comunicativa entrevistador/entrevistado	Captación de la subjetividad humana y de la experiencia personal de tipos sociales con perfiles significativos
Grupo triangular	Tensión entre las hablas individuales de los participantes y entre éstas y un débil discurso grupal	Analizar el funcionamiento de los tópicos sociales en torno a una cuestión de interés para la investigación
Grupo de Discusión	Acoplamiento o ajuste de las hablas individuales en un dispositivo grupal	Captar representaciones colectivas

\*El grupo triangular es un formato de GD que empieza a utilizarse en la investigación social (RUIZ y RUIZ 2012. o.c.:155); supone una posición intermedia entre la Entrevista y el GD. No sirve, en mi opinión para analizar representaciones colectivas pero la ventaja de su aplicación es que permite al especialista entender un discurso personal y su posible conversión en un discurso colectivo; con otras palabras, podríamos pasar de un yo personal (Entrevista) a un yo social (GD).

## Diseño

La investigación social cualitativa se caracteriza entre otros rasgos, por poner en marcha diseños "abiertos", "circulares", "flexibles", "emergentes" que diría el profesor Valles; lo que supone que nada está decidido al principio de la investigación. A medida que el sociólogo cualitativo avanza en su proyecto va proponiendo nuevas estrategias, descartando algunas iniciales. Podríamos traer a colación una vez más a Jesús Ibáñez cuando hablaba del "sujeto en proceso" refiriéndose al especialista en este modo de hacer sociológico.

Ningún aspecto referido a los diseños en este tipo de investigación se puede dar por sentado, las operaciones de diseño pueden ir modificándose a medida que avanza el propio proceso. Como veremos mas tarde M. Valles prefiere hablar de "criterios maestros de muestreo cualitativo" para indicar precisamente esta flexibilidad.

En todo caso, una investigación que recurre al GD como dispositivo para la captura de datos sociológicos ha de superar los siguiente pasos o momentos:

- 1.-Elaboración de la muestra
- 2.-El momento de la interacción grupal
- 3.-Análisis del Discurso

Vayamos desgranando las estrategias, la decisiones de diseño llevadas a cabo en cada uno de estos momentos, insistiendo en la circularidad del proceso.

## Elaboración de la muestra

Como el GD sirve para definir identidades sociales e interpretar representaciones colectivas (como los diferentes grupos sociales representados en esos grupos de discusiones definen, construyen un discurso en relación al objeto de estudios) el diseño de la muestra cualitativa es un momento fundamental del proceso de investigación; toda vez que si no se eligen claramente los criterios, y éstos se hacen explícitos, con los que se van a definir cada unidad de análisis de la muestra - cada uno de los GD incluidos en la muestra- el resultado de la investigación quedaría invalidado.

Esto es fundamental puesto que como la muestra cualitativa no persigue -por tanto la representatividad estadística no es el criterio de validez- el sociólogo que trabaja con dispositivos cualitativos como son los GD, ha de buscar la relevancia de cada una de esas unidades de análisis, relevancia siempre entendida en relación con el objeto de estudio.

Con otras palabras, la elección de cada GD incluido en la muestra ha de guardar una relación significativa con el objeto, que le permita al investigador hablar de diferencias discursivas con la pregunta de investigación: es relevante, por ejemplo, en los estudios de consumo-investigación de mercados- contar siempre con la dimensión socioestructural (clase social, ingresos), en la medida que las prácticas de consumo se asocian con la posición de clase de los actores que determinarán después la construcción de discursos grupales diferentes. En cambio, en los estudios de opinión, la dimensión habitat (rural/urbano, por ejemplo) es significativa: cabe analizar discusiones grupales distintas en torno a la abstención electoral en relación con la procedencia de los grupos sociales.

Ahondando en el anterior requisito -decisión de diseño – necesario para la elaboración

de la muestra recuérdese que cuando trabajamos con GD nos movemos en el nivel simbólico de análisis de la realidad social. En este ámbito los sujetos ocupan un posición dentro de la estructura social lo que nos obliga a definir a todos los GD en términos relacionales. La muestra ha de recoger esta dimensión relacional: no son grupos sin más, son esos grupos y el conjunto de relaciones que establecen con otros grupos.

Con otras palabras, la elección de cada GD incluido en la muestra ha de guardar una relación significativa con el objeto, que le permita al investigador hablar de diferencias discursivas con la pregunta de investigación: es relevante, por ejemplo, en los estudios de consumo-investigación de mercados- contar siempre con la dimensión socioestructural (clase social, ingresos), en la medida que las prácticas de consumo se asocian con la posición de clase de los actores que determinarán después la construcción de discursos grupales diferentes.

de la muestra recuérdese que cuando trabajamos con GD nos movemos en el nivel simbólico de análisis de la realidad social. En este ámbito los sujetos ocupan un posición dentro de la estructura social lo que nos obliga a definir a todos los GD en términos relacionales. La muestra ha de recoger esta dimensión relacional: no son grupos sin más, son esos grupos y el conjunto de relaciones que establecen con otros grupos.

En una línea deudora con la investigación pionera de Glaser y Strauss, los Castro Noguera proponen el concepto de "*marcador estructural*" entendido como una herramienta para la definición de la unidad de análisis muestra(18).

¿Cómo debe entenderse este concepto?. Hacemos nuestra la definición dada por estos autores:

(para solventar el problema de la representatividad estadística en el muestreo cualitativo se opta por ir “determinando el conjunto de marcadores estructurales que vertebran ese espacio-tiempo social y cuya combinación da lugar a un conjunto de perfiles estructurales específicos. Estos perfiles no se identifican con individuos concretos, sino con clases de individuos definidos por su posición en la red de relaciones con la estructura/institución que se estudia. El análisis de estos tipos sociales y discursivos constituye el procedimiento esencial de la investigación”. CASTRO NOGUEIRA y CASTRO NOGUEIRA 2001 , o.c. :177. El subrayado, nuestro).

La selección, definición de los grupos vendrá dada, pues, por aquellos espacios a los que los grupos sociales-referidos en los GD -pueden pertenecer y además teniendo en cuentas que esas posiciones van a proponer al analista diferencias discursivas en relación con el objeto de estudio.

Puede entenderse, entonces, que la unidad de análisis muestral -el GD- remite a una posición social que - recuerdan los Castro Nogueira- se identifica como una posición discursiva. Sirva el siguiente ejemplo. En una sesión de seminario de la materia Técnicas Cualitativas de Investigación social en el Grado de Ciencias Políticas -véase siguiente epígrafe- propuse a los estudiantes, para la comprensión del concepto “marcador estructural” el siguiente ejemplo, utilizado a su vez por un grupo de alumnos en su trabajo en equipo:

Estos perfiles no se identifican con individuos concretos, sino con clases de individuos definidos por su posición en la red de relaciones con la estructura/institución que se estudia. El análisis de estos tipos sociales y discursivos constituye el procedimiento esencial de la investigación”. CASTRO NOGUEIRA y CASTRO NOGUEIRA 2001 , o.c. :177. El subrayado, nuestro).

En una hipotética investigación sobre la emigración gallega durante el siglo XX se seleccionaron los siguientes marcadores:

Motivos :/Destino:	Argentina	Uruguay	Brasil	México
económicos				
políticos				

De la combinación de los mismos se configuran tantos grupos de discusión como diferencias podrían analizarse en el análisis del discurso grupal.

Justificación de estos marcadores:

Motivos económicos: La emigración gallega a América Latina desde principios hasta mediados del siglo XX se explica, en buena medida, por la situación de extrema pobreza de nuestra tierra, de modo especial en el campo gallego, lo que empujó a muchos de nuestros compatriotas a buscar una salida al otro lado del Atlántico.

Motivos políticos : no todos los gallegos emigraron para mejorar sus condiciones de vida. El triunfo y consolidación de la dictadura franquista después de la guerra civil, obligó a gallegos del bando republicano a buscar una salida de supervivencia.

En este estudio de caso se seleccionaron además cuatro destinos. Los dos primeros, Argentina y Uruguay comparten ambos países la misma lengua pero por estudios realizados por especialistas en migraciones podría hablarse de algún tipo de diferencia social que en la investigación se manifestaría en diferencias discursivas: diferencias ocupacionales, éxito profesional. Etc.

La selección de Brasil se explica por el hecho de que el gallego que emigraba a este país tenía que aprender una nueva lengua parecida pero diferente al gallego. Se sabe que los procesos de socialización lingüística puede determinar la competencia comunicativa de los actores.

Por último, la inclusión de México tiene que ver porque este fue un destino de emigración/exilio asociado a los republicanos, lo que supondría analizar un discurso grupal probablemente muy diferente que los tres primeros anteriores.

Cada uno de estos GD se interpretarían como posiciones discursivas en relación con el objeto de estudio. (en el caso de la entrevista cualitativa se operaría igual pero teniendo en cuenta que la unidad muestral sería el individuo).

En nuestro ejemplo se trataría, pues, de analizar prototipos. Lo que hay que tener presente, como recuerdan los Castro Nogueira, siguiendo a su vez a Jesús Ibáñez, que estos grupos de gallegos que por diferentes motivos emigraron van a proponernos un “significado de la emigración”; significado resultado de sus diversas experiencias. Por ello es requisito imprescindible que la muestra recoja todas y cada una de las relaciones que a lo largo de sus trayectorias fueron estableciendo.

No se trata, por tanto de analizar comportamientos -censo de población emigrante en esos países- sino de analizar representaciones colectivas.

En la investigación mediante GD no interesa en los estudios de opinión el resultado de una encuesta electoral: el voto sino la significación que ese voto tiene para los actores; significación que tiene mucho que ver con la posición que ocupan dentro de la estructura social y que se manifiesta a través de discursos.

Este curso académico le propuse a los estudiantes de Técnicas Cualitativas el siguiente estudio de caso que además fue una de las preguntas del examen: dentro del escenario político español, la irrupción del partido político Podemos nos obliga desde la “mirada cualitativa” (L.E. Alonso sic) a entender que el discurso que se está vertiendo en nuestra sociedad sobre este nuevo partido surge al analizar las posiciones sociales de los posibles votantes: jóvenes, universitarios, desencantados.(19).

Una vez seleccionados los marcadores, el siguiente paso es mantener a lo largo del diseño de la muestra dos criterios:

\*homogeneidad en el interior del GD

\*heterogeneidad entre los grupos

La homogeneidad es un requisito obligatorio para que el grupo funcione. Los GD tienen que tener definidos sus límites, sus fronteras para facilitar la interacción, para lograr el consenso del que nos hablaba Ibáñez (veáse más arriba).

La homogeneidad además guarda una estrecha relación con el fin último de la investigación social mediante GD :si lo que busca el sociólogo cualitativo es interpretar las representaciones colectivas que los diferentes grupos construyen para referirse al objeto de su investigación, los miembros que forman parte de cada uno de los grupos tienen que compartir las mismas señas de identidad que se traducen en posiciones sociales concretas: ser joven, ser mujer ser ama de casa, universitarios. Si esto no forma parte del diseño de la muestra difícilmente puede lograrse una propuesta discursiva colectiva.

Una vez seleccionados los marcadores, el siguiente paso es mantener a lo largo del diseño de la muestra dos criterios:

\*homogeneidad en el interior del GD

\*heterogeneidad entre los grupos

En los manuales sobre esta técnica cualitativa se insiste que este reclutamiento ha de ser realizado por alguien diferente al moderador de la reunión. Javier Callejo insiste en que es una estrategia de diseño, un momento de la investigación que a veces no se le da importancia y sin embargo una mala elección puede invalidar los resultados de nuestra investigación.(CALLEJO,J. 2001 o.c. pp 91-103).

La heterogeneidad. Al trabajar con muestras el investigador social pretende acercarse a los parámetros, características de la población objeto de estudio. Por ello y en el caso concreto de la investigación mediante GD se caracteriza por conocer e interpretar los discursos de diferentes grupos sociales en relación con el objeto de estudio.

Definida la muestra comienza el reclutamiento de los miembros que van a formar parte de cada grupo de discusión; no existe un consenso sobre el número de miembros que se han de seleccionar; la experiencia permite afirmar que en torno a los cinco-ocho miembros como la cifra ideal para la posterior interacción grupal.

En los manuales sobre esta técnica cualitativa se insiste que este reclutamiento ha de ser realizado por alguien diferente al moderador de la reunión. Javier Callejo insiste en que es una estrategia de diseño, un momento de la investigación que a veces no se le da importancia y sin embargo una mala elección puede invalidar los resultados de nuestra investigación.(CALLEJO,J. 2001 o.c. pp 91-103).

### **El momento de la interacción grupal**

Una vez reclutados y convocados-la mayoría de las veces en una sala de reuniones de un hotel- es el momento de la interacción grupal que tiene por objeto, recuérdese, la construcción discursiva colectiva en torno al objeto de estudio.

La situación social manifestada en el GD es una situación artificial. Por mucho que pretendamos identificar esta situación con la situación espontánea que caracteriza las interacciones en la vida cotidiana existe siempre una conciencia por parte del moderador y de los miembros de que eso es un "como si". Recuerdo en este punto a Goffman cuando nos hablaba de las interacciones que sirven para representar a otras interacciones: un ejercicio de salvamento, un ensayo de una operación quirúrgica. En el GD, pues, pueden manifestarse mecanismos de auto-censura o incoherencia, dada la situación artificial.(20).

Todo vale, todo cuenta a los ojos del especialista en GD. Por ello es importante cuidar de los siguientes aspectos:

El papel del moderador. Este ha de ser empático, de algún modo compartir rasgos identitarios con los miembros del grupo: ser joven en un grupo formado por estudiantes universitarios. Además- no debe olvidarse tal como nos recuerda Goffman- que la interacción está sujeta a un orden ceremonial; por ello, el moderador ha de ganarse la confianza del grupo, romper el hielo y facilitar la interacción(21).

Además-no debe olvidarse tal como nos recuerda Goffman- que la interacción está sujeta a un orden ceremonial; por ello, el moderador ha de ganarse la confianza del grupo, romper el hielo y facilitar la interacción(21).

Un buen inicio, la forma en la que presente el tema garantiza la dinámica de la interacción; no puede, por ejemplo, presentar directamente un tema cargado de prejuicios sociales: en el caso de un estudio sobre violencia de género no puede en ningún caso preguntar directamente a las mujeres si alguna vez han sufrido este tipo de violencia.

En definitiva el momento inicial depende la imagen con la que se presenta en público el moderador.

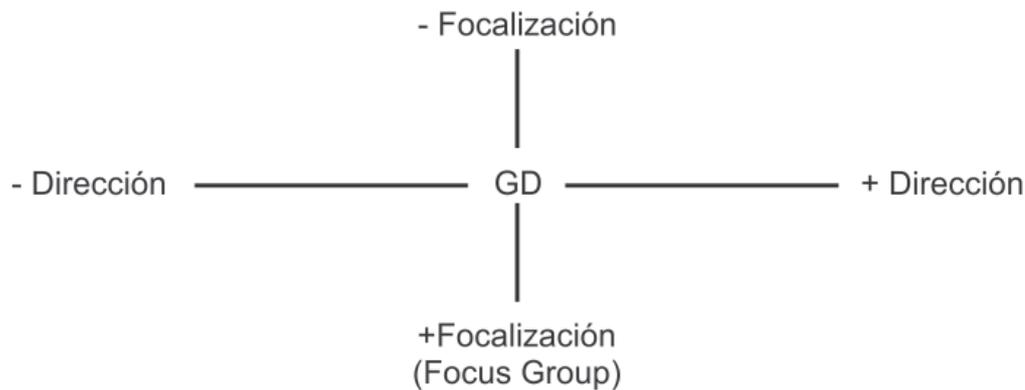
Una advertencia. En la literatura anglosajona no se distingue el GD de los Focus Group. A partir del trabajo pionero de R. Merton(22), la sociología del otro lado del Atlántico denominó -en la misma línea mertoniana de la *focused interview*- a cualquier situación de discusión grupal. En la sociología europea, en cambio, se distingue el Focus Group de los otros diseños de GD; además de que los primeros tienen una aplicación más idónea en el ámbito de la investigación de mercados o en el estudio de efectos de los medios de comunicación. Los segundos resultan más adecuados para el análisis de la realidad social.

Una advertencia. En la literatura anglosajona no se distingue el GD de los Focus Group. A partir del trabajo pionero de R. Merton(22), la sociología del otro lado del Atlántico denominó -en la misma línea mertoniana de la *focused interview*- a cualquier situación de discusión grupal. En la sociología europea, en cambio, se distingue el Focus Group de los otros diseños de GD; además de que los primeros tienen una aplicación más idónea en el ámbito de la investigación de mercados o en el estudio de efectos de los medios de comunicación. Los segundos resultan más adecuados para el análisis de la realidad social.

El papel de moderador, pues, puede variar en función de los diferentes diseños de GD. Es en este punto cuando quiero señalar una cuestión que considere relevante en el contexto de la docencia del programa de Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Me refiero a la insistencia planteada en las aulas a la hora de hablar de diseños, tipologías de GD. El criterio que han de tener claro los estudiantes es lo que denomino los “grados de libertad” del GD. Con otras palabras, lo importante en el desarrollo de las destrezas que le permitirán elegir un tipo u otro de GD, le hago comprender que va a ser el objeto de investigación el que nos determine esta elección. Por ello, la idea de “grados de libertad” hace referencia al papel activo o no del moderador y viceversa el papel activo o no de los participantes. El gráfico 1 ilustra el concepto:

En este mismo orden de cuestiones se ha de insistir, además en las diferencia entre el grupo Delphi y una reunión grupal. El primero-cada vez más utilizado en el campo de las políticas públicas- no tiene el mismo formato: la interacción de quienes participan en un Delphi no se da en el mismo espacio, los miembros, además de ser especialistas en el tema objeto de estudio, no se conocen o para ser más exactos no saben lo que opinan el resto de participantes y por ultimo la discusión grupal se establece en varias rondas.

Gráfico 1 : Grados de Libertad en el GD (Fuente: elaboración propia)



Quienes defienden la utilización del Delphi, porque afirman que no aparecen nunca mecanismos de autocensura. En mi opinión-precisamente porque este dispositivo tiene por objeto la elaboración de un diagnóstico- no puede identificarse con el GD. Una vez más, la importancia del para qué de una técnica permite la elección segura de cada una de ellas en un contexto de investigación determinado.

### **Análisis de la discusión**

Cuando concluye la discusión-la duración de la misma gira en torno a una hora , hora y media- el analista ha de pasar al análisis e interpretación de la misma, que previamente ha sido grabada y transcrita.

En este momento, insisto,-no olvidemos que trabajamos con diseños abiertos- el sociólogo ha de tener la seguridad de que la muestra estructural o cualitativa es relevante; es decir, que se han seleccionado un número de casos-GD- suficientes para realizar el estudio intensivo-que no representativo- del caso. Alcanzamos esa seguridad cuando, siguiendo a Glaser y Strauss(23) alcanzamos la saturación teórica; esta correspondería al criterio de validez estadística y se logra cuando la inclusión de una nueva unidad muestral, el GD en nuestro caso, no va a aportar información significativa. Cuando planteamos el análisis de la discusión grupal nos apoyamos una vez más en la propuesta de M. Valles(24) que prefiere hablar de “criterios maestros” indicando que no existe una única posibilidad de análisis.

Siguiendo a Valles que plantea la cuestión para las Entrevistas Cualitativas, lo primero que distinguimos es dos tipos de datos:

Cuando concluye la discusión-la duración de la misma gira en torno a una hora , hora y media- el analista ha de pasar al análisis e interpretación de la misma, que previamente ha sido grabada y transcrita.

En este momento, insisto,-no olvidemos que trabajamos con diseños abiertos- el sociólogo ha de tener la seguridad de que la muestra estructural o cualitativa es relevante; es decir, que se han seleccionado un número de casos-GD- suficientes para realizar el estudio intensivo-que no representativo- del caso. Alcanzamos esa seguridad cuando, siguiendo a Glaser y Strauss(23) alcanzamos la saturación teórica; esta correspondería al criterio de validez estadística y se logra cuando la inclusión de una nueva unidad muestral, el GD en nuestro caso, no va a aportar información significativa.

Documentos primarios :las cintas grabadas

Documentos secundarios: la transcripción

Depurados ambos documentos, el sociólogo cualitativo especialista en GD dispone hoy en día de programas informáticos asistidos por ordenador, lo que supone una ventaja sobre todo en términos de ahorro de tiempo. Remitimos al lector al trabajo de Valles en el que revisa los principales programas.(25). En definitiva, se trata como afirma nuestro autor de realizar un “ análisis intensivo final” (VALLES ,M- 2002. o.c.:135)

Un uso particular-puesto en práctica en los seminarios de Técnicas Cualitativas de Investigación Social- del análisis de la discusión grupal es la combinación del modelo de ACD de Van Dijk con las categorías propias y específicas de los GD. Con otras palabras, al definir que las

unidades muestrales, los GD se identifican con posiciones sociales y discursivas, éstas tendrán que manejar los “esquemas interpretativos”(categoría del ACD), comunes a los diferentes grupos sociales referidos en los GD.

En definitiva, la investigación social mediante GD no está sujeta a un único diseño. Dentro de unas operaciones de diseño comunes -de modo especial conseguir la relevancia del caso- cada sociólogo construirá con unos mimbres y no otros su proyecto, respondiendo a la pregunta de investigación desde esa perspectiva simbólica, significativa de la que se habla más arriba.

**Experiencia docente: la enseñanza de las Técnicas Cualitativas de Investigación social en el Grado de Ciencias políticas de la USC, o la metareflexión en torno a la discusión grupal**

Todo lo escrito hasta aquí, desde la presentación de los GD, sus señas de identidad, su justificación teórica, el para qué de estos dispositivos cualitativos confluyen finalmente en la reflexión que sigue; con otras palabras, la pertinencia, cada vez más patente, de la utilización de los GD en el análisis de la realidad social, queda, en mi opinión, más que comprendida cuando al lector se le narra una experiencia particular-subjetiva, porque quien cuenta es un yo discursivo y social que transita-una vez más- a través de ese espacio simbólico de lo social, experiencia, repito, de docencia.

En mi caso ha sido la docencia del programa de Técnicas Cualitativas de Investigación Social impartida en el segundo curso del Grado de Ciencias Políticas (anteriormente y en el contexto de la Licenciatura el programa de Métodos de Investigación Social).

Miguel Valles ha publicado recientemente un interesante trabajo sobre este tema; trabajo mucho más ambicioso del quien esto escribe, toda vez que en él el profesor Valles refiere su experiencia docente e investigadora a lo largo de tres años en el Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales del Departamento de Sociología IV de la Universidad Complutense de Madrid. (VALLES, M. 2014).

La oportunidad de proponer esta reflexión se me presentó al evaluar precisamente mi práctica docente después de cinco cursos académicos; cuando los estudios de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago se adaptaron al Plan Bolonia (aprobado por la Xunta de Galicia, 30/08/2008, publicado el 16/02/2009), los docentes tuvimos a su vez, el modo de hacer nuestro trabajo en las aulas. Bolonia supuso un nuevo modo del hacer universitario, no sólo desde la perspectiva del estudiante, los docentes, repito, tuvimos que repensar nuestro rol en las aulas.

El nuevo diseño de la docencia distingue dos tipos de enseñanza:

\*clases expositivas ( o teóricas)

\*clases interactivas (o seminarios)

Diferencia útil a efectos prácticos pero, en mi opinión, no se justifica epistemológicamente pues pienso que toda docencia ha de ser interactiva.

Pues bien, este nuevo formato me ha permitido a lo largo de estos cinco últimos cursos académicos ir acumulando experiencia en torno al nuevo hacer docente y evaluar sobre la propia práctica investigadora cualitativa y en concreto sobre la investigación social mediante GD. Paso relatar esta experiencia.

El primer día de curso ( primera semana de septiembre) propongo en el aula que para superar los créditos interactivos han de realizar un “simulacro” de investigación social cualitativa. Durante los primeros días y comenzado la explicación del programa (compuesto por seis lecciones con el siguiente itinerario que traduce el proceso de investigación social: contexto teórico, diseño, estudio de las Técnicas Cualitativas: Observación Participante, Historias de Vida, Entrevista Abierta o Cualitativa, Los Grupos de Discusión y Análisis del Discurso. <http://www.usc.es/políticas>), los estudiantes se constituyen en equipos de investigación-máximo de cinco por equipo- y en la primera semana de octubre proponen el tema o pregunta de investigación.

La única “imposición” planteada se refiere a la elección de la técnica cualitativa. Les propongo que el dispositivo para la captura de datos sea el GD. Esta “imposición” surge de el contexto académico donde se imparte la materia.

Para un futuro profesional de la ciencia política es el GD la técnica que más le puede ayudar en futura experiencia profesional; bien sea en el campo de la consultoría política, campañas electorales, bien sea en el campo de las políticas públicas, el aprendizaje de las destrezas necesarias para trabajar con GD redundará sin lugar a dudas en su formación. Podría añadirse -asi lo hago en el aula- que el Análisis del Discurso y de modo especial el ACD beneficiaría también en la formación del politólogo sobre todo por lo que supone un conocimiento crítico de la realidad. La elección del GD se explica porque es un dispositivo muy idóneo para el trabajo en equipo, frente a la "soledad" del analista de discursos.

Señalo la anterior circunstancia porque le doy mucha importancia a que los estudiantes universitarios sepan trabajar en equipo .

En definitiva, se trata de que los alumnos pongan en práctica lo comprendido en la clase expositiva. Las "reglas del juego" quedan establecidas desde el primer día de curso .Incluso les explico el formato del examen: nunca ha de ser memorístico, la comprensión ha dese relacional como lo es el nivel de análisis de la realidad social desde la perspectiva cualitativa –estructural para Ibáñez- Desde esta insistencia animo a los estudiantes que relacionen todas las materias: lo comprendido en la asignatura Políticas Públicas le sirve para entender, por ejemplo, la utilidad del grupo Delphi.

¿Cuál es la valoración de esta experiencia docente?.Paso a enumerar algunos aspectos de la misma:

En términos generales y como conclusión más relevante ,la valoración es altamente positiva. Las diferentes promociones de Bolonia se acomodaron muy bien a este formato docente y de modo particular a la dinámica de la investigación en grupos. En los seminarios-clases interactivas- ponen en marcha las estrategias de diseño necesarias para participar en este "simulacro". Una vez más se confirma que el GD reproduce la situación natural de la

En definitiva, se trata de que los alumnos pongan en práctica lo comprendido en la clase expositiva. Las "reglas del juego" quedan establecidas desde el primer día de curso .Incluso les explico el formato del examen: nunca ha de ser memorístico, la comprensión ha dese relacional como lo es el nivel de análisis de la realidad social desde la perspectiva cualitativa –estructural para Ibáñez- Desde esta insistencia animo a los estudiantes que relacionen todas las materias: lo comprendido en la asignatura Políticas Públicas le sirve para entender, por ejemplo, la utilidad del grupo Delphi.

conversación. Los miembros de cada equipo asignan ellos mismos las diferentes tareas: eligen al moderador, otros asumen la elaboración de la muestra, otros se encargarán del reclutamiento, otros transcriben la discusión y otros, por último realizan el análisis del discurso grupal.

A los estudiantes universitarios les gusta trabajar en equipo; siempre puede haber un “polizón”-free rider, en términos de la Teoría de la Elección Racional- que pretenda obtener beneficios, pero el propio equipo lo sanciona a través de la asignación y asunción obligatoria de las diferentes tareas.

Entre los estudiantes y el profesor elaboramos un “diario de campo” en el que se refieran todas aquellas cuestiones-decisiones de diseño-que han tomado para la realización del informe. En el trabajo citado M. Valles propone un término que resulta muy ilustrativo del trabajo sociológico; la “trastienda” de la investigación sirve para hacer referencia a las búsquedas, en otras investigaciones, de categoría de análisis que van a servir en otros trabajos (VALLES, M. 2014 o.c: 179). Los alumnos de Técnicas Cualitativas apuntan en ese diario todo lo que les ha servido en su primera de investigación.

Como dato -no voy a decir que negativo- pero en todo caso puede resultar paradójico, dado el perfil del estudiante de ciencias políticas, me llama la atención que estas primeras promociones proponen como temas de investigación, temas que entiendo lejanos su futuro profesional. Esta es una lectura personal y por tanto subjetiva –una vez más, la subjetividad humana- de quien esto escribe, pero, ¿cómo entender, por ejemplo, que prefieran analizar discursos de diferentes grupos sociales en torno a la prostitución, la moda y no temas como la calidad de las democracias?.

Para terminar, decir que los GD son los dispositivos cualitativos más adecuados para interpretar un estado de opinión surgido en un momento social determinado. El reto de los especialistas consiste en generar diseños cada vez más sofisticados que permitan dar cuenta de la polisemia social.

Este curso al comentar la anterior cuestión, ha sido el primer año que han propuesto preguntas de investigación relacionadas con su perfil: desafección política, abstención electoral, la independencia de Cataluña.

En todo caso, la experiencia, decíamos, es muy gratificante.

Para terminar, decir que los GD son los dispositivos cualitativos más adecuados par interpretar un estado de opinión surgido en un momento social determinado. El reto de los especialistas consiste en generar diseños cada vez más sofisticados que permitan dar cuenta de la polisemia social.

## **NOTAS**

(1) En España, a partir del año 2011 el Centro de Investigaciones Sociológicas,(CIS) dispone de un archivo de datos cualitativos. El investigador español Miguel Valles ha analizado el planteamiento metodológico de este archivo en un trabajo de próxima publicación, "Prácticas pioneras de archivo en la investigación sociológica cualitativa en España", referenciado en VALLES,M.(2014) "Reflexión metodológica sobre un caso de docencia e investigación con métodos cualitativos:la trastienda del proceso investigador y su archivo como concepto clave". en Empiria, n2 29 pp 177-198

(2) PIÑUEL, J.L.1988.(investigador principal). Análisis del proceso de mediación comunicativa televisiva efectuado en el plebiscito chileno. CICYT  
PIÑUEL , J.L. 1989.(investigador principal). continuación del Estudio de los procesos de mediación y conformación de la cultura política de los ciudadanos en los procesos de transición política. CICYT.

(3) Reunión grupal, término ambiguo que puede referirse también a otras situaciones sociales de discusión grupal. Vale de momento el término, advirtiendo que el GD es una situación "sui generis" como se explicará en este trabajo.

(4) FERRER,M.(2010)."El fenómeno del consumo político en Europa : ¿una forma de acción política de la ciudadanía del siglo XXI ¿. En TORCAL, M. (ed.). La ciudadanía europea en el siglo XXI. Madrid. CIS.

- (5) ALONSO,L.E y otros (2014) "Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades española." En Empiria nº 29. pp 13-38.
- (6) ARIAS FERNANDEZ, M.A. (2002) "Sociedad y lenguaje : el espacio de diálogo entre las técnicas de investigación social y la sociolingüística". En ARIAS FERNANDEZ, M.A.,(ed.)Estudios de Sociolingüística., vol 3.1.Universidad de Vigo p.IV.
- (7) VALLES,M.(1997).Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid. Síntesis.
- (8) MARTIN CRIADO,E.(1998). "los decires y los haceres".Barcelona. Papers, nº56, pp57-71
- (9) CALLEJO,J. (2002). "Grupo de discusión : la apertura incoherente".En Estudios de sociolingüística, vol 3.1 pp 91-111.
- (10) ORTÍ, A. (2001) . "En el margen del centro : la formación de la perspectiva sociológica crítica de la generación de 1956". En Revista Española de Sociología. Madrid,nº 1 pp 119-166.
- (11) GIDDENS, A.(1987).Las nuevas reglas del método sociológico. Buenos Aires. Amorrortu. Pp51-53.
- (12) Lo que no implica identificar los grupos de discusión aplicados en la investigación social con cualquier forma de interacción, a pesar de que los primeros reproducen la conversación de los actores en la vida cotidiana.
- (13) La perspectiva del ACD se nos presenta de gran utilidad a la hora de analizar e interpretar la discusión producida por el grupo. Veáse, por ejemplo, VAN DIJK, T. (comp.).(2000). El discurso como estructura y proceso. Barcelona. Gedisa. Van Dijk forma parte de esta linead de investigación, junto con otras figuran como son N.

Fairclough y la profesora Ruth Wodak. Citamos al profesor holandés pues es referencia obligada en el programa de Técnicas Cualitativas.

(14) ALONSO, L.E. (1998) La mirada cualitativa en sociología. Madrid. Fundamentos. L.E. ALONSO forma parte del grupo de referencia la "Escuela Cualitativa de Madrid". A largo no sólo de su obra, sino también de la realización de seminarios ha contribuido a la consolidación de la sociología cualitativa

(15) CALLEJO, J. (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona. Ariel, caps. 3,4 y 5 pp 21-63.

(16) ALONSO L.E. (1994 ) "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa". En DELGADO, J.M y GUTIÉRREZ, Y. (coords). Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Síntesis. 1994. Pp 225-240.

(17) RUIZ RUIZ, J. (2012). "El grupo triangular : reflexiones metodológicas en torno a dos experiencias de investigación". En Empiria, nº 24. Madrid. pp 141-162

(18) CASTRO NOGUEIRA y CASTRO NOGUEIRA (2001). "Cuestiones de metodología cualitativa". En Empiria, nº 4. Madrid pp 177 y sgts.

(19) Mientras redactaba estas páginas, la empresa española Metroscopia realizó durante los días 3 y 4 de febrero de 2015 en una encuesta en todo el territorio nacional cuyos resultados se publicaron en el diario El País el domingo 8 de febrero. El nuevo partido político Podemos ocupa la primera posición (27.7%) en intenciones de voto, seguido de Partido Popular (20.9%) y en tercer lugar el Partido Socialista (18.3%). Citamos el caso puesto que la irrupción de Podemos en el escenario político español ha trastocado las "aguas" tranquilas y del bipartidismo. Desde la perspectiva de la investigación mediante GD es interesantísima, puesto que nos encontramos con una situación de opinión pública muy polarizada.

- (20) CALLEJO,J. (2002) ("Grupo de discusión: la apertura incoherente". En Estudios de Sociolingüística. Universidad de Vigo pp 91-111.
- (21) GUTIERREZ BRITO,J.(2008) Dinámica del grupo de discusión. En Cuadernos metodológicos nº 41. Madrid . CIS.
- (22) MERTON,R. y KENDALL,P.(1946). "The focused interview". En THE American Journal of Sociology. Nº 55 pp 54-547.
- (23) GLASER, B. y STRAUSS A. (1967). The discovery of Grounde Theory: strategies for Qualitative Research.. N.Y. Aldine.
- (24) VALLES,M. (2002).Entrevistas cualitativas. Cuadernos metodológicos. nº 32. Madrid . CIS.
- (25)VALLES,M.(2002) o.c. pp 137 y sgts

## **Bibliografía**

ALONSO,L.E. (1994) "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa". En DELGADO,J.M. y GUTIERREZ J. (coords). Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Síntesis. pp 225-240

ALONSO,L..E (1998) La mirada cualitativa en sociología. Madrid. Fundamentos.

ALONSO, L y otros(2014)."Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades españolas". En Empiria, nº 29. Pp 13-38.

BEJAR, H. (2007) "La investigación cualitativa aplicada al estudio del nacionalismo: el discurso neoespañolista".Madrid. Empiria, Revista de metodología de las ciencias sociales,nº 13 pp 11-34.

CALLEJO,J. (2001) .El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación". Barcelona. Ariel.

CALLEJO, J y GUTIERREZ BRITO, J. "Del Focus Group al Grupo meta-comunicativo: en busca de prácticas para la observación empírica". Actas del 2º Congreso Nacional sobre metodología de la investigación en comunicación. ISBN : 978-84-616-4124-6.

CASTRO NOGUEIRA, M. y CASTRO NOGUEIRA, L. (2001). "Cuestiones de metodología cualitativa". En *Empiria* nº 4, pp 165-190

CORBETTA, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid. McGraw-Hill.

DELGADO, M. y GUTIERREZ, J. (coord.). (1994). *Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid. Síntesis.

GOFFMAN, E. (1987). *La presentación del yo en la vida cotidiana*. Madrid. Amorrortu.

GORDO LOPEZ, A. y SERRANO PASCUAL, A. (2008). *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social*. Madrid Pearson.

GLASER B. y STRAUSS A. (1967). *The discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*. N.Y. Aldine

GUTIERREZ BRITO, J. (2001) "Elementos no técnicos para la de un grupo de discusión". Madrid. *Empiria Revista de metodología de las ciencias sociales*, nº 4. pp 121-144

GUTIERREZ BRITO, J. (2008). *Dinámica del grupo de discusión*. Madrid . CIS. Cole. Cuadernos metodológicos, nº 41

IBAÑEZ, J. 2ª ed. (1986). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*. Madrid siglo XXI.

IBAÑEZ, J. 3ª ed. (2000). "Cómo se realiza una investigación mediante grupos de discusión". En GARCIA FERRANDO, M y otros, (coords), en *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid Alianza.

KRUEGER, R. A. (1991) *El grupo de discusión .Guía práctica para la investigación aplicada*. Madrid. Pirámide.

LUCAS, A. y ORTI, A. (1995). "Génesis y desarrollo de la práctica del grupo de discusión: fundamentación metodológica de la investigación social cualitativa". En *Investigación y marketing*, nº 47 pp 6-9

MARTIN CRIADO, E. (1997). "El grupo de discusión como situación social". Madrid. *REIS*, nº 79, pp 81-112.

MARTIN CRIADO, E.(1998). "Los decires y los haceres". Barcelona. Papers nº 56 pp57-71.

MERTON, R. y KENDALL,P.(1946)."The focused interview". The American Journal of Sociology, nº 51 pp 541-547.

MONTAÑES SERRANO, M.(2010)."El grupo de discusión". En Cuadernos Cimas.

ORTÍ, A.3ªed.(2000)."La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo". En GARCIA FERRANDO, M y otros. .oc.

RUIZ OLABUENAGA, J.I. e ISPIZUA, M.A.(1989).La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Bilbao. Universidad de Deusto.

RUIZ RUIZ,J. (2012)."El grupo triangular: reflexiones metodológicas en torno a dos experiencias de investigación" .Madrid. Empiria, nº 24 pp.141-162

SARABIA, B. y ZARCO, J.(1997).Metodología cualitativa en España. Cuadernos metodológicos, nº 22. Madrid. CIS

TRINIDAD REQUENA, A. (2006). "Estrategias sociales y económicas de los nuevos jubilados". Madrid. REIS Nº 115 PP.

VALLES, M. (2001)"Ventajas y desafíos del uso de programas informáticos (ATLAS:Ti y MAXqda) en el análisis cualitativo. Una reflexión metodológica desde la Grounded Theory y e contexto de la investigación social española". Ponencia presentada en el Primer Seminario sobre Investigación Avanzada. En Documentos de trabajo, serie sociología(52001/05) de la Fundación CENTROS DE Estudios Andaluces) 26 pags.

VALLES. M. (2002).Entrevistas cualitativas. Madrid. CIS, col Cuadernos metodológicos, nº 32

VALLES, M. (2007). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid. Síntesis.

VALLES, M. (2014)"Reflexión metodológica sobre un caso de docencia e investigación con métodos cualitativos :la trastienda del proceso investigador y su archivo como conceptos clave". Madrid. En Empiria, nº29 pp 17.

# Capítulo 4

## Análisis de datos cualitativos

Coral Hernández Fernández

Universidad Complutense de Madrid

[chernandezf@pdi.ucm.es](mailto:chernandezf@pdi.ucm.es)

## **Contenido**

1. Introducción: complejidad e investigación social de segundo orden
2. La naturaleza y definición de los datos cualitativos
3. La sistematización como base para el análisis de datos cualitativos
4. La formalización del proceso analítico
  - 4.1. El primer paso del análisis: Transformar la información en datos cualitativos
  - 4.2. La separación en unidades de análisis
  - 4.3. Síntesis y agrupamiento de datos
  - 4.4. El uso de programas informáticos para el tratamiento de datos cualitativos
  - 4.5. Nvivo
  - 4.6. Atlas.ti
  - 4.7. Ethnograph
5. Obtención de resultados y conclusiones del análisis
6. La redacción de los resultados como parte integrante del proceso analítico.
7. Bibliografía

## **Resumen**

Este capítulo comienza revisando las principales corrientes teórico-metodológicas que abordan el tema del análisis de datos cualitativos desde la perspectiva de la complejidad, la reflexividad y la investigación social de segundo orden, según la cual, la comprensión de la realidad social requiere el manejo de grandes conjuntos de informaciones multidimensionales e interrelacionadas, tanto entre sí como con el entorno en el que tienen su origen. Para poder ser analizadas e interpretadas, dichas informaciones complejas han de ser previamente listadas, organizadas y sistematizadas según un sistema de orden que nos permita convertirlas en un conjunto operable de datos de investigación. Una vez sentadas las bases conceptuales desde las que partimos, el capítulo se adentra en la formalización del proceso de análisis cualitativo, ofreciendo información detallada sobre los enfoques, métodos y técnicas que servirán al investigador para desentrañar la complejidad de los datos y permitir su tratamiento analítico.

En los epígrafes dedicados a la separación en unidades de análisis, la reducción de los datos y la síntesis y agrupamiento, el lector encontrará ejemplos y guías prácticas que le ayudarán en la tarea principal de transformar su información inicial en datos cualitativos. En el epígrafe dedicado a los programas informáticos de análisis, ofrecemos una breve síntesis de las características de las principales herramientas de software específicamente diseñado para el tratamiento de datos cualitativos. Cierra el capítulo un epígrafe dedicado a la interpretación de los datos y la obtención de resultados, en el que se pone de manifiesto la importancia de la redacción de la memoria de investigación como parte del proceso analítico, entendiendo que la escritura implica un proceso de conceptualización y síntesis de todo el proceso de investigación, en el que se cristalizan y afinan los desarrollos conceptuales y teóricos elaborados en las fases anteriores.

## **1. Introducción: complejidad e investigación social de segundo orden**

Dentro de la investigación sociológica, el análisis de datos constituye, sin duda, una de las tareas más atractivas de todo el proceso, ya que es en esta fase en la que el investigador junta todas las piezas del puzzle para, con ellas, construir el significado y dar respuesta a sus preguntas de investigación.

Sin embargo, también es la tarea más difícil, ya que la realidad social es un sistema complejo, en el que las estructuras y procesos sociales no siempre guardan relaciones de causalidad ni siguen criterios de regularidad, ya que a menudo se ven afectados por elementos y procesos caóticos no lineales que alteran dicha regularidad. Es decir, a determinados estímulos no siempre corresponden las mismas respuestas y determinadas causas no siempre resultan en los mismos efectos.

Dentro de la investigación sociológica, el análisis de datos constituye, sin duda, una de las tareas más atractivas de todo el proceso, ya que es en esta fase en la que el investigador junta todas las piezas del puzzle para, con ellas, construir el significado y dar respuesta a sus preguntas de investigación.

Adoptar el concepto de complejidad implica, a su vez, asumir que la realidad es multidimensional, configurada por distintos aspectos que se superponen unos a otros y que se relacionan entre sí de modos diversos y en distintos niveles. Es decir, esta concepción implica entender el análisis de lo social como un análisis de datos complejos que se caracterizan por ser multidimensionales y estar interrelacionados, entre ellos y con el entorno en el que tienen su origen.

En el caso de la investigación cualitativa, esta complejidad de lo social se ve directamente reflejada en el proceso de investigación, que recoge una gran diversidad de datos e informaciones que el investigador debe manejar y analizar: el discurso producido por los informantes, las propias vivencias del investigador, la información de contexto, los modos de organización social, la estructura de relaciones, etc. La complejidad del análisis se ve incrementada por la naturaleza de los datos a tratar, que en su mayor parte están constituidos por relatos (textos o imágenes), que son discursos producidos sobre la realidad (por el investigador, por los informantes, por el grupo social...) y, como tales, contienen información multidimensional e interrelacionada.

Esa doble dificultad, en muchas ocasiones, cristaliza en unos corpus de datos para el análisis que no pueden ser cuantificados y en unas prácticas de análisis que no explicitan bien sus pautas de actuación ni sus modelos de interpretación, lo que ha llevado a una parte de los investigadores sociales a cuestionar su carácter científico, dando lugar a una polémica entre cualitativistas y cuantitativistas que

continúa vigente hasta el día de hoy.

En el caso de la investigación cualitativa, esta complejidad de lo social se ve directamente reflejada en el proceso de investigación, que recoge una gran diversidad de datos e informaciones que el investigador debe manejar y analizar: el discurso producido por los informantes, las propias vivencias del investigador, la información de contexto, los modos de organización social, la estructura de relaciones, etc.

En uno de los extremos de dicha polémica se sitúan los cuantitativistas radicales, que abogan por una investigación social basada exclusivamente en medidas y datos cuantificables, sosteniendo el principio del "dato objetivo" (la realidad existe por sí misma y es anterior y exterior a la observación).

Para ellos, la naturaleza empática y subjetiva de los métodos cualitativos de recogida de información invalidan ya desde su origen la “pureza” y la objetividad de los datos que producen, por lo que no pueden dar lugar a un conocimiento científico de lo social.

*Su diferencia, pues, del conocimiento científico objetivo no se encuentra en su resultado, sino en su origen y en que se trata de un conocimiento acompañado de vivencias y sentimientos (Sierra Bravo, 1983:230, citado por Jorge Sierra: 2002:68)*

En el otro extremo se sitúan los cualitativistas radicales, que rechazan cualquier modelo que incluya la cuantificación, ya que para ellos, dichos modelos únicamente tratan de emular el método de las llamadas ciencias duras, negando con ello la naturaleza reflexiva de lo social, que requiere métodos de análisis propios y que no estén sujetos a las limitaciones impuestas por el tradicional método científico positivista.

*...para los cualitativos, la realidad social se construye a partir de la interacción que se estructura en función del lenguaje y que se produce y se reproduce constantemente en un proceso reflexivo incesante. (...) fenómenos que se generan a partir de un proceso reflexivo y que los hace cualitativamente diferentes de cualquier otro tipo de fenómeno no social. (Jorge Sierra, 2002:78)*

Sin embargo, el concepto de reflexividad social va mucho más allá de la polémica metodológica y ha sido ampliamente desarrollado como referente epistemológico de la ciencia social de segundo orden. Su postulado fundamental es la interrelación indivisible entre sujeto y objeto de investigación: el objeto de conocimiento es, al mismo tiempo, sujeto del conocimiento, y el sujeto de conocimiento es, a su vez, parte del fenómeno social que estudia.

Sin embargo, el concepto de reflexividad social va mucho más allá de la polémica metodológica y ha sido ampliamente desarrollado como referente epistemológico de la ciencia social de segundo orden. Su postulado fundamental es la interrelación indivisible entre sujeto y objeto de investigación: el objeto de conocimiento es, al mismo tiempo, sujeto del conocimiento, y el sujeto de conocimiento es, a su vez, parte del fenómeno social que estudia.

El conocimiento así producido es una interacción y el objeto de conocimiento se centra más en la situación que en el propio actor, en un doble proceso de reflexión, en el que el sociólogo reflexiona sobre la realidad social, para después reflexionar sobre su propia reflexión. (Lamo de Espinosa, 1990).

En palabras de Jesús Ibáñez, siguiendo a Marcel Mauss, la reflexividad implica tener en cuenta “la modificación que la observación produce en el observador y el observado” ya que ambos pertenecen al mismo orden de realidad social, que no es sino la percepción del sujeto sobre aquello que ha vivido y cuya investigación “exige que el etnólogo o el sociólogo la revivan y luego la proyecten fuera de sí, objetivada, y la reconstruyan” (Ibáñez, 2003:74).

Este es el enfoque que se ha seguido en este capítulo, entendiendo el análisis cualitativo como una intervención técnica que recoge el discurso sobre lo “real” y, al mismo tiempo, una intervención teórica – la interpretación – que convierte el “objeto real” en “objeto de conocimiento”.

*La interpretación es una lectura: tiende a descifrar lo que la realidad dice (como si la realidad hablara). El análisis es una escritura: desconstruye el “discurso” (ideología) de la realidad, reconstruyendo con sus piezas otro discurso. (Ibáñez, 2003:126)*

En las páginas que siguen trataremos de conceptualizar los procesos básicos comunes a las principales corrientes de análisis cualitativo, sistematizando y categorizando las prácticas más habituales en este campo.

## 2. La naturaleza y definición de los datos cualitativos

Antes de pasar a hablar del análisis propiamente dicho, conviene introducir algunas definiciones sobre lo que entendemos por “datos cualitativos”, ya que el “dato” es un concepto genérico en el que intervienen múltiples aspectos que pueden o no ser tomados en consideración.

Decía Bourdieu que la definición previa tiene como función primordial descartar las prenociones, “construyendo el sistema de relaciones que define el hecho científico” (Bourdieu, 2005:134). Conforme a esta idea y asumiendo por un lado la idea de la complejidad y, por otro, la reflexividad de la investigación social, trataremos de establecer los límites del concepto de “datos complejos cualitativos”, definiéndolo y describiéndolo en términos precisos, y tratando de evitar con ello su interpretación desde las prenociones y las impresiones personales.

Entendemos como “dato” la unidad básica de información sobre lo social. Es decir, el dato es un contenido informativo sobre la realidad interna o externa a los sujetos estudiados, cuyo propósito es la investigación.

Decíamos antes, al hablar de la complejidad, que el análisis de lo social es un análisis de datos complejos. En este sentido, el término “complejo” hace referencia a la multidimensionalidad de los fenómenos sociales y a las interrelaciones existentes entre las distintas dimensiones que configuran lo social, de las que el “dato complejo” habrá de dar cuenta. (Jorge Sierra: 2002:87)

Por último, el término “cualitativo” hace referencia a la forma en que dichos datos han sido recogidos. El dato complejo cualitativo es aquél que procede de una investigación realizada utilizando técnicas cualitativas de recogida de la información y que incluye no sólo los discursos de los informantes, sino todo el conjunto de informaciones recogidas por el investigador a lo largo del proceso de investigación: interacciones, situaciones, fenómenos, sujetos y objetos de la realidad estudiada que puedan resultar útiles en relación a los objetivos de su investigación.

De ésta última definición se desprende un hecho fundamental, característico de la investigación cualitativa: los datos complejos cualitativos no son realidades tomadas directamente por el investigador, sino que están compuestos por informaciones sometidas a un proceso de mediación en el que es el propio investigador el que tiene que, en primer lugar, percibir las; en segundo, considerarlas útiles o relevantes y, por último, describirlas (ya sea en un texto narrativo o en imágenes fijas, formato audiovisual, etc.).

Es decir, el investigador cualitativo construye los datos complejos con los que va a operar, empleando para ello un medio de expresión simbólica (lenguaje verbal, expresión gráfica) que confieren al dato los rasgos de perdurable en el tiempo y comunicable. En consecuencia, el dato resulta ser inseparable del modo en que es registrado y comunicado. (Rodríguez Gómez et al., 1996:198)

Los datos cualitativos se distinguen por tanto, por ser elaboraciones de carácter descriptivo que tratan de representar la compleja multidimensionalidad de los hechos sociales, dando cuenta de informaciones diversas, ricas y densas en significados, pero vinculadas a un determinado contexto, susceptible de ser afectado por procesos caóticos no lineales, por lo que los datos resultan difícilmente reproducibles de forma idéntica. Y esta imposibilidad de reproducción es la que da lugar a que, para determinados autores, sean considerados como "datos blandos", queriendo indicar con ello que no admiten el tratamiento matemático-estadístico impuesto por el tradicional método científico positivista.

Los datos cualitativos se distinguen por tanto, por ser elaboraciones de carácter descriptivo que tratan de representar la compleja multidimensionalidad de los hechos sociales, dando cuenta de informaciones diversas, ricas y densas en significados, pero vinculadas a un determinado contexto, susceptible de ser afectado por procesos caóticos no lineales, por lo que los datos resultan difícilmente reproducibles de forma idéntica.

En resumen, consideramos que son datos cualitativos los que cumplen las siguientes características:

- a. Son contenidos informativos sobre la realidad interna o externa a los sujetos estudiados.
- b. Se han obtenido mediante técnicas cualitativas de investigación, ya sea dentro de un proceso de investigación exclusivamente cualitativo, o como parte de una investigación cuantitativa o mixta (por ejemplo, mediante la realización de preguntas abiertas de respuesta libre dentro de una encuesta cuantitativa)

- c. Son multidimensionales y dan cuenta de la interrelación existente entre las distintas dimensiones del objeto investigado (que pertenece al ámbito de lo social).
- d. Son elaboraciones construidas por el investigador y tienen un propósito de indagar sobre el objeto (social) de estudio.
- e. Están recogidos en un medio de expresión simbólica y su formato es de tipo discursivo.

Esta definición y características de los datos cualitativos constituyen el referente que utilizaremos en el resto del capítulo para hablar sobre el análisis de dichos datos.

### **3. La sistematización como base para el análisis de datos cualitativos**

En el transcurso de una investigación de corte cualitativo, una gran parte del tiempo y del esfuerzo está dedicado a la recopilación de la información que constituirá el corpus de datos para el análisis. Pero, como ya hemos visto, la investigación se realiza en unas determinadas condiciones de contexto (económico, social y político, en un ámbito local, regional, nacional o mundial), que constituyen la condición de posibilidad de la investigación, fuera del cual no es factible entenderla, pues es parte integrante de su realización. (Jara Holiday, 2009), por lo que la información recogida deberá incluir dicho contexto.

Es decir, nuestros datos incluirán tanto los relatos proporcionados por los informantes, como los referentes a los enfoques teóricos y metodológicos de los que partimos, la revisión bibliográfica y documental relevante al objeto de estudio, así como las normas, visiones, imaginarios, mitos, percepciones, actitudes, categorías, conceptualizaciones, actitudes, estilos de vida, valores, etc. que rodean y contextualizan la investigación.

Como consecuencia de ello, el investigador cualitativo se enfrenta a un cúmulo de informaciones de muy diversa índole que, antes de poder ser analizadas e interpretadas, deben ser sometidas a un proceso de clasificación, catalogación y ordenación, que las transforme en un conjunto de datos relacionados mediante algún "sistema de orden".

Dicho sistema debe posibilitar el manejo ágil de los datos, la selección y recuperación de los más pertinentes en cada momento y en relación a cada uno de los objetivos del estudio, así como la socialización de la información dentro y fuera del equipo de investigación.

Por lo tanto, el primer paso en el análisis ha de ser, necesariamente, una sistematización de la experiencia investigadora y de la información recopilada a través de dicha experiencia, que tenga en cuenta la dimensión socio-histórica de la investigación (en relación al contexto), su carácter dinámico y complejo y la multidimensionalidad de los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad social que se investiga.

*La sistematización, en ese sentido, puede considerarse como “una operación, o un método, que se ubica en el campo de las investigaciones cualitativas y que apunta a recuperar y a entender el proceso de la acción social, es decir, el juego de interacción dinámica entre la acción intencionada de un sujeto y las circunstancias en las que esa acción trata de desplegarse”. (Palma, 2003)*

Esta sistematización es un proceso que se realiza después de una práctica y que, una vez concluida ésta, nos permite: ordenar lo acontecido, recuperar así la memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas. Es decir, nuestro concepto de sistematización está muy próximo al comúnmente utilizado en los proyectos de intervención social y que suele denominarse como “sistematización

Por lo tanto, el primer paso en el análisis ha de ser, necesariamente, una sistematización de la experiencia investigadora y de la información recopilada a través de dicha experiencia, que tenga en cuenta la dimensión socio-histórica de la investigación (en relación al contexto), su carácter dinámico y complejo y la multidimensionalidad de los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad social que se investiga.

de experiencias”, ya que, conforme a los presupuestos de la investigación social de segundo orden, cualquier proyecto de investigación implica un cierto tipo de intervención. En capítulos anteriores de éste mismo manual ya se ha hecho referencia a los principios de la sistematización al hablar de los diseños etnográficos, narrativos y de investigación-acción participativa.

Según los teóricos de este tipo de sistematización que se realiza a partir de una experiencia, para comprender el fenómeno y aprender de él, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos clave:

a) La investigación como proceso. Debemos identificar, en primer lugar, la información referente al proceso que hemos seguido para llevar a cabo la investigación y a la lógica en la que nos hemos sustentado para realizarlo. Esa información, posteriormente, nos deberá servir para reflexionar sobre el modo en que el proceso o la lógica del mismo ha influido sobre los resultados obtenidos.

b) Los sujetos de la investigación. A continuación, deberemos identificar la información sobre los participantes: todos ellos, investigadores e investigados, forman parte del proceso y son, por tanto, sujetos de investigación. La investigación cualitativa es un proceso de interlocución entre personas en el que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Por ello, para poder realizar un buen análisis e interpretación de resultados, deberemos ser capaces de identificar el papel que han jugado dichos sujetos y la forma en que han influido en la investigación.

c) La ordenación de informaciones. En la investigación cualitativa, la información suele recogerse de modo desordenado, conforme se va encontrando (fuentes secundarias, memoria oral, etc.) o según la lógica del discurso de los participantes, que no siempre coincide con la lógica de los temas de investigación. Una tarea fundamental de la sistematización será, por tanto, poner orden en la información, organizándola según determinados ejes de análisis (el objetivo general, los objetivos específicos, las áreas de información a obtener...), para facilitar su manejo y hacerlo más eficiente.

Según los teóricos de este tipo de sistematización que se realiza a partir de una experiencia, para comprender el fenómeno y aprender de él, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos clave:

- a) La investigación como proceso.
- b) Los sujetos de la investigación.
- c) La ordenación de informaciones.
- d) La memoria histórica del proceso.
- e) El análisis como proceso continuo.
- f) La investigación como modelo de aprendizaje.
- g) La comunicación y la socialización de conocimientos.

Para esta ordenación, deberemos establecer una primera clasificación de la información en subcategorías generales, que normalmente se derivan de los temas específicos que se han tratado en la investigación y que posteriormente, son revisadas y reubicadas durante el proceso de análisis.

d) La memoria histórica del proceso. Cada investigación, cada entrevista, cada grupo de discusión, cada observación que hagamos tiene una historia que tiene que ver con el contexto, con los participantes y con las circunstancias particulares en que se desarrollaron. Al sistematizar nuestra experiencia de investigación estaremos también reconstruyendo esa "historia particular" del proceso de investigación, para poder reflexionar y aprender sobre ella. Para ello, debemos identificar y reunir también la información sobre el desarrollo de la propia investigación.

e) El análisis como proceso continuo. En toda investigación, pero aún más en la cualitativa, el análisis es una constante durante todo el proceso de investigación: al trabajar con guiones abiertos de entrevista, de discusión o de observación, es necesario realizar un pre-análisis en cada paso y en cada momento, para poder establecer el siguiente. Por eso también es necesarios objetivar lo vivido (por el investigador, por el equipo) y convertir la propia experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica. Identificar y recopilar las distintas interpretaciones de quienes participaron en dicha situación o proceso nos permitirá posteriormente contrastarlas, teniendo en cuenta todos los puntos de vista y enriqueciendo con ello el análisis y la interpretación de los datos.

f) La investigación como modelo de aprendizaje. Durante el proceso de investigación, el investigador y el equipo tiene que desarrollar una conciencia profesional que se genera a partir de la identificación de problemas y de la búsqueda de soluciones. Al sistematizar la información que se recopila y genera en la investigación estamos también identificando los nuevos conocimientos adquiridos, no sólo sobre el tema objeto de estudio, sino también sobre el proceso metodológico que hayamos seguido, sobre los sesgos que hayamos podido introducir nosotros como investigadores, o cualquier otro participante, permitiendo la reflexión posterior sobre el proceso global de producción de conocimiento.

g) La comunicación y la socialización de conocimientos. Una investigación tiene que dar como resultado un nuevo conocimiento que debemos hacer visible al final de nuestro trabajo (como informe de investigación, como artículo o ponencia científica, como punto de partida para otra investigación posterior, etc.). La sistematización de nuestro proyecto de investigación nos facilitará esa tarea, ya que pondrá a nuestra disposición un conjunto de informaciones transformadas en datos, clasificadas y organizadas por ejes de conocimiento. A partir de dichos ejes podremos fácilmente construir nuevos discursos, tanto sobre el proyecto en general como centrados en los diferentes aspectos que han intervenido en la investigación.

Cuando hablamos de sistematización en estos términos, estamos hablando de un análisis de la praxis en el que se recupera la experiencia vivida, para criticarla y realizar nuevas propuestas sobre ella. *“Subyace una posición epistemológica que entiende que el conocimiento no genera las prácticas, sino que ‘se constituye como tal a través de la práctica’, es decir, un conocimiento que no existe independientemente de ésta, y que por lo tanto, califica a toda práctica como generadora de conocimientos. Por eso decimos que sistematizar remite a una práctica reflexionada”.* (Krmpotic, 2003)

La sistematización queda así entendida como una herramienta metodológica para la organización de la información obtenida, que posibilita la conceptualización y retroalimentación teórica. Dentro de la investigación y del análisis cualitativo, la sistematización es la fase del proceso de trabajo en la que se establecen las conexiones racionales de los datos para, a partir de ellas, reconstruir el sentido y la significación del hecho social: *“es un proceso que, a través de las distintas aproximaciones sucesivas, encuentra correspondencias y conexiones lógicas que permiten entender y comprender los fenómenos, para ubicarlos en un contexto de totalidad”* (Mendoza Ragel, 1992).

Por lo tanto, el primer paso de la sistematización será, en todos los casos, listar la información disponible, a fin de poder organizarla y clasificarla según un sistema de orden. Para ello, en primer lugar, deberemos definir un eje de sistematización o, lo que es lo mismo, una idea central que nos sirva de guía para ordenar lo acontecido.

El objetivo general de la investigación será, sin duda alguna, el eje principal de sistematización, ya que es la pregunta fundamental a la que, mediante el análisis, deberemos dar respuesta. Sin embargo, a efectos prácticos, suele ser mucho más efectivo utilizar primero los objetivos específicos o áreas de información a explorar en nuestro estudio, realizando un esquema independiente de sistematización para cada uno de ellos. Solamente al final del proceso, cuando ya tengamos ordenados y clasificados todos los datos según los ejes específicos, procederemos a combinarlos y a buscar relaciones entre ellos y con el objetivo general, completando así la sistematización global de nuestra investigación.

Para cada uno de nuestros ejes de sistematización, deberemos de hacer un listado exhaustivo de las informaciones que tenemos sobre:

- a) El proceso de investigación y la memoria histórica de las situaciones vividas (en notas de campo, registros de entrevista, etc. relativos al eje de sistematización)
- b) Los sujetos de investigación (investigadores e informantes relevantes respecto al eje de sistematización)
- c) Los datos proporcionados por los informantes (seleccionando únicamente las partes que guarden relación con el eje de sistematización). En ellos incluimos no solo sus relatos hablados o escritos, sino también cualquier otra información que proceda de ellos, como puede ser el material gráfico o audiovisual que elaboren ellos o en el que participen (fotos, videos, collages, etc.).
- d) Los datos de contexto (seleccionando únicamente la que guarde relación con el eje de sistematización)

## 4. La formalización del proceso analítico

En el proceso de investigación cualitativa la recogida de información y el análisis de la misma, en muchas ocasiones, ocurren de manera simultánea; el investigador está constantemente interactuando con la realidad que investiga, analizando lo que acontece, conceptualizándolo e ideando las fórmulas para expresarlo y conservarlo. Las notas de campo, los registros de entrevista, la información sobre las circunstancias particulares o sobre la influencia de los elementos culturales son, sin lugar a duda, construcciones descriptivas e interpretativas hechas por el investigador y por el equipo de trabajo, lo que implica la existencia de un primer análisis y una primera reflexión sobre los mismos.

Además, tras cada nuevo grupo de discusión, cada entrevista o cada observación, el investigador altera su percepción sobre el fenómeno que estudia, aprendiendo de ellos y reelaborando los dispositivos de captura para incluir las nuevas informaciones que van surgiendo y que no estaban contempladas en los protocolos originales de la investigación. A cada paso surgen nuevas hipótesis y se detectan huecos y áreas de información que necesitan ser exploradas.

De hecho, el propio trabajo de campo constituye ya una primera reducción del conjunto de informaciones, que es una de las claves del posterior proceso analítico, ya que el investigador, al preguntar e indagar sobre aspectos concretos, está de alguna manera seleccionando y clasificando la información, al asignarle la condición de relevante o irrelevante para su objeto de estudio. "Cuando el investigador decide recoger determinados datos y no otros, cuando anota en su diario de campo sólo determinados sucesos que considera relevantes sin prestar atención a otros que tal vez pasan inadvertidos, se está dando una reducción consciente o inconsciente de los datos" (Rodríguez Gómez et al., 1996:205)

Se suele decir que, debido a esta dificultad de separación entre las fases y momentos de la investigación cualitativa, se ha escrito muy poco sobre los procedimientos concretos de análisis -que los investigadores raramente hacen explícitos- y que la mayoría de los manuales al uso pasan casi "de puntillas" sobre la fase de análisis. Esto pudo ser así en otros momentos, en los que el análisis cualitativo se realizaba mayoritariamente de forma intuitiva, sin embargo, hoy en día estas afirmaciones están muy poco fundamentadas en la realidad.

Desde la década de 1960, denominada por Denzin y Lincoln como la "edad dorada del análisis cualitativo riguroso" (Denzin & Lincoln, 1994) se han venido produciendo múltiples esfuerzos de formalización de las técnicas de análisis cualitativo, que se han visto revitalizados a partir de la década de 1990, con la introducción de los programas informáticos para análisis cualitativo asistido por ordenador. La simple consulta de los manuales de uso de dichos programas refutaría la idea de que hay poca información publicada, ya que todos ellos proporcionan descripciones muy detalladas sobre la operativa de análisis y muchos de ellos, además, la acompañan de amplia información sobre los marcos y presupuestos teóricos de los que parten.

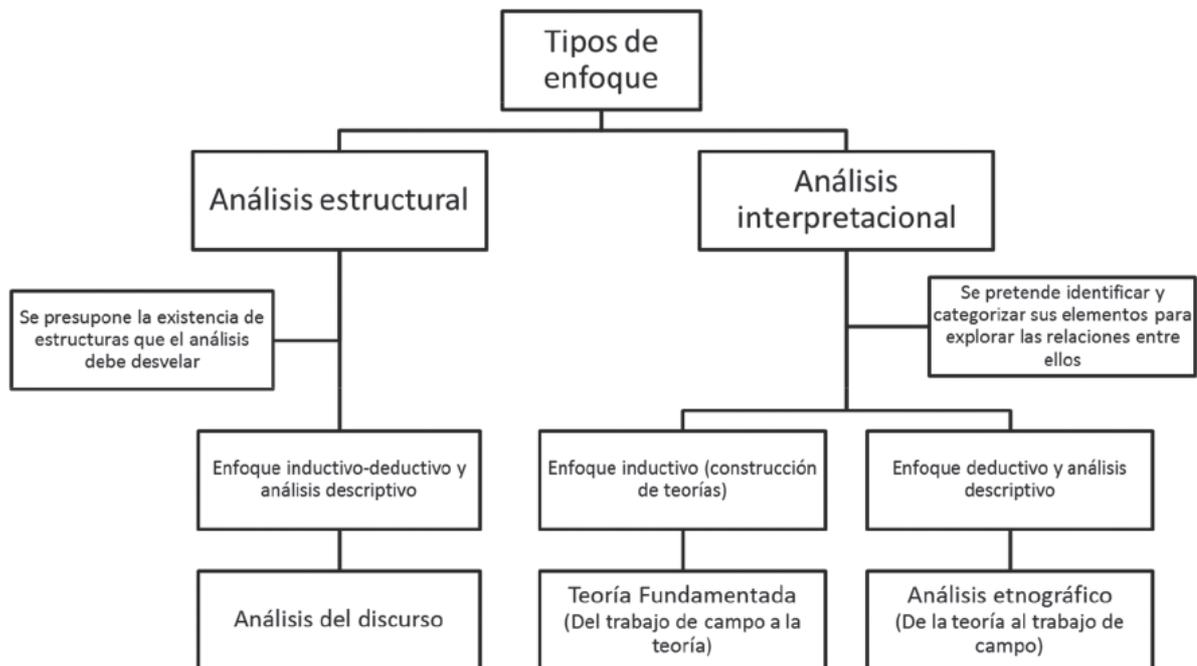
La Ilustración 1 ofrece un resumen muy breve de las principales corrientes analíticas de datos cualitativos, en el que se identifican dos enfoques fundamentales, el estructural y el interpretativo, que dan lugar a tres aproximaciones teóricas distintas:

1. El análisis del discurso parte del estructuralismo y sostiene que en el texto (hablado, escrito, visual o iconográfico) existen evidencias del contexto social en el que este tiene lugar, lo que nos permite entrever las características sociales de los participantes y analizarlas desde una perspectiva socio-histórica. Este enfoque presupone la existencia de una estructura normativa subyacente que el análisis debe tratar de desvelar y un sometimiento pasivo de los sujetos sociales a dicha estructura.

2. El modelo interpretativo inductivo, cuyo principal representante es la teoría fundamentada, a la que se dedica el capítulo 10 de este libro. Persigue construir teoría a partir de las categorías y conceptos que emergen del propio texto y que pueden ser generalizadas mediante el análisis comparativo. Presupone la existencia de una realidad que es ajena a la intervención del investigador, negando con ello los principios de la ciencia social de segundo orden.

3. El modelo interpretativo deductivo, cuyo principal representante es el análisis etnográfico. Trata de describir la realidad social de la forma más detallada posible a partir de presupuestos teóricos fijados de antemano, que el análisis deberá corroborar o refutar.

Ilustración 1. Principales enfoques del análisis cualitativo



De estas tres corrientes principales y de las diversas conceptualizaciones desarrolladas en la época dorada, queremos destacar sobre todo la Grounded Theory o Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss, tanto por el avance que supuso como método sistemático y riguroso de análisis, como por haber sido (y seguir siendo) la referencia conceptual clave de varios de los programas informáticos más relevantes de los que disponemos hoy en día para el análisis cualitativo. Aunque en el capítulo 10 de este manual se dará cumplida cuenta de ella, conviene aquí hacer unas cuántas precisiones respecto a su importancia en los esquemas de análisis cualitativo.

Según sus autores, la Grounded Theory constituye una tercera vía de aproximación al análisis cualitativo. Consiste en la aplicación de un método analítico de comparación constante (MCC) en el que se combinan los procedimientos de codificación descritos por Berelson para el análisis de contenido, con el método de inducción analítica planteado por Znaniecki. La codificación de Berelson permite convertir los datos cualitativos en información cuantificable, de modo que se puedan testar provisionalmente las hipótesis teóricas. La inducción analítica de Znaniecki inspecciona la información en busca de categorías y de propiedades o características que ayuden a definir dichas categorías, para así crear teoría a partir de la conceptualización. (Glaser & Strauss, 1967)

La *Grounded Theory* y el método de comparación constante recogen los tres principios fundamentales del análisis cualitativo actual: en primer lugar, porque entiende que el proceso de codificación y clasificación de los datos es inseparable de la conceptualización e interpretación de los mismos; en este sentido, el propio Strauss (1987:123) dice que su foco "*no está meramente en la recogida u ordenamiento de una masa de datos, sino en la organización de las muchas ideas que emergen del análisis de éstos*". En segundo lugar, porque entiende que el análisis y la recogida de información son procesos que se alternan y simultanéan en el tiempo. Por último, porque entiende el análisis como un proceso que, aunque se identifica con la codificación y en los procedimientos de clasificación de datos, está sustentado en la comparación analítica y en las preguntas de investigación (García Ferrando et al., 2005)

Obviamente, la Grounded Theory no es el único método posible y tiene sus propias limitaciones, entre las que se encuentra una cierta tendencia al positivismo, al considerar que la cuantificación es la única vía posible para testar las hipótesis teóricas surgidas de la investigación. Así mismo, no es una técnica universalmente aplicable, ya que no está diseñada para proyectos en los que se utilice el método deductivo, en los que se parte de conceptualizaciones pre-existentes y cuyo objetivo principal sea la validación o refutación de dichas conceptualizaciones a través trabajo de campo (como ocurre en muchos proyectos de tipo etnográfico o antropológico).

*“La Grounded Theory es, en primer lugar, un método general de investigación que ofrece una guía sobre la recolección de datos (vídeo, imágenes, textos, observaciones, discurso oral, etc.) y detalla los procedimientos para el análisis riguroso de dichos datos. Pero al mismo tiempo, la Grounded Theory es una herramienta de investigación que permite buscar y conceptualizar los patrones latentes y estructuras sociales de una determinada área de interés, mediante un proceso de comparación constante.*

*Inicialmente se utilizará un enfoque inductivo para generar códigos a partir de los datos para, más adelante, desarrollar teorías que sugieran nuevas recogidas de datos (o revisión de los existentes) y nuevas preguntas de investigación, que será la fase deductiva del proceso. Es decir, el término “grounded theory”, tiene dos acepciones: (1) si el investigador adopta el método de investigación de la Grounded Theory, participará en un proceso de investigación que le llevará a producir (2) una teoría que está fundamentada en los datos, es decir, una Teoría Fundamentada (Grounded Theory)”. Extracto de la página web “Grounded Theory Online”, del Instituto de la Teoría Fundamentada, sitio oficial del Dr. Barney Glaser y de la Teoría Fundamentada clásica.*

Sin embargo, la crítica principal a esta corriente teórica tiene un carácter epistemológico y surge desde el constructivismo, bajo el argumento de que, su definición como método para “descubrir teorías a partir de los datos” implica la consideración de que existe una realidad que está ‘ahí’ y que “los datos hablan por sí solos”, descartando con ello uno de los principales presupuestos de la investigación social de segundo orden: el investigador participa en la construcción de la realidad que investiga y observa los datos desde su propia perspectiva, reflejando sus creencias y representaciones del objeto a estudiar a lo largo de todo el proceso de investigación.

Charmaz (Grounded Theory Methods in Social Justice Research, en Denzin & Lincoln, 2012:359-380) presenta una versión constructivista de este método, denominada por algunos autores "Social Constructionist Grounded Theory" en la que introduce el paradigma de la ciencia social de segundo orden, considerando que las categorías y teorías son construidas por el investigador. Es decir, es el investigador el que crea –en lugar de "descubrir"- la organización, explicación y presentación de los datos y lo que se "descubre" en el proceso son las ideas que tiene el investigador sobre dichos datos, una vez que ha interactuado con ellos, o lo que es lo mismo, su re-construcción de la realidad observada.

#### **4.1. El primer paso del análisis: Transformar la información en datos cualitativos**

Para poder sistematizar nuestra información y realizar el análisis, el primer paso que tendremos que dar será el de transformar las informaciones que hemos recogido durante el proceso de investigación, en un conjunto de datos operables.

El análisis cualitativo se fundamenta, en términos generales, en separar los distintos elementos que componen la información, para clasificarlos y agruparlos, identificando y describiendo las relaciones entre ellos y para, en última instancia, reconstruir el todo a partir de sus elementos y de las relaciones existentes entre ellos.

En el caso, muy común en investigación cualitativa, de que nuestra información consista en un texto o una narración audiovisual, ese primer paso de transformación de la información en datos cualitativos comienza separando el texto o narración en expresiones representativas del discurso que se trata de analizar. Con el término "expresiones", de acuerdo con Gutiérrez y Delgado (1995: 616), nos referimos a los "conjuntos de símbolos o elementos significativos (elementos a los que se pueda adscribir un significado). [...] Una expresión con sentido es aquella que admite al menos una interpretación por algún sujeto". Es decir, se trata en primer lugar de separar el texto en frases o partes de las frases que expresen ideas y conceptos, seleccionando después únicamente aquellas que resulten significativas para nuestro objeto de estudio. Una vez seleccionadas las expresiones con las que vamos a trabajar, ya podremos comenzar a clasificarlas, agruparlas e identificar las relaciones existentes entre ellas.

Para llevar a cabo este proceso, una de las primeras decisiones que deberemos tomar y que forma ya parte del proceso de análisis, es el formato en el que queremos trabajar con nuestras informaciones, lo que a su vez tendrá mucho que ver con las técnicas de recogida de información que hayamos utilizado. Por ejemplo, en cualquier estudio cualitativo es habitual que, mientras una parte de la información esté en un formato textual (las notas de campo, la información de fuentes secundarias, etc.), otra parte se encuentre en formatos diferentes: grabaciones de audio o de vídeo (habituales en las entrevistas en profundidad y grupos de discusión), fotografías, collages y dibujos, etc.

Nuestra primera decisión será si vamos a homogeneizar los materiales, por ejemplo convirtiéndolos todos a texto, o si vamos a homogeneizar una parte pero conservaremos otra en su formato original. La decisión dependerá, fundamentalmente, de nuestros objetivos de análisis y de lo que pretendamos lograr con nuestra investigación. Una práctica habitual es la de transcribir los discursos que se producen en entrevistas y grupos de discusión, pero conservar en su formato original las fotografías, collages e imágenes, a las que, simplemente, se irán asignando "etiquetas" para su identificación.

Convertir a texto los discursos y narraciones nos facilitará enormemente algunas tareas del análisis, como la codificación y la asignación de categorías. Aunque hoy en día ya existen programas informáticos de ayuda al análisis cualitativo que pueden trabajar con imágenes y con vídeo, no todos ofrecen esta posibilidad, además de que, si nuestra investigación cuenta con un relativamente elevado número de entrevistas y grupos, el procesamiento de la información se torna mucho más lento cuando trabajamos con material audiovisual.

Además, si tenemos la precaución de, junto a la transcripción, incluir una "escaleta" con el minutado de nuestro archivo audiovisual, podremos volver a ella siempre que queramos, para extraer un fragmento, comprobar el lenguaje no verbal, etc.

Convertir a texto los discursos y narraciones nos facilitará enormemente algunas tareas del análisis, como la codificación y la asignación de categorías.

Este minutaje puede hacerse con diversos criterios: indicando el minuto cada vez que se cambia de tema o que se introduce en el discurso un nuevo tema o una nueva pregunta del entrevistador; cada vez que se cambia de párrafo (cuando, según el estilo narrativo del entrevistado o grupo, en el texto correspondería poner un “punto y aparte”), etc.

La segunda decisión que deberemos tomar será si, al transcribir el discurso de los participantes, vamos a incluir en cada transcripción la descripción de la situación en que se produce el discurso (por ejemplo, la información sobre el lenguaje no verbal del informante o sobre cualquier otra circunstancia que pueda afectar al sentido y significación del discurso). En este caso, la decisión puede estar muy vinculada al tipo de procesamiento de la información que vayamos a hacer después: si vamos a utilizar únicamente archivos de texto puede resultar más cómodo tenerlo todo en el mismo fichero, pero si vamos a utilizar algún programa de base de datos o software de ayuda al análisis, suele ser más conveniente tenerlo en ficheros separados, en cuyo caso, el minutaje se convierte en proceso esencial, ya que será la forma de poder vincular ambos archivos.

La segunda decisión que deberemos tomar será si, al transcribir el discurso de los participantes, vamos a incluir en cada transcripción la descripción de la situación en que se produce el discurso (por ejemplo, la información sobre el lenguaje no verbal del informante o sobre cualquier otra circunstancia que pueda afectar al sentido y significación del discurso).

Los criterios de separación de nuestra información en unidades de análisis pueden ser muy diversos y su elección dependerá de múltiples factores, entre los que los objetivos y características particulares de la investigación ocupan un lugar destacado.

Una vez que hemos decidido sobre el formato en que vamos a trabajar la información, el paso siguiente será el de dividirla en unidades de análisis.

#### **4.2. La separación en unidades de análisis**

Los criterios de separación de nuestra información en unidades de análisis pueden ser muy diversos y su elección dependerá de múltiples factores, entre los que los objetivos y características particulares de la investigación ocupan un lugar destacado. Así por ejemplo podrían resultarnos de utilidad los criterios de tipo físico, utilizando los espacios geográficos (lo que se dijo en determinado lugar) o temporales (lo que se dijo en determinado momento) o cualquier combinación de ambos (lo que se dijo en determinado momento y lugar) como criterios de segmentación.

O las gramaticales o conversacionales, utilizando las oraciones o párrafos en el primer caso y las declaraciones o turnos de palabra en el segundo, como criterios para dividir nuestro texto en unidades de análisis. En otros casos, serán los roles sociales o laborales (lo que dicen los miembros de un determinado grupo social o de una determinada categoría laboral) los nos resultarán más útiles para segmentar nuestro texto.

Sin embargo, la segmentación temática es la más comúnmente utilizada, ya que todas las investigaciones tratan sobre “algo” (un tema general) que se aborda desde una serie de temas más específicos o áreas de información a cubrir, lo que nos proporciona un buen punto de partida para la separación: lo que unos y otros van diciendo sobre cada uno de esos temas iniciales que teníamos contemplados en nuestro planteamiento.

Lo más frecuente es que acabemos utilizando combinaciones más o menos complejas de varios de estos posibles criterios, superponiéndolos en orden jerárquico. En muchas de esas combinaciones está presente el criterio temático, lo que contribuye a que se considere el criterio de análisis cualitativo por excelencia. Por ejemplo, si nuestra muestra cualitativa es heterogénea e incluye diversidad de grupos sociales de informantes, podemos utilizar el criterio de rol social en la jerarquía superior y el criterio temático en la inferior, separando como unidades de análisis lo que dicen los miembros de un determinado grupo social sobre un determinado tema específico de interés para nuestro estudio.

En la Ilustración 3 podemos ver un ejemplo de separación de elementos de texto. Corresponde al análisis de la transcripción textual de una historia de vida, tomado de mi propia tesis doctoral (Hernández, 2012). Como se muestra en el ejemplo, el análisis comienza por la identificación del documento: el tipo de fuente de la que se trata, el identificador del documento y la localización de los archivos originales, tanto de audio como de la transcripción del texto.

Sin embargo, la segmentación temática es la más comúnmente utilizada, ya que todas las investigaciones tratan sobre “algo” (un tema general) que se aborda desde una serie de temas más específicos o áreas de información a cubrir, lo que nos proporciona un buen punto de partida para la separación: lo que unos y otros van diciendo sobre cada uno de esos temas iniciales que teníamos contemplados en nuestro planteamiento.

A continuación, se identifican los elementos de texto, también en ambos archivos (audio y texto), de manera que sea posible en cualquier momento localizar un elemento concreto dentro de su contexto original. La localización en el archivo de audio se hace mediante el minuto y la localización en el texto mediante el número de línea en que se encuentra el elemento. El número de líneas que comprende cada uno de los elementos de texto corresponderá a las unidades de enumeración en caso de que posteriormente queramos realizar una cuantificación de los elementos.

En éste ejemplo, el criterio de segmentación ha sido temático, siguiendo un modelo de análisis inductivo, en el que no se partía de ninguna categorización previa, más allá de los objetivos generales y específicos de la investigación.

Ilustración 2. Ejemplo de separación de elementos de texto y creación de unidades de análisis

FUENTE historia de vida oral		IDENTIFICADOR ET001	LOCALIZADOR AUDIO (URL del archivo)	LOCALIZADOR TEXTO (URL del archivo)
Archivo audio (minuto) 12:10	Archivo texto (líneas) 474-477	Estudiar el consumo en España en los años 60 no era ninguna tontería, porque el cambio del consumo era una de las manifestaciones más evidentes de cómo estaba cambiando el país a nivel de la representaciones, de los intereses, de los valores, de las formas de vida . . .		
Archivo audio (minuto) 12:10	Archivo texto (líneas) 477-480	El franquismo se creó su tumba cuando introdujo la sociedad de consumo; tardó tiempo, pero ese fue el momento. No fueron los partidos políticos los que le echaron patas arriba, aunque, por descontado, ayudaron a ello. Pero si no hubiera habido un cambio de mentalidad - que es que al final explota en la década de los 70- si no hubiese habido ese cambio de mentalidad, finalmente no se yo de qué manera se hubiera podido adaptar al cambio que se produjo		

### 4.3. Reducción de los datos: asignación y reasignación de categorías

Una vez que hemos separado nuestra información en unidades de análisis, el paso siguiente será el de reducir dicha información agrupándola entorno a un número limitado de categorías y subcategorías que clasifiquen conceptualmente los tópicos relativos al criterio de segmentación utilizado en la separación de las unidades de análisis. Según dicho criterio, las categorías pueden referirse a tiempos, lugares o espacios si el criterio era de tipo físico; a situaciones, actividades y contextos, si era situacional o contextual; a actividades, acontecimientos, métodos y procesos si era funcional, o a opiniones, comportamientos, sentimientos, relaciones entre personas, etc., si era temático.

Las categorías deberán ser identificados mediante denominaciones (términos o expresiones) claras e inequívocas. Este proceso asignación de categorías a los elementos de texto recibe el nombre de “codificación”: asignación de un código. Cuando esta codificación se hace con la intención de, posteriormente, hacer un tratamiento cuantitativo de los datos (contar las veces que aparece una determinada categoría, hacer análisis lógicos o relacionales, etc.), los códigos deberán ser de tipo alfanumérico. Sin embargo, si nuestro análisis no va a incluir una cuantificación, suele ser más práctico denominar las categorías mediante palabras o términos que hagan referencia a su contenido y significado.

Para cada categoría, además, podemos crear subcategorías o podemos añadir descriptores (propiedades o características) que nos ayuden a concretar más los conceptos de los que se trata en el texto y que, al final del proceso, nos puedan ayudar a crear nuevas categorías, o a agrupar las ya existentes.

Una vez que hemos separado nuestra información en unidades de análisis, el paso siguiente será el de reducir dicha información agrupándola entorno a un número limitado de categorías y subcategorías que clasifiquen conceptualmente los tópicos relativos al criterio de segmentación utilizado en la separación de las unidades de análisis.

Sin embargo, si nuestro análisis no va a incluir una cuantificación, suele ser más práctico denominar las categorías mediante palabras o términos que hagan referencia a su contenido y significado.

Para cada categoría, además, podemos crear subcategorías o podemos añadir descriptores (propiedades o características) que nos ayuden a concretar más los conceptos de los que se trata en el texto y que, al final del proceso, nos puedan ayudar a crear nuevas categorías, o a agrupar las ya existentes.

Cuando tengamos todas las informaciones en el formato en el que vayan a ser analizados y que hayamos completado la primera asignación de categorías, ya habremos completado la primera transformación de nuestras informaciones en un conjunto de datos analizable.

Hoy en día, tenemos a nuestra disposición todo tipo de software para ayudarnos en todas y cada una de las fases y tareas del análisis. Por ejemplo, el software para la creación de nubes de “tags” o etiquetas puede ser de gran ayuda para determinar cuáles son los términos o palabras que más recurrentemente aparecen en nuestras informaciones, ayudándonos a realizar una primera categorización. Existen múltiples programas gratuitos para ello, en los que tan solo tenemos que copiar y pegar los textos y, automáticamente, el software creará la nube de etiquetas y nos ofrecerá un listado de los términos más comunes y de la frecuencia con la que aparece cada uno. Algunos de dichos programas disponen de un diccionario de términos comunes en distintos idiomas, para evitar que el programa cuente los artículos, preposiciones y palabras de uso común en nuestro idioma. ABCYA, Wordle, TagCloud Generator, Tagxedo, Tagul o TagCrowd son solo algunos ejemplos de este tipo de software.

La ilustración 3 muestra una nube de etiquetas realizada con Tagxedo, obtenida a partir de las respuestas textuales de un grupo de alumnos universitarios sobre su autopercepción como usuarios tecnológicos. La nube proporciona una primera visión del conjunto de datos que nos ayuda a desentrañar las opiniones expresadas por los participantes y, a partir de ellas, crear una primera clasificación para nuestros datos.

En este ejemplo, en el análisis de la nube de etiquetas destaca la importancia de la tecnología como elemento de uso universal y constante (todo, siempre, diario, constante...), el carácter socializador de las tecnologías como medio de relación (comunicarme, contacto, hablar, relacionarme, relación, quedar...) y la presencia creciente de las tecnologías móviles (móvil, teléfono, whatsapp, smartphone, portátil) y de las redes sociales (redes sociales, facebook, twitter, instagram) que afectan no solo al ámbito privado de la familia y amigos (amigos, familia, familiares, gente, personas), sino también a los ámbitos profesionales y académicos (universidad, trabajos, apuntes).



Ilustración 4. Recuento de palabras en la herramienta Tagxedo. Autopercepción de los jóvenes como usuarios tecnológicos. Elaboración propia. 2014.



Keep	Count	Word
Keep	336	tecnología
Keep	226	sociales
Keep	199	ordenador
Keep	241	amigos
Keep	212	utilizo
Keep	259	redes
Keep	297	todo
Keep	150	comunicarme
Keep	177	whatsapp
Keep	318	uso
Keep	167	personas
Keep	277	día
Keep	187	móvil
Keep	119	relación
Keep	97	información
Keep	158	mucho
Keep	124	también
Keep	114	Facebook
Keep	136	estoy
Keep	85	familiares
Keep	94	Internet

En la revisión de dicho recuento, tal y como muestra la ilustración 4, aparecían palabras como “tecnología” o “utilizar”, que estaban contenidas en el texto de la pregunta (¿Cómo te describirías como usuario tecnológico?), por lo que carecían de significación para nuestro análisis. Por ello, se decidió aplicar una serie de filtros que eliminasen los términos no significativos de nuestra nube, con los siguientes criterios:

- Se eliminaron todas las palabras relativas a tecnología: tecnología/s, tecnológico/a y similares
- Se eliminaron todas las palabras relativas al uso: uso/s, usar, utilizar, utilización, etc.
- Se eliminaron todas las formas verbales de los verbos ser, estar y hacer.
- Se eliminaron además las palabras que denotaban el carácter opinático de la respuesta: creo, pienso, opino, considero...
- Se eliminaron también los adjetivos y adverbios de cantidad (mucho, poco, muy, casi, prácticamente...) así como los de tiempo (actualmente, actualidad, ahora, etc.)

Tras este proceso de filtrado, se procedió a crear la nube de etiquetas mostrada en la Ilustración 3 y a realizar el primer análisis e identificación de conceptos clave, a partir de los que se procedió a crear una primera lista de categorías que sirviera como base del análisis siguiendo el modelo inductivo (las categorías emergen de los propios datos).

Una vez que ya tenemos esas primeras categorías, necesitaremos crear un listado o tabla que las sistematice. Si estamos utilizando una base de datos o un programa de análisis cualitativo, la herramienta nos proporcionará campos específicos para crear y denominar estas categorías, subcategorías y descriptores. Si lo hacemos en un archivo de texto o en una hoja de cálculo, podemos poner el texto en una tabla con varias columnas: en la primera columna pondremos el fragmento de discurso que creemos que constituye una categoría, en la siguiente, el nombre de la categoría; a continuación podremos añadir otras columnas a conveniencia, para anotar las subcategorías y los descriptores.

Si lo hacemos en un archivo de texto o en una hoja de cálculo, podemos poner el texto en una tabla con varias columnas: en la primera columna pondremos el fragmento de discurso que creemos que constituye una categoría, en la siguiente, el nombre de la categoría; a continuación podremos añadir otras columnas a conveniencia, para anotar las subcategorías y los descriptores.

En La Ilustración 5 podemos ver, sobre el mismo ejemplo del análisis realizado para mi tesis doctoral (Hernández, 2012) y que ya habíamos mostrado en la Ilustración 2, una forma de asignación de categorías, subcategorías y descriptores. A los datos de la ilustración anterior (identificación del documento y de los elementos de texto), se añaden ahora los identificadores de la categorización temática, distinguiendo el tema general (categoría), el específico (subcategoría) y los descriptores de ésta última. La elección de la denominación con la que se describen las categorías y subcategorías corresponde a una decisión de tipo analítico, ya que dichas denominaciones van en estrecha relación con los objetivos específicos de la investigación (en el ejemplo, analizar la relación socio-histórica entre la investigación de consumo y la producción de conocimiento sociológico en España, en un relato diacrónico que abarcaba desde la década de 1950 al año 2012).

Así, el primer elemento de texto corresponde a la categoría “Transformaciones sociales de la década de 1960” y a la subcategoría “el consumo como manifestación del cambio social”. El segundo elemento, por su parte, corresponde a la misma categoría general “Transformaciones sociales de la década de 1960” pero a una subcategoría diferente, que hemos llamado “el consumo como motor de la transformación socio-política”.

En ambos casos, la categorización se completa con una serie de descriptores que nos servirán tanto para revisar posteriormente las categorías y subcategorías y realizar nuevas agrupaciones y desagregaciones, como para identificar más claramente a qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas. Tanto las categorías como las subcategorías y los descriptores deberán cumplir los requisitos de ser homogéneas (respecto al criterio de clasificación), mutuamente excluyentes (significados claramente diferenciados que permitan la asignación inequívoca) y exhaustivas (que cubran todas las posibles variaciones).

El objetivo del proceso de categorización es, por un lado, el de reducir el amplio volumen de información que hemos recogido a un número manejable de categorías y, por otro, el permitir la comparación entre distintos puntos de vista sobre una misma categoría. Este segundo objetivo es, en muchos casos, el que puede aportar mayor riqueza al análisis, pero también el que hace más difícil el proceso de categorización, obligándonos a una constante revisión y reformulación de las categorías y subcategorías.

**CAP. 4. Análisis de datos cualitativos**

**Coral Hernández Fernández**

Ilustración 5. Ejemplo de asignación de categorías, subcategorías y descriptores

Datos del archivo:			
FUENTE historia de vida oral	IDENTIFICADOR	LOCALIZADOR AUDIO (URL del archivo)	LOCALIZADOR TEXTO (URL del archivo)
	ET001		
Elementos de texto:			
Archivo audio (minuto) 12:10	Archivo texto (líneas) 474-477	Estudiar el consumo en España en los años 60 no era ninguna tontería, porque el cambio del consumo era una de las manifestaciones más evidentes de cómo estaba cambiando el país a nivel de las representaciones, de los intereses, de los valores, de las formas de vida . . .	Tema general: Transformaciones sociales década 1960
			Tema específico: el consumo como manifestación del cambio social
			Descriptores: Representaciones sociales Estudios de consumo Cambio de hábitos Cambio social (manifestación)
Archivo audio (minuto) 12:10	Archivo texto (líneas) 477-480	El franquismo se creó su tumba cuando introdujo la sociedad de consumo; tardó tiempo, pero ese fue el momento. No fueron los partidos políticos los que le echaron patas arriba, aunque, por descontado, ayudaron a ello. Pero si no hubiera habido un cambio de mentalidad - que es que al final explota en la década de los 70- si no hubiese habido ese cambio de mentalidad, finalmente no se yo de qué manera se hubiera podido adaptar al cambio que se produjo	Tema general: Transformaciones sociales década 1960
			Tema específico: el consumo como motor de la transformación socio-política
			Descriptores: Cambio de mentalidades Sociedad de consumo Cambio político (motor) Cambio social (motor) Franquismo

Como hemos visto en el ejemplo anterior (Ilustración 5), en la primera categorización asignamos categorías, subcategorías y descriptores a cada elemento de texto. Sin embargo, cuando tenemos que trabajar con un número relativamente elevado de fuentes, o cuando dichas fuentes tienen puntos de vista muy diferentes sobre nuestro objeto de estudio, lo más probable es que nos encontremos con que el número de categorías, subcategorías y descriptores continúa siendo demasiado alto como para resultar operativo, por lo que deberemos revisarlas, tratando de agrupar las categorías iniciales en nuevas categorías más generales, que nos ayuden a reducir el volumen de datos con el que trabajamos.

Por eso, el ejercicio de categorización es un proceso dinámico, en el que constantemente debemos estar revisando y modificando las categorías y subcategorías, al mismo tiempo que requiere un ejercicio importante de conceptualización para definir y “encontrar” las categorías y subcategorías capaces de reducir nuestro conjunto de datos, perdiendo el mínimo de información significativa en el camino.

El objetivo del proceso de categorización es, por un lado, el de reducir el amplio volumen de información que hemos recogido a un número manejable de categorías y, por otro, el permitir la comparación entre distintos puntos de vista sobre una misma categoría. Este segundo objetivo es, en muchos casos, el que puede aportar mayor riqueza al análisis, pero también el que hace más difícil el proceso de categorización, obligándonos a una constante revisión y reformulación de las categorías y subcategorías.

En la mayoría de las ocasiones, el éxito del proceso radica en encontrar el adecuado equilibrio entre los conceptos generales representados en cada categoría y el respeto a la particularidad de cada elemento de texto, que deberán quedar representados en las subcategorías y en los descriptores.

En la mayoría de las ocasiones, el éxito del proceso radica en encontrar el adecuado equilibrio entre los conceptos generales representados en cada categoría y el respeto a la particularidad de cada elemento de texto, que deberán quedar representados en las subcategorías y en los descriptores.

Por ejemplo, cuando realicemos una comparación entre lo que dicen distintos informantes sobre cada unidad temática, es muy frecuente que las categorías y subcategorías que obtengamos sean distintas, por lo que nos veremos obligados a buscar categorías más amplias que puedan servir para agrupar la información de cada uno de ellos. En ese caso, algunas de las categorías

iniciales deberán convertirse en subcategorías de esa nueva categoría más general, para así poder mantener la particularidad del punto de vista de cada fuente. Y al convertir las categorías en subcategorías deberemos revisar también los descriptores, ya que las subcategorías anteriores deberán pasar a formar parte de ellos, sustituyendo total o parcialmente a los descriptores iniciales.

Y lo mismo ocurrirá cuando comparemos lo que dicen los informantes y lo que han interpretado el investigador o investigadores que han participado en el proceso, o al comparar los diferentes discursos con los contextos particulares en los que se produjo cada uno de ellos.

Este proceso dinámico de categorización y reducción de datos, mediante la asignación y reasignación de categorías, es la esencia del análisis cualitativo. Es en este proceso en el que se desarrollan los conceptos clave que después nos ayudarán a interpretar los resultados y a extraer conclusiones de ellos, tanto si estamos utilizando un modelo deductivo, en el que partíamos de una serie predeterminada de conceptos que nuestra investigación deberá validar o refutar, como si aplicamos un modelo inductivo en el que los conceptos se van creando a partir de los datos.

En el primer caso –el modelo deductivo–, el proceso de categorización y reducción de datos nos obligará, en cada momento, a comprobar el grado en el que las unidades de análisis pueden ser agrupadas en nuestra categorización inicial y a desarrollar el conjunto de subcategorías y descriptores que le darán forma y sentido a ésta. El peligro para el investigador, en este supuesto, será la natural tendencia del ser humano a estereotipar

Este proceso dinámico de categorización y reducción de datos, mediante la asignación y reasignación de categorías, es la esencia del análisis cualitativo.

En el primer caso –el modelo deductivo–, el proceso de categorización y reducción de datos nos obligará, en cada momento, a comprobar el grado en el que las unidades de análisis pueden ser agrupadas en nuestra categorización inicial y a desarrollar el conjunto de subcategorías y descriptores que le darán forma y sentido a ésta. El peligro para el investigador, en este supuesto, será la natural tendencia del ser humano a estereotipar los conceptos, lo que podría llevar a que tratemos de hacer que los datos “encajen” en nuestro modelo, forzando su significado o a desestimar, como “no relevantes”, aquellos que no encajan en la categorización, incluyendo solo los que nos resultan más convenientes.

los conceptos, lo que podría llevar a que tratemos de hacer que los datos “encajen” en nuestro modelo, forzando su significado o a desestimar, como “no relevantes”, aquellos que no encajan en la categorización, incluyendo solo los que nos resultan más convenientes.

La “continua vigilancia epistemológica” a la que hacía referencia Ibáñez (Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, 1985), será de importancia crucial para evitar dicho sesgo. Si continuamente estamos revisando nuestra manera de mirar los datos, preguntándonos por qué estamos incluyendo unos y desestimando otros, por qué los asignamos a una determinada categoría o subcategoría y hasta qué punto estamos interviniendo nosotros y nuestra particular postura ideológica en la categorización, el resultado final será, además de mucho más riguroso, sin duda mucho más explicativo. Aunque contradiga o modifique esas hipótesis iniciales de las que partíamos. Como poco, nos habrá ayudado a aprender/comprender mucho más y mucho mejor, tanto nuestra manera de investigar como el fenómeno que estábamos estudiando.

En el segundo caso –el modelo inductivo- el riesgo aparece, sobre todo, cuando ya hemos establecido una primera serie de categorías y subcategorías, que pueden inducirnos a tratar de hacer coincidir todos nuestros datos con esa primera clasificación, lo que nos podría llevar a los mismos sesgos comentados para el modelo deductivo.

#### **4.4. Síntesis y agrupamiento de datos**

En el segundo caso –el modelo inductivo- el riesgo aparece, sobre todo, cuando ya hemos establecido una primera serie de categorías y subcategorías, que pueden inducirnos a tratar de hacer coincidir todos nuestros datos con esa primera clasificación, lo que nos podría llevar a los mismos sesgos comentados para el modelo deductivo.

El proceso de categorización y codificación de la información lleva implícito el concepto de síntesis, ya que al categorizar los datos, estamos también sintetizándolos en torno a los conceptos teóricos que rigen nuestra clasificación. Sin embargo, para poder interpretarlos y darles sentido, para reconstruir el todo a partir de las partes, aún tenemos que completar el proceso agrupando las categorías y relacionándolas unas con otras.

Para ello, podemos recurrir a múltiples técnicas, que van desde la construcción de matrices, cuadros y diagramas, hasta el análisis lógico o relacional aplicado a nuestro conjunto de códigos y categorías.

Para Miles y Huberman (en Denzin & Lincoln, 1994:428-444), se trata de un proceso fundamental del análisis, ya que “las presentaciones de los datos que están suficientemente enfocadas para permitir ver el grupo completo de datos en un sitio fijo y que están sistemáticamente ordenadas para contestar la pregunta de investigación ayudan inmensamente a conseguir un análisis válido.” Su principal utilidad es mostrar, de forma reducida, el conjunto “completo” de datos y no solo “agrupaciones” o “hechos claves” selectivamente extraídos.

Las representaciones gráficas suelen ser muy útiles, por ejemplo, para definir cuál es la categoría o concepto central que puede servir para agrupar a toda otra serie de categorías y conceptos. Dependiendo del tipo de relación que exista entre los elementos que vamos a incluir en el gráfico o ilustración podemos construirlas como árboles, cuando existe una relación jerárquica; como “nubes” de atributos en torno a una idea o eje central, como matrices de doble entrada o como espacios multidimensionales en torno a un número reducido de ejes.

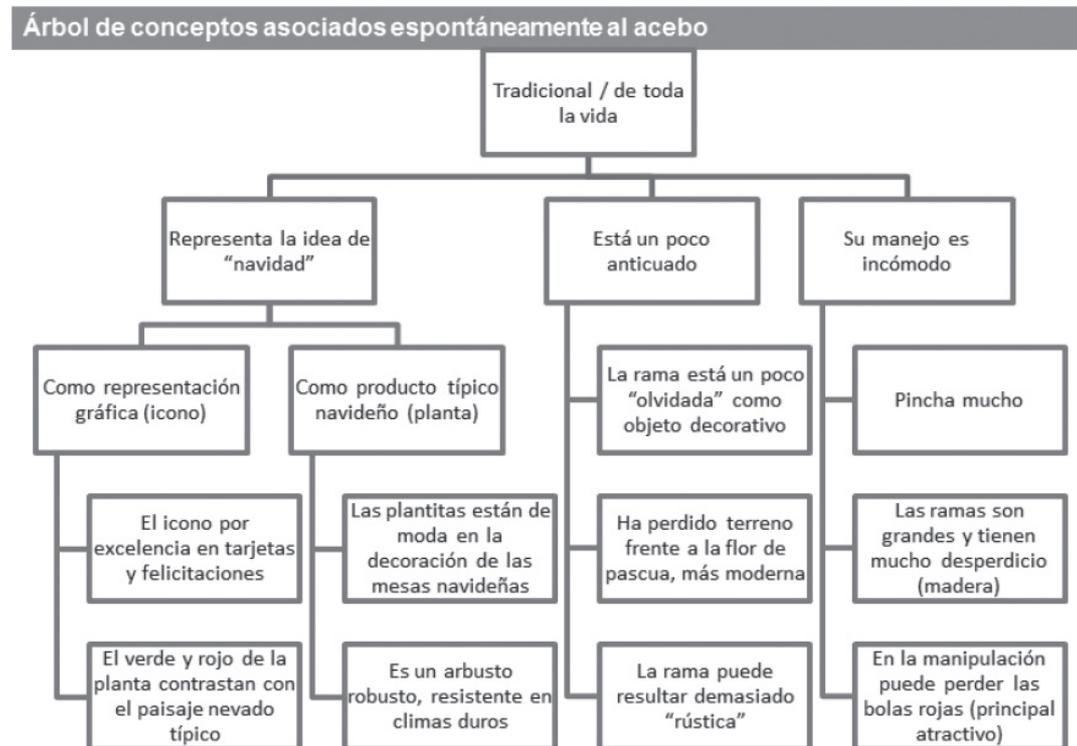
En la Ilustración 6 podemos ver un ejemplo de representación gráfica en forma de árbol, expresando la relación jerárquica existente entre las distintas categorías obtenidas en el análisis de las percepciones espontáneas sobre un producto natural, el acebo. El ejemplo procede de una investigación cualitativa dentro del ámbito del desarrollo rural sostenible (Hernández et al, 2009).

Las categorías parten de una idea común a todos los colectivos estudiados: se trata de un producto tradicional, conocido “desde siempre”. A partir de esta idea principal aparecen sus aspectos positivos y negativos como producto de decoración navideña.

Las representaciones gráficas suelen ser muy útiles, por ejemplo, para definir cuál es la categoría o concepto central que puede servir para agrupar a toda otra serie de categorías y conceptos. Dependiendo del tipo de relación que exista entre los elementos que vamos a incluir en el gráfico o ilustración podemos construirlas como árboles, cuando existe una relación jerárquica; como “nubes” de atributos en torno a una idea o eje central, como matrices de doble entrada o como espacios multidimensionales en torno a un número reducido de ejes.

Por un lado, es un producto que se asocia, de manera inequívoca, a la idea de Navidad. Por otro, se considera que es un producto que se ha quedado un tanto anticuado y cuyo manejo es incómodo. Cada una de estas categorías de segundo nivel está compuesta, a su vez, por una serie de conceptos que la delimitan y nos ayudan a fijar su significado. Así, en la asociación directa a la Navidad aparece la idea de una “iconización” del producto, que se ha convertido en una representación gráfica de la navidad con identidad propia, separada de la del producto físico.

Ilustración 6. Ejemplo de diagrama jerárquico



En la Ilustración 7 podemos ver la misma estructura de conceptos y categorías pero, esta vez, en forma de nube de atributos. Representa las percepciones espontáneas de un grupo determinado de participantes (los consumidores finales), resumiendo las categorías que representaban los valores (positivos y negativos) del producto como objeto de decoración navideña para este colectivo concreto.

Las categorías que eran percibidas como elementos positivos se han incluido en cuadros con fondo gris. Las categorías con un valor negativo, o que representaban frenos a su uso como objeto decorativo, en cuadros de fondo blanco. Como vemos, en el centro del diagrama se ha situado la categoría que constituía el eje o idea central, compartida por todos, de un producto “tradicional”, universalmente conocido y “de toda la vida”.

Ilustración 7. Ejemplo de constelación de atributos entorno a un eje central



Tal y como podemos ver en la ilustración, en esta representación se ha omitido la categoría “su manejo es incómodo”, representándose directamente la subcategoría “pincha mucho” ya que en este colectivo no se percibían los otros problemas de manipulación (ramas demasiado grandes, pérdida de bolas rojas...) que eran propios de otros colectivos como los floristas o los mayoristas. De este modo, la subcategoría única “pincha mucho” remitía por sí sola al concepto general de incomodidad y la subcategoría era más explícita que la categoría.

El trabajo conceptual de esta representación, desarrollado en primer lugar como herramienta de análisis, se utilizó posteriormente como material de presentación final de resultados, por su valor explicativo de las percepciones sobre el producto (la ilustración muestra el material finalizado, tal y como fue usado en el informe final).

Otra forma de trabajar con los conceptos y categorías, relacionándolos en un conjunto integrado, es la utilización de matrices de doble entrada, en las que, por lo general, se expresan las relaciones entre una determinada dimensión, que se coloca en columnas, con otra serie de dimensiones o categorías, que se colocan en las filas, recogiendo en su interior – las celdas de la matriz- cualquier tipo de descriptores que expresen la relación entre ambas (fragmentos de texto, citas, figuras simbólicas, etc.).

Las matrices son especialmente útiles para analizar la relación de las dimensiones transversales con las fenomenológicas y contextuales. Por ejemplo, siempre que se hacen análisis evolutivos, se suelen utilizar matrices para analizar la variación de las principales categorías y conjuntos de categorías (dimensiones fenomenológicas) en los diferentes momentos del tiempo (dimensión transversal). Del mismo modo se pueden utilizar matrices para analizar las variaciones fenomenológicas de las categorías en función de los principales roles desempeñados por los informantes (dimensión transversal), o de los distintos colectivos objeto de estudio, o siempre que se deseen analizar relaciones causa-efecto.

Junto a los gráficos, diagramas y matrices, el análisis reticular permite establecer y visualizar gráficamente las relaciones existentes entre categorías y subcategorías, facilitando la comprensión de la multidimensionalidad de los datos. Bliss, Monk y Ogborn en su Análisis Sistémico de Redes (Bliss et al., 1983), desarrollaron una metodología de codificación y análisis que permite su posterior tratamiento estadístico. Su método comienza con una serie de preguntas de respuesta libre mediante las que se recopilan las palabras y conceptos clave, para posteriormente ordenarlos y someterlos a un análisis de redes que muestre las relaciones entre ellos. Los resultados permiten explicar los factores que más influyen en dichas relaciones, permitiendo además aplicar análisis estadísticos (de tipo cuantitativo) para poner a prueba la solidez de los resultados.

Al finalizar el proceso, nos encontraremos con un conjunto de datos codificados que constituirán la base principal de nuestro análisis. Es importante que en este paso de la investigación dispongamos de un esquema analítico que nos permita saber qué materiales tenemos y cómo podemos localizar cada uno en un momento determinado del tiempo, estableciendo además las relaciones existentes entre todos ellos. En resumen, nuestro esquema deberá contener los siguientes materiales y sistemas de organización:

- a) Materiales brutos. La información recogida "in situ" y que describe el proceso de investigación y la memoria histórica de las situaciones vividas, debidamente codificados y organizados. La organización puede hacerse mediante carpetas (virtuales o físicas), en las que se incluyan todos los materiales relativos a un determinado tema:
  - a. Notas de campo. A cada nota relevante se le asignará un código o identificador que nos permita relacionarla con el resto de materiales in situ (registros de entrevista, sujetos de investigación, etc.)
  - b. Registros de entrevista. Cada registro debe ser identificado no solo para permitir su localización (por ejemplo, entrevista 1, 2, 3...) sino estableciendo su relación relevante respecto al objeto de estudio (por ejemplo, el identificador PFMEAR1 podría ser el descriptor del registro de entrevista a un Padre de Familia de Mediana Edad perteneciente al Ámbito Rural).

Al finalizar el proceso, nos encontraremos con un conjunto de datos codificados que constituirán la base principal de nuestro análisis.

c. Sujetos de investigación (investigadores e informantes). Cada investigador y cada informante tendrá un código propio, que nos permitirá acceder a su “ficha técnica”, en la que se resumirán los atributos y características relevantes para la investigación (por ejemplo, en la ficha de cada investigador figurarán sus tareas específicas y los materiales generados por él en forma de notas de campo, grabaciones, fotografías, etc.).

b) Datos parcialmente procesados. Transcripciones y notas analíticas de los datos proporcionados por los informantes, que pueden estar ya divididas en temas y subtemas. Relatos hablados o escritos, material gráfico o audiovisual que elaboren ellos o en el que participen (fotos, videos, collages, etc.), datos de contexto sobre cada tema o subtema...

c) Esquema de codificación o Thesaurus, en el que se indiquen tanto las áreas o temas de codificación como los códigos específicos utilizados en cada caso.

d) Material analítico. Incluye todas las reflexiones y conceptualizaciones del investigador sobre el significado e interpretación de los datos:

a. Fichas de análisis: por temas, por conceptos, etc. incluyendo los segmentos de datos parcialmente procesados que corresponden a cada tema o concepto.

b. Mapas conceptuales y esquemas. Se incluyen todas las matrices, diagramas, o mapas conceptuales utilizados en cada paso de la investigación, en relación a cada objetivo, tema o concepto relevante. Típicamente, son materiales dinámicos sobre los que se realizan diferentes versiones y se hacen sucesivas modificaciones. Conviene guardarlas todas, debidamente identificadas (por fechas, por números de versión, etc.)

c. Textos del informe. Como veremos más adelante, la redacción del informe constituye, en sí misma, parte del proceso analítico. Lo habitual en el análisis cualitativo es trabajar por parcelas, escribiendo y analizando cada tema o situación por separado para después “armar” el conjunto de informaciones. Conviene ir guardando dichos textos a medida que se construyen, identificando los temas o conceptos que se van tratando en sus distintas versiones, desde los primeros borradores a los materiales ya terminados o casi terminados.

d. Diario general del progreso de la investigación y de los pasos que se van realizando.

e. Índice general de todos los materiales anteriores.

#### **4.5. El uso de programas informáticos para el tratamiento de datos cualitativos**

Como hemos podido ver en los apartados anteriores, la construcción de un conjunto de datos cualitativos requiere, además de una elaboración conceptual sólida, la realización de muchas tareas mecánicas y repetitivas, necesarias para el almacenamiento, organización y recuperación de los datos, entre las que quizá la más tediosa sea el proceso de codificación. Por ello, no es de extrañar que se hayan realizado múltiples desarrollos para el apoyo instrumental en dichas tareas, utilizando para ello el potencial que ofrece la informática y la computación.

Actualmente, existen un variado número de programas informáticos específicamente diseñados para el análisis cualitativo asistido por ordenador (CAQDAS por sus siglas en inglés). Pero antes de nada, hay que recalcar que, tal y como su propio nombre indica, se trata de software específico para ayudar al investigador en el análisis, pero que en ningún caso va a sustituir el proceso analítico, ni va a evitar la tarea de conceptualización y categorización propia de este tipo de análisis. Que nadie se llame a engaño. No se trata de programas en los que el investigador pueda introducir su información (el texto o el archivo de audio o de video) y obtener directamente ningún resultado.

Sin embargo, la utilización de estos programas representa una verdadera ayuda a la investigación, ya que nos permite ir creando categorías y codificándolas a medida que vamos leyendo nuestro texto o escuchando o visionando nuestros archivos de audio o video, incluso permitiéndonos incluir nuestras notas de campo o comentarios analíticos, asociándolos a un determinado elemento de texto o unidad de análisis. De esta manera, tendremos un acceso mucho más fácil y directo a las categorías que vayamos creando, facilitando enormemente el proceso de reducción, clasificación y asociación de las mismas.

A los programas ya clásicos en este campo se han añadido recientemente una larga lista de programas de código abierto, de libre distribución y con licencias GNU, incluso para trabajar con dispositivos móviles. Los últimos desarrollos en este campo corresponden a los programas para trabajar en la nube, que admiten trabajo colaborativo de múltiples usuarios y que no precisan descarga ni instalación, por lo que pueden ser utilizados desde equipos con escasa capacidad de procesamientos, como las tablets.

La lista de programas y utilidades es larga y se renueva constantemente por lo que no tiene mucho sentido tratar de hacer una relación exhaustiva de ellos, que quedaría inmediatamente obsoleta. Por ello, a título ilustrativo, vamos a citar únicamente algunos de los programas que ya llevan tiempo en el mercado y que, por ello, tienen mayores probabilidades de continuar funcionando en el futuro, aunque sea con nuevas versiones y con funcionalidades ampliadas.

De los programas con mayor longevidad, además, nos centraremos en aquellos que cuentan con un marco teórico más desarrollado y mejor explicado en sus manuales y tutoriales de funcionamiento. Bajo esta premisa, hemos elegido dos de los programas que se sustentan en la Grounded Theory o Teoría Fundamentada comentada en epígrafes anteriores: NVIVO y ATLAS.TI y un tercero, con base en el modelo de análisis

etnográfico, que es además uno de los pioneros en el tratamiento informático de datos cualitativos, el programa ETHNOGRAPH.

A los programas ya clásicos en este campo se han añadido recientemente una larga lista de programas de código abierto, de libre distribución y con licencias GNU, incluso para trabajar con dispositivos móviles. Los últimos desarrollos en este campo corresponden a los programas para trabajar en la nube, que admiten trabajo colaborativo de múltiples usuarios y que no precisan descarga ni instalación, por lo que pueden ser utilizados desde equipos con escasa capacidad de procesamientos, como las tablets.

#### **4.5.1. Nvivo**

Desarrollado por QRS a partir de su predecesor NUD\*IST, fue diseñado para la indexación, registro y teorización de datos no numéricos y no estructurados (en inglés, “Non-numerical Unstructured Data \* Indexing Searching and Theorizing”, cuyas siglas conforman el nombre del programa), el nuevo programa Nvivo es capaz de codificar texto, imagen audio y video, importando la información

directamente de los principales programas de texto (doc, rtf, txt y pdf) y de tratamiento de datos (MS-Word, Excel, SPSS), sistemas de codificación audiovisual (mp3, .mp4, .m4a, .wma o .wav) y de imagen (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif o .tiff), así como de los formatos online más recientes (HTML, blogs, Twitter, Facebook, LinkedIn, Onenote, Evernote, etc.), con capacidad para importar los datos directamente de los sitios web y redes sociales.

Entre sus funcionalidades, destaca su capacidad para sincronizar texto con audio y video y su motor de búsqueda de texto con operadores booleanos de proximidad y con codificación automática de resultados. También permite el manejo, simultáneo y asociado a los datos, de materiales complementarios en forma de “memos”, anotaciones, hipervínculos y vínculos “ver también”. Además, Nvivo permite trabajar con matrices cualitativas, facilitando el intercambio de datos con gestores bibliográficos como Pro-Cite, Reference Manager, etc.

Otro de sus puntos fuertes es la visualización gráfica de datos: segmentación y tipología (clusters), mapas conceptuales, modelos de interpretación, estructuras jerárquicas, nubes de etiquetas y todo tipo de gráficos para mostrar datos numéricos (barras, circulares, de área, etc.).

Junto a estas ventajas estructurales, Nvivo se está mostrando especialmente activo en la actualización de su software para manejarse en el mundo online. Por ejemplo, mediante acuerdo con proveedores de encuestas online como Survey Monkey (plataforma de encuestas online) para el tratamiento integrado de las respuestas, ofreciendo funcionalidades especialmente útiles para tratar las preguntas abiertas y la información cualitativa contenida en las encuestas.

Asimismo, su herramienta Ncapture, puede recoger información online e importarla en NVivo como fuente primaria de datos. Ncapture permite recoger información de páginas web y archivos PDF, pero también de posts y comentarios en un muro de Facebook; o recoger Tweets de Twitter, por ejemplo, los tweets que incluyan una determinada palabra, frase o hashtag, o tweets de un usuario en particular. También incluye la posibilidad de capturar discusiones de grupos de LinkedIn o de vídeos de YouTube, tratando los comentarios como conjuntos de datos para el análisis.

Por último, otra de las grandes ventajas de este programa es la cantidad de tutoriales gratuitos que ofrece, con videos ilustrativos que te guían paso a paso en la utilización del programa, facilitando así su manejo incluso por personas que es la primera vez que se acercan al tratamiento informático de los datos.

#### **4.5.2. Atlas.ti**

El Atlas.ti se describe a sí mismo como un “potente software para el análisis visual de datos cualitativos”. Trabaja en diversos formatos: textos, gráficos, audio y video. Una de sus principales funcionalidades es su gestor de información, que permite manejar, de forma organizada y sistemática, todos los archivos asociados a un proyecto de investigación cualitativa, al que concibe como una unidad hermenéutica.

Los documentos primarios, los tópicos de investigación, los fragmentos de los documentos primarios relacionados con cada tópico, las anotaciones analíticas, las relaciones conceptuales entre tópicos, los libros de códigos, las fuentes de datos... el programa va conservando en todo momento las relaciones entre todos los objetos que forman parte de la unidad hermenéutica, ofreciendo múltiples opciones para su visualización.

Esta concepción de facilita enormemente la comprensión general del proyecto permitiendo, por un lado, buscar, navegar y recuperar rápida y eficazmente todos los segmentos de datos y notas referentes a una idea y, por otro, construir una red visual para conectar los pasajes seleccionados, memos y codificaciones, de tal manera que le permita construir conceptos y teorías basadas en las relaciones visibles.

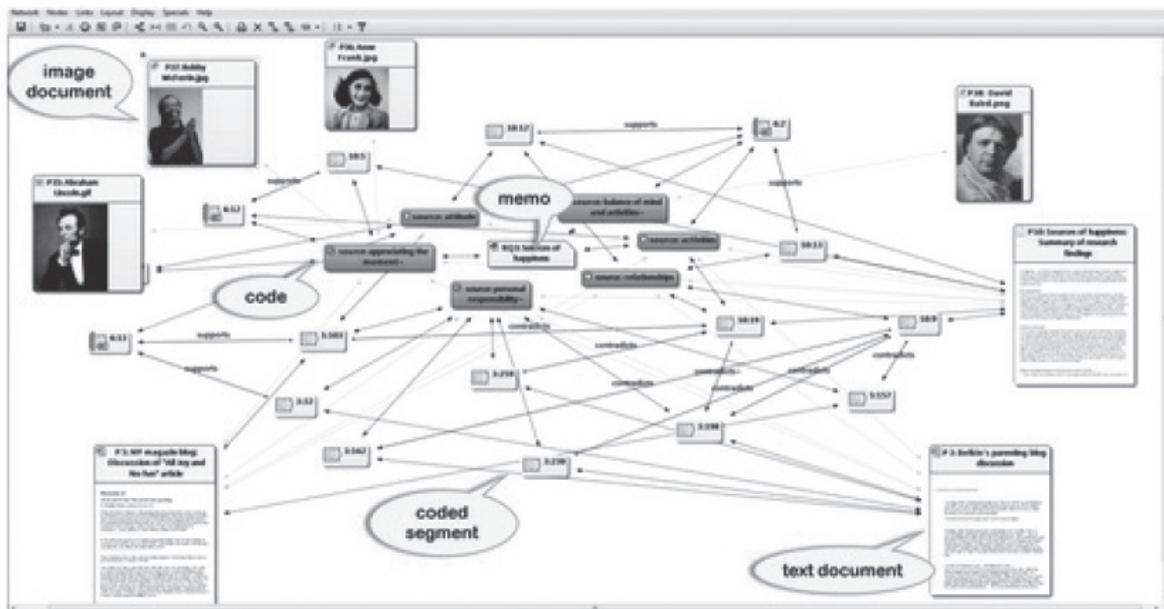
El programa permite la codificación, búsqueda y recuperación de texto con operadores booleanos, semánticos y de proximidad, que también pueden aplicarse a la codificación de imágenes, audio y video. Dispone de un sistema de codificación automática y, a través de su gestor de documentos, permite la asignación masiva de atributos a documentos primarios, basada en tablas de asignación («familias» de códigos, de documentos y de extractos). Al igual que Nvivo, su editor gráfico de redes facilita la construcción de modelos visuales y mapas conceptuales.

En sus últimas versiones, Atlas.ti ofrece integración con las principales herramientas de recogida de información online, como por ejemplo Google Docs (es solo un ejemplo, ya que funciona también con otras plataformas). El investigador podría crear una encuesta con Google Forms, descargar y almacenar las respuestas en formato Excel e importar los datos directamente en Atlas.ti.

Automáticamente, el programa convertirá cada fila de información (es decir, las respuestas de cada entrevistado), en un documento principal de trabajo, recogiendo el contenido de las preguntas y creando flujos de relaciones a partir de ellas: Se crean familias de documentos principales en función a las preguntas cerradas o de respuesta múltiple, se crean citas a partir de las respuestas abiertas, para una primera clasificación de las respuestas, etc. ahorrando gran cantidad de trabajo de pre-codificación y estructuración de los datos y permitiendo con ello que el investigador se centre en el análisis.

Su sistema de tratamiento reticular resulta especialmente útil para ver las relaciones entre todos los objetos (datos, documentos, imágenes, videos, etc.) asociados a un determinado concepto, tal y como se muestra en la ilustración 8, tomada de la propia página de presentación del programa. En dicha ilustración podemos ver cómo el programa muestra los segmentos codificados (los códigos) a través de los que se relacionan los distintos objetos que se están teniendo en cuenta en el análisis: videos, imágenes, documentos de texto y reflexiones analíticas del investigador.

Ilustración 8. Ejemplo de visualización de las relaciones entre distintos tipos de objetos.



*Network view displaying different types of objects and relations*

### 4.5.3. Ethnograph

Ethnograph, creado en 1985 por John Seidel, fue uno de los programas informáticos pioneros en el análisis cualitativo de datos. Desarrollado inicialmente para el análisis descriptivo-interpretativo de textos, actualmente es capaz de analizar todo tipo de datos cualitativos, ya sean iconográficos, mapas, croquis, diagramas, fotografías, videos o audio.

El programa funciona a través de los conceptos de descontextualización y recontextualización de segmentos de texto, permitiendo la segmentación del texto en unidades de análisis, su codificación y categorización y la búsqueda selectiva de segmentos codificados. Una vez realizada la codificación, proporciona recuentos de frecuencias de códigos, así como la identificación de hablantes en una conversación de grupo y posterior cómputo de las veces que ha intervenido cada hablante.

Asimismo, el programa permite la búsqueda y análisis de códigos múltiples, identificando los segmentos de texto que han sido codificados simultáneamente en dos o más categorías.

La codificación se realiza a partir de la numeración de las líneas de texto, que son utilizadas como referencia para la asignación de códigos a segmentos de texto. A partir de esta identificación por líneas de texto, el programa permite seleccionar los segmentos correspondientes a cada una de las categorías definidas, agrupándolas en un documento particular y permitiendo identificar las secciones del texto que aluden a más de una categoría.

Su funcionamiento en documentos de texto es simple e intuitivo, y que permite ir codificando a medida que vamos leyendo el texto, por ejemplo, seleccionando un segmento para asignarle una categoría, o creando bloques de texto como unidades de análisis. Asimismo, ofrece funcionalidades que ayudan a la codificación y clasificación, como la de poder comprobar otros segmentos de texto que ya han sido asignados a un determinado código, o los recuentos de frecuencias que se van obteniendo cada vez que se codifica un elemento. Por último, incluye algunas funciones muy útiles para el análisis, como por ejemplo la búsqueda cruzada de códigos, que nos permite ver las relaciones entre categorías y códigos, mostrando los segmentos de texto que han sido clasificados en varias categorías de forma simultánea, así como las fuentes primarias de cada uno de dichos segmentos.

## **5. Obtención de resultados y conclusiones del análisis**

Tal y como hemos definido al inicio de este capítulo, la obtención de resultados consiste, en pocas palabras, en la reordenación relacional de los elementos de análisis para reconstruir con ellos un nuevo discurso, que una dichos elementos en un todo estructurado y significativo respecto a los objetivos de investigación planteados.

Los resultados de cualquier investigación deben suponer algún tipo de aportación o avance en la explicación, comprensión o conocimiento del objeto de estudio y, en el caso concreto de la investigación cualitativa, dichas aportaciones estarán estrechamente vinculadas con las decisiones sobre el significado de las cosas (es decir, con las interpretaciones) que el investigador haya ido tomando a lo largo de todo el proceso de investigación.

Por ello, la obtención de resultados y extracción de conclusiones es un proceso dinámico que está presente en todas las fases de la investigación. Desde la primera aproximación al objeto de estudio y la recogida de información previa, a la realización del trabajo de campo y su posterior tratamiento y análisis, el investigador va obteniendo impresiones y va elaborando reflexiones que constituyen, en sí mismas, conclusiones provisionales sobre aspectos particulares de la investigación.

Durante el trabajo de campo, la evaluación constante que ha de hacer el investigador sobre el grado de saturación teórica de la muestra o las modificaciones que va introduciendo en la guía de discusión a medida que avanza la recogida de información se sustentan en las conclusiones e interpretaciones que va obteniendo de su experiencia investigadora.

Los resultados de cualquier investigación deben suponer algún tipo de aportación o avance en la explicación, comprensión o conocimiento del objeto de estudio y, en el caso concreto de la investigación cualitativa, dichas aportaciones estarán estrechamente vinculadas con las decisiones sobre el significado de las cosas (es decir, con las interpretaciones) que el investigador haya ido tomando a lo largo de todo el proceso de investigación.

Durante la fase de codificación, la creación y definición de las categorías, subcategorías y descriptores es también un proceso de interpretación de los datos y de obtención de resultados provisionales y el sistema de categorías puede ser considerado como un resultado de la investigación con entidad propia, como hemos visto en el ejemplo mostrado en las ilustraciones 3, 6 y 7 del epígrafe anterior, ya que al examinar los datos estamos también interpretando su significado y reconstruyendo la relación estructural que existe entre ellos (Strauss & Corbin, 2002)

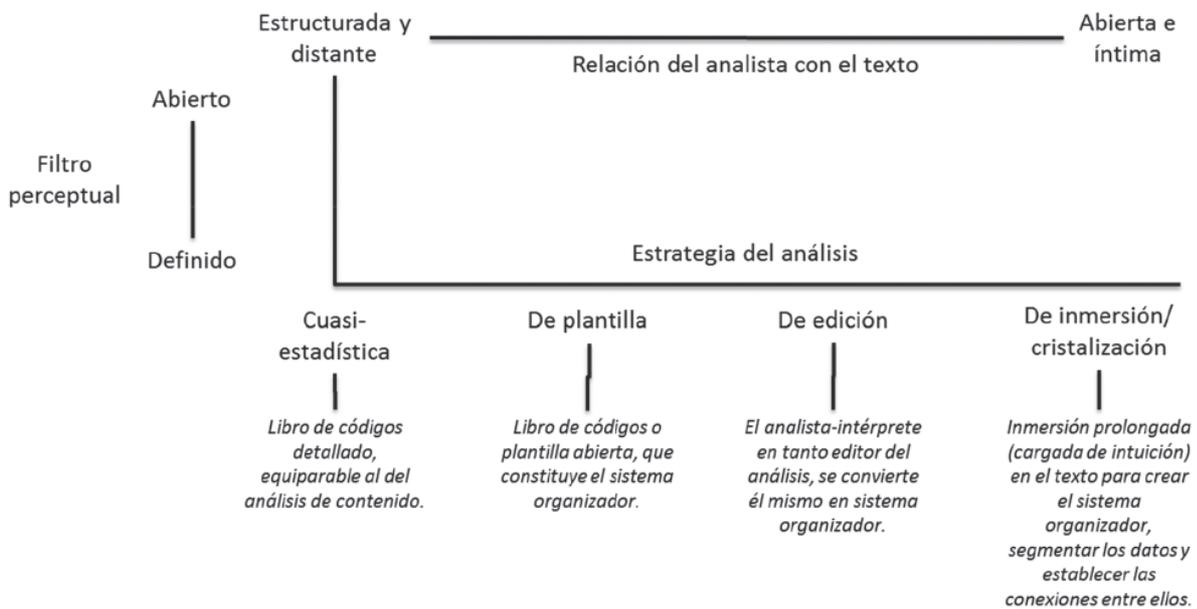
Sin embargo, la obtención de resultados, su interpretación y la extracción de conclusiones dependerá, en gran medida, de la estrategia o estilo analítico general del investigador, que es “anterior a la utilización de técnicas específicas y posterior también, pues conecta el análisis con el informe de resultados, con la escritura”. Dicho estilo analítico estará determinada, por un lado, por la orientación teórica del investigador y los objetivos originales del estudio (que determinarán en gran medida su enfoque) y, por otro, por la estrategia de escritura que siga, que se verá plasmada en la confección del índice de capítulos en los que se dividirá el informe o memoria de resultados de la investigación, ya que dicho índice “nos acerca al esquema que ha servido al analista de sistema de organización del volumen de información” producida en su investigación (Valles, M., La grounded theory y el análisis cualitativo asistido por ordenador, en García Ferrando et al., 2005:581-583).

Valles utiliza el esquema de estrategias analíticas propuesto por Miller y Crabtree, en el que se definen los cuatro estilos analíticos idealizados (Cuasi-estadístico, De plantilla, De edición y De inmersión/ cristalización) mostrados en la Ilustración 10.

Dicho esquema tiene dos lecturas, una en horizontal relacionada con el grado de rigidez del sistema organizador, en cuyo extremo más abierto y flexible se sitúa el estilo de inmersión, en oposición al estilo cuasi-estadístico, que representa el extremo más estructurado y distante. La lectura vertical, por el contrario, refleja el grado de definición-indefinición del filtro perceptual con el que se realizará la aproximación a los materiales a analizar.

La elección de uno u otro estilo dependerá de las circunstancias concretas de cada investigación: de sus objetivos, del conocimiento previo sobre el tema y de la coherencia con la técnica de recogida de información y con la perspectiva paradigmática y teórica en la que se inscriba el estudio.

Ilustración 9. El espacio analítico de Miller y Crabtree (1994:347)



En su revisión del esquema de Miller y Crabtree, Vallés sugiere como método más adecuado la utilización de un estilo de inmersión/cristalización en las primeras fases del análisis (en la revisión de las primeras entrevistas o grupos), para ir progresivamente distanciándose de él y adoptando estrategias o estilos más estructurados.

Es decir, el investigador debería adoptar un filtro perceptual muy abierto al principio de su aproximación al análisis, por ejemplo, al para leer las transcripciones o para ver o escuchar las primeras grabaciones de entrevistas y grupos, sumergiéndose en el discurso y, a través de esa inmersión, comenzar a segmentar la información y a establecer conexiones entre los distintos segmentos.

En esa primera aproximación el investigador estaría creando un sistema organizador propio, que lo convertirá en sistema organizador para las siguientes lecturas o visionados que, a su vez, le permitirán crear un libro de códigos o plantilla analítica que podrá ser más o menos rígida (abierta o cerrada) en función de sus objetivos de investigación.

Una vez establecido el estilo analítico, el último paso en la obtención de resultados y la extracción de conclusiones lo constituye la reducción de categorías que es en sí mismo un proceso de teorización y delimitación de la teoría y la redacción de la teoría explicativa propiamente dicha. En este último paso, una de las herramientas fundamentales con las que contará el analista es la comparación, ya que permite destacar similitudes y diferencias entre los elementos que componen una categoría (subcategorías y descriptores), haciendo posible la formulación de sus propiedades fundamentales, a partir de las que es posible definir e ilustrar los conceptos teóricos que representan.

La comparación puede hacerse entre casos de un mismo estudio o entre diversos escenarios y situaciones que puedan ser equiparados con el objeto de estudio. Las matrices y figuras conceptuales son, en muchas ocasiones, parte fundamental de los resultados, ya que en ellas se plasma la estructura relacional entre los diferentes tópicos, conceptos y categorías (Rodríguez Gómez et al., 1996:215).

La comparación permite, además, aplicar los dos principios básicos del proceso de teorización tal y como se concibe en la Grounded Theory o Teoría Fundamentada: el criterio de parsimonia (o economía científica), según el cual el proceso de teorización debe tratar de lograr la máxima explicación y comprensión del fenómeno estudiado utilizando los mínimos conceptos y formulaciones posibles, y el criterio de alcance (scope), que persigue ampliar al máximo el campo de aplicación de una teoría (incrementando su nivel de abstracción), sin que ésta llegue a desligarse de su base empírica de partida.

Una vez establecido el estilo analítico, el último paso en la obtención de resultados y la extracción de conclusiones lo constituye la reducción de categorías que es en sí mismo un proceso de teorización y delimitación de la teoría y la redacción de la teoría explicativa propiamente dicha. En este último paso, una de las herramientas fundamentales con las que contará el analista es la comparación, ya que permite destacar similitudes y diferencias entre los elementos que componen una categoría (subcategorías y descriptores), haciendo posible la formulación de sus propiedades fundamentales, a partir de las que es posible definir e ilustrar los conceptos teóricos que representan.

## 6. La redacción de los resultados como parte integrante del proceso analítico.

El proceso de análisis se cierra con la redacción del informe o memoria de investigación que, como ya se ha comentado, constituye la última herramienta de análisis a disposición del investigador. La estructuración del informe, la confección del índice y de los capítulos y epígrafes que le darán forma es, en sí misma un proceso de conceptualización y síntesis de todo el proceso de investigación realizado, en el que se cristalizan y afinan los desarrollos conceptuales y teóricos elaborados en las fases anteriores.

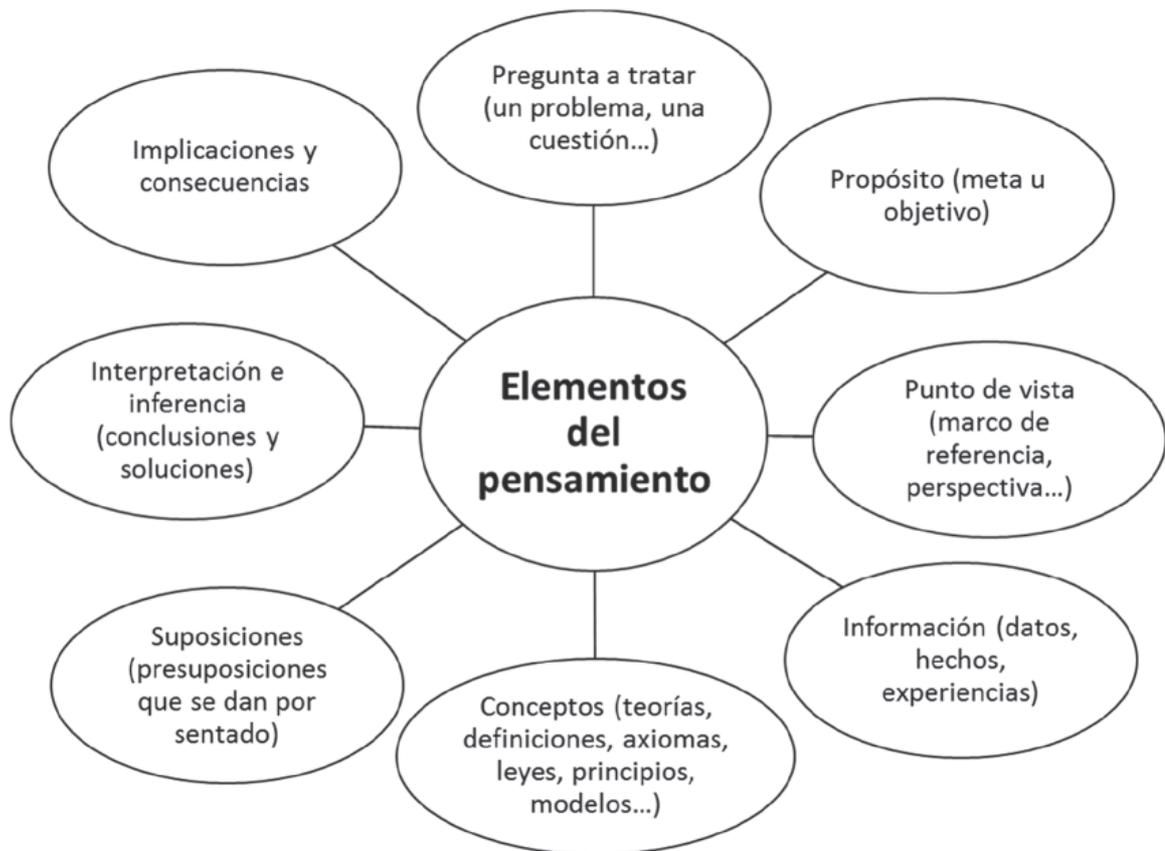
La narración inherente a la redacción del informe contribuye a integrar los resultados en un contexto más amplio, generalizando sus aportaciones y poniendo de manifiesto la forma en que éstas contribuyen al cuerpo de conocimientos sobre el tema objeto de nuestra investigación.

Por ello, al realizar nuestro análisis y plasmarlo en nuestra memoria o informe de investigación, debemos tener en cuenta los ocho elementos que conforman la estructura del pensamiento que se muestran en la Ilustración 10 y que han sido definidas por Linda Elder y Richard Paul como las bases del pensamiento analítico (Paul & Elder, 2003):

El proceso de análisis se cierra con la redacción del informe o memoria de investigación que, como ya se ha comentado, constituye la última herramienta de análisis a disposición del investigador. La estructuración del informe, la confección del índice y de los capítulos y epígrafes que le darán forma es, en sí misma un proceso de conceptualización y síntesis de todo el proceso de investigación realizado, en el que se cristalizan y afinan los desarrollos conceptuales y teóricos elaborados en las fases anteriores.

- Cuando pensamos sobre 1) un determinado tema,
- tenemos 2) un propósito
- que parte de 3) un determinado punto de vista
- que 4) está basado en suposiciones
- que 5) llevan a implicaciones y consecuencias.
- Para ello, 6) usamos conceptos, ideas y teorías que nos sirven
- para 7) interpretar datos, hechos y experiencias,
- que nos sirven para 8) contestar preguntas y resolver problemas.

Ilustración 10. La estructura del pensamiento (Paul & Elder, 2003)



Partiendo del esquema proporcionado por estos autores, se ofrece aquí una “hoja de ruta” que nos ayude a comprobar nuestra posición y la de nuestro análisis respecto a estos ocho elementos clave:

1. Nuestra investigación es, sin duda, un intento de descifrar algo, de contestar una pregunta o resolver un problema.

- Debemos asegurarnos de que hemos definido con claridad, exactitud y precisión el tema que estamos investigando. Solo así podremos asegurar que nuestro análisis se mantiene enfocado en el problema o cuestión a tratar en todas y cada una de las fases.

- El gran volumen de información que se suele manejar en el análisis cualitativo y la complejidad de los datos que estamos manejando puede hacer que perdamos la perspectiva y que nos adentremos en cuestiones colaterales, empleando tiempo y esfuerzo en aspectos poco relevantes para nuestro objeto principal de investigación.

2. Todo razonamiento tiene un propósito.

- De nuevo debemos asegurarnos de haber definido claramente nuestro propósito, distinguiéndolo sin ningún género de duda de otros propósitos relacionados.

Este propósito tiene que ser revisado regularmente a lo largo de todo el proceso de investigación y análisis, ya que una de las principales ventajas del cualitativo es su carácter abierto y flexible, que nos permite incorporar nuevos hallazgos a medida que se van produciendo.

Partiendo del esquema proporcionado por estos autores, se ofrece aquí una “hoja de ruta” que nos ayude a comprobar nuestra posición y la de nuestro análisis respecto a estos ocho elementos clave:

1. Nuestra investigación es, sin duda, un intento de descifrar algo, de contestar una pregunta o resolver un problema.
2. Todo razonamiento tiene un propósito.
3. Todo razonamiento está basado en suposiciones.
4. Todo razonamiento se hace desde un determinado punto de vista.
5. Todo razonamiento está basado en datos, informaciones y evidencias.
6. Todo razonamiento está expresado y moldeado por conceptos e ideas.
7. Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones que nos permiten extraer conclusiones y le dan significado a nuestros datos.
8. Todo razonamiento lleva a alguna parte, es decir, tiene implicaciones y consecuencias.

- Por ello, en numerosas ocasiones, la dinámica de la investigación puede llevarnos a alterar en mayor o menor medida algunos de nuestros propósitos y preguntas de investigación (por ejemplo, al desvelar aspectos que no habíamos previsto y que resulten relevantes para el tema que estamos investigando).

3. Todo razonamiento está basado en suposiciones.

- Es necesario identificar claramente nuestras suposiciones e hipótesis, para poder determinar, en primer lugar, si están justificadas y si son lógicas e imparciales.

- No debemos olvidar que estas suposiciones moldean nuestro punto de vista, por lo que ocultarlas (deliberada o inconscientemente) puede sesgar los resultados de nuestro análisis. La vigilancia epistemológica a la que se ha hecho referencia en epígrafes anteriores es la principal arma del investigador para asegurar la rigurosidad de su análisis.

Debemos cuestionar constantemente nuestras hipótesis y suposiciones, comprobando a cada paso su justificación y relación con las evidencias proporcionadas por la investigación.

4. Todo razonamiento se hace desde un determinado punto de vista.
  - Por las mismas razones anteriores, es necesario identificar claramente cuál es nuestro punto de vista, comparándolo con otros posibles y determinando, de la forma más imparcial posible, cuáles son sus fortalezas y debilidades respecto al resto.
  - Debemos ser autocríticos y, de nuevo, ejercer la continua vigilancia epistemológica para mantenernos a salvo de la manipulación inconsciente, derivada de nuestro propio punto de vista.
  
5. Todo razonamiento está basado en datos, informaciones y evidencias.
  - Al realizar el análisis, uno de los aspectos más delicados es el de asegurar que nuestro razonamiento y nuestras afirmaciones están sustentadas en los datos e informaciones que hemos utilizado como fuentes primarias, evitando siempre los juicios de valor y las opiniones personales (o, al menos, indicando claramente cuando emitimos una opinión personal que no está totalmente sustentada en los datos).
  - Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que los datos e informaciones que incluimos en la redacción final son solo aquellos que resultan relevantes y que aportan información válida para responder a nuestra pregunta o cuestión.
  - A menudo, la investigación genera cantidades ingentes de datos que finalmente no serán utilizados: porque son redundantes o resultan menos explicativos que otros, e incluso porque nos adentrarían en el análisis de nuevos aspectos del problema que se salen de nuestro objeto de estudio que podrían abrir el camino a nuevas investigaciones.
  - El exceso de datos puede ser tan malo como la falta de ellos. Si nos quedamos cortos, estaremos emitiendo una opinión en lugar de un análisis científico. Si nos pasamos, corremos el riesgo de que “los árboles nos impidan ver el bosque”, haciendo que nuestro razonamiento resulte confuso y que no se vea claramente la coherencia de nuestra línea de argumentación.

6. Todo razonamiento está expresado y moldeado por conceptos e ideas.
  - Definir claramente los conceptos e ideas que estamos utilizando es una necesidad prioritaria para centrar el contexto analítico.
  - Un error muy frecuente en los análisis cualitativos viene precisamente de la falta de definición. Hemos creado categorías analíticas y códigos para reducir nuestras informaciones y, normalmente, hemos empleado mucho tiempo y esfuerzo en ello, creando conceptualizaciones complejas de su significado.
  - En otras ocasiones, la indefinición revierte en que utilicemos conceptos distintos en diferentes partes del análisis para referirnos a un mismo tipo de elementos o fenómenos, creando confusión en nuestra línea argumental y de razonamiento.
  - Por todo ello, Debemos asegurarnos de que estamos proporcionando definiciones claras de cada uno de los conceptos e ideas, sin dar por supuesto que todo el mundo va a entender lo mismo que estamos entendiendo nosotros, considerando también las definiciones alternativas que podrían llevar a interpretaciones distintas de la que nosotros estamos haciendo.
  
7. Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones que nos permiten extraer conclusiones y le dan significado a nuestros datos.
  - A la hora de interpretar los datos y obtener conclusiones es cuando tenemos que ser más cuidadosos en mantener el rigor analítico, infiriendo únicamente aquello que está firmemente sustentado en las evidencias de las que disponemos.
  - Además, tenemos que realizar una lectura crítica de nuestro análisis, comprobando que nuestras interpretaciones e inferencias son consistentes entre sí y no presentan incoherencias (o que si existe alguna incoherencia, esta está debidamente explicada y justificada).
  - Por último, como parte de la ya reiterada vigilancia epistemológica, debemos identificar las suposiciones que estamos manejando en las conclusiones, revisando críticamente los posibles sesgos introducidos por ellas y asegurándonos que el razonamiento seguido no es un mero ejercicio de demostración manipulada de nuestra propia opinión.

8. Todo razonamiento lleva a alguna parte, es decir, tiene implicaciones y consecuencias.

- Una parte importante de las conclusiones que se extraen de un análisis es la exploración de las implicaciones y consecuencias que se derivan de nuestro proceso de razonamiento.
- Esas implicaciones y consecuencias son las que, en buena parte, van a determinar el tipo de aportación que nuestra investigación hace al conocimiento del tema que hemos investigado. Por ello, resulta imprescindible analizar tanto las implicaciones positivas como las negativas, considerando y evaluando todas las consecuencias significativas para la materia y naturaleza de los datos que hemos analizado.

## 7. Bibliografía

BLISS, J., MONK, M., & OGBORN, J. (1983). *Qualitative data analysis for educational research: a guide to uses of systemic networks*. London: Croom Helm.

DELGADO, J. M. & GUTIERREZ, J. (coord.). (1995). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid, Síntesis Psicología.

DELGADO, J. M., & GUTIERREZ, J. (1994). *Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

DENZIN, N. K., LINCOLN, Y., & (eds). (1994). *The SAGE Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, California: SAGE.

FREIRE, P. (2004). *Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. Sao Paulo: Paz y Tierra.

GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ, J., ALVIRA, F., (compiladores). (2005). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación (3ª edición revisada ed.)*. Madrid: Alianza Editorial.

GLASER, B. G., & STRAUSS, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (Seven paperback printing ed.)*. Chicago: Transaction Publishers.

GOETZ, J., & LECOMPTE, M. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. "Evaluación del diseño etnográfico"*. Madrid: Ediciones Morata.

HERNANDEZ FERNÁNDEZ, C. (27 de febrero de 2013). La producción de conocimiento sociológico en España (Tesis doctoral). Recuperado el 16 de marzo de 2013, de E-prints Complutense: <http://eprints.ucm.es/20054/1/T34323.pdf>

HERNANDEZ FERNANDEZ, C., & VV.AA. (2009). Aprovechamiento sostenible del acebo de Soria: Estudio diagnóstico sobre oportunidades de negocio en el mercado madrileño. Recuperado el 8 de abril de 2013, de Sociedad Española de Ciencias Forestales (S.E.C.F.): <http://www.secforestales.org/buscador/pdf/5CFE01-676.pdf>

HUBERMAN, A. M., & MILES, M. B. (1994). Data management and analysis methods. En N. K. Denzin, Y. Lincoln, & (eds), *The Sage Handbook of qualitative research* (págs. 428-444). Thousand Oaks (California): Sage.

IBÁÑEZ, J. (1985). *Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social*. Madrid: Siglo XXI.

IBÁÑEZ, J. (2003). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica*. 5ª Edición (Tercera ed.). Madrid: Siglo XXI.

JARA HOLIDAY, O. (2009). La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento latinoamericano – Una aproximación histórica. *Diálogo de saberes*(Nº 3 - Septiembre - Diciembre), 118 -129.

KJELDAL, S.-E. (2002). Back to Basics: The Sequencing of Inductive and Deductive. *Research Methodologies in Fresh Fruit and Vegetable Research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*(3), artículo 22.

KRMPOTIC, C. S. (Abril de 2003). Sistematización de la práctica. *Cuadernos metodológicos Nº 2 - Grupo de Investigación y Acción Social GlyAS*.

LAMO DE ESPINOSA, E. (1990). *La sociedad reflexiva* (Primera reimpresión 2001 ed.). Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.

MENDOZA RAGEL, M. D. (1992). *Una opción metodológica para los trabajadores sociales*. Buenos Aires: Humanitas.

PALMA, D. (1992). La sistematización como estrategia de conocimiento en la Educación Popular - El estado de la cuestión en América Latina. *Papeles del CEAAL*, Nº 3.

PALMA, D. (2003). La Sistematización como validación de la Intervención Social. Encuentro "Experiencias de Intervención en el ámbito Familiar y Comunitario". Chile: Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos.

PAUL, R., & ELDER, L. (2003). La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas. Fundación para el Pensamiento Crítico.

REVUELTA DOMÍNGUEZ, F. I., & SÁNCHEZ GÓMEZ, M. C. (2003). Programas de análisis cualitativo para la investigación en espacios virtuales de formación. [Versión electrónica]. Teoría de la educación: educación y cultura en la sociedad de la información(4).

RODRÍGUEZ GÓMEZ, G., GIL FLORES, J., & GACÍA JIMÉNEZ, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

SISTO, V. (2008). La investigación como una aventura de producción dialógica: La relación con el otro y los criterios de validación en la metodología cualitativa contemporánea. Recuperado el 15 de 6 de 2012, de Psicoperspectivas, 7, 114-136: <http://www.psicoperspectivas.cl>

SOTOLONGO CODINA, P. L., & DELGADO DÍAZ, C. J. (2006). Capítulo III. La epistemología hermenéutica de segundo orden. En La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO.

STRAUSS, A., & CORBIN, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín (Colombia): Editorial Universidad de Antioquía.

WEST, R., & TURNER, L. H. (2005). Teoría de la Comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: McGraw-Hill.

## **Listado de Ilustraciones**

Ilustración 1. Principales enfoques del análisis cualitativo	137
Ilustración 2. Ejemplo de separación de elementos de texto y creación de unidades de análisis	144
Ilustración 3. Nube de tags de datos depurados realizada con Tagxedo. Autopercepción de los jóvenes como usuarios tecnológicos. Elaboración propia. 2014.	147
Ilustración 4. Recuento de palabras en la herramienta Tagxedo. Autopercepción de los jóvenes como usuarios tecnológicos. Elaboración propia. 2014.	148
Ilustración 5. Ejemplo de asignación de categorías, subcategorías y descriptores	151
Ilustración 6. Ejemplo de diagrama jerárquico	156
Ilustración 7. Ejemplo de constelación de atributos entorno a un eje central	157
Ilustración 8. Ejemplo de visualización de las relaciones entre distintos tipos de objetos.	166
Ilustración 9. El espacio analítico de Miller y Crabtree (1994:347)	170
Ilustración 10. La estructura del pensamiento (Paul & Elder, 2003)	173

# Capítulo 5

## **Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada I**

Virginia Rodés Paragarino, Universidad de la República

[virginia.rodés@cse.edu.uy](mailto:virginia.rodés@cse.edu.uy)

María Paz Echeverriarza Espínola, UNESCO

[mp.echeverriarza@unesco.org](mailto:mp.echeverriarza@unesco.org)

## **Contenido**

1. Introducción
2. Materiales
3. Construcción del corpus
  - 3.1 Exploración
  - 3.2 Selección de la muestra
4. Bibliografía

## **Resumen**

El problema de la inequidad en el acceso a la Educación Superior en Uruguay en función del origen geográfico ubica a la Universidad de la República (UdelaR) como la gran protagonista en la formulación de políticas para la generalización del acceso y en particular, en el diseño de políticas de descentralización territorial universitaria. A lo largo del presente Capítulo se presenta una metodología acuñada para el estudio de los procesos de gestación de las políticas de descentralización territorial por parte de la UdelaR.

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método de la Teoría Fundamentada. El abordaje escogido implicó recuperar, a partir del análisis del discurso emitido en el contexto público de las sesiones del Consejo Directivo Central (CDC), las principales tensiones, tendencias y movimientos propios de las políticas de la descentralización universitaria y su evolución en el período estudiado (2002 a 2010).

El capítulo describe de modo exhaustivo el recorrido metodológico realizado, desde la selección de las fuentes documentales y las diversas etapas que constituyeron el proceso de exploración de las fuentes documentales y su complementación con la realización de una entrevista exploratoria. Se da cuenta del proceso de construcción del corpus y el diseño de criterios de exploración. En particular se detalla la aplicación de software de búsqueda a los procesos de elaboración del corpus e integración de los mismos al diseño del muestreo teórico en el marco de una investigación con abordaje cualitativo.

## 1. Introducción

En este capítulo se presentan los principales recorridos metodológicos correspondientes a una investigación orientada al estudio del acceso a la Educación Superior en Uruguay, que, en particular, hace foco en el análisis del diseño de las políticas de descentralización territorial desarrolladas por la Universidad de la República como respuestas a este problema. Constituye un ejemplo del empleo del método de la Teoría Fundamentada al análisis de datos cualitativos.

A fin de contextualizar las motivaciones de este trabajo, resulta oportuno destacar que uno de los factores más relevantes vinculados a la equidad en el acceso a la Educación Superior en Uruguay es el origen geográfico de los estudiantes (Ramírez, R., 2007) (Dir. Gral. de Planeamiento, 2013). Esta diferenciación vinculada a la procedencia geográfica y al lugar de residencia, fruto de la tradicional ubicación centralizada y capitalina de la UdelaR, presenta múltiples impactos en las trayectorias estudiantiles y en las posibilidades de los estudiantes de mantenerse vinculados a la Universidad. Si bien el término acceso suele asociarse a la matriculación, el acceso a la Educación Superior no solo incluye el momento en el cual el estudiante se matricula en la universidad. Como afirma Dias Sobrino en (Didriksson, et al., 2008) “[...] el acceso a la educación superior no debe ser considerado solamente como el ‘momento de entrada’ del estudiante a la IES, sino como un proceso que se inicia en los niveles primarios y medios de educación, se extiende con la llegada a la institución docente y se enlaza con la permanencia en el programa de estudios. Por tanto, las políticas públicas deben tomar en consideración que, en relación a los estudiantes de educación superior, no se trata solamente de acceder, sino de mantenerse estudiando, graduarse y lograr empleos adecuados y coherentes con su formación; esto va a permitir a las personas ser ciudadanos más responsables, tener las oportunidades para disfrutar de una vida plena y poder ejercer la totalidad de sus derechos sociales”.

Un importante reto que combina los fines institucionales con las características de su población estudiantil demanda a la UdelaR acciones que logren dar respuestas a los desafíos de equidad social y geográfica en el acceso a la Educación Superior de los jóvenes de nuestro país, mediante el diseño de

políticas educativas de atención específica a la problemática presentada. Es precisamente en este punto que hemos centrado nuestro estudio, proponiéndonos explorar las políticas de descentralización universitaria desarrolladas en la UdelaR en los últimos años, en el momento de su gestación y diseño.

Nuestra investigación toma como base el estudio a la discursividad generada por los actores en el marco de los procesos de gestación de las políticas ocurridos en el órgano de gobierno central de la Universidad. El abordaje escogido implicó recuperar, a partir del análisis del discurso emitido en el contexto público de las sesiones del Consejo Directivo Central (CDC), máximo órgano de gobierno universitario, las principales tensiones, tendencias y movimientos propios de las políticas de la descentralización universitaria y su evolución en el período comprendido entre los años 2002 al 2010.

Este acercamiento, desde el punto de vista metodológico, es diferente a acceder a los datos contenidos en los documentos. Implica la construcción de una mirada integral del problema investigado que toma como punto de partida las palabras con las cuales las lógicas, concepciones y prácticas son nombradas por los actores, constituyéndose en analizadores ad hoc, o desde adentro de la situación analizada. Tal como plantean Miles y Huberman (1999) se intenta capturar los datos sobre las percepciones de los actores “desde adentro”, a través de un proceso de atención profunda, de empatía y comprensión, suspendiendo ideas preconcebidas sobre los temas en discusión. Los datos, desde esta perspectiva, están constituidos por palabras, y en el caso particular de esta investigación, por lenguaje en forma de discurso público.

Teun A. van Dijk (2005) define al discurso como “[...] una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver o escuchar una emisión”. Identifica que hay “[...] una diferencia entre un discurso como tipo y una emisión discursiva como ocurrencia. Sólo esta última es un ‘evento’ empírico inmediato en un contexto particular y único”. En esta investigación identificaremos el concepto de discurso aludiendo a esta última noción.

Desde esta perspectiva es fundamental su articulación con el contexto y la situación social en la que se encuadra el discurso. Así, *“Junto con la verdadera estructura del discurso, es decisivo el análisis de la situación social. [...] debe recordarse que un oyente debe tener una representación cognoscitiva parcial del tipo de contexto, del marco social utilizado [...], la categoría de los participantes (en el habla), las diversas reglas o convenciones del contexto y del marco, finalmente, el momentáneo estado de interacción con el hablante”*. El *“contexto social será entendido como una abstracción de la situación social real en la que la gente habla. Contiene todas las propiedades socialmente pertinentes de la interacción. El contexto social (de la comunicación verbal) sólo incluye aquellas propiedades sociales de la interacción que sean pertinentes a la producción y la interpretación, el funcionamiento y los efectos, etc., del discurso o la conversación”*.

Es importante diferenciar entre situación social y contexto dado que *“A diferencia de la situación social, el contexto no es algo ‘externo’ o visible, o ‘fuera de los participantes’, sino algo que construyen los participantes como representación mental”* (Van Dijk, 2001) *“Entender los contextos como representaciones mentales explica muchos aspectos del discurso y de la comunicación, como la percepción personal y variable de la situación por cada uno de los participantes, los conflictos sobre la interpretación de la situación, la noción fundamental de relevancia, y los procesos mentales de la producción y de la comprensión del discurso”*.

En relación a la caracterización del discurso público es útil acudir a la tipologías de contextos desarrollada por Van Dijk (op.cit.). Al respecto plantea que *“Los tipos de contexto pueden ser clasificados como públicos o privados, formales o informales, institucionales o no institucionales, cerrados o abiertos, etc. Cada marco también especifica qué participantes (o miembros sociales) se involucran típicamente en el marco, y los “papeles” que desempeñan estos participantes. [...] Finalmente, cada marco tiene un conjunto de convenciones, es decir, de diferentes reglas, normas y estrategias, que por lo general siguen participantes de las distintas categorías. Estas convenciones definen las clases de posibles (inter)acciones entre los participantes. [...] Las categorías fundamentales de la acción y sus estrategias, que pueden ser contextualmente variables, están encaminadas hacia las necesidades y funciones básicas sociales de los participantes, tales como la autodefinición, la protección, el amor, la identificación de otros, la adquisición de estatus o de respeto, etc.”*

La lectura atenta de las fuentes documentales permitió por un lado aislar ciertos temas y expresiones que daban cuenta de la terminología y los modos de nombrar la temática de la descentralización universitaria por parte de los actores políticos involucrados, su evolución y dinámicas. Ese proceso condujo, en paralelo, a la construcción de un muestreo teórico, partiendo de la selección de los contenidos más relevantes para la comprensión del problema de investigación desde la perspectiva escogida, permitiendo la construcción paulatina de un corpus de datos.

Con este particular encuadre se realizaron una serie de procesos exploratorios en los que se fueron ajustando las principales preguntas de investigación.

- ¿Cómo han evolucionado a lo largo del proceso las posiciones y tendencias de los diferentes actores institucionales, integrantes del cogobierno central, en relación a la descentralización universitaria?
- ¿Cuáles son las conceptualizaciones sobre la descentralización universitaria que es posible identificar en el discurso de los actores políticos?
- ¿Cómo describen los actores las transformaciones que se operan al interior de la UdelaR (aspectos académicos, organizativos y operativos), como consecuencia de la descentralización universitaria?
- ¿Cómo relacionan el tema de la descentralización con los problemas del acceso a la Educación Superior en Uruguay?
- ¿Cómo aparecen vinculados los procesos de descentralización con los modelos de desarrollo e innovación del país?

Con este particular encuadre se realizaron una serie de procesos exploratorios en los que se fueron ajustando las principales preguntas de investigación.

- ¿Cómo han evolucionado a lo largo del proceso las posiciones y tendencias de los diferentes actores institucionales, integrantes del cogobierno central, en relación a la descentralización universitaria?
- ¿Cuáles son las conceptualizaciones sobre la descentralización universitaria que es posible identificar en el discurso de los actores políticos?
- ¿Cómo describen los actores las transformaciones que se operan al interior de la UdelaR (aspectos académicos, organizativos y operativos), como consecuencia de la descentralización universitaria?
- ¿Cómo relacionan el tema de la descentralización con los problemas del acceso a la Educación Superior en Uruguay?
- ¿Cómo aparecen vinculados los procesos de descentralización con los modelos de desarrollo e innovación del país?

En las siguientes secciones se presentan los pasos metodológicos realizados, describiendo los Materiales y Métodos de investigación empleados para su abordaje así como las características generales de la construcción del corpus, entendido como un conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación.

## **2. Materiales**

El abordaje cualitativo del problema de investigación se vio caracterizado como tal, desde una primera instancia, en la selección de las fuentes documentales. Desde la perspectiva escogida, buscando permearse de los contenidos desde la terminología de los actores políticos, se inició un trabajo intenso y prolongado con las fuentes documentales.

A continuación se describen las principales características de las fuentes documentales utilizadas:

- Actas de Sesiones del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar (versión taquigráfica), correspondientes al período comprendido entre los años 2002 al 2010 (17/09/2002 al 06/07/2010), que suman un total de 308 documentos, proporcionadas por la División Secretaría General, disponibles en soporte digital. Un acta es la transcripción literal de las intervenciones orales de los Consejeros Delegados al CDC. Son documentos oficiales y públicos, elaborados por la División Secretaría General a partir de la combinación de la versión taquigráfica y la versión grabada de las Sesiones del CDC posteriormente aprobado por los Consejeros. La estructura general de las actas incluye dos secciones:

- \* Referencias (nombre del cuerpo, tipo de sesión, fecha, sumario, entre otros)

- \* Cuerpo de la transcripción (asistencia, hora de comienzo y finalización, desarrollo de la sesión, entre otros)

- Documentos disponibles en el sitio web de la Comisión Coordinadora del Interior. Se encuentra en este rubro documentos de diverso tipo (informes, compilados de resoluciones, reportes técnicos) presentados como documentación de referencia y publicados por la Unidad de Apoyo Académico de la Comisión Coordinadora del Interior.

- Resoluciones del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, correspondientes al período comprendido entre el 2002 y el 2010, gestionadas a través del Sistema de Gestión de Resoluciones (en adelante SGR), “un software de e-government que organiza y automatiza todo el proceso de las sesiones de Consejos y Comisiones Directivas de la Udelar. El mismo fue desarrollado enteramente por el equipo de informáticos de la Universidad”. (De León et al, 2005). El sistema mencionado incluye las Resoluciones aprobadas así como también los Repartidos de Resoluciones que hayan sido generados en las respectivas sesiones del Consejo Directivo Central, clasificadas por órgano y fecha, disponibles a través del Proyecto Gestión Electrónica de Expedientes EXPE+ (“Sitio Web de Expediente Electrónico,” n.d.).

### **3. Construcción del corpus**

#### **3.1 Exploración**

Una primera fase del proceso de construcción del corpus comprendió el diseño de criterios de exploración, a partir de la identificación de palabras clave en los documentos disponibles en el sitio web de la Comisión Coordinadora del Interior ([www.cci.edu.uy](http://www.cci.edu.uy)), en el entendido que éste constituye el sitio de referencia para las fuentes documentales vinculadas a las políticas de la Udelar en el interior del país.

Una primera fase del proceso de construcción del corpus comprendió el diseño de criterios de exploración, a partir de la identificación de palabras clave en los documentos disponibles en el sitio web de la Comisión Coordinadora del Interior ([www.cci.edu.uy](http://www.cci.edu.uy)), en el entendido que éste constituye el sitio de referencia para las fuentes documentales vinculadas a las políticas de la Udelar en el interior del país.

Estos documentos fueron una pieza fundamental para una interiorización inicial a las palabras con las que se hacía referencia en la UDELAR a su desarrollo en el interior del país. Se procede a una lectura de ese material con el objetivo de detectar terminología utilizada para describir la temática, construyendo una lista de palabras clave y frases que pudiesen ser utilizados como descriptores y analizadores.

Un descriptor es cada uno de los términos o expresiones escogidos de entre un conjunto de sinónimos o cuasi sinónimos para representar (en calidad de término preferido), generalmente de manera unívoca, un concepto susceptible de aparecer con cierta frecuencia en documentos a indizar, y en las consultas que se realicen. El descriptor corresponde formalmente a la etiqueta de un concepto. Suele acompañarse de una nota de alcance o, menos usualmente, de una definición en los casos en que el mero registro del término puede provocar problemas de ambigüedad en su interpretación. El descriptor es el término por el cual efectivamente se indizará (por eso se llama también término de indización), y por el cual se recuperarán los documentos referidos a su temática. (Barité, 2008). Un analizador, por su parte, es todo acontecimiento, hecho, dispositivo, susceptible de revelar las determinaciones reales de una situación, de descomponer una realidad tomada hasta entonces globalmente (Lourau, 1998).

A partir de esta primera lista se buscó evaluar si el mismo resultaba operativo a los efectos de realizar un acercamiento exploratorio a las demás fuentes documentales. Desde el punto de vista de la construcción del corpus se observó que existía para el problema investigado una estrecha relación porque los documentos habilitaban un acercamiento al resto de las fuentes documentales.

Esta lista de términos sería aplicada en las búsquedas sobre la base de datos de texto del SGR, buscando seleccionar dentro del volumen total aquellas Resoluciones que tuvieran relación con la temática de la descentralización.

Según Barros et al (2004) el SGR es un sistema de recuperación de documentos que permite la consulta en línea a partir de palabras o frases que identifique el objetivo de la búsqueda o consulta de los proyectos de resolución, resoluciones postergadas, resolución aprobada, órdenes del día, repartidos, etc.. La búsqueda se realiza a través de un motor de búsqueda interno del sistema. Un sistema de recuperación de documentos permite identificar los documentos más relevantes de una base de datos determinada en función de cierta consulta en base a términos de búsqueda

realizada por el usuario, a la vez que ordenar los resultados de acuerdo a su relevancia, utilizando algoritmos. Los motores de búsqueda son las más clásicas aplicaciones de recuperación de documentos. Los mismos utilizan técnicas automatizadas de procesamiento estadístico del lenguaje natural.

Una vez seleccionadas estas palabras clave se elaboró un índice de términos de búsqueda. Una palabra clave se define como una palabra importante o frase relevante para la página web o documento en cuestión. El mencionado índice quedó constituido por términos tales como: regional, regional norte, regional este, centro universitario, etc..

Una vez seleccionadas estas palabras clave se elaboró un índice de términos de búsqueda. Una palabra clave se define como una palabra importante o frase relevante para la página web o documento en cuestión. El mencionado índice quedó constituido por términos tales como: regional, regional norte, regional este, centro universitario, etc..

Una segunda fase en la construcción del corpus implicó la realización de las búsquedas en el SGR en base al índice de términos acuñados en la fase anterior. Esto perseguía varios objetivos:

- evaluar la pertinencia de la terminología de búsqueda elaborada, cuya confirmación se daría a partir de la obtención (o no) de resultados y su frecuencia;
- valorar el tipo de información contenida en las Resoluciones, evaluando la pertinencia de su utilización en el estudio;
- explorar la posibilidad de acotar el volumen de la base de textos contenida en las Actas, correlacionando Resoluciones con Actas.

Una segunda fase en la construcción del corpus implicó la realización de las búsquedas en el SGR en base al índice de términos acuñados en la fase anterior. Esto perseguía varios objetivos:

- evaluar la pertinencia de la terminología de búsqueda elaborada, cuya confirmación se daría a partir de la obtención (o no) de resultados y su frecuencia;
- valorar el tipo de información contenida en las Resoluciones, evaluando la pertinencia de su utilización en el estudio;
- explorar la posibilidad de acotar el volumen de la base de textos contenida en las Actas, correlacionando Resoluciones con Actas.

## CAP. 5. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada I

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Las búsquedas arrojaron los siguientes resultados:

Cuadro 1: Resultados de búsquedas aplicadas sobre el SGR.

Término de búsqueda	Textos recuperados (Resoluciones)
regional	11.256
Regional Norte	8.011
Regional Este	38
Centro Universitario	202
Salto	9.295
Paysandú	220
Rivera	213
Tacuarembó	43
Rocha	47
Maldonado	141
sede	6.544
interior	44.261
descentralización	83
diversificación	42
flexibilización	30
enseñanza para estudiantes radicados en el interior	31
Total de resultados	80.457

Como se observa en el Cuadro 1 entre los resultados de esta primera etapa de exploración se reconoce la pertinencia del índice de términos de búsqueda elaborado en función de la recuperación de textos. En todos los casos se obtienen resultados y presentan frecuencia alta en la mayoría de los mismos.

De la lectura de las resoluciones se observa que su estructura corresponde al uso del lenguaje técnico administrativo. Este último se caracteriza por un contenido específico, estructuras rígidas, esquemas invariables establecidos de antemano, léxico organizado en base a tecnicismos, fórmulas y frases hechas escasamente vinculados a la lengua estándar. Todo lo anterior define a este tipo de lenguaje como de baja densidad léxica. “La densidad léxica de un texto es la relación que existe entre su extensión (número de palabras total) y el número de palabras distintas que contiene. [...] En otros términos, un texto con una alta densidad léxica posee muchas palabras distintas que se repiten pocas veces, mientras que un texto con una densidad léxica baja contiene pocas palabras que se repiten muchas veces” (Instituto Cervantes, 1997)

En principio nuestra expectativa era poder relacionar Actas con Resoluciones, pero la gran cantidad de textos recuperados y las características de la estructura textual de las Resoluciones llevó a descartar su utilización para incorporarla al análisis del discurso.

En consecuencia, centramos a las Actas como el material principal del corpus.

Cuadro 2: Resumen de la Etapa 1 de Exploración.

<b>RESUMEN: Exploración. Etapa 1.</b>
<b>Fase 1:</b> Identificación de palabras clave en los documentos disponibles en el sitio web de la Comisión Coordinadora del Interior / Elaboración de un índice de términos de búsqueda.
<b>Fase 2:</b> Procesamiento de las búsquedas en base a los términos acuñados.
<b>Conclusiones:</b> se reconoce la pertinencia de los términos de búsqueda elaborados / Textos recuperados y uso del lenguaje técnico administrativo y baja densidad léxica / Resituar la exploración en el corpus en las Actas.

Con el objetivo de obtener referencias al contexto, momentos, tensiones propias de los procesos analizados, se realiza una entrevista exploratoria a un actor institucional que evaluamos como informante calificado, definido por su participación indirecta en el período histórico seleccionado (2002 - 2010). Por aspectos de confidencialidad se le denominará Informante A1. Se le solicitó aportar sus “ojos y oídos”, su perspectiva del “contexto vivo” y percepción sobre el tema, que permitiera abordar con mayor entendimiento el análisis del discurso oral capturado en las Actas de Sesiones.

El objetivo de esta selección y posterior entrevista, que se definió como diálogo centrado en recoger la perspectiva del Informante A1 sobre procesos, momentos de inflexión, así como rescatar posibles comparaciones sobre momentos y concepciones, en relación al tema de la presencia de la Universidad en el interior. Se buscaba obtener una historización de los procesos y evaluar junto con él los mecanismos, continuidades, la gestión y un “mirar desde sus ojos” con el fin de obtener nuevas palabras clave que permitieran un acercamiento más ajustado y contextualizado a las fuentes documentales.

A continuación se presenta la pauta de la entrevista.

Cuadro 3: Guión de entrevista exploratoria.

<b>Fecha de la entrevista: 13/08/10</b>
<b>Entrevista dialogada de carácter exploratorio.</b>
<b>Pauta inicial:</b> “Me encuentro realizando mi tesis en el marco de la Maestría en Enseñanza Universitaria y mi tema es la descentralización universitaria. Estoy recién entrando a la identificación de momentos, actores y procesos involucrados, por lo cual tu mirada como [no se cita por aspectos de confidencialidad] vinculado al funcionamiento del CDC es muy importante para entender los climas, momentos, puntos de inflexión. En esta primera entrevista buscamos más que nada que nos prestes tus ojos y oídos para poder entender este proceso de la descentralización de la Universidad. Te aseguramos total confidencialidad. Si me permites voy a grabarla, pero esta entrevista no va a ser citada ni referenciada. Es una conversación, un pedido de ayuda para acercarme a las actas en su momento histórico.” Guión: • ¿Cuáles han sido las fechas y/o momentos que identificas como más relevantes en relación al desarrollo del proceso de descentralización de la Universidad? • ¿Cuáles han sido los actores institucionales que más la han impulsado? • ¿Que tipo de movimientos, fluctuaciones, cambios, transformaciones han habido durante este proceso? ¿Cuáles han sido los motores de estas transformaciones? • Respecto a las fuentes documentales, qué orden sugieres para el análisis en función de capturar información? ¿Analizarías primero las resoluciones o trabajarías directamente con las actas?

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

La entrevista tuvo una duración de una hora. Fue desgrabada y pasó a ser una pieza importante que favoreció el análisis de los documentos. Como resultado se obtuvieron elementos contextualizadores de cada época hasta ese momento ajenos a la exploración documental. Aportó también palabras y frases que apoyaran la búsqueda y complementaran las ya probadas en la primera etapa.

En el transcurso de esta entrevista se identificaron palabras claves, nombres de actores institucionales, que resaltarán por su protagonismo en la temática, así como también referencias sobre los documentos.

Cuadro 4: Palabras clave identificadas en la entrevista exploratoria a Informante 1.

Palabras clave identificadas a partir de la entrevista
Nomenclatura:
Comisión Gestora de la Descentralización
Comisión Coordinadora de las Actividades de la UDELAR en el Interior
PRET - Programas Regionales de Enseñanza Terciaria
Polos Tecnológicos
Casa de la Universidad
Centro Universitario
Actores:
Carlos Rucks
Margarita Heinzen
Humberto Tommasino
Gregory Randall
"el actor relevante es el orden"
Intendente de Maldonado ("socio muy importante")

Este nuevo índice de términos se contrasta con los términos de búsqueda elaborados y probados en la primera etapa (ver Cuadro1). De este trabajo surge un ajuste de los mismos, implicando re elaboración, integración o eliminación según el caso, partiendo de una serie de argumentos.

Como resultados de esta segunda etapa de la exploración obtenemos un índice de términos de búsqueda, probado y contrastado con referencias contextuales, con el cual se abordarían en la próxima etapa la totalidad de los documentos contenidos en la Base de Datos de Texto compuesta por la Actas de Sesiones del CDC. Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Una base de datos de texto está compuesta por documentos de texto indexados para su consulta.

Cuadro 5: Resumen de la Etapa 2 de Exploración.

<b>RESUMEN:</b> Definición de criterios de exploración. Etapa 2.
<b>Fase 1:</b> Optimización de los términos de búsqueda elaborados en el Etapa 1 / Realización de entrevista exploratoria a un actor institucional que aportó datos de contexto correspondientes al período histórico definido.
<b>Fase 2:</b> Realización de un primer análisis de la entrevista, identificación de nomenclaturas y elaboración de una lista de palabras claves que sirvieran de terminología de búsqueda y complementarían las ya probadas en el Etapa 1.
<b>Conclusiones:</b> Obtención de un índice de términos de búsqueda, probado y contrastado con referencias contextuales.

### 3.2 Selección de la muestra

Al volumen total de Actas de Sesiones se opta en esta etapa por considerarlas como un Base de Datos de Texto (BDT). La identificación y recuperación dentro de la BDT de los textos pertinentes al tema se realizaría utilizando un sistema de recuperación de documentos. Para la recuperación de los documentos más relevantes dentro de la base de datos de texto integrada por las Actas de Sesiones del CDC se selecciona el software de búsquedas Google Desktop en su versión para Linux.

Google Desktop es una aplicación de búsqueda que permite acceder fácilmente a la información almacenada en el propio equipo. Con esta aplicación es posible recuperar información disponible en archivos ubicados en el propio equipo del mismo modo que se realizan en la web, pudiendo definir la ubicación exacta seleccionando carpetas determinadas dentro del equipo. Indexa de forma automática prácticamente cualquier tipo de archivo y permite buscar el texto completo de éstos. Al efectuar una búsqueda con Desktop a partir de términos de búsqueda, se despliega una lista de resultados. Cada resultado, al igual que ocurre con la búsqueda en la web de Google, incluye el nombre del archivo y un breve fragmento con los términos de búsqueda resaltados. El proceso de recuperación de información es posible dado que la aplicación realiza indexación inteligente de los archivos dentro del equipo. Esta indexación, tiene lugar una sola vez, manejando actualizaciones permanentes.

Se realiza un primer abordaje utilizando los términos de búsqueda. Se accede a una vista previa que permite una confirmación primaria de la pertinencia de la búsqueda. Con este proceso de recuperación se llega a la siguiente lista inicial y resultados:

Cuadro 6: Resultados de la recuperación de documentos dentro de la BD compuesta por las Actas de Sesiones del CDC.

<b>Término de búsqueda</b>	<b>Cantidad de Actas recuperadas</b>
Descentralización	97
Regional	147
Universitario	147
Paysandú	63
Salto	73
Rivera	61
Tacuarembó	29
Rocha	31
Maldonado	40
Comisión Coordinadora del Interior	48
Randall Interior	48
<b>Total de Actas recuperadas:</b>	<b>736</b>

## CAP. 5. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada I

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Ya instalados en el proceso de selección de los documentos que constituirían el corpus a ser analizado, se construyó un índice de relevancia ad hoc a partir de la elaboración de un cuadro de doble entrada, en donde X enumera cada documento e Y presenta cada término de búsqueda empleado. El índice estaría conformado por el número de términos de búsqueda presentes en cada documento, estableciendo una agrupación de los documentos del siguiente modo: los que incluyen 9 términos, los que incluyen 8 términos, 7, 6 y así sucesivamente. La hipótesis subyacente a esta elaboración supone que aquellos documentos que poseen mayor cantidad de términos de búsqueda en sus textos son aquellos de mayor relevancia dentro de la base de datos en relación al tema de estudio.

Este índice de relevancia es el que estructura la selección final de documentos para el análisis de discurso. A los efectos de elaborar el muestreo teórico se realiza para esta investigación se considera como más relevantes aquellas actas que contienen entre nueve y seis términos de búsqueda. Se opta finalmente por tomar aquellos documentos que contienen seis o más términos de búsqueda. Esto da lugar a la selección de un total de 28 actas para ser analizadas en profundidad.

Cuadro 7: Resultados de la recuperación de documentos dentro de la BD compuesta por las Actas de Sesiones del CDC a partir de la utilización del índice de relevancia.

Cantidad de términos de búsqueda que contiene el documento:	Número de documentos	Porcentaje
Seis o más	28	13,2%
Menos de seis	184	86,8%
Total	212	100,0%

De modo de descartar posibles falsos positivos o falsos negativos se aplica sobre el N total de documentos de la BDT una métrica que permite evaluar con exactitud un algoritmo de recuperación, denominada Precision and recall. Es una métrica simple que calcula la proporción de casos que se devuelven como el resultado correcto.

El análisis se produce realizando en primer lugar una clasificación manual de todos los documentos que integran la base de datos organizándolos en dos subgrupos: "SI" que incluye aquellos documentos que se consideran "relevantes" a los efectos del estudio; y "NO" en el que se incluyen los documentos "no relevantes".

Recall se calcula como la proporción de casos correctamente recuperados de modo automático entre todas las posibles que en realidad pertenecen al subconjunto relevante, mientras que Precision es la fracción de casos correcta entre los que el algoritmo considera que pertenecen al subgrupo correspondiente.

En términos simples, una buena recuperación significa que no se ha perdido nada relevante, y que todos los textos recuperados eran relevantes a los efectos del estudio.

En ese sentido, primeramente se realiza un procedimiento de recuperación manual de los documentos en relación a su relevancia para el tema de estudio. Para realizar esta recuperación manual de los documentos se ubican los temas tratados en cada sesión a través de la lectura del Sumario que se encuentra en cada Acta, buscando identificar los puntos relacionados con nuestro tema de estudio en el N total de Actas. En caso de dudas sobre la relevancia de del tema se profundiza con la lectura del contenido del Acta en cuestión, evitando así que algún documento sea incluido o excluido erróneamente.

El resultado del análisis arroja un resultado de 3 falsos positivos (10,7%), que fueron consideradas como no relevantes para el proceso de recuperación manual. De ellas 2 pertenecen cronológicamente a un período anterior al investigado, por lo cual no deben integrar la BDT depurada. De esto resulta que solo existe un caso de Falso Positivo, lo que corresponde a un 0,5 % de error de recuperación automática.

## CAP. 5. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada I

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Cuadro 8: Proceso de selección de documentos para la muestra.

RESUMEN: Selección de la muestra
Fase 1: Indexación de las Actas como Base de Datos de Texto.
Fase 2: Recuperación de documentos.
Fase 3: Construcción de un índice de relevancia ad hoc.
Fase 4: Aplicación de análisis P&R.
Conclusiones: Selección final de documentos para la muestra.

A modo de recapitulación, hasta aquí se ha descrito una metodología para el estudio de los procesos de gestación de las políticas de descentralización, desarrollada en base al análisis de contenido de las Actas de Sesión del principal órgano de conducción política y académica de la UdelaR.

Se presentaron las diversas etapas que constituyeron el proceso de exploración de las fuentes documentales, implicando una primera fase de identificación de palabras clave en los documentos disponibles en documentos de referencia y el procesamiento de búsquedas en base a los términos acuñados en la base de datos disponible en el SGR de la UdelaR, lo que permitió elaborar un primer índice de términos de búsqueda.

Posteriormente se presentó cómo este abordaje fue complementado con la realización de una entrevista exploratoria a un actor institucional que aportó datos de contexto correspondientes al período histórico definido, permitiendo a partir de su análisis la obtención de un índice de términos de búsqueda, probado y contrastado con referencias contextuales. Finalmente, mostramos el proceso de elaboración de un índice de relevancia que permitió la selección de 28 Actas.

Se presentó, además, un ejemplo de aplicación de software de búsqueda a los procesos de elaboración del corpus e integración de los mismos al diseño del muestreo teórico en el marco de una investigación con abordaje cualitativo. Entendemos que esto se trata de un hallazgo metodológico que es posible de ser utilizado como batería herramental para el análisis cualitativo.

Se presentó, además, un ejemplo de aplicación de software de búsqueda a los procesos de elaboración del corpus e integración de los mismos al diseño del muestreo teórico en el marco de una investigación con abordaje cualitativo. Entendemos que esto se trata de un hallazgo metodológico que es posible de ser utilizado como batería herramental para el análisis cualitativo. A través del uso del software de búsquedas es posible abarcar una base de datos de texto amplia y heterogénea, pudiendo alcanzar un refinamiento en el modo de selección de los textos más relevantes a los efectos de un estudio. Destacamos que esto es posible si la construcción de los índices terminológicos se sustentan en un proceso exploratorio que se nutre previamente de la terminología de los actores y del contexto.

A través del uso del software de búsquedas es posible abarcar una base de datos de texto amplia y heterogénea, pudiendo alcanzar un refinamiento en el modo de selección de los textos más relevantes a los efectos de un estudio. Destacamos que esto es posible si la construcción de los índices terminológicos se sustentan en un proceso exploratorio que se nutre previamente de la terminología de los actores y del contexto.

En este proceso hemos construido un corpus que habilitará la búsqueda de respuestas a las preguntas mencionadas inicialmente, aspecto que detallaremos en el siguiente Capítulo.

#### **4. Bibliografía**

BARITÉ, M. (2008). Diccionario de Organización del Conocimiento. Retrieved September 21, 2011, from <http://www.eubca.edu.uy/kod/espaniol/index.php>

BARRERA MORALES, MARCOS FIDEL. (2007). Modelos Epistémicos en Educación e Investigación. (Cuarta Edición). Venezuela: Sypal. Quirón Ediciones. Retrieved from <http://www.urbe.edu/publicaciones/telos/ediciones/pdf/vol-13-1/articulo3.pdf>

BOGDAN, B., R., & BIKLEN, S. (1982). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon. Retrieved from <http://getcited.com/cits/PP/1/PUB/102136365>

Comisión Coordinadora del Interior - [www.cci.edu.uy](http://www.cci.edu.uy). (n.d.). Retrieved September 21, 2011, from <http://www.cci.edu.uy/cci/presentacion>

DE LEÓN, M., EZZATTI, P., & MACKIEWICZ, A. (2005). Consecuencias de una Innovación en la Gestión de Expedientes y Documentos en la Universidad de la República.

Presented at the Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión de Tecnologías ALTEC, Salvador-Bahía, Brasil. Retrieved from <http://www.expe.edu.uy/publi/Consecuencias%20Innov.pdf>

DIDRIKSSON, AXEL; GAZZOLA, ANA LÚCIA, ed., & DIDRIKSSON, AXEL, ed. (2008). Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO.). Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Retrieved from <http://www.wisis.ufg.edu.sv/www.wisis/documentos/EB/378.121-T291/378.121-T291-Tendencias%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20america%20latina%20y%20el%20caribe.pdf>

DIJK, T. A. VAN. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. In: ALED, Revista latinoamericana de estudios del discurso 1(1), 2001, pp. 69-81., 69–81.

DIJK, T. A. VAN. (2005). Estructuras y funciones del discurso: una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso. Siglo XXI.

Dir. Gral. de Planeamiento. (2013). VII Censo de Estudiantes Universitarios de Grado Principales características de los estudiantes de grado de la Universidad de la República en 2012. Montevideo: Departamento de Publicaciones, Universidad de la República. Retrieved from <http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/30152/siteId/1>

GEERTZ, C. (1973). The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books.

GLASER, B. G., & STRAUSS, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine Pub. Co.

Instituto Cervantes. (1997, 2011). Diccionario de términos clave de enseñanza de español como lengua extranjera. Desde las páginas del Centro Virtual Cervantes. Retrieved September 1, 2011, from [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca\\_ele/diccio\\_ele/indice.htm#d](http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#d)

LOURAU, R. (1998). El análisis institucional. Buenos Aires: Amorrortu.

MARGINSON, S., & RHOADES, G. (2002). Beyond national states, markets, and systems of higher education: A glonacal agency heuristic. Higher Education, Volume 43, Number 3, 281–309.

MILES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1999). Qualitative data analysis. SAGE.

MUJICA CHIRINOS, NORBIS; RINCÓN GONZÁLEZ, SORAYDA. (2011, enero-abril). Consideraciones teórico-epistémicas acerca del concepto de modelo. *Telos*, 13(1), 51–64.

RAMIREZ, R., P., A. (2007, Diciembre). VI Censo de Estudiantes Universitarios Universidad de la República. Principales características de los estudiantes de la Universidad de la República en 2007. Universidad de la República. Retrieved from [www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/988/siteId/1](http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/988/siteId/1)

RODÉS, VIRGINIA. (2013). Explorando transformaciones deseables en la Educación Superior Pública para la Inclusión Educativa (Maestría). Universidad de la República, Montevideo. Retrieved from [http://posgrados.cse.edu.uy/sites/posgrados.cse.edu.uy/files/tesis\\_virginia\\_rodés.pdf](http://posgrados.cse.edu.uy/sites/posgrados.cse.edu.uy/files/tesis_virginia_rodés.pdf)

S. BARROS, A., CASCUDO, M., & DE LEÓN. M. (2004). La Gestión Electrónica de Documentos en la Universidad de la República. Presented at the II Encuentro de Universitarios en Dirección y Administración, Montevideo. Retrieved from <http://www.expe.edu.uy/publi/ca8y9s>

Sitio Web de Expediente Electrónico. (n.d.). Retrieved September 21, 2011, from <http://www.expe.edu.uy/>

STRAUSS, A., & CORBIN, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia.

SUPERVIELLE, M. (2003). Glosarios de conceptos y procedimientos de la Teoría Fundada. Notas de clase.

*Esta investigación ha sido desarrollada en el marco de la Tesis de Maestría en Enseñanza Universitaria “Explorando transformaciones deseables en la Educación Superior Pública para la Inclusión Educativa”, V. Rodés, 2013, disponible en línea en <https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/4315> [2] Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 - D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014).*

# Capítulo 6

## **Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

Virginia Rodés Paragarino, Universidad de la República

[virginia.rodés@cse.edu.uy](mailto:virginia.rodés@cse.edu.uy)

María Paz Echeverriarza Espínola, UNESCO

[mp.echeverriarza@unesco.org](mailto:mp.echeverriarza@unesco.org)

## **Contenido**

1. Análisis
  - 1.1 Codificación
  - 1.2 Núcleos temáticos
  - 1.3 Construcción de las Categorías
  - 1.4 Definición de las Categorías
  - 1.5 Ilustración de las Categorías
2. Discusión
3. Para finalizar
4. Bibliografía

## **Resumen**

En este capítulo se describe la metodología de análisis del corpus en cuatro fases: codificación, identificación de núcleos temáticos, la transformación de éstos últimos en propiedades y dimensiones que permiten la construcción de las categorías, de éstas se ejemplifica su ilustración a partir de segmentos seleccionados. Finalmente mostramos cómo se procedió a la discusión de estos hallazgos para elaborar un cierre interpretativo de los mismos y la construcción de teoría fundamentada en los datos.

## **1. Análisis**

A lo largo de esta sección se detalla el análisis del corpus constituido por veintiocho Actas de Sesión del Consejo Directivo Central de la UdelaR, cuya selección como muestra fue descrita en la sección anterior.

Como se ha detallado anteriormente, ha sido un aspecto central para esta investigación la construcción del corpus, como también lo ha sido la elaboración de un índice de relevancia siendo nuestra fuente las Actas del CDC.

Dicho índice clasificaba las Actas en base a la cantidad de términos incluidos en su contenido, comenzando inicialmente el análisis con aquellas Actas que contaban con mayor cantidad de términos. De ese modo se comienza tomando las Actas que contienen 9 y 8 términos, iniciando en ellas el proceso de codificación. En este proceso se ha prestado especial cuidado en incluir Actas que correspondan a todos los años del período a estudio (2002 al 2010).

Para realizar el análisis de los textos se utilizó el software de análisis cualitativo MAXQDA en su versión 7.0 para Windows, no existiendo en la actualidad ninguna solución de software de análisis cualitativo no privativo.

Este instrumento ha sido de suma utilidad para facilitar el abordaje de la complejidad del análisis así como la visualización e identificación del material en su ubicación cronológica general. El software de análisis cualitativo (en inglés QDA software) proporcionan un entorno cuyas funcionalidades están basadas en el análisis de contenido. Las herramientas de análisis cualitativo y el análisis de texto permiten abarcar grandes cantidades de textos y facilitan la manipulación de los productos de interpretación y evaluación resultantes. Estos procesos se realizan organizando los materiales en grupos, utilizando sistemas de codificación jerárquicos, definición de variables, etc.. Mientras QDA software, en general, no sugiere ni requiere específicos métodos de análisis de datos cualitativos, proveen una amplia gama de herramientas para facilitar un análisis profundo y sistemático de diferentes tipos de medios, independientemente del método de análisis seleccionado.

Se basa en tradicionales métodos de análisis, como los utilizados en la Teoría Fundamentada, análisis cualitativo de contenido y análisis de discurso. Los elementos centrales del programa son: la evaluación sistemática de segmentos de texto ("codificación") y la posibilidad de realizar notas de referencias, ideas, directamente en el texto ("memos").

Como lo expresan Glaser y Strauss (1967) codificación es el proceso analítico a través del cual el dato es fragmentado, conceptualizado e integrado luego bajo forma de teoría. La codificación, en nuestro caso, tomó como unidad de análisis el párrafo. Difiere por tanto de otras opciones que toman como unidad de registro a oraciones, líneas o palabras (como por ejemplo el análisis lingüístico). Los códigos "se aplican a unidades más amplias, frases, bloques de frases aparecen naturalmente o párrafos de notas de terreno transcritas. Lo esencial es que el investigador tenga una idea clara de lo que constituye una unidad de análisis. En nuestro trabajo, hasta el presente, nosotros hemos generalmente, definido como unidad de análisis la frase, o un bloque hecho de varias frases" (Miles & Huberman, 1999).

Como lo expresan Glaser y Strauss (1967) codificación es el proceso analítico a través del cual el dato es fragmentado, conceptualizado e integrado luego bajo forma de teoría. La codificación, en nuestro caso, tomó como unidad de análisis el párrafo. Difiere por tanto de otras opciones que toman como unidad de registro a oraciones, líneas o palabras (como por ejemplo el análisis lingüístico). Los códigos "se aplican a unidades más amplias, frases, bloques de frases aparecen naturalmente o párrafos de notas de terreno transcritas. Lo esencial es que el investigador tenga una idea clara de lo que constituye una unidad de análisis. En nuestro trabajo, hasta el presente, nosotros hemos generalmente, definido como unidad de análisis la frase, o un bloque hecho de varias frases" (Miles & Huberman, 1999).

Centrándose en el tema o tópico principal, sustentado en que las palabras de los actores, éstas presentan descripciones densas (Geertz, 1973) en relación a las preguntas de investigación.

Un código es una abreviación o un símbolo atribuido a un segmento del texto, una frase o un párrafo de la transcripción, en vista de una clasificación. Los códigos son categorías (Miles y Huberman, 1999). Según estos autores ellos surgen generalmente de las interrogantes de investigación, hipótesis, conceptos clave o temas importantes. Son herramientas de recubrimiento y de organización, permitiendo al analista identificar rápidamente, extraer luego y reagrupar todos los segmentos ligados a una interrogante, hipótesis, concepto o tema dados.

En los puntos siguientes se presenta el proceso de análisis desarrollado. En 1.1 se describe el proceso de codificación, en el que las Actas fueron sometidas a un proceso de codificación abierta, identificando la dimensión cronológica de las fuentes, tomando para la primer etapa Actas correspondientes a cada año del período seleccionado (2002 a 2010). Posteriormente, se codificó también en base a códigos temáticos, proceso que se describe en 1.2.

En 1.3 se describe el proceso subsiguiente de construcción de categorías. Se definen las categorías acuñadas en el 1.4, mientras que en 1.5 se ejemplifica la ilustración de una categoría a partir de segmentos seleccionados.

## **1.1 Codificación**

En nuestro caso, la identificación de segmentos se realizó en forma de codificación abierta, es decir, centrándose en la idea principal y no partiendo de temáticas preestablecidas. De esta forma la codificación se apoyó en las expresiones o palabras de los actores, usando éstas como código (Supervielle, 2003).

Para el análisis se tomó de la propuesta de Bogdan y Bilken (1982) en Miles y Huberman (1999) buscando obtener la siguiente información: definiciones de situación; secuencias, cambios en el tiempo; actividades; acontecimientos; estrategias y estructura.

Al inicio del proceso de codificación se realizaron memos de códigos (registros de análisis que oficiaban como recordatorio de la interpretación o concepto que se le asignaba a cada código) y memos de texto, en donde se indicaban los principales tópicos contenidos de cada Acta. Complementariamente se realizaron notas operacionales, y variados documentos de recuperación de trayecto metodológico.

En nuestro caso, la identificación de segmentos se realizó en forma de codificación abierta, es decir, centrándose en la idea principal y no partiendo de temáticas preestablecidas. De esta forma la codificación se apoyó en las expresiones o palabras de los actores, usando éstas como código (Supervielle, 2003).

Esto permitió afinar lógicas de análisis y profundizar en la lectura descriptiva de las fuentes, buscando acuñar categorías conceptuales organizadas en un Sistema de Códigos. Al culminar este procedimiento se codificaron un total de 5.103 segmentos procedentes de 28 Actas. Por segmento se entiende la selección de un texto dentro de la unidad de párrafo. La distribución de los segmentos se presenta en el Cuadro 9, a continuación:

Período: Años 2002 al 2010			
Cantidad de Actas seleccionadas según cantidad de términos de búsqueda		Cantidad de segmentos codificados	
Actas que contienen 6 términos	7	560	
Actas que contienen 7 términos	6	735	
Actas que contienen 8 términos	9	2.151	
Actas que contienen 9 términos	4	1.133	
Otras (Actas Seleccionadas por referencias de actores)	1	524	
Total de Actas seleccionadas:	28	Total de segmentos codificados:	5.103

Cuadro 1: Cantidad de Actas seleccionadas por grupo de términos y cantidad de segmentos codificados.

## **1.2 Núcleos temáticos**

El proceso de codificación permitió identificar temas recurrentes que denominamos núcleos temáticos. En esta etapa identificamos seis núcleos temáticos: 1. Modelos de inserción en el territorio; 2. Articulación con el Sistema Nacional de Educación; 3. Acceso a la Educación Superior; 4. Cultura institucional; 5. Universidad: integración, articulación, estructuras y organización; y 6. Aspectos académicos.

El análisis en esta fase se realizó utilizando seis códigos correspondientes a los núcleos temáticos. Miles y Huberman (1999) denominan a estos como códigos temáticos. Emergen, según estos autores, a partir de un conjunto operacional de códigos razonablemente claro describiendo los fenómenos y acontecimientos que figuran

en las transcripciones que implica transitar a un nivel más general y más explicativo, comprendiendo los patrones, las recurrencias, las explicaciones y las regularidades. “Los códigos temáticos son códigos explicativos o inferenciales, que identifican un tema, un patrón o una explicación emergente sugeridos al analista por el caso. Su función es acercar un gran número de materiales en unidades de análisis más significativas y económicas que son en cierta forma meta códigos. La codificación de primer nivel es un modo de resumir segmentos de datos. La codificación temática es un medio de reagrupar estos resúmenes en un número más reducido de temas o de elementos conceptuales más sintéticos” (Miles & Huberman, 1999).

En el transcurso de esta etapa de análisis se alcanzó la saturación teórica. Se alcanza la saturación teórica cuando durante el análisis no emergen del dato nuevas propiedades y dimensiones o emergen nuevas relaciones y que el análisis ha considerado posibles variabilidades. La recolección de datos bajo todas las categorías deberá estar saturada, de lo contrario la teoría estará desigualmente desarrollada y carente de densidad y precisión.

Se alcanza la saturación teórica cuando durante el análisis no emergen del dato nuevas propiedades y dimensiones o emergen nuevas relaciones y que el análisis ha considerado posibles variabilidades. La recolección de datos bajo todas las categorías deberá estar saturada, de lo contrario la teoría estará desigualmente desarrollada y carente de densidad y precisión.

Los núcleos temáticos son una operacionalización de los patrones y regularidades halladas en los datos en el proceso de codificación. Implica un nivel de inferencia y conceptualización de la teoría sugerida por el caso analizado. A continuación se presenta a modo de ejemplo la descripción de los mismos (la cursiva corresponde a palabras verbatim de las Actas, y serán presentadas de esta forma a lo largo de todo el capítulo).

Cuadro 2: Núcleos temáticos

1. Modelos de inserción en el territorio.
2. Articulación con el Sistema Nacional de Educación.
3. Acceso a la Educación Superior.
4. Cultura institucional.
5. Universidad: integración, articulación, estructuras y organización.
6. Aspectos académicos.

**1. Modelos de inserción en el territorio.** Incluye las concepciones de los actores sobre la integración territorial, en particular temas como la tensión existente entre localismo, concebido como el protagonismo regional o local de las comunidades, y el denominado centralismo, caracterizado en los segmentos como modelo colonialista centrado en la capital del país. Aparecen aquí los conceptos de universidad para el país en contraposición a la que se concibe como universidad montevideana, y la necesaria generación de ámbitos universitarios nacionales. Se vinculan estas concepciones con las políticas nacionales y como un factor de fortalecimiento de la acción estatal, identificando las acciones universitarias descentralizadoras como una contribución a la integración de la nación. Se identifica fuertemente en el discurso una descentralización territorial fundamentada en la satisfacción de las necesidades regionales y locales, como un motor de desarrollo social y económico del país y de las localidades. Es en ese impulso al desarrollo que se expresan concepciones respecto a la relación entre la universidad y la sociedad, diferentes visiones sobre la educación superior y su función social. Se expresan miradas críticas a la descentralización como extensión de los servicios de la UDELAR en el territorio y al proceso descentralizador basado en la generación de iniciativas aisladas de los servicios universitarios. Asimismo, se identifica una mirada cuestionadora al proyecto que emerge a mediados del período estudiado, al que caracterizan como la multiplicación de la universidad en diversos lugares en el escenario de un país que se define como chico y homogéneo.

Vinculadas a estas concepciones sobre la integración se observan discursos que fundamentan las concepciones sobre el desarrollo universitario en el territorio. Durante el período analizado se relevan concepciones de desarrollo territorial basadas en lo que los actores denominan instalación lisa y llana, fundamentada en evitar la emigración de familias. Posteriormente se van incorporando en el discurso la necesidad de la participación de los actores locales entendida como la sociedad civil organizada y sus instituciones. Emergen críticas a un modelo centrado en responder a las demandas espontáneas pasando a uno centrado en saber lo que hace falta y la denominada construcción de la demanda académica pertinente. Esta pertinencia que se define como social y económica en función del objetivo de formación de la masa crítica local.

Otro aspecto es el que se identifica como modelo de desarrollo en el territorio basado en el docente itinerante al pasaje hacia un modelo centrado en la radicación docente en el interior y finalmente la radicación de equipos de investigación. Se incluye en este núcleo temático las diferentes formas de delimitación de los enclaves territoriales, desde la identificación de éstos como localidades y departamentos hasta llegar al concepto de regionalización y las diferentes configuraciones institucionales que ésta adopta en el período. Nociones como cogobierno, autonomía local y autogestión aparecen con mayor frecuencia como motores de la consolidación de las acciones de descentralización territorial y de desconcentración administrativa.

Incluimos en este núcleo temático las diferentes denominaciones de la descentralización, diferentes formas en que los actores hacen referencia a las acciones vinculadas con la expansión territorial de la Universidad de la República. Las denominaciones van desde el proyecto descentralizador, al sistema universitario en todo el territorio nacional, pasando por atención a estudiantes radicados en el interior, descentralización universitaria, descentralización geográfica, enseñanza terciaria y universitaria en el interior, enseñanza universitaria en el conjunto del territorio nacional, la Universidad en el interior, modelo universitario integral en todo el territorio nacional y reforma universitaria en el interior del país.

**2. Articulación con el Sistema Nacional de Educación.** Este núcleo temático lo constituye la expresión de la tensión entre un modelo de desarrollo universitario basado en la existencia de una sola universidad pública y la cooperación con universidades de frontera, y un modelo constituido por más de una universidad pública que impulsa la creación de nuevas instituciones de educación terciaria y superior independientes de la UDELAR. Se identifica el concepto de universidad nacional como expresión de una universidad que supera su enclave capitalino y se expande en todo el territorio. Esta expansión aparece sustentada en el proyecto descentralizador que comienza a vincularse a un nuevo proceso de construcción de un sistema educativo terciario con diversas configuraciones. El modelo basado en el conjunto de instituciones sectoriales que se unen, la articulación con otras entidades y el desarrollo en conjunto y en

colaboración; las diferentes formas que adopta esta estructura de colaboración: desde la estructura institucional interna de una universidad en red, hasta la denominada red de instituciones a la que se integran las características de integral y articulada. Esta articulación surge en estrecha relación con el proceso de construcción del denominado Sistema Nacional de Educación, ubicado como eje para el desarrollo de formaciones terciarias y la emergencia de un nuevo sistema educativo terciario y universitario sustentado en diversos programas de asociación. Se observan en relación a este núcleo temático miradas críticas respecto a este último modelo, que se vincula en discurso con los procesos de fragmentación de las grandes universidades públicas, y los procesos de privatización de la educación superior.

**3. Acceso a la Educación Superior.** Refiere a las relaciones expresadas entre la temática de la descentralización universitaria y los procesos de universalización del acceso a la Educación Superior. La concepción de acceso a la enseñanza terciaria y universitaria en todo el territorio nacional como instrumento de superación de la inequidad geográfica y social y el acceso a la universidad pública para todos, que responde a las necesidades de la población en base a criterios de pertinencia social, y que concibe a la educación superior como un derecho. Se identifica como inequidad el producto del modelo universitario centralista. Se relacionan los procesos descentralizadores con los objetivos de inclusión educativa de universalización de la enseñanza superior, y su vinculación con estrategias tales como el desarrollo de formaciones por tramos comunes y la flexibilización curricular. Se encuentran en este núcleo las tensiones que se evidencian entre generalización en el acceso, descentralización en el territorio y mantenimiento de las condiciones de calidad de la educación superior. El centro del discurso en los últimos años analizados se observan a un desarrollo universitario concebido en base a la democratización del acceso a la educación universitaria, buscando la incorporación de sectores socioeconómicos escasamente incluidos en la Educación Superior. También se menciona una mejor distribución territorial de los estudiantes y los servicios universitarios, identificando a la descentralización territorial como proceso generador de igualdad.

**4. Impacto en la cultura institucional.** Se expresa en las referencias al encuentro entre la cultura universitaria y la cultura de las diversas comunidades en la que ésta se instala, así como también en las alusiones a las diversas culturas institucionales que deben encontrarse y articular al momento de su integración en los diferentes programas de asociación en el marco de la descentralización territorial. Aparecen en este núcleo temático lo que hemos identificado como mitos fundacionales que hacen referencia a las diversas narraciones que los actores hacen sobre los inicios de la acción de descentralización territorial, al modo en que relatan los diversos hitos que constituyen la historia del proceso desde sus particulares enclaves de poder, territoriales, disciplinares, etc. Se incluyen aquí también todos los aspectos vinculados a los denominados principios universitarios referidos al momento de fundamentar diversas acciones, tanto de mantenimiento del orden como de cambio institucional, así como también a las diversas alusiones a la relación con la historia de la Universidad y del país.

Asimismo identificamos en este núcleo las referencias a los impactos vivenciales de las transformaciones, con particular énfasis en la vivencia de los docentes. Se incluye a los diversos términos con los que los actores asocian a los diferentes acontecimientos y diferentes momentos, calificándolos utilizando adjetivaciones y metáforas.

**5. Universidad: integración, articulación, estructuras y organización.** Este quinto núcleo expresa las transformaciones que los actores refieren como impactos en la Universidad fruto del proceso de descentralización en lo que respecta a su integración, articulación, estructuras y organización. Encontramos en este núcleo temático a las nuevas formas organizativas a los que los actores hacen referencia.

Se identifican asimismo las referencias a las nuevas estructuras universitarias, dando cuenta de una serie de transformaciones que operan en la estructura universitaria. Emergen diversas denominaciones y configuraciones organizacionales y territoriales para estas estructuras y las diversas alusiones a las acciones de instalación en el territorio.

Se incluyen entre los hallazgos los diferentes ámbitos de la Universidad que los actores referencian como relacionados con el proceso de descentralización territorial y las acciones, acontecimientos, estrategias e hitos que los vinculan con el proceso. Así también, referencias a diversas instituciones externas que aparecen relacionadas por los actores en el marco del proceso analizado. En estas referencias se da cuenta de los diversos procesos, acciones y actividades vinculadas a estas articulaciones.

**6. Transformaciones académicas.** Se incluyen en este núcleo temático las acciones referidas por los actores, en relación al diagnóstico y la mejora de la gestión académica vinculadas a la descentralización territorial. Acciones estratégicas tales como la radicación de equipos de investigación, radicación docente en el interior, los procesos de innovación institucional, las nuevas modalidades de gestión de recursos humanos, la mejora de la calidad de los recursos humanos a través de la formación de docentes y la enseñanza permanente a lo largo de la vida. Asimismo se incluyen las referencias al desarrollo académico, la mejora de la calidad educativa y el establecimiento de niveles de excelencia a través de la transformación del curriculum, la incorporación de la interdisciplina y el tránsito flexible.

Recapitulando, los contenidos hallados en el corpus son, como es posible observar en los hallazgos descritos anteriormente, de una gran variedad y admiten diversos abordajes y tratamientos. En función de nuestras preguntas de investigación, y en la medida de acotar la extensión de lo relevado, elegimos para ilustrar el análisis, enfocar en las perspectivas y concepciones de los actores más que en la descripción de los acontecimientos; en las definiciones de situación más que en los datos de contexto; en las estrategias más que en las actividades; en los cambios y variaciones del proceso en el tiempo más que en las estructuras.

Los diversos actores relacionan temas de transformación universitaria a los que asocian al proceso de descentralización territorial: el acceso a la información científica, los procesos de acreditación institucional, la creación de carreras terciarias no universitarias, los Ciclos Iniciales Optativos, los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Educación, los procesos de creditización, la desvinculación estudiantil, la diversificación de las modalidades de cursado, la enseñanza de grado y de posgrado, la extensión y sus Programas Integrales, la investigación, la flexibilización curricular, el tránsito horizontal, la Nueva Ley Orgánica, el Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo, el PLEDUR, la reforma universitaria, la vinculación con el sub sistema

privado, la creación del sistema terciario universitario, la creación de carreras de tecnólogos, la integración de TIC a la educación superior, los tramos comunes por área de conocimiento, la transformación de la educación pública, el uso socialmente valioso del conocimiento, entre otros.

Recapitulando, los contenidos hallados en el corpus son, como es posible observar en los hallazgos descritos anteriormente, de una gran variedad y admiten diversos abordajes y tratamientos. En función de nuestras preguntas de investigación, y en la medida de acotar la extensión de lo relevado, elegimos para ilustrar el análisis, enfocar en las perspectivas y concepciones de los actores más que en la descripción de los acontecimientos; en las definiciones de situación más que en los datos de contexto; en las estrategias más que en las actividades; en los cambios y variaciones del proceso en el tiempo más que en las estructuras.

Partiendo de ese enfoque a continuación se describe el proceso de construcción de las categorías.

### **1.3 Construcción de las Categorías**

Como se desprende de la descripción del proceso de análisis hasta la identificación de los núcleos temáticos, existe una amplitud y dispersión importante en temáticas, actores y concepciones en el período seleccionado para estudiar las transformaciones en la UdelaR.

Nuestro siguiente esfuerzo en el análisis ha sido la construcción de categorías entendiendo éstas como conceptos creados con el fin de comprender la idea central y que, al decir de Miles y Huberman (1999) permite visualizar una acción, un proceso, un incidente o una lógica que son develadas en los datos.

Luego de identificar los núcleos temáticos se prestó especial atención en las conexiones conceptuales que radicaban en los mismos, pasando a conformarse como propiedades y dimensiones de la categoría acuñada. Por propiedad se entiende a las características de una categoría, el delineamiento de lo que define y da significado; mientras que dimensión es el rango a lo largo del cual las propiedades generales de una categoría varían dando especificación a la categoría y variación a la teoría (Glaser y Strauss, 1967).

Luego de identificar los núcleos temáticos se prestó especial atención en las conexiones conceptuales que radicaban en los mismos, pasando a conformarse como propiedades y dimensiones de la categoría acuñada. Por propiedad se entiende a las características de una categoría, el delineamiento de lo que define y da significado; mientras que dimensión es el rango a lo largo del cual las propiedades generales de una categoría varían dando especificación a la categoría y variación a la teoría (Glaser y Strauss, 1967).

En el Cuadro 3 es posible observar un ejemplo, mostrando sintéticamente las cuatro fases que componen el proceso de construcción de categorías: desde la codificación, pasando a la identificación de núcleos temáticos, la transformación de éstos últimos en propiedades y dimensiones que permiten la construcción de la categoría. A modo de ejemplo damos cuenta del proceso de construcción de la primera categoría que denominamos Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Terciario y Universitario.

Cuadro 3: Ejemplo de proceso de construcción de categorías

PRIMERA FASE CÓDIGOS	SEGUNDA FASE NÚCLEOS TEMÁTICOS	TERCERA FASE PROPIEDADES Y DIMENSIONES	CUARTA FASE CATEGORÍA
Las concepciones sobre la integración regional y nacional. -Las concepciones sobre el desarrollo universitario en el territorio - Las denominaciones de la descentralización	Modelos de inserción en el territorio	Las concepciones sobre el desarrollo universitario en el territorio: conceptos de localismo y centralismo, la satisfacción de las necesidades regionales, la contribución al desarrollo social y económico del país, la radicación en el territorio, la construcción de la demanda académica pertinente, la formación de la masa crítica local, cogobierno, autonomía y autogestión	Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Nacional Terciario y Universitario
Las concepciones sobre la generalización de la enseñanza terciaria en el interior	La articulación con el Sistema Nacional de Educación.	Las concepciones sobre la organización de la enseñanza terciaria y universitaria: la tensión entre una universidad nacional y pública y la existencia de más de una universidad, la creación de nuevas instituciones y la colaboración intersectorial en el marco de un nuevo sistema educativo terciario y universitario	

## 1.4 Definición de las Categorías

De este modo, concluimos la formación de cuatro categorías, que se definen a continuación:

**1) Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Nacional Terciario y Universitario.** Esta categoría refiere a las concepciones, estrategias y acciones vinculadas a las transformaciones experimentadas por la UDELAR en relación al desarrollo territorial de la educación terciaria y universitaria en el marco de la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública en Uruguay. Se nutre de las concepciones sobre el rol del desarrollo territorial universitario y su articulación entre las esferas de lo local, lo regional (dentro del país) y lo nacional; a la participación de la universidad en el desarrollo cultural, técnico, económico y social en los diferentes enclaves geográficos en los que se sitúa, así como a su participación en los procesos de innovación, producción de conocimiento y desarrollo humano.

Se entiende que son propiedades de esta categoría la noción de territorialidad, concebida como espacio complejo sociopolítico y cultural en el que ocurren relaciones sociales, vínculos intersubjetivos, aprendizajes y diversas formas de participación y producción y el papel que a la Universidad le corresponde como actor social en dicho espacio. La universidad está inserta en una relación global, nacional y local. Según Marginson y Rhoads para el estudio de la dimensión territorial de la educación superior se enfatiza la intersección, interacción y mutua determinación de los niveles global, nacional y local y las dimensiones de reciprocidad entre dichos ámbitos. Esto implica, simultáneamente concebir a las universidades como actores locales, nacionales y globales. (Marginson y Rhoades, 2002). Incluye también la organización de la enseñanza terciaria y universitaria, la transformación de las funciones y misión de la universidad pública, la articulación intersectorial, la radicación en el territorio y la colaboración en la construcción de capital humano.

**2) Concepciones sobre el acceso a la Educación Superior** refiere a las las estrategias, acciones y políticas tendientes a garantizar el acceso (entendido como la permanencia y la promoción de los estudiantes en la educación terciaria y superior en todo el territorio nacional), enclavado en el derecho a la educación, es decir, a las medidas universitarias en el territorio que contribuyen a la generación de igualdad. Los conceptos de inclusión educativa y equidad geográfica y social son propiedades de esta categoría.

3) Aspectos de gestión en la “nueva” estructura institucional se refiere a las transformaciones estructurales y organizacionales que operan internamente en la universidad vinculadas a su desarrollo territorial. Se incorporan a esta categoría la construcción de planes y estrategias institucionales, mecanismos de coordinación interna y otras transformaciones organizacionales vinculadas al gobierno y gestión administrativa. Como propiedades se incluyen, los cambios en las estructuras tradicionales, las nuevas estructuras universitarias y a las estrategias y acciones que promueven el fortalecimiento institucional de la universidad en las nuevas condiciones de desarrollo.

**4) Aspectos académicos en la nueva estructura institucional** se vincula a las concepciones sobre el desarrollo académico, las transformaciones de las ofertas formativas que combinan la enseñanza de alta calidad, la investigación original y la extensión como aporte a la solución de los problemas sociales. Entre las propiedades de esta categoría figuran las transformaciones académicas que ubican a la descentralización territorial como un objetivo estratégico de la universidad, el proyecto académico y de gobierno, las referencias a las nociones de calidad educativa y excelencia académica, la mejora de la gestión académica, la vinculación con la reforma universitaria y el impacto en la cultura institucional.

En el Cuadro 4 podemos observar las cuatro categorías con sus correspondientes propiedades y dimensiones:

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

**Cuadro 4: Categorías construidas y propiedades y dimensiones que las describen**

CATEGORÍAS	PROPIEDADES	DIMENSIONES
1) COMPONENTES INSTITUCIONALES CONSTITUTIVOS DE UN SISTEMA TERCIARIO Y UNIVERSITARIO	a) Concepciones sobre la integración	a.1) Tensión entre localismo y centralismo, a.2) Generación de ámbitos universitarios nacionales, a.3) Vinculación con políticas nacionales, a.4) Contribución al Desarrollo
	b) Concepciones sobre la generalización de la enseñanza terciaria en el interior	b.1) Una sola Universidad pública b.2) Estructura en Red b.3) Red de instituciones b.4) La articulación con el Sistema Nacional de Educación b.5) Vinculación con los procesos de privatización y diversificación universitaria
	c) Concepciones sobre el desarrollo universitario en el territorio	c.1) Participación de los actores locales c.2) Formación de recursos humanos locales, c.3) Denominaciones de la descentralización
2) CONCEPCIONES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	a) Inclusión Educativa	a.1) Acceso a la Enseñanza Terciaria y Universitaria a.2) Equidad geográfica y social
3) ASPECTOS DE GESTIÓN EN LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	a) Transformación de las estructuras universitarias	a.1) Consolidación crítica de los servicios existentes a.2) Fortalecimiento institucional de las sedes universitarias a.3) Nuevos programas de desarrollo universitario
	b) Nuevas formas organizativas	b.1) Planificación de las acciones b.2) Coordinación interna b.3) Desconcentración Administrativa b.4) Participación de los servicios y sedes b.5) Visión prospectiva de la descentralización
4) ASPECTOS ACADÉMICOS EN LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	a) Desarrollo académico	a.1) Mejora de la gestión académica a.2) Calidad educativa
	b) Transformación universitaria	b.1) Transformación de la estructura académica b.2) Temas de reforma universitaria
	c) Cultura institucional	c.1) Impactos en la cultura institucional c.2) Calificaciones y asociaciones

## **1.5 Ilustración de las Categorías**

El paso subsiguiente en el proceso metodológico es la Ilustración de las Categorías a partir de segmentos seleccionados. Involucra, asimismo, el desarrollo exhaustivo de las propiedades y las dimensiones que las constituyen, de acuerdo al discurso de los actores, y que van permitiendo emerger la teoría fundamentada en los datos.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se procedió en esta etapa. Es importante aclarar que en dicha ilustración los segmentos aparecen descritos del siguiente modo (tal como los exporta el software de análisis cualitativo empleado):

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 153 - 153

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Es así que en la descripción presentada como ejemplo, el Texto, en este caso 8\20030715 significa:

8, el texto corresponde a un Acta que contiene 8 palabras clave

20030715 identifica la fecha del Acta a la que corresponde el texto año 2003 mes 07 día 15

En lo que respecta a la descripción Peso:100 MAXQDA permite asignar una puntuación de peso para cada uno de los segmentos codificados para indicar la importancia del segmento codificado en función del código. En nuestro caso todos los segmentos seleccionados están marcados con la máxima relevancia, 100.

Posición refiere al principio y el final del segmento codificado en relación a su ubicación en un párrafo. En este caso 153 – 153 indica que el segmento seleccionado comienza y termina en el párrafo número 153 del texto analizado.

Código hace referencia al código con el que fue categorizado el segmento. En este caso corresponde al Código 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

A continuación, y volviendo a tomar el ejemplo utilizado en el punto anterior, tomamos la Categoría 1: Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Terciario y Universitario, mostrando el caso del desarrollo e ilustración de una de sus propiedades, la Propiedad: a) Concepciones sobre la integración.

Primeramente recordemos la definición de la Categoría 1: Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Terciario y Universitario.

Refiere a las concepciones, estrategias y acciones vinculadas a las transformaciones experimentadas por la UDELAR en relación al desarrollo territorial de la educación terciaria y universitaria en el marco de la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública en Uruguay. Incluye las concepciones sobre el rol del desarrollo territorial universitario y su articulación entre las esferas de lo local, lo regional y lo nacional; a la participación de la universidad en el desarrollo cultural, técnico, económico y social en los diferentes enclaves geográficos en los que se sitúa, así como a su participación en los procesos de innovación, producción de conocimiento y desarrollo humano.

La Propiedad a) Concepciones sobre la integración se compone de las siguientes Dimensiones

- a.1) Tensión entre localismo y centralismo
- a.2) Generación de ámbitos universitarios nacionales
- a.3) Vinculación con políticas nacionales
- a.4) Contribución al Desarrollo

A continuación, para ejemplificar el procedimiento, se muestra la ilustración de dicha propiedad de la Categoría 1 y sus dimensiones.

### **a.1) Dimensión: Tensión entre localismo y centralismo**

La denominada descentralización universitaria parece actualizar un problema nacional que nace en la polaridad capital-interior, en un país altamente macrocefálico. Al inicio del proceso de consolidación crítica de los servicios de la Universidad de la República en el interior del país (que se observa mediando el primer período rectoral analizado, años 2003-2004) comienza a cuestionarse esta perspectiva del desarrollo académico en el territorio descrito por los actores como las acciones de una universidad ubicada en la capital que expande sus servicios en el territorio, desde una perspectiva central.

El impacto del modelo de país centrado en la capital comienza en ese período a observarse como un obstáculo para el desarrollo de un sistema educativo y un sistema universitario descentralizado. Se plantea que el movimiento descentralizador es un modelo “contra corriente” de las tendencias sociales propias del país, fundamentando en el concepto de “economías de aglomeración” que conspiran contra el éxito de un modelo de universidad de alcance nacional.

Asimismo, la descentralización remite a la “sospecha” y el “recelo” del habitante del interior del país hacia el capitalino, como alguien desconocedor de las diversas realidades locales y que difícilmente puede diseñar respuestas adecuadas a sus necesidades. Se expresa explícitamente tensión entre localismo – centralismo, polaridad instalada en el llamado centralismo montevideano que concibe a la descentralización como confrontación entre Montevideo e interior. En el marco de las transformaciones que se operan durante el período analizado en las concepciones sobre descentralización, comienzan a emerger menciones respecto a que una señal adecuada sería que la conducción de los procesos la realizaran personas radicadas en el interior. Esta posición parece confirmar la concepción confrontativa, en tanto se sustentan en el argumento de que los procesos no serían centralistas si fuesen conducidos por personas de las localidades.

Esta incidencia del centralismo montevideano impacta de tal modo en la cultura institucional que algunos actores participantes del CDC hablan de modelo de descentralización colonialista.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Según esa concepción las instalaciones que la UDELAR tiene dispersas en el territorio funcionarían como colonias. Desde esta perspectiva se sostiene que la elección de carreras también se ve impactada por la perspectiva centralista. Esa postura comienza a ser cuestionada a finales del primer periodo rectoral analizado, en 2006.

A inicios del segundo período rectoral analizado, se comienza a enfatizar la necesidad de la participación local con un anclaje de desarrollo académico más explícito.

A continuación se presenta una selección de segmentos para ilustrar esta dimensión de la categoría.

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 153 - 153

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Generalmente se ha contrapuesto a Montevideo con el interior, basado en un hecho que es realmente comprobable, que es el centralismo y el macrocefalismo montevideano, que es malo para el país, y que es un hecho que, evidentemente, además de reconocer deberíamos combatir. Pero pensar que el concepto de descentralización es contraponer Montevideo e interior es un error conceptual y un equívoco político.

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 171 - 171

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Quizás mi propia condición de nacida en el interior del país me ubica de una manera que hace que pueda admitir una cierta perspectiva o análisis desde del interior hacia Montevideo, como un Montevideo demasiado egocentrista, concentrados y, por lo tanto, no siempre conocedor de las realidades locales. Esta es una especie de espíritu particular del que es del interior del país hacia la perspectiva del capitalino.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 208 - 208

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

¿Vamos a seguir abriendo carreras en el interior, con tal que los muchachos se queden allí, pero a riesgo que sea a costa de docentes que viajan desde Montevideo y repiten lo mismo con una mentalidad centralista? ¿Seguiremos enseñando lo que interesa acá, pero por ejemplo no enseñamos Derecho Rural porque en Montevideo interesa muy poco?

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 49 - 49

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

muchas veces se confunde descentralización en términos de confrontación entre el centralismo montevideano y las carencias de los Departamentos del interior no metropolitano.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 176 - 176

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Y tenemos que ser conscientes de un elemento, que naturalmente hay tendencias que nos van en contra, porque por algo estamos centralizados. Estamos centralizados porque hay economías de escala, porque hay economías de aglomeración, porque a los seres humanos nos gusta amontonarnos y eso nos da un montón de beneficios. Para hacer descentralización hay que ir un poco contra la corriente, contra muchas presiones que tenemos para centralizarnos.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 69 - 69

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Pensamos que las propuestas no deben surgir y ser digitadas desde Montevideo sino que tiene que ser un proceso que cuente con la participación activa de los actores locales

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 171 - 171

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Por otra parte, hay un elemento que tenemos que tener presente. Si todo el país está mirando cómo va a ser la descentralización hasta geográfica de la Universidad, si el país entero no se descentraliza, la Universidad puede colaborar, el sistema educativo va a colaborar, pero va a fracasar si no hay una voluntad general del país de descentralizarse. Es un país total y absolutamente central.

Texto: 9\20070911

Peso: 100

Posición: 168 - 168

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Quizás, como está planteado, la única solución sea que los Órdenes se comprometan a nombrar personas que estén en el interior, porque sino creo que nadie realmente va a creer que no hay una conducción demasiado central.

Texto: Seleccionados por referencia actores\20070331

Peso: 100

Posición: 200 - 200

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\modelo colonialista

Creo que en ejecución tenemos un modelo de descentralización que es absolutamente colonialista. Tenemos actualmente colonias de distinto tamaño en cada uno de los lugares que hemos podido desarrollar.

## **a.2) Dimensión: Generación de ámbitos universitarios nacionales**

La concepción de universidad nacional se observa en el discurso a partir de la revisión crítica de lo actuado por la universidad en su sede de Regional Norte. Un proceso de auditoría y revisión de los recursos asignados a la regional da inicio a una discusión orientada a definir un nuevo modelo de desarrollo universitario que involucra la presencia de la universidad en todo el país, y de una universidad preocupada por dar respuesta a las necesidades nacionales y abierta a su sociedad.

En los segmentos analizados se encuentra en 2003 una primera referencia a una Universidad para el país y no la Universidad para la región (Texto:8\20030715, 189 – 189). La estrategia orientada a la concreción de una universidad con alcance en todo el territorio nacional comienza a ser delineada y entendida como legado para el nuevo período de gobierno universitario y nacional, como una propuesta que la universidad le dejaría como legado al país. Asimismo se evidencia la denominación universidad nacional, entendida como proyecto a ser construido, como superación de lo que se había definido como universidad montevideana.

Esta universidad de carácter nacional se la señala como alineada con la coyuntura del país que se encuentra en ese momento, en tiempos de desafíos de transformación social y política.

Ese proyecto de construcción es presentado como un enfoque totalmente nuevo, aunque se detectan orígenes de esa perspectiva ya en 2003. La concepción, que se refleja en las expresiones, que pasan de ser denominadas como las acciones de la universidad en el interior a ser visualizadas como una estrategia de alcance en todo el territorio nacional, buscando superar la dicotomía capital-interior.

La nueva ubicación del tema como de relevancia dentro de la agenda de transformación universitaria se revela con la creación de la Comisión de Descentralización, en 2004 que da impulso a la definición de objetivos estratégicos en la línea, vinculando el concepto de equidad geográfica y social como fundamento para las transformaciones a ser encaradas.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

También se comienza a entender al desarrollo de la universidad en el territorio nacional como descentralización de las funciones universitarias de manera integral y articulada.

Asimismo, se identifica la descentralización como un instrumento de transformación universitaria. Esta fundamentación se mantiene en el discurso durante el período a estudio, en el marco de un proceso que parece avanzar lentamente y presentar ciertas circularidades en las argumentaciones. Se comienza a hablar de que las señales de transformación deben ser enfáticas.

El enfoque de una universidad que es instrumento de democratización e integración nacional es promovido no solo en los discursos de los integrantes del CDC sino también por el proyecto del gobierno nacional, en particular por sus expectativas y articulación con las políticas que en la materia se gestaban en ese momento en la universidad. En el escenario de la nueva coyuntura nacional de la época que marca la existencia de gobierno de izquierda, coyuntura signada por una política explícita del gobierno nacional de la época (2005) que promueve la descentralización, la participación de los actores locales y un nuevo protagonismo de las distintas regiones y ámbitos de todo el territorio nacional. Cobra relevancia la integración de la UDELAR al proyecto de creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria.

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 147 - 147

Código: coyunturas\universidad

El proceso que se ha seguido en los últimos meses, un proceso que todavía no terminó --es importante señalarlo--, que implicó entre otras cosas la realización de una auditoría y una puesta a punto del tema de los recursos destinados a Regional Norte, debe tener como resultado necesario una reflexión y una definición del tipo de política universitaria a desarrollar, para orientar no sólo los próximos pasos a dar, sino un desarrollo pensado y diseñado, en el mediano y en el largo plazo, que involucre no sólo a la Regional Norte sede Salto, sino a la presencia de la Universidad en el país.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 168 - 168

Código: coyunturas\universidad

Es indudable que la incorporación de esta propuesta de desarrollo, de alguna manera viene a intentar ubicar a la Universidad en el contexto del país y dentro de lo que la Institución ha venido procurando hacer como propuesta general de apertura a la sociedad. Esto replantea toda la ubicación general, que tiene que ver no sólo con proyectos académicos, sino también con proyectos políticos y estos proyectos en general deben acompasarse con esa particularidad crítica de la situación de la Universidad dentro del contexto del país.

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 227 - 227

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\“universidad para el país, no universidad para la región”

Creo que ese paso tenemos que darlo en el marco del presente año y allí hacer las definiciones conceptuales a las cuales aludían algunos Consejeros, pues se hablaba de Regional Norte para el país. Esto, por cierto, no está establecido en la Ordenanza que ahora rige a Regional Norte. Esto debe ser cambiado y debemos pensar Regional Norte por cierto con las peculiaridades locales, pero también de una Universidad que busca descentralizarse y hacerlo no únicamente a través de Regional Norte, sino en otros ámbitos del país; o sea, también una Universidad para el país.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 172 - 172

Código: coyunturas\universidad

Creo que una estrategia de distribución espacial de los Servicios Universitarios en el territorio nacional es una buena propuesta que la Universidad le debería entregar al país para el próximo período.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 113 - 113

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad nacional

La propuesta, en última instancia, es en definitiva la de la construcción de una Universidad nacional, y nosotros hacemos hincapié en esto. No queremos ser muy dramáticos, pero entendemos que hoy estamos en una Universidad nítidamente montevideana. La propuesta es la construcción de una Universidad nacional.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 117 - 117

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

En definitiva, hemos querido mostrar la complejidad del tema que tenemos entre manos, pero no deseamos que por ella y por mostrar las ramas se pierda la visión del tronco del problema en el cual estamos, porque creemos que ese tronco es el básico y el elemental, que es, en última instancia repensar un tema básico de toda sociedad, que es el de un servicio como el universitario con relación a un territorio que es el país y con respecto a la totalidad de la población de ese país. No es más que eso o no es nada menos que eso, con toda su complejidad. Ahí está la contradicción principal, porque creemos que nuestra Universidad hoy no está pensando o no ha sido construida sobre esas bases.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 119 - 119

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

Como último mensaje queremos decir que así como se construyó, en forma consciente o inconsciente, durante 150 años, esta Universidad y este modelo universitario territorial centralizado que hoy nos pone en esta situación, cualquier acción que nosotros hagamos sobre el territorio no va a ser inocua. Seguiremos actuando en el mismo sentido o empezaremos a transformar esta Universidad sabiendo que lo que hagamos sobre el territorio va a tener influencia sobre esto que hablamos, que en última instancia es el servicio a la población por parte de la Universidad y el crecimiento esperado y deseado de la matrícula.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 209 - 209

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

Estas variables, que son políticas, hay que tomarlas muy en cuenta. Nuestra política puede actuar sobre la demanda y sobre la oferta, y también hay que alentar las deseables políticas nacionales que pudieran haber sobre esto. En ellas deberemos ser actores principales, pero deben ser políticas nacionales.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 149 - 149

Código: coyunturas\país

En este sentido, proponernos una dirección de trabajo absolutamente nueva hacia el interior del país y hacia el conjunto del territorio nacional también es un singular desafío, acorde con los otros desafíos que se está proponiendo el país.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 95 - 95

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

Estamos hablando de impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país. No estamos hablando de la descentralización en el sentido de llevar la Universidad al interior, sino de desarrollar la Universidad en todo el país. Queremos comenzar a visualizar a la Universidad en todo el territorio y no en la capital y el interior.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 95 - 95

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad nacional

La Comisión propone un objetivo estratégico que tome a la descentralización como centro y lo desarrollamos en los siguientes términos: impulsar el desarrollo de la Universidad de

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social, a través de la descentralización de sus funciones, de manera integral y articulada.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 87 - 87

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\generar ambitos universitarios nacionales  
creemos que la Ley Orgánica universitaria nos permite una capacidad de propuesta que la Universidad tiene que hacerla en este momento enfáticamente; en el sentido de descentralizarse y de generar ámbitos universitarios nacionales, con las funciones universitarias integradas.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 392 - 392

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

Particularmente definiendo una idea de universidad en la cual si hay una carrera que se puede cursar en Maldonado lo pueda hacer un joven de Montevideo, como de hecho jóvenes de Montevideo van a cursar en Maldonado el Instituto Superior de Educación Física y ojalá vayan más estudiantes de Montevideo a cursar a Maldonado, a Salto o Paysandú.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 392 - 392

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

Ése es el proyecto que tenemos que hacer, no uno a imagen y semejanza de la comunidad de Salto, Paysandú o Rivera, sólo para los hijos de las familias de Rivera, Paysandú o Salto. ¡Eso está mal! ¡Eso siempre va a ser un proyecto petizo!

Si lo hacemos en un archivo de texto o en una hoja de cálculo, podemos poner el texto en una tabla con varias columnas: en la primera columna pondremos el fragmento de discurso que creemos que constituye una categoría, en la siguiente, el nombre de la categoría; a continuación podremos añadir otras columnas a conveniencia, para anotar las subcategorías y los descriptores.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 9\20090303

Peso: 100

Posición: 162 - 162

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad nacional

Nosotros miramos estos desarrollos como parte de un proyecto nacional que la Universidad debe impulsar, que ha decidido hacerlo y nos parece que es muy importante

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 114 - 114

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y territorio

El segundo refiere a cómo se posiciona la Universidad y los universitarios frente a estos cambios tan importantes que están ocurriendo, que en particular en la sociedad uruguaya han determinado una emergencia muy fuerte de los actores locales y un protagonismo de las distintas regiones y ámbitos de todo el territorio nacional, no sólo de Montevideo y el área metropolitana. Creo que uno de los grandes componentes de las decisiones que habremos de tomar es un claro camino de cómo va avanzar en la construcción de universidad y de enseñanza terciaria y universitaria en todo el territorio nacional, con una preferente y especial atención al interior del país.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 88 - 88

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad nacional

el afianzamiento de la Universidad en todo el país, con los principios autonómicos y los valores que sostiene, es el elemento fundamental para pensar en el futuro de un sistema integrado, sólido, autonómico, laico y gratuito, porque en este sentido los gobiernos fluctúan, las políticas estatales fluctúan, y lo que hoy es una cosa mañana puede ser otra. Nosotros nos debemos a valores mucho más estables.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 388 - 388

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\“en clave de integración”

En primer lugar, me parece que contribuiría en forma esencial al desarrollo una descentralización fecunda y profundamente democratizadora, que se hiciera en clave de integración, es decir, la integración esencial en todo el país, particularmente en materia de descentralización creo que tiene que jugar un papel absolutamente esencial.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 502 - 502

Código: coyunturas\país\políticas nacionales y gobierno

Sería bueno tener, sin violentar la autonomía universitaria, la opinión del gobierno nacional con respecto a qué piensa sobre la inserción de la Universidad en el país, pero no la tenemos. No sé dónde fallan los vasos comunicantes pero no está.

### **a.3) Dimensión: Vinculación con políticas nacionales**

En este contexto de transformación emerge para la universidad un nuevo papel de apoyo al fortalecimiento de la acción estatal en el marco de una vinculación de la descentralización universitaria con las políticas nacionales y su contribución a la integración nacional.

En esa relación algunos actores demandan al estado participación en la definición de prioridades para la descentralización universitaria, en cuanto a definir qué servicios universitarios deben instalarse y en qué regiones, desde una perspectiva de contribución al desarrollo del país

Mediando el período, muchas de las demandas presupuestales de la universidad se hacen efectivas, y los actores mencionan ciertos desajustes entre los que el país aporta presupuestalmente a la universidad y su capacidad de ejecución y definición de nuevas líneas programáticas. En ese sentido los actores reclaman una universidad a la altura de los tiempos dispuesta a no balconear y comprometida con su misión.

A continuación algunos segmentos que presentan estas conceptualizaciones:

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 168 - 168

Código: coyunturas\país\políticas nacionales y gobierno

Es indudable que la incorporación de esta propuesta de desarrollo, de alguna manera viene a intentar ubicar a la Universidad en el contexto del país y dentro de lo que la Institución ha venido procurando hacer como propuesta general de apertura a la sociedad. Esto replantea toda la ubicación general, que tiene que ver no sólo con proyectos académicos, sino también con proyectos políticos y estos proyectos en general deben acompasarse con esa particularidad crítica de la situación de la Universidad dentro del contexto del país.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 165 - 165

Código: coyunturas\país

Además, estamos en una coyuntura del país donde de vuelta en el Uruguay, por efectos más que nada de las condiciones subjetivas más que de cambios reales se vuelve a proyectar y a existir una expectativa nacional de proyectar el futuro y volver a pensar en proyectos de mediano y largo plazo. En esta coyuntura la Universidad debería encontrar su lugar.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 221 - 221

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

Porque entendemos que sobre la base del acuerdo que aquí hay una problemática, que en primer lugar concierne a la Universidad de cara al futuro, más allá de todos los actores que deban intervenir y hoy no lo hacen --coincido con muchas de las apreciaciones que se han hecho--, lo interesante es que la respuesta de ustedes es que nos demandan definiciones de política universitaria. Nos demandan tener un panorama general de lo académico, de lo social, de las otras instituciones del Estado. Nosotros no lo tenemos y creo que ustedes tampoco, y por eso nos lo demandan.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 148 - 148

Código: coyunturas\país

La experiencia anterior muestra un escepticismo propio de la valoración de la experiencia histórica de este país y de esta Universidad y debería ser acompañada de un razonable nivel de expectativa de que este país está en un proceso singular y que este proceso tiene ya algunas muestras interesantes de las oportunidades que se están gestando, dentro de las cuales la Universidad es un actor.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 150 - 150

Código: coyunturas\país

En este caso, si la Universidad logra articular un proyecto como éste, si lo respaldara efectivamente, estaría poniéndose a la altura de los tiempos.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 154 - 154

Código: coyunturas\país

No es que no me parezca importante la etapa presupuestal, pero me parece que hay que mirar un poco más allá y lo que yo estaba planteando tiene bastante poco que ver con la etapa presupuestal, porque en el fondo definir una buena estrategia es bastante más importante, porque los recursos vendrán del presupuesto, de los actores privados, de la cooperación internacional o de donde vengan, pero la Universidad no debería balconear el proceso de desarrollo del país. En este momento en particular tenemos una corta ventana de oportunidad para subirnos a ese proceso y dejar de balconearlo y para eso tenemos que tener la humildad de reconocer que tan sólo somos una hormiguita.

Texto: 6\20061212

Peso: 100

Posición: 184 - 184

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

Desde mi óptica queda un poco la sensación si todavía no nos quedamos un poco como anclados a una propuesta que se inició hace quince años atrás. Creo que la realidad que hoy está viviendo el país, tanto del punto de vista político como de evolución de su sistema productivo, al menos plantea la interrogante de si desplazarse al kilómetro 18 es suficiente o si no hay necesidad de considerar que esto hay que meterlo en el medio de la producción, es decir si, en lugar de introducirlo en el medio de la investigación básica como plantea el Consejero [...], no hay que pensar en meterlo por ejemplo en el medio de los tambos de Florida. Son cuestiones que al principio pueden resultar locas, pero a lo mejor hay que pensar en forma osada para ver si una vez que la Universidad va a procesar un camino fuerte de descentralización, cuál es desde el punto de vista estratégico el mejor punto de inserción para el país. Atado a eso, creo que una iniciativa de este tipo excede las capacidades propias de la Universidad. Si desde el punto de vista del Estado no hay una decisión firme de avanzar y acompañar un proceso como éste, no veo que lo podamos implementar en términos breves.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 50 - 50

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

¿Cuáles son esas definiciones? El Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad; el Presupuesto Quinquenal aprobado por el Parlamento, que nos compromete, que nos obliga, que establece orientaciones y que es parcialmente congruente con el Plan Estratégico porque no lo financia en su conjunto pero lo respalda en sus principales orientaciones y prioridades; y, finalmente, el proyecto de Rendición de Cuentas que esta Universidad elevó y que ahora está punto de ser aprobado por el Parlamento Nacional, que incluye recursos importantes, dentro de los llamados Proyectos de Inversión, destinados a estas tareas, a estas políticas y a estos objetivos.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 51 - 51

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

Si acumulamos todo esto del lado derecho de la balanza del lado izquierdo hay un contrapeso que no lo sostiene. Es decir, nuestras acciones, nuestras realidades no están acompañadas con estos objetivos políticos, que además son ampliamente compartidos a nivel de la sociedad uruguaya. Por lo cual creo que es importante que este Consejo y que el conjunto de la Universidad dedique un espacio de reflexión para tratar de discernir cómo seguir avanzando y por qué caminos concretos en esta materia.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 177 - 177

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

Hay un cuarto elemento del que se hizo alguna referencia, pero se mencionó poco. No nos olvidemos del gobierno. No nos olvidemos que va a haber un plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación. Nos tenemos que subir a eso. Nuestra visión tiene que estar vinculada a eso. Se habló de la OPP. Obviamente, hay un Uruguay productivo, hay un

Uruguay de políticas locales, hay un Uruguay de políticas regionales, está muy atrasado, pero porque eso esté atrasado nosotros no deberíamos divorciarnos de esos esfuerzos. Creo que tenemos que hacer esfuerzos importantes por conectar nuestros planes con eso y eso también, querámoslo o no, nos impone otras velocidades. Si queremos actuar de manera autónoma haremos lo que queramos, si queremos coordinar con otros actores, los costos de las coordinaciones son obviamente altos y hay que asumirlos.

Texto: 7\20070213

Peso: 100

Posición: 236 - 238

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

[...] comparto la preocupación de que la descentralización funciona a golpes de voluntarismo, sin un plan rector. Tal vez uno se preguntaría si desde la Universidad, desde la propia Institución pueden surgir los grandes planes maestros y no debería ser una iniciativa del propio gobierno nacional determinar qué Servicios universitarios deben instalarse en distintas regiones, en calidad de qué y con qué tipo de estructura. Pienso que desde la propia Institución es difícil proceder de una manera completamente estructurada, racional, con un plan maestro y tal vez esto es una consecuencia de eso.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 146 - 146

Código: coyunturas\regional

[...]es recuperando el legado histórico de la universidad latinoamericana, porque no sólo la Universidad uruguaya hoy discute su reforma. [...] este debate es continental, que en muchos países se está llevando adelante, en esta nueva hora de los procesos de integración latinoamericana, con la conformación de fuertes bloques regionales y en el contexto de la internacionalización de la educación superior surge el nuevo rol, para nosotros del fortalecimiento de la acción estatal, que le cabe a sus instituciones universitarias y en este caso a los sistemas educativos

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 79 - 79

Código: coyunturas\universidad

[...] permitir al país avanzar en ese sistema, tomando a la Universidad no como su centro pero sí como su eje proposicional; lo que es un poco distinto, pero permite al país plantearse esto de manera presupuestal, programática, desde el punto de vista de la reforma del estado, como un tema central de su desarrollo futuro.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 114 - 114

Código: coyunturas\país

Son caminos que se están transitando pero no con toda la energía y convicción que deberíamos tener y se da la paradoja que en este momento tenemos una carreta ubicada delante de los bueyes y es que tenemos más recursos de los que razonablemente podemos ejecutar y que eventualmente tenemos más recursos que las líneas programáticas y de trabajo que estamos convencidos que queremos llevar adelante. Esta es una deuda que tenemos con nosotros mismos, pero que fundamentalmente que tenemos con la sociedad uruguaya, a la cual le pedimos para realizar algunas tareas que les dijimos cuáles eran. Nos lo están reclamando y además son construcciones que llevan mucho tiempo y no se responden de un día para el otro.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 502 - 502

Código: coyunturas\país\políticas nacionales y gobierno

Acá falta la opinión de un actor muy importante, la Universidad ahora está trabajando con gobiernos departamentales y me alegra, en la regional este hay mucha receptividad de los gobiernos departamentales, está trabajando bien con la ANEP, pero falta otro actor que podría ser el que nos dé la visión país, que es el gobierno nacional.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 9\20090303

Peso: 100

Posición: 251 - 251

Código: coyunturas\país\políticas nacionales y gobierno

El programa de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad de la República, tal como está planteado realmente es algo que se mide en cientos de millones de dólares, no se mide en estos cientos, mil, diez mil. De alguna forma el informe, que en su momento llamamos "Informe Schelotto" hablaba de ciento cuarenta millones de dólares para algo importante. No sé si eso alcanzará, capaz que necesitamos más, pero eso implica pensar en otro partido, en uno en el que comprometamos a la sociedad en su conjunto, al estado, a los partidos políticos, para hacer algo en inversión que para el Uruguay puede ser muy importante, que es nuestro programa de Obras de Mediano y Largo Plazo, que como bien se discutió y en su momento lo planteó la delegación docente, debe tener un contenido académico importante.

Texto: 9\20100316

Peso: 100

Posición: 34 - 34

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\políticas nacionales

En la perspectiva de los próximos tiempos, en la medida que estas ideas sean consideradas valiosas por la República en su conjunto, avanzaremos en el centro y en el suroeste, pero la idea clara para nosotros es que ésta es una tarea a hacer en conjunto, generando nuevas instituciones, diversificando ofertas, sobre todo apostando a los protagonismos regionales.

#### **a. 4) Dimensión: Contribución al Desarrollo**

La evolución que la temática de la descentralización presenta con el concepto de desarrollo se expresa fuertemente a lo largo de todo el período estudiado, como un eje central que justifica y orienta las acciones. Esta relación es concebida de diferente forma a lo largo del período, con nociones sobre donde es necesario poner el foco del desarrollo: si es local, regional, nacional, internacional. Se observa entonces una centralidad puesta en la satisfacción de las necesidades regionales y la búsqueda de contribución al desarrollo social y económico del país y de las localidades.

Al inicio del período (2002 – 2003) se observa una concepción ligada al desarrollo local y sustentable en el área de influencia de los asentamientos existentes. Se alerta de la utilización que ciertos sectores han realizado de la instalación de emplazamientos universitarios como bandera político partidaria o de bandera de localismos, para generar determinadas ventajas comparativas, lobbys o beneficios. Los actores expresan la no existencia de planificación, ni definición de objetivos de parte de la universidad o de las localidades, ni a nivel del país.

Posteriormente, en 2004, comienza a vincularse la definición de emplazamientos a partir de proyecciones vinculadas al crecimiento demográfico previsto para las diferentes regiones. Se expresa que la Universidad está llamada a actuar con vocación política, con vocación de construcción y desarrollo. En el marco de esa concepción los Centros Universitarios, ya sean Regionales o Locales, son factores de desarrollo local en los centros urbanos donde se implantan.

Mediando el período estudiado, en 2005, emerge con fuerza el concepto de necesidad de participación de los actores locales en la toma de decisiones, sustentando esta concepción en que no existe desarrollo local si no hay actores locales. Se evidencia una concepción de universidad que es parte y sólo un actor de una comunidad de la que forma parte y comienza a mencionarse como necesaria la vinculación con los sectores productivos y los actores sociales para la definición de los ejes de la investigación universitaria.

La radicación de docentes en régimen de dedicación total y la consolidación de redes regionales sustenta la estrategia de descentralización atada a las necesidades locales en el marco de lo que se expresa como una tendencia internacional de apoyo al desarrollo local y como aporte a la mejora de la inserción de la universidad en la sociedad.

Con el nuevo período rectoral se inicia un debate en torno a el concepto de pertinencia y sobre cuáles ejes ésta sería definida, si promover el desarrollo universitario en áreas geográficas y regionales deprimidas, donde existe un menor desarrollo humano y donde la Universidad puede ser un factor de un proceso de desarrollo o instalar emplazamientos donde existen capacidades y redes de actores que permitan una mejor expectativa de desarrollo inmediato. Se percibe a los actores locales y regionales como socios en construcciones conjuntas para proyectos nacionales. Entre los actores socios se incluye al sector empresarial y las cadenas productivas, y se concibe a la universidad como un factor inductor de procesos de desarrollo y de desarrollo local en particular. En las alocuciones se observan tensiones entre una visión de la universidad como difusora de cultura y una universidad vinculada al desarrollo productivo. Se expresa el inicio de un proceso de transformación universitaria para cumplir con su cometido principal, que es responder al desarrollo nacional.

Avanzado el período, en 2007, se concibe a la educación universitaria como una educación instalada en la comunidad, en estrecho vínculo con las necesidades productivas, sociales y culturales en un sistema fuertemente integrado, dinámico, de desarrollo local participativo y actualizado. Se alerta sobre la dificultad de basar las prioridades en base a las demandas de las comunidades, pues estas están estratificadas, están surcadas por tensiones, reflejan siempre opiniones diversas. Se concibe el desarrollo orientado a las regiones y al país, en colaboración con socios y en el marco de programas de enseñanza terciaria

Más adelante, en 2008, la descentralización se expresa en el denominado proceso de regionalización que se vincula al desarrollo sustentable. Las regionales universitarias se gestan desde el inicio en diálogo con la sociedad para la construcción de las propuestas universitarias.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Se hace énfasis en una investigación ligada a las necesidades de las diferentes regiones y atravesada por las demandas de la gente, demanda que se presenta como cruzada por intereses que son de clase, que son de grupos, de elites, de gente que no tiene voz, que hay que balancear. La descentralización, en esta etapa, se presenta asociada a un proyecto de país productivo.

La localización de los grupos de investigación presenta en esta etapa un conexión con los denominados Polos de Desarrollo Universitario a los que se concibe como de alto nivel de interés por parte de las comunidades locales.

A continuación se presentan segmentos que dan cuenta de esta evolución de las concepciones sobre la vinculación entre descentralización de la universidad y desarrollo:

Texto: 6\20020903

Peso: 100

Posición: 102 - 102

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

Este Centro profundiza el proceso de descentralización, consolida programas permanentes, integrando las funciones --como se mencionó en la sesión pasada-- con una proyección multireferencial, contribuyendo al desarrollo local y sustentable del área de influencia.

Texto: 6\20020903

Peso: 100

Posición: 113 - 113

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

La Casa Universitaria de Paysandú fue la primera experiencia de esta naturaleza de la Universidad, inaugurada a fines de la década del sesenta, como parte de un proceso de descentralización territorial, que se iniciara poco tiempo antes con la inauguración de la Estación Experimental, luego denominada "Cassinoni", cuyos impulsores --entre los que precisamente se encontraba el doctor Cassinoni-- lo veían como el inicio de un proceso que conduciría a un polo de desarrollo regional.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20030715

Peso: 100

Posición: 152 - 152

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\“bandera de localismo”

Recién el Consejero Remedios hablaba del tema de la descentralización universitaria y creo que es necesario hacer algunas precisiones desde el punto de vista conceptual. En el país se ha venido hablando mucho en los últimos dieciocho o veinte años de descentralización y con la descentralización se han manejado conceptos para un barrido y para un fregado, pues ha servido de bandera político partidaria o de bandera de localismos, para generar determinadas ventajas comparativas, lobbys o beneficios a ciertos sectores.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 217 - 217

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\centralismo

Esta relación entre el flujo centrífugo y centrípeta, que se produce entre la Universidad y la sociedad --todos vemos como necesario y consideramos que la sociedad va a incidir además de la demanda en las políticas que hay que definir, pero también la Universidad va a incidir en lo que la propia sociedad va a ir decidiendo-- está muy mal resuelto. Lo han dicho los compañeros de Derecho, y los que conocemos la realidad de Regional Norte sabemos que eso es así. En realidad muchas veces esa relación se nutre nada más que de un elemento que puede ser la oferta que la Universidad puede dar, que muchas veces no obedece a ninguna planificación, ni definición de objetivos de ninguna naturaleza, sino que es casi consecuencia de la realidad que tenemos en materia de horas docentes, y no solamente en materia de metros cuadrados y de infraestructura edilicia. También se da el caso inverso, porque la gente llega a demandar algo a la Universidad sin ningún tipo de calificación, ni de orientación, porque no hay un trabajo en ese sentido.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 110 - 110

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\regiones

La elección de las Regiones corresponde a los crecimientos demográficos previstos. Está la Región Este, donde se prevé un fuerte crecimiento de la población joven al 2020, arriba del 60%; la Región Sur Oeste, donde tenemos un crecimiento ligeramente superior al promedio nacional, entre el 15% y el 20% --recuerden que el promedio está en el orden del 10%--; el Noreste, donde los crecimientos poblacionales de la franja etaria de 20 a 24 años, en Tacuarembó y Rivera es del orden del 20% al 25%; y, finalmente, el litoral Norte, donde también se acusa un crecimiento de la franja etaria del orden del 20%. El sexto Centro lo ponemos como un aspecto que nos parece medular de este debate. Planteamos un Centro Universitario que vincula a las ciudades de Trinidad y Durazno, pero justamente está en el ámbito paradigmático del decrecimiento poblacional de la República. Como ustedes saben, el centro históricamente se vacía, se sigue vaciando y las previsiones demográficas al año 2020 hablan de que se vaciará aún más. Entonces nosotros expresamente ponemos ese Centro ahí porque también pensamos que la Universidad está llamada a actuar con vocación política; es decir, con vocación de construcción y desarrollo. Tal vez la Universidad en ciertos ámbitos deba responder justamente a estos procesos de vaciamiento, como para generar políticas que en cierto modo puedan revertir esto en determinado momento; si se quiere, que puedan comenzar a construir virtuales yemas.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 111 - 111

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\regiones

Finalmente, tenemos el Centro Universitario Metropolitano, donde se indican las locaciones con unos puntitos blancos que están en el área consolidada de la ciudad, en la ciudad histórica. Alguno escapa a esta lógica, pero en términos generales los grandes territorios metropolitanos, aquellos que han sido el receptáculo de los grandes

crecimientos y desplazamientos poblacionales del centro a la periferia están por fuera de esta estructura, y ahí justamente es donde va a crecer la franja etaria de 20 a 24 años, que parcialmente va a ser parte de este crecimiento considerable del Centro Universitario Metropolitano. Consideramos que esos son los futuros territorios de este nuevo Centro Universitario; es decir, es la estructura que vincula al centro histórico donde hoy la Universidad está fuertemente implantada, con esos nuevos territorios metropolitanos donde está totalmente ausente.

Texto: 7\20040309

Peso: 100

Posición: 171 - 171

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo del país

Es muy interesante pensar que los Centros Universitarios, ya sean Regionales o Locales, son factores de desarrollo local en los centros urbanos donde se implantan y en sus extensas áreas de influencia, como ciertamente lo es Salto. Creo que todavía no tenemos condiciones para estudiar cuál es el efecto interactivo entre el emplazamiento universitario y la calidad de vida o el desarrollo humano de la ciudad de Salto, pero hay un efecto recíproco. Todos sabemos que en las experiencias internacionales comparadas, las ciudades universitarias presentan opciones desde el punto de vista laboral, cultural, etcétera, que son mucho más avanzadas que otro tipo de centros urbanos.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 143 - 143

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Entendemos que no existe desarrollo local si no hay actores locales. Es imposible que una localidad o una región se desarrolle si no existen actores propios, pero para que existan actores propios es necesario que haya un nivel de decisión, de participación efectiva y de creatividad permitida. En ese sentido creo que es un avance pensar en este formato, pensar que la Universidad en conjunto con los actores locales debe estudiar muy a fondo, practicar muchas veces, equivocarse otras tantas y volver a empezar

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

acerca de cómo es el mejor relacionamiento permanente y constante que permita la constitución de un ámbito de decisión y de participación, lo que no pasa porque la Universidad decida cuáles son los actores, sino que la Universidad debe ser sólo un actor de una comunidad de la que forma parte.

Texto: 8\20051227

Peso: 100

Posición: 147 - 147

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación con el sector productivo

El segundo punto es el relacionamiento con el sector productivo en el interior del país, no sólo con el sector agropecuario que por supuesto es fundamental, sino también con los demás sectores productivos en el interior, con los demás sectores industriales, tanto públicos como privados.

Texto: 8\20051227

Peso: 100

Posición: 163 - 163

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación con el sector productivo

El otro proyecto que está en investigación es el de la investigación universitaria en vinculación con otros actores sociales, que es un PI que en alguna medida lo propusimos. En el año 2006 no va a empezar pero también apunta a que con esos otros actores sociales se apunte a generar mesas sectoriales, departamentales, de cadenas productivas, desde cooperativas hasta empresariales pero departamentales, donde pueda haber fondos de investigación de la Universidad que se unan con los fondos locales, regionales de investigación y por ejemplo que la Universidad pueda aportar docentes en régimen de dedicación total que se radiquen en el interior. Eso se complementa con los llamados a dedicación total que van a priorizar políticamente a aquellos que presenten una propuesta de radicación en el interior. Ahí la cosa va cerrando.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20051227

Peso: 100

Posición: 218 - 218

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación con el sector productivo

Debo decir además que ya en las últimas salidas al interior que hemos hecho hemos tenido encuentros con la sociedad civil organizada, en Tacuarembó y en Treinta y Tres, donde ya aquellos planteos “queremos una Facultad de Medicina, queremos una Facultad de Derecho” realmente han quedado en lontananza. Lo que se está planteando son propuestas modernas, insertas en la vida productiva local, incorporando la noción de red, pero ya no red con relación al país sino red con relación a la región. Hemos tenido Intendentes de otros Departamentos que no eran los Departamentos en los cuales estábamos, bregando por la descentralización con relación a la región y no al Departamento propio. Creo que la realidad está mucho más avanzada de lo que hasta hoy percibía.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 130 - 130

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\descentralización y desarrollo en el territorio

Me parece que cuando hablamos de investigación socialmente pertinente --que está bien-- sería interesante saber si la Comisión ha pensado en la forma de identificar las demandas de investigación locales, la integración por ejemplo con las Intendencias, en algunos lugares del interior hay agencias de desarrollo local, qué interrelación está pensada entre la investigación universitaria y las demandas locales que llegan a esas agencias de desarrollo, si es que el tema se ha planteado. Ése es un tema de todo el país no del interior; es lamentablemente un problema de toda América Latina, pero me parece que el desarrollo local es algo prácticamente inusual, no para la Universidad sino para todo el país y ahora están apareciendo propuestas como hongos, aunque algunas ya son viejas y hay Departamentos que tienen más de una agencia de desarrollo local, pero están surgiendo más y sería muy interesante ver cómo ustedes prevén la integración.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 155 - 155

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\descentralización y desarrollo en el territorio  
Es en ese contexto que yo hacía mi planteo, porque por más que estoy de acuerdo con la [...] de que no importa sólo el desarrollo local, la realidad es que este país está desequilibrado en todo y las posibilidades del desarrollo económico y social del país dependen en muy buena medida de que el proceso de producción y innovación para añadir valor también se descentralice. Es muchísimo más factible que esa descentralización esté atada a las necesidades locales, porque incluso la cooperación internacional hoy pasa por una onda de apoyo abierto al desarrollo local, lo que significa --volviendo siempre al tema de la investigación-- que sería muy interesante pensar en un proceso realista sobre cómo llegar al desarrollo de esa investigación sin necesidad de pensarlo solamente o principalmente en función del presupuesto nacional, porque por lo menos en los dos primeros años hay que sacarse la ilusión de que va a ser grande. Después, si el gobierno logra cumplir con lo que se plantea, eso es posible, pero en este momento me parece que sería muy importante lograr trabajar en asociación estrecha con aquellos que están interesados en el desarrollo de esto. Estoy de acuerdo en que no tiene por qué ser solamente en los lugares en donde están los Servicios universitarios, porque por ejemplo si bien Canelones está en el área metropolitana, tiene un potencial muy importante de desarrollo, una voluntad política importante de llevar adelante el mismo y por qué la Universidad desde Montevideo, desde Salto o desde donde sea no lo va a apoyar.

Texto: 8\20050614

Peso: 100

Posición: 112 - 112

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad  
¿Qué esperamos lograr con la realización de este proyecto? Algo así como mejorar la inserción de la Universidad en la sociedad, mejorar la oferta académica en el interior del país, dinamización del proceso interno de reestructura de la Universidad, contribución al desarrollo local en diferentes puntos el país.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 54 - 55

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo local

La [ingeniera Heizen] hablaba del debate que se ha dado [...] si es más pertinente y lógico concentrar las actividades y desarrollar en forma prioritaria la acción universitaria en aquellas áreas geográficas y regionales deprimidas, donde existe un menor desarrollo humano y donde la Universidad puede ser un factor de un proceso de desarrollo o si, por el contrario --creo que no son antinómicos totalmente--, es más pertinente y adecuado desarrollar la institución universitaria en donde existen capacidades y redes de actores que permitan una mejor expectativa de desarrollo inmediato y un mejor aprovechamiento en términos de cadenas productivas, de asociatividad, de capacidades instaladas, etcétera. Las dos realidades en el Uruguay reclaman de la Universidad y creo que para ello tenemos algunas herramientas apenas esbozadas pero que son muy lógicas y muy adecuadas.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 95 - 95

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Con ese panorama quiero ser breve pero claro, creo que esta gran problemática que es la generalización de la enseñanza terciaria en el interior, la Universidad de la República no puede pretender encararla sola, no debe pretender encararla sola y debe decir esto con claridad, con nitidez. En vez de tener una especie de ciclo demanda del interior respuesta de Montevideo, debemos ser socios en construcciones conjuntas. Esa me parece que debiera ser un poco la pequeña idea orientadora.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 150 - 150

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

Tenemos una Universidad que hoy tiene mejores oportunidades que nunca de trabajar con otros socios, con otros compañeros, en proyectos que le hacen bien al país. Ya se han mencionado, pero los voy a repetir, una alianza muy clara con la ANEP, una emergencia cada vez más protagónica de los gobiernos locales, a nivel de su parte ejecutiva, de los Intendentes Municipales, de los equipos de gobierno y de su parte legislativa, las Juntas Departamentales, que en este tema tienen un liderazgo. También las Juntas Locales, no solamente las Juntas Departamentales. El Gobierno Nacional, que quizás tenga el mayor retraso en esta materia, pero creo que también tiene sus ámbitos. Por ejemplo, dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se están procesando temas vinculados al desarrollo regional, al desarrollo municipal, a los temas del desarrollo. Recientemente hubo unas jornadas de desarrollo en la Sede del MERCOSUR, donde justamente el tema de la educación, como un factor clave en el proceso de desarrollo, estuvo presente. El sector empresarial, las cadenas productivas, hay ejemplos muy concretos que han sido planteados como interpelaciones a la Universidad y además hay experiencia de Servicios universitarios, como el caso de la Facultad de Agronomía, trabajando en las Mesas por Cadenas Productivas. Y la sociedad civil, por supuesto, organizada o desorganizada, pero en el caso donde está organizada con comisiones que promueven, a través de distintos actores la demanda y la presión que se está ejerciendo sobre nuestra Institución. Está claro que tenemos socios y está claro que no hay en el ánimo de los actores universitarios el camino sólo, el camino autónomo, el camino propio, el camino de querer resolver desde la Universidad los problemas del país con una visión exclusivista, excluyente, soberbia y autoreferida. Entonces no demos más esa discusión.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 141 - 141

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

Con respecto a algunos planteos que se han hecho, entendemos fundamental pensar este proceso no solamente como un proceso universitario, sino que la Universidad sea también un actor más en el país y es en ese sentido que es un desafío también pensar la articulación con otros actores de la enseñanza, así también como con otros actores, instituciones, organizaciones que están en el país y que llevan a cabo actividades muy importantes en el desarrollo nacional, que deben estar articulados con la Universidad, porque la Universidad es parte y un actor más del país, pero siempre en relación con otros.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 53 - 53

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

además de superar esta inequidad geográfica y social hay que considerar a la Universidad como un factor inductor de procesos de desarrollo y de desarrollo local en particular, cuestión que merece una reflexión más detenida.

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 153 - 153

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

¿Vamos a trabajar por una Universidad realmente de cara al país o por una Universidad que se mira a sí misma para buscar una supuesta perfección que no la va a alcanzar en ese camino? Creo que ése es el dilema que tenemos, no lo vamos a poder procesar en plazos cortos, pero cuanto antes tengamos conciencia de que es uno de los ejes centrales de nuestra tarea mejor vamos a abordar este problema.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 86 - 86

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo del país

Está claro que si tomamos esos dos ejes como criterios para comenzar una discusión, estamos tomando dos ejes que son ortogonales, apuntan a cosas diferentes, porque por un lado nos sentimos la Universidad con la obligación de culturizar a nivel terciario al interior o bien, por otro lado, la Universidad se siente en la necesidad de apoyar aquellas actividades académicas, científicas y tecnológicas vinculadas a los desarrollos académicos y productivos del interior del país. Creo que estas son básicamente las dos grandes definiciones que nosotros tenemos que tomar

Texto: 8\20061003

Peso: 100

Posición: 137 - 137

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo del país

En primer lugar, el tema de descentralización --como ya lo dije-- es uno de los ejes centrales de este quinquenio y así lo defendemos. No es que se trate de algo arbitrario sino que implica una transformación universitaria para cumplir con su cometido principal, que es responder al desarrollo nacional. En ese sentido se entiende que las funciones universitarias deben estar de forma articulada en el país para poder cumplir con ese cometido de la Universidad.

Texto: 7\20070213

Peso: 100

Posición: 339 - 340

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

La Intendencia puede aportar infraestructura y un área evolutiva para que después se vaya discutiendo qué tiene sentido hacer allí. Dicho esto, la Intendencia de Maldonado tiene recursos, tiene potencia y nos atrae, pero hay áreas del país que no tienen la misma dinámica ni los mismos recursos y que parecería que no nos atraen, sin embargo

si uno piensa el país estratégicamente tiene un sentido terrible poner una actividad potente desde ya porque es evidente que van a haber polos de desarrollo o hay que desarrollarlas, como por ejemplo todo el noreste.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 153 - 153

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales  
entendemos fundamentalmente la creación de nuevas sedes universitarias en las diferentes regiones del país diversificadas en sus orientaciones y en sus niveles, con una profesionalización de la actividad académica y una estructura interna moderna asociada a los problemas específicos de cada lugar. Esto quiere decir una educación instalada en la comunidad, en estrecho vínculo con las necesidades productivas, sociales y culturales. Por supuesto, ese sistema terciario y superior y esa nueva institucionalidad que hoy madura en el Uruguay y que hace posible lanzar propuestas y construir consenso, debe estar articulada en un sistema fuertemente integrado, dinámico, de desarrollo local participativo y actualizado.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 250 - 250

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales  
A mí me parece que a veces hay una visión un poco idealista de lo que son las comunidades o los actores locales. Esas comunidades también están estratificadas, están surcadas por tensiones, reflejan siempre opiniones diversas y por lo tanto creo que no es tan fácil aquello de recibir la opinión de los actores locales o recibir las demandas pertinentes. Por eso creo que la Universidad de la República también tiene que tener su propia propuesta, atendiendo por supuesto a las opiniones de otros actores locales, pero no dependiendo necesariamente de ellos.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 374 - 374

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Pues bien, si miramos a una región del interior qué es lo que vemos. Lo que vemos son los potenciales socios de programas de enseñanza terciaria, los institutos de formación docente, los institutos avanzados de la UTU, las Intendencias altamente preocupadas por las nuevas oportunidades educativas, actores sociales variados que incluyen comisiones pro-Universidad, asociaciones de egresados y otros. Si conjugamos esfuerzos de todos esos actores podremos aprovechar mejor los recursos materiales, pero sobre todo los recursos humanos, haremos que las instituciones existentes sean más sólidas, pero además coordinen entre sí, no sólo estaremos construyendo instituciones, construiremos red y de esa manera veremos qué posibilidades y necesidades concretas hay de plantear la construcción de nuevas instituciones.

Texto: 20070331

Peso: 100

Posición: 192 - 192

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

Cuando planteamos la diversificación es porque hoy existen posibilidades distintas --recién lo decía--, en cuanto a las necesidades geográficas de desarrollo que tiene el país y esta Universidad tiene que estar inserta en lo que entendemos que tiene que ser el desarrollo de las regiones del país.

Texto: 7\20080415

Peso: 100

Posición: 64 - 64

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

Tengo alguna experiencia desde mi trabajo académico en el tema regionalización y desarrollo sustentable y conocemos una cantidad de metodologías que pueden permitirnos definir región.

Hasta ahora no habíamos trabajado desde ese punto de vista académico en la definición regional, no hemos tenido metodologías que permitieran definir cuál es la región este de Uruguay desde el punto de vista de las propuestas educativas que podría trabajar la Universidad.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 348 - 348

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Lo segundo nuevo, naciendo, es el diálogo que se gesta desde un inicio con la sociedad en la construcción de esta propuesta universitaria y eso es la Mesa Consultiva de la Regional Este. Podrá decirse que es incipiente y es aceptable; podrá preguntarse sobre el espectro y la amplitud que tiene la sociedad civil representada en la Comisión Pro Universidad de Rocha o la de Maldonado o en este caso la Intendencia de Treinta y Tres, es cierto, pero creo que establecemos un diálogo con la sociedad de inicio en la gestación de la propuesta que no ha sido lo que ha pasado en otros emprendimientos. Ahí me parece que hay dos vertientes nuevas en la construcción del Centro Universitario Regional del Este.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 365 - 365

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Lo otro que es claro es que los actores sociales no tienen intereses unívocos, que de alguna forma también hay que pensar que la demanda está cruzada por intereses que son de clase, que son de grupos, de elites, de gente que no tiene voz, que hay que balancear, que por lo menos hay que observar en profundidad. Ese es un trabajo de investigación-acción junto con la comunidad, en donde debemos captar qué es lo que la gente quiere.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 428 - 428

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\participación de los actores locales

Por otro lado nos parece muy bien que en realidad las fuerzas vivas por primera vez vayan a ser tomadas en cuenta, porque en todos los lugares en los cuales hemos instalado alguna sede hubo un movimiento de fuerzas vivas, así fuera el Intendente o un grupo de personas, padres de alumnos o algún político, diputado o senador que se movieron para que eso fuera una realidad y ahí se cortó todo, es decir que instalamos algo y dejamos de tener contacto con las fuerzas vivas. Esta vez tenemos la necesidad y la obligación de cambiar ese hecho y que la relación realmente sea tal y tenemos fe que eso va a ocurrir.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 412 - 412

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo local

a nosotros nos importa mucho analizar si hay diferentes factores que tienen que ver con el requerimiento directo de los pobladores del lugar, cuáles son las necesidades que podemos estimar nosotros para que el desarrollo de esas personas pueda fortalecer el desarrollo del lugar y a partir de eso tratar de darles lo más que podemos.

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 449 - 449

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo del país

Está bien que en el proceso de descentralización universitaria busquemos entre una de las cosas y tal vez una de las más importantes, la culturización de un país. Hacer universidad en el interior es culturizar un país, no me cabe la menor duda, pero eso tiene que estar asociado a un proyecto de país, a un proyecto productivo de país. Creo que el gran debe que tiene esta Universidad es que a mi juicio nunca discutió un buen documento sobre cuál es ese futuro país productivo al cual la Universidad tiene que apostar.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 452 - 452

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\universidad y desarrollo del país

¿Entonces el esfuerzo valió la pena? Ésa es la gran pata que le falta: ¿Cómo nosotros como Universidad vamos a trabajar con miras al país productivo que queremos?

Texto: 8\20080325

Peso: 100

Posición: 453 - 453

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\vinculación con los problemas productivos

Muchas veces la demanda social o de las fuerzas vivas no coincide con las perspectivas en las que avanzan los desarrollos de los países, las sociedades, las economías.

Texto: 6\20090721

Peso: 100

Posición: 163 - 163

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

Quisiera que no se pierda de vista que una de las vinculaciones más directas e inmediatas de la Universidad con las comunidades locales --no digo que sea la prioritaria ni la exclusiva-- son las carreras que están emplazadas en el Interior, entonces es muy importante hacer énfasis en que estas carreras deben estar fuertemente apoyadas, respaldadas, que la localización de los grupos de investigación debería tener una conexión indisoluble con estas carreras

Texto: 9\20090303

Peso: 100

Posición: 253 - 253

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

Nosotros de alguna forma tenemos que convencer a la sociedad que la Universidad puede ejecutar estas cosas, tiene capacidad para hacerlo y puede trabajar junto a la sociedad desarrollando estos temas.

**CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

Texto: 6\20090721

Peso: 100

Posición: 186 - 187

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

Necesidad de plantearle al país un proyecto de esta naturaleza que sobrepasa a la Universidad y estamos totalmente de acuerdo, está dicho con cierta delicadeza hacia al final en una frase cuando dice: "Proponer al país un plan de construcción de sedes universitarias ambicioso, que permita avanzar..." Quiero informar que hemos empezado algunas acciones no a ese nivel pero en la medida en que se han aprobado los Polos de desarrollo universitario por este Consejo, la radicación de grupos importantes, por ejemplo la construcción de la sede en Maldonado, etcétera, hemos empezado una gira en donde nos hemos entrevistado con los tres Intendentes del Este, les hemos contado que la Universidad está haciendo esto, están muy contentos y ansiosos porque esto se produzca y han ofrecido inmediatamente contrapartidas locales que muestran un alto nivel de interés por parte de las comunidades locales sobre estos desarrollos universitarios.

Texto: 6\20100209

Peso: 100

Posición: 318 - 318

Código: 1 - Modelos de inserción en el territorio

es necesario el desarrollo de actividades en el interior, en lo posible no replicando e imitando de forma idéntica a lo que hacemos en Montevideo porque el interior tiene necesidades diferentes a las de Montevideo ni las mismas condiciones para poder desarrollar propuestas.

Texto: 9\20100316

Peso: 100

Posición: 64 - 64

Código: 1 - modelos y conceptualizaciones\relación universidad/sociedad

En ese sentido las instituciones universitarias son espacio de construcción, de conocimiento y cultura, de pensamiento libre y crítico. Son mucho más que educación, porque desde el punto estrictamente filosófico o político, la mera educación es

conservación del saber actual, la reproducción de los niveles alcanzados por la sociedad en un momento histórico determinado. Por tanto debe ser bien entendido que cuando nuestra institución educativa se extiende, se expande, sea en sentido disciplinario, como geográfico, lo quiere hacer manteniendo lo mejor de su personal docente, su capacidad de crear, de estar al día con el conocimiento de la humanidad.

El ejemplo presentado anteriormente da cuenta del proceso de ilustración de las categorías. De igual modo que en el ejemplo presentado para esta propiedad y dimensión se procedió para las demás categorías y dimensiones construidas. La ilustración completa de todas las categorías puede verse en (Rodés, 2013)

Recapitulando, hasta el momento se ha presentado el análisis de 28 actas basado en la elaboración metodológica que derivó en la concepción de cuatro categorías: 1. Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Nacional Terciario y Universitario; 2. Concepciones sobre el acceso a la Educación Superior; 3. Aspectos de gestión en la nueva estructura institucional; y 4. Aspectos académicos en la nueva estructura institucional.

Hemos mostrado la aplicación de la metodología desarrollada para analizar el corpus. La amplitud, convergencia y divergencia de las expresiones orales en las actas nos ha llevado a un trabajo de largo aliento. La ilustración detallada ha sido muestra de las diferentes categorías.

Para la siguiente etapa optamos por una descripción integrada de los hallazgos, que entendemos habilitó una visión global del análisis. A continuación mostramos un ejemplo de cómo se procedió a la Discusión de estos hallazgos para elaborar un cierre interpretativo de los mismos.

## 2. Discusión

El esfuerzo en la etapa de Discusión se orienta a conceptualizar los hallazgos presentados en el Análisis. La etapa de la elaboración de conclusiones es, para el marco metodológico de la Teoría Fundada, una etapa más del proceso de construcción de teoría. El momento de la elaboración de conclusiones implica la presentación de una teoría derivada de los datos, que emerge a partir de ellos (Strauss y Corbin, 2002) a través de pasos previos en los que estos datos han sido recolectados, descritos, analizados y ordenados conceptualmente en sucesivas etapas de teorización.

Si la etapa de descripción es la de la identificación del lenguaje que usan las personas, las palabras, metáforas, emociones y sensaciones con las cuales los actores refieren a los fenómenos vinculados a una determinada situación; la etapa de ordenamiento conceptual es aquella que implica una organización y clasificación de los datos de acuerdo a las categorías emergentes, sus propiedades y dimensiones. Ambas etapas incluyen sucesivos momentos de teorización, de construcción de conceptualizaciones, intuiciones, ideas, que, en diálogo con los datos, van construyendo una perspectiva con lógica propia sobre el fenómeno analizado.

Según la Teoría Fundada, entonces, lo que llamamos teoría "está fundada en el interjuego con el dato sistemáticamente recogido mediante muestreo teórico y analizado haciendo constantes comparaciones, interrogando mediante preguntas teóricamente orientadas, con codificación

La etapa de la elaboración de conclusiones es, para el marco metodológico de la Teoría Fundada, una etapa más del proceso de construcción de teoría. El momento de la elaboración de conclusiones implica la presentación de una teoría derivada de los datos, que emerge a partir de ellos (Strauss y Corbin, 2002) a través de pasos previos en los que estos datos han sido recolectados, descritos, analizados y ordenados conceptualmente en sucesivas etapas de teorización.

Si la etapa de descripción es la de la identificación del lenguaje que usan las personas, las palabras, metáforas, emociones y sensaciones con las cuales los actores refieren a los fenómenos vinculados a una determinada situación; la etapa de ordenamiento conceptual es aquella que implica una organización y clasificación de los datos de acuerdo a las categorías emergentes, sus propiedades y dimensiones. Ambas etapas incluyen sucesivos momentos de teorización, de construcción de conceptualizaciones, intuiciones, ideas, que, en diálogo con los datos, van construyendo una perspectiva con lógica propia sobre el fenómeno analizado.

teórica (abierta, axial y selectiva), y partir de allí, desarrollo de la teoría en articulación permanente con el análisis del dato y hasta llegar a la saturación teórica de las categorías resultantes del análisis.” (Glaser y Strauss, 1967).

Teorizar es, entonces, un trabajo que implica no solo concebir o intuir ideas (conceptos) sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo (Strauss y Corbin, 2002).

En el marco de este esquema teórico metodológico, lo que se elabora es teoría sustantiva, esto es, que puede ser aplicada solamente al área que ha sido analizada. Es importante destacar que potencialmente se pueden desarrollar en futuros trabajos nuevos procesos de contrastación, validación del esquema teórico con actores, inclusión de nuevos casos, personas o grupos.

En esta etapa se establecen, además, líneas de vinculación de las conclusiones con perspectivas teóricas halladas en la literatura. En el presente capítulo no se incluyen estas articulaciones, pues el énfasis está puesto en la narración de un proceso de investigación desde la perspectiva metodológica, y no de sus resultados. Para conocer este aspecto de la investigación se puede consultar el estudio completo en Rodés (2013).

Introducimos a continuación un ejemplo del esquema teórico que presentamos en las conclusiones elaboradas en función del análisis de los datos. Estas conclusiones se entienden, desde este esquema metodológico, como operativas y provisionales, y potencialmente abren nuevas líneas analíticas que permiten su profundización teórica. En nuestro caso, durante ese proceso, hemos dado cuenta de una evolución en el tema de descentralización territorial, donde podemos observar lo que puede concebirse

como diferentes Modelos de Descentralización Territorial Universitaria.

Teorizar es, entonces, un trabajo que implica no solo concebir o intuir ideas (conceptos) sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo (Strauss y Corbin, 2002).

Asumiendo la significación de modelo como representación, el mismo constituye la manera mediante el cual se accede al conocimiento de algo sin

necesariamente describirlo del todo, por ser lo representado de mayor envergadura y trascendencia. En otras palabras, la representación es la elaboración a escala de un referente (Barrera, 2007). El modelo es una pseudo-teoría, una teoría aún no perfeccionada, o un paso previo para alcanzarla (Mujica et al, 2011).

A lo largo del período se identifican en los Modelos diversas perspectivas que se presentan como variaciones dentro de un continuum, generalmente asociadas a un proceso temporal. Estas variaciones siempre están presentes a lo largo de todo el período, dado que en los discursos no existen los cortes definitivos. Se utiliza el término “variación” asociado a “modificación, cambio o transformación”. También es operativo acudir al sentido al cual el término se asocia en el campo musical, en el que variación consiste en las diversas mutaciones en uno o más de los elementos musicales de una pieza, en el marco de las cuales cambia a veces la melodía, a veces la armonía, y otras veces el ritmo.

En la etapa de discusión se busca responder las preguntas que nos hemos hecho al iniciar la investigación. Algunas de estas preguntas son mejor respondidas en el discurso de los actores que otras. Por ejemplo, en nuestro caso, lo referente a la evolución de las conceptualizaciones y tendencias, así como las transformaciones académicas y administrativas están respondidas en el discurso de los actores más integralmente que, por ejemplo, las vinculadas al acceso a la Educación Superior, que es expresada más tangencialmente.

En la construcción de los Modelos a los que llegamos en nuestra construcción teórica, se buscó responder de modo global e integral a nuestras preguntas de investigación. Así, los Modelos de Descentralización Territorial Universitaria identificados en nuestra investigación son tres: 1. Modelo de Universidad Centralista; 2. Modelo de Universidad Descentralizada; 3. Modelo de Universidad Integrada al Sistema Nacional de Educación.

Si bien no es posible definir fechas que ubiquen temporalmente dichos modelos, es notorio que se observa una primera etapa, correspondiente al inicio del período estudiado, donde se presenta un énfasis mayor en las discusiones sobre

conceptualizaciones vinculadas al que hemos denominado Modelo 1 Universidad Centralista. Así también, la presencia del Modelo 2 Universidad Descentralizada se ubica mediando el período estudiado (en la transición entre los dos períodos rectorales), mientras que el Modelo 3 Universidad Integrada al Sistema Nacional de Educación corresponde temporalmente al final del período estudiado.

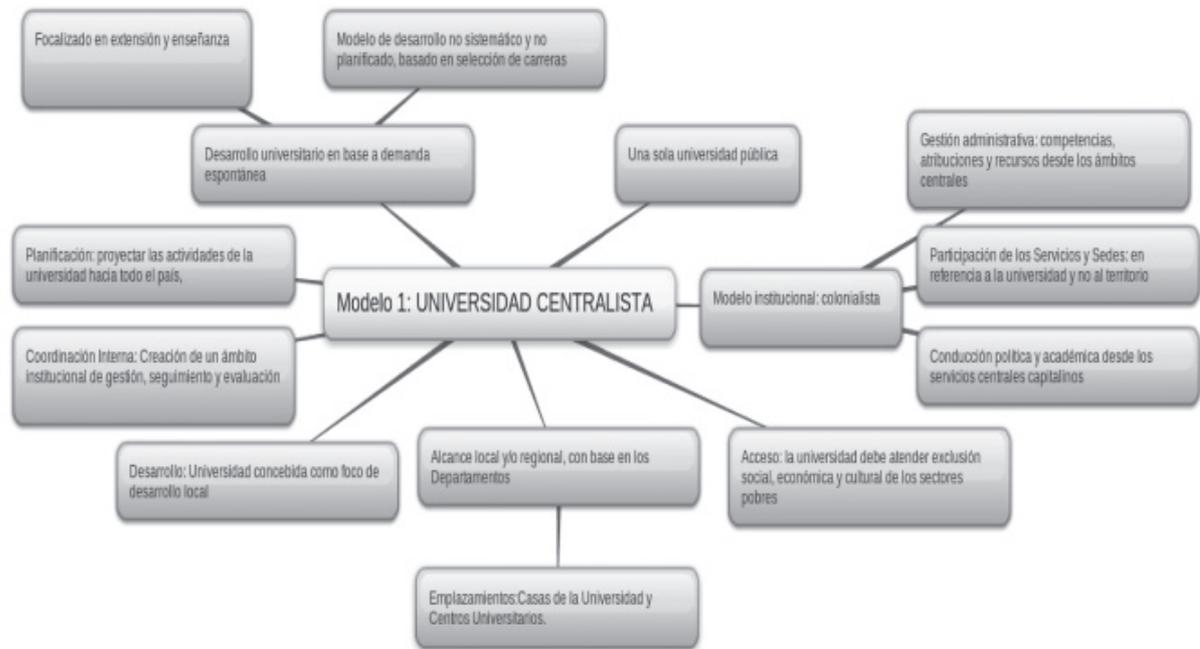
Los componentes de estos modelos se vinculan a los tipos de desarrollo universitario; modelo institucional; alcance territorial; funciones universitarias prioritarias; tipos de participación de los actores, tipos de gestión administrativa y de gobierno, coordinación y planificación; concepciones sobre el acceso a la Educación Superior y vinculación con los procesos de producción de conocimiento, desarrollo e innovación. Representan las conclusiones alcanzadas sobre la evolución de las posiciones, tendencias y conceptualizaciones de los actores institucionales en relación a la descentralización universitaria, expresadas en Modelos de Descentralización Territorial.

A continuación se presentan gráficamente los componentes y variaciones principales de cada modelo.

## CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II

Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola

### MODELO 1: UNIVERSIDAD CENTRALISTA



### MODELO 2: UNIVERSIDAD DESCENTRALIZADA



### MODELO 3: UNIVERSIDAD INTEGRADA AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN



Con el objetivo de presentar los rasgos del proceso metodológico de construcción de teoría sustantiva en su última etapa, se presentan los componentes generales de la construcción de uno de los modelos identificados, a modo de ejemplo, para ofrecer una caracterización detallada del mismo. No se discutirán, como hemos dicho anteriormente, las implicaciones teóricas de los modelos acuñados, sino que nuestro énfasis está puesto en la recuperación de un proceso de construcción sucesiva de teoría fundamentada en los datos.

A continuación, a modo de ejemplo, se presenta la caracterización y componentes del Modelo 1 UNIVERSIDAD CENTRALISTA.

Cronológicamente este modelo se ubica al inicio del período estudiado. Se caracteriza por su implantación en base a prioridades de los servicios centrales capitalinos. El modelo institucional es descrito como colonialista, basado en la instalación de centros y casas en dependencia de los servicios centrales capitalinos. La conducción política y académica también se desarrolla desde los servicios centrales capitalinos. Se sostiene en la concepción de la existencia de solo una universidad pública.

## **CAP. 6. Análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada II**

**Virginia Rodés Paragarino, María Paz Echeverriarza Espínola**

El modelo de descentralización territorial se sustenta en emplazamientos locales. Esta descentralización se caracteriza por una concepción localista, expresada en emplazamientos tales como las Casas de la Universidad, los Centros Universitarios y las Sedes. Desde un punto de vista territorial, se organiza con eje en el Departamento (en referencia a la división administrativa y territorial de la República Oriental del Uruguay, organizada por Departamentos). Presenta además una variación centrada en emplazamientos fronterizos y basado en la cooperación bilateral en colaboración con universidades de frontera.

El desarrollo universitario se estructura a partir de la demanda espontánea de raíz local, vinculada a administraciones departamentales, y se justifica en evitar la emigración de los estudiantes. Este desarrollo es definido en base a prioridades de los servicios centrales capitalinos y conducido por éstos. Se trata de un desarrollo no sistemático, en el cual se seleccionan ciertas carreras a partir de criterios pragmáticos sustentados en la demanda espontánea y se implementa con docentes itinerantes que se desplazan desde la capital al interior sin radicarse.

Desde el punto de vista académico se vincula a enseñanza y extensión, siendo ésta última preponderante.

En lo que respecta a la existencia de planificación y orientaciones estratégicas se observa en este modelo el inicio del proceso de planificación de la inserción territorial de la Universidad. Se comienza incorporando la necesidad de proyectar las actividades de la Universidad hacia todo el país, a partir de asentamientos de la universidad.

En relación a la existencia de mecanismos de coordinación interna, el modelo presenta la creación de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación. En este modelo se busca explícitamente establecer mejores mecanismos de comunicación, así como dispositivos de articulación entre y con las estructuras universitarias.

Referido a la gestión administrativa, este modelo se orienta a la descentralización administrativa. Es caracterizado por la transferencia de competencias, atribuciones y recursos desde los ámbitos centrales a ámbitos descentralizados.

La participación de los servicios universitarios, sedes y centros no se desarrolla en relación al territorio en el cual están emplazados sino en referencia a la Universidad.

La concepción sobre el acceso a la Educación Superior que fundamenta este modelo es el de una Universidad que debe adaptarse y realizar acciones que atiendan a la problemática de exclusión social, económica y cultural de los sectores pobres, que no terminan secundaria y por tanto no acceden a la Educación Superior.

Desde el punto de vista de su papel en el desarrollo económico, la universidad es concebida como foco de desarrollo local, que impacta en el área de influencia de los asentamientos universitarios existentes. Se trata de un modelo contexto-céntrico

Es caracterizada por la escasa planificación y definición de objetivos de desarrollo por parte de la universidad o de las localidades o del país. En esta área es posible identificar dos variaciones del modelo:

la universidad como factor de desarrollo local en los centros urbanos donde se implanta la universidad como un actor social en vinculación con los sectores productivos y los demás actores sociales para la definición de los ejes de la investigación universitaria. Involucra la paulatina radicación de docentes y la consolidación de redes regionales, y el apoyo al desarrollo local como aporte a la mejora de la inserción de la universidad en la sociedad.

### 3. Para finalizar

En este capítulo hemos presentado una metodología para el estudio de los procesos de gestación de las políticas de descentralización territorial universitaria, desarrollada en base al análisis de contenido de las Actas de Sesión de su principal órgano de conducción política y académica. Esta metodología se basa en el análisis de datos cualitativos empleando el método de la Teoría Fundamentada.

Para dar cuenta de esta metodología presentamos las diversas etapas que constituyeron el proceso de exploración de las fuentes documentales, implicando una primera fase de identificación de palabras clave en los documentos disponibles de referencia y el procesamiento de búsquedas en base a los términos acuñados en la base de datos disponible en el Sistema de Gestión de Resoluciones de la UdelaR, lo que permitió elaborar un primer índice de términos de búsqueda.

Posteriormente este abordaje fue complementado con la realización de una entrevista exploratoria a un actor institucional que aportó datos de contexto correspondientes al período histórico definido, permitiendo a partir de su análisis la obtención de un índice de términos de búsqueda, probado y contrastado con referencias contextuales. Finalmente, mostramos el proceso de elaboración de un índice de relevancia que permitió la selección de 28 Actas.

Dicha etapa involucró la aplicación de software de búsqueda a los procesos de elaboración del corpus e integración de los mismos al diseño del muestreo teórico en el marco de una investigación con abordaje cualitativo. Entendemos que esto se trata de un hallazgo metodológico que es posible de ser utilizado como batería herramental para el análisis cualitativo.

Dicha etapa involucró la aplicación de software de búsqueda a los procesos de elaboración del corpus e integración de los mismos al diseño del muestreo teórico en el marco de una investigación con abordaje cualitativo. Entendemos que esto se trata de un hallazgo metodológico que es posible de ser utilizado como batería herramental para el análisis cualitativo. A través del uso del software de búsquedas es posible abarcar una base de datos de texto amplia y heterogénea, pudiendo alcanzar un refinamiento en el modo de selección de los textos más relevantes a los efectos de un estudio.

A través del uso del software de búsquedas es posible abarcar una base de datos de texto amplia y heterogénea, pudiendo alcanzar un refinamiento en el modo de selección de los textos más relevantes a los efectos de un estudio. Destacamos que esto es posible si la construcción de los índices terminológicos se sustentan en un proceso exploratorio que se nutre previamente de la terminología de los actores y del contexto.

Posteriormente presentamos el análisis de las 28 Actas basado en la elaboración metodológica que derivó en la concepción de cuatro categorías: 1. Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Nacional Terciario y Universitario; 2. Concepciones sobre el acceso a la Educación Superior; 3. Aspectos de gestión en la nueva estructura institucional; y 4. Aspectos académicos en la nueva estructura institucional.

Hemos mostrado en base a ejemplos la aplicación de la metodología desarrollada para analizar el corpus. La amplitud, convergencia y divergencia de las expresiones orales en las Actas nos ha llevado a un trabajo de largo aliento. La ilustración detallada, presentada a través del ejemplo de una propiedad de una categoría, ha mostrado la forma de presentar las diferentes categorías.

Optamos en la discusión por una descripción integrada de los hallazgos, habilitando una visión global del análisis. En la discusión nos basamos en estos hallazgos para elaborar un cierre interpretativo de los mismos. A partir

Posteriormente presentamos el análisis de las 28 Actas basado en la elaboración metodológica que derivó en la concepción de cuatro categorías: 1. Componentes institucionales constitutivos de un Sistema Nacional Terciario y Universitario; 2. Concepciones sobre el acceso a la Educación Superior; 3. Aspectos de gestión en la nueva estructura institucional; y 4. Aspectos académicos en la nueva estructura institucional.

de este estudio hemos dado cuenta de una evolución en el proceso de descentralización territorial de la UdelaR, en el que identificamos diferentes Modelos de Descentralización Territorial Universitaria. Estos modelos se presentan como variaciones asociadas a un proceso temporal, presentes a lo largo de todo el período sin cortes definitivos en el discurso de los actores. Dichos modelos funcionan como representación operativa y provisional aplicada al proceso analizado, susceptible de posteriores contrastaciones teóricas y empíricas.

Estas líneas teóricas esbozadas dan cuenta de un campo propicio para la profundización y ampliación de la investigación aquí realizada, ubicándola como un aporte original para el estudio de las transformaciones en el escenario de la Educación Superior pública en el Uruguay, sus vinculaciones con el desarrollo productivo y social del país y sus implicancias en el impulso a la generalización del acceso a la Educación Superior para la inclusión educativa. De esta etapa del proceso de teorización mostramos en este capítulo solo un ejemplo, que puede completarse con lectura ampliatoria de la investigación en su conjunto en Rodés, (2013).

#### 4. Bibliografía

BARITÉ, M. (2008). Diccionario de Organización del Conocimiento. Retrieved September 21, 2011, from <http://www.eubca.edu.uy/kod/espaniol/index.php>

BARRERA MORALES, MARCOS FIDEL. (2007). Modelos Epistémicos en Educación e Investigación. (Cuarta Edición). Venezuela: Sypal. Quirón Ediciones. Retrieved from <http://www.urbe.edu/publicaciones/telos/ediciones/pdf/vol-13-1/articulo3.pdf>

BOGDAN, B., R., & BIKLEN, S. (1982). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon. Retrieved from <http://getcited.com/cits/PP/1/PUB/102136365>

Comisión Coordinadora del Interior - www.cci.edu.uy. (n.d.). Retrieved September 21, 2011, from <http://www.cci.edu.uy/cci/presentacion>

DE LEÓN, M., EZZATTI, P., & MACKIEWICZ, A. (2005). Consecuencias de una Innovación en la Gestión de Expedientes y Documentos en la Universidad de la República. Presented at the Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión de Tecnologías ALTEC, Salvador-Bahía, Brasil. Retrieved from <http://www.expe.edu.uy/publi/Consecuencias%20Innov.pdf>

Optamos en la discusión por una descripción integrada de los hallazgos, habilitando una visión global del análisis. En la discusión nos basamos en estos hallazgos para elaborar un cierre interpretativo de los mismos. A partir de este estudio hemos dado cuenta de una evolución en el proceso de descentralización territorial de la UdelaR, en el que identificamos diferentes Modelos de Descentralización Territorial Universitaria. Estos modelos se presentan como variaciones asociadas a un proceso temporal, presentes a lo largo de todo el período sin cortes definitivos en el discurso de los actores. Dichos modelos funcionan como representación operativa y provisional aplicada al proceso analizado, susceptible de posteriores contrastaciones teóricas y empíricas.

DIDRIKSSON, AXEL; GAZZOLA, ANA LÚCIA, ed., & DIDRIKSSON, AXEL, ed. (2008). Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO). Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Retrieved from <http://www.wisis.ufg.edu.sv/www.wisis/documentos/EB/378.121-T291/378.121-T291-Tendencias%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20america%20latina%20y%20el%20caribe.pdf>

DIJK, T. A. VAN. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. In: ALED, Revista latinoamericana de estudios del discurso 1(1), 2001, pp. 69-81., 69–81.

DIJK, T. A. VAN. (2005). Estructuras y funciones del discurso: una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso. Siglo XXI.

Dir. Gral. de Planeamiento. (2013). VII Censo de Estudiantes Universitarios de Grado Principales características de los estudiantes de grado de la Universidad de la República en 2012. Montevideo: Departamento de Publicaciones, Universidad de la República. Retrieved from <http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/30152/siteId/1>

GEERTZ, C. (1973). The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books.

GLASER, B. G., & STRAUSS, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine Pub. Co.

Instituto Cervantes. (1997, 2011). Diccionario de términos clave de enseñanza de español como lengua extranjera. Desde las páginas del Centro Virtual Cervantes. Retrieved September 1, 2011, from [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca\\_ele/diccio\\_ele/indice.htm#d](http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#d)

LOURAU, R. (1998). El análisis institucional. Buenos Aires: Amorrortu.

MARGINSON, S., & RHOADES, G. (2002). Beyond national states, markets, and systems of higher education: A glonacal agency heuristic. Higher Education, Volume 43, Number 3, 281–309.

MILES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1999). Qualitative data analysis. SAGE.

MUJICA CHIRINOS, NORBIS; RINCÓN GONZÁLEZ, SORAYDA. (2011, enero-abril). Consideraciones teórico-epistémicas acerca del concepto de modelo. Telos, 13(1), 51–64.

RAMIREZ, R., P., A. (2007, Diciembre). VI Censo de Estudiantes Universitarios Universidad de la República. Principales características de los estudiantes de la Universidad de la República en 2007. Universidad de la República. Retrieved from [www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/988/siteId/1](http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/988/siteId/1)

RODÉS, VIRGINIA. (2013). Explorando transformaciones deseables en la Educación Superior Pública para la Inclusión Educativa (Maestría). Universidad de la República, Montevideo. Retrieved from [http://posgrados.cse.edu.uy/sites/posgrados.cse.edu.uy/files/tesis\\_virginia\\_rodés.pdf](http://posgrados.cse.edu.uy/sites/posgrados.cse.edu.uy/files/tesis_virginia_rodés.pdf)

S. BARROS, A., CASCUDO, M., & DE LEÓN. M. (2004). La Gestión Electrónica de Documentos en la Universidad de la República. Presented at the II Encuentro de Universitarios en Dirección y Administración, Montevideo. Retrieved from <http://www.expe.edu.uy/publi/ca8y9s>

Sitio Web de Expediente Electrónico. (n.d.). Retrieved September 21, 2011, from <http://www.expe.edu.uy/>

STRAUSS, A., & CORBIN, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia.

SUPERVIELLE, M. (2003). Glosarios de conceptos y procedimientos de la Teoría Fundada. Notas de clase.

*Esta investigación ha sido desarrollada en el marco de la Tesis de Maestría en Enseñanza Universitaria "Explorando transformaciones deseables en la Educación Superior Pública para la Inclusión Educativa", V. Rodés, 2013, disponible en línea en <https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/4315> [2] Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 - D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014).*

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**  
**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

# Capítulo 7

## Técnica y práctica del análisis del discurso<sup>1</sup>

El discurso sobre la comunidad latinoamericana desde la perspectiva española institucional y mediática. La construcción de un imaginario social

J. Cabrera

Universidad de Santiago de Compostela, España.

1- Es necesario diferenciar con claridad entre el "Análisis del discurso"[AD] y el "Análisis crítico del discurso"[ACD].

El objetivo de este capítulo es la introducción a la práctica del análisis del discurso. En concreto nos centraremos en la vertiente de la conocida como **“Escuela francesa de análisis del discurso”** nacida en el entorno de los años 1960 y 1970 y que publica sus trabajos en la prestigiosa revista **Langages**.

Centrados en el estudio del discurso político, estos lingüistas e historiadores con una orientación a la lingüística estructural y como objetivo repensar la relación entre lo lingüístico y lo ideológico<sup>2</sup>.

Para esa tarea se articularon dos elementos centrales: los conceptos *foucaultianos* sobre el “discurso” y los trabajos *lexicométricos* realizados por M. Pêcheux y continuados por posteriormente por investigadores como J.J Courtine, Charaudeau D. Maingueneau entre los más destacados.

En su obra *L'Archéologie du savoir* Foucault define el discurso como: “el conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación; así se podría hablar de discurso clínico, discurso económico, discurso de la historia natural, discurso psiquiátrico, etc..” (AS, 141).

En su obra *L'Archéologie du savoir* Foucault define el discurso como: “el conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación; así se podría hablar de discurso clínico, discurso económico, discurso de la historia natural, discurso psiquiátrico, etc..” (AS, 141).

Así, el discurso, en expresión de M.Foucault, “está constituido por un número limitado de enunciados para los cuales se puede definir un conjunto de condiciones de existencia” (AS, 153)

---

2- “La investigación crítica del discurso parte del concepto de análisis crítico. Un análisis crítico tiene como objetivo fundamental evidenciar a través del análisis del discurso problemas sociales y políticos. No es nuestro interés ocuparnos de aplicar un modelo o una teoría o validar un paradigma, nuestro interés es evidenciar los problemas sociales como el poder y la desigualdad a través del discurso”. [Discurso poder y cognición social(1994)]

El “análisis del discurso” [AD] por el contrario se constituye como una disciplina heredera de las antiguas prácticas de la retórica y la hermenéutica y que por lo mismo toma como objeto de estudio los discursos como una unidad lingüística formada por una sucesión de oraciones, en lo que también se llama “lingüística textual”. Así pues, análisis del discurso se ciñe estrictamente al estudio de las cualidades de los discursos y sus relaciones con otros discursos.

Así pues, en esta modalidad del análisis del discurso se requiere realizar una clausura del espacio discursivo y, por lo tanto no se ocupará de cualquier texto.

*“Para que un texto constituya efectivamente un discurso se han de cumplir determinadas condiciones:*

*Constituirán un texto aquellos enunciados que han sido producidos en el marco de instituciones que constriñen fuertemente la propia enunciación. Es decir, enunciados a partir de posiciones determinadas, inscritos en un contexto interdiscursivo específico y revelador de condiciones históricas, sociales, intelectuales, etc.*

*Cualquier conjunto de enunciados no cumple estas condiciones; sólo lo hacen aquellos que poseen un valor para la colectividad, que implican creencias y convicciones compartidas. Es decir, los textos que conllevan claramente un posicionamiento en un entramado discursivo”*

En palabras de J.Dubois:

*“El análisis del discurso, para poder operar, supone enunciados finitos, espacios discursivos limitados: esto significa tanto que se trabaja con textos naturalmente cerrados, como que, mediante diversos artificios, se procede explícitamente (por muestreo) o implícitamente (por generalización a partir de fragmentos) a una clausura del texto.”*<sup>3</sup> Al tiempo que D. Maingueneau afirma que:

*“El interés que gobierna el análisis del discurso es el de aprehender el discurso como articulación de un texto y un lugar social, es decir que su objeto no es ni la organización textual ni la situación de comunicación, sino aquello que los anuda a través de un modo de enunciación. Pensar los lugares independientemente de las palabras que ellos autorizan o pensar las palabras independientemente de los lugares de los que forman parte, sería permanecer fuera de las exigencias en las que se basa el análisis del discurso”.*

*“Para que un texto constituya efectivamente un discurso se han de cumplir determinadas condiciones:*

*Constituirán un texto aquellos enunciados que han sido producidos en el marco de instituciones que constriñen fuertemente la propia enunciación. Es decir, enunciados a partir de posiciones determinadas, inscritos en un contexto interdiscursivo específico y revelador de condiciones históricas, sociales, intelectuales, etc. Cualquier conjunto de enunciados no cumple estas condiciones; sólo lo hacen aquellos que poseen un valor para la colectividad, que implican creencias y convicciones compartidas. Es decir, los textos que conllevan claramente un posicionamiento en un entramado discursivo”*

---

3- « Analyse linguistique du discours jaurésien », *Langages* 1978 Vol. 12 Número 52 pp. 7-109

Este es, sucintamente presentado, el marco que define esta modalidad del análisis del discurso y en el que nos centraremos en este trabajo.

El objetivo es iniciar al lector en la técnica mediante un ejemplo práctico. Para ello hemos diseñado una pequeña investigación que permita la iniciación a esta herramienta de análisis.

Como primer paso se ha diseñado un análisis con vocación claramente descriptiva y, que por lo mismo no asumió ningún presupuesto ideológico, político ni teórico previo. El objetivo no es otro que explicitar los elementos nucleares que articularon el discurso que desde las instituciones gubernamentales [Parlamento Nacional] y de los medios de comunicación [Diario El PAIS] construyeron un particular imaginario sobre la "realidad" de la sociedad latinoamericana entre los años 2000 y 2007.

Como primer paso se ha diseñado un análisis con vocación claramente descriptiva y, que por lo mismo no asumió ningún presupuesto ideológico, político ni teórico previo. El objetivo no es otro que explicitar los elementos nucleares que articularon el discurso que desde las instituciones gubernamentales [Parlamento Nacional] y de los medios de comunicación [Diario El PAIS] construyeron un particular imaginario sobre la "realidad" de la sociedad latinoamericana entre los años 2000 y 2007.

Para ello se han cumplimentado los siguientes momentos de la investigación:

### **Clausura del espacio discursivo**

1.- Constitución de un amplio corpus con las siguientes características:

Establecer como límites temporales del corpus los meses comprendidos entre Abril de 2000 y Diciembre de 2007, fecha de inicio de la VII legislatura y última fecha de la VIII legislatura del Parlamento Español.

Realizar el análisis de la totalidad de los Diarios de Sesiones de las dos legislaturas.

Realizar el análisis de la totalidad de los ejemplares de los periódicos ABC y EL PAÍS editados en esas mismas fechas.

2.- Desarrollo un modelo metodológico para el análisis de dicho corpus.

Para este fin optamos por un modelo metodológico “ciego”, esto es sin considerar hipótesis previas, ni emplear ningún modelo teórico preexistente. El modelo, que después explicitaremos detalladamente, consistió en la reconstrucción del discurso dominante, el imaginario social, partiendo de la materialidad lingüística de los discursos (intervenciones parlamentarias y artículos de prensa

3- Análisis de la totalidad del corpus y reconstrucción del imaginario dominante en el discurso oficial y mediático sobre Latinoamérica.

Abordaremos a continuación cada uno de estos puntos

## **I. DELIMITACIÓN DEL CORPUS DE ANÁLISIS**

• A fin de delimitar el corpus de análisis se han seleccionado las siguientes fuentes:

1. Los diarios de sesiones del Parlamento Español durante las fechas señaladas. Los textos fueron extraídos de la edición digital de los diarios de sesiones disponibles en la página Web de esta institución.

2. Las informaciones referidas al objeto de estudio impresas en ese mismo período en dos de los principales diarios españoles “El País” y el “ABC”. Ambos con un etiquetaje político mayoritariamente asumido como de “centro-izquierda” el primero y de “centro derecha” el segundo. Son dos diarios de ámbito estatal pero que tienen ediciones “autonómicas”.

• Los textos fueron extraídos de la copia digital de las ediciones en papel localizadas en los archivos de cada uno de los diarios.

3. La selección de los textos de los diarios de sesiones y de las noticias de los diarios se ha realizado siguiendo el siguiente criterio:

- Todos aquellos párrafos que incluyan las palabras:

América

Americana (s)

Americano (s)

Hispanoamérica

Hispanoamericana (s)

Hispanoamericano (s)

Iberoamérica

Iberoamericana (s)

Iberoamericano (s)

Latinoamérica

Latinoamericana (s)

Latinoamericano (s)

Excluyendo las referencias a los EE.UU. de América y a instituciones, organismos, empresas, eventos, etc. que incluyan alguna de esas palabras.

4. Se consideraron dos tipos de párrafos:

- **Párrafos simples :**

o palabras comprendidas entre dos signos de puntuación fuerte.

- **Párrafos complejos:**

o aquellos párrafos a los que se agregan los párrafos anterior y posterior al párrafo simple a fin de contextualizarlo correctamente.

5. El corpus quedó finalmente fijado cuantitativamente en la siguiente dimensión:

• **PARLAMENTO ESPAÑOL VII legislatura**

- 208 Diarios de sesiones (67,3% del total)
- 10.900 páginas

**Corpus léxico seleccionado:**

- 37.193 palabras

• **PARLAMENTO ESPAÑOL VIII legislatura**

- 135 Diarios de sesiones (43,5% del total)
- 6.700 páginas

**Corpus léxico seleccionado:**

- 35.404 palabras

• **EI PAÍS**

- 4.485 noticias

**Corpus léxico seleccionado:**

- 2.653.624 palabras

• **ABC**

- 4.266 noticias

**Corpus léxico seleccionado:**

- 1.428.123 palabras

## 6. TRATAMIENTO DEL CORPUS SELECCIONADO

El corpus fue tratado mediante técnicas lexicométricas “fuera y en contexto”. Para ello fue necesario, como es habitual, hacer determinadas operaciones con el mismo:

### **LEMATIZACIÓN:**

- Operación consistente en reducir cada palabra a su LEMA :
- reducir las formas del verbo a su infinitivo
- reducir las formas del género a uno de ellos
- Reducir plurales a singulares
- Etc.

### **LEXICALIZACIÓN:**

- Operación por la que un sintagma o un grupo de palabras se convierten en una sola unidad lexical
- por ejemplo: Gobierno español, América Latina, Ministerio de Asuntos Exteriores

### **DESAMBIGUACIÓN:**

- Operación que intenta resolver casos de ambigüedad semántica derivada de las palabras homógrafas (misma forma / distinto significado).

### **NEUTRALIZACIÓN DE LAS PALABRAS VACÍAS DE SIGNIFICADO:**

- Adjetivos indefinidos, artículos, adverbios, exclamaciones, interjecciones, preposiciones, pronombres, verbos auxiliares o verbos modales son los más frecuentes.

Estas operaciones se realizaron semi-manualmente con el auxilio del programa T-lab

## II.1. Modelo metodológico para el análisis de dicho corpus

Entendemos, en primera instancia, y a efectos del diseño metodológico del análisis, que el imaginario un proceso social de emergencia, transmisión y consumo de significaciones fundadas en al menos una distinción o, en palabras de Castoriadis, una designación.

Así el imaginario puede ser entendido como un sistema de reglas semánticas para generar discursos<sup>4</sup>, y por tanto como un subconjunto del lenguaje (que) recorta el ámbito de lo decible<sup>5</sup> estableciendo así una "clausura".

Expresar estas restricciones no es sino explicitar el conjunto de reglas que permiten articular un discurso propio de dicho imaginario. Así pues, el rasgo pertinente de un imaginario, aquello que lo distingue de otros, consistirá precisamente en dichas reglas. En otras palabras, el imaginario es propio del plano de la competencia y no del desempeño.

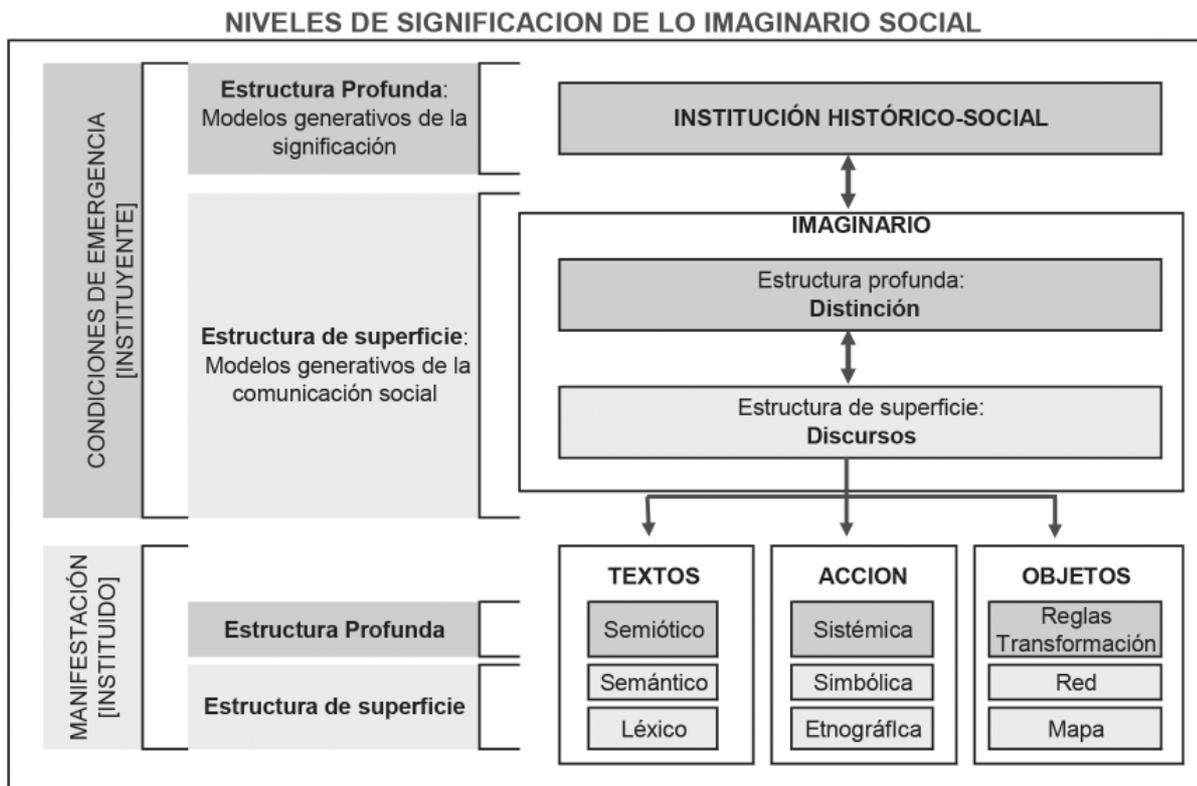
Desarrollar el modelo de la competencia en que consiste un imaginario supone trabajar en un nivel complejo que implica la reconstrucción de la lógica y el funcionamiento del imaginario observado entendido como un sistema complejo. Se trata pues de comprender el sistema de reglas que permiten la emergencia de discursos propios de un imaginario social en particular. Se puede decir que es el estudio de una competencia, de una capacidad productiva, a saber, la de engendrar un número indefinido de proposiciones reconocibles como manifestaciones de dicho imaginario. Ahora bien, en este nivel del análisis la competencia no se entiende como una capacidad de los actores, sino que, adoptando una perspectiva sociológica, tendríamos que hablar de una institución, entendida como supraindividual y dinámica.

---

4- Verón 1971

5- Ibáñez 1986

Sobre estos supuestos construimos el siguiente modelo de los niveles de significación de lo imaginario que presenta una doble articulación entre las “condiciones de emergencia de la significación ideológica y sus “manifestaciones” que denominaremos estructura profunda y estructuras de superficie respectivamente. (Gráfico 1).



Estos dos bloques están doblemente articulados en “estructuras profundas” y “estructuras de superficie”; las primeras hacen referencia al los momentos de lo instituyente y las segundas a la articulación de la significación en lo instituido.

Pues bien, desde una perspectiva analítica, que aunque aparentemente demasiado formal es imprescindible para las concreciones metodológicas que ahora consideraremos, la “institución histórico social”, en cuanto momento genético del imaginario constituye la estructura profunda de lo instituyente, al tiempo que el “imaginario” constituye la estructura de superficie del mismo.

El imaginario presenta a su vez una articulación entre estructuras profunda y de superficie:

La primera es la depositaria del fondo de sentido y nace de la “distinción” que hace efectiva la institución bajo el modo de la “designación”.

Mientras que a las segundas les corresponde la función de la articulación histórico social de dicha distinción.

Así, las estructuras profundas aluden a modelos genéticos de la significación mientras que las de superficie lo hacen a modelos genéticos de la comunicación, y por tanto del proceso de institucionalización.

El último nivel del modelo hace referencia a lo instituido, esto es, a las representaciones y prácticas sociales conformadas desde la significación del imaginario. Se trata de:

**Los textos**, entendidos en sentido amplio como articulaciones lingüísticas, bajo diversos códigos, propias del imaginario, entendiendo que incluye tanto mensajes lingüísticos como los codificados sobre otros principios (iconos, arte,.....)

Los **cursos de acción** social observables (usos, costumbres, rituales, protocolos, consumo, acción política organizada ...)

El imaginario presenta a su vez una articulación entre estructuras profunda y de superficie:

La primera es la depositaria del fondo de sentido y nace de la “distinción” que hace efectiva la institución bajo el modo de la “designación”.

Mientras que a las segundas les corresponde la función de la articulación histórico social de dicha distinción.

Así, las estructuras profundas aluden a modelos genéticos de la significación mientras que las de superficie lo hacen a modelos genéticos de la comunicación, y por tanto del proceso de institucionalización.

Los **objetos**: organización del espacio social, de los edificios, equipamientos, objetos de consumo, etc. organizados conforme a distintas reglas y configuraciones.

Estos son los elementos explícitos de lo social a través de los que podremos acceder al estudio de las estructuras profundas.

Ahora bien, en el nivel de lo instituido es posible realizar también la distinción entre estructuras profundas (depositarias de la significación) y superficiales, las prácticas sociales que éstas propician.

Esta correspondencia es comprensible si consideramos que sólo “analíticamente” podemos separar los dos elementos integrantes de las condiciones de emergencia. Tampoco podemos aislar la manifestación del imaginario que la genera.

Esto es, los tres niveles del ámbito de la manifestación representan las vías de acceso para estudiar los imaginarios sociales. Estudio que comienza por los elementos de la manifestación y desde ahí, y sirviéndose de metodologías específicas se accede paulatinamente a los niveles más complejos de la significación.

El estudio de los imaginarios sociales, como el de todo fenómeno social, implica tres niveles de análisis diferenciados<sup>6</sup>:

- El nivel de los elementos,
- El nivel de las relaciones entre elementos (estructura), y
- El nivel de las relaciones entre estructuras - relaciones entre las relaciones - (sistema).

---

6- Ibáñez (1986)

Así, en el sistema de los objetos podemos hablar de

- **“Mapa”**: distribución espacial de los elementos.
- **“Red”**: relaciones entre los elementos del mapa.
- **“Reglas de transformación** de segundo grado (sistema) en que consiste el significado profundo de los objetos y su distribución.

En el sistema de la acción hablaremos de:

- **Etnografía**, descriptiva de los elementos.
- **Simbólica** (antropología, etnografía o etnología): Estructuras de sentido de los datos simbólicos.
- **Sistémica**: integración en un nivel superior de significación de lo simbólico.

Así podemos ver también que el ámbito textual se despliega en los siguientes niveles:

- **Léxico**, cuyo elemento, o unidad de análisis es la palabra y se corresponde con nivel elemental del análisis.
- **Semántico** ocupado de las relaciones de sentido y correspondiente con el nivel estructural del análisis
- **Semiótico**, entendido como *“la ciencia que estudia la producción y consumo de significaciones”* integra a estos dos en un nivel superior de significación que se corresponde con el primer nivel, sistémico (relaciones entre estructuras - sistema).

Diremos, pues, que los momentos de la estructura profunda del de lo instituido (reglas de transformación, sistémico o semiótico) nos abren el camino de acceso a las estructuras profundas de lo imaginario social.

Por su parte los momentos más superficiales y distributivos (mapa, etnografía o léxico) junto con los estructurales (red, antropológico, o simbólico, y semántico) nos permiten acceder a la estructura profunda del nivel de lo instituido.

Por tanto, si el objetivo es estudiar en profundidad los imaginarios sociales, analizando detenidamente todos los elementos del ámbito de la manifestación, y explicitando la lógica del complejo sistema en que consiste, se ha de avanzar desde las estructuras más superficiales a las profundas.

Aquí nos ocuparemos sólo del modelo de investigación del ámbito textual como portal para acceder a la estructura nuclear de lo imaginario social.

Por ello el trabajo ha de dividirse en sucesivos momentos:

1. análisis léxico,
2. análisis semántico y
3. análisis semiológico o sistémico

A ello dedicaremos a continuación:

## **II.2. Modelo metodológico para el estudio de los imaginarios sociales.**

El modelo teórico sostiene, como se ha señalado, que un imaginario social no es sino un conjunto de restricciones que definen los límites en que ha de expresarse cualquier discurso que se defina como propio del mismo.

Ello implica que todo discurso se articulará desde un "núcleo instituyente" común a toda manifestación particular. Dicho núcleo constituye la estructura profunda, connotativa, del imaginario, consistente en un modelo semiológico cerrado que describe las "restricciones" a que estará sometida cualquier articulación particular.

Por ello los elementos constitutivos de dicho núcleo instituyente no tendrán ningún valor discriminante entre las fuentes tomadas como indicadores del imaginario, por cuanto no son otra cosa que la significación instaurada como distinción desde un acto de designación.

Las diferentes articulaciones discursivas, objeto del análisis comparativo, se darán exclusivamente en el nivel predicativo. Por ello se ha de trabajar sobre la hipótesis de que la estructura profunda del imaginario se expresará semiológicamente en términos semejantes en todas las fuentes mediante la presencia de unos elementos y la ausencia de otros. Esto es lógico si asumimos que dicha significación es el fondo de sentido, performativo por tanto, de lo instituido, aunque se exprese, léxica y semánticamente, de maneras distintas.

Por tanto, el análisis de las estructuras superficiales de los discursos de las diversas fuentes tendrá por objeto el establecimiento de tipologías diferenciales entre éstas en función del léxico empleado y de la semantización de las palabras “llave” escogidas, cuyo resultado será la determinación de las modulaciones presentes en las prácticas sociales específicas en cuanto manifestaciones particulares del imaginario instituido (los modos de predicar y consumir el imaginario social).

Cabe esperar que, si el modelo está correctamente construido, se pueda establecer una correspondencia tipológica entre los momentos léxico y semántico y una confluencia de éstos en el momento semiológico.

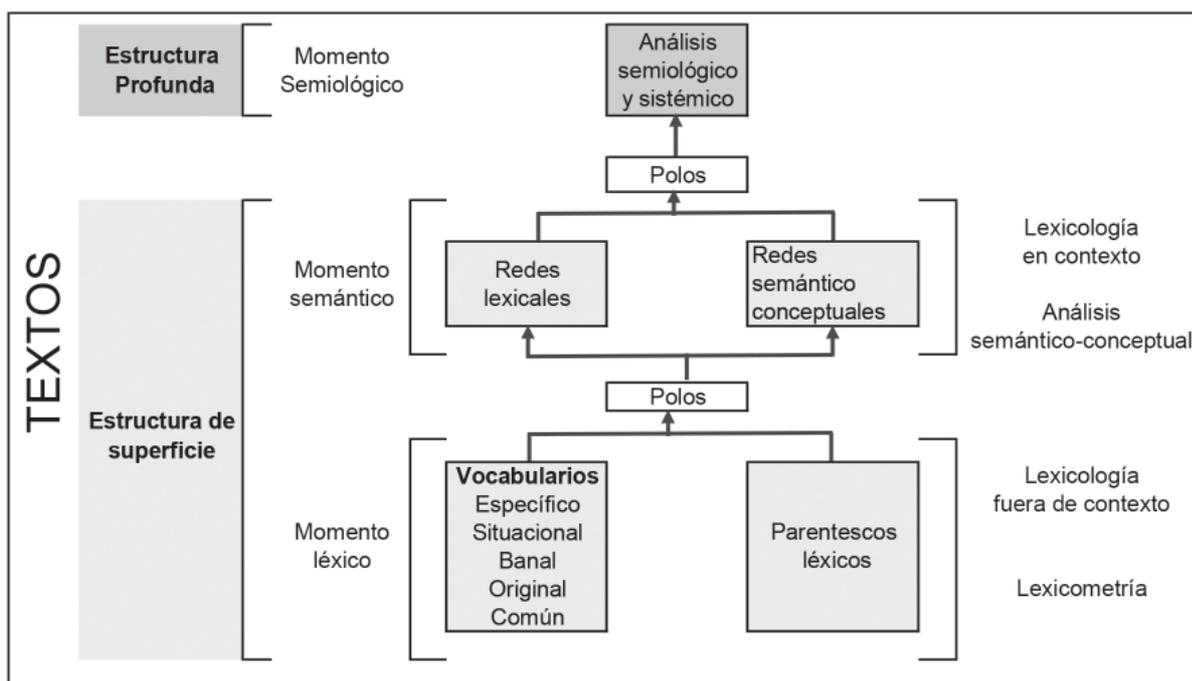
Si bien el imaginario establece las restricciones que afectan a todo discurso particular, en lo histórico-social caben diversas predicaciones (modulaciones) que aparecerán reflejadas en semantizaciones diversas. A su vez dichas semantizaciones juegan un papel semejante al del imaginario instituyente, estableciendo las restricciones sobre el universo léxico empleado, de forma que dentro de él aparecerán diversos parentescos léxicos que resumen las especializaciones léxicas de cada fuente.

Por tanto, el análisis de las estructuras superficiales de los discursos de las diversas fuentes tendrá por objeto el establecimiento de tipologías diferenciales entre éstas en función del léxico empleado y de la semantización de las palabras “llave” escogidas, cuyo resultado será la determinación de las modulaciones presentes en las prácticas sociales específicas en cuanto manifestaciones particulares del imaginario instituido (los modos de predicar y consumir el imaginario social).

Cabe esperar que, si el modelo está correctamente construido, se pueda establecer una correspondencia tipológica entre los momentos léxico y semántico y una confluencia de éstos en el momento semiológico.

Los tres momentos del análisis implican perspectivas metodológicas distintas: el primero (léxico) reclama una perspectiva “distribucional”, mientras que los dos restantes (semántico y semiológico) requieren la adopción de una perspectiva de carácter “estructural”. Por ello para cada uno se empleará una técnica de análisis distinta, si bien es cierto que las referentes al “léxico” y la “semántica”, pertenecen a un mismo corpus metodológico, la lexicología. (Gráfico 2)

### Modelo integrado de técnicas de análisis



El método constituye un conjunto de técnicas diseñadas para medir y analizar el vocabulario que conforma un discurso y su particular estructuración<sup>8</sup>. Se trata de detectar las “constantes léxicas” y los diversos campos semántico nocionales del discurso. Su función es describir fielmente los términos en que se predica una determinada representación de la realidad. Social. Se trata, por tanto, de un estudio

8- (Matoré 1953)

cuantitativo y cuantitativo nocional del discurso tomado en su materialidad. Podemos considerar la metodología semiométrica bajo dos perspectivas diferenciadas aunque complementarias: “fuera de contexto”, empleada en el análisis lexical, y la “en contexto”, destinada al estudio de las estructuras semánticas.

A) El análisis del momento léxico se realiza mediante las técnicas lexicométricas. El estudio del léxico constituye el análisis de la capa más externa y descontextualizada de la manifestación de los discursos. Tomando como unidad de análisis la palabra aislada, intenta establecer las especificidades, comunalidades y parentescos léxicos entre los diversos emisores.

La lexicometría aporta una exhaustiva descripción estadística de los componentes discursivos mediante diversos análisis distribucionales realizados sobre las tablas de frecuencia de las formas lexicales que constituyen el corpus de los diversos discursos. Estas técnicas<sup>9</sup> pueden aportar datos de gran valor, entre los que destacan:

El vocabulario común, de base, el “situacional” comunes a todos los emisores; el vocabulario original (presente únicamente en una fuente); el vocabulario específico de cada emisor. Con este análisis podemos conocer cuales son los elementos característicos empleados en los desempeños particulares de las competencias derivadas de la asunción del imaginario<sup>10</sup>.

Ahora bien, esto no es suficiente, debemos conocer también qué grado de afinidad léxica existe entre las diversas fuentes, esto es, determinar si existen elementos que agrupen a unas fuentes frente a otras (en base a sus especificidades léxicas) y en qué medida lo hacen. En otras palabras, se trata de determinar los diversos parentescos léxicos existentes entre las fuentes consideradas. Este estudio se realiza mediante el recurso al análisis multivariable<sup>11</sup>.

A) El análisis del momento léxico se realiza mediante las técnicas lexicométricas. El estudio del léxico constituye el análisis de la capa más externa y descontextualizada de la manifestación de los discursos. Tomando como unidad de análisis la palabra aislada, intenta establecer las especificidades, comunalidades y parentescos léxicos entre los diversos emisores.

9- tal como han sido establecidas por Guiraud, Muller o Benzécri y desarrolladas por Dubois, Prost o la ENS de Saint-Cloud,

10- (Cabrera 1987 y 1992)

11- (Dubois 1962, Prost 1974, ERA'56 1978, Cabrera 1989 y 1992)

Junto a la caracterización de los emisores, el análisis lexicométrico permite extraer de toda esta información aquel pequeño conjunto de palabras especialmente significativas que constituyen el centro en torno al que se ordenan las diversas tipologías léxicas, que serán consideradas “palabras llave”<sup>12</sup>, también conocidas como “palabras testigo”, que no son sino los “polos” de atracción léxica y semántica que dominan los desempeños particulares. Estos polos serán el centro de atención del momento posterior del análisis: la lexicología en contexto.

B) Momento semántico conceptual (estructural). Si el análisis léxico se realiza al margen del contexto en que sus unidades aparecen, el semántico conceptual trata de establecer el sentido manifiesto de los discursos en torno a las palabras llave que hemos podido aislar en el momento anterior. Para ello acude al contexto frásico o transfrásico e intenta establecer las redes semánticas de dichas palabras en función de sus empleos en sus contextos. Esto es, mediante el análisis semántico conceptual. Este trabajo implica<sup>13</sup>, tres conceptos clave de la semántica estructural: “valor”, “empleo” y “connotación”. Veamos a los principios generales que lo orientan:

i) La no transparencia del texto<sup>14</sup>. Ello implica renunciar a la identificación del sentido de una palabra con lo que “significa” para buscar el sentido en el complejo entramado de relaciones en que se presenta.

ii) Buscar el sentido de una palabra a través de la totalidad de empleos y contextos<sup>15</sup>. No se tratará de definir el sentido en términos de significación (relación entre el significante y el significado de un signo) sino del empleo, como señalaba Wittgenstein en sus “Investigaciones filosóficas”.

B) Momento semántico conceptual (estructural). Si el análisis léxico se realiza al margen del contexto en que sus unidades aparecen, el semántico conceptual trata de establecer el sentido manifiesto de los discursos en torno a las palabras llave que hemos podido aislar en el momento anterior.

---

14- (Provost 1971)

15- (Benveniste 1966)

iii) Sobrepasar el nivel léxico concibiendo el discurso como un sistema en el que todas las unidades mantienen entre sí relaciones de asociación y oposición<sup>16</sup>. Esto no es otra cosa que estudiar sus relaciones sintagmáticas y paradigmáticas con otras unidades lingüísticas en los límites estrictos del discurso considerado<sup>17</sup>. Para ello se distinguen los siguientes tipos de relaciones: **asociaciones, oposiciones, red de cualificaciones, las equivalencias**, las **acciones realizadas** por el sujeto de la oración y las **acciones padecidas** por el sujeto considerado como paciente<sup>18</sup>.

Tras todas estas operaciones de segmentación y reconstrucción significativa de los diversos textos se habrán establecido las “redes de asociación y oposición” de la palabra llave para cada emisor, esto es, habremos reconstruido sus campos semánticos, representados en las características redes de asociación y oposición, que muestran claramente no sólo los elementos clave constitutivos de cada tipo de articulación discursiva particular (denotación), sino también, lo que es muy importante para el siguiente paso del análisis, el conjunto de “ideas fuerza” (símbolos compactos) sobre las que se construye el imaginario social, su estructura profunda.

C) Momento semiológico (estructural/sistémico). Finalmente, el acceso a la estructura profunda de la significación del imaginario social se realiza superando el sistema denotativo propio del momento lingüístico y accediendo al sistema connotativo o semiológico.

“La cuestión se plantea en la medida en que se afirme que las significaciones se transmiten por connotación antes que por denotación”.

Diríamos que hay una estrecha relación entre la práctica semiológica y el estudio de los imaginarios-sociales.

Diríamos con Verón que *“La semiología que investiga los discursos (los ‘objetos semióticos’ cuya materia es el lenguaje) comienza allí donde la lingüística termina”*<sup>19</sup>

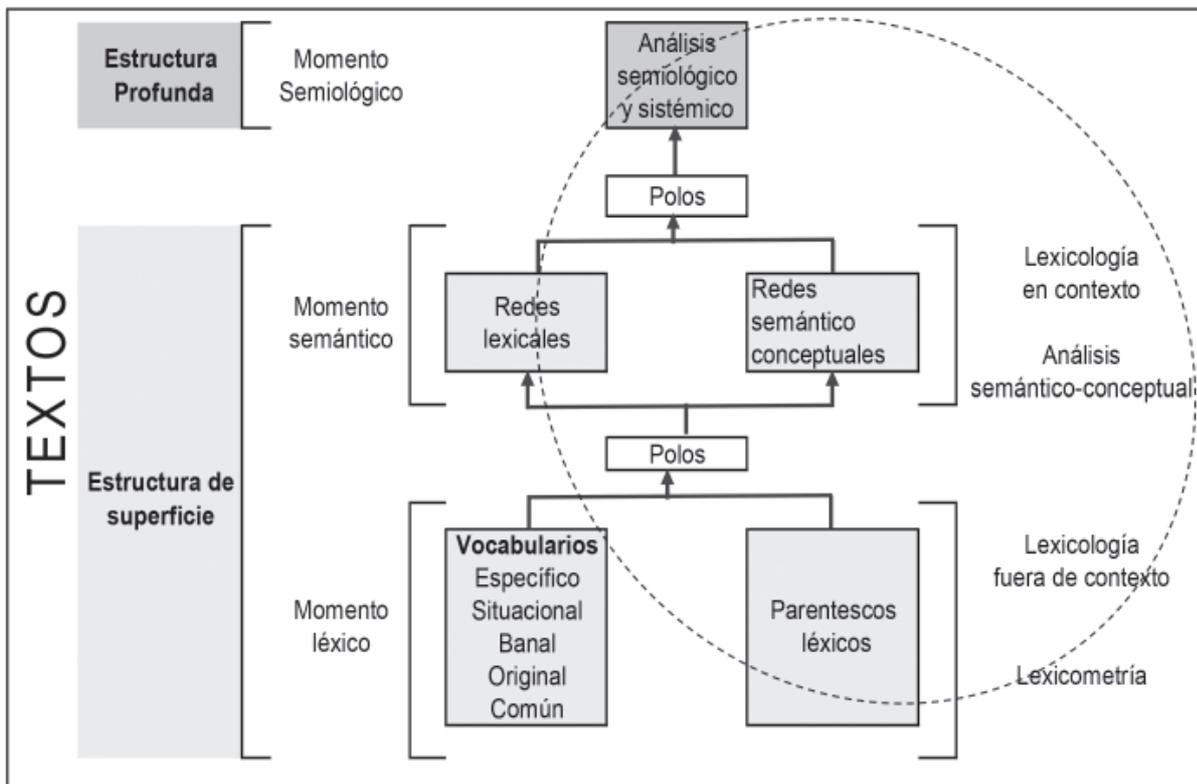
C) Momento semiológico (estructural/sistémico). Finalmente, el acceso a la estructura profunda de la significación del imaginario social se realiza superando el sistema denotativo propio del momento lingüístico y accediendo al sistema connotativo o semiológico.

16- (Dubois 1962) / 17- (Mainqueneau 1980)

18- (Robin 1973) / 19- (Verón 1971)

### II.3. El estudio del imaginario central de la comunidad latinoamericana en España

- La investigación se planteó como un estudio “ciego”, lo que quiere decir que no se parte de ningún juego de hipótesis ni presuposición teórica alguna.
- Para ello sigue los pasos inductivos señalados en el modelo metodológico antes expuesto, sólo que centrándonos en el estudio de los “parentescos léxicos”, realizando un análisis fuera de contexto, y desde sus conclusiones alcanzar el análisis en contexto consistente en la reconstrucción de las redes semántico-conceptuales. Finalmente todos los datos así producidos constituirán la base para el análisis semiológico cuyas conclusiones serán las “significaciones” del imaginario.
- Nuestro objeto de estudio, como se señaló será el imaginario institucional dominante en los discursos (textos) públicos referidos a la comunidad latinoamericana.



Para los objetivos de esta introducción nos concentramos en el análisis de las redes semántico conceptuales, por lo tanto en la lexicometría en contexto.

Dado que el corpus se estableció a partir de aquellas unidades (textos del Parlamento o noticias de los periódicos) que incluyesen alguna de las palabras antes señaladas, el primer paso es estudiar el peso que cada una de ellas tiene en el corpus y seleccionar como "polo" aquellas que presentaron una mayor frecuencia en cada uno de los subcorpus, trabajando, pues, en el nivel de la lexicometría fuera de contexto.

Finalmente el análisis frecuencial permite constatar que los términos más empleados fueron:

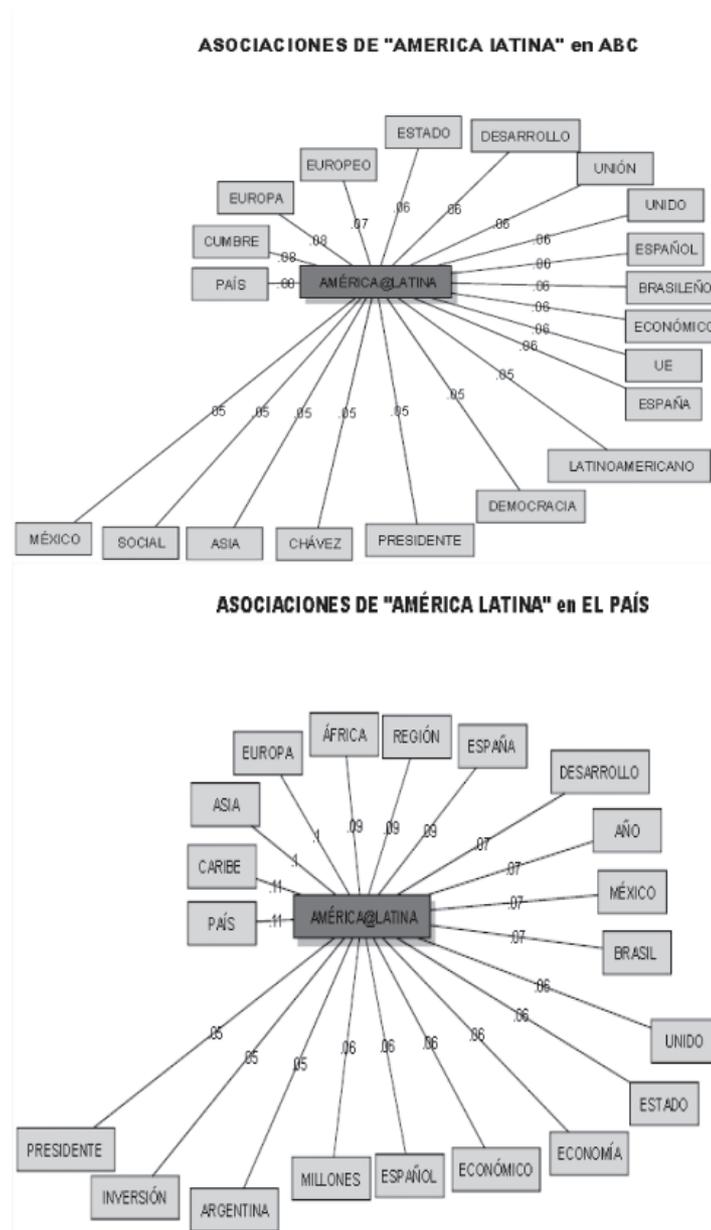
*"Latinoamérica" "América Latina" e "Iberoamérica".*

Estos son los términos (lemas) preferentemente utilizados por los diversos emisores al referirse al objeto de estudio y por ello son seleccionados como "polos" a través de los cuales acceder al "análisis lexicológico en contexto" que permitió establecer las "redes lexicales".

A fin de establecer estas redes empleamos el algoritmo específico del programa t-lab que nos arroja los siguientes resultados:

*Nota: Cuanto mayor es el coeficiente de asociación, presente en la línea vínculo entre el foco y cada uno de los lemas asociados mayor es la asociación y, por tanto, menor la distancia.*

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**  
**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

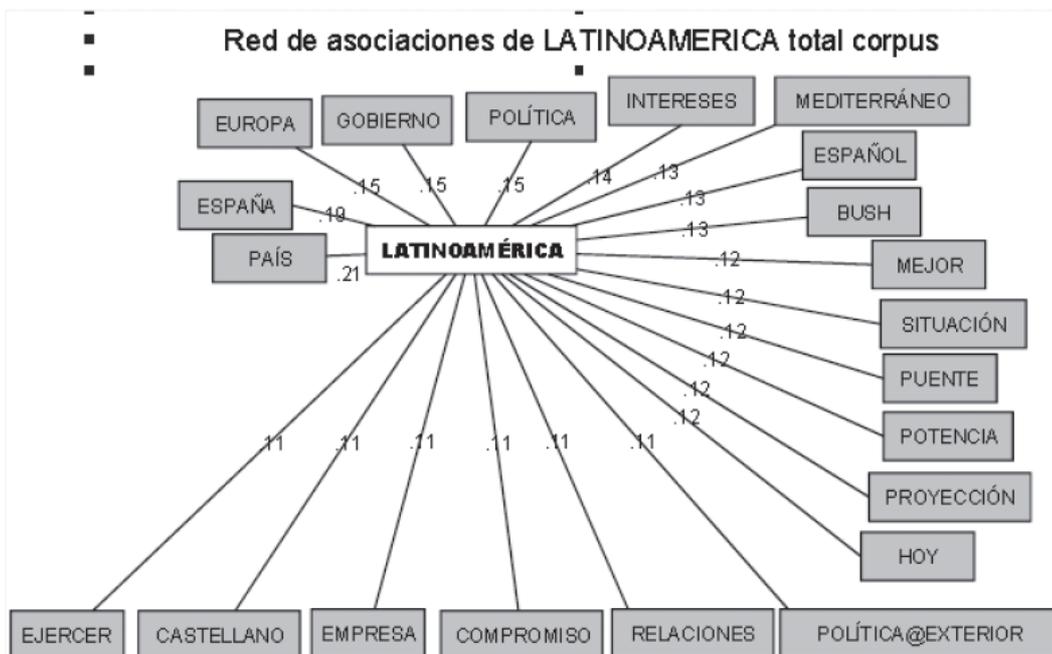
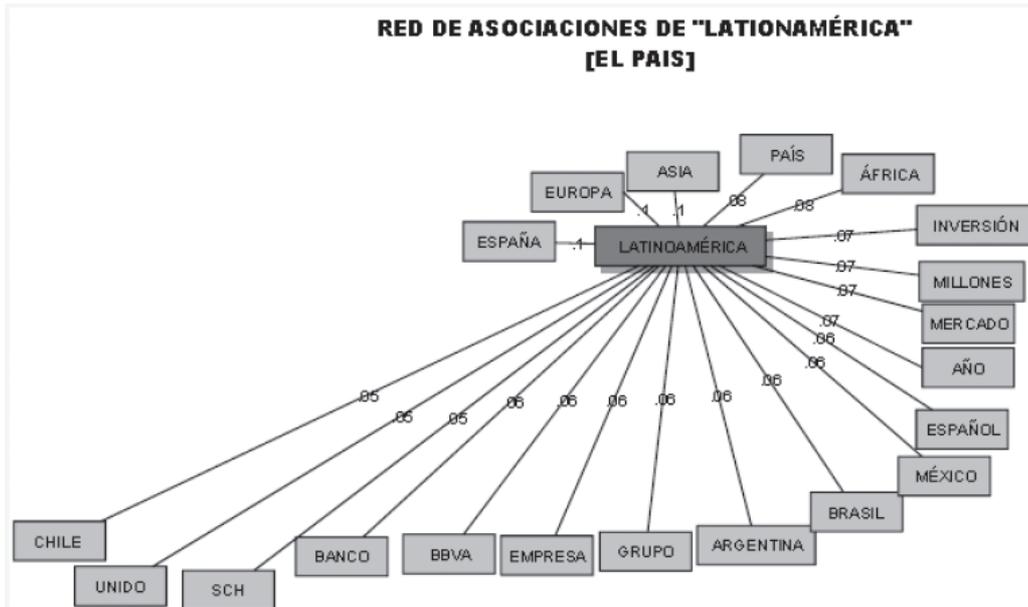


Observando estos datos métricos el analista puede extraer sus conclusiones.

Estos datos así representados gráficamente figuran debidamente ordenados en los respectivos anexos de manera que pueden ser estudiados y empleados en otras técnicas distribucionales.

En todo caso es importante recordar que estamos utilizando un instrumento de gran potencia heurística pero que en ningún caso suplanta la labor reflexiva propia de la investigación científica.



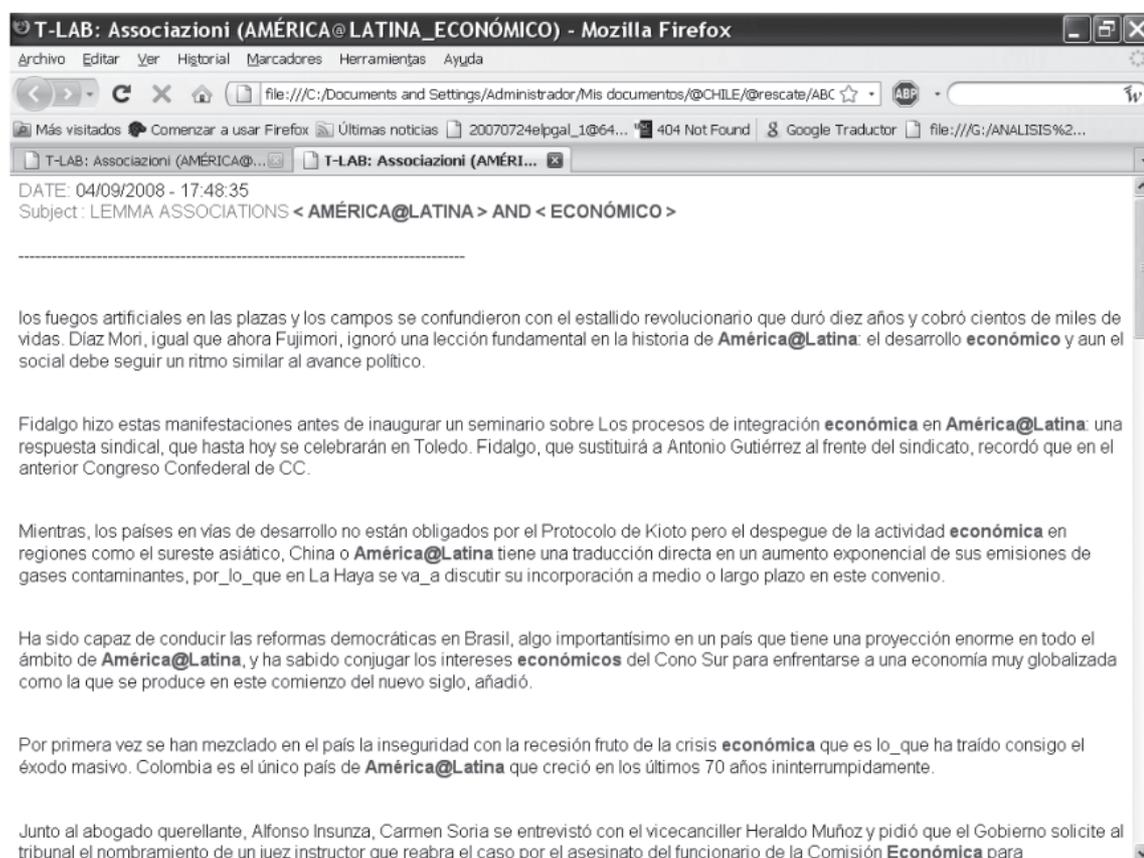


Estas son las redes lexicales formadas por las 20 mayores asociaciones en cada subcorpus y que nos señalan los contextos frásicos en que aparece el lema analizado.

Sobre estas redes lexicales se realizaron los estudios de las “redes semántico conceptuales”.

Para ello se listan todos aquellos contextos en los que figuran simultáneamente los dos elementos de cada vínculo. De nuevo es el programa T-Lab el que facilita la confección de los listados que presentan la siguiente apariencia.

(La totalidad de los listados de estos contextos figuran en el anexo final de este informe en este formato)



Toda esta información fue detenidamente analizada, estableciendo las comparaciones oportunas, realizando clasificaciones y agrupaciones significativas que, finalmente fijarán los polos, ahora conceptuales, mediante los que poder reconstruir los elementos básicos del imaginario y su expresión discursiva.

## **CONCLUSIONES**

### **INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.**

Para la interpretación de los datos obtenidos hemos invitado al Profesor Emérito Juan Luís Pintos de Cea Naharro, de la Universidad de Santiago de Compostela, a efectos de enriquecer lo propuesto en el capítulo.

Los marcos de interpretación de los datos analizados se van a asumir a través de cuatro etapas diferenciadas en las que se van estableciendo los imaginarios sociales que una generación española (1939-2008), que denominaríamos “ideológica”, construyó y fue destruyendo a lo largo de los últimos setenta años en los que acontecieron cambios profundos en el sistema social español y en la percepción que la sociedad española tiene sobre Iberoamérica.

Cada una de estas etapas viene definida por un imaginario dominante que se construye sobre la diferente posición en la distinción “visibilidad / “opacidad” de la referencia generacional a Iberoamérica. Las etapas se corresponderían cronológicamente con los momentos diferenciados de la evolución biológica y psíquica de los individuos de esa generación. Tendríamos así:

a) Primera etapa (1939-1956): tendría como marca de visibilidad al “Imperio Español” y como correlato oculto el “Sistema dictatorial o autoritario”.

b) Segunda etapa (1957-1975): se plantea como elemento visible la denominación “Hispanoamérica” y como referencia oculta la idea de una “Europa democrática”.

c) Tercera etapa (1976-1991): se vive la versión europeizante de "Latinoamérica" y tiene como referente oculto los fracasos de las "Revoluciones" guerrilleras o parlamentarias y el ascenso de las dictaduras.

d) Cuarta etapa (1992-1999): se abre con el replanteamiento crítico que supone para esta generación la conmemoración del Quinto Centenario<sup>20</sup> (de que?) y se manifestará en el nivel de lo visible en un imaginario compartido bajo la denominación de "Iberoamérica", con referencias encubiertas a la reconstrucción de identidades diferenciadas basadas en las percepciones de los modos de vida latinoamericanos como las relevancias principales.

La intención de esta investigación es evidenciar cuáles son las distinciones (Visibilidad / opacidad) dominantes en el discurso público en España en el periodo que podríamos llamar quinta etapa, (2000-2007) que estaría caracterizada por la irrupción en la vida política española de una nueva generación representada por los gobiernos de J. M. Aznar y J.L. Rodríguez Zapatero.

Hay que tener en cuenta que estamos en la primera parte de la investigación global. En esta etapa solamente nos enfrentamos con dos tipos de discursos bastante bien conocidos: el discurso que se pronuncia en el Congreso de los diputados cuyos emisores son los representantes de la soberanía popular, y el discurso impreso de dos periódicos cuyos lectores abarcan un amplio abanico ideológico representativo de la mayoría de la población.

---

*20- Refiere a los 500 años del descubrimiento de América.*

Una vez que se han aplicado las técnicas al conjunto del corpus, tal como se ha expuesto, nos urge el estudio primero de estos resultados en los que destacan dos características:

**A.** En primer lugar, tenemos que decir que no encontramos grandes diferencias entre el discurso oficial y el mediático (referidos al mismo periodo temporal, (2000-2007). Quizás estudios posteriores en que nuevos emisores, claramente diferenciado, se pueda operar en una dirección distinta. Refiriéndonos al período seleccionado se puede afirmar que el discurso oficial y el mediático convergen en su descripción de los Imaginarios Sociales de Latinoamérica.

**B.** En segundo lugar, tenemos que destacar que del análisis detallado del corpus se pudo comprobar que la mayoría de las referencias a cualquiera de las modalidades Léxicas referidas al objeto de investigación (Iberoamérica, Latinoamérica o América Latina) se pueden encuadrar.

En tres ámbitos claramente diferenciados:

1. El ámbito de la ECONOMIA
2. El ámbito de la POLITICA
3. El ámbito de la CULTURA

Como botón de muestra hemos escogido tres fragmentos:

*“por su parte Francisco González, presidente del BBVA, aseguro que las relaciones con Iberoamérica deben construirse a muchos niveles, «económico», «político» y «cultural»”.*

*“El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en proceso de privatización en muchos países de América latina en la década de los noventa”.*

*“...deben hacer un balance de su presencia en América Latina. En estos momentos, lo que habría que decirles a las empresas españolas en América Latina, dentro de ese compromiso solidario con los países latinoamericanos, es que tienen que adoptar lo que podríamos denominar la responsabilidad social con Latinoamérica, es decir, ir mas allá de sus resultados económicos a corto plazo.”<sup>21</sup>”*

Veamos por separado cada uno de estos ámbitos y sus particulares Especificaciones

## **1. IMAGINARIOS VINCULADOS A LA ECONOMIA**

Los discursos sobre lo económico destacan con mucho sobre cualquier otra asociación. Las referencias a la economía, que podemos concretar en los términos “*crecimiento*”, “*economía*”, “*económico*”, “*empresa*”, “*inversión*”, “*inversor*”, “*mercado*”, “*Mercosur*”, “*millones*”, “*Banco SCH*”, como mas destacados.

Cuantitativamente las referencias a la economía suponen el 9,34% de total del corpus analizado. Ningún otro ámbito se sentido se aproxima.

En la gran mayoría de los casos, se alude a la presencia económica de España en Latinoamérica, mas en concreto a las relaciones bilaterales comerciales entre ambas, así como a los intereses de las inversiones empresariales españolas en el ámbito latinoamericano “*Garantizar seguridad jurídica de las operaciones de inversión extranjera en los países de Latinoamérica*”.

*“Latinoamérica como objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas”*. “*Creación de una Secretaría de Estado para Iberoamérica para defender y promover los intereses de España en Latinoamérica*”. “*Las empresas españolas han desarrollado un fuerte proceso de inversión en Latinoamérica que esta’ contribuyendo al desarrollo de Latinoamérica*”.

*“Beneficio de grupos bancarios españolas en Latinoamérica”*.

---

21- Estas citas, y las que a continuación aparecerán, están tomadas directamente de los textos seleccionados en el corpus según los procedimientos arriba indicados. Su función es la ejemplificación, constituyendo por lo tanto una pequeña muestra del voluminoso listado que se

*“El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en proceso de privatización en muchos países de América Latina en la década de los noventa”.*

Todo ello se resaltaba en la cumbre empresarial de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la CEOE.

En la misma, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, insistió en el compromiso de la administración española de ayudar a la estabilidad financiera de la región, *“tan frágil, tan volátil”.*

2.- Son destacables también las referencias al papel jugado por el gobierno español en el escenario europeo en apoyo a la economía latinoamericana:

*“Fortalecer relaciones bilaterales de Iberoamérica vinculándolas a la Unión Europea”*

*“Acuerdos de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea”*

*“Papel de España ante las instituciones financieras multilaterales en apoyo a Iberoamérica”.*

*“Negociación de la Unión Europea con Mercosur”.*

*“Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América Latina.*

*Pero es necesario un gran diseño, político y económico de la Unión Europea”*

*“Invitado por el instituto de Empresa, Iglesias estuvo en Madrid para contar a los empresarios españoles, los mayores inversores en América Latina, cual es la situación y cómo cree que será el futuro.”*

*“La fundación Carolina pretende crear becas de gran calidad que forme en España a los futuros dirigentes políticos, económicos o culturales de Iberoamérica”.*

En este ámbito económico son también frecuentes las referencias a la crisis económica que sufre la economía de los países latinoamericanos. *"Agravamiento de la crisis económica de países de Iberoamérica"*.

*"Deuda externa de países latinoamericanos"*.

*"Crisis de países asiáticos extendida por Iberoamérica"*.

*"Depreciación de activos bancarios en Latinoamérica"*.

*"Explica los efectos que produjo en Iberoamérica la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998 y da una serie de datos sobre el crecimiento económico que, en Argentina concretamente, se situara en el entorno del 0,5 en el año 2000, dando lugar a una crisis de confianza en los mercados internacionales que ha llevado a una elevación muy importante del coste de su deuda externa"*

*"Con esta fórmula, Botín cree que España se situará, en una mejor posición de cara a la siguiente fase del ciclo económico". "Tanto Botín como Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado, se mostraron esperanzados con la llegada de la recuperación económica en Latinoamérica, "que ha vivido los peores momentos de las dos últimas décadas"; indicó Sáenz."*

*"Ahora /o importante es salvar este momento delicado, dejar al lado la política y los sentimientos nacionales y mirar hacia el futuro económico de forma conciliadora entre ambos países , subraya. Para Ignacio Gafo, presidente del Centro de Promoción de Inversiones en Latinoamérica de la CEOE, la situación de Aerolíneas se ha politizado en exceso."*

## **2.- IMAGINARIOS SOCIALES DEL AMBITO CULTURAL**

El segundo gran referente en el imaginario que venimos estudiando es el cultural que supone el 1,16 % del corpus analizado, a una distancia importante del económico. Distinguimos dos vértices temáticos fundamentales (1 y 2) y uno secundario (3).

### **1. Creación de un espacio cultural común entre España y Latinoamérica**

*"Lograr un espacio cultural común entre España y Latinoamérica"*.

*"Definir un modelo cultural común entre España y Latinoamérica"*.

*“Fortalecimiento de relaciones en temas culturales entre España y Latinoamérica”.*  
*“Los artistas profundizan con sus obras en la incidencia histórica de La Râbida en las relaciones culturales entre Europa e Iberoamérica.*  
*Es una muestra de gran formato, que ofrece las corrientes actuales de la Plástica en los más variados soportes y formatos. Las obras proceden del Museo Extremeño e iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y de galerías españolas y extranjeras”.*

Parece que el océano Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias culturales mas poderosas, como la del libro y el disco están haciendo desde hace algunos años esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.

En el primer punto, los editores españoles piden que Iberoamérica facilite las condiciones para consolidar un espacio cultural sin barreras arancelarias o impositivas, por el que circulen libremente los libros, en todos los soportes posibles, y las ideas.

2.- Proyección y promoción de la cultura española en el ámbito Latinoamericano.

*“Proyección de la cultura española en Latinoamérica”.*

*“Servicios de Promoción cultural en Latinoamérica”.*

*“Ampliación y extensión de red de centros socioculturales en Latinoamérica”.*

*“En este sentido, el Ministro de Asuntos Exteriores se refirió a los proyectos culturales que nuestro país impulsa Conjuntamente con la UNESCO en América Latina y que se ampliaran en un futuro en el campo de las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que respecta a la difusión de la lengua española a través de Internet.”*

*“En América Latina hay expresiones culturales de critica hacia lo que a veces hacen España o las empresas españolas. Entendemos, además, que es la mejor forma de hacer políticas no de cooperación, sino políticas de desarrollo, porque la expresión cultural es, precisamente, un instrumento de desarrollo y de emancipación de muchos de los pueblos de América Latina. ”*

*“Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario*

*Socialista para presentar y defender una proposición no de ley sobre la expansión e inversión de centros culturales para la cooperación cultural al desarrollo en América Latina. Esta proposición no de ley trata de conectar definitivamente la política de exteriores y cooperación, cultura y desarrollo.”*

*“En la reciente Feria del Libro de Guadalajara ( México ) Manuel Vicent contó una famosa anécdota para ilustrar un famoso desastre: el de la relación cultural entre España y América latina, referida sobre todo a la difusión de la leclura en el idioma que nos une, el español. ”*

*“Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre « El neologismo en el Diccionario » y Miguel Angel Cottes, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua «como principal activo, ya que hay que considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden».”*

*“Maurizio Costa, su consejero delegado, explicó que «los altos índices de crecimiento demográficos y económicos de Iberoamérica y la posibilidad de alcanzar el mercado tan importante de lengua española en Estados Unidos, ofrecen perspectivas interesantes para nuestra nueva empresa. Y para Mondadori también, en el sector educativo y de edición de revistas en esos mercados ».”*

### 3.- Referencia a vínculos culturales entre España y Latinoamérica.

*“Participación en una cultura común”.*

*“Activa económico de la lengua castellana”.*

*“Proximidad cultural y lingüística de acuerdo con su criterio, manifestado en varias ocasiones, Iberoamérica y España conforman un universo cultural común llamado a desempeñar un relevante papel en el futuro en el conjunto de las naciones” resaltô el presidente del Instituto de Empresa.*

*Cottes subrayó que nuestro país es «una primera potencia cultural mundial » gracias al español, del que destacó su carácter de bien político y económico. Para aprovechar este potencial, hizo hincapié en la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y crear una regulación común para toda Iberoamérica de la propiedad intelectual.*

### 3.- IMAGINARIOS VINCULADOS A LA POLÍTICA

Las referencias a lo político alcanza un 1,6 del corpus total, pero si consideramos estrictamente las referencias a la política internacional este porcentaje se reduce al 1%. que equivaldría aproximadamente a unas 650 referencias.

En la mayor parte de los casos, se distinguen dos vértices temáticos:

1.- Las relaciones bilaterales con Latinoamérica como un eje estratégico prioritario a impulsar por parte de la Política exterior española *"Iberoamérica como atención prioritaria de la política exterior del Gobierno español"*.

También en este contexto puedo informar a esta Cámara que tuve ocasión de firmar otros cinco memorándum de entendimiento con países de América Latina, que sumados a los seis que ya existían, hacen elevarse hasta trece los países con los que el Gobierno español tiene establecidas relaciones bilaterales para la difusión y el establecimiento de los denominados mecanismos de desarrollo limpio, *"Incrementar la presencia española en Latinoamérica"*.

*"Fortalecimiento de la relación de España con Iberoamérica"*.

*"Liderazgo de España en la relación con Iberoamérica."*

*"Latinoamérica como eje básico de la Política exterior española"*.

*"España es europea y es iberoamericana y mediterránea. Para nuestro país su historia, su fuerza en el mundo, su cultura son unos valores no sólo para promover una cooperación internacional de ayuda a los mas débiles, sino esenciales para la riqueza de nuestro país. Cuando Latinoamérica va mal, España se resiente."*

*"Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey Don Juan Carlos, Gárrica pronunciara esta tarde una conferencia sobre las « Oportunidades y desafíos en la relación Europa-Latinoamérica », en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Àngel Cottés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica."*

*López, España ha denunciado en un memorándum enviado a la Comisión Europea el desinterés e indiferencia del actual Ejecutivo comunitario, presidido por Romano Prodi, hacia Iberoamérica, Llegando a acusarle incluso de no poner en marcha los programas de ayuda que ya han sido pactados entre los Quince.*

*“Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Ignázio Lula da Silva y Ricardo Lagos, reclamaron ayer menos ayudas al desarrollo pero más comercio justo. Ésa es la formula que la izquierda de America latina defiende para un continente que esta’ en vías de desarrollo y no en la miseria de muchos países africanos.”*

2.- El liderazgo, peso político y compromiso de España como puente mediador en las relaciones políticas de la Unión Europea con Latinoamérica.

*“Profundizacion e intensificacion de las relaciones entre la Unión Europea con Iberoamérica”.*

*“España como país de puente o enlace con Latinoamérica”.*

*“Liderar España las relaciones de la Unión Europea con Latinoamérica”.*

*“España como fortalecedora de las relaciones de Europa con Latinoamérica”.*

*“Nosotros decimos que España es nuestro puente con la UE y España tiende su mano a través del Atlántico para venir a América Lalatina ta| vez una de las formas que mejor reflejan esto es su posición como principal inversionista en América latina. En Costa Rica no ha sido tan grande porque no se han privatizado ni vendido empresas como otros países.*

*“España debe aprovechar a fondo su condición lógica de puente entre América y Europa. El escenario internacional actual es el idóneo para que España suba otro peldaño y, más que un puente, se convierta en una referencia indispensable tanto para la UE corno para EE.*

*UU.”* Nuestro país es considerado por la industria estadounidense como el punto más firme de contacto con Iberoamérica por su gran influencia en las naciones del centro y del sur del continente americano. En este sentido, Boeing parece haber tomado buena nota de lo que ha hecho General Dynamics en España, tomándola como cabeza de puente no solo para Europa e Iberoamérica.

*“Este país es un país de puentes, de acuerdos y de paz.”* Persistencia de los populismos étnicos e indigenistas, agresivamente hostiles al legado español. Y son siempre más frecuentes las advertencias de quienes denuncian la ya antigua ilusión» española de servir de « puente» entre Iberoamérica y la UE, con la que todavía coqueteaban los gobiernos de González y Aznar.

3.- Políticas de cooperación al desarrollo. Las referencias a la cooperación internacional son, de entre las destacadas, la que menor peso tiene. Su peso relativo apenas alcanza el 0,5% del corpus analizado y en muchas ocasiones aparece entreverado con otros temas como la centralidad de España o la economía. • *“Promover una cooperación internacional con Latinoamérica”*. • *“Cooperación con Iberoamérica a través de la Unión Europea”*. • *“Impulsar el proceso de desarrollo y cooperación en +0+ entre España e Iberoamérica”*.

*Iberoamérica principal receptor de ayuda oficial al desarrollo”*. *“Así, en su propuesta de revisión de las perspectivas financieras destinada a la ayuda exterior, la Comisión planteó que la reducción más sustanciosa fuera la de los fondos de cooperación con Iberoamérica, que es la región que menos fondos recibe de la UE.”*

Los representantes de gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de América latina dieron ayer en la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red para la cooperación en el primer paso en la constitución de una red para la cooperación en el desarrollo rural, Rurale, que aspira a canalizar en el futuro buena parte de las ayudas de la Unión Europea para la cooperación internacional.

## CONCLUSIONES

1. En el discurso oficial y en el mediático, en los años de referencia no aparecen aspectos negativos del imaginario sobre Latinoamérica.

Las referencias a la pobreza no pasan de cinco en todo el corpus.

Hay alusiones a crisis en el ámbito de la economía pero con la expectativa de superación inmediata.

2. Mas bien, lo que resulta totalmente relevante en el análisis es la primacía de lo económico como relación fundamental entre España y América Latina.

3. Esta primacía se concreta en la necesaria presencia de España en América Latina con dos finalidades: 1. Defender las inversiones de empresas españolas circunstancialmente amenazadas por determinados gobiernos; y

2. Mantener la oportunidad del negocio en el que ambas partes son beneficiarias.

4. Dentro de este mismo campo, se señala el papel de España como «socio preferente» de los países latinoamericanos. Esta preferencia no está asegurada en la situación presente sino que hay que asegurarla por medio de acciones pertinentes, tales como las «Cumbres de Cooperación»

5. El segundo ámbito relevante expresado en los discursos analizados se refiere a la política exterior española. Se plantea como «eje estratégico» de la misma la «Relación bilateral con América Latina», en particular en relación con la Unión Europea.

6. Aparece aquí como metáfora dominante la del «puente». España

Tiene que ser el principal (o único) mediador entre los países latinoamericanos y el resto del mundo, empezando por Europa. Esto se especifica de diferentes maneras como «liderazgo», «peso político», etc. que no está conseguido de una vez por todas sino que está puesto en cuestión por distintas circunstancias (crisis, malentendidos...).

7. De ahí que se planteen como muy necesarias las políticas de cooperación en los distintos niveles, pero especialmente en el de la cooperación cultural.

8. Esto llevaría consigo la definición de un modelo cultural común a España y América Latina. Proyectar y promocionar la cultura española ampliando los contactos, creando redes de información y constituyendo vínculos entre las distintas instituciones y entre los distintos mercados en los que se expresa la cultura.

9. Esto se plantea especialmente con respecto a la lengua común, que además de ser un vínculo cultural se define como un «activo económico».

10. Dentro de estas actividades culturales aparecen como muy favorables las vinculadas al cine, la industria audiovisual, la música y las tradiciones populares.

## El nuevo imaginario.

Esta quinta etapa podríamos caracterizarla como "Oportunidad" y su referente sería la expansión económica de España, su búsqueda de centralidad en un mundo globalizado. En ese contexto "Latinoamérica", "América Latina" o "Iberoamérica, porque en este momento podemos decir que son equivalentes, son vistas desde la perspectiva de las oportunidades que le ofrece para España. Oportunidad de expansión para nuestra economía, nuestras empresas, y oportunidad de encontrar el punto de apoyo, el centro, desde el que ejercer influencia en el concierto internacional. Diríamos, pues, que el imaginario central conjugaría dos dimensiones, la centralidad propiciada por su potencial como puente entre dos continentes, mediador por tanto, y la oportunidad de obtener beneficios económicos, aunque también políticos a nivel mundial, de esa misma posición.

Desde esa nueva "relevancia" caerán en la "opacidad" otras cuestiones "sociales" y "políticas" que quedan "fuera de foco" de la atención del discurso social dominante en lo político y mediático. Ciertamente este imaginario central no puede manifestarse con la toda la dureza conceptual del discurso interesado. Antes bien se expresará en un fondo de comunidad cultural, lazos históricos y solidaridad con esos "pueblos".

Por ello se activaran como referentes subsidiarios, jugando el papel de dotar al imaginario de la plausibilidad retórica de lo "políticamente correcto":

Cooperación, solidaridad, valores compartidos...

Tal es la conclusión de esta investigación. Ahora corresponde a los analistas el valorar el hecho de la emergencia de este nuevo imaginario dominante en el discurso público de la sociedad española, ni ponderar sus consecuencias. Es a las diversas instituciones públicas y privadas a las que incumbe tomar o no en consideración esta nueva dimensión discursiva y actuar conforme a lo que desde sus objetivos y su buen entender consideren oportuno.

## Bibliografía

BARTHES, R. (1957), *Mitologías*, Madrid, Siglo XXI, 1980

BECUE M., PEIRO R. (1993), "Les quasi-segments pour une classification automatique de réponses ouvertes", Dans *JADT 1993, Sec9ndes journées internationales d'analyse statistique de dones textuelles*, École Nationale Supérieure des Télécornrnunications, p. 310-314. I Paris, Dunod.

BENVENISTE, E. (1966), «Les problemes sémantiques de la reconstruction», *Problemes de linguistique générale*, NRF, 1966.

BENZÉCRI, J. C. (1973), *Analyse des données*, París, 1973.

BENZÉCRI J.-C. (1976), *L'analyse des dones, l'analyse des correspondances*, Paris, Dunod.

BENZÉCRI J.-C. et al. (1981) *Pratique de l'analyse des dones*, t. 3, *Linguistique et lexicologie*, París: Dunod.

BOLASEO S., LEBART L., SALEM A., dir. (1995), *JADT 1995. Analisi statistica dei dati testuali*, Roma, éd. CISU, 2 vol.

BONNAFOUS, S. (1983), *Le Congres de Metz (1979) du Parti Socialiste: Processus discursifs et structures lexicales a travers les motions M itterrand*,

ROCARD et CERES, *Rev. Langages*, París, septembre de 1983

BONNAFOUS S., "L'argumentation de J .M. Le Pen Dans l'émission 7/7 du 26 Février 1995", Dans *Groupe Saint-Cloud, L'image candidate a l'élection présidentielle de 1995. Analyse des discours Dans les médias*, Paris, I L'Harmattan, 1999, p. 149-169.

BONNAFOUS, S, "Les «irnrnigrés» sont-ils (in)égaux? Étude de presse (1950- 1995)" Dans *Fial. Pierre (dir.), In/égalité/s. Usages lexicaux et variations discursives (J 8e – 20e siecles)*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 223-239.

Bonnafous, S. (1983), *Le Congres de Metz (1979) du Partí Socialíste: Processus discursifs et structures lexicales ti travers les motions Miuerand*.

BONNAFOUS, S. y TOURNIER, M. (1995) «Analyse du discours, lexicométrie, Communications et politique», *Langages*, 117, págs. 67-81.

CABRERA VARELA, J. (1987), «Una aplicación informática para el estudio de casos», *REIS*, núm. 40, octubre-septiembre de 1987.pp

CABRERA VARELA, J. (1989), «Aplicaciones factoriales en el análisis del discurso», Actas del III Congreso Estatal de Sociología (, San Sebastián, 1989.)

CABRERA VARELA, J.(1991 ), Intellectuales y cuestión nacional en Galicia: Análisis de los niveles de significación y manifestación del sistema ideológico del nacionalismo gallego actual, Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela,España, 1991.

CABRERA VARELA J.(1992) La nación como discurso. La estructura del sistema ideológico nacionalista:el caso gallego.Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI.

CABRERA VARELA J. (1991) La reproducción del sistema ideológico nacionalista. Reis, (CIS) 54/91.

CELEUX G. et al. (1989), Classification automatique des dones, . environnement statistique et injormatique, Paris, Dunod.

CHARAUDEAU, P . (1977) Les conditions linguistiques d'une analyse du discours, these de doctorat d'Etat. Servicio de reproducción de la tesis, Universidad de Lille III.

CHARAUDEAU, P.y MAINGUENEAU, D.(2002) Dictionnaire d'analyse du discours, Editions du Seuil

Collectif Saint-Cloud (Geffroy, A., Lafon, P., Seidel, G. y Tournier ,M.) (1973), «Lexicometric análisis of co-occurrences», en The Computer and Literary Studies, Edimburgo: Edinburgh University Press, págs. 113-33. Geffroy, A., Lafon, ParisTournier, M. et al.) (1975) Des tracts en Mai 68. Mesures de vocabulaire et de contenu, París: Presses de la FNSP (reed. París: Champ Libre, 1978). Rís: Champ Libre, 1978). Courtine, J.-J. (1981) «Quelques problemes théoriques et méthodologiques en analyse du discours. A propos du discours communiste ádrese aux chrétiens», Langages, 62, págs. 9-127. Courtine, J.-J. (1981) «Quelques problemes théoriques et méthodologiques I en analyse du discours. A propos du discours communiste ádrese aux chrétiens», Langages, 62, págs. 9-127. Courtine, J.-J. y Marandin, J.-M. (1981) «Quel objet pour l'analyse du discours?», en Conein, B. et al., eds., Matérialités discursives, Lille: I Presses Universitaires de Lille, págs. 21-33. '

CRESSOT, M. (1947) Le style el ses techniques. Précis d'analyse stylistique, París: PUF

DEROUBAIX, J.;C. (1997), "Les déclarations gouvernementales en Belgique (1944-1992). Etude de lexicométrie politique", these, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris 3.

DEROUBAIX J.-C. (1992), "Análisis de discurso: quince declaraciones gubernamentales belgas de 1945 a 1960", *Methodologica*, Bruxelles-Córdoba, Université Libre de Bruxelles, 1, p. 38-65.

DEROUBAIX J.-C., GOBIN C. (1987), "Du progres, de la réforme de l'État, de : l'austérité. Déclarations gouvernementales en Belgique", *Mots*, 15, octobre 1987, p. 137-170.

DUBOIS, J. (1962), *Le vocabulaire politique et social en France, de 1869 a 1872*, Paris, 1962.

DUBOIS, J. (1962) *Le vocabulaire politique et social en France de 1869 a 1872*, Paris: Larousse.

ERA56, Laboratoire de Lexicologie ENS de Saint-Cloud (Démonet, Geffroy, GOUAZE, LAFON, MOUILLAUD y TOURNIER) (1978), *Des Tracts en Mai* 68. Mesures de vocabulaire et de contenu, Paris, 1978.

FOUCAULT, (1966) *Les mots et les choses*, Paris: Gallimard

FOUCAULT (1969) *L'archéologie du savoir*, Paris: Gallimard

FOUCAULT (1971) *L'ordre du discours*, Paris, Gallimard.

GREIMAS, A. J. y COURTES, J. (1982), *Semiótica*, Madrid, Gredos, 1982.

GREIMAS, A.-J. (1966) *Sémantique structurale*, Paris: Larousse. ,

GOBIN, C. (1995), "Étude du vocabulaire des discours de présentation de la Commission européenne et de la Haute Autorité de la CECA", Dans *Actes des 3e Journées internationales de l'analyse statistique de données textuelles (JADT 1995)*, Roma, Ed. CISU, vol. 2, p. 209-216.

GOBIN C. (1993), "La confédération européenne des syndicats : un vocabulaire syndical européen?", *Mots*, 36, septembre 1993, p. 33-47. Jambu M. (1987), *Classification automatique pour l'analyse des données*, Paris, Dunod.

GUILHAMOU, J. *L'idéologie du «Père Duchesne»*, Paris, 1971.

GUILHAMOU, J. (1986) «L'historien du discours et la lexicométrie. Etude d'une série chronologique: Le Père Duchesne d'Hébert (juillet 1793 \_ mars 1794).

GUIRAUD, P. (1953) *Les caracteres statistiques du vocabulaire*, París: PUF.

GUIRAUD, P.(1960) *Problemes et méthodes de la statistique linguistique*, Dordrecht: Reidel/París: PUF.

*Handbook of Discourse Analysis*, vol. 2, *Dimensions of Discourse*, Londres: Academic Press, págs. 57-75.

HAROCHE, E., HENRY, R. y PECHEUX, M. (1971) «La sémantique et la coupure saussurienne: langue, langage, discours», *Langages*, 24, págs. 93-106; reeditado en Malidier, D., ed., 1990, *L'inquiétude du discours. Textes de Michel Pecheux, choisis et présentés par D. Malidier*, París: Editions des Cendres, págs. 133-54.

HARRIS, Z.S. (1969) «Analyse du discours», trad. Fr., *Langages*, 13, págs. 845 (la ed. 1952, «Discourse analysis», *Language*, vol. 28, págs. 1-30).

HETZEL ANNE-MARIE, LEFEVRE JOSETTE, "Revendications et luttes syndicales él travers les termes égalité / inégalités (1970-1996)" Dans Fiala Pierre (dir.), *In/égalité/s. Usages lexicaux et variations discursives (18 e 20e siècles)*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 201-221. *Les applications de l'informatique a la philosophie* París, 1970 (policopiado).

IBÁÑEZ, JESÚS (1985), «Análisis sociológico de textos y discursos», *Revista Internacional de Sociología*, vol. 43 (1), enero-marzo de 1985, pp. 119-160.

KHOLER, L. (1969), *Etude quantitative et sémantique de quelques aspects du vocabulaire de Saint-Just*, Fontenay, ENS, 1969.

LABBÉ D. (1990), *Le vocabulaire de François Mitterrand*, Paris, Presses de Sciences Politiques.

LÉVY CLAUDE, "La mise en parole des candidats par eux-mêmes aux petits déjeuners de France Inter" Dans *Groupe Saint-Cloud, Vimage candidate a l'élection présidentielle de 1995. Analyse des discours Dans les médias*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 191-207.

MAINGUENEAU, D. (1980), *Introducción a los métodos de análisis del discurso*, Buenos Aires, Hachette, 1980.

Martin, M. R. Y VIENNEY, R. (1970), «La méthode de traitement automatique des textes appliquée au Centre de Recherche Pour un Tresor de la Langue Francaise», *Les applications de l'informatique a la philosophie* París, 1970 (policopiado).

Toumier Maurice, "Stratégies des "indices de rappel" Dans le face-a-face Chirac / Jospin" Dans Groupe Saint-Cloud, L'image candidate a l'élection présidentielle de 1995. Analyse des discours Dans les médias, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 183-190.

LABBÉ D. (1998), Statistique lexicale, glossaire, formules, Grenoble, Cerat.

LEBART L., SALERO A. (1994), Statistique Textuelle. Paris. Dunod.

MULLER, CH. (1968), Initiation a la statistique linguistique Paris, Larousse, 1968.

PIZARRO, N. (1979), Metodología sociológica y teoría lingüística, Madrid,

ALBERTO CORAZÓN, 1979.

M.PÊCHEUX (1969, Analyse automatique du discours. Dunod

Prost, A. (1974), Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885, 1889, Paris, 1974

VERÓN, E., Conducta, estructura y comunicación, Buenos Aires, Jorge

Álvarez, (1968)

VERÓN, E «Condiciones de producción, modelos generativos y manifestación ideológica», en Veron (comp.), El proceso ideológico, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971. (1968), Conducta, estructura y comunicación, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

VERÓN, E-(1971), (1969), «Ideología y comunicación de masas. La semantización de la violencia política», en Veron (comp.), Lenguaje y comunicación social, Buenos Aires, Nueva Visión, 1969.

VERÓN, E (1971), «Condiciones de producción, modelos generativos y manifestación ideológica», en Veron (comp.), El proceso ideológico, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971.

VERÓN, E (1971), (1984), «Prefacio» a Kornbilit, Semiótica de las relaciones familiares, Buenos Aires, Paidós, 1984

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

# Capítulo 8

## El enfoque prospectivo en la cuestión del desarrollo

Rodrigo Arocena

Universidad de la República

[roar@fcien.edu.uy](mailto:roar@fcien.edu.uy)

## **Contenido**

Sección 1: Síntesis de una aproximación a la cuestión del desarrollo

Sección 2: Una mirada a la prospectiva

Presentación general

Comentarios a partir de algunos ejemplos

Resumen de un procedimiento general: del planteo del problema a la elaboración de escenarios

Ejemplo: el estudio Noruega 2000

Sobre la caracterización del sistema y sus principales variables

Sobre las dinámicas de actores

Sobre la retrospectiva y la elaboración de hipótesis

Sobre la construcción de escenarios

Las consultas y el papel de los ejercicios tipo Delfos

Sobre diálogos e interlocutores

Acerca del método Delfos

Recapitulación

Sección 3: Hacia un enfoque prospectivo del desarrollo

Retrospectiva sumaria: conocimiento, expansión productiva, desarrollo humano, desigualdad y medio ambiente

Sobre la centralidad de la desigualdad

Esbozo de escenario tendencial

Interrogantes acerca de la estabilidad del escenario tendencial

Recapitulación

Bibliografía

## Resumen

Se presenta aquí una visión de la prospectiva que parece útil para encarar la problemática del desarrollo. En la sección 1 se sintetiza una aproximación a esa problemática que toma como punto de partida la concepción propuesta por Amartya Sen del desarrollo como expansión de las capacidades y las libertades. Junto a ese enfoque normativo se sugiere considerar además un enfoque teórico-fáctico, un enfoque prospectivo y un enfoque propositivo; este último debiera combinar los aportes de los otros tres en sugerencias para la acción. Incluir un enfoque prospectivo en los estudios del desarrollo significa explicitar una dimensión que, de una manera u otra, siempre está presente en tales estudios. Ello justifica elaborar una presentación de la prospectiva que, con pretensiones muy modestas, se ofrece en la sección 2. Como introducción a la temática, puede ser leída de manera independiente del resto del texto. La sección 3 describe algunas tendencias mayores de nuestra época que debieran ser tenidos en cuenta en un enfoque prospectivo del desarrollo.

## Sección 1: Síntesis de una aproximación a la cuestión del desarrollo

El desarrollo entendido como mejora integral de la calidad de vida ha sido, por lo menos desde mediados del siglo pasado, aspiración mayor en gran parte del mundo y cuestión altamente polémica. Los éxitos y sobre todo los fracasos que esa aspiración cosechó dieron lugar una y otra vez a la revisión de las propias caracterizaciones del desarrollo. Se han esgrimido incluso una y otra vez razones, varias muy atendibles, para dejar de lado la noción misma de desarrollo.

La aproximación a la cuestión que aquí se sintetiza asume tres hipótesis iniciales: (i) los esfuerzos de mucha gente en pro del desarrollo han generado experiencias, estudios y expectativas cuya fecundidad debe ser cultivada; (ii) para avanzar en esa dirección se requiere que, dentro de la pluralidad, cada aproximación a la cuestión caracterice mínimamente en qué sentido se refiere al desarrollo; (iii) tanto para debatir con otras posturas como para sumar esfuerzos teóricos y prácticos en torno a aproximaciones compatibles, conviene que la caracterización manejada sea – al menos en su formulación inicial – breve a la vez que ampliamente conocida y aceptada.

En tales supuestos, adoptamos como punto de partida la noción de Desarrollo Humano, que refiere a “la expansión de las libertades y las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar.” (PNUD, 2011: 1)

Antes de comentar sumariamente lo que tal caracterización implica, señalemos algo de lo que no implica. No es una afirmación de tipo fáctico, como lo sería por ejemplo sostener que el desarrollo ha sido alcanzado por los países capitalistas industrialmente avanzados. No es tampoco una afirmación propositiva en sentido estricto, como lo sería proponer una cierta política industrializadora como estrategia para el desarrollo. Por supuesto, las dos afirmaciones mencionadas recién a título de “contra ejemplos” han estado en el centro de la problemática del desarrollo desde que ésta se ubicó en un lugar destacado de la agenda política e ideológica.

La aproximación a la cuestión que aquí se sintetiza asume tres hipótesis iniciales: (i) los esfuerzos de mucha gente en pro del desarrollo han generado experiencias, estudios y expectativas cuya fecundidad debe ser cultivada; (ii) para avanzar en esa dirección se requiere que, dentro de la pluralidad, cada aproximación a la cuestión caracterice mínimamente en qué sentido se refiere al desarrollo; (iii) tanto para debatir con otras posturas como para sumar esfuerzos teóricos y prácticos en torno a aproximaciones compatibles, conviene que la caracterización manejada sea – al menos en su formulación inicial – breve a la vez que ampliamente conocida y aceptada.

En tales supuestos, adoptamos como punto de partida la noción de Desarrollo Humano, que refiere a “la expansión de las libertades y las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar.” (PNUD, 2011: 1)

La primera de esas afirmaciones ejemplifica la concepción del desarrollo como un “lugar” definido de hecho por los países “desarrollados”. La segunda de esas afirmaciones ilustra la concepción del desarrollo como un “camino” que se propone recorrer a los países “en desarrollo”.

El Desarrollo Humano no parte de una caracterización del desarrollo como un lugar ni como un camino. Sugiere en cambio abordar la cuestión mediante un enfoque normativo que pone en primer lugar los fines, el “deber ser” del desarrollo.

Avancemos un poco más en esa dirección mediante una cita de fuente similar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “desarrollo humano consiste en que todos tengan las mismas oportunidades en la vida. Implica no solo ampliar las capacidades para incrementar las opciones actuales de las personas (llevar vidas sanas, productivas y seguras), sino también garantizar que estas opciones no ponen en peligro ni restringen aquellas disponibles para las futuras generaciones.” (PNUD, 2014: 37) Se destaca así la sustentabilidad a lo largo del tiempo como imperativo ético para las modalidades concretas de impulsar el desarrollo.

Resumiendo, partimos de un enfoque normativo, al cual cabe denominar Desarrollo Humano Sustentable, que apunta a la expansión de las libertades y las capacidades de las personas para llevar en el presente y en el futuro el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar. De lo normativo hay que ir a lo propositivo; se trata de dos dimensiones de lo prescriptivo (“lo que hay que hacer”), obviamente vinculadas pero que conviene distinguir. Lo propositivo debe conjugar la inspiración normativa con lo que pueda enseñar el estudio de los hechos y de las tendencias, para llegar a elaborar lineamientos concretos para la acción que sean deseables y también viables en alguna medida significativa.

Una pista relevante para conectar lo normativo con lo propositivo – los fines con las políticas - la ofrece Amartya Sen (2000) cuya concepción se recoge en la definición del Desarrollo Humano. Dicha concepción puede sintetizarse diciendo que el desarrollo se define en términos éticos, caracterizándolo como la expansión de las capacidades y las libertades para vivir de formas que se tenga motivos para considerar valiosas; la expansión de capacidades y libertades constituye tanto la meta definitoria del desarrollo como su principal herramienta, e implica tratar a la gente no como pacientes sino como agentes.

Semejante idea fuerza orienta esta aproximación a la cuestión del desarrollo. Para elaborarla parece útil combinar cuatro enfoques: (i) un enfoque normativo, del tipo antes esbozado; (ii) un enfoque teórico-fáctico, que analice las restricciones y posibilidades que se dibujan a partir del intento de describir y explicar ciertos hechos y procesos particularmente relevantes; (iii) un enfoque prospectivo, que complemente al anterior mediante el examen de las posibles evoluciones de tales procesos en el futuro, que es el tiempo para el cual se piensan las políticas; (iv) un enfoque propositivo, que combine valores con apreciaciones de hechos y tendencias en sugerencias para la acción.

Esta perspectiva del desarrollo (Arocena y Sutz 2013) incluye pues un cierto tipo de labor prospectiva, cuya presentación se aborda en la próxima sección y constituye el grueso de este texto.

Resumiendo, partimos de un enfoque normativo, al cual cabe denominar Desarrollo Humano Sustentable, que apunta a la expansión de las libertades y las capacidades de las personas para llevar en el presente y en el futuro el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar.

## Sección 2: Una mirada a la prospectiva

### Presentación general

Esta sección es una breve introducción a la actividad prospectiva, que resume y actualiza la incorporada en un trabajo anterior (ver Arocena et al, 2008, Capítulo I). Puede decirse que se trata de un “texto metodológico”, en la medida en que se tenga presente que la modestia debe signar tanto la tarea prospectiva como las reflexiones acerca del método general de las ciencias. Este y aquélla no son ni menos ni más que refinamientos del sentido común.

Prospectiva es el nombre que suele darse a un cierto conjunto de estudios sobre el futuro. Basta con decir lo que antecede, y sobre todo con mencionar la palabra “futuro”, para que se haga urgente especificar ante todo lo que la prospectiva no es. En las siguientes líneas retomaremos, de manera algo más elaborada, la siguiente afirmación tajante: la prospectiva no tiene nada que ver con la futurología.

Si alguien afirma “dentro de 20 años la carne será sintética” o “en la próxima década los seres humanos controlaremos los fenómenos atmosféricos” o “la economía de mercado está llamada a desaparecer”, podrá o no acertar, pero no está haciendo una afirmación de tipo prospectivo en el sentido que aquí le damos al concepto. Nos atreveríamos a decir que el primer mandamiento de las actividades a las que nos referimos establece

lo siguiente: no pretenderás leer el futuro.

Prospectiva es el nombre que suele darse a un cierto conjunto de estudios sobre el futuro. Basta con decir lo que antecede, y sobre todo con mencionar la palabra “futuro”, para que se haga urgente especificar ante todo lo que la prospectiva no es. En las siguientes líneas retomaremos, de manera algo más elaborada, la siguiente afirmación tajante: la prospectiva no tiene nada que ver con la futurología.

Por supuesto, hay diversas concepciones sobre el tema. La que esbozaremos en este documento no es en absoluto nueva. Su punto de partida entiende a la prospectiva como una manera de mirar simultáneamente a lo lejos y desde lejos una cierta cuestión, por un lado intentando conjeturar sus futuros posibles o probables, y por otro lado procurando ubicarla en una perspectiva histórica (Decouflé 1978).

Conviene precisar la tradición intelectual que constituye nuestra principal inspiración. A nuestro modesto entender, la labor realizada desde hace varias décadas en torno a la revista mensual francesa de prospectiva *Futuribles* es a la vez sólida, sobria y fecunda. En el editorial del número 300 (Jouvenel 2004a), su director resume el enfoque. La prospectiva, nos dice, es una actividad inspirada por la urgente necesidad de explorar y anticipar ciertos futuros posibles, como única garantía, aunque precaria, para disponer de algún margen de maniobra en relación al porvenir. La sencilla idea a retener es la de futuros posibles.

También los métodos de previsión surgen de la preocupación por anticipar eventualidades futuras; pero previsión y prospectiva no deben ser confundidas. Los métodos de previsión se basan en los antecedentes, las analogías y las extrapolaciones (Jouvenel, 2004b: 46). Prever consiste en extrapolar las evoluciones registradas, en el entendido de que los cambios seguirán siendo mañana del mismo tipo que los de ayer, regidos eventualmente por leyes que no cambian, en cuyo caso podrían estar determinados a priori; prever es ver por anticipado el futuro, en singular.

Por el contrario, la prospectiva asume que el porvenir tiene carácter abierto, en el sentido de que existen variados “futuros posibles” – futuribles – algunos de los cuales pueden caracterizarse por inversiones de tendencias, discontinuidades y rupturas (Jouvenel, 2004a: 3).

La historia muestra no sólo cambios significativos, sino “cambios en la manera de cambiar”. Muchos cambios se hicieron en el uso de carretas y carruajes, agregando más animales de tiro, mejorando técnicas diversas, etc. Pero la introducción del ferrocarril significó una modificación de otro orden en los medios de transporte, un “cambio en la manera de cambiar”.

La prospectiva, nos dice, es una actividad inspirada por la urgente necesidad de explorar y anticipar ciertos futuros posibles, como única garantía, aunque precaria, para disponer de algún margen de maniobra en relación al porvenir. La sencilla idea a retener es la de futuros posibles.

Por el contrario, la prospectiva asume que el porvenir tiene carácter abierto, en el sentido de que existen variados “futuros posibles” – futuribles – algunos de los cuales pueden caracterizarse por inversiones de tendencias, discontinuidades y rupturas (Jouvenel, 2004a: 3).

Este tipo de fenómenos limita las posibilidades de prever lo que acontecerá mañana y sugiere restringirse, en muchos terrenos, a una actividad con pretensiones bastante menores, la discusión de los futuribles, entendida como herramienta al servicio de la toma de decisiones en la medida en que ilumina las opciones en juego. No más que eso es en realidad la prospectiva.

Las innovaciones significativas – tecnológicas, organizativas, políticas, culturales, militares – trastocan las previsiones. Por ello, en relación a la diferencia entre previsión y prospectiva, vale la pena recordar una dicotomía en el tipo de actividades productivas destacada por Schumpeter, el estudioso que puso al análisis de la innovación en el centro de una corriente mayor de la economía. Schumpeter (1957: 74-76, 92) distingue entre dos tipos de procesos económicos reales: por un lado se encuentran los que constituyen lo que denomina “la corriente circular, o la tendencia al equilibrio”, en la cual los cambios tienen lugar de manera continua y gradual; por otro lado se destacan los cambios espontáneos y discontinuos que trastocan “los canales de la rutina económica” y llevan al sistema a un nuevo estado que no puede alcanzarse desde el anterior por alteraciones infinitesimales. Los procesos del primer tipo se prestan en cierta medida al empleo de métodos de previsión en sentido estricto, que se adaptan bastante menos al estudio de los procesos del segundo tipo. Entre estos últimos se destacan las innovaciones propiamente dichas, vale decir, las “nuevas combinaciones” de elementos que pueden o no ser también nuevos, pero que son usados de manera nueva.

La prospectiva - incluyendo entre sus insumos los que provengan de las previsiones mejor elaboradas - aspira a que los análisis del futuro nunca dejen de tener muy en cuenta las eventuales innovaciones y, más en general, las discontinuidades.

Afirma Godet (1994: 30-31) que los frecuentes errores en materia de previsión, en particular de las crisis, reflejan la imposibilidad de ver por anticipado el futuro usando tan sólo los datos del pasado, lo que explica la escasa fecundidad de ciertos modelos cuantitativos que no pueden tomar en cuenta elementos cualitativos, como los proyectos de los actores involucrados.

Cabe señalar que, en materia de estudios del futuro, se observa un cierto vaivén o recurrencia cíclica que recuerda a las euforias y depresiones que se suceden en otras áreas. Cada tanto, la afirmación aparentemente muy sólida de ciertas tendencias mayores - como lo fueron o son la proletarización de los trabajadores, la urbanización, la expansión de la educación, el recurso a la energía atómica - se combina con los notables avances de las técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales para generar un auge de las previsiones; surgen así pronósticos de largo plazo respecto a una gama amplia de fenómenos, con enunciados cuantitativos precisos de lo que ocurrirá en ciertas fechas.

Ejemplo notable de esas previsiones, particularmente por su impacto en la opinión, lo ofreció el primer informe del llamado Club de Roma, publicado en 1972 bajo el título "Los límites del crecimiento", que pronosticaba el agotamiento de los recursos naturales y el colapso demográfico del mundo, si el crecimiento económico mantenía su ritmo (Godet, 1994: 7).

Transcurrido un tiempo más o menos breve, suele registrarse una inversión de tendencias o discontinuidad mayor - como el primer "choque" petrolero de 1973 u otros fenómenos posteriores aún más impactantes, como la implosión de la URSS - que deja en figurillas a gran parte de los pronósticos; entonces sobreviene la depresión: sólo el corto plazo recibe atención, opción que nos deja inermes ante los embates del futuro. Desde este ángulo, cabe decir que la prospectiva es una labor anticíclica, que convoca a la cautela y a la reflexión crítica cuando cunde la euforia de los pronósticos, mientras que, cada vez que se cae en el cortoplacismo, llama a no dejar de invertir esfuerzos en la anticipación de los futuros posibles, de sus amenazas y oportunidades.

En una tan breve como ilustrativa historia de la prospectiva señala Jouvenel (2012) que al presente los gobiernos nacionales muestran menos afición que décadas atrás por los grandes ejercicios prospectivos, mientras que en cambio se destacan los esfuerzos en la

Desde este ángulo, cabe decir que la prospectiva es una labor anticíclica, que convoca a la cautela y a la reflexión crítica cuando cunde la euforia de los pronósticos, mientras que, cada vez que se cae en el cortoplacismo, llama a no dejar de invertir esfuerzos en la anticipación de los futuros posibles, de sus amenazas y oportunidades.

materia de ciertas colectividades territoriales así como, en forma bastante diferentes, de algunas grandes empresas. Entre las tendencias recientes destaca la importancia que se asigna a los actores en la definición de lo deseable, lo cual – por cuenta nuestra – cabe vincular con el énfasis de Amartya Sen en ver a la gente no como pacientes sino como agentes del desarrollo.

Recapitulemos: “Ni profecía ni previsión - concepto teológico reservado al conocimiento que sólo Dios tendría del porvenir, decía Voltaire - la prospectiva no tiene por objeto predecir el porvenir - de revelárnoslo como si se tratara de algo ya hecho - sino ayudarnos a construirlo.” (Jouvenel, 1999: 3; nuestra traducción).

Se trata pues de un instrumento de ayuda a la decisión. Pero que sólo puede ser útil si no se pierden de vista sus límites. Ningún ejercicio prospectivo puede prescribir decisiones. “No cabe esperar del ejercicio que dicte científicamente a los tomadores de decisiones la opción que deben adoptar. En el mejor de los casos, su virtud será la de iluminar el camino, discernir las tendencias profundas, las incertidumbres mayores, los principales riesgos de ruptura, los desafíos que se arriesga confrontar, las estrategias que podrían adoptarse, sus ventajas e inconvenientes respectivos.” (Jouvenel, 2004b: 78; nuestra traducción). En términos de lo planteado en la sección 1, cabría por consiguiente subrayar que las conclusiones del enfoque prospectivo no determinan

los contenidos del enfoque propositivo.

Recapitulemos: “Ni profecía ni previsión - concepto teológico reservado al conocimiento que sólo Dios tendría del porvenir, decía Voltaire - la prospectiva no tiene por objeto predecir el porvenir - de revelárnoslo como si se tratara de algo ya hecho - sino ayudarnos a construirlo.” (Jouvenel, 1999: 3; nuestra traducción).

Se trata pues de un instrumento de ayuda a la decisión. Pero que sólo puede ser útil si no se pierden de vista sus límites. Ningún ejercicio prospectivo puede prescribir decisiones.

Pero como instrumento de ayuda a la decisión, no cabe pensar a la prospectiva en sentido estrecho, útil sólo para dirigentes. En relación a las políticas, por ejemplo, se sugiere que se requieren actividades prospectivas de tres clases: una de asesoramiento a las decisiones gubernamentales, otra vinculada a las instancias parlamentarias, y una tercera al servicio de la cultura política ciudadana (Jouvenel, 2004b: 66). Este enfoque reafirma una vieja conjetura (Arocena 1992) que despertó y mantuvo un interés personal en el tema: la prospectiva puede contribuir al diálogo democrático de la sociedad con sí misma.

El enfoque antes bosquejado conduce, cuando se acomete la prospectiva de un determinado problema, situación o proceso, a focalizar la atención en los diversos actores colectivos involucrados, en sus intereses y en las relaciones de poder entre ellos, en las tendencias predominantes así como en las posibles modificaciones de las mismas, en las variables relevantes, en los riesgos y las oportunidades.

Incluso una formulación tan sumaria como la precedente sugiere una respuesta a la interrogante: ¿quiénes pueden encarar tareas prospectivas?

Por supuesto, a nadie se le ocurrirá asomarse al futuro de la salud sin requerir las contribuciones de médicos y otros especialistas del campo; tampoco nadie analizará las perspectivas de una unión aduanera o zona de libre comercio sin basarse en el trabajo de los economistas. Pero el pequeño conjunto de ideas simples que constituye el núcleo de la prospectiva incluye una que puede formularse como sigue: el futuro no viene dividido por disciplinas. Lo que acontecerá en la salud o la economía depende, en medida variable pero frecuentemente considerable, de fenómenos que desbordan los campos de la economía o la salud, pues tienen que ver con las actitudes colectivas y los conflictos, con la tecnología, la política y la ideología. La prospectiva demanda cultivar “el arte de traspasar fronteras” disciplinarias, para usar la expresión de Albert Hirschman (1984), gran maestro de los estudios del Desarrollo y de las Ciencias Sociales en general. Se trata de recurrir a una pluralidad de especialidades.

La frase precedente establece una condición necesaria, pero no suficiente. Ella alcanza, sin embargo, para oponerse a la conformación de un coto cerrado donde sólo podrían cazar los especialistas de una nueva tribu: en efecto, debiera surgir con meridiana claridad de lo dicho hasta aquí que la prospectiva NO es asunto reservado a los especialistas en prospectiva, supuesto que existan.

Por supuesto, a nadie se le ocurrirá asomarse al futuro de la salud sin requerir las contribuciones de médicos y otros especialistas del campo; tampoco nadie analizará las perspectivas de una unión aduanera o zona de libre comercio sin basarse en el trabajo de los economistas. Pero el pequeño conjunto de ideas simples que constituye el núcleo de la prospectiva incluye una que puede formularse como sigue: el futuro no viene dividido por disciplinas.

La diversidad de factores que inciden en la gama de futuros posibles, aún cuando se trate de un proceso muy concreto y acotado, hace necesario por lo general estudiarlo involucrando a especialistas de distintas disciplinas. Pero ello suele no alcanzar: para que la amplitud de perspectivas consideradas sea mínimamente suficiente se requiere involucrar también a exponentes calificados de los puntos de vista de los principales actores colectivos que intervienen en el proceso en cuestión. Sus intereses y estrategias, sus visiones de sí mismos y sobre todo de los otros, sus concepciones de lo deseable y de lo posible, son ingredientes imprescindibles.

Hace falta pues convocar, consultar, reunir a variados exponentes calificados, especialistas y observadores competentes; ellos son los protagonistas fundamentales de cualquier ejercicio prospectivo; hay que facilitar sus diálogos y recoger sus aportes, integrándolos en relatorías que al mismo tiempo respeten las opiniones individuales y detecten la emergencia de opiniones colectivas.

En consecuencia, impulsar o “animar” una tarea prospectiva que pueda llegar a conclusiones útiles necesita, además de los protagonistas fundamentales ya mencionados, de un equipo que incluya no tanto hipotéticos especialistas en el terreno sino más bien “animadores”, “entrevistadores”, “facilitadores” y “relatores”.

Hagamos una pausa para reconsiderar el para qué de la prospectiva. ¿Cuál ha sido el beneficio neto de los ejercicios prospectivos considerados más exitosos? Al respecto,

Hace falta pues convocar, consultar, reunir a variados exponentes calificados, especialistas y observadores competentes; ellos son los protagonistas fundamentales de cualquier ejercicio prospectivo; hay que facilitar sus diálogos y recoger sus aportes, integrándolos en relatorías que al mismo tiempo respeten las opiniones individuales y detecten la emergencia de opiniones colectivas.

parece haber un consenso bastante claro: lo más útil ha sido la comunicación entre actores distintos, la edificación de puentes entre perspectivas diferentes o aún contrapuestas, la elaboración de un lenguaje que permite entenderse y, en los mejores casos, el dibujo de ciertas visiones del futuro que suscitan sentimientos compartidos y sugieren estrategias compatibles, para concretarlas o para evitarlas. El ideal de un ejercicio prospectivo es difundir, entre los actores directa o indirectamente vinculados al ejercicio y entre otros

agentes relacionados con el tema considerado, una cierta visión deseable y viable del futuro que respalde propuestas de acciones susceptibles de transformarla en realidad. Cuando algo parecido ocurre, cabe decir - tomando prestado por una sola vez el lenguaje de la futurología - que la profecía contribuye a su propio cumplimiento. La gran mayoría de los ejercicios prospectivos no tienen consecuencias semejantes. Sin embargo, también en ellos está en juego un ideal, pues el ideal democrático reivindica el valor del intercambio de ideas, sereno y sistemático, entre personas y grupos distintos en torno a cuestiones de interés colectivo. "Sólo el futuro me interesa - decía un personaje - pues allí es donde he resuelto pasar el resto de mi vida." En este sentido, la prospectiva puede constituir una cajita de herramientas útil para la democracia.

Recapitulemos una vez más. La respuesta a la interrogante acerca de quiénes han de hacer prospectiva y cómo han de hacerlo puede, en una primera aproximación, ser resumida en los términos siguientes: dado que la variedad de comportamientos de los actores es una causa fundamental de la diversidad de futuros posibles, ésta sólo puede ser estudiada desde el involucramiento y los diálogos de una pluralidad de actores. Más telegráficamente: el análisis de los futuribles es una prospectiva desde los actores.

Recapitulemos una vez más. La respuesta a la interrogante acerca de quiénes han de hacer prospectiva y cómo han de hacerlo puede, en una primera aproximación, ser resumida en los términos siguientes: dado que la variedad de comportamientos de los actores es una causa fundamental de la diversidad de futuros posibles, ésta sólo puede ser estudiada desde el involucramiento y los diálogos de una pluralidad de actores. Más telegráficamente: el análisis de los futuribles es una prospectiva desde los actores.

### **Comentarios a partir de algunos ejemplos**

Ciertos países cultivan o han cultivado de manera sistemática los estudios del futuro. Entre ellos se encuentran - probablemente no por casualidad - varios de los que durante el siglo XX conocieron más rápidos avances, en materia de desarrollo humano, desde condiciones de atraso relativo o grande. Nos referimos a las naciones escandinavas y a algunas del Este asiático. En Japón, la elaboración de "visiones" del futuro ha sido encarada de forma sistemática mediante ejercicios prospectivos, periódicamente realizados, con participación de diversos actores.

En 1973, el gobierno sueco creó el Secretariado para los Estudios del Futuro, dependiente del Primer Ministro, que por entonces era Olaf Palme. Tras ciertas modificaciones institucionales, el actual Instituto Sueco para los Estudios del Futuro fue creado en 1987, como fundación independiente para la investigación, financiada en parte por fondos públicos y que también obtiene financiamiento privado. Una visita reciente (21-11-2014) a su página web <http://www.framtidsstudier.se> no ofrece mayores elementos para una introducción como la que aquí presentamos; en cambio, una visita anterior (2-4-2008) mostraba al programa de investigación 2005-2008 del Instituto, por entonces en curso y denominado "la Sociedad y el Futuro", como una labor prospectiva de largo aliento. Para lo que nos ocupa, lo más útil es concentrar la atención en cómo caracterizaba este Instituto los estudios sobre el futuro. (Las citas que siguen provienen de esa visita a la mencionada página web, con nuestra traducción.)

En esa caracterización se identifican dos trayectorias, que se remontan ambas a más de medio siglo atrás: una tiene que ver con la previsión integrada a la planificación estratégica militar, de la cual surgieron diversos términos y metodologías usados en los estudios sobre el futuro; la otra tradición - de la que proviene el Instituto - es

Según el Instituto, en la actualmente amplia literatura relacionada con los estudios del futuro, se distinguen tres categorías fundamentales: (i) los estudios de tipo previsional, que suelen recurrir a modelos cuantitativos cuyos parámetros pueden ser modificados para reflejar distintas hipótesis; (ii) la elaboración de escenarios, que por lo general manejan elementos de tipo más cualitativo, son de tipo abierto "y tienen por consiguiente la ventaja de estimular el debate"; (iii) la combinación de juicios de expertos, mediante distintos procedimientos - que incluyen los métodos tipo Delfos - para describir futuros plausibles.

la creada por los "tanques pensantes" y unidades de previsión y/o prospectiva gubernamentales con propósitos civiles. Una tercera línea de actividades, que viene expandiéndose rápidamente, tiene que ver con la planificación empresarial.

"Durante las décadas de 1970 y 1980 los estudios del futuro en Suecia se desarrollaron, tal vez más que en otros países, en la dirección de constituir una herramienta explícitamente abierta y democrática. Los estudios del futuro públicamente financiados se identificaban como un foro abierto para el debate social y político. Cabe sostener que ello influyó en la metodología desarrollada para los estudios del futuro en Suecia. Esa tradición es hoy parte de las prácticas de trabajo del Instituto."

Según el Instituto, en la actualmente amplia literatura relacionada con los estudios del futuro, se distinguen tres categorías fundamentales: (i) los estudios de tipo previsional, que suelen recurrir a modelos cuantitativos cuyos parámetros pueden ser modificados para reflejar distintas hipótesis; (ii) la elaboración de escenarios, que por lo general manejan elementos de tipo más cualitativo, son de tipo abierto “y tienen por consiguiente la ventaja de estimular el debate”; (iii) la combinación de juicios de expertos, mediante distintos procedimientos - que incluyen los métodos tipo Delfos - para describir futuros plausibles. “Muchos estudios del futuro usan combinaciones de las diferentes técnicas.”

Ubiquemos esa clasificación de los estudios del futuro, ofrecida por un Instituto que en la materia cuenta con una vasta trayectoria de investigación, en el contexto de este documento introductorio. Respecto a la primera categoría, ya nos hemos referido a ciertas diferencias entre previsión y prospectiva, sin pretender por cierto que la segunda sea “mejor” que la primera, sino diferente y posiblemente más adecuada para encarar algunos problemas, en los cuales por cierto cabe utilizar siempre como insumos todas las previsiones dotadas de solidez. En relación a los escenarios, su construcción será presentada más adelante como el núcleo de la etapa final en un procedimiento general para acometer estudios prospectivos. Respecto a la consulta a expertos, aquí la consideramos como un recurso fundamental en diversos momentos de las labores prospectivas; a ella nos referiremos explícitamente en relación a una noción de “método tipo Delfos modificado”.

Un espacio académico muy activo en los estudios a los que nos venimos refiriendo es el Centro de Investigaciones sobre el Futuro de Finlandia, departamento de la Escuela de Economía de Turku en la Universidad de Turku. Su página web [www.utu.fi/en/units/ffrc/Pages/home.aspx](http://www.utu.fi/en/units/ffrc/Pages/home.aspx) (consultada el 25-11-2014) lo define como una organización multidisciplinaria de investigación, formación y desarrollo cuyo principal objetivo es crear un futuro responsable y sustentable. Este Centro ofrece una Maestría en Estudios del Futuro. Organizó en junio de 2014 una Conferencia sobre “Futuros Sustentables en un Clima Cambiante” (ver [www.futuresconference.fi/2014](http://www.futuresconference.fi/2014)).

Algunos de los puntos destacados en ese evento serán mencionados en la sección 3 de este texto, cuando intentemos profundizar en las relaciones entre prospectiva y desarrollo, para lo cual las labores del Centro de Investigaciones sobre el Futuro de Finlandia parecen relevantes.

Destaquemos que en ese marco se ofrece una Maestría en Estudios del Futuro. Este tipo de ofertas interdisciplinarias es fundamental para el avance de la prospectiva y, quizás, también para la transformación de las estructuras académicas prevalecientes. “El mundo académico está cada vez más compartimentado. Los requisitos en cuanto a carreras universitarias impiden el desarrollo de la prospectiva... Para ser reconocido es necesario publicar artículos teóricos y abstractos en revistas especializadas con comité de lectura. ¡La práctica de la prospectiva no responde a esa lógica! Los prospectivistas de hoy no han tenido, por lo general, una trayectoria académica clásica; llegaron a la prospectiva por casualidad o accidente... y son a menudo excelentes marginales que provienen de horizontes múltiples.” (Godet y Durance, 2011: 146)

Una investigadora del Centro mencionado y Presidenta de la Sociedad Finlandesa de Estudios del Futuro, Sirkka Heinonen, ofreció recientemente una conferencia sobre “la importancia de la prospectiva estratégica para la innovación” que resume una muy atrayente aproximación a la temática.

La conferencia presentó a Finlandia como un país orientado al futuro, lo que se refleja en actividades de ONGs, la academia, el Parlamento y otros actores; el Primer Ministro presenta regularmente informes prospectivos a la ciudadanía. Los tres pilares de esa orientación al futuro son: (i) la educación del pueblo, (ii) la tecnología para la innovación, y (iii) la preocupación por la Naturaleza que es parte del “carácter nacional”.

Una investigadora del Centro mencionado y Presidenta de la Sociedad Finlandesa de Estudios del Futuro, Sirkka Heinonen, ofreció recientemente una conferencia sobre “la importancia de la prospectiva estratégica para la innovación” que resume una muy atrayente aproximación a la temática. Lo hizo en el marco del Seminario Internacional “Diálogo sobre el nuevo contexto para las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación”, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina en noviembre de 2014. La conferencia presentó a Finlandia como un país orientado al futuro, lo que se refleja en actividades de ONGs, la academia, el Parlamento y otros actores; el Primer Ministro presenta regularmente informes prospectivos a la ciudadanía. Los tres pilares de esa orientación al futuro son: (i) la educación del pueblo, (ii) la tecnología para la innovación, y (iii) la preocupación por la Naturaleza que es parte del “carácter nacional”.

## Resumen de un procedimiento general: del planteo del problema a la elaboración de escenarios

En esta parte describiremos las etapas fundamentales de un estudio prospectivo con las características generales anotadas en la "Presentación general" de esta sección. Primero resumiremos brevemente esas etapas y luego consideraremos algunas de ellas con mayor detalle.

Las tareas a realizar pueden agruparse en cinco etapas (seguimos aquí a Jouvenel 1999, aunque introducimos una modificación que será oportunamente destacada).

(i) Definición del problema y elección del horizonte de referencia: por ejemplo, las preguntas a encarar pueden referirse a las configuraciones posibles de la cuestión del desarrollo en el Uruguay al horizonte 2030. Una investigación o averiguación de cualquier tipo, para ser fecunda, conviene que esté orientada por preguntas importantes y claramente planteadas. A su vez, el plazo en el cual se está pensando es un aspecto imprescindible en la caracterización del problema que se pretende abordar en el ejercicio prospectivo.

(ii) Caracterización del sistema a estudiar, mediante la identificación de los factores con mayor incidencia en los acontecimientos; por ejemplo: ¿qué aspectos o "variables" corresponde priorizar para analizar el desarrollo del Uruguay y sus dinámicas?

(iii) Análisis de los principales actores en presencia, de sus interacciones, orientaciones y estrategias: ¿cuáles son los agentes y los intereses que más gravitan en la evolución de la problemática del desarrollo?

Las tareas a realizar pueden agruparse en cinco etapas (seguimos aquí a Jouvenel 1999, aunque introducimos una modificación que será oportunamente destacada).

- (i) Definición del problema y elección del horizonte de referencia
- (ii) Caracterización del sistema a estudiar
- (iii) Análisis de los principales actores en presencia
- (iv) Retrospectiva y elaboración de hipótesis
- (v) Construcción de una cierta gama de futuros posibles, o "escenarios"

(iv) Retrospectiva y elaboración de hipótesis: ¿cómo caracterizar, a partir de los elementos destacados en las etapas previas, el desarrollo reciente del Uruguay? ¿Qué conjeturas alternativas para el mañana surgen de esa caracterización?

(v) Construcción de una cierta gama de futuros posibles, o “escenarios”, como respuestas alternativas al problema o pregunta de partida, en el horizonte temporal escogido. A cuenta de mayor cantidad, señalemos desde ya que la elaboración de escenarios no se reduce a bosquejar dos o tres alternativas diferentes para lo que podría ser, por ejemplo, la situación del Uruguay en materia de desarrollo dentro de diez o quince años; para eso no hace falta un estudio prospectivo. Lo que necesita ser estudiado y puede ser rico discutir no es la foto final sino la película que lleva a ella. La médula del trabajo prospectivo radica en el análisis de la trayectoria asociada a cada escenario, vale decir, la evolución temporal de los intereses, las acciones y las políticas que pueden desembocar en un cierto futuro posible. Tener una idea acerca de los caminos por los cuales el proceso de desarrollo de una nación o región puede desembocar en tal o cual configuración es lo que ofrece ciertas sugerencias para la toma de decisiones que hagan más probables los futuros deseables y/o menos probables los indeseables. Por cierto, estas etapas no deben ser concebidas como los escalones de una escalera que se sube sin detenerse ni retroceder. En toda investigación real o “realista”, desde las novelas policiales a la ciencia de punta, se avanza y se retrocede, se reconsidera lo ya hecho a partir de lo nuevo, a menudo se reformulan las preguntas iniciales a partir de las conclusiones. La “metodología” es una pauta tentativa para orientar el trabajo, no una receta ni menos un itinerario a recorrer por una calle de una sola mano.

El conocimiento avanza combinando y recombinando puntos de vista. Su trayectoria real se parece menos a una escalera que a una espiral, en la cual se vuelve frecuentemente a enfoques ya visitados, pero con una perspectiva más amplia, resultado de la acumulación de información y reflexión.

### **Ejemplo: el estudio Noruega 2000**

Un ejemplo clásico que ilustra los procedimientos de la prospectiva es un estudio realizado en Noruega entre 1985 y 1987 al que nos referimos a continuación (puede obtenerse más información al respecto en la revista *Futuribles*, No. 126, año 1988). El problema considerado era el del monto del excedente petrolero y su uso, al horizonte del año 2000. La caracterización del sistema se basaba en la situación de Noruega en 1987, que se resumía en: (1) una estructura industrial signada por la extracción y exportación de materias primas; (2) una economía abierta y un estado rico; (3) una nación moderna, con muy altos niveles de vida; (4) una sólida paz social en un país de consensos, que resultan de largas negociaciones, lo cual favorece al statu quo; (5) una alta dependencia económica de la Comunidad Europea (que Noruega no integraba ni integra). El análisis y la discusión de tendencias llevaron a considerar tres tipos de futuros posibles. Estos fueron presentados en "escenarios" con nombres sugerentes:

- (i) "El Estado obsequioso", basado en el sostenido incremento del petróleo, que permitiría al sector público desplegar una muy amplia labor de asistencia social, combinada con la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que se registró a partir de 1970;
- (ii) "La Descomposición" asumía la caída del precio del petróleo, y describía la consiguiente bancarrota del Estado providencia, que erosionaba el consenso, con lo cual Noruega se iría pareciendo más a la mayoría de los países occidentales;
- (iii) "La Renovación" partía de la misma hipótesis respecto al precio del petróleo que el primer escenario, pero asumía además que el excedente consiguiente era invertido en un "proceso de generalización de la flexibilidad"; los cambios consiguientes permitirían preservar rasgos esenciales del "modelo" (noruego o, más en general, escandinavo), como el pleno empleo, el equilibrio regional, la seguridad material garantizada a todos y el equilibrio en los intercambios externos. Entre los cambios se destacaban una amplia participación del sector productivo en la elevación de la calificación del conjunto de la población económicamente activa, la búsqueda sistemática de una mayor eficacia de los servicios públicos - recurriendo a tanto a la descentralización como a la autogestión en la medida de lo posible - y la apertura de mayores espacios a las iniciativas de la "sociedad civil".

El estudio dio lugar a la publicación en 1987 del libro "Escenarios 2.000", que en un año vendió 17.000 ejemplares, índice de la amplia difusión que alcanzó. Parece haber hecho una contribución significativa a la notoria preocupación noruega por evitar que la bonanza concentre la radicación y las actividades de la gente alrededor de los centros oficiales de redistribución "obsequiosa" de la renta petrolera, y haga al país absolutamente dependiente de esta última. En cualquier caso, al poner al tema del futuro a mediano y largo plazo en la discusión ciudadana, ese estudio alcanzó la primera meta de un ejercicio prospectivo.

El ejemplo mencionado sugiere una cierta "autocrítica", que tal vez tenga utilidad para el futuro, respecto a un ambicioso ejercicio nacional llevado adelante hacia la misma época, el Proyecto Interdisciplinario de Prospectiva "Uruguay 2000". Entre 1987 y 1989 se realizaron en ese marco variadas actividades, se publicaron varios fascículos temáticos y un informe final global (Arocena et al, 1989). No corresponde ofrecer aquí una evaluación global de esa tarea, sino tan sólo consignar que - junto a ciertos aportes que han resistido bastante bien a la prueba del tiempo y a no pocas carencias - se trató fundamentalmente de una labor académica, con escasa conexión con actores colectivos y "tomadores de decisiones", lo cual fue en desmedro tanto de su difusión como de su utilización.

### **Sobre la caracterización del sistema y sus principales variables**

Si la primera etapa de un estudio prospectivo consiste en la definición del problema o pregunta guía y del horizonte de referencia, suele considerarse que la segunda etapa es la construcción del "sistema". Esta palabra se usa aquí sin mayores pretensiones, para referirse al conjunto de factores cuya influencia real o potencial sobre el problema se estima más relevante, y a las relaciones entre esos factores. La tarea pues se divide en dos partes: primera, identificación de las variables clave; segunda, análisis de las relaciones entre esas variables.

Si la primera etapa de un estudio prospectivo consiste en la definición del problema o pregunta guía y del horizonte de referencia, suele considerarse que la segunda etapa es la construcción del "sistema". Esta palabra se usa aquí sin mayores pretensiones, para referirse al conjunto de factores cuya influencia real o potencial sobre el problema se estima más relevante, y a las relaciones entre esos factores. La tarea pues se divide en dos partes: primera, identificación de las variables clave; segunda, análisis de las relaciones entre esas variables.

La lista de tales variables - dice Jouvenel (1999: 56) - puede ser establecida por una sola persona, pero para evitar el exceso de subjetividad conviene que lo haga un equipo pluridisciplinario, que revise documentos, entreviste a expertos y realice consultas varias. Vale la pena hacer una observación que se vincula con la idea de una "prospectiva desde los actores", que en estas páginas procuramos bosquejar. Describir el "sistema" pasa por identificar las principales variables que dan cuenta del funcionamiento del sistema, pero requiere también, y fundamentalmente, atender a los agentes cuyos conocimientos, ignorancias, proyectos, acciones, conflictos y colaboraciones se reflejan en el comportamiento de las variables observadas y en las dinámicas generales del sistema.

"La búsqueda de nuevas formas de participación, concertación y gobernanza con la sociedad civil – conferencia de consenso, jurado de ciudadanos, taller de construcción de escenarios, Delphi, etc. – así como de conducción de los actores locales fueron objeto de numerosos trabajos, con la finalidad de discutir y construir una visión compartida por los actores que participan en la decisión local: ciudadanos, investigadores, empresarios, colectividades, poderes públicos, etc." (Godet y Durance, 2011: 95)

Describir el "sistema" pasa por identificar las principales variables que dan cuenta del funcionamiento del sistema, pero requiere también, y fundamentalmente, atender a los agentes cuyos conocimientos, ignorancias, proyectos, acciones, conflictos y colaboraciones se reflejan en el comportamiento de las variables observadas y en las dinámicas generales del sistema.

### **Sobre las dinámicas de actores**

Jouvenel sugiere considerar en la etapa (ii) tanto a las principales variables del sistema como a los actores con más peso en el mismo. Aquí preferimos distinguir una etapa más, para subrayar la relevancia de la cuestión de los actores, pero sin que ello sugiera una separación entre variables y actores: las primeras existen porque los segundos actúan. Son agentes individuales o colectivos los que invierten, producen, comercian, consumen, aceptan o rechazan instituciones y valores, luchan y negocian para gestar políticas. Los actores con cuotas significativas de poder, sus estrategias, las intenciones e intereses que se atribuyan unos a otros, y sus interacciones en general constituyen la trama básica de todo proceso social. Tienen pues que estar en el foco de la atención de cualquier estudio prospectivo.

Por consiguiente, si en la etapa anterior se han identificado las principales variables y estimado de alguna manera las interacciones entre ellas, esta etapa debe incluir una cuidadosa discusión de la incidencia de los actores más relevantes sobre cada variable previamente analizada.

Ya subrayamos que los componentes del sistema estudiado - de cualquier sistema social - son actores con intereses, niveles variables de información y conocimiento, ciertas cuotas de poder y capacidad organizativa, intenciones y estrategias más o menos articuladas. Altamente condicionados por las trayectorias previas, suelen disponer sin embargo de mayores o menores grados de libertad; así, sus opciones e interacciones modelan el futuro. Las condiciones heredadas del pasado hacen posible una cierta gama de alternativas diferentes; la que efectivamente se concreta resulta de las dinámicas de actores. El análisis de estas últimas es considerado pues el paso crucial en la construcción de una concepción del sistema estudiado que permita - en la etapa final del estudio prospectivo - proceder a la elaboración de escenarios. (Godet, 1994: 105-106).

En general, esta tercera etapa de un estudio prospectivo ha de comenzar pues identificando los principales actores en presencia. Luego corresponde detectar: los asuntos que esos actores consideran importantes; los objetivos explícitos o implícitos

que tienen respecto a tales asuntos; los recursos y medios de acción con que cuentan para perseguir esos objetivos.

En general, esta tercera etapa de un estudio prospectivo ha de comenzar pues identificando los principales actores en presencia. Luego corresponde detectar: los asuntos que esos actores consideran importantes; los objetivos explícitos o implícitos que tienen respecto a tales asuntos; los recursos y medios de acción con que cuentan para perseguir esos objetivos.

Paralelamente a la ubicación de cada actor en el sistema, corresponde analizar sus relaciones con los demás.

Paralelamente a la ubicación de cada actor en el sistema, corresponde analizar sus relaciones con los demás. Ello es así no sólo por razones conceptuales - en gran medida la posición de un actor se define en relación a las de otros - sino también por motivos prácticos, casi pedestres: por ejemplo, las intenciones de ciertos agentes pueden no surgir de las respuestas que den a interrogantes directas, pero no poco se puede averiguar al respecto entrevistando a otros agentes.

Más aún, la visión predominante acerca de los propósitos y las posibilidades de un determinado actor puede ser tan o más importante que lo que tales propósitos y posibilidades realmente son.

Propondríamos que esta tercera etapa de un estudio prospectivo concluya en la elaboración de una lista de actores y dinámicas, que incluya:

- (i) Una caracterización de los actores fundamentales que componen el sistema estudiado, atendiendo a sus intereses, visiones, cuotas de poder y modalidades de acción;
- (ii) Una panorámica de las interacciones principales entre esos actores, destacando sus conexiones, convergencias y divergencias;
- (iii) Una apreciación de la incidencia de cada actor sobre las variables que habrán sido priorizadas en la etapa previa del estudio prospectivo.

Propondríamos que esta tercera etapa de un estudio prospectivo concluya en la elaboración de una lista de actores y dinámicas, que incluya:

- (i) Una caracterización de los actores fundamentales que componen el sistema estudiado, atendiendo a sus intereses, visiones, cuotas de poder y modalidades de acción;
- (ii) Una panorámica de las interacciones principales entre esos actores, destacando sus conexiones, convergencias y divergencias;
- (iii) Una apreciación de la incidencia de cada actor sobre las variables que habrán sido priorizadas en la etapa previa del estudio prospectivo.

### **Sobre la retrospectiva y la elaboración de hipótesis**

Esta es la parte que requiere más tiempo y esfuerzos del equipo que lleva adelante un estudio prospectivo: incluye el grueso de la labor propiamente empírica. Lo hecho antes, en materia de caracterización de variables y actores, debe ser sometido a las pruebas de la práctica.

Para cada variable destacada, hay que explorar los datos disponibles, analizar los indicadores pertinentes, recoger o confeccionar series temporales. Las diversas fuentes de datos deben ser contrastadas, pues aún las más reputadas suelen ofrecer informaciones incompletas, cuestionables o contradictorias con las brindadas por otras. Conviene también detenerse a discutir qué indican realmente los

Para cada variable destacada, hay que explorar los datos disponibles, analizar los indicadores pertinentes, recoger o confeccionar series temporales. Las diversas fuentes de datos deben ser contrastadas, pues aún las más reputadas suelen ofrecer informaciones incompletas, cuestionables o contradictorias con las brindadas por otras. Conviene también detenerse a discutir qué indican realmente los indicadores

indicadores; la reiterada polémica en torno al valor del más famoso de todos, el PIB, sugiere ser cauto al respecto. Las series temporales pueden brindar pistas de primera importancia, pero ciertas precauciones elementales han de ser recordadas: cuando esas series se componen tomando datos de fuentes distintas, puede pasar que ciertas inflexiones no reflejen el comportamiento de la realidad sino la disparidad de criterios para estudiarla; además, cuando la serie se usa para inducir tendencias, hay que tener en cuenta que la consideración de un período más largo o más corto puede - como un dibujito lo muestra - sugerir una tendencia promedialmente ascendente o descendente.

Lo primero y fundamental es conocer cómo ha evolucionado en el pasado la variable considerada. Sobre esa base empírica, se confrontarán interpretaciones y opiniones acerca de los factores y tendencias que más influyen en su comportamiento. Se apunta a captar cuál puede ser la "evolución tendencial" de la variable, entendiendo por su comportamiento futuro aproximado, si las tendencias dominantes no experimentaran alteraciones significativas.

Notemos que "evolución tendencial" no necesariamente es sinónimo de "evolución más probable". Tomemos un ejemplo de actualidad. Consideremos la variable "comportamiento del Poder Ejecutivo uruguayo respecto a las Fuerzas Armadas en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura": a mediados del año 2004, la "evolución tendencial" de

La idea de "sistema" apunta a la construcción intelectual de una imagen del fenómeno estudiado, partiendo de la suposición de que el mismo está dotado de cierta unidad, que permite distinguir un "adentro" y un "afuera"; el "adentro" del sistema presenta una lógica de funcionamiento que puede ser descrita aproximadamente mediante el análisis de algunas variables relevantes; a su vez, el sistema está inscrito en un "contexto" que es la porción del "afuera" con la cual las interacciones son mayores.

esa variable, definida suponiendo la continuidad de los condicionantes prevalecientes durante largo tiempo, no era la "evolución más probable", dado que a esa altura una alteración significativa de parte de esas condicionantes lucía como muy probable.

Corresponde a la esencia definitoria de la prospectiva atender no sólo a las tendencias predominantes sino también a sus eventuales inflexiones y aún rupturas. Así, el relevamiento empírico de la evolución de las diversas variables destacadas apunta, en esta etapa del estudio prospectivo, a bosquejar ciertas hipótesis alternativas respecto al comportamiento futuro de tales variables.

Este es el momento para insertar una observación que, como casi todas las precedentes, no surge sino del sentido común. La idea de "sistema" apunta a la construcción intelectual de una imagen del fenómeno estudiado, partiendo de la suposición de que el mismo está dotado de cierta unidad, que permite distinguir un "adentro" y un "afuera"; el "adentro" del sistema presenta una lógica de funcionamiento que puede ser descrita aproximadamente mediante el análisis de algunas variables relevantes; a su vez, el sistema está inscrito en un "contexto" que es la porción del "afuera" con la cual las interacciones son mayores. Si esa diferencia entre un adentro y un afuera no es relevante, el sistema no existe como tal, pues no sería sino una parte artificialmente distinguida de un todo mayor e indiferenciado. A su vez, por lo general el sistema no está aislado, y su comportamiento depende en grado considerable de las interacciones con el afuera. En tal caso, el análisis debe completarse atendiendo a las principales "variables de entorno" que caracterizan las dinámicas sociales más amplias con mayor influencia sobre el objeto de estudio.

A título de ejemplo, mencionemos algunas de las cuestiones generales más gravitantes identificadas en un vasto estudio prospectivo sobre "el entorno estratégico de las empresas al horizonte 2010 y 2020", que culminó con la elaboración de ciertos escenarios para Europa y particularmente para Francia (Para mayores detalles, ver Futuribles número 305 del año 2005, páginas 47 a 52). Una lista no exhaustiva de las "variables de entorno" consideradas en dicho estudio incluye las siguientes:

- La multiplicación y diversificación de conflictos; ¿el planeta será cada vez más un polvorín o se logrará afianzar instituciones y procedimientos para la pacificación de las relaciones internacionales?
  - ¿Cuáles son los riesgos ambientales mayores?
  - ¿Se avanzará hacia nuevos choques energéticos?
  - ¿Cuáles son las perspectivas a mediano y largo plazo de la economía y del comercio a escala internacional? Específicamente, ¿qué gravitación tendrán los BRICs (Brasil, Rusia, China, India) y sobre todo China?
  - ¿Cuáles son las grandes tendencias en la evolución de las ciencias y las tecnologías?

- ¿En qué consiste la economía del conocimiento? Se trata de saber, más en detalle, cuáles son sus impactos en las vinculaciones entre crecimiento económico y consumo de materias primas, entre la esfera de la producción y la esfera de las finanzas, en la internacionalización de los sistemas productivos y las “deslocalizaciones”. La cuestión requiere elaborar indicadores más adecuados que los usados actualmente, en particular para analizar los servicios intensivos en conocimiento;

- ¿Qué dimensiones cobrará la temática, hoy en auge, de la “responsabilidad social de las empresas” y de su papel en el desarrollo sustentable? ¿Se trata de una moda, de un recurso propagandístico, o hay allí indicios que anticipan la emergencia de un capitalismo de nuevo tipo?

- ¿Qué sucederá con los niveles de ocupación en los distintos grupos sociales y países?

- En las naciones donde el envejecimiento demográfico es relevante, ¿cómo incidirá en la ocupación de las personas de mayor edad, en las relaciones intergeneracionales, en los sistemas de protección social?

- ¿Se acentuará la tendencia, hoy evidente al menos en algunas regiones, a la individualización de los valores y las formas de vida? En caso afirmativo, ¿cómo repercutirá en la vida colectiva, en el ejercicio de la ciudadanía, en las prácticas solidarias, en las actitudes frente al trabajo?

- Habida cuenta de que en numerosos países se señala que las instituciones y las políticas públicas son a la vez omnipresentes y poco eficaces, ¿qué acontecerá con el papel predominante del Estado?

Puede haber otras cuestiones tan o más relevantes que las anotadas, pero seguramente ninguna de ellas es irrelevante, ni es posible encarar su estudio sin recurrir a diálogos plurales e interdisciplinarios.

Hagamos una pausa para subrayar de manera tajante algo que a menudo sorprende pero que, tras un instante de reflexión, no debería hacerlo: en los estudios sobre el futuro lo que más tiempo y esfuerzo insume es el estudio del pasado. La explicación es obvia: no se puede partir del presente, de una “instantánea” del sistema considerado. Una foto de una pelota en un instante dado no permite saber si está subiendo o cayendo; para eso hace falta mirar algo de la “película” que da cuenta de la trayectoria que la llevó hasta la posición en la cual fue fotografiada. El enfoque histórico es el cimiento de los estudios del futuro: *la prospectiva se apoya en la retrospectiva*.

Ciertas citas vienen a cuento: "Un buen estudio prospectivo exige pues casi siempre un considerable trabajo previo de análisis y reflexión retrospectiva. Esto puede representar unos dos tercios del tiempo invertido en el conjunto del estudio." (Godet, 1994: 49; nuestra traducción). Más en detalle: "Esta etapa es esencial. Un pensamiento prospectivo adecuado no puede ser elaborado si no se cuenta con un estudio retrospectivo en profundidad. En especial, esto implica considerar todas las variables y cuestiones clave previamente identificadas, y construir una base de datos (tanto cuantitativos como cualitativos) que debiera ser lo más amplia posible. Debe recurrirse a todas las fuentes de información para identificar las tendencias evolutivas mayores, para analizar las discontinuidades del pasado y las condiciones en que tuvieron lugar así como el papel desempeñado por los actores principales. [...] esa información debiera ser complementada con entrevistas cualitativas con los actores mismos; semejante enfoque hace posible identificar los eventos fundamentales que señalan la ruta del futuro, y también obtener una mejor visión de conjunto de las interacciones entre eventos así como una mejor comprensión de las relaciones entre actores." (Godet, 1994: 105; nuestra traducción).

La retrospectiva, en tanto mirada al pasado, se inscribe en la gran disciplina de la historia. En ese vasto campo, constituye una parcela definida por su objetivo particular: contribuir a la elaboración de conjeturas razonables acerca del futuro.

El enfoque histórico es el cimiento de los estudios del futuro: la prospectiva se apoya en la retrospectiva.

### **Sobre la construcción de escenarios**

Para el Instituto sueco de Estudios del Futuro, uno de los principales métodos en su campo es la construcción de escenarios. En la perspectiva que presentamos, se trata más bien de la etapa final de un estudio prospectivo.

Es frecuente hablar de "escenarios" en contextos variados, así que para entrar en materia conviene volver a señalar lo que NO es un escenario. "Es necesario denunciar enérgicamente una práctica corriente que consiste en contentarse con elaborar, a título de escenario, una imagen (una instantánea) en un año dado sin preocuparse del camino." (Jouvenel, 1999: 65; nuestra traducción).

Otra vez recurrimos a la comparación con la foto y la película: no se trata de presentar ciertas “instantáneas” del futuro, sino de esbozar ciertas continuaciones alternativas de la “película” contemplada hasta el presente. Las tareas realizadas en las etapas anteriores, y en especial los estudios retrospectivos, apuntan precisamente a captar ciertos rasgos fundamentales de la evolución que nos trajo hasta el presente para así poder imaginar, con sustento empírico y lógico, evoluciones futuras posibles con sus respectivas culminaciones en el horizonte de referencia escogido. En el lenguaje de esta pequeña metáfora, la descripción sumaria de cada una de esas posibles continuaciones de la película y de su desenlace constituye un escenario.

Para elaborar un conjunto de escenarios, se dispone del estudio efectuado previamente del “sistema”, los principales actores cuyas interacciones modelan su funcionamiento y las principales variables que dan cuenta de ese funcionamiento. Ese estudio habrá detectado ciertas tendencias, regularidades de comportamiento y posibles alteraciones de unas u otras. En su marco, se habrán formulado distintas conjeturas acerca del desempeño futuro de cada variable y cada actor. Ahora se trata de combinar esas conjeturas particulares en conjuntos dotados cada uno de coherencia interna.

La última frase lleva a reiterar lo que NO es un escenario en el sentido prospectivo del término. Dice Godet (1997: 51) que la palabra “escenario” se usa frecuentemente de manera errónea para calificar un juego cualquiera de hipótesis, sin preocuparse de su pertinencia, su verosimilitud y su coherencia. Las tres palabras que hemos puesto en *itálicas* son requisitos imprescindibles para que una combinación de hipótesis constituya un escenario.

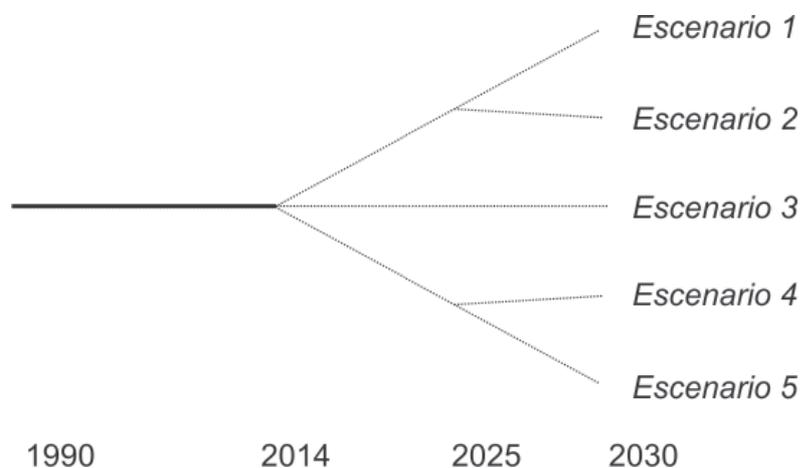
Para recapitular, volvamos a la comparación entre maneras de encarar los estudios del futuro, que son distintas pero pueden también ser complementarias. La previsión apunta

Otra vez recurrimos a la comparación con la foto y la película: no se trata de presentar ciertas “instantáneas” del futuro, sino de esbozar ciertas continuaciones alternativas de la “película” contemplada hasta el presente.

a construir un modelo que describe mediante relaciones matemáticas las interacciones entre las variables que caracterizan un sistema o sub-sistema. La prospectiva, refiriéndose en todo lo que sea razonable a los modelos y a las previsiones resultantes, apunta a construir, de manera mucho más tentativa, distintas combinaciones de hipótesis a las que denomina escenarios.

Ensayemos un croquis que resume lo que antecede e ilustra lo que sigue.

Figura: Escenarios posibles



Ese pequeño “diagrama en árbol” - que podría referirse por ejemplo a un estudio prospectivo de la educación en el Uruguay al horizonte 2030 - destaca que los escenarios se construyen:

- a) partiendo de la retrospectiva del “sistema” y, más en general, de la “base” empírica y conceptual elaborada en las etapas (ii), (iii) y (iv) del estudio;
- b) diseñando “camino” posibles para la evolución futura del sistema, que resultan de la combinación de hipótesis alternativas, referentes en particular a lo que puede suceder en “momentos cruciales”, que dan lugar a “bifurcaciones”;
- c) describiendo “imágenes finales” en las que concluyen los caminos, y constituyen las configuraciones posibles del sistema en el horizonte de referencia escogido en la etapa (i) del estudio.

Para recapitular, volvamos a la comparación entre maneras de encarar los estudios del futuro, que son distintas pero pueden también ser complementarias. La previsión apunta a construir un modelo que describe mediante relaciones matemáticas las interacciones entre las variables que caracterizan un sistema o sub-sistema. La prospectiva, refiriéndose en todo lo que sea razonable a los modelos y a las previsiones resultantes, apunta a construir, de manera mucho más tentativa, distintas combinaciones de hipótesis a las que denomina escenarios.

“El menú diario de la prospectiva es considerar las rupturas posibles o los puntos de bifurcación. Identificar la gama de futuros posibles por el método de escenarios permite definir las rupturas potenciales, los caminos que conducen a ellos y las consecuencias que entrañan.” (Godet y Durance, 2011: 32) Cada escenario es un camino y su imagen final. El conjunto de escenarios construidos - y no alguno de ellos por separado - es la respuesta al problema planteado al comienzo del estudio prospectivo, los futuribles del sistema.

El diagrama en árbol lleva a repetir una puesta en guardia, con la cual tal vez cansaremos al hipotético lector, pero que no debemos cansarnos de subrayar. Si en ese croquis fuéramos a incluir, cuando pensamos en una situación real, todas las hipótesis importantes y probables que somos capaces de concebir, el dibujo se convertiría en una selva y la lista de escenarios resultaría inmanejable. La previsión y la prospectiva afrontan riesgos simétricos: de simplificación excesiva la primera, de complejidad exagerada la segunda. Por consiguiente, la prospectiva - pareciéndose en esto a las ciencias fácticas en general - no puede sino recurrir a numerosas simplificaciones, limitando el número de variables, actores e hipótesis consideradas. Como repite Jouvenel, esas simplificaciones son imprescindibles pues el objetivo de la prospectiva no es “ahogar” a quienes deben decidir sino ofrecerles algunos elementos de ayuda a la decisión. Por consiguiente, presentar un conjunto de escenarios o futuribles no significa hacer una previsión múltiple, como lo sería afirmar que uno de esos escenarios se hará realidad. El valor eventual de un ejercicio prospectivo no radica en parentesco alguno con una bola de cristal “postmoderna” que afirmara “el porvenir será igual a una de estas tres imágenes”, sino en lo que se aprenda colectivamente al realizarlo y difundirlo, así como en lo que colabore al diálogo democrático acerca del mañana y a la adopción de decisiones.

Es por ello que suele designarse como escenarios exploratorios a los que hemos venido considerando hasta ahora. No deben ser confundidos con los escenarios normativos o valorativos. Estos consisten en imágenes del futuro a un cierto plazo, que se quiere fomentar o evitar; ejemplos de obvia importancia son los que se relacionan con la cuestión ambiental. A partir de las imágenes finales se trata de imaginar, yendo “hacia atrás”, los

caminos que pueden conducir a ellas desde la situación presente, con el propósito de discernir cuáles decisiones y en qué instancias pueden hacer más probables los futuros deseables y menos los indeseables. En términos de nuestra pequeña metáfora, se parte de las “instantáneas” finales y se elabora la película en flashback.

En una labor de este último tipo, la etapa (i) consiste en definir cuáles son los futuros deseables e indeseables, en relación a una cierta cuestión y en un horizonte de referencia. Es diferente pues de la primera etapa de un estudio prospectivo, tal como lo hemos presentado. Pero para pensar los caminos vinculados a los distintos escenarios normativos, parece necesario encarar las tareas incluidas en las etapas (ii) a (iv) que hemos discutido aquí. Más aún, entre los escenarios exploratorios surgidos del estudio prospectivo, es probable que algunos sean bastante más deseables que otros. Si no se confunden los futuros posibles con los futuros deseables, el análisis de aquéllos puede ser útil para la construcción de éstos.

Mencionemos brevemente como ejemplo un estudio prospectivo de la enseñanza superior latinoamericana (Arocena y Sutz 2001a, capítulo 5). Como lo que más arriba denominamos “variables de entorno” se identificaron tres principales: (I) la tendencia general hacia nuevas y más estrechas relaciones entre universidades, gobiernos y empresas; (II) el creciente reclamo social de educación superior, y (III) el tipo de crecimiento que signa la reinserción de América Latina en la economía mundial. En el “sistema” propiamente dicho - “la universidad en su contexto social” - tres variables o factores fueron destacados: las políticas públicas, las actitudes de ciertos grupos y los imaginarios colectivos en relación a la educación superior. La combinación de hipótesis verosímiles respecto al comportamiento de los factores indicados y otros llevó a construir cuatro escenarios para la universidad latinoamericana del futuro, que fueron bautizados mediante ciertas “imágenes de síntesis”.

En una labor de este último tipo, la etapa (i) consiste en definir cuáles son los futuros deseables e indeseables, en relación a una cierta cuestión y en un horizonte de referencia. Es diferente pues de la primera etapa de un estudio prospectivo, tal como lo hemos presentado. Pero para pensar los caminos vinculados a los distintos escenarios normativos, parece necesario encarar las tareas incluidas en las etapas (ii) a (iv) que hemos discutido aquí. Más aún, entre los escenarios exploratorios surgidos del estudio prospectivo, es probable que algunos sean bastante más deseables que otros. Si no se confunden los futuros posibles con los futuros deseables, el análisis de aquéllos puede ser útil para la construcción de éstos.

De manera harto sumaria, éstas pueden ser caracterizadas como sigue: (1) la “conjunción de resistencias” que mantiene vigente en la universidad “un modelo profesionalista con discurso crítico”; (2) la “modernización parcial” que da lugar a una “universidad dual”, donde se combinan enclaves avanzados con un conjunto empobrecido de escuelas profesionales; (3) la “fragmentación consolidada”, donde la universidad carece de modelo y se escinde en varias comunidades más o menos enfrentadas; (4) la renovación de la “idea de universidad”, innovando desde la tradición en el marco de una Segunda Reforma Universitaria. El análisis de diversas tendencias llevó pues a esbozar cuatro escenarios exploratorios, el último de los cuales provisto además de valor normativo en tanto configurado por evoluciones que se entienden deseables: “El punto de partida de este escenario alternativo sería un conjunto de reacciones colectivas, motorizadas por la insatisfacción acerca del lugar que nuestros países están ocupando en la emergente sociedad del conocimiento, y orientadas por la idea de que ese lugar puede ser alterado profundizando las capacidades sociales para el aprendizaje y la innovación.” (Op. cit.: 293).

Ahora bien, cuando se pasa de la construcción de escenarios a las sugerencias para la acción colectiva, el estudio propiamente prospectivo ha concluido.

### **Las consultas y el papel de los ejercicios tipo Delfos**

Recordemos una vez más los tres tipos mayores de estudios del futuro que distingue el Instituto sueco dedicado a ellos: la previsión, la construcción de escenarios y las consultas a expertos. En el enfoque que este documento resume, la construcción de escenarios no es en sí mismo un tipo de estudio sino más bien la culminación general de un estudio prospectivo, tal como lo hemos presentado en el capítulo precedente. Respecto a las consultas a expertos, en esta sección las describiremos a la vez como la herramienta principal para todas las etapas de un estudio prospectivo completo y como un método para estudios de alcances más restringidos, pero en ambos casos con salvedades y modificaciones respecto a ciertas formas frecuentes de utilizar tales consultas.

### Sobre diálogos e interlocutores

En una prospectiva desde los actores no sorprenderá que se asigne un papel central a las “consultas”. Pero esta última palabra es en realidad poco adecuada para denominar la tarea a la que aludimos: se trata de la construcción sistemática de diálogos plurales, empíricamente sustentados y racionalmente estructurados. Tampoco es adecuado incluir sólo “expertos” entre los interlocutores. Sugerimos que la lista de estos últimos debe ser más amplia, incluyendo por lo menos tres tipos (no necesariamente excluyentes entre sí): (i) especialistas, (ii) opinantes calificados, (iii) representantes sectoriales.

El primer tipo de interlocutores lo constituyen los expertos propiamente dichos, que son por supuesto imprescindibles: ¿cómo analizar la interacción de “variables” y fenómenos ambientales, comerciales, productivos, demográficos, científicos, tecnológicos, políticos, culturales, etc., etc., sin recurrir a especialistas en las correspondientes disciplinas y sin requerir de ellos que dialoguen entre sí traspasando fronteras disciplinarias?

Pero en una prospectiva concebida como ayuda a la discusión democrática de la sociedad con sí misma, ni siquiera las opiniones sobre los temas más especializados deben ser reservadas a los especialistas. Uno de los grandes especialistas en prospectiva de la ciencia y la tecnología afirma: “En una democracia, las decisiones concernientes a la ciencia y la tecnología no pueden permanecer confinadas al círculo restringido de los especialistas o de los técnicos. Los problemas, los objetivos, las prioridades, las conjeturas sobre las grandes opciones científicas y tecnológicas deben ser explicitados y convertidos en temas de debate. Se trata de una vía difícil en la que deben comprometerse las políticas de ciencia y tecnología” (Papon, 1989: 6; nuestra traducción). Si las decisiones no deben ser restringidas a los expertos, menos deben serlo los diálogos.

En una prospectiva desde los actores no sorprenderá que se asigne un papel central a las “consultas”. Pero esta última palabra es en realidad poco adecuada para denominar la tarea a la que aludimos: se trata de la construcción sistemática de diálogos plurales, empíricamente sustentados y racionalmente estructurados. Tampoco es adecuado incluir sólo “expertos” entre los interlocutores. Sugerimos que la lista de estos últimos debe ser más amplia, incluyendo por lo menos tres tipos (no necesariamente excluyentes entre sí): (i) especialistas, (ii) opinantes calificados, (iii) representantes sectoriales.

Hagamos una pausa para mencionar un caso relevante de “consulta a expertos” que muestra, a la vez, las potencialidades y las limitaciones de los “estudios del futuro”. En la segunda mitad de la década de 1970, después del primer choque petrolero, se realizó un gran estudio sobre el uso de la energía nuclear al horizonte del año 2000; decenas de expertos de treinta países fueron consultados. Entre las principales conclusiones del estudio figuraron las siguientes: (i) al 2000 la fuente dominante de energía sería la nuclear, aunque ello no podía considerarse seguro; (ii) hacia fines del siglo se dilucidaría la confrontación entre partidarios y adversarios de esa forma de energía; (iii) si un accidente serio tuviera lugar, la oposición ganaría la batalla, pero ese accidente era considerado improbable, si bien varios expertos no lo descartaban (Godet, 1994: 158-9). Ahora que sabemos de la existencia de Chernobil, podemos notar que si ese estudio se considera como una previsión, resultó un espectacular fracaso, mientras que, visto como anticipación prospectiva, no careció de interés.

Volvamos a la cuestión general de los interlocutores. La propia naturaleza de la tarea prospectiva hace necesario consultar no sólo a especialistas sino también a “generalistas”, entendiendo por tales no los expertos en vaguedades sino las personas que, a partir de actividades especializadas, han llegado a elaborar una visión sólida de una gama amplia de fenómenos sociales. Desde semejante visión, pueden colaborar a la integración de perspectivas y elementos distintos, que es probablemente lo más difícil y seguramente lo más importante de un estudio prospectivo. Denominaremos “opinantes calificados” a esos interlocutores. Ejemplos varios de ellos pueden

Volvamos a la cuestión general de los interlocutores. La propia naturaleza de la tarea prospectiva hace necesario consultar no sólo a especialistas sino también a “generalistas”, entendiendo por tales no los expertos en vaguedades sino las personas que, a partir de actividades especializadas, han llegado a elaborar una visión sólida de una gama amplia de fenómenos sociales.

encontrarse entre periodistas, analistas, políticos, historiadores, filósofos y otros académicos, así como entre personas con experiencia “de terreno” en diversos quehaceres.

Una prospectiva desde los actores asigna importancia central a los puntos de vista de los principales sectores que actúan en el marco del “sistema” considerado. Especialistas y opinantes calificados pueden aportar no poco al conocimiento de los intereses, valores,

estrategias, recursos y cuotas de poder de diferentes actores. Pero no pueden reemplazar a la consulta a los actores mismos. Cuando se trata de agentes colectivos, tal consulta puede no ser fácil. Pero el diálogo con sus voceros y representantes es insustituible. Por eso los incluimos entre los interlocutores necesarios.

Obviamente, una de las dificultades principales radica en la elección de los representantes sectoriales a ser consultados. Aunque de manera distinta quizás, esa dificultad no está ausente en los casos de los interlocutores antes destacados: por ejemplo, ¿a cuál especialista ambiental pedir opinión? ¿A cuáles “opinantes calificados” consultar en relación a las tendencias a la individualización de los valores y formas de vida? Las respuestas pueden variar sustancialmente de un individuo a otro. Salta así al centro del escenario el problema fundamental de los diálogos prospectivos con interlocutores diversos: ¿cómo conjugar en opiniones colectivas acerca del futuro, relativamente coherentes y representativas, una pluralidad de juicios subjetivos e individuales?

De ese problema extremadamente difícil algo diremos más adelante. Observemos antes que, en relación a los puntos de vista de los actores colectivos, no disponemos sólo del recurso de consultar a sus representantes y voceros. Para saber qué piensan “los empresarios”, “los obreros”, “los habitantes” de un barrio o localidad, las encuestas de opinión suministran datos valiosos. Son en general insuficientes, como también lo son las opiniones de los representantes sectoriales. Notemos de pasada que algo parecido acontece en la investigación científica, donde los datos empíricos a menudo no permiten establecer conclusiones a salvo de toda duda. En la prospectiva en general, se trata de combinar, mediante una artesanía prudente y creativa a la vez, los elementos proporcionados por los distintos instrumentos que constituyen su pequeña “caja de herramientas”.

Retomamos ahora lo dicho al comienzo de este capítulo, subrayando que los diálogos con los tres tipos de interlocutores indicados constituyen herramientas fundamentales en las cinco etapas previamente distinguidas en un ejercicio de prospectiva.

En la definición del problema y del horizonte de referencia, es especialmente importante el diálogo con representantes de los actores colectivos potencialmente más interesados en la cuestión a estudiar y en los resultados del estudio. Su participación desde el comienzo mismo puede generar un involucramiento permanente; convirtiéndolos así en lo que podríamos denominar “interlocutores sistemáticos” del estudio prospectivo. Esa participación puede también ser decisiva para asegurar luego la difusión de los resultados a los que se arrije.

En la caracterización del sistema, a través de la identificación de las principales variables, es evidente la importancia de consultar a diversos expertos. Aún si éstos no disponen de tiempo más que para actuar como “interlocutores ocasionales”, sus saberes especializados pueden aportar elementos imprescindibles para la construcción de un panorama de conjunto. También pueden serlo cuando se trata de caracterizar los factores más generales que condicionan al sistema, las “variables de entorno”. Respecto a las conexiones entre las mismas y el sistema, los generalistas u “opinantes calificados” suelen aportar perspectivas ricas e incluso inesperadas.

En el estudio de los actores más relevantes, ya hemos observado las contribuciones importantes y diferentes que pueden hacer los tres tipos de interlocutores. Algo similar cabe decir respecto a la cuarta etapa del ejercicio prospectivo, la retrospectiva y la elaboración de hipótesis sobre el comportamiento de los principales actores y variables. Las sugerencias y perspectivas que así se obtengan serán integradas por el equipo responsable del trabajo en los escenarios, cuya elaboración en la quinta etapa culmina el ejercicio prospectivo. Es claro que sería útil someter una primera versión de los escenarios a la discusión con los interlocutores más interesados y “sistemáticos”.

Las consultas ocasionales a lo largo del ejercicio prospectivo no tienen rasgos distintos de las que se realizan en otros tipos de estudios; incluyen, en particular, entrevistas más o menos estructuradas así como otros medios para recabar opiniones.

Cuestión diferente es la de recoger los aportes de los “interlocutores sistemáticos” o, mejor dicho, la de estructurar el intercambio de ideas entre ellos: ¿mediante qué métodos sus aportes individuales generan juicios colectivos? Ese es el tema de la siguiente sección. Lo dicho en ésta puede recapitularse afirmando que conviene reemplazar la idea de consulta a expertos por la más amplia de diálogos con interlocutores que incluyen especialistas, opinantes calificados y representantes sectoriales.

### **Acerca del método Delfos**

Un procedimiento de uso muy frecuente en los estudios prospectivos es el llamado “método Delfos”. Se le ha caracterizado como “la utilización sistemática de los juicios intuitivos de un conjunto de expertos”. (Ver Godet, 1985, capítulo V, o Godet, 1994, sección 6.2.1).

Una manera típica de proceder consiste en plantear sucesivos cuestionarios a un conjunto de expertos, apuntando a obtener una convergencia de opiniones. El examen de la primera serie de respuestas detecta tendencias mayoritarias y opiniones divergentes. El segundo cuestionario busca reducir las divergencias; para ello se informa de los resultados ya obtenidos, se pregunta si se desea modificar las respuestas ofrecidas y se pide especialmente justificaciones a quienes más divergen de las opiniones promediales. Eventualmente, un tercer cuestionario contrapone las opiniones extremas, solicitando a todos los participantes un juicio sobre las mismas. Siguiendo por este camino se pretende obtener un alto grado de consenso.

No entraremos en detalles, pues aplicado de esa manera el método Delfos nos parece merecedor de una crítica usual; a saber, la de que tiende a forzar un consenso más que a ofrecer elementos para la prospectiva.

Una manera típica de proceder consiste en plantear sucesivos cuestionarios a un conjunto de expertos, apuntando a obtener una convergencia de opiniones. El examen de la primera serie de respuestas detecta tendencias mayoritarias y opiniones divergentes. El segundo cuestionario busca reducir las divergencias; para ello se informa de los resultados ya obtenidos, se pregunta si se desea modificar las respuestas ofrecidas y se pide especialmente justificaciones a quienes más divergen de las opiniones promediales. Eventualmente, un tercer cuestionario contrapone las opiniones extremas, solicitando a todos los participantes un juicio sobre las mismas. Siguiendo por este camino se pretende obtener un alto grado de consenso.

Para esto último no se trata de inducir convergencias sino más bien de analizar las divergencias, a fin de tener en cuenta tanto los eventuales consensos emergentes como las discrepancias fundadas. Esto constituye una pista para ensayar variaciones del método, como muchos lo hacen o lo recomiendan.

Suele hablarse de “mini Delfos” cuando, en lugar de sucesivas rondas de cuestionarios, se reúne al conjunto de expertos para que intercambien ideas acerca de las preguntas y luego procedan a responderlas individualmente de una vez. Esto tiene la ventaja de incorporar diálogos al ejercicio, y no implica que éste deba necesariamente llegar a convergencias.

La clave es no restringirse a un procedimiento dado, sino tratar de sacar el mejor partido posible de lo que nos parece la idea fecunda que inspira al método Delfos. Esa idea puede ser reformulada en los siguientes términos: “las opiniones subjetivas de personas con variadas inserciones en la sociedad, que conocen bien algunas facetas de una problemática esencialmente polifacética, pueden ser incorporadas en un análisis de puntos de vista alternativos que llegue a dar cuenta de una cierta apreciación colectiva de tal problemática.” (Arocena y Bortagaray, 1996: 5).

El propósito es pues usar de manera sistemática los juicios de diversas personas. En nuestra perspectiva, esas personas no necesariamente deben ser “expertos” en un sentido estrecho sino que, según la cuestión encarada, pueden incluir interlocutores diversos, como los anotados previamente: (i) especialistas, (ii) opinantes calificados, (iii) representantes sectoriales.

Dado un cierto asunto, se trata de plantear a una gama relativamente amplia y representativa de interlocutores una serie estructurada de preguntas al respecto. Las interrogantes pueden ser examinadas individual o colectivamente. El análisis de las diversas respuestas hará surgir las opiniones más firmes así como las cuestiones que suscitan mayores discrepancias. Esos resultados pueden ser comparados con otras fuentes de información. Análisis y comparaciones harán surgir nuevas preguntas que pueden ser planteadas a todos o algunos de los interlocutores iniciales y/o a otros.

No se ve motivo alguno para ceñirse a un procedimiento genérico y estrictamente fijado a priori; lo que se haga debiera depender no sólo de ciertas nociones generales sino también de las especificidades del asunto considerado y de los resultados que se vayan obteniendo. El objetivo es sacar el mejor partido posible de una gama amplia de apreciaciones individuales para elaborar una suerte de apreciación colectiva que refleje la diversidad y haga lugar a las discrepancias fundadas. “No se busca alcanzar un consenso, ni detectar los juicios personales, sino explorar alternativas y dibujar un enfoque matizado de una cierta problemática.” (idem cita precedente).

Con tales propósitos se puede concebir numerosas variantes de lo que llamaremos método tipo Delfos modificado. Mencionaremos un ejemplo en la próxima sección.

Recapitularemos lo discutido aquí conectándolo con cuestiones tratadas antes con cierta extensión. Primero analizamos las distintas etapas en torno a las cuales puede organizarse un ejercicio prospectivo; luego subrayamos que, según nuestro enfoque de la prospectiva, en todas las etapas son fundamentales los diálogos con interlocutores que incluyen especialistas, opinantes calificados y representantes sectoriales. Ahora agregamos que una herramienta potencialmente muy útil para organizar tales diálogos son los métodos tipo Delfos modificado.

Esta elaboración conduce directamente a resaltar la importancia de otra pequeña herramienta que no suele ser destacada adecuadamente; nos referimos a las relatorías, cuyo papel entendemos fundamental en las actividades enmarcadas en una “prospectiva desde los actores”. Ilustraremos brevemente ese papel en relación al método Delfos. Si no se pretende llegar a unanimidades, ni siquiera obtener un promedio o “valor esperado” de las opiniones con “dispersión” pequeña, tampoco tendría sentido presentar como resultado una lista informe de todos los juicios recabados. El método tipo Delfos modificado debe concluir en una relatoría que de cuenta de la apreciación colectiva de una

Recapitularemos lo discutido aquí conectándolo con cuestiones tratadas antes con cierta extensión. Primero analizamos las distintas etapas en torno a las cuales puede organizarse un ejercicio prospectivo; luego subrayamos que, según nuestro enfoque de la prospectiva, en todas las etapas son fundamentales los diálogos con interlocutores que incluyen especialistas, opinantes calificados y representantes sectoriales. Ahora agregamos que una herramienta potencialmente muy útil para organizar tales diálogos son los métodos tipo Delfos modificado.

problemática compleja forjada a partir de la conjugación de opiniones individuales, de modo tal que se pongan de manifiesto tanto las principales opiniones emergentes con amplio respaldo como la riqueza de ciertos enfoques diferentes. Elaborar una relatoría semejante es uno de los principales cometidos que debe asumir el equipo responsable de un ejercicio prospectivo.

Evoquemos una pregunta planteada en la sección anterior: ¿cómo conjugar en opiniones colectivas acerca del futuro, relativamente coherentes y representativas, una pluralidad de juicios subjetivos e individuales? Una respuesta posible es apelar a un método tipo Delfos modificado, con su correspondiente relatoría.

### **Un ejemplo**

Un estudio prospectivo relativamente completo suele ser largo y costoso. Cubrir adecuadamente las cinco etapas antes comentadas requiere un equipo estable, recursos monetario, y un tiempo que los especialistas suelen cifrar en alrededor de dos años. Ahora bien, un método tipo Delfos modificado puede usarse no sólo en estudios de tal magnitud sino también como base de otros de menores alcances o como ingrediente para dotar de una dimensión prospectiva a estudios de diversa índole. Esto último fue lo que se hizo en el caso del proyecto de investigación sobre "Competitividad sistémica e innovación en Uruguay", al que nos referimos aquí para ejemplificar concretamente las consideraciones generales presentadas en la sección precedente. Dicha investigación fue realizada entre 1994 y 1998. Más datos y la lista completa de publicaciones emanadas del trabajo realizado pueden encontrarse en la última de ellas (Arocena y Sutz 1998).

En esa investigación se dio gran importancia tanto a la reflexión prospectiva como a los diálogos con diversos interlocutores. Estos últimos fueron impulsados bajo distintas modalidades, de las que se da cuenta en las publicaciones del proyecto. Aquí nos referiremos sólo a las vinculadas con la tarea prospectiva.

Esa tarea comenzó con la primera etapa de un procedimiento tipo Delfos. Los 61 interlocutores que concedieron las entrevistas solicitadas fueron: 8 altos funcionarios públicos; 7 dirigentes políticos; 7 comunicadores sociales; 11 sindicalistas, cooperativistas y asesores de sindicatos o cooperativas; 8 empresarios y asesores de empresas; 7 economistas; 7 académicos de otras especialidades; 6 consultores y funcionarios internacionales. A cada uno se le pidió sus juicios individuales acerca de una larga lista de cuestiones. La relatoría de esa consulta (Arocena y Bortagaray 1996) organizó la presentación de las opiniones recabadas en torno a los siguientes temas, de evidente interés prospectivo:

- a) perspectivas de un modelo exportador para el crecimiento del país;
- b) problemas de la actividad exportadora;
- c) capacidad innovativa y competitividad empresarial;
- d) determinantes de la competitividad empresarial a mediano y largo plazo;
- e) políticas públicas;
- f) perspectivas de la industria;
- g) la competitividad en general;
- h) valoración social de la ciencia y la tecnología;
- i) problemática de la innovación.

Un capítulo de esa relatoría fue dedicado a estimar los grados de certeza e incertidumbre que, combinando las opiniones al respecto de cada interlocutor, cabe atribuir a las evaluaciones y pronósticos emergentes. Luego se presentó un resumen de las principales conclusiones. La relatoría concluyó con una recapitulación de los juicios colectivos surgidos de la contrastación de aportes individuales.

La recapitulación comenzaba diciendo: "En el conjunto de las opiniones recabadas, parecería en suma esbozarse la idea de un modelo de crecimiento hacia afuera, que con el correr del tiempo tendría que sustentarse cada vez más en la capacidad innovativa, para lo cual hace falta una política industrial y exportadora explícita, consensuada y de largo plazo, apta en particular para promover la I+D [Investigación y Desarrollo] tanto a nivel

público como privado, en una diversidad de centros de investigación y fundamentalmente en las propias empresas, meta para cuyo logro el relacionamiento entre la academia y el sector productivo puede ser una herramienta muy útil.” (Arocena y Bortagaray, 1996: 145) Luego se resumían las principales oportunidades detectadas y dificultades resaltadas en relación a un crecimiento de nuevo tipo, indicando que las siguientes etapas de la tarea prospectiva se dedicarían a un análisis más profundo de los principales problemas que, según lo puesto de manifiesto en la primera etapa de un ejercicio tipo Delfos modificado, se dibujaban “como grandes obstáculos a resolver, si Uruguay ha de avanzar hacia la construcción de competitividad auténtica o sistémica.” (Idem: 147).

Luego se procedió, a estar a nuestro conocimiento, de manera poco usual en los procedimientos tipo Delfos: se compararon las opiniones emergentes de la primera etapa ya descrita con las opiniones del conjunto de la población, recabadas mediante una encuesta de alcance nacional. Esta fue llevada a cabo como una parte medular en sí misma de la investigación sobre Competitividad Sistémica e Innovación en Uruguay, en el entendido de que tales cuestiones no pueden ser adecuadamente estudiadas sin conocer lo que la gente piensa y siente al respecto; los juicios, valores, actitudes, esperanzas y temores de los diversos sectores sociales son factores claves de la competitividad y la capacidad para la innovación del país como tal. La encuesta arrojó resultados realmente interesantes y hasta sorprendentes respecto a “qué piensa la gente de la innovación, la competitividad, la ciencia y el futuro” (Arocena 1997). Al presentar esos resultados, comparamos las opiniones de la ciudadanía en su conjunto y de diversos sectores sociales, según las registró la encuesta, con las de los interlocutores de diversos ámbitos consultados en la primera etapa del Delfos. En aras a la brevedad, mencionaremos apenas dos aspectos de esa comparación, con claro valor prospectivo. Se comprobó que, en relación a las capacidades nacionales para hacer cosas nuevas en el futuro, la ciudadanía en su conjunto tiene una apreciación bastante más positiva que la de los interlocutores mencionados, cuya valoración puede considerarse como una aproximación a la apreciación de las élites; en breve, la gente en general es más optimista que las élites respecto al potencial innovativo nacional.

Por otro lado, conjugando los juicios emergentes de la encuesta con los de la primera etapa del Delfos cabe sugerir que: (i) el país tiene una apreciación bastante positiva acerca de su capacidad para innovar en lo técnico-productivo, si se crean condiciones de contexto adecuadas, y (ii) los problemas mayores para realizar cosas nuevas, en el presente y en el futuro, se relacionan más bien con otros ámbitos, particularmente el que se refiere a las transformaciones institucionales.

El análisis de los resultados de la primera ronda de consultas y su contrastación con los de la encuesta llevó a elaborar una segunda serie de preguntas, que fueron planteadas a diversos interlocutores, algunos ya entrevistados en la ronda anterior y otros que se consideró especialmente útil consultar en la segunda ronda. Anotemos a título de ejemplo, y muy brevemente, dos juicios emergentes del conjunto de esa labor prospectiva.

En primer lugar, allá por 1996 y 1997 se estimaba que impulsar un modelo exportador era imprescindible para el crecimiento de la economía uruguaya. “¿Cuáles son las posibilidades en la materia? Del conjunto de las opiniones recogidas en ambas rondas de consultas parecería surgir un pronóstico relativamente claro; a saber: si bien ese modelo tiene al presente un carácter incipiente, las perspectivas de que se consolide en los próximos años son bastante buenas.” (Arocena y Sutz, 1998: 99).

En segundo lugar, dado que el crecimiento económico depende considerablemente de los niveles de competitividad, la siguiente cuestión es altamente relevante: “¿Cuáles serán los factores que más incidirán en la capacidad para competir de las empresas uruguayas? Las respuestas no son iguales según se considere el mercado interno o los mercados externos, el mediano o el largo plazo. Aún así, se esboza el siguiente pronóstico: con el paso del tiempo los tres elementos que más incidirán en la mejora o desmejora de la competitividad serán la evolución de la capacidad innovativa de las propias empresas, las características de la integración regional y, en menor medida, el proceso de reestructura del Estado.” (Idem cita precedente).

De la manera descrita en esta sección se llevó a cabo un trabajo prospectivo que ejemplifica lo que hemos llamado método tipo Delfos modificado.

## **Recapitulación**

En esta época de la hiper incertidumbre global, desde un pequeño país periférico altamente dependiente de factores ajenos y difícilmente previsibles, ¿cabe esperar algún rendimiento real de los estudios sobre el futuro?

No es propicio el clima espiritual que vivimos hace ya muchos años: “la incertidumbre acerca del futuro (de la noción misma de futuro) deja traslucir las crecientes dudas sobre nuestro poder de disposición social y político. ¿Qué grado de incidencia real, de control racional y efectivo sobre los procesos sociales tiene el hombre? Quedan lejanos los días en que la humanidad se sentía llamada a crear al mundo a su imagen con tal de conocer y saber usar las leyes que gobiernan el mundo.” (Lechner, 1986: 27). Hemos presentado a la prospectiva como la disposición a asumir con modestia nuestras limitaciones respecto al futuro, pero sin renunciar a pensarlo a largo plazo. La hemos descrito como una actividad sistemática de investigación, reflexión y diálogo en torno al porvenir, de carácter global e interdisciplinario, que se basa en la retrospectiva para detectar tendencias profundas, atiende a las posibles inflexiones o “rupturas” de tales tendencias, y busca combinar lo cuantitativo con lo cualitativo.

Hemos presentado a la prospectiva como la disposición a asumir con modestia nuestras limitaciones respecto al futuro, pero sin renunciar a pensarlo a largo plazo. La hemos descrito como una actividad sistemática de investigación, reflexión y diálogo en torno al porvenir, de carácter global e interdisciplinario, que se basa en la retrospectiva para detectar tendencias profundas, atiende a las posibles inflexiones o “rupturas” de tales tendencias, y busca combinar lo cuantitativo con lo cualitativo.

Le hemos dado mucha importancia a los ejemplos, en el entendido de que la prospectiva es ante todo una artesanía que se aprende practicándola de manera continuada. En efecto, una condición necesaria para que la prospectiva pueda ser fecunda es que sea permanente. En este sentido, los especialistas hablan de una labor de centinela, dedicada: (i) a comparar las anticipaciones con lo que efectivamente ocurre, (ii) al seguimiento de los procesos considerados como tendencias profundas, y (iii) a la detección de los “hechos portadores de futuro”, esos acontecimientos que pueden tener escasa entidad en el presente pero constituir indicios de cambios mayores (Jouvenel, 1999: 50).

La “hiper incertidumbre” subraya dos lecciones de la experiencia prospectiva, que debemos tener particularmente en cuenta quienes llegamos a este campo desde los estudios de la ciencia y la tecnología. Errores frecuentes de los estudios sobre el futuro han radicado (Godet, 1994: 49) en atribuir a los cambios científicos y tecnológicos una velocidad mayor de la que realmente tienen, y a la inversa, en no asignar adecuada importancia a lo que no se modifica. En tales estudios se tiene la tendencia a concentrar la atención parece transformarse, en desmedro de lo que persiste (Idem: 50). La tendencia es bastante natural, en particular dada la aceleración contemporánea de cambios en diversos ámbitos, pero justamente por ello hay que prestar atención especial a los factores y actores que gravitan de manera continuada, cultivando también una prospectiva de las permanencias.

### **Sección 3: Hacia un enfoque prospectivo del desarrollo**

En la primera sección se argumentó que los estudios del desarrollo orientados a la acción debieran combinar enfoques normativos, teórico-fácticos, prospectivos y propositivos. Semejante aproximación a la cuestión del desarrollo requiere, en particular, especificar en qué sentido se habla de prospectiva, tarea de la cual se ofreció una visión en la sección precedente. Por motivos allí expuestos, cabe calificarla de prospectiva desde los actores; por ello parece altamente compatible con la concepción del desarrollo de Amartya Sen. La misma, como se subrayó al comienzo de este texto, ve en la expansión de las capacidades y las libertades de la gente, considerada como agentes, no sólo la finalidad ética del desarrollo sino también su principal herramienta; es, a nuestro entender, la clave orientadora para la construcción de propuestas. En esta sección de conclusión consideramos algunas tendencias mayores que convendría tener en cuenta en un enfoque prospectivo de la problemática del desarrollo.

## **Retrospectiva sumaria: conocimiento, expansión productiva, desarrollo humano, desigualdad y medio ambiente**

Empezando por la retrospectiva – cuya relevancia para la prospectiva ya intentamos poner de manifiesto – seguramente cabe incluir, entre los procesos más relevantes de la historia contemporánea, el incremento acelerado del peso del conocimiento científico y tecnológico en la vida de los seres humanos, en las posibilidades de mejorarla evidentemente pero también en lo que tiene que ver con nuevos riesgos y con los diferenciales de poder entre grupos sociales y regiones. Al respecto, hechos elocuentes están a la vista. Esa gravitación del conocimiento avanzado es pues un elemento central del enfoque fáctico del desarrollo.

El papel creciente de la ciencia y la tecnología se refleja notablemente en el crecimiento de la producción que se ha registrado durante gran parte del siglo pasado y expandido a comienzos del actual. La siguiente cita lo ubica en una perspectiva de largo plazo. “Gran Bretaña, donde se originó la Revolución Industrial, demoró 150 años en duplicar la producción per cápita; Estados Unidos, que se industrializó más tarde, demoró 50 años. En ambos países, la población era inferior a 10 millones al iniciarse la industrialización. En contraposición, el despegue económico actual de China e India comenzó con alrededor de mil millones de habitantes en cada país, por lo que cada país duplicó su producción per cápita en menos de 20 años, una transformación que afecta a cien veces más personas que la Revolución Industrial.” (PNUD, 2013: 11)

No sólo ha crecido la producción en “el Sur” sino que también se registra un avance significativo en ciertos indicadores sociales, particularmente en lo que se refiere a la pobreza: “La transformación lograda por el Sur durante el siglo XXI se ha caracterizado por importantes avances en salud pública, educación, transporte, telecomunicaciones y participación cívica en la gobernanza nacional. Las consecuencias del desarrollo humano son profundas: la proporción de personas que viven en situación de extrema pobreza se redujo del 43,1% en 1990 al 22,4% en 2008; en China solamente, más de 500 millones de personas han salido de la pobreza.” (PNUD, 2013: 12) Pero se estima que unos 2.700 millones de personas viven con menos de dos dólares y medio por día. (PNUD, 2014: 22)

La evolución durante las últimas décadas puede apreciarse sintéticamente a través del crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los cuatro grupos de países que al respecto distingue el PNUD. Se afirma (PNUD, 2014: 183) que de 1980 a 2013 se registraron los siguientes avances:

En los países de desarrollo humano muy alto, el IDH pasó de 0,757 a 0,890

En los países de desarrollo humano alto, el IDH pasó de 0,534 a 0,735

En los países de desarrollo humano medio, el IDH pasó de 0,420 a 0,614

En los países de desarrollo humano bajo, el IDH pasó de 0,345 a 0,493

Se observará que – en relación a este indicador – los países de desarrollo humano bajo estaban promedialmente mejor en 2013 que los países de desarrollo humano medio en 1980; lo mismo sucede para los países de desarrollo humano medio en relación a los de desarrollo humano alto, y casi lo mismo se comprueba para los países de desarrollo humano alto respecto a los de desarrollo humano

Estos avances tangibles han tenido lugar junto con una “enorme y creciente desigualdad” (PNUD, 2014: 30). “Se estima que los dos tercios más pobres de la población mundial reciben menos del 13 por ciento de los ingresos mundiales, mientras que el 1 por ciento más rico acumula casi el 15 por ciento. Más allá de los ingresos, aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo está en manos del 1 por ciento más rico de la población, poseyendo las 85 personas más ricas, en conjunto, la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial.<sup>14</sup> Probablemente la globalización, el progreso tecnológico, la desregulación de los mercados laborales y las políticas macroeconómicas desacertadas crean y mantienen esas grandes diferencias en los ingresos y la riqueza.” (Ídem: 43)

Vale la pena consignar qué sucede al respecto en nuestra parte del mundo: “Desde el año 2000, en América Latina, a diferencia de las tendencias mundiales generales, se ha reducido la desigualdad en el nivel de ingresos, aunque su distribución sigue siendo la más dispar de todas las regiones.” (PNUD, 2013: 14)

La expansión de la producción y del acceso a ciertos bienes y servicios va de la mano no sólo con el incremento de la desigualdad sino también con las perturbaciones ambientales: “Debido al calentamiento global, la vulnerabilidad se ha vuelto más intensa como resultado de la inestabilidad del clima, lo cual se refleja en unos patrones climáticos cambiantes y una mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales.” (PNUD, 2014: 23)

Se dibujan así de cara al futuro riesgos grandes que en buena medida ya son problemas del presente: “Los riesgos globales relacionados con el medio ambiente y el cambio climático parecen estar intensificándose. El cambio climático va a provocar más sequías en las regiones áridas y va a hacer más frecuentes e intensos los huracanes, tifones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Además, hará que suban los niveles del mar, provocará inundaciones, escasez de agua en regiones clave, la migración o extinción de especies animales y vegetales, así como la acidificación de los océanos.<sup>15</sup> Existen otras amenazas ambientales derivadas de la industrialización extensiva y de la rápida urbanización. En todos los países están apareciendo problemas relacionados con la escasez de agua, el saneamiento deficiente, las tierras degradadas, los suelos erosionados, la contaminación del aire y las amenazas a la biodiversidad. El cambio climático está influyendo en la variabilidad de las rentas agrícolas y la inseguridad de los hogares que dependen de los ecosistemas.” (PNUD, 2014: 24)

En los párrafos precedentes – haciendo uso amplio de fuentes generalmente reconocidas – se anotaron ciertos fenómenos mayores de nuestro tiempo, particularmente cuando se piensa desde la perspectiva del desarrollo. Corresponde aludir a la multicausalidad de tales fenómenos. Sin embargo, no menos importante es subrayar la incidencia en todos ellos de la expansión del conocimiento avanzado. Ello no significa considerarlo “bueno” o “malo”; variados elementos, algunos ya esbozados, podrían esgrimirse a favor de uno u otro calificativo. Pero aquí no se apunta a un balance normativo sino a la interpretación de ciertos hechos. Este esbozo muy primario de enfoque teórico-fáctico no se inscribe en el llamado determinismo tecnológico: no se sostiene que la evolución de las técnicas, o de las fuerzas productivas, determine a las relaciones sociales. Lo que se subraya es lo que parece ser una lección de la historia,

particularmente elocuente desde la Revolución Industrial: la aceleración del cambio científico y tecnológico se constituye en el desestabilizador mayor de las condiciones de vida, de las rutinas de la producción y el consumo, de la incidencia en la Naturaleza de los seres humanos, de sus relaciones prevalecientes de cooperación, subordinación y conflicto. Ello se puede mostrar en varios de los cambios mayores que se hacen evidentes mirando desde el presente al ayer – de hace cincuenta, cien o doscientos años –, como la multiplicación del potencial humano para producir y para destruir, la transformación inmensa de las ocupaciones y los entretenimientos prevalecientes, el incremento acelerado de la población y la aparición de un fenómeno muy nuevo, la amenaza de una catástrofe climática causada por los niveles y las formas de producir y consumir que la Humanidad ha llegado a mostrar.

### **Sobre la centralidad de la desigualdad**

Para ir de la retrospectiva a la prospectiva conviene abundar en la cuestión de la desigualdad. Su incremento no parece coyuntural, o sólo debido a las políticas predominantes, sino también enraizado en las dinámicas sociales ligadas a la economía del conocimiento. Para justificar esta afirmación, glosamos a continuación una obra de Stiglitz (2012) sobre las causas y las consecuencias de la desigualdad en Estados Unidos, el país “central” en la economía que tiene como recurso productivo directo fundamental al conocimiento avanzado.

En términos generales, las sociedades más igualitarias tienen índices de Gini no superiores a 0,3 mientras que las más desiguales tienen índices por encima de 0,5; en el caso de USA dicho índice subió de 0,4 en 1980 a 0,47 al presente; es un país más desigual que cualquier otro entre los países industriales avanzados (Stiglitz, 2012: 23, 25). Desigualdad importante implica, también en este caso, llamativa pobreza, que alcanza a casi la cuarta parte de los niños del país y a casi 40% de los niños afro americanos (Ídem: 17, 206).

Uno de los factores que impulsa la desigualdad es el cambio técnico, que incrementa la demanda de trabajadores altamente calificados y sustituye muchos trabajadores no calificados por máquinas; así, en general, les ha ido bien a los que tienen altos niveles educativos y mal a los que no tienen nivel superior al de la enseñanza media (Ídem: 54, 75). Junto a esos factores se destacan otros puramente políticos, particularmente la disminución de impuestos a las ganancias del capital y a los mayores ingresos (Ídem: 71).

Un tema mayor de la obra glosada es el peso creciente de las finanzas en la sociedad norteamericana. Ejemplos de ellos son las normas que otorgan beneficios a los grandes banqueros incluso durante las crisis que ellos mismos contribuyeron a crear, la “red de seguridad” que los protege mucho más que a los desempleados y a los pobres, la expansión de las ganancias del sector financiero y el poder de éste para asegurar que las leyes trabajen casi siempre a su favor y en contra de los ciudadanos de a pie, incluso en lo que tiene que ver con la depredación ambiental (Ídem: 61, 74, 96, 201, 189).

Por otra parte, la combinación de gran capital y conocimiento se muestra con claridad en las negociaciones comerciales internacionales que han impuesto en el mundo “una versión de los derechos de propiedad intelectual que es mala para la ciencia de USA, mala para la ciencia global, mala para los países en desarrollo y mala para el acceso a la salud. Diseñada por los intereses de las grandes corporaciones para prevenir el libre flujo del conocimiento, [el tipo de acuerdos que priman] fortalecen el poder monopólico” (Ídem: 140, nuestra traducción).

El peso del capital financiero afecta sensiblemente a la democracia; el autor glosado sostiene que los bancos centrales de Europa y USA han sido “capturados por el sector financiero”; destaca asimismo la falta de fe en los procedimientos democráticos que evidencian quienes argumentan en pro de la independencia de los bancos centrales (Ídem: 249, 250). No cuesta mucho suponer que ambas cosas están estrechamente relacionadas: la independencia de los bancos centrales significa que no responden a los gobiernos surgidos de los procedimientos de la democracia representativa, con lo cual pocas trabas se oponen a que dichos bancos sean dependientes del capital financiero.

Por esta vía volvemos a encontrarnos con una deriva de la democracia a la plutocracia, que parece una de las tendencias fuertes de la emergente sociedad capitalista del conocimiento.

Según Mann (2013: 324) gran parte de los puestos gubernamentales claves en materia de asesoría están ocupados por personas provenientes de los diez principales bancos de USA, lo cual sesga poderosamente las decisiones hacia los intereses de los ricos y amenaza a la democracia.

La creciente concentración de riqueza y poder en el 1% (o en el 0,1%) más rico apunta a la posibilidad de que USA sea cada vez “tierra de una oligarquía hereditaria”. Ese 1% tiene incidencia decisiva en los medios de comunicación. El sistema electoral hace que el éxito requiera disponer de cuantiosos recursos monetarios, lo cual ofrece oportunidades a las grandes corporaciones de hacer inversiones políticas – vale decir, en el apoyo a ciertos candidatos – que, a través de las decisiones gubernamentales favorables que así aseguran, obtienen rendimientos importantes, a menudo superiores a los que habrían obtenido con inversiones de otro tipo. (Stiglitz, 2012: 73, 129, 146) Algo así es lo que Mann (2013) denomina “capitalismo político”, que por cierto detecta en amplias zonas del globo.

Mencionemos un ejemplo. Cuando el Presidente Obama propuso en 2009 una reforma de la salud, para oponerse a ella las empresas farmacéuticas, médicas y de seguros de salud dedicaron seis “lobistas” por cada miembro del Congreso y gastaron 380 millones de dólares; resultó una buena inversión, pues los cambios introducidos al proyecto de ley incluyeron subsidios ganancias subsidiadas por el estado para las empresas de salud (Mann, 2013: 342).

El poder económico y político del 1% superior en USA se combina con el poder ideológico, uno de cuyos cimientos es el conocimiento. En efecto, ese 1% tiene más conocimiento acerca de cómo modelar preferencias y creencias de modo que lo beneficie. (Stiglitz, 2012: 148).

Ese conocimiento surge tanto del ejercicio del poder político como de la posibilidad de poner a su servicio la investigación social en general y comunicacional en especial. El conocimiento que es base fundamental del poder en la sociedad capitalista del conocimiento no es sólo el conocimiento propio de las tecnologías y las ciencias de la naturaleza.

Se nos presenta una combinación de las fuentes de poder que afianza el peso de del vértice constituido por el 1% más rico, a través de un círculo vicioso en el cual su dominación política induce creencias y decisiones gubernamentales que ahondan la desigualdad económica y así refuerzan la dominación política (Ídem: 267).

Todo indica que la incidencia del conocimiento en las condiciones de vida constituye una tendencia que se acentuará en el futuro. Incluirla pues en un lugar relevante del enfoque prospectivo del desarrollo no suscita en general desacuerdos. Tampoco los suscita mayormente señalar su incidencia en la producción y la expansión del consumo. Aunque probablemente con reservas no tan pequeñas, se acepta habitualmente la incidencia en la problemática ambiental de la tendencia que hemos caracterizado como el mayor desestabilizador de las condiciones de vida en nuestra época. Lo que no siempre se pone de manifiesto es la conexión de la creciente incidencia social del conocimiento avanzado con el incremento de la desigualdad, fenómeno al que por ello recién se dedicó especial atención.

Quienes acceden a una educación superior de calidad tienen bastante más posibilidades que quienes no lo logran, de insertarse en ámbitos de trabajo creativos, que a la vez les permitan y les exijan seguir aprendiendo.

### **Esbozo de escenario tendencial**

Todo indica que la incidencia del conocimiento en las condiciones de vida constituye una tendencia que se acentuará en el futuro. Incluirla pues en un lugar relevante del enfoque prospectivo del desarrollo no suscita en general desacuerdos. Tampoco los suscita mayormente señalar su incidencia en la producción y la expansión del consumo. Aunque probablemente con reservas no tan pequeñas, se acepta habitualmente la incidencia en la problemática ambiental de la tendencia que hemos caracterizado como el mayor desestabilizador de las condiciones de vida en nuestra época. Lo que no siempre se pone de manifiesto es la conexión de la creciente incidencia social del conocimiento avanzado con el incremento de la desigualdad, fenómeno al que por ello recién se dedicó especial atención.

En líneas generales, el papel creciente del conocimiento tiende a impulsar una mayor desigualdad porque – dicho sea de manera harto sintética – el conocimiento es un recurso que crece con su uso y decrece con su falta de uso. Quienes acceden a una educación superior de calidad tienen bastante más posibilidades que quienes no lo logran, de insertarse en ámbitos de trabajo creativos, que a la vez les permitan y les exijan seguir aprendiendo. Las regiones y las actividades en las que se usa conocimiento avanzado, tienen ventajas sobre las otras en materia de investigación e innovación; dicho a la inversa, las regiones y las actividades donde prevalecen las actividades rutinarias, con bajo contenido de calificaciones y conocimientos, tienen menos posibilidades que las otras de aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología (y de conjurar los perjuicios asociados). Esto se ubica hoy en el centro de la problemática del (sub)desarrollo (Arocena y Sutz 2013). La expansión de la ciencia y la tecnología ha posibilitado un incremento impresionante de la producción que, además de mejorar notoriamente las condiciones de vida de parte significativa de la población mundial, ha puesto al riesgo ambiental y al cambio climático en el centro de las preocupaciones para el futuro próximo. La ya mencionada Conferencia sobre “Futuros sustentable en un clima cambiante”, organizada por el Centro de Investigaciones sobre el Futuro de Finlandia (Helsinki, junio 2014) estuvo dedicada a analizar las cuestiones del desarrollo ambiental, social y económicamente sustentable, de la adaptación al cambio climático y de su mitigación. Se destacó que las posibilidades de manejar tamaños desafíos existen sólo en la medida en que se comparta el conocimiento y se coopere entre distintos sectores y decisores.

Conjeturamos, en suma, que el escenario tendencial para pensar hacia el futuro la cuestión del desarrollo incluye tres procesos mayores e interconectados:

- (i) la economía basada en el conocimiento seguirá afianzándose;
- (ii) la desigualdad basada en el conocimiento seguirá desafiándonos;
- (iii) la degradación ambiental y el cambio climático seguirán agravándose.

Conjeturamos, en suma, que el escenario tendencial para pensar hacia el futuro la cuestión del desarrollo incluye tres procesos mayores e interconectados:

- (i) la economía basada en el conocimiento seguirá afianzándose;
- (ii) la desigualdad basada en el conocimiento seguirá desafiándonos;
- (iii) la degradación ambiental y el cambio climático seguirán agravándose.

Vale la pena notar que el Foro Económico Mundial – al que no sabría achacársele una preocupación excesiva por la igualdad – ubica en el primer lugar de las diez mayores tendencias de cara al año 2015 la profundización de la desigualdad de ingresos, en la mayor parte de los países del mundo. A continuación destaca el incremento en el desempleo, particularmente vinculado al progreso tecnológico. La conexión entre ambas tendencias resulta bastante clara.

Más en detalle, las diez tendencias mayores para 2015 que el Foro Económico Mundial destaca (Désaunay, 2014), de las cuales ya hemos mencionado las dos primeras, son:

1. incremento de la desigualdad en la mayor parte de los países;
2. incremento del desempleo, particularmente en relación al progreso tecnológico;
3. incapacidad del liderazgo internacional para afrontar los desafíos mayores del planeta;
4. competencia geoestratégica entre estados y tensiones asociadas;
5. debilitamiento de la democracia representativa;
6. incremento de la polución en los países en desarrollo;
7. frecuencia creciente de eventos graves en gran medida relacionados al cambio climático;
8. resurgencia del nacionalismo y de los sentimientos regionalistas en Europa;
9. tensiones ligadas al agua y problemas de acceso al agua apta para ser bebida, particularmente en Asia y África;
10. creciente importancia de la salud en las economías nacionales.

Más en detalle, las diez tendencias mayores para 2015 que el Foro Económico Mundial destaca (Désaunay, 2014), de las cuales ya hemos mencionado las dos primeras, son:

1. incremento de la desigualdad en la mayor parte de los países;
2. incremento del desempleo, particularmente en relación al progreso tecnológico;
3. incapacidad del liderazgo internacional para afrontar los desafíos mayores del planeta;
4. competencia geoestratégica entre estados y tensiones asociadas;
5. debilitamiento de la democracia representativa;
6. incremento de la polución en los países en desarrollo;
7. frecuencia creciente de eventos graves en gran medida relacionados al cambio climático;
8. resurgencia del nacionalismo y de los sentimientos regionalistas en Europa;
9. tensiones ligadas al agua y problemas de acceso al agua apta para ser bebida, particularmente en Asia y África;
10. creciente importancia de la salud en las economías nacionales.

Antes de comentar las relaciones de lo que hemos propuesto como esbozo de escenario tendencial con la lista precedente, cabe anotar que llama la atención la ausencia de alguna mención a la violencia político-ideológica, como la que se ha venido agudizando en Siria e Irak, y a la violencia del crimen organizado que carcome al estado, como está sucediendo en México.

No sólo las tendencias 1 y 2 de las diez recién consignadas están relacionadas con lo que proponemos como escenario tendencial, sino también varias de las otras. Las 6 y 7 están directamente inscritas en el agravamiento de la problemática ambiental y climática. Esto y la creciente desigualdad se reflejan en la tendencia 9. Esos desafíos mayores del planeta, a los que alude la tendencia 3, son en primerísimo lugar la (in)sustentabilidad ambiental y la (des)igualdad social; la "incapacidad del liderazgo internacional" para afrontarlos tiene que ver con su complejidad pero también y en medida por lo menos tan grande con la distribución del poder.

Se asiste en efecto a la expansión del poder de las redes económicas capitalistas de tipo transnacional, basadas en el papel aceleradamente creciente del conocimiento "de punta", y en la acentuada gravitación de tales redes en las relaciones políticas e ideológicas.

Así, en la política, lo que cabe denominar la plutocracia parece gravitar más sobre el gobierno, tanto en la poliarquía que habría caracterizado a USA como en la cuadrocracia que habría caracterizado a China.

Rodrik (2011) formula un "trilema" de importancia para la prospectiva: en su enfoque, no podrían coexistir la globalización (o hiperglobalización), la vigencia de los estados naciones, y la democracia. Pero, como el propio autor lo demuestra, la alternativa que combinaría la primera y la tercera, una democracia mundial con globalización económica y desvanecimiento de los estados nacionales, es ilusoria. Si hay hiperglobalización, habrá estados más o menos débiles, pero difícilmente haya democracias fuertes en los países desfavorecidos por la globalización y probablemente tampoco en algunos otros.

Esto se refleja en la tendencia 5 entre las destacadas por el Foro Económico Mundial, el debilitamiento de la democracia representativa. También, de alguna manera, en la tendencia 9, la resurgencia del nacionalismo y de los sentimientos regionalistas en Europa.

El “trilema” de Rodrik implica, en particular, que la globalización acentuada no puede sino ser conflictiva, de lo cual da cuenta la competencia geoestratégica entre estados y las tensiones asociadas, que constituyen la tendencia 4 en la lista comentada.

En lo que tiene que ver con la (globalización de la) ideología, en las dos potencias dominantes de nuestro tiempo como en gran parte del resto del mundo, se destaca la valoración del consumo, del entretenimiento y del espectáculo. La globalización comunicacional afianza ese tipo de valores; refuerza además el impulso hacia la plutocracia, ante todo porque tales valores sintonizan bien con ella. El capitalismo comunicacional se imbrica con el capitalismo financiero, causante mayor de la gran recesión desencadenada en 2008, cuyo predominio no se ha visto mayormente afectado por tamaña consecuencia, con lo que sigue siendo un factor mayor en el incremento de la desigualdad. Lo es también en el debilitamiento de la democracia que supone el caso frecuente de partidos que ganan las elecciones pese a la oposición de “los mercados” pero deben inclinarse ante éstos al ejercer el gobierno. No es sino lo que prevé el “trilema” de Rodrik.

### **Interrogantes acerca de la estabilidad del escenario tendencial**

El escenario tendencial es intrínsecamente contradictorio pero, con afán optimista, podría argüirse que no más que la vida misma: la combinación de la ciencia y los mercados multiplica las opciones a disposición de la gente, mejora las condiciones promediales de vida (con lo cual aún los más desfavorecidos progresan o pueden llegar a hacerlo) y, en lo que respecta a los riesgos ambientales, permite esperar su manejo mediante el propio avance del conocimiento, combinado con los mejores rendimientos de las economías “verdes”.

Una visión optimista del escenario tendencial, como la recién esbozada, llevaría a descartar la perspectiva de catástrofe ambiental, pero ni aún ella logra minimizar la problemática asociada a las múltiples formas de la desigualdad. Por aquí, o más precisamente, en torno a las formas variadas de la desigualdad basada en el conocimiento, creemos que se dibujan posibles “desestabilizaciones”. Ellas complican al escenario tendencial con una multiplicación de conflictos de consecuencias difícilmente previsibles, en las que no acertamos a captar el dibujo de algún escenario alternativo relativamente claro.

Las amenazas ambientales son sin duda globales, pero se distribuyen de manera diferenciada. Hace ya varias décadas que se detectó el traslado de las actividades más contaminantes hacia la periferia; o, más precisamente, hacia las regiones donde la debilidad de las estructuras políticas, la escasez de alternativas económicas, la gravedad de la desocupación y la endeblez de las capacidades científicas propias hacen más difícil controlar y regular las formas de producción más polucionantes. En América del Sur, la notable expansión de las actividades extractivas ilustra esto con claridad y también la consiguiente multiplicación de protestas, en las que a menudo quedan enfrentados entre sí sectores carenciados, por un lado los más inmediatamente beneficiados por nuevas posibilidades laborales, por otro los más directamente perjudicados por nuevos riesgos ambientales.

Posiblemente, la agudización del deterioro de la Naturaleza imponga regulaciones nacionales o sectoriales bastante drásticas. El accidente de Fukushima y sus secuelas sugieren que la energía nuclear podría ser un ejemplo de ello. Pero las dinámicas de la producción y del consumo no anticipan cambios demasiado drásticos en los próximos tiempos.

Aún así, los desafíos ambientales pueden generar algunas respuestas que combinen alternativas éticas, cognitivas y políticas. Pensamos en acciones que contrarresten la apología del consumo, reivindiquen formas de vida más austeras, y promuevan investigaciones e innovaciones que las hagan viables y compatibles con el desarrollo humano sustentable.

Las amenazas financieras, que hasta hace poco parecían preferir a las periferias, se están traduciendo al presente en duros golpes a las más antiguas economías centrales. La globalización puede entretejerse con una desestabilización financiera persistente. Sin embargo, hasta ahora ello no ha dado lugar a una reacción contra el predominio avasallante del capital financiero, que algunos consideran como el problema fundamental que plantea la globalización. Así su "paradoja" (Rodrik, 2011) residiría en que no existen mecanismos políticos de similar alcance global que puedan regular a las finanzas. En estas condiciones, el "trilema" ya mencionado, que plantea el mismo autor, podría dar lugar a reacciones nacionales antiglobalizadoras, en la medida en que los pronunciamientos democráticos lleguen a bloquear ajustes como el que se ha venido imponiendo a Grecia.

No es imposible que se entre en una serie de rechazos electorales a las imposiciones del capital financiero, que erosionaría la sustentabilidad política de la globalización, con fenómenos que podrían llegar a tener la envergadura de una relativa fragmentación de la Unión Europea.

América del Sur tiene cierta experiencia al respecto: el predominio del capital financiero global, respaldado ideológicamente por el neoliberalismo, generó crisis con grandes costos sociales; indujo así un giro político anti neoliberal; éste coincidió con una gran expansión de la demanda internacional de los productos primarios en los que tan rica es la región; se consolidó así en buena medida una estrategia redistributiva que afianzó a los nuevos regímenes.

Pero, en la medida en que la crisis financiera no permita escapar a la recesión en los países centrales, el crecimiento se amortiguaría en mayor o menor medida a lo ancho del globo. Para América del Sur ello significa que el intercambio con el exterior en general, y con China en especial, puede suponer una demanda menor (de productos primarios) y una competencia mayor (de productos industriales), lo que complica doblemente las perspectivas de la diversificación productiva. Argentina ya ha ingresado en una senda proteccionista no demasiado sofisticada. Brasil intenta un camino menos unilateral pero su crecimiento económico sostenido está en dificultades.

Cuando la recesión no se disipa pronto, aparece otro “trilema”, que se plantea a las economías nacionales enfrentadas a la economía global. Dice Krugman (2009: 106) que los gestores de la macroeconomía quieren: (i) margen de manejo de la política monetaria que les permita enfrentar tanto a las recesiones como a la inflación; (ii) tasas de cambio estables que evitan demasiada incertidumbre para los negocios; (iii) mercados completamente libres donde no haya controles al movimiento de capitales. Pero no se pueden tener las tres cosas, sino a lo sumo dos.

Dejar de lado el libre movimiento de capitales exigiría una acción política, más o menos concertada, de varios países de peso para poner cierto coto al predominio del capital financiero; las consecuencias sociales y políticas de tal predominio pueden empujar en esa dirección. Si más bien se opta por mantener vigentes tanto la completa movilidad de capitales como la estabilidad de tasas de cambio – o sea, si apuesta a la globalización irrestricta – la interrogante tendría que ver con los alcances y las consecuencias de la recesión, y hasta con su posible conversión en depresión. Estaría en cuestión la sustentabilidad económica de la globalización.

Al concluir una obra sobre el capitalismo en el siglo XX, Frieden (2007: 617) ofrecía la siguiente recapitulación: “El siglo terminó como había empezado: el capitalismo era de nuevo global y el globo volvía a ser capitalista. Pero a pesar de la aparente marcha triunfal del capitalismo global de un continente a otro, persistían los desafíos de la globalización. Algunos provenían del propio funcionamiento de los mercados internacionales, como cuando la inestabilidad del sistema financiero amenazaba el ritmo y carácter de la integración económica. Otros eran protagonizados por los que habían quedado fuera del consenso globalizador, los trabajadores, ecologistas y otros activistas políticos. La historia mostraba que el apoyo a la integración económica internacional dependía de la prosperidad. Si el capitalismo global dejaba de aportar crecimiento, su futuro estaría en peligro.”

La falta de crecimiento, en tal perspectiva, supondría una deslegitimación ideológica con serias consecuencias políticas. La misma se registra ya en Europa, donde se hace difícil superar la prolongada recesión y abatir significativamente el alto desempleo. El fenómeno podría ampliarse, dentro y aún fuera de China, si en ese nuevo motor de la economía mundial el crecimiento se desacelera y eventualmente ello se combina con la multiplicación de accidentes ambientales. La desigualdad combinada con recesión podría tornarse muy conflictiva. Estaría en cuestión la sustentabilidad política de la globalización. Alternativas ideológicas y políticas distintas a las prevaletes se harían sentir probablemente con bastante más fuerza que hoy.

En cualquier caso, tales alternativas son imprescindibles para invertir dinámicas económicas – de producción y de consumo – que hacen plausible un desastre ambiental.

### **Recapitulación**

Encaramos la cuestión del desarrollo desde un enfoque normativo vertebrado por la expansión de las capacidades y las libertades. Un enfoque teórico-fáctico destaca la creciente incidencia del conocimiento en las condiciones de vida y en la distribución

del poder social. Un enfoque prospectivo sugiere que esa incidencia no hará sino crecer, tanto en lo que se refiere a oportunidades y beneficios como a riesgos y perjuicios para el futuro. Por consiguiente, en el enfoque propositivo del desarrollo no puede estar ausente la democratización del conocimiento.

Encaramos la cuestión del desarrollo desde un enfoque normativo vertebrado por la expansión de las capacidades y las libertades. Un enfoque teórico-fáctico destaca la creciente incidencia del conocimiento en las condiciones de vida y en la distribución del poder social. Un enfoque prospectivo sugiere que esa incidencia no hará sino crecer, tanto en lo que se refiere a oportunidades y beneficios como a riesgos y perjuicios para el futuro. Por consiguiente, en el enfoque propositivo del desarrollo no puede estar ausente la democratización del conocimiento.

## Bibliografía

AROCENA, Rodrigo, GANÓN, Víctor, MARTÍNEZ, Pablo, PÉREZ GARCÍA, Antonio, SARÁCHAGA, Darío y VERA, Tabaré (1989): El futuro: ¿destino o tarea?, FESUR - Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo.

AROCENA, Rodrigo y BORTAGARAY, Isabel (1996): Competitividad: ¿hacia dónde puede ir Uruguay? Primera etapa de un ejercicio colectivo de prospectiva "tipo Delfos", Trilce, Montevideo.

AROCENA, Rodrigo y SUTZ, Judith (1998): La Innovación y las Políticas en Ciencia y Tecnología para el Uruguay, Ed. Trilce, Montevideo.

AROCENA, Rodrigo y SUTZ, Judith (2001): La Universidad Latinoamericana del Futuro. Tendencias - Escenarios - Alternativas, Editorial UDUAL, Mexico.

AROCENA, Rodrigo y SUTZ, Judith (2013): "Innovación y democratización del conocimiento como contribución al desarrollo inclusivo", en Dutrenit, G. y Sutz, J. editoras Sistemas de Innovación para un Desarrollo Inclusivo. La experiencia latinoamericana, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, México, 19-34.

AROCENA, Rodrigo, BORTAGARAY, Isabel y SUTZ, Judith (2008): Reforma Universitaria y Desarrollo, Proyecto UniDev, Impresora Tradinco, Montevideo.

AROCENA, Rodrigo (1992): ¿Prospectiva desde el Uruguay?, Trilce, Montevideo.

AROCENA, Rodrigo (1997): Qué piensa la gente de la innovación, la competitividad, la ciencia y el futuro, Trilce, Montevideo.

DESAUNAY, Cécile (2014): "Outlook on the Global Agenda 2015",

<https://www.futuribles.com/en/base/article/outlook-on-the-global-agenda-2015/>  
(acceso: 21-11-2014)

DECOUFLÉ, André Clément (1978): Traité élémentaire de prévision et prospective (sous la direction de), PUF, París.

FRIEDEN, Jeffry (2007): Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX, Crítica, Barcelona.

GODET, Michel (1985): Prospective et planification stratégique, Economica, París.

GODET, Michel (1994). From anticipation to action. A handbook of strategic prospective, UNESCO, París.

GODET, Michel (1997): "La prospective stratégique. Prospective-stratégie: différences et complémentarités", *Futuribles* 219: 45-57.

GODET, Michel y DURANCE, Philippe (2011): *La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios*, Dunod – UNESCO.

HIRSCHMAN, Albert (1984): *De la economía a la política y más allá*, Fondo de Cultura Económica, México.

JOUVENEL, Hughes (1988): "Prospective et politique", *Futuribles* 122: 29-34.

JOUVENEL, Hughes (1999): "La démarche prospective: un bref guide méthodologique", *Futuribles* 247: 47-68.

JOUVENEL, Hughes (2004a): "Pourquoi Futuribles?", *Futuribles* 300: 3-4.

JOUVENEL, Hughes (2004b): *An Invitation to Foresight*, *Futuribles*, Collection Perspectives, París.

JOUVENEL, Hughes (2012): "Une brève histoire de la prospective", disponible en <https://www.futuribles.com> (acceso: 21-11-2014)

KRUGMAN, Paul (2009): *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, Norton, N. York.

LECHNER, Norbert (1986): "Reflexiones sobre estilos de desarrollo y visiones del futuro", en E. Faletto y G. Martner Coords. *Repensar el futuro. Estilos de desarrollo*, Nueva Sociedad, Caracas.

MANN, Michael (2013): *The Sources of Social Power, Vol. 4: Globalizations, 1945-2011*, Cambridge University Press, Cambridge.

PAPON, Pierre (1983): *Pour une prospective de la science. Recherche et technologie: les enjeux de l'avenir*, Editions Seghers, París.

PNUD (2011): *Informe sobre el Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para todos*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos.

PNUD (2013): *Informe sobre Desarrollo Humano 2013 El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos.

## CAP. 8. El enfoque prospectivo en la cuestión del desarrollo

Rodrigo Arocena

PNUD (2014): Informe sobre el Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, Estados Unidos.

RODRIK, Dani (2011): *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W.W. Norton, New York and London.

SCHUMPETER, Joseph (1957): *Teoría del desenvolvimiento económico*, FCE, México. (Versión original: 1911).

SEN, Amartya (2000): *Desarrollo y libertad*, Editorial Planeta, Barcelona.

STIGLITZ, Joseph (2012): *The Price of Inequality*, Norton, N. York.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

# Capítulo 9

## El meta-análisis cualitativo

Una aplicación de la técnica para la elaboración  
de un estado de la cuestión sobre presupuestos  
participativos en la región

Mariano Suárez

Universidad de la República

marianodoc01@unorte.edu.uy

## **Contenido**

1. Introducción
2. El estado de la cuestión
  - 2.1. Concepto y características generales
  - 2.2. La síntesis de conocimientos: el meta-análisis
3. El meta-análisis cualitativo: una aplicación al estudio de los Presupuestos Participativos
  - 3.1. Presentación de la propuesta
  - 3.2. Descripción de la metodología
    - 3.2.1. El universo de análisis
    - 3.2.2. Elaboración del corpus
    - 3.2.3. Procesamiento y análisis de la literatura
      - 3.2.3.1. Descripción del procedimiento
      - 3.2.3.2. Descripción de las categorías de análisis
  - 3.3. Resultados y conclusiones del estudio
4. Consideraciones finales
5. Referencias bibliográficas

## **Resumen**

En este capítulo se aborda el tema del estado de la cuestión y en particular el procedimiento de síntesis cualitativa o integración del conocimiento registrado en la literatura especializada (meta-análisis cualitativo). La técnica implica realizar un análisis de segundo orden (meta) en donde se analizan los hallazgos de los trabajos guiados por las interrogantes planteadas en la investigación. Luego de analizar las características del procedimiento, enmarcándolo en la discusión metodológica al respecto, se presentará una investigación en la cual se lo pone en práctica para el estudio de los procesos de participación en los presupuestos participativos en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En este ejemplo de aplicación, se presentará el problema de investigación, la forma como se fue construyendo el corpus con la descripción del procedimiento de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión de trabajos, la etapa de procesamiento de los hallazgos y las conclusiones a las que se abordaron.

## 1. Introducción

En la medida que avanza la construcción de comunidad científica y las inversiones destinadas a la generación de conocimientos en las diferentes áreas del saber, se va conformando una vasta producción académica sobre diferentes temas que hacen necesario que los mismos investigadores en determinados momentos deban invertir esfuerzos para organizar esta producción. A pesar de la importancia que adquiere el procedimiento y de que toda investigación requiere en mayor o menor medida la elaboración de un estado de la cuestión, no son demasiados los manuales que se detienen a desarrollar en profundidad este punto.

En muchas ocasiones el estado de la cuestión no se realiza como un insumo a una investigación concreta, sino como una investigación en sí mismo que pretende aportar un conocimiento nuevo a este campo de estudio. En estos casos es frecuente que se busque integrar el conocimiento existente, por lo cual se lo puede denominar como un meta-análisis (análisis del análisis). Las investigaciones más corrientes de aplicación del meta-análisis tienen que ver con abordajes cuantitativos, que buscan integrar el conocimiento contenido en diferentes trabajos a través de la aplicación de técnicas estadísticas. La propuesta de este capítulo es presentar las características y la utilidad de la técnica cuando se aplica para generar un estado de la cuestión con un abordaje cualitativo. Para ello se tomará como base un estudio sobre participación ciudadana en los presupuestos participativos.

En primer lugar, se conceptualizará el tema de los estados de la cuestión, su utilidad, las etapas del proceso y los diferentes modelos. Luego se introducirá la noción de meta-análisis cualitativo como una técnica aplicable al estado de la cuestión con el objetivo de integrar los resultados de distintos estudios. Finalmente, se presentará una aplicación del mismo en la investigación sobre los estudios referidos a presupuestos participativos en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En esta parte, se presentará la construcción de conceptos y de instrumentos metodológicos generados para la organización de datos en el trabajo. Luego de recorrer las diferentes etapas de la investigación se presentarán los principales hallazgos y las conclusiones a las que se abordaron.

## **2. El estado de la cuestión**

### **2.1. Concepto y características generales**

Un estado de la cuestión o también llamado estado del arte, es un trabajo en el cual se presenta una panorámica sobre una determinada temática en base a los textos académicos existentes al respecto. Usualmente, el estado de la cuestión es parte de un proceso de investigación empírico y a través de él se busca, entre otras cosas: contextualizar el trabajo dentro de una determinada línea de investigación, valorando los aportes potenciales del trabajo en curso a esa área de conocimiento; identificar variables y conceptos útiles para el trabajo; ayuda, a sus vez, a identificar relaciones entre las ideas provenientes de las teorías y sus aplicaciones prácticas. (León, 2013).

Como hemos dicho, también es posible encontrar estados del arte que constituyen una investigación en sí mismos. En general, estos trabajos se basan en corpus bastante grandes y su contribución es la de ordenar el conocimiento existente en la materia

dando cuenta de: ¿qué se ha estudiado sobre el tema? y ¿qué es lo que se sabe sobre el tema de estudio?

Un estado de la cuestión o también llamado estado del arte, es un trabajo en el cual se presenta una panorámica sobre una determinada temática en base a los textos académicos existentes al respecto. Usualmente, el estado de la cuestión es parte de un proceso de investigación empírico y a través de él se busca, entre otras cosas: contextualizar el trabajo dentro de una determinada línea de investigación, valorando los aportes potenciales del trabajo en curso a esa área de conocimiento; identificar variables y conceptos útiles para el trabajo; ayuda, a sus vez, a identificar relaciones entre las ideas provenientes de las teorías y sus aplicaciones prácticas. (León, 2013).

Ya sea que la elaboración del estado de la cuestión se haga como una etapa de un proyecto de investigación empírico o como una investigación en sí misma, no se trata de una simple enumeración descriptiva de ideas o conceptos, sino que debe estar guiada por un hilo conductor, que tiene que ver con la interrogante que nos hemos planteado y los objetivos del trabajo. Para mencionar un ejemplo, se puede ver las interrogantes planteadas por Gerber (2007) para su indagación: ¿Quiénes han estudiado sobre participación ciudadana en Chile?, ¿cómo lo han hecho? y ¿qué aspectos de la participación se han estudiado? Estas preguntas son el hilo conductor de ese trabajo y son fundamentales a la hora de seleccionar los textos que componen el corpus.

Algunos de los aspectos fundamentales que un estado de la cuestión debiera identificar son: a) las principales líneas de investigación en la temática; b) los principales autores que han investigado en la materia; c) los conceptos fundamentales que guían la indagación en la temática y d) los posibles vacíos o aspectos poco estudiados (León, 2013).

Tomando como base los aportes de Gerber (2007) se puede decir que, a grandes rasgos, el estado de la cuestión consta de los siguientes pasos:

1. Definición del objeto de estudio.
2. Plan de trabajo: elaboración de un patrón de recolección de información, describiendo las distintas variables a ser registradas y explicitando los criterios de inclusión y exclusión.
3. Recopilación de los estudios existentes sobre el tema
4. Registro de los hallazgos de estos estudios en una planilla
5. Análisis de la información
6. Elaboración del Informe

Existe una clasificación sobre investigaciones documentales propuesta por Medina Mora (1999) en la que se presentan cuatro modelos diferentes:

*De confrontación:* cuando se quiere analizar los acuerdos y desacuerdos entre autores o teorías.

*De recopilación:* cuando se intenta reunir en un mismo trabajo el conocimiento sobre un mismo tema.

*De reseña crítica:* cuando el trabajo implica una evaluación desde la perspectiva del investigador sobre producciones referidas al tema.

*Biográfica:* en este modelo se busca presentar las características de un autor en función del análisis de sus obras (Sosa, 2004).

Tomando como base los aportes de Gerber (2007) se puede decir que, a grandes rasgos, el estado de la cuestión consta de los siguientes pasos:

1. Definición del objeto de estudio.
2. Plan de trabajo: elaboración de un patrón de recolección de información, describiendo las distintas variables a ser registradas y explicitando los criterios de inclusión y exclusión.
3. Recopilación de los estudios existentes sobre el tema
4. Registro de los hallazgos de estos estudios en una planilla
5. Análisis de la información
6. Elaboración del Informe

Se puede plantear un quinto modelo de estado de la cuestión que es el denominado meta-análisis, en el cual, al igual que en la reseña crítica, se realiza una evaluación de las producciones pero se le agrega la pretensión integrar el conocimiento, es decir, generar conclusiones en base a las evidencias de diferentes trabajos en función de una estratégica de síntesis.

## **2.2. La síntesis de conocimientos: el meta-análisis**

Uno de los aspectos que de entrada conviene aclarar es que, como sucede con muchos conceptos en metodología, no existe un acuerdo absoluto sobre el alcance del término meta-análisis. Por supuesto, en este trabajo no quedará resuelto el problema de los múltiples significados de la palabra, simplemente se explicitará en qué sentido se refiere al término aquí, aclarando que para otros autores el significado es otro.

Las primeras definiciones de meta-análisis vinieron ligadas a los enfoques cuantitativos que buscaban a través de un procedimiento científico la integración del conocimiento cuantitativo existente. Quien primero lo definió fue Glass (1976) refiriéndose a él como: “el análisis estadístico de una gran colección de resultados de análisis de trabajos individuales con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos” (p.3). En estos casos el método suele trabajar con los estadísticos resúmenes de los trabajos individuales, por lo cual se trata de un análisis de un análisis estadístico.

Analizando los aportes que diferentes metodólogos han realizado para definir y caracterizar el meta-análisis, hay dos elementos que en este trabajo se consideran esenciales en este procedimiento: 1) se trata de un análisis hecho en base a otros análisis, y en ese sentido se recupera el significado que en epistemología se le da al prefijo “meta” para referirse a una mirada de “segundo orden”, por ejemplo, la meta-teoría es la teoría generada a partir del análisis de otra teoría; y 2) el procedimiento implica el propósito de generar una síntesis en función de la integración de los diferentes hallazgos.

El tercer elemento que la mayoría de los trabajos emplea como condición para el meta-análisis es la utilización de técnicas estadísticas para la integración de los datos y la generalización de los resultados. En este estudio el meta-análisis no está pensado como un procedimiento estrictamente estadístico, sino como un análisis de los análisis que busca llegar a una síntesis, y este análisis y esta síntesis pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos.

Cuando se trata de un meta-análisis cuantitativo se trabaja con estudios que han seguido criterios matemáticos para asegurar la representatividad de la muestra, y en este sentido, el meta-análisis como tal debe utilizar el mismo procedimiento para determinar los casos de manera de conservar la representatividad. Sin embargo, cuando se trata de un abordaje cualitativo esta exigencia no está dada, lo cual no implica que no se deban generar criterios y evitar sesgos en la selección de casos. Los criterios pueden variar según la especificidad de los objetivos del meta-análisis pero en general están presentes los criterios de limitación temporal y espacial de los trabajos. A estos se les suman dos criterios importantes para la conformación definitiva del corpus, el valor de autoridad y el valor de contenido (Ibáñez, 1999). Para la aplicación de los mismos, luego de realizar una búsqueda exhaustiva a través de diferentes medios de todos los textos cuyos títulos contengan conceptos alusivos a la temática, se valoraran los mismos según el origen y la autoridad académica de los autores (valor de autoridad) así como la cercanía y el valor del contenido con relación a nuestro problema de investigación (valor de contenido). El primero de los criterios analiza si la publicación reúne determinadas garantías valoradas en los círculos académicos (revistas arbitradas, libros editados por universidades, comunicaciones en eventos académicos, tesis de posgrados defendidas, etc.) y la trayectoria académica del autor. En relación al valor de contenido lo que se hace es, luego de realizada la lectura primaria, se valora la calidad y utilidad del contenido en relación a los objetivos de la investigación.

En resumen, el meta-análisis cualitativo compara y analiza textos generando nuevas interpretaciones en el proceso. Se trata en definitiva de una síntesis interpretativa que se va realizando de manera inductiva. Como se ha dicho, hay autores que prefieren reservar el término meta-análisis para las síntesis estadísticas y en los casos en los que la integración no incorpora métodos estadísticos prefieren hablar de revisiones cualitativas (Sánchez y Ato, 1989)

En resumen, el meta-análisis cualitativo compara y analiza textos generando nuevas interpretaciones en el proceso. Se trata en definitiva de una síntesis interpretativa que se va realizando de manera inductiva. Como se ha dicho, hay autores que prefieren reservar el término meta-análisis para las síntesis estadísticas y en los casos en los que la integración no incorpora métodos estadísticos prefieren hablar de revisiones cualitativas (Sánchez y Ato, 1989)

### **3. El meta-análisis cualitativo: una aplicación al estudio de los Presupuestos Participativos**

En esta parte se describirá el funcionamiento de la metodología aplicada al estudio de los presupuestos participativos (PP) con el objetivo de generar un acercamiento al procedimiento a partir un estudio concreto.

#### **3.1. Presentación de la propuesta**

En el trabajo se propuso indagar en las producciones académicas que han acompañado el desarrollo de los PP en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Los textos académicos en los que se basó la investigación estuvieron enmarcados temporalmente en el período que comprende desde 1989 hasta la actualidad. Por un lado, se buscó conocer qué se ha estudiado sobre el tema, y por otro, en base a los trabajos académicos, recabar e integrar el conocimiento existente sobre determinados aspectos vinculados a la participación y puesta en marcha de los PP.

La bibliografía fue leída realizando una mirada crítica desde el enfoque del desarrollo humano. Se tuvieron en cuenta también aspectos como: el tipo de investigaciones que se han desarrollado sobre la temática; las conclusiones a las que llegaron; los instrumentos de recolección de datos utilizados; las perspectivas teóricas desde la que se abordó el objeto.

La bibliografía fue leída realizando una mirada crítica desde el enfoque del desarrollo humano. Se tuvieron en cuenta también aspectos como: el tipo de investigaciones que se han desarrollado sobre la temática; las conclusiones a las que llegaron; los instrumentos de recolección de datos utilizados; las perspectivas teóricas desde la que se abordó el objeto.

El interés de esta investigación estuvo centrado en dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿De qué modo las producciones académicas que estudian la participación en los presupuestos participativos para Argentina, Chile, Perú y Uruguay han postulado la relación entre la implementación de ésta política y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de la ciudadanía? ¿Cuál es el vínculo planteado por la literatura entre presupuestos participativos y representación de los sectores excluidos? ¿Cuáles son las condiciones previas que favorecen el éxito de los procesos participativos en los PP? ¿Qué características ha asumido la distribución de los recursos en el PP? ¿En qué medida es posible identificar diferencias en los planteos sobre la participación entre los estudios de experiencias surgidas de iniciativas locales y las desarrolladas por mandato de leyes nacionales? ¿Qué tipo de estudios sobre presupuesto participativo es posible identificar en el período estudiado?

### **3.2. Descripción de la metodología**

#### **3.2.1. El universo de análisis**

La literatura académica en la que se basó la investigación fueron las producciones teóricas e investigaciones empíricas referidas a la participación en los PP en los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Temporalmente está limitada a los trabajos que aborden la temática a partir fines de la década del 80 hasta la actualidad.

El inicio de la indagación en 1989 tiene que ver con que es en ese año que aparece la primera experiencia de política pública que somete el presupuesto al debate público y que utiliza este nombre, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. A su vez, casi al simultáneo comienzan a surgir otras experiencias en Uruguay y Venezuela y posteriormente la política se multiplica por todo el mundo generando diferentes matices en el diseño según el contexto en el que se aplica y las metas de quienes lo están aplicando (Goldfrank, 2006).

Por su parte, la selección de los países, tiene que ver con una primera indagación en la literatura y la consulta a expertos que mostraron la ausencia de esfuerzos sistemáticos que dieran cuenta del estado de conocimiento en la temática. En el mismo sentido, la no inclusión de Brasil, a pesar de su centralidad tanto en la cantidad y calidad de las experiencias como en la vasta literatura que las acompaña, tiene que ver con que la indagación preliminar dio cuenta de la existencia de investigaciones actuales y de calidad académica sobre el estado del arte del PP en dicho país, por lo cual su inclusión no hubiese generado un aporte significativo. A su vez, la inclusión de Perú se fundamenta en la posibilidad de captar las diferencias y similitudes en las respuestas que ha dado la comunidad académica a las interrogantes planteadas en nuestra investigación en un país que, a diferencia de los otros tres, regula las experiencias de PP a través leyes de alcance nacional.

Como el objetivo del trabajo es generar un estado del conocimiento sobre la temática en los cuatro países se optó por incluir en el corpus todos los trabajos de investigación que se encontraran, independientemente del nivel al que refirieran, y luego someterlos

al análisis de calidad y contenido, sin embargo, salvo el caso de Perú donde existen tres niveles de PP (regional, provincial y distrital) en el resto de los países el PP se desarrolla a nivel del gobierno de la ciudad (Municipio o Intendencia). La definición metodológica considera a su vez el hecho de que no es tan vasta la literatura de los países estudiados como para ameritar la selección de algunas experiencias puntuales.

Como el objetivo del trabajo es generar un estado del conocimiento sobre la temática en los cuatro países se optó por incluir en el corpus todos los trabajos de investigación que se encontraran, independientemente del nivel al que refirieran, y luego someterlos al análisis de calidad y contenido, sin embargo, salvo el caso de Perú donde existen tres niveles de PP (regional, provincial y distrital) en el resto de los países el PP se desarrolla a nivel del gobierno de la ciudad (Municipio o Intendencia). La definición metodológica considera a su vez el hecho de que no es tan vasta la literatura de los países estudiados como para ameritar la selección de algunas experiencias puntuales.

### **3.2.2 Elaboración del corpus**

Los materiales con los que se construyó el corpus fueron libros académicos, tesis de posgrados, investigaciones de grupos académicos, producciones teóricas (incluidos estados de la cuestión) publicadas en revistas académicas especializadas o sitios de encuentros académicos.

La búsqueda de los materiales se realizó a través de la revisión de la bibliografía existente en algunas bibliotecas, entre ellas, la de Regional Norte de la UdelaR y del Departamento de Ciencias Sociales de la UdelaR. A su vez utilizando los soportes informáticos se revisaron actas de Congresos y Simposios, revistas científicas indagando en redes de carreras, buscadores académicos como el Google Scholar y Windows Live Academic. Se rastrearán los materiales por autor, tema y palabras claves. El criterio para una primera selección fue tomar los textos que incluyeran las palabras presupuesto participativo y el nombre de alguno de los 4 países que comprende el trabajo.

En una primera instancia se registraron 38 trabajos para Argentina, 18 para Chile, 35 para Perú y 24 para Uruguay. En una siguiente etapa, de análisis primario que permitió darle forma definitiva al corpus, se valoraron el origen y la autoridad académica de los autores (valor de autoridad) así como la cercanía y el valor del contenido con relación a nuestro problema de investigación (valor de contenido).

Se consideraron trabajos sobre realidades específicas de la región, trabajos de sistematización de experiencias a escala nacional y esfuerzos anteriores por organizar el conocimiento existente sobre el tema. Luego de esta etapa el corpus quedó constituido por: 22 trabajos sobre Argentina, 13 trabajos sobre Chile, 16 trabajos sobre Perú y 16 trabajos sobre Uruguay. En total se conformó un corpus de 67 trabajos.

Los materiales con los que se construyó el corpus fueron libros académicos, tesis de posgrados, investigaciones de grupos académicos, producciones teóricas (incluidos estados de la cuestión) publicadas en revistas académicas especializadas o sitios de encuentros académicos.

### **3.2.3. Procesamiento y análisis de la literatura**

#### **3.2.3.1. Descripción del procedimiento**

La lectura de la bibliografía hallada estuvo guiada por las preguntas de investigación, los objetivos y las orientaciones hipotéticas. Su tratamiento implicó la construcción de fichas (ver cuadro 1) para recuperar y organizar los hallazgos más relevantes de la búsqueda.

**CONOCER LO SOCIAL II: estrategias y técnicas de construcción y análisis de los datos cualitativos**

**Editores: Alejandro Noboa , Natalie Robaina**

Cuadro 1: Ficha para lectura de materiales

País	
Período al que refiere el trabajo	
Universo de análisis	
Objeto de estudio	
Nombre del trabajo / Tipo de documento	
Autor, año, editorial	
Tipo de PP: por ley nacional o iniciativa local	
Tipo de trabajo según enfoque desde el cuál estudia el PP	
Tipo de investigación / Instrumento de recolección de datos utilizados	
Cuántos participan	
Característica y relevancia de los temas de participación	
Forma de participación (individual o colectiva)	
Empoderamiento y aprendizaje	
Vínculo entre PP y participación de sectores excluidos	
Condiciones previas identificadas como favorables al éxito de la participación en el PP	
Condiciones identificadas como obstáculos a la participación en los PP	
Riesgos asociados a la aplicación de los PP	
Aspectos vinculados a la equidad de distribución del presupuesto	
Principales conclusiones a las que aborda	
Alguna otra observación	
Comentarios generales sobre el trabajo	
Nº de planilla	

*Fuente: SUÀREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.*

La organización, integración y evaluación del corpus tuvo en cuenta: el progreso de la investigación existente, la clarificación del problema abordado, el tipo de investigaciones que se han desarrollado sobre la temática, los instrumentos de recolección de datos utilizados, la perspectiva teórica desde la que se abordó el objeto, las conclusiones a las que se arribó, las posibles relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura. A su vez, de acuerdo a los intereses de este trabajo se clasificó la bibliografía según: a) la línea de investigación dentro de la que es posible ubicarlo b) la postura que se plantea sobre las potencialidades del PP para fortalecer la capacidad de agencia de los ciudadanos; y c) la postura sobre la participación de sectores excluidos y d) los riesgos y obstáculos identificados en las experiencias estudiadas.

La organización, integración y evaluación del corpus tuvo en cuenta: el progreso de la investigación existente, la clarificación del problema abordado, el tipo de investigaciones que se han desarrollado sobre la temática, los instrumentos de recolección de datos utilizados, la perspectiva teórica desde la que se abordó el objeto, las conclusiones a las que se arribó, las posibles relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura.

El cuadro 2 muestra las dimensiones, variables e indicadores que guiaron el análisis:

Luego que se realizó la lectura de toda la bibliografía y que se generó una ficha para cada uno de los trabajos se procedió a la recuperación y organización de la información a través de la construcción de cuadros en los cuales se organizaron los hallazgos según país y categoría. Para el análisis de cada variable se construyó un cuadro en el cual cada extremo agrupó los hallazgos principales de cada país. El cuadro 3 es un ejemplo que ilustra el procedimiento en la variable cantidad de participantes en el PP.

Cuadro 2: Dimensiones, variables e indicadores

Dimensiones de análisis	Variables	Indicadores
Capacidad de agencia	Cantidad de participantes	-% de personas que participan en relación al total -Tendencia de la participación en el tiempo - Principales motivos que influyen en el número de participantes
	Mecanismos de toma de decisión	Importancia asignada a la votación/deliberación en el proceso
	Forma en que se puede participar	Participación de ciudadanos individualmente o en organizaciones
	Inclusión social en los procesos participativos	- Participación según condición socioeconómica -Participación según género - Participación según edad
	Empoderamiento	- Capacidad de toma de decisiones de los participantes - Aprendizaje social en el proceso
	Relevancia social de los temas sobre los que se participan	Alcance territorial de las propuestas - Capacidad de transformación de elementos estructurales - Percepción ciudadana sobre la importancia de las propuestas
Distributiva	Distribución del presupuesto asignado al PP según la condición social de las personas	- Criterio de distribución del presupuesto establecido en el diseño - Impacto distributivo generado
Tipo de trabajo	Según objeto de estudio	Principales interrogantes que busca responder el trabajo
Condiciones previas que influyen en el éxito de la participación	Condiciones sociales	- Predisposición de la sociedad civil a participar: - Condiciones institucionales -Compromiso de los gobernantes locales - Posicionamiento de la oposición - Peso político de la oposición
	Condiciones políticas	
	Condiciones económicas	- Capacidad económica del municipio - Nivel de autonomía del gasto

Fuente: SUÀREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.

Cuadro 3: Cantidad de participantes en el PP

<p><b>Argentina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es el mecanismo que logra mayor participación (Annunziata, 2013)</li> <li>- La etapa que más convoca a la participación es la votación (Annunziata, 2013)</li> <li>- En la etapa de votación hay un promedio de 2,5% aun cuando hay realidades muy heterogéneas (Carmona, 2009)</li> <li>- Algunos trabajos hablan de 1% de promedio en la etapa de votación (López Martínez y Adaro, 2010a; López Martínez y Adaro, 2010a)</li> <li>- La dificultad mayor está en mantener activa a la población sin que la participación se estanque o disminuya (Bloj, 2009) (Caso Rosario)</li> <li>- La disminución de la participación a medida que avanza el proceso parece estar condicionada por la demora en la ejecución y la comunicación de lo ejecutado (López Carmona y Martínez, 2012) (En Zarate)</li> <li>- El 30% de los municipios que respondieron a la encuesta reconoce una participación decreciente. (López, Martínez y Adaro, 2010b)</li> <li>- En un universo de 10 municipios entre 2008 y 2010 la participación se triplicó en promedio, pasó de 1,3% a 3,9% (López, Carmona y Martínez, 2012)</li> </ul>	<p><b>Chile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En Buin, Negrete, San Antonio, Freirina y Lautaro la participación es considerada alta y toma el 10%. Se considera una variable clave el sostenimiento en el tiempo y la vinculación entre PP y otros instrumentos de participación y planificación local. (Montecinos, 2007)</li> <li>- En los casos donde se da democracia representativa comunitaria y los delegados tienen potestades de priorizar y seleccionar proyectos la participación es menor. (Montecinos, 2007)</li> <li>- El PP a diferencia a anteriores mecanismos distribuidores de recursos genera mayor adhesión y permanencia de las organizaciones participantes. Se considera más transparente (Salinas, 2012) (La Serena y Lautaro)</li> <li>- Hay estudios que marcan un carácter elitista y precario de la participación en algunas experiencias donde hay una escasa ampliación de la base social y de los dirigentes sociales. (Delmaza 2010) (Talcahuano y Cerro Navia).</li> </ul>
<p><b>Uruguay</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montevideo logró mejorar la transparencia administrativa y la prestación de servicios pero no generó una actividad ciudadana sostenida ni amplia. La variable que más afectó negativamente el proceso fue la institucionalización de los partidos de oposición que forzaron cambios que abogaban por un diseño más formalizado en el cual el aporte ciudadano estaba limitado y subordinado a las estructuras formales de los partidos (Goldfrank, 2006).</li> <li>- No hubo participación en la autorreglamentación ni en la viabilidad de los proyectos (Sánchez, 2012)</li> <li>- Tanto en la capital como en el interior de Paysandú se presentó una tendencia creciente de la participación entre el 2005 y el 2009. Se distancia de las mesetas históricas de la región (Martínez, 2008)</li> <li>- Se aprecia que cuando la ciudadanía vota directa y autónomamente la participación se aprecia como más atractiva (Veneziano, 2001). (Montevideo)</li> <li>- En el 2008 se organiza el V foro ciudadano con el objetivo de renovar el modelo de participación. Considerando que el otro había llegado a su techo (Chaves) Montevideo.</li> <li>- El nivel más bajo de participación se da en Paysandú en el 2005 con 1,98% y el más alto también en esta ciudad con el 13,65% (Martínez, 2008)</li> <li>- La votación es el momento que más convoca (Gutiérrez, 2011).</li> </ul>	<p><b>Perú</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desde el 2005 el PP muestra un número creciente de participantes registrados. El número promedio de agentes participantes en los últimos 5 años se ha duplicado. (Banco Mundial, 2010).</li> <li>- A medida que se avanza en el proceso el número de participaciones desciende sustantivamente (Banco Mundial, 2010).</li> <li>- Bloj advierte en Villa Salvador un problema de desconexión entre las bases y las dirigencias de las organizaciones sociales (Bloj, 2009)</li> <li>- Es todavía un proceso de elite, pocos ciudadanos conocen o entienden el proceso (McNulty, 2012).</li> <li>- Los actores que participan no son representativos de las diferentes clases del OSC regional y local.</li> <li>- Se propone no medir el éxito por el N° de participantes ya que el diseño apunta a organizaciones no a ciudadanos. La propuesta es medir por el N° y tipo de organizaciones (McNulty, 2012).</li> <li>- 2 aspectos exitosos: 1) un N° importante de organizaciones en el debate de los recursos públicos. 2) una mayor atención a la situación de los pobres (McNulty, 2012).</li> </ul>

Fuente: SUÁREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.

El procedimiento implica abstraer el análisis para tomar aquellos elementos que mejor representan la variable para la experiencia estudiada. La elaboración de los cuadros no implica la reproducción textual del autor sino un parafraseo de la idea principal que se quiere registrar. Una vez construidos los cuadros y teniendo en cuenta la contextualización de los datos contenidos en ellos, se puede apreciar una idea global de la variable que permite extraer conclusiones generales y por países. El procedimiento permite a su vez visualizar con facilidad posibles lagunas en determinados temas de interés.

### **3.2.3.2. Descripción de las categorías de análisis**

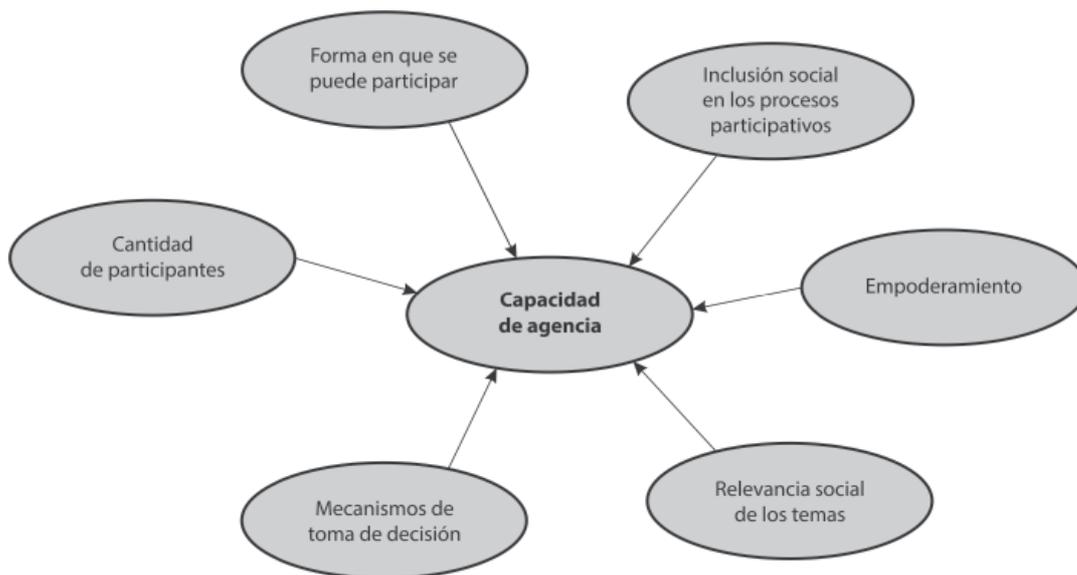
A) Capacidad de agencia: alude a la capacidad de las personas de transformar su propia realidad. En otras palabras la agencia es la capacidad de los individuos de perseguir y alcanzar lo que valoran para su vida (Sen, 2010). La capacidad de agencia como dimensión analítica será traducida en este trabajo en las siguientes variables: cantidad de participantes, mecanismos de toma de decisión, forma en que se puede participar, inclusión social en los procesos, empoderamiento y relevancia social de los temas en que se participa.

Cantidad de participantes: refiere al número de ciudadanos al que logran involucrar los PP en relación a la población total de la localidad en cuestión. La variable permite observar en qué nivel se han ampliado el número de tomadores de decisiones (Ver cuadro 3).

Forma de participación: es posible pensar en tres sistemas diferentes de participación. Uno poniendo el acento en el ciudadano individual. Otro colocando el centro en las asociaciones de la sociedad civil. Y finalmente, un ámbito de participación mixto en el que tanto el ciudadano individual como las asociaciones participan de las discusiones presupuestarias.

Mecanismos de toma de decisión: pueden identificarse dos modelos típicos de toma de decisión uno basado en la competencia entre propuestas que se seleccionan a partir de un proceso de votación y otro basado en el consenso generado a partir de instancias de deliberación ciudadana. Estos son modelos ideales en general lo que se identifican son combinaciones de ambos con énfasis en uno u otro proceso.

Diagrama 1: componentes de la dimensión capacidad de agencia



Fuente: SUÁREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.

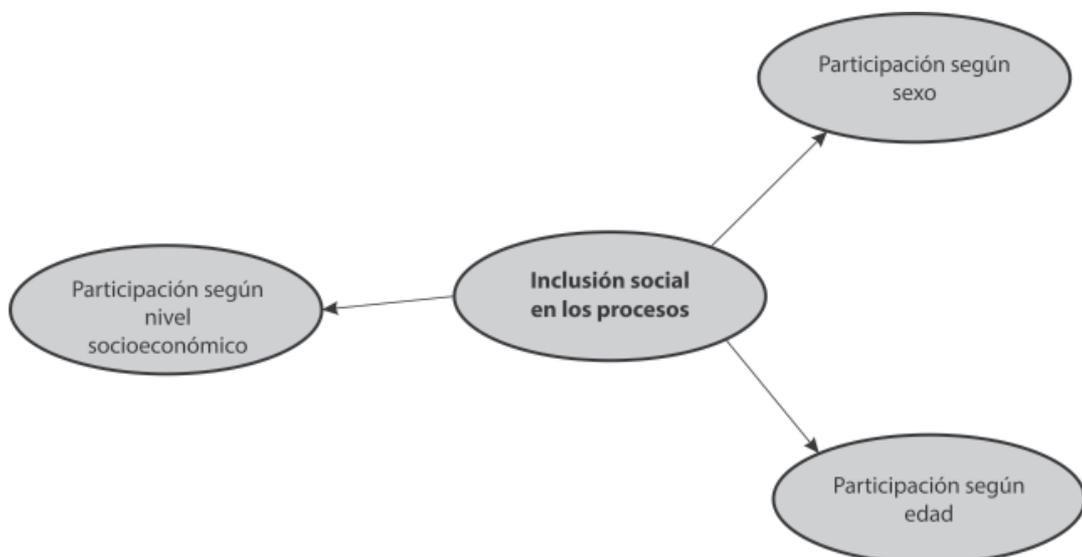
Relevancia social de los temas en que se participa: implica tanto al potencial transformador de las propuestas ciudadanas como a la importancia subjetiva que los temas trabajados tienen para los participantes. Es decir, se observa en qué medida los diseños permiten realizar transformaciones estructurales de la sociedad o impulsan más hacia propuestas domésticas (o a la inversa) y en qué medida los ciudadanos los ciudadanos prefieren discutir sobre grandes o pequeñas transformaciones y si los programas permiten o limitan la incorporación de sus temas relevantes a la agenda de trabajo.

Empoderamiento: refiere a la fuerza real de los participantes en la toma de decisiones y el control. Comprende el carácter vinculante o no vinculante de las decisiones en torno a la distribución del presupuesto asignado, la capacidad de modificar las reglas

de juego, las posibilidades de control de los ciudadanos sobre la gestión pública y los aspectos subjetivos que tienen que ver con los cambios experimentados por los sujetos que implican un aprendizaje sobre las complejidades de la realidad social.

Inclusión social en los procesos participativos: se refiere a la posibilidad de participar y a las condiciones de participación de los diferentes grupos de ciudadanos poniendo especial énfasis en aquellas categorías de ciudadanos que tradicionalmente han jugado roles marginales en los procesos políticos, económicos y sociales. Se debe observar entonces si estos procesos de participación han logrado ampliar el derecho a la ciudadanía tendiendo puentes hacia la integración social o simplemente han reproducido las estructuras existentes. En este trabajo se analizará la inclusión social según los siguientes criterios: edad, género y nivel socioeconómico.

Diagrama 2: componentes de la variable inclusión social



*Fuente: SUÀREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.*

B) Distributiva: alude a la forma como se distribuye el presupuesto asignado al programa. Se puede pensar en dos diseños de asignación: uno de división igualitaria de montos entre los diferentes foros o distritos y otro de división no igualitaria, en donde a través de diversos mecanismos se promueve una mayor asignación de recursos a zonas más desfavorecidas.

C) Tipo de trabajo: categoriza los trabajos que componen el corpus de acuerdo al interés central de los objetos de estudios.

D) Condiciones que influyen en el éxito: se refiere a los aspectos sociales, políticos y económicos, tanto estructurales como coyunturales, que favorecen un buen desarrollo de la participación en el PP.

### **3.3. Resultados y conclusiones del estudio**

Se presentarán aquí las principales conclusiones a las que se abordaron en el estado del arte. La organización de esta sección está guiada por las preguntas de investigación planteadas en el estudio.

**¿De qué modo las producciones académicas que estudian la participación en los presupuestos participativos para Argentina, Chile, Perú y Uruguay han postulado (teórica y empíricamente) la relación entre la implementación de ésta política y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de la ciudadanía?**

La agencia como la capacidad de actuar y generar cambios es un aspecto fundamental del desarrollo humano, el cual sostiene además que esos cambios deben juzgarse desde las propias valoraciones y objetivos de las personas. Si bien no abundan los estudios que utilicen este marco teórico para el abordaje empírico de la participación en los PP, muchos de los marcos teóricos utilizados son compatibles y aportan elementos que permiten extraer algunas conclusiones al respecto.

En relación a la capacidad de agencia los aspectos más interesantes de observar son ¿cuántas personas se agencian? ¿Quiénes son esas personas que se agencian? y ¿Qué relevancia tienen las transformaciones que logran en el PP desde el propio universo valorativo del ciudadano? ¿Cuál es el poder real que adquieren los ciudadanos implicados en el PP?

Un primer eje de análisis de este aspecto, tiene que ver con la tensión entre los logros cuantitativos y cualitativos del proceso. Ambos tienen que ver con la agencia, ya que en un caso está en juego el tema de cuántos son los ciudadanos que actúan como agentes en esta política, y en el otro, cuál es la capacidad real de transformación del entorno y de su propia subjetividad. En relación a lo cualitativo son numerosos los trabajos que resaltan el potencial de la deliberación como el verdadero elemento de transformación social. Son pocas las experiencias de PP que han logrado combinar procesos de intensa deliberación ciudadana con niveles importantes de participación. En general, los trabajos muestran que las instancias que más convocan son aquellas en las que los ciudadanos priorizan propuestas a través del voto universal y secreto. Los modelos que colocan esta instancia como la más importante son catalogados como liberales y a los que acentúan en los procesos deliberativos como el componente esencial suele denominárselos como inspirados en el modelo brasileño. Los indicadores de éxito o fracaso en ambos modelos son diferentes, en un caso se buscará superar año a año la cantidad de votantes en la etapa final, las preguntas principales de la evaluación serían ¿cuántos y quienes votan? En el otro, aparecerán aspectos procesuales donde interesa responder ¿quiénes y en qué condiciones deliberan? La literatura coincide en que en los países estudiados predomina el modelo liberal. Pese a ello, la cantidad de participantes, aun cuando puede ser considerada alta si se la compara con otros programas participativos, es muy minoritaria si se toma en consideración el porcentaje total de habilitados a participar.

En lo que respecta específicamente a la inclusión social, se puede decir que a pesar de que los PP constituyen espacios públicos para la deliberación, formalmente abiertos, los problemas de las desigualdades sociales no quedan resueltos. En los países estudiados la participación de los jóvenes es marginal pese a que lo común sea habilitar la

participación casi al inicio de la adolescencia; los sectores pobres, en cambio, han visto en la herramienta una posibilidad de conseguir recursos para atender sus necesidades y en ese sentido han participado, sin embargo, hay algunos trabajos que remarcan la dificultad para incorporar a los procesos a los sectores en situación de exclusión social. En relación a la participación de las mujeres existen pocas investigaciones que aborden el estudio de los PP desde esta perspectiva, sin embargo, se puede ver una tendencia a una mayor participación de las mujeres en Argentina y Uruguay, en el caso de Argentina, hay algunas evidencias que muestran que cuando se practica la democracia representativa comunitaria, las mujeres quedan en una situación desventajosa predominando los delegados hombres. El desafío mayor evidenciado por los estudios se presenta en el caso de Perú, donde las mujeres han tenido en la política un rol muy secundario atribuido a la fuerte discriminación cultural y al diseño corporativo del PP.

En relación a la relevancia de los temas desde el punto de vista de los sujetos participantes, se puede decir que en general los enfoques territoriales, que son los que predominan, dejan en libertad de los ciudadanos la selección de los temas de las propuestas a realizar, lo cual lleva a que los ciudadanos incorporen, a través del diálogo social, sus propias valoraciones para la formulación y priorización de propuestas. Se resalta, sin embargo, que el propio diseño territorial tiene una lógica que fragmenta y lleva a que se haga muy difícil plantear abordajes integrales a nivel de ciudad. Si bien esto no aparece como una demanda de la ciudadanía, la que más bien se muestra conforme con el abordaje de la proximidad, si la intención es que la ciudadanía avance en un futuro a tratar este tipo de problemáticas integrales es necesario incorporar en algunas instancias del proceso la lógica global que muestran los diseños temáticos.

Por otro lado, existen críticas a este estilo libre de selección de problemáticas y abordajes que van por el lado de la falta de una visión estratégica de desarrollo en los proyectos financiados. La alternativa que emerge es la de enmarcar los PP dentro de propuestas estratégicas mayores que le den un marco y una orientación a la participación. En este punto se debe tener en cuenta que esta alternativa de una visión marco de desarrollo no puede construirse sin la participación activa del ciudadano, porque de lo contrario el potencial de la participación sería decorativo.

El esfuerzo más importante en este sentido es el del PP de Perú en donde se busca coordinar el PP con los Planes Concertados de Desarrollo, sin embargo, hay trabajos que muestran que en la práctica son pocos los casos que muestran una verdadera vinculación entre estos dos programas predominando en la agenda las necesidades inmediatas.

Otro aspecto a considerar es, hasta qué punto los ciudadanos deciden sobre el presupuesto destinado al PP. En ese sentido, la literatura muestra una clasificación de los PP en abiertos y cerrados a la hora de la toma de decisión. Los abiertos son aquellos en los que el ciudadano tiene la posibilidad de decidir directamente el destino de los fondos, mientras que en los cerrados la posibilidad de elegir está sujeta a inscripción y participación previa en el proceso de PP, y deciden en la mayoría de los casos los consejeros ciudadanos, y no los ciudadanos de manera directa y abierta. En otros casos la decisión última de qué proyectos aplicar no está en manos de los participantes, sino de funcionarios municipales, el Poder Legislativo o el propio Poder Ejecutivo (este último sería el modelo más cerrado de todos). La tesis que se plantea en esta investigación es que a mayor nivel de apertura mayor nivel de empoderamiento ciudadano.

También en relación al poder expresado en la toma de decisiones debe considerarse en el análisis que los modelos que definen las inversiones a través de la competencia de propuestas tienden a reproducir algunas formas de asimetrías que llevan a que determinadas organizaciones ganen en las sucesivas ediciones mientras que otras no logren nunca obtener financiamiento para sus proyectos. Resulta fundamental reglamentar este aspecto para no desalentar la participación de determinadas organizaciones y para no generar mayores desigualdades.

Finalmente, en relación a las formas de participación existen modelos en donde se participa como representante de una organización, como ciudadano individual o un mix entre ambas. Los hallazgos muestran que en relación a la forma como se participa se advierte que en Argentina existe una variedad, tanto de proyectos basados en organizaciones, como en ciudadanos individuales; en Chile predomina el proceso basado en el ciudadano individual; en Uruguay hay algunos casos basados en individuos y otros

en los que si bien se presentan las propuestas a través de organizaciones las decisiones se toman a través del sufragio universal y secreto, es decir, de forma individual; y el caso de Perú el PP fue diseñado en tres niveles y todos ellos están basados en las organizaciones.

En relación a cuál de los modelo favorece la capacidad de agencia podemos decir que existen argumento en favor y en contra de ambas formas puras de participación (individual y colectiva). Ambas promueven el fortalecimiento de distintos aspectos, en el caso de la participación individual, se registran múltiples experiencias en donde se ha logrado ampliar la base participativa. En ese sentido es que señala Montecinos (2007) para Chile, que el PP basado en los ciudadanos individuales ha permitido captar una población que los modelos basados en organizaciones no lograban. De esa manera se logró el surgimiento de nuevos líderes emanados de procesos altamente participativos que poseen características más democráticas que los viejos dirigentes sociales. Por otro lado, hay algunos hallazgos que sugieren que las instancias de representación comunitaria no están exentas de los problemas derivados de la deslegitimación en la delegación de la toma de decisiones.

La eficacia de los modelos basados en organizaciones para fortalecer las redes sociales y transformar internamente las organizaciones no ha sido lo suficientemente estudiada, si bien, como sugiere McNulty (2012) existen algunos hallazgos en Perú que indican un fortalecimiento de las organizaciones participantes. Por otro lado, se plantea que el diseño basado exclusivamente en organizaciones ha planteado desafíos al ejercicio de la ciudadanía. En este punto la propuesta de esta tesis es la necesidad de buscar formas híbridas que adaptándose a las características del lugar no renuncien a promover ninguna de las cualidades de los diferentes modelos puros.

En síntesis, las investigaciones muestran avances en la transformación de ciudadanos en agentes pero también múltiples problemáticas que en diferentes realidades plantean desafíos de cara a ir puliendo la herramienta.

En síntesis, las investigaciones muestran avances en la transformación de ciudadanos en agentes pero también múltiples problemáticas que en diferentes realidades plantean desafíos de cara a ir puliendo la herramienta.

### **¿Cuáles son las condiciones previas que favorecen el éxito de los procesos participativos en los PP?**

En general existe bastante consenso en relación a la existencia de determinadas condiciones consideradas favorables para el éxito de los PP. Goldfrank (2006) hace un esfuerzo de síntesis de estos factores y elabora una lista de siete condiciones:

a) La voluntad política: debe existir un compromiso ideológico del Alcalde y los funcionarios encargados de llevar a cabo el PP, en relación a la utilidad de la participación ciudadana y del mecanismo implementado para canalizarla.

b) Capital social: refiere a la existencia de una sociedad civil organizada y con predisposición a participar en los temas municipales. Es decir debe haber organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar.

c) Personal competente: tiene que ver con la existencia de funcionarios calificados para llevar adelante la compleja tarea de articulación con la sociedad civil.

d) Tamaño reducido: la idea es que el municipio o la subdivisión en la cual se toman las decisiones no debe ser tan grande para no desalentar la acción colectiva.

e) Recursos suficientes: el municipio debe disponer de recursos que le permitan desarrollar programas sociales y sostenerlos en el tiempo.

f) Plataforma legal: implica la existencia de un marco legal que posibilite las iniciativas locales de participación como el PP y en lo posible las incentiven.

En general existe bastante consenso en relación a la existencia de determinadas condiciones consideradas favorables para el éxito de los PP. Goldfrank (2006) hace un esfuerzo de síntesis de estos factores y elabora una lista de siete condiciones:

- a) La voluntad política
- b) Capital social
- c) Personal competente
- d) Tamaño reducido
- e) Recursos suficientes
- f) Plataforma legal
- g) Descentralización política

g) Descentralización política: con esto refiere a que los gobernantes locales que ejecutan del PP deben emanar de actos electivos y contar con suficiente autonomía jurídica para implementar programas y ejecutar recursos.

El autor aclara que la mayoría de los académicos considera a la voluntad política, la descentralización y los recursos suficientes como elementos necesarios para el éxito y algunos incluyen en esta lista a la existencia de asociaciones civiles, mientras que las otras tres son elementos que se consideran como favorables pero no indispensables. A su vez cuando analiza las condiciones previas en Montevideo, Caracas y Porto Alegre agregará la baja institucionalización de los partidos de oposición como otro componente explicativo para el éxito de las experiencias.

Se puede decir que no son demasiados los autores que se dedican al estudio de condiciones previas en los países estudiados. El caso chileno es el que cuenta con mayores abordajes de investigación sobre el tema.

Como hemos dicho existe bastante acuerdo en la literatura sobre los elementos positivos la discusión pueda estar en hasta que punto estas variables son determinantes de éxitos o fracasos o cuáles son determinantes y cuáles no. La crítica que algunos autores hacen al abordaje de las condiciones previas para el éxito tiene que ver con que no permite pensar en la generación de estas condiciones. Es decir que pueden existir variables importantes, incluso indispensables, pero no necesariamente previas sino que las condiciones pueden generarse en el proceso. Por otro lado, se puede ver que existe una relación compleja entre variables que puede llevar a que en determinadas circunstancias la presencia de algún elemento (descentralización, politización, etc.) genere efectos diferentes a los que les son más habituales.

### **¿Qué características ha asumido la distribución de los recursos en el PP?**

En lo que refiere a distribución de los recursos se advierte que la mayor parte de los trabajos sobre el tema en los países estudiados, se orientan hacia un análisis de los diseños institucionales y las formas como estos prevén la distribución al interior del territorio. Existen muy pocos esfuerzos y muy pocos datos disponibles sobre el impacto redistributivo de la aplicación de los PP. Se puede ver que algunas experiencias se plantean este objetivo y otras no, pero en todos los casos resulta fundamental monitorear los impactos de los PP sobre la forma como se distribuyen los recursos públicos.

A nivel de los diseños, pueden encontrarse dos modelos en función de cómo prevén distribuir el presupuesto asignado al PP. Por un lado, están los igualitarios en los que todos los territorios reciben la misma porción del presupuesto independientemente de las características diferenciales de la población que los habita. Y por otro, los no igualitarios que implementan diferentes mecanismos de discriminación positiva en la distribución de los recursos apuntando hacia una mayor justicia distributiva.

Los datos existentes muestran una mayor vocación distributiva en Perú y Argentina (pese a que en este último predominan los criterios igualitarios) y un interés residual en la temática por parte de los diseñadores de la política en Chile y Uruguay. Por otro lado, se advierte que a excepción de Perú los demás países presentan porcentajes muy bajos de su presupuesto destinados al PP por lo cual los posibles efectos distributivos se ven muy limitados.

### **¿En qué medida es posible identificar diferencias en los planteos sobre la participación entre los estudios de experiencias surgidas de iniciativas locales y las desarrolladas por mandato de leyes nacionales?**

El carácter endógeno de las propuestas ha sido identificado como un aspecto favorable para el éxito de las experiencias participativas. En ese sentido las experiencias reguladas por leyes nacionales que obligan a realizar los PP a nivel regional o local pueden encontrarse con algunas dificultades sobre todo en relación a las condiciones previas

que hacen que el éxito de la participación tenga un menor nivel de generalización que los casos locales, más bien en estos casos se encuentra una gran heterogeneidad de situaciones. Al respecto Goldfrank (2006) señala algunas situaciones probables: los diseñadores de las leyes nacionales pueden tener objetivos diferentes a los gobernantes locales, pueden haber alcaldes con escasa voluntad política para el desarrollo de la política, escasa capacidad fiscal y administrativa de los gobiernos locales y sociedades civiles con altos niveles de fragmentación y conflictividad.

En general, las experiencias surgidas en las propias localidades tienen como actor fundamental en el impulso, al municipio. En ese sentido, tal vez la variable más distintiva de las experiencias nacionales como la de Perú es la de tener mayor cantidad de casos de PP implementados en diferentes localidades donde se los coloca como un elemento secundario que obligatoriamente debe implementarse, pero se les destina pocos recursos materiales y humanos.

**¿Qué tipo de estudios sobre presupuesto participativo es posible identificar en el período estudiado?**

A grandes rasgos en nuestro corpus identificamos cinco líneas de investigación:

- 1) Estudios sobre la participación: investigaciones que centran su interés en el tipo de participación que se produce en los PP.
- 2) El PP desde la perspectiva de la transformación social: estos trabajos se preocupan sobre todo por identificar las transformaciones que logra realizar el PP sobre diferentes dimensiones de la realidad social así como de las potencialidades de transformación de la herramienta.
- 3) El PP y la forma de relación entre Estado y sociedad civil: son investigaciones que buscan dar cuenta si la implementación del PP modifica el vínculo entre ciudadanía y gobierno

4) Diseño institucional y condiciones para el éxito o la emergencia de los PP: se utiliza aquí el mismo alcance que le da Montecinos (2009) a este grupo estudios, centrados, en algunos casos, en conocer las características de los diseños institucionales y los efectos sobre la participación y potenciales de transformación, y en otros, en dar cuenta de los elementos sociales, políticos y económicos que actúan como estímulos para la emergencia o el éxito del PP.

5) Transformaciones en los sujetos: este grupo de estudios rescatan el potencial del PP para transformar los agentes que se involucran en el proceso.

En relación a Perú, se ha visto que gran parte de la literatura referida al tema proviene de organismos u agencias estatales (Ministerios de Economía y Finanzas, Colectivo interinstitucional del Presupuesto Participativo, entre otros) o internacionales (Banco Mundial, USAID, y otros) u organizaciones ciudadanas (Red Participa), estando las universidades bastante al margen en la producción de conocimiento en la materia, lo cual tiene consecuencias en relación al nivel de análisis crítico al que se someten los procesos. Algunas de las líneas más interesantes para seguir en la investigación en Perú son: a) la articulación entre Planes Concertados de Desarrollo y PP; b) condiciones y aspectos del diseño que refuerzan o disminuyen el carácter subordinado de las mujeres en el proceso; y c) estudios de experiencias innovadoras que buscan mejorar la inclusión social en relación a los diseños dirigidos exclusivamente a organizaciones.

Algunas preguntas específicas que se podrían dirigir la indagación son: ¿Qué características asume la vinculación entre los Planes Concertados de Desarrollo y los PP en sus diferentes niveles? ¿Qué elementos favorecen u obstaculizan la vinculación entre los Planes Concertados de Desarrollo y los PP? ¿Qué nivel de legitimidad social tienen los agentes participantes? ¿En qué medida las experiencias que generaron instancias complementarias de participación individual lograron una mayor inclusión social que los que solamente habilitaron la participación de organizaciones? ¿Qué aspectos del diseño de la política refuerzan o disminuyen la dominación masculina en el PP?

En Chile, la mayoría de las investigaciones provienen del ámbito académico, pero no son demasiados los investigadores abocados al tema, por lo cual, hay aportes interesantes en relación a algunas líneas como complementariedad de participación/representación, condiciones previas que favorecen el éxito, entre otras, pero la dispersión temática es muy escasa y quedan muchas líneas por indagar. Algunas de ellas son: a) estudios de participación en el PP desde un enfoque de género; b) estudios de participación juvenil en los PP; c) estudios sobre el impacto redistributivo de los PP; y d) participación vinculada al origen socioeconómico de las personas. Algunas preguntas específicas podrían ser: ¿En qué medida los diseños de los PP han despertado el interés de los jóvenes? ¿Cuál es el papel que han asumido las mujeres en los procesos? ¿Existen diferencias en relación al protagonismo de hombres y mujeres en los diseños liberales y deliberativos? ¿En qué medida los sectores más pobres han participado de las diferentes experiencias? ¿Qué impacto han tenido los diseños que priorizaron a sectores vulnerables de la población?

En Argentina la producción es más vasta que en los otros países y existen varios grupos de investigadores interesados en el tema. Sin embargo, hay algunas líneas que han sido poco estudiadas como ser: a) la participación de los grupos más vulnerables (jóvenes, mujeres, pobres, etc.); b) el papel de la deliberación en los procesos; c) estudios sobre impactos distributivos del PP; d) estudios sobre condiciones previas; y e) estudios sobre la vinculación entre instituciones participativas y representativas.

Algunas preguntas interesantes para la Argentina podrían ser: ¿En qué medida los diseños institucionales favorecen la deliberación en el proceso? ¿Qué papeles asumen los sectores más vulnerables en las diferentes etapas del proceso? ¿En qué medida las prácticas de democracia representativa comunitaria de algunos de sus PP evitan los problemas de legitimidad propios de las instituciones representativas?

En Uruguay, al igual que en Perú, hay una fuerte presencia de estudios de organismos públicos y de agencias internacionales, siendo incipiente el desarrollo de estudios por parte de las Universidades y centros de investigación, lo cual lleva a un predominio de estudios descriptivos en relación a diseño, proyectos presentados, proyectos

aprobados, etc. y una menor indagación en aspectos sociales y políticos que afectan la participación. A su vez, es necesario robustecer la reflexión teórica y la mirada crítica de los procesos, de manera de lograr una mejor identificación de las fortalezas y debilidades de las experiencias. Un dato interesante es que habiendo en la actualidad solo seis departamentos que mantienen el PP, hay algunas experiencias donde prácticamente no se han desarrollado estudios académicos como Rivera, Canelones, Florida o Maldonado.

Algunos aspectos que pueden aportar en investigaciones futuras pueden ser: estudios comparativos que analicen en profundidad los diseños institucionales de las experiencias vigentes en la actualidad. Otro aspecto interesante de investigar es el propuesto por Sánchez (2013) bajo la pregunta ¿Por qué en un contexto de expansión mundial del PP, en Uruguay disminuye la cantidad de experiencias activas? ¿Cuáles son las condiciones previas que favorecen la emergencia y consolidación de los PP en determinados departamentos? ¿Qué actitud tomaron los actores sociales de los departamentos de Salto y Cerro Largo tras la finalización de la experiencia por el cambio de partido en el gobierno? ¿Qué características asumió el diseño institucional en Paysandú tras haber terminado el gobierno del Frente Amplio y asumido el Partido Nacional? ¿Cómo se vinculan los PP con las instituciones representativas?

Existen algunas preguntas cuya respuesta resulta relevante y que podrían aportar al conocimiento en cualquiera de los cuatro países. Algunas de ellas son: ¿Cuál ha sido el impacto redistributivo del proceso? ¿Cuáles son las características de los PP en relación a la inclusión social de jóvenes, mujeres y sectores más pobres? ¿Qué efectos genera la participación en los PP en relación a los aprendizajes de los sujetos? ¿En qué medida la participación en los PP significó un aporte a la dignificación de la personas?

## 4. Consideraciones finales

En este capítulo se trabajó, a partir de la presentación de una investigación, sobre el meta-análisis cualitativo como una estrategia válida de generación de conocimiento, que consiste en un esfuerzo de síntesis de los hallazgos generados por la literatura especializada en la temática en cuestión. La síntesis aporta al campo de conocimiento el análisis del autor que procede inductivamente buscando identificar las teorías explicativas, las tendencias, las contradicciones, los vacíos o aspectos poco estudiados, y a partir de una rigurosa sistematización y análisis cualitativo del conocimiento existente va generando respuestas a las interrogantes planteadas. Los estados de la cuestión son útiles tanto para identificar qué aspectos han sido estudiados y de qué manera y para dar respuesta a preguntas del tipo ¿qué se sabe sobre determinado fenómeno? Por ejemplo ¿qué se sabe sobre la participación de grupos excluidos en los PP? Como todo estudio cualitativo no medirá la intensidad en la que los resultados se producen, sino más bien intentará comprender las lógicas que subyacen detrás de las prácticas y representaciones, valiéndose para ello de los análisis existentes.

En este capítulo se trabajó, a partir de la presentación de una investigación, sobre el meta-análisis cualitativo como una estrategia válida de generación de conocimiento, que consiste en un esfuerzo de síntesis de los hallazgos generados por la literatura especializada en la temática en cuestión. La síntesis aporta al campo de conocimiento el análisis del autor que procede inductivamente buscando identificar las teorías explicativas, las tendencias, las contradicciones, los vacíos o aspectos poco estudiados, y a partir de una rigurosa sistematización y análisis cualitativo del conocimiento existente va generando respuestas a las interrogantes planteadas.

Como todo estudio cualitativo no medirá la intensidad en la que los resultados se producen, sino más bien intentará comprender las lógicas que subyacen detrás de las prácticas y representaciones, valiéndose para ello de los análisis existentes.

## **5. Referencias bibliográficas**

BAENA, Paz (1991). "Manual para la Elaboración de Investigación Documental". México: Editores Mexicanos Unidos.

SERVER, Mónica (2007). "Estudio sobre el estado del arte de la investigación en participación ciudadana en Chile". Informe de resultados. Disponible en [http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/barometro/segundo\\_informe\\_barometro\\_de\\_la\\_ciudadania.pdf](http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/barometro/segundo_informe_barometro_de_la_ciudadania.pdf) (15/05/2014)

GLASS, Gene (1976). "Primary, secondary and meta-analysis of Research". Colorado. Educational Researcher, Vol. 5: American Research Association. pp. 3-5.

IBÁÑEZ, Brambila (1999). "Manual para la elaboración de tesis". México: Trillas.

JIMÉNEZ BECERRA, Absalón (2006). "El estado del arte en la investigación en Ciencias Sociales". En JIMÉNEZ, BECERRA, Absalón; TORRES CARRILLO, Alfonso (Comp.). La práctica investigativa en ciencias sociales. Bogotá: UPN. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/dcsupn/practica.pdf> (10/11/2014)

LEÓN, Ana (2013). "Como hacer un estado de la cuestión". La Rioja. Documento de trabajo: UNIR. Disponible en <http://reunir.unir.net/handle/123456789/1187> (22/12/2014)

MEDINA MORA, María Elena (1999). "Requisitos para la presentación de Tesis de Revisión Documental". México: UNAM.

SÁNCHEZ, Julio y ATÓ, Manuel (1989) "Meta-análisis: una alternativa metodológica a las revisiones tradicionales de la investigación". En J. Arnau y H. Carpintero (Comp.). Tratado de Psicología General. I: Historia, Teoría y Método. Madrid: Alhambra. pp. 617-669.

SOSA, Rebecca (2004). "Factores que favorecen la calidad educativa en el bachillerato universitario. Reflexiones para la construcción de una propuesta". Tesis de Maestría. Disponible en <http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icshu/maestria/documentos/Factores%20que%20favorecen%20la%20calidad.pdf> (10/06/2014)

SUÁREZ, Mariano. (2014) "Un análisis de la literatura académica sobre Presupuestos Participativos en Latinoamérica: Los casos de Argentina, Chile, Perú y Uruguay". Buenos Aires. Tesis de Maestría.

# Apéndice

## Epistemología etnográfica

Francisco Sánchez Pérez

Universidad Complutense de Madrid

[frsanche@cps.ucm.es](mailto:frsanche@cps.ucm.es)

## **Contenido**

Introducción

Principios de la epistemología etnográfica

BIBLIOGRAFÍA

## **Introducción**

Generalmente, cuando en Antropología se habla de observación participante, se alude, ya sea de manera tácita o explícita, a lo que se ha venido considerando como su corolario: el trabajo de campo de etnográfico. Tanto uno como otro concepto se utilizan comúnmente para aludir a esa parte de la investigación antropológica consistente en la experimentación empírica. Aunque la estrecha asociación entre práctica empírica y teoría descriptiva nos puede parecer hoy día perfectamente lógica, no siempre han ido juntos estos dos conceptos. No tenemos más que remontarnos a los libros de Heródoto, estudiar los principios filosóficos del escéptico Sextus Empíricus, los relatos del viajero medieval Ibn Khaldun o mismamente las crónicas de indias de Bernardino de Sahagún, para identificar distintas maneras de entender la descripción cultural.

No será hasta la llegada de la Ilustración cuando se empiecen a conjugar de forma sistemática la teoría empirista del conocimiento con la descripción cultural. En su intento de alejarse de viejos planteamientos metafísicos, el conocimiento de la dimensión cultural del ser humano será en adelante sometido a una concepción positiva de la realidad. Y, por consiguiente, el modo más apropiado para estudiarla será el método experimental empleado en la Física y en la Química. Basta con repasar la obra de los primeros antropólogos para vislumbrar en su trasfondo teórico los principios del empirismo británico, representado por Hume y Locke, o los del positivismo de inspiración fisicalista elaborados por Comte.

## Principios de la epistemología etnográfica

Los que, señalando a los hechos sociales como el objeto de interés específico de la antropología, los conciben, por un lado, susceptibles de ser aprehendidos por el observador mediante una acción aislada de conocimiento, y por otro, de manera independiente tanto de los otros hechos como del propio observador. He aquí el marco idóneo en el que encaja perfectamente la imagen del etnógrafo naturalista, supuestamente desprovisto de toda idea preconcebida sobre su objeto de interés, y para quien la recolección de datos es metodológicamente previa a cualquier formulación de criterios teóricos e indiferente al hecho de quien y cómo la realice.

Frente a los principios teóricos que sustentan esta forma de plantear el positivismo, se alzan en el pasado siglo los postulados de un pensamiento de carácter historicista que, heredero del idealismo alemán, rompe sin embargo con él, para reivindicar su derecho a ser considerado como parte legítima de la ciencia. Tal y como propone Wilhem Dilthey en su *Introducción a las ciencias del espíritu*, frente a la necesidad de un único método establecido por los positivistas, hay que pensar en una base epistemológica distinta para lo que considera que son dos tipos de ciencia diferentes, puesto que diferentes son sus objetos de conocimiento. Se trata -afirma Dilthey- de un solo "globus intellectualis" dividido en dos mitades:

a) una de ellas constituida por las ciencias físico-naturales, limitadas a la explicación de los fenómenos externos, esto es, al estudio de la causalidad a través de la formulación de leyes;

b) la otra, constituida por las ciencias del espíritu, en las que el investigador y la realidad investigada forman parte del mismo universo histórico. No cabe, pues, establecer una radical separación ontológica entre el sujeto y el objeto -como hace el positivismo-; por el contrario, es precisamente esa unidad que existe entre el observador y lo observado la que hace posible la "verstehen", es decir, la comprensión de los fenómenos históricos.

Frente a los principios teóricos que sustentan esta forma de plantear el positivismo, se alzan en el pasado siglo los postulados de un pensamiento de carácter historicista que, heredero del idealismo alemán, rompe sin embargo con él, para reivindicar su derecho a ser considerado como parte legítima de la ciencia.

No anda muy lejos de estos principios epistemológicos el trabajo de campo realizado por Franz Boas entre los kwakiutl a finales del siglo pasado. En él se establece por primera vez, con un mínimo de coherencia teórica, la necesidad de practicar la “observación participante” como parte esencial de la investigación antropológica. Boas comparte con Dilthey una concepción histórica de la realidad cultural y al mismo tiempo el rechazo de la visión positivista, abanderada por los teóricos de la evolución. Su tesis fundamental, tal y como la desarrolla en su libro *Raza, lengua y cultura*, se centra en la idea de que para comprender un determinado fenómeno cultural se debe entender no sólo lo que es, sino cómo ha llegado a ser lo que es. Pero Boas no llega mucho más allá y entra en una seria contradicción de un planteamiento epistemológico que, por un lado, asume la relación entre el sujeto y el objeto, y por otro, practica una metodología inductiva que rechaza la posibilidad de autocomprensión del nativo, sólo cabe explicarse una vez que se entiende el modo en cómo Boas concibe al sujeto.

Resulta paradójico que, teniendo Malinowski una concepción más histórica de la antropología que el propio Franz Boas, la metodología que desarrolla resulte ahistórica. Al menos eso declara cuando manifiesta que el principal propósito de su etnografía sobre los habitantes de las islas Trobriand es “entender el mundo como lo hacen los nativos”. La nítida distinción que Malinowski establece entre deducción y observación en gran parte viene a reproducir el modelo establecido en las ciencias naturales entre la visión subjetiva del observador y los hechos objetivos. Según el modelo etnográfico malinowskiano, el investigador no va al campo equipado con una hipótesis a verificar ni tampoco con problemas y preguntas bien formulados. Más bien parte de la idea de que la antropología

Según el modelo etnográfico malinowskiano, el investigador no va al campo equipado con una hipótesis a verificar ni tampoco con problemas y preguntas bien formulados. Más bien parte de la idea de que la antropología es una ciencia inductiva en la que el trabajador de campo desempeña el papel objetivado de recolector de datos.

es una ciencia inductiva en la que el trabajador de campo desempeña el papel objetivado de recolector de datos. Esta subordinación del método a la teoría se hace evidente en su introducción a los Argonautas.

Tampoco Malinowski puede librarse del peso del método inductivo, y esto se hace evidente en dos aspectos: por un lado, presuponiendo que el conocimiento tiene sus raíces en la presencia no mediada de las percepciones

sensoriales, y por otro, asumiendo la neutralidad valorativa del investigador en la recolección de hechos. Como ocurre con Franz Boas, al no cuestionarse el inductivismo, Malinowski cae también en una encrucijada teórica de difícil solución. Se podría decir que de imposible solución, en la medida en que, como su colega norteamericano, se niega a tomar en consideración la validez explicativa de la visión de los nativos. De ahí que su formulación sobre la necesidad de establecer una comunicación empática en la observación participante no llegara a tener mayor alcance teórico que el de constituirse como una magnífica receta para el trabajo de campo etnográfico.

Desde que en el siglo XVIII se produjera la conjunción de los relatos descriptivos de las culturas exóticas con la teoría empirista, el pensamiento antropológico ha ido planteándose diversas formas de entender el proceso etnográfico. De considerar que todas las claves explicativas de la realidad estudiada había que buscarlas en el objeto descrito, poco a poco va incluyendo como parte de su problemática al sujeto observador. Se empieza a cuestionar la idea de que la observación consista en un mero ejercicio monológico de conocimiento; pero no por ello adquieren el mismo estatus epistemológico la dualidad que presenta toda descripción de los fenómenos culturales. No llegando a conceder capacidad explicativa a la visión subjetiva del objeto observado, sí se empieza a tomar en cuenta, sin embargo, el sesgo personal del etnógrafo.

Pero, tanto las posiciones teóricas que se encuadran dentro de la visión positivista como las que aceptan postulados de corte historicista permanecen prisioneras de una manera de entender el método inductivo. Unas y otras se empeñan en pensar que la realidad observada puede representarse en su propia verdad objetiva a través de las percepciones sensoriales. Llegan a reconocer, cierto, la ecuación personal; pero no consiguen elaborar una teoría que permita superar las contradicciones que ello plantea, limitándose, todo lo más, a establecer filtros que "depuren" el mecanismo de observación y descripción de tales perturbaciones subjetivas. Y esto a pesar de que la clave que podría servirles de llave para salir del atolladero ya estaba planteada desde hacía tiempo.

Pero, tanto las posiciones teóricas que se encuadran dentro de la visión positivista como las que aceptan postulados de corte historicista permanecen prisioneras de una manera de entender el método inductivo. Unas y otras se empeñan en pensar que la realidad observada puede representarse en su propia verdad objetiva a través de las percepciones sensoriales.

Si ha habido una fórmula teórica en la historia de la ciencia que haya permitido resolver las contradicciones a las que se ha visto sometida la epistemología inductiva a causa de la presencia de los valores, esa ha sido la distinción, propuesta a mediados del siglo XIX por John Herschel, entre el “contexto de descubrimiento” y el “contexto de validación”. Con ella, el problema del sesgo valorativo del observador pasa de estar cuestionando la validez del método científico experimental a dejar de ser científicamente significativo. Y ello ocurre así una vez que se lo transfiere del ámbito propiamente metodológico, al ámbito que Ralph Dahrendorf denomina como “antesala de la ciencia”, y que para Popper no es otro que el campo de la psicología del conocimiento.

Ni que decir tiene que el que verdaderamente interesa al pensamiento neo-positivista, el que hace posible el conocimiento objetivo, es el “contexto de justificación”, llegando a considerar como susceptible de ser convertido en aporético el “contexto de descubrimiento”. A partir de aquí, cualquier proposición teórica relativa a la realidad socio-cultural, por aventurada que sea, es factible -y deseable- siempre y cuando se la sitúe dentro del “contexto de descubrimiento”; pero no adquirirá validez científica en tanto no haya sido empíricamente probada en el “contexto de justificación”.

No son los hechos -dice Popper- los que nos permiten establecer generalizaciones teóricas a través de la observación, sino que, por el contrario, son las teorías las que nos hacen posible el acercamiento a los hechos. Y siendo el objeto de las ciencias sociales en gran medida una construcción teórica, cabe deducir que lo realmente importante, según Popper, lo que permite alcanzar un grado de objetividad, no está en el contexto del descubrimiento, sino en el de la validación; es decir: en la aplicación metodológica crítica y racional.

Karl Popper asume la división de Windelband que diferencia entre ciencias historicistas (o idiográficas) y ciencias generalizadoras (o nomotéticas), independientemente de que se trate de fenómenos sociales o naturales. Rompe, sin embargo, con la metodología inductiva tradicional del empirismo positivista, que partía de los hechos para llegar a la teoría, y elabora un método hipotético-deductivo que invierte el proceso. No son los hechos -dice Popper- los que nos permiten establecer generalizaciones teóricas a través de la observación, sino que, por el contrario, son las teorías las que nos hacen posible el acercamiento a los hechos. Y siendo el objeto de las ciencias sociales en

gran medida una construcción teórica, cabe deducir que lo realmente importante, según Popper, lo que permite alcanzar un grado de objetividad, no está en el contexto del descubrimiento, sino en el de la validación; es decir: en la aplicación metodológica crítica y racional.

En el imaginario metafórico de la teoría popperiana, el personaje del etnógrafo, que en el positivismo ingenuo tenía la figura del expedicionario naturalista recolector de hechos como modelo, ha sido convertido en un pescador que lanza redes al agua (realidad empírica), con el fin de obtener conocimiento sobre su fondo (explicaciones sobre el mundo). Redes cuya malla va siendo modificada a medida que el pescador amplía sus conocimientos sobre la realidad submarina, basados en la acumulación de experiencias realizadas. Y que será válida mientras siga sirviendo para obtener aquello para lo que ha sido diseñada. ¿Qué es lo que garantiza al pescador de Popper la validez de las mallas utilizadas? Popper delega a la cofradía de pescadores (comunidad científica) la tarea de decidir la fecha de caducidad de esas redes, cuando la experiencia demuestre que ya no son útiles.

Pues bien, como buen epígono popperiano, en su libro *La revolución en antropología*, Jarvie traslada con bastante exactitud la metodología del racionalismo crítico al campo de la antropología social. Y siguiendo a Popper, parte de premisas tales como que el objeto de la disciplina no son los fenómenos sociales o culturales, como se venía pensando tradicionalmente, sino los problemas que se plantean sobre ellos; que su fin es solucionar estos problemas; y que este fin se consigue mejor mediante el método racional de lanzar aventuradas soluciones hipotéticas y criticarlas lo mejor posible. Naturalmente, Jarvie no piensa que la descripción pueda ser explicativa en sí misma, pues para que fuera así tendría que ser exacta, objetiva. Y tal descripción -afirma Jarvie- no es otra cosa que un mito científico, puesto que toda descripción es selectiva y nuestra selección está determinada por nuestros intereses. Intereses que ya no aluden a los sesgos de tipo

En el imaginario metafórico de la teoría popperiana, el personaje del etnógrafo, que en el positivismo ingenuo tenía la figura del expedicionario naturalista recolector de hechos como modelo, ha sido convertido en un pescador que lanza redes al agua (realidad empírica), con el fin de obtener conocimiento sobre su fondo (explicaciones sobre el mundo).

personal que Nadel apreciaba en el proceso de observación y descripción; más bien, lo que Jarvie entiende por intereses hace referencia a las teorías que pretendemos comprobar. De ahí que la descripción etnográfica no pueda ser el fin de la antropología social, sino la explicación científica de los fenómenos culturales.

Pocos debates en torno a cuestiones de orden epistemológico y metodológico arrojan tanta luz sobre el conocimiento antropológico como el entablado entre Jarvie y Peter Winch. Uno y otro, representan y polarizan dos posiciones teóricas opuestas, herederas de las dos grandes tradiciones de la filosofía de la ciencia: Jarvie, por su parte, junto con Richard Rudner, enarbola la bandera del neo-positivismo; y Winch, pertrechado entre otras armas con las que le proporciona la obra de Evans Pritchard, defiende el estandarte de la tradición interpretativa que iniciara el filósofo Wilhen Dilthey. Porque para Evans-Pritchard, la identidad de los fenómenos culturales se establece independientemente de las cuestiones planteadas por el investigador. Su concepción de la antropología como arte interpretativo, que la distingue de las ciencias naturales, equivale a la superposición de interpretaciones sobre un mundo funcionalmente interrelacionado.

Pocos debates en torno a cuestiones de orden epistemológico y metodológico arrojan tanta luz sobre el conocimiento antropológico como el entablado entre Jarvie y Peter Winch. Uno y otro, representan y polarizan dos posiciones teóricas opuestas, herederas de las dos grandes tradiciones de la filosofía de la ciencia: Jarvie, por su parte, junto con Richard Rudner, enarbola la bandera del neo-positivismo; y Winch, pertrechado entre otras armas con las que le proporciona la obra de Evans Pritchard, defiende el estandarte de la tradición interpretativa que iniciara el filósofo Wilhen Dilthey.

En su libro *Understanding a Primitive Society*, Winch expone un concepto de cultura -aunque mejor habría que hablar en este caso de culturas- con bastantes dosis de relativismo. Un relativismo que, en última instancia, cuestiona la posibilidad de establecer generalizaciones por la vía de la comparación, con la consiguiente dificultad que ello conlleva a la hora de intentar trascender cualquier universo simbólico-cultural concreto. De acuerdo con la teoría de los "juegos de lenguaje" de Wittgenstein, Winch niega el sujeto monológico del positivismo y afirma el carácter dialógico que toda acción cultural tiene. Fuertemente influido por la tradición hermenéutica de Ricoeur y de Gadamer, este antropólogo acepta que comprender cualquier cultura

implica necesariamente comprender las reglas intersubjetivas -los juegos de lenguaje- de los que derivan tanto sus acciones como sus productos culturales. Pero también que, a su vez, aprender las reglas implica conocer los fenómenos desde “dentro”, es decir, tener la experiencia de comportarse de acuerdo a dichas reglas.

Dicho de otro modo, la fórmula de Winch, claramente influida por la *Verstehen* diltheyana, es lo que Richard Rudner, desde su posición fuertemente crítica, situada en las trincheras del neo-positivismo, denomina como una “falacia reproductiva”. Y para argumentar esta idea, en su libro *Filosofía de la Ciencia Social*, Rudner llama la atención sobre la existencia de un error preliminar sobre la ciencia: suponer que su función es reproducir la realidad; es decir, la confusión existente entre la descripción y lo que es descrito. Y para ejemplificar su aseveración trae a colación la recurrente cita de Einstein cuando subrayó que la función de la ciencia no consistía en “dar el sabor de la sopa”, o lo que viene a ser lo mismo: que la explicación del sabor de la sopa no es el sabor de la sopa. No es función de la ciencia -argumenta Rudner frente a Winch- la de reproducir literalmente el mundo, ni tampoco la de transmitirnos las mismas sensaciones, reacciones y respuestas; las mismas experiencias que nos transmitiría una confrontación con lo que dichos enunciados describen.

Según el criterio de Rudner, la cuestión no es si conseguir una comprensión empática de algún tema de investigación (mediante un acto imaginativo consistente en “ponerse uno en lugar del otro”) es una técnica válida para formular hipótesis o un medio de probar hipótesis. Tampoco lo es saber si semejantes técnicas de descubrimiento son técnicas peculiares del científico social. De lo que se trata es de saber si la comprensión empática constituye un método indispensable para la validación de hipótesis sobre fenómenos sociales. Porque -se pregunta el filósofo- ¿qué posibilidad tiene el defensor de la empatía de comprobar si el estado empático es verídico? A lo que él mismo responde

De acuerdo con la teoría de los “juegos de lenguaje” de Wittgenstein, Winch niega el sujeto monológico del positivismo y afirma el carácter dialógico que toda acción cultural tiene. Fuertemente influido por la tradición hermenéutica de Ricoeur y de Gadamer, este antropólogo acepta que comprender cualquier cultura implica necesariamente comprender las reglas intersubjetivas -los juegos de lenguaje- de los que derivan tanto sus acciones como sus productos culturales.

que “El sentido del término “verdadero” o “falso” es, en general, el de la concepción semántica de verdad, lo que implica que “verdadero” y “falso” se conciben como predicados que se refieren a entidades lingüísticas, es decir, a sentencias. De donde se sigue que las entidades extralingüísticas no son ni verdaderas ni falsas. Es lo que decimos sobre las entidades extralingüísticas, nuestras explicaciones o descripciones de ellas, las que son verdaderas o falsas. Si en el positivismo clásico la problemática del conocimiento prácticamente se centraba en el objeto, su versión moderna la transfiere al plano metodológico. Único procedimiento que garantiza la obtención de un grado de objetividad y de verdad.

De lo que se trata es de saber si la comprensión empática constituye un método indispensable para la validación de hipótesis sobre fenómenos sociales. Porque -se pregunta el filósofo- ¿qué posibilidad tiene el defensor de la empatía de comprobar si el estado empático es verídico? A lo que él mismo responde que “El sentido del término “verdadero” o “falso” es, en general, el de la concepción semántica de verdad, lo que implica que “verdadero” y “falso” se conciben como predicados que se refieren a entidades lingüísticas, es decir, a sentencias. De donde se sigue que las entidades extralingüísticas no son ni verdaderas ni falsas.

Si en el positivismo clásico la problemática del conocimiento prácticamente se centraba en el objeto, su versión moderna la transfiere al plano metodológico. Único procedimiento que garantiza la obtención de un grado de objetividad y de verdad.

Pero no opina Winch de este modo, para quien el método científico es totalmente irrelevante a la hora de adquirir los conocimientos que persigue la antropología, a saber, la labor de conseguir una comprensión de los fenómenos significativos. Y esto no cabe hacerlo fuera de los límites del lenguaje, que determina ineludiblemente los confines cognoscitivos del mundo. Esta rotunda afirmación, que sirve a Jarvie para acusar a Winch de “estar aprisionado en un universo de discurso”, es devuelta por Winch a Jarvie, contestándole que precisamente es él quien está aprisionado en un discurso, sólo que su prisión no es otra que la sumisión a la doctrina metodológica.

Claro que hay quienes piensan que son ambos lo prisioneros de la imposición de una racionalidad metodológica. Me estoy refiriendo a dos ácratas del pensamiento, como son Paul Feyerabend y Derek Phillips, que, desde sus teorías anarquistas de la ciencia cuestionan los esquemas tradicionales sobre lo que significa el conocimiento científico.

Como dice Feyerabend en su Tratado contra el método, “no hay una racionalidad científica que pueda considerarse como guía para cada investigación; hay, eso sí, normas obtenidas de experiencias anteriores, sugerencias heurísticas, concepciones del mundo, disparates metafísicos, restos y fragmentos de teorías abandonadas, y de todo ello hará uso el científico en su investigación”

Para Derek Phillips el problema radica en el círculo vicioso que genera el pensamiento científico, toda vez que lo que sabemos sobre el comportamiento social depende de nuestros métodos para estudiarlo, en tanto que nuestros métodos para estudiarlo dependen de lo que sabemos sobre el comportamiento social. En la manera de romper este círculo coincide Phillips con Jarvie, al depositar en la comunidad científica la posibilidad de objetividad; pero ahí queda la coincidencia, porque al contrario que el popperiano, Phillips hace una lectura negativa de esta idea. Piensa que el conocimiento objetivo existe en antropología en el sentido de que se trata de conocimiento acreditado por los miembros de la comunidad de antropólogos. De aquí que la condición de miembro de tal comunidad dependa de la adhesión al método, que si bien tiene un efecto unificador y ofrece una especie de protección colectiva a quienes practican la disciplina, también restringe la libertad de los científicos individuales, a quienes entoncede y apaga sus más fuertes pasiones ajustándolas a los requerimientos de la comunidad científica, impidiéndoles enfrentarse con la experiencia y recortando su imaginación. La solución que sugiere Phillips, lógicamente, es radical: abandonar el método como condición necesaria para impulsar nuestro conocimiento y nuestras vidas, lo que implica abandonar la comunidad científico-social.

Abandonarla no, acordaría en decirle Karl Manheinn, desde sus postulados críticos de la sociología del conocimiento, juntamente con Adorno y Habermas, desde su teoría dialéctica: lo que hay que hacer con la comunidad científica es justamente lo contrario, es decir, tenerla críticamente en cuenta. Ni que decir tiene el radical desacuerdo que mostrarían con todos ellos los integrantes del Círculo de Viena, en lo que se refiere al papel que juega la comunidad científica en el proceso de conocimiento.

La crítica dialéctica, y concretamente la desarrollada por Habermas, duda que la ciencia pueda proceder con los fenómenos sociales con la misma indiferencia con que lo hace con los fenómenos naturales. Porque procediendo así, es decir, con la indiferencia de la teoría respecto de su campo de aplicación, no se consigue sino acabar falsificando el objeto, y en tal caso, el objeto termina por vengarse condenando a la teoría a la irrelevancia. Por el contrario, la concepción dialéctica consigue que el concepto se adecue al objeto y que el objeto se imponga en el método por su propio peso. Y ello porque niega la inmediatez empírica de la vía de acceso al objeto. Mientras que la metodología empírico-analítica no tolera otro tipo de experiencia que la observación controlada de comportamientos físicos reproducibles, la teoría dialéctica de la sociedad, en cambio, niega las reglas abstractas de la metodología, y prefiere adecuarse previamente al objeto, en base a una experiencia acumulada pre-científicamente, la cual experimenta la sociedad como totalidad sin imputar su historicidad.

No es que la teoría crítica niegue la observación; pero sí su primacía como fuente de conocimiento. Tampoco niega la pertinencia de atender a los hechos, pero sí a tomarlos sin más por la realidad, desconectados de la totalidad. Tampoco niega la objetividad, pero se opone a identificarla con la del científico o con la de los métodos:

La crítica dialéctica, y concretamente la desarrollada por Habermas, duda que la ciencia pueda proceder con los fenómenos sociales con la misma indiferencia con que lo hace con los fenómenos naturales. Porque procediendo así, es decir, con la indiferencia de la teoría respecto de su campo de aplicación, no se consigue sino acabar falsificando el objeto, y en tal caso, el objeto termina por vengarse condenando a la teoría a la irrelevancia. Por el contrario, la concepción dialéctica consigue que el concepto se adecue al objeto y que el objeto se imponga en el método por su propio peso.

porque la objetividad, para la crítica dialéctica, radica en el objeto de reflexión y del conocimiento. Así, frente al objetivismo de las ciencias estrictamente behavioristas, la crítica dialéctica se guarda de reducir la acción intencional a la conducta. Asume que el acceso a los datos pueda efectuarse por la vía de la comprensión, pero no acepta que la observación controlada garantice el anonimato de los observadores, ni que la observación sea reproducible. Por el contrario, prima a cambio una relación participativa de quien trata de comprender con aquél a quien se confronta, sustituyendo de esta manera el paradigma de la observación monológica por el paradigma de la interrelación.

Interrelación que, si bien desde premisas totalmente distintas a las de los frankfurtianos, hace tiempo que viene propugnando la hermenéutica, tanto en la tradición psicologista de Dilthey como en la hermenéutica de la sospecha de Ricoeur o en la versión filosófica que de esta teoría hace Hans Georg Gadamer. Desde su filosofía, Gadamer afirma que la idea positivista de que los conceptos del investigador contaminan el proceso de la investigación es una pura ilusión. Y añade que es imposible suspender el punto de vista del investigador por un acto de autoafirmación subjetiva, ya que eso implicaría un control individual sobre las bases mismas de la existencia social e histórica. Por el contrario insiste en que los prejuicios del investigador son un prerrequisito que hace posible el acto de comprender. Porque la base de la existencia humana es estar en la historia y, por tanto, tener una actitud hacia el mundo. Inevitablemente, desde esta perspectiva, el etnógrafo procede en el trabajo de campo con anticipaciones de las que derivan problemas o cuestiones a investigar. Pero es que, además, tales anticipaciones, son -según el pensamiento de Gadamer- lo que precisamente hacen posible la descripción. A través de la interacción con los miembros de la cultura estudiada, el antropólogo reconsiderará también sus anticipaciones iniciales, como consecuencia de experiencias concretas. Pero la corrección de las anticipaciones no conduce a su eliminación, sino más bien a su reformulación a partir de la cual se articularán nuevas preguntas a plantear o problemas a investigar. Porque es justamente el hecho de que las anticipaciones del observador puedan corregirse dialécticamente lo que impide la definitiva formación del denominado "círculo hermenéutico". Lo que no dice la hermenéutica de Gadamer es el método para corregir esas anticipaciones. Más que una metodología aplicable técnicamente, la antropología hermenéutica más bien se limita a iluminar los prerrequisitos ontológicos de la comprensión antropológica.

Esa idea de interacción fue formulada en clave semiológica por Mijail Bajtín con el término de "dialogía". Concepto éste con el que el semiólogo ruso hace referencia al carácter no subjetivo de situaciones discursivas específicas, fundamentado en la idea de que no existen palabras ni frases neutras ni monológicas

Desde su filosofía, Gadamer afirma que la idea positivista de que los conceptos del investigador contaminan el proceso de la investigación es una pura ilusión. Y añade que es imposible suspender el punto de vista del investigador por un acto de autoafirmación subjetiva, ya que eso implicaría un control individual sobre las bases mismas de la existencia social e histórica.

ni privadas; por el contrario, todo discurso está cargado de intenciones. Cualquier expresión, por autónoma o completa que parezca, no es otra cosa que un momento de un diálogo, un fragmento del proceso de la comunicación verbal o intertextual. A partir de ahí, Bajtín desprende todo un conjunto de conceptos destinado a caracterizar aspectos del contexto y de la interrelación lingüística. Un cronotopo, por ejemplo, denota una configuración de indicadores espaciales y temporales en un escenario de ficción en donde (y cuando) tienen lugar ciertos acontecimientos. En buena lógica, no se puede situar un acontecer históricamente sin recurrir implícita o explícitamente al concepto de cronotopo. O lo que, dentro del discurso antropológico, viene a significar que todo fenómeno social o cultural se produce en contextos espacio-temporales específicos y con sentido propio.

No hay que escudriñar mucho en el artículo “La descripción densa” que C. Geertz dedica en su libro *La interpretación de las culturas* al tema de la etnografía para encontrar retazos, unos más explícitos que otros, del pensamiento frankfurtiano, de la teoría semiótica bajtiniana y de la tradición hermenéutica. Geertz comparte con Max Weber una concepción semiológica de la cultura, al definir al ser humano como un animal inserto en tramas de significación, a lo que añade, de acuerdo con la noción de gratuidad que Ricoeur confiere a la generación del significado, que se trata de tramas que él mismo ha tejido. Considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Trata, en consecuencia, de comprender la realidad social a partir de expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie, en concordancia con la hermenéutica de la sospecha de Ricoeur.

En buena lógica, no se puede situar un acontecer históricamente sin recurrir implícita o explícitamente al concepto de cronotopo. O lo que, dentro del discurso antropológico, viene a significar que todo fenómeno social o cultural se produce en contextos espacio-temporales específicos y con sentido propio.

No efectúa Geertz muchos rodeos cuando descarta el análisis de la teoría antropológica para situar su estatus científico, y reduce la disciplina a lo que no es sino una parte de ella: el quehacer etnográfico. Una etnografía a la que, lejos de considerar parte de un procedimiento teórico y metodológico, invirtiendo los términos, la

identifica prácticamente con la Antropología. Es lo que, citando a Ryle, denomina "descripción densa". Ejercicio de descripción que, en línea con los planteamientos de la teoría dialógica, coloca a observador y observado en un mismo plano de alternancia intersubjetiva, y a esa realidad dual en objeto de interés antropológico. Realidad que, asimismo, y en línea con postulados de la semiología bajtiniana, adquiere forma textual.

Clifford Geertz es pionero de un movimiento que a partir de los años setenta, y como alternativa a los grandes paradigmas teóricos vigentes entonces, sienta en la antropología las bases del pensamiento posmoderno. Un fuerte puntal de este movimiento es la obra de Michel Foucault. Pero no es, sin embargo, el fuerte escepticismo que el pensador francés expusiera hacia ciertas categorías analíticas de las ciencias sociales, o el carácter construido de sus famosas epistemes (paradigmas, concepciones del mundo), lo que mejor asimila la antropología posmoderna norteamericana, sino una variante del relativismo, que, en palabras de Carlos Reynoso, "sitúa la verdad en dependencia con la multiplicidad de epistemes y la disuelve en una muchedumbre de verdades, todas ellas válidas".

No quiero dar por terminada este ensayo sobre las bases epistemológicas de la etnografía, sin haber considerado una posición epistemológica que, no siendo nueva en sus raíces, trata de ofrecer una alternativa distinta a las expuestas hasta aquí. Me refiero al pensamiento de Gastón Bachelard, y más concretamente a la elaboración que realiza su devoto Pierre Bourdieu desde su (¿doble?) experiencia como sociólogo y antropólogo. Si termino con algunas ideas de su propuesta epistemológica, es porque creo que representan para la antropología una propuesta que entiendo que se corresponden con un principio elemental de la racionalidad de la antropología: la radicalidad. Y es que si la antropología tiene como objeto de estudio la cultura a través de su diversidad, y como finalidad el explicarla desde sus más hondos basamentos, no puede por menos que prestar atención a un precepto filosófico, tan radical como la misma idea de alteridad, cual es el de "ruptura epistemológica" que propone Bachelard en su libro *La formación del espíritu científico*.

Puestos a romper, Bourdieu empieza por rebelarse al hecho de que toda crítica contra el positivismo tenga que corresponderse con una reafirmación de los derechos de la subjetividad. Niega tanto aquél como ésta, y se reafirma en la idea de que “para superar las discusiones y las formas académicas de superarlas, es necesario someter la práctica científica a una reflexión que, a diferencia de la filosofía clásica del conocimiento, se aplique, no a la ciencia hecha, sino a la ciencia que se está haciendo. Pero ya hemos visto que no está solo Bourdieu reivindicando el autoanálisis crítico o racional del pensamiento científico. Baste recordar algunos principios de la crítica dialéctica o de la sociología del conocimiento, o también en el papel que los positivistas confieren a la comunidad científica como catalizadora del saber objetivo, y que, de alguna manera, el propio Bourdieu asume.

Puestos a romper, Bourdieu empieza por rebelarse al hecho de que toda crítica contra el positivismo tenga que corresponderse con una reafirmación de los derechos de la subjetividad. Niega tanto aquél como ésta, y se reafirma en la idea de que “para superar las discusiones y las formas académicas de superarlas, es necesario someter la práctica científica a una reflexión que, a diferencia de la filosofía clásica del conocimiento, se aplique, no a la ciencia hecha, sino a la ciencia que se está haciendo.

Y así, frente a la doctrina positivista, Bourdieu defiende la reivindicación del “ars inveniendi” sobre el “ars probandi”, es decir, del contexto del descubrimiento sobre el contexto de justificación; la prioridad de la heurística sobre la metodología, de la epistemología sobre la mecánica lógica, del espíritu creador sobre la prueba.

La ruptura la efectúa este autor con su idea -claramente influida en la filosofía bachelardiana- de que la ciencia se hace construyendo su objeto “contra el sentido común”; diferenciando entre el “objeto real”, preconstruido por la percepción, y el “objeto científico” que es el sistema de relaciones expresamente construido. De modo que, los problemas del estatus ontológico del objeto, pasan así a constituirse en problemas de estatus epistemológico. Y así, frente a la doctrina positivista, Bourdieu defiende la reivindicación del “ars inveniendi” sobre el “ars probandi”, es decir, del contexto del descubrimiento sobre el contexto de justificación; la prioridad de la heurística sobre la metodología, de la epistemología sobre la mecánica lógica, del espíritu creador sobre la prueba. Pero no por ello se deja caer en la peligrosa arbitrariedad que corren determinadas posiciones de carácter hermenéutico; y para ello insiste que nuestra disciplina se refiere a hechos, no a especulaciones de la filosofía social.

¿Qué implicación tiene esta alternativa epistemológica en el campo de la Etnografía? Para empezar, supone la crítica de la concepción ingenua de la observación y de la descripción. Porque “a menudo -dice Bourdieu-, lo que se observa no es pertinente ni significativo, y lo que efectivamente lo es con frecuencia es difícil de observar.” Y es que para él, la experiencia directa del observador y las situaciones concretas en las que vive no constituyen de por sí un conocimiento, si bien -reconoce- éste puede proporcionar un lazo intuitivo. Intuición que, a veces, hace surgir una hipótesis a partir de insólitas relaciones sistemáticas entre los datos. Pero no por ello puede el etnógrafo correr el riesgo de tomar el “contacto humano” por un medio de conocimiento y dejarse llevar por las exigencias y seducciones de su objeto. Ante la posibilidad de caer en semejante espejismo, tiene que empeñarse en realizar un esfuerzo para construir una problemática capaz de romper las configuraciones singulares que proponen los objetos concretos. Y es precisamente este ejercicio de ruptura con la evidencia lo que permite al observador situarse en la posición más adecuada frente al objeto. Un objeto que, tal y como lo define la Antropología, adquiere una dimensión radical, en su mismidad y en su alteridad.

Porque “a menudo -dice Bourdieu-, lo que se observa no es pertinente ni significativo, y lo que efectivamente lo es con frecuencia es difícil de observar.” Y es que para él, la experiencia directa del observador y las situaciones concretas en las que vive no constituyen de por sí un conocimiento, si bien -reconoce- éste puede proporcionar un lazo intuitivo. Intuición que, a veces, hace surgir una hipótesis a partir de insólitas relaciones sistemáticas entre los datos.

## BIBLIOGRAFÍA

- BACHELARD, G. (2004) La formación del espíritu científico. México, Siglo XXI.
- BAJTÍN, M. (1989) Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus
- BOURDIEU, P. y CHAMBONRENDON, J.C. (2005) El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos, Madrid, Siglo XXI
- DAHRENDORF, R. Homo sociologicus, (1975) Madrid, Akal
- DILTHEY, W. (1986) Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid, Alianza
- EVANS-PRITCHARD, (2006) Ensayos de Antropología Social. Madrid, Siglo XXI,
- GADAMER, H.G. (1992) Verdad y método, Salamanca, Sígueme
- GEERTZ, C. (2005) La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa
- HUME, D. (2008) Tratado sobre la naturaleza humana, Madrid, Tecnos
- JARVIE, I.C. (1967) The revolution in anthropology, London, Routledge and Kegan Paul
- MALINOWSKI, B. (1984) Una teoría científica de la cultura, Madrid, Sarpe, D.L.
- NADEL, S.F. (1978) Fundamentos de Antropología Social, México, FCE
- POPPER, K. (2011) La lógica de la investigación científica, Tecnos
- REYNOSO, C. (Comp.) (2003) El surgimiento de la Antropología posmoderna. Barcelona, Gedisa
- RICOEUR, P. (2003) El conflicto de las interpretaciones: ensayos de hermenéutica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica
- RUDNER, R. (1987) Filosofía de la Ciencia Social, Madrid, Alianza
- WINCH, P. (1971) Ciencia Social y Filosofía, Buenos Aires, Amorrortu
- WINDELBAND, W. (1970) Historia General de la Filosofía, Barcelona, El Ateneo