

Los pasos para elaborar la problemática

Madeleine Mutel, Nicole Sibelet

PARTE I: Análisis de la demanda del estudio

La producción del conocimiento científico no es independiente de la demanda social. Es fundamental investigar lo que este trabajo garantizará, en la medida en que un trabajo científico actúa como un sello de aprobación y se utiliza para tomar decisiones con respecto a las actividades o la dirección de un programa o proyecto.

A fin de cuentas, cuando una sociedad solicita llevar a cabo una encuesta, ¿qué es lo que desea? ¿Herramientas para establecer la paz social, o argumentos para justificar argumentaciones u opciones de políticas? El investigador o la persona encargada de un estudio muestra su profesionalismo cuando él o ella descifra el **mandato social del estudio**; en otras palabras, cuando intenta comprender la composición de la demanda social subyacente a los objetivos explícitos establecidos por quien solicita el estudio. Esto puede comenzar por identificar a los actores sociales y sus relaciones funcionales y simbólicas con el tema de estudio. Los actores que tienen que ver con un estudio son quienes lo solicitan, se benefician de él y lo financian; así como los grupos sociales que podrían ser afectados por los resultados del estudio y sus consecuencias. La realización concreta del estudio se lleva a cabo a través de la demanda del estudio, la provisión de recursos diversos, y la recepción, validación y difusión de los resultados del estudio. Las relaciones simbólicas se expresan en el discurso y en los textos producidos; por un lado, en relación con el tema de estudio y, por otro, con la conducción del estudio. Este desciframiento del mandato social es un paso preliminar que se lleva a cabo antes de implementar el estudio o la encuesta; es también un continuo proceso de cuestionamiento de las prácticas, el alcance y la utilidad social del estudio, que continúa después de su implementación.

La demanda del estudio o de la encuesta y, más a menudo, el tema de investigación, son planteados en unas pocas líneas o preguntas por quien demanda el estudio (a menudo, también quien lo financia). El planteamiento de la demanda del estudio también puede escribirse como un documento de términos de referencia de varias páginas. Este documento puede incluir una descripción del contexto, recomendaciones sobre enfoques e, incluso, establecer requisitos con respecto a los métodos y las herramientas por utilizar. En ambos casos, muchos de los términos utilizados son imprecisos, porque se basan en nociones y no en conceptos. Además, las preguntas formuladas por quien demanda el estudio suelen ocultar **paradigmas y modelos implícitos** que orientan la formulación de las mismas preguntas.

El enfoque científico consiste en no aceptar como evidencia las conjeturas a priori de quien solicita un proyecto o estudio de investigación.

El primer trabajo del investigador consiste en analizar **la demanda del estudio o de la investigación**. Esto incluye examinar el tema de estudio desde varios ángulos:

- ¿Cuáles son los **objetivos explícitos e implícitos** del estudio o de la investigación?
- ¿Quiénes son los **beneficiarios**?
- ¿Cuáles son los **retos** y cuáles son los **asuntos en juego** para cada actor en el estudio que se demanda (incluyendo a quien lo solicita o financia)?
- ¿Está cada uno de los términos claramente definido en la demanda del estudio? Si no es así, ¿qué **conceptos** podrían reemplazar **nociones polisémicas**?
- ¿Incluye la demanda del estudio todas las **dimensiones** importantes del tema de estudio o investigación? Si no es así, ¿está esto justificado (por ejemplo, hay otros equipos trabajando en otras dimensiones)?
- ¿A cuál(es) **marco(s) teórico(s)** se refieren, explícita o implícitamente, los términos contenidos en la demanda del estudio?

El análisis de la demanda del estudio se lleva a cabo mediante diálogos con quien lo solicita (sea un individuo o institución), como parte integral del estudio. Los riesgos y objetivos implícitos de quien solicita el estudio deben hacerse explícitos. Uno puede guiarse para distinguir a la persona a cargo de la demanda del estudio por la institución a la que pertenece.

Ejemplo 1: Estudio de caso de Malí (Mary et al., 1999; Peltier et al., 1999)

La demanda inicial del estudio de Peltier y Sylla: extracto de Mary *et al.*, (1999)

"Trabajo con los habitantes de los pueblos Banko y Kassaro, durante quince días, para incluir lo siguiente:

- *Realizará encuestas a diferentes niveles para determinar el mayor grupo posible que pueda manejar un bosque de forma sostenible. Para ello, iniciará en el actual punto de venta (la estación del tren) y estudiará la cadena de comercialización que supe a este punto de venta (comerciantes, intermediarios, transportistas, madereros). Indicará si es razonable esperar que una Estructura de Gestión Rural (EGR) a este nivel pueda controlar las actividades de los madereros en el bosque (dirigirlos a ciertas parcelas, imponer restricciones según especies, diámetros, alturas y tipo de tala, etc.).*
- *Determinará el papel de los proyectos de desarrollo forestal que operan en el área. Describirá sus enfoques.*
- *También investigará si esta estructura podría continuar funcionando y aplicando un plan de desarrollo, cuando la nueva carretera haya modificado la ubicación de los puntos de venta.*
- *Si la respuesta a cada una de estas dos preguntas es "sí" (en las situaciones presentes y futuras), determinará el área de bosque que podría desarrollarse para la EMR.*
- *Si la respuesta es "no" a alguna de las preguntas, volverá a hacer el estudio a nivel del pueblo y, si es necesario, a nivel de la aldea.*
- *Habiendo encontrado el mayor tamaño posible para una EGR, viable en el corto y mediano plazo, delimitará el bosque correspondiente.*
- *Luego, realizará las encuestas y los inventarios que normalmente hacen las organizaciones de agricultores para armar una solicitud de un estado de mercado rural, junto con:
un inventario de las especies en el bosque,
un inventario de sistemas agroforestales leñosos,
un plan de desarrollo, que sea lo más preciso posible sin dejar de ser realista."*

Se pueden hacer varias observaciones tras el análisis de esta demanda de estudio:

- el plan de trabajo es poco realista para un estudio de campo de quince días.
- el término "habitantes del pueblo" fue sustituido por "población" para incluir a las personas que estaban preocupadas por el tema pero que no necesariamente vivían en los pueblos.
- la noción de "enfoque" utilizada por quien solicita el estudio es polisémica. Los estudiantes responsables del estudio dividieron esta palabra en cuatro expresiones que fueron menos polisémicas y, por ende, más conceptuales. Desearon centrarse en (i) los **métodos** de trabajo de cada proyecto para conectarse con la población, (ii) el **espacio geográfico** en el que trabajó el proyecto, (iii) el **vocabulario** utilizado por cada proyecto y (iv) las **actividades** de campo de cada proyecto.
- se plantearon dos preguntas a los solicitantes del estudio:
 - o ¿Cómo se seleccionaron las dos pueblos (Banko y Kassaro)?
 - o ¿De qué manera se consideraban representativas?

Ejemplo 2: «Conocimiento y percepción del papel de los árboles en los problemas ecológicos» (Sibelet y Mutel, 2007)

Hay aquí un informe sobre la etapa de elaboración de la problemática, realizada por estudiantes que iban a conducir un estudio sociológico en Montpellier, Francia.

"En nuestro programa de capacitación, tuvimos que conducir una encuesta cuyo tema había sido formulado por investigadores del Centro Internacional de Investigación Agrícola para el Desarrollo (Cirad, por sus siglas en francés) en colaboración con nuestros profesores. El objetivo del estudio fue evaluar el conocimiento de los estudiantes de maestría y doctorado sobre el rol de los árboles en los equilibrios ecológicos. La encuesta fue parte de un estudio preliminar para la organización de foros abiertos y mesas de trabajo.

*Después de los diálogos con los investigadores, se identificaron **dos asuntos principales**: el primero (pedagógico), tenía que ver con nuestros capacitadores y su iniciación en los métodos de encuesta; el segundo, se refería a la comunidad científica en Montpellier, que deseaba obtener información que pudiera usarse para desarrollar actividades de divulgación para el estudiantado en Montpellier, con respecto a los temas estudiados.*

*Para llevar a cabo esta demanda de estudio, primero tuvimos que **identificar los términos polisémicos y los campos semánticos** de las palabras en la demanda del estudio: "conocimiento de los estudiantes de maestría y doctorado sobre la función de los árboles en los equilibrios ecológicos". Se identificaron cuatro nociones polisémicas principales: conocimiento, rol, árboles y equilibrios.*

***Estas nociones fueron exploradas y precisadas** a través de una revisión de literatura, con el fin de elegir conceptos que pudieran ser utilizados y aceptados por todos los participantes en la encuesta.*

Debemos referirnos a dos ejemplos para ilustrar nuestra revisión de literatura: aquellos sobre las nociones de conocimiento y árboles. Elegimos estos dos ejemplos porque el proceso produjo resultados diferentes.

Con respecto al primer término, "conocimiento", nos pareció esencial explorar esta noción en detalle porque, como especialistas en silvicultura, nuestro conocimiento de temas sociológicos era relativamente limitado.

Entender este término era vital para entender la demanda del estudio. Para ello, estudiamos una rejilla de Gurvitch simplificada (Gurvitch, 1969), que organiza la noción de conocimiento en tipos (significado técnico-científico, político, socioeconómico y común) y formas (empírica/conceptual, místico/racional, intuitivo/reflexivo, simbólico/adecuado). Aprendimos que el conocimiento puede dividirse en dos grandes grupos: (i) la comprensión de lo que es explícito (se puede poner en palabras y transmitirse como información), y (ii) la percepción de una noción que es más intuitiva y que deviene más fácilmente del significado común. Decidimos reformular el tema de la demanda del estudio mediante el uso de estos dos términos: "comprensión" y "percepción".

Para el término "árbol", seguimos el mismo procedimiento de revisión de literatura, pero no nos involucramos de manera científica con la investigación de las funciones biológicas de los árboles. Simplemente, investigamos el alcance semántico, haciendo una lista de las categorías de análisis que podrían relacionarse más con el uso de un árbol (árbol frutal/árbol maderable/árbol en paisaje, etc.), la ubicación de un árbol (en un bosque, en un jardín, al lado de un campo, etc.) y las funciones de un árbol (hábitat para especies animales, marcador de una propiedad, producción económica, producción de un servicio —sombra, cerca, etc.). Sin embargo, tras esta revisión de literatura, nos pareció interesante mantener la palabra 'árbol' en nuestro tema de estudio. Esto nos permitió conservar toda la gama de significado que el término abarca, y todas las categorías posibles de árboles (árbol frutal, árbol de plantación, árbol joven, etc.).

Se llevó a cabo el mismo tipo de trabajo con los términos "rol" y "equilibrios" ecológicos, los cuales fueron remplazados por "función" y "asuntos en juego".

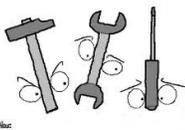
Al final de esta conceptualización y este proceso de revisión de literatura, reformulamos el tema de la demanda del estudio, comprendiendo plenamente el significado preciso de los términos utilizados:

"¿Cuál es la comprensión y cuáles son las percepciones de los estudiantes de maestría y doctorado sobre la función de los árboles en los asuntos ecológicos en juego?"

Un espacio de diálogo

"¿Cuál debe ser el nivel de conciencia de la persona investigadora o encargada de un estudio?" (Diálogo en clase o en un foro, dependiendo de la elección de los instructores).

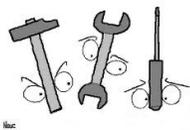
Ejercicio "Analice la demanda del estudio y elabore la problemática" (con base en el estudio de Larzac, Francia).



El análisis de la demanda del estudio a menudo lleva a reformular el tema para:

- hacerlo más preciso mediante la sustitución de nociones con conceptos que son claramente parte de una teoría;
- adaptarlo a los objetivos de la encuesta;
- limitarlo a solo algunas de sus dimensiones;
- o, por el contrario, ampliarlo para incluir dimensiones importantes que fueron olvidadas o ignoradas por quien solicita el estudio.

El análisis de la demanda del estudio es un prerrequisito epistemológico de la encuesta y es parte de la elaboración de la problemática.



Un espacio de diálogo

"Conceptualizar la demanda del estudio con base en una pregunta de investigación o un tema de estudio voluntariamente formulado de manera no-conceptual (con palabras polisémicas, nociones del lenguaje cotidiano)" (Diálogo en clase o en un foro, dependiendo de la elección de los instructores).

El siguiente paso en el proceso se describirá en la próxima lección.

► Bibliografía citada:

Gurvitch, G., Giacchino, Mario, 1969. Los marcos sociales del conocimiento. Monte Avila Ed., Caracas.

Mary, F., Sibelet, N., Smektala, G., 1999. Guide méthodologique pour la conduite d'une étude en milieu rural. Cours de l'ENGREF. Montpellier, France: CIRAD-TERA. p. 32.

Peltier, R., Kokou, K., Mary, F., Sibelet, N., Smektala, G., 1999. Gestion locale et décentralisée des ressources forestières pour l'approvisionnement en bois: Le cas de deux villages du bassin d'approvisionnement de Bamako, Banko et Kassaro. Etude effectuée de 8 février au 8 mars 1999 au Mali, promotion FRT 1999. Montpellier: ENGREF. p. 137.

Sibelet, N., Mutel, M., 2007. Savoirs et représentations sur le rôle de l'arbre dans les enjeux écologiques: Enquête auprès d'étudiants de Montpellier ayant plus de deux années d'études après le baccalauréat. Etude réalisée du 04 au 13 octobre 2006. Montpellier: CIRAD. p. 73.