

Los pasos para elaborar la problemática (continuación)

Madeleine Mutel, Nicole Sibelet

PARTE II: Preguntas e hipótesis de investigación

"Con base en el análisis de la demanda del estudio, el desarrollo de la problemática se basa en la identificación de las dimensiones del tema".

I. Elaboración de la problemática en un estudio o una investigación en ciencias sociales

La elaboración de la problemática es un paso indispensable que ocurre antes de desarrollar la metodología para la investigación o el estudio científico.

La elaboración de la problemática consiste en formular preguntas de investigación conceptual relacionadas entre sí y en un orden jerárquico. Este conjunto de preguntas orienta las observaciones de campo y las preguntas de la encuesta.

Al trabajar desde el análisis de la demanda del estudio, la elaboración de la problemática se basa en la identificación de las dimensiones del tema. Los temas de estudio se reformulan en sus dimensiones técnica, económica, social, legal, ideológica, política y ecológica. Las preguntas iniciales son ampliadas o reducidas, y ahora incluyen un conjunto de preguntas que se organizan en una jerarquía, en relación con los objetivos del estudio o de la investigación, y que están relacionadas entre sí.



ENFOQUE DEDUCTIVO

En un **enfoque deductivo**, la elaboración de la **problemática se basa en un modelo interpretativo del fenómeno estudiado**. Al trabajar de forma lógica, este modelo genera hipótesis, conceptos e indicadores para los cuales deben buscarse correspondencias en la realidad (variables que deben sustentarse con información mediante la observación o encuesta). En estas encuestas, el modelo y sus leyes son formulados por el investigador (como hipótesis por verificar); y después son probados a través de encuestas estadísticamente representativas que proporcionan pruebas estadísticas de su validez o invalidez.

En un enfoque deductivo, la formulación de hipótesis debe cumplir dos requisitos específicos:

- Deben **ser verificables** de manera empírica o mediante una encuesta. Para ello, pasamos de la formulación de hipótesis a la identificación de variables e indicadores, que deben sustentarse con información para probar cada hipótesis.
- Deben **ser plausibles**. A menudo, se producirán por las teorías ya existentes u observaciones realizadas durante estudios precedentes o etapas anteriores a un programa de investigación.

ENFOQUE INDUCTIVO

En un **enfoque inductivo**, la construcción de modelos interpretativos se basa en observaciones orientadas por las preguntas de investigación, que se formularon a través de una revisión de literatura o una encuesta previa. Estas observaciones permiten elaborar nuevos conceptos, categorías de análisis y proposiciones teóricas y, en el proceso, un modelo que puede comprobarse —esta vez en un enfoque deductivo que será el tema central de una etapa posterior de la investigación (Quivy y Van Campenhoudt, 1992). A partir de lo específico, con observaciones y resultados muy contextualizados (para un determinado espacio geográfico y sociológico), el enfoque inductivo luego generaliza el conocimiento a espacios más grandes y diversificados, mediante comparaciones con varios sitios de estudio. Procede **de lo específico a lo general**.



En un enfoque inductivo, las etapas que implican el trabajo de campo y la reflexión con base en el análisis de datos vienen una tras otra. Una encuesta avanza el conocimiento, pero también da lugar a nuevas preguntas. Este es el **ciclo de la encuesta**, una espiral mediante la cual el conocimiento se produce de manera gradual.

Este enfoque de investigación, que permite conceptos, categorías de análisis y leyes o modelos para construirse con base en una dialéctica de idas y venidas entre el campo y la teoría, es característico del **enfoque constructivista de investigación**.

Entonces, ¿cuáles son las características de las hipótesis de una problemática elaborada en un enfoque inductivo?

Las hipótesis:

- se centran más en los aspectos que ameritan estudio (preguntas o subtemas) que en las posibles respuestas a las preguntas;
- estiman la diversidad de los puntos de vista y las prácticas que serán recopiladas u observadas en el campo;
- establecen la diversidad de los mismos términos utilizados para designar una cosa, un hecho o un fenómeno, o la diversidad del significado dado a un mismo término según los actores;
- expresan un vínculo potencial entre estas diversidades y ciertas características de quienes las expresan durante las encuestas: profesión, educación, experiencia, condición social, red social, pertenencia a un grupo de interés, etc. Así enumeran los datos que deben recopilarse, en relación con las personas, durante las etapas del trabajo de campo.

Estas hipótesis son provisionales. Como se elaboran al principio de la investigación (con base en una revisión de literatura y/o una encuesta previa con informantes clave, y la formulación de las dimensiones del tema de estudio), probablemente serán enriquecidas, modificadas o abandonadas si la información recopilada indica límites o falta de valor. Esta constante actitud reflexiva asume que los períodos de reflexión se alternan con períodos de recopilación de información. Esta **dialéctica y teoría de campo iterativa es característica de un estudio exploratorio**.

II. Las hipótesis

Sin importar si el método es inductivo y deductivo, las hipótesis formuladas al principio o durante el estudio **no deben contener ningún juicio de valor**, sino estar basadas en conceptos que puedan calificarse, caracterizarse y ponerse en un orden jerárquico, en caso de que no pudieran medirse.

Ejemplo: decir, “un mal manejo de los recursos naturales” es hacer un juicio de valor que no es funcional en la investigación. Sería mejor decir, un manejo “que beneficia a tal o cual actor”, un manejo “que favorece o no a la conservación de tal o cual recurso” o, incluso, “falta de intervención” (“dejar pasar”) que también es un tipo de manejo de recursos naturales.

Las hipótesis deben basarse en marcos teóricos explícitos (esto es una parte importante de la labor de revisión de literatura) y formularse en términos unívocos.

Ejemplo: El caso de Malí

Se identificaron cinco temas de estudio:

- I. Comparación entre los diferentes enfoques seguidos por los proyectos
- II. Balance entre asociaciones/territorio/mercado
- III. Especies explotadas y biodiversidad
- IV. Patrón del campo, rotación
- V. Árboles autóctonos cultivados

Dado el poco tiempo asignado para el estudio y acordado con quien solicitó el estudio, se mantuvieron solo dos de los cinco temas iniciales: el tema II "Balance entre asociaciones/territorio/mercado" y el tema III "Especies explotadas y biodiversidad", el cual se redujo al subtema "Inventario específico: especies, usos". A continuación, solo se describe como ejemplo el tema II, "Balance entre asociaciones/territorio/mercado".

Comentario para elaborar la hipótesis 1: más allá de la dimensión técnica, que tiene un gran protagonismo en el desarrollo de reglas para un plan de manejo forestal, deben estudiarse otros aspectos: las percepciones de las personas sobre el bosque (dimensión ideológica), cómo se toman las decisiones relacionadas con el manejo del bosque (dimensión política) y los códigos que orientan el comportamiento de los usuarios del bosque (dimensión legal).

Hipótesis 1: las poblaciones locales manejan el bosque diariamente según sus necesidades profesionales y domésticas.

Comentario para elaborar la hipótesis 2: las propuestas de desarrollo técnico deben elaborarse según las instituciones involucradas en el manejo forestal y sus sistemas de toma de decisiones. Esto implica que es necesario estudiar a estas instituciones y comprender cómo funcionan.

Hipótesis 2: Los sistemas de toma de decisiones de las instituciones de manejo forestal influyen en los planes técnicos de desarrollo forestal.

Para analizar las prácticas de manejo y supervisión de extracción forestal, se utilizó el marco teórico que se presenta a continuación:

<i>valores</i>	<i>reglas</i>	<i>estándares</i>
<i>siempre explícitos</i>	<i>explícitas</i>	<i>implícitos</i>
<i>positivos</i>	<i>para lo que está permitido para lo que está prohibido</i>	<i>para lo que se recomienda para lo que se tolera</i>
<i>ningún sistema de penalización</i>	<i>sistema de penalización explícito</i>	<i>ninguna penalización, excepto la exclusión del grupo</i>

En Malí, la legislación nacional requiere que las personas compren un permiso de tala antes de cosechar la madera. En Banko, la ley es evadida en la práctica: los comerciantes son los que compran los permisos (y esta es la práctica estándar). En Kassaro, la ley, la práctica y los estándares sí coinciden.

El hecho de que la madera que procede de los pueblos sea transportada principalmente por tren implica que la estación del tren es un punto clave para la observación.

De la misma forma, dado que la población usa leña de manera masiva, se dedican dos subtemas a lo siguiente:

- extracción para uso doméstico;
- extracción para uso comercial.

La literatura proporciona diferentes maneras de **considerar una cadena de comercialización**. Se eligió identificar cuatro puntos de entrada: los flujos, los actores (directos e indirectos), las acciones técnicas y los productos. Así, las gráficas técnicas se elaboran al cruzar los cuatro puntos de entrada, de dos en dos.

Al elegir un marco teórico, la cadena de comercialización podría haberse considerado al diseccionar las estrategias de los actores y las relaciones entre ellos. Las variables recopiladas habrían sido diferentes, así como el procesamiento de los datos.

Se creó una **rejilla de análisis de estructuras institucionales** con base en las siguientes categorías de análisis:

- 1/ Objetivos
- 2/ Habilidades
- 3/ Área de acción
- 4/ Recursos (materiales y humanos)
- 5/ Fecha establecida
- 6/ Relaciones entre instituciones
- 7/ Criterio de la institución acerca de otras instituciones

Si los riesgos del tema de estudio de la institución local hubieran sido más importantes, una revisión de literatura de la teoría institucional habría proporcionado una teoría y unas herramientas más completas.



Un espacio de diálogo

"Formalizar la demanda del estudio: formular las hipótesis de investigación". (Diálogo en clase o en un foro, dependiendo de la elección de los instructores).

Ejercicio "Formular preguntas de investigación":

Con base en la información de un área de estudio (Larzac, Francia), una demanda de estudio y su análisis.

III. La revisión de literatura

En esta etapa, una revisión de literatura es indispensable para lo siguiente:

- Revisar lo que ya es conocido y no necesita volver a estudiarse. Delimitar el tema de estudio, redefinirlo o definirlo con más precisión, para eliminar ciertas opciones de investigación. Se trata de hacer un balance de la pregunta.
- Especificar el contexto local de la zona de estudio.

La revisión de literatura puede organizarse en torno a cuatro ejes:

- **Eje local**: información regional y local, geográfica, económica, social, política, climática, ecológica, histórica, etc.

- **Eje temático:** en relación con las otras dimensiones seleccionadas en la problemática.
- **Eje teórico:** modelos y variables relevantes para responder a las diversas preguntas de la problemática. Se pueden explorar varios ejes teóricos si el estudio abarca varias dimensiones.
- **Eje metodológico:** métodos para la recopilación de datos, encuesta, muestreo y procesamiento de datos, que pueden utilizarse para responder a las diversas preguntas de la problemática.

La revisión de literatura debe incluir información grabada en formatos especiales, entre otros: mapas, imágenes satelitales, fotos aéreas, formularios de encuestas, diversos archivos (catastro, lista de miembros de la asociación de productores, etc.), registros e informes de asociaciones y empresas, artículos.

Desde el comienzo de la revisión de literatura, se deben tener en cuenta los requisitos de citas y referencias bibliográficas de una tesis, informe o artículo científico. El registro sistemático de las referencias completas de obras y sus contribuciones a la elaboración de la problemática deben hacerse con cuidado. Es indispensable usar software para el manejo bibliográfico¹.

Posteriormente, las referencias bibliográficas se citarán solo si la información extraída de ellas se utiliza explícitamente para profundizar en el tema, presentar la problemática o justificar opciones teóricas y metodológicas.

IV. Los límites del estudio deben estar bien argumentados

El **análisis del contexto local y temporal** permite caracterizar el tema del estudio o de la investigación, y especificar la forma que tendrá el estudio o la investigación según su ubicación. Esta es la definición de ámbito del estudio, con base en el conocimiento de un lugar a partir de la investigación bibliográfica y cartográfica, y de entrevistas preliminares con personas que conocen la zona de estudio, como informantes clave y quien solicitó el estudio. Deben especificarse tres ámbitos en el estudio: geográfico, social e histórico.

- **Ámbito geográfico: el área concreta en la que se llevará a cabo el estudio.**
Ejemplo: la zona geográfica delimitada por los rasantes de un condado, una cuenca, un distrito, un ecosistema en particular, etc.
- **Ámbito social: todas las personas y grupos sociales incluidos en el estudio mediante al menos una de sus dimensiones.**
Ejemplo: en el lenguaje cotidiano, un pueblo es un área geográfica concreta que contiene casas y un territorio comunal y, a veces, coincide con los límites comunales. Pero, en el espacio social, un pueblo es un lugar de relaciones económicas, sociales y técnicas que se extienden mucho más allá del campo geográfico. ¿Qué dirían los residentes que trabajan fuera del pueblo, o los no residentes que trabajan “en el pueblo”, o los nativos del pueblo que ya no viven allí pero que trabajan fuera y proporcionan al “pueblo” apoyo financiero, información,

¹ Algunos tienen un costo, pero otros están disponibles de forma gratuita (EndNote, Mendeley, Zotero).

una red de contactos comerciales urbanos, etc.? ¿Deberían incluirse en el ámbito social del estudio o no? Esto depende de los temas de estudio y del planteamiento de la problemática.

- **Ámbito histórico: el periodo estudiado, que puede incluir el pasado (lejano o cercano), el presente y el futuro (estudios prospectivos).**

Ejemplo: El caso de Malí

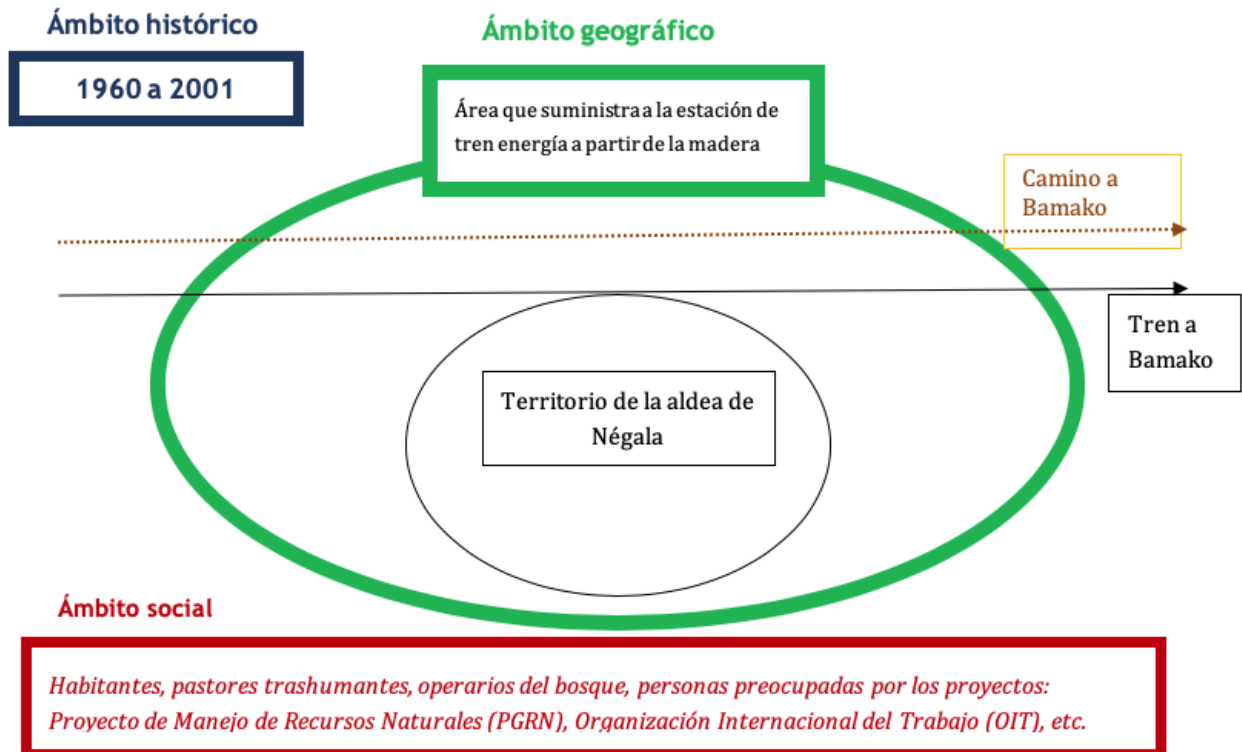
Dado que los pobladores de Banko cosechan leña doméstica no solo en el "bosque de Banko" sino también en las reservas de bosque cercanas (fuera del territorio comunal), el **ámbito geográfico** del estudio va más allá del bosque de Banko mencionado en la demanda del estudio. Ya que todo lo comercializado pasa a través de la estación de Négala, el **ámbito geográfico** se limita a la primera venta de la madera, en particular en la estación de Négala.

Además, en el bosque de Banko, la madera es cortada por personas de los pueblos vecinas u otras regiones. El **ámbito social** del estudio, por lo tanto, va más allá de la población de Banko, e incluye a los taladores y madereros activos en el bosque, aunque no sean de la aldea.

En este punto de preparación de la investigación, en términos del **ámbito histórico**, el estudio se extiende desde 1999 (periodo del estudio) hasta 2001 (anticipando los efectos del asfaltado del camino). La evolución del número de vagones para transportar la madera a Bamako nos llevó a ampliar el **ámbito histórico** a partir de la década de los sesenta (explotación extensiva de madera y disponibilidad de vagones en este período hasta finales de los ochenta).

El análisis del tema y de la información disponible en la región nos condujo a una definición preliminar de los **ámbitos del estudio**, representados por el siguiente esquema:

Figura. Ejemplo de la delimitación de los tres ámbitos (geográfico, social e histórico) de un estudio.



En un enfoque inductivo, los ámbitos geográfico, social e histórico del estudio son, al igual que las hipótesis y los conceptos, provisionales. Pueden modificarse durante el estudio si la información recopilada muestra que parte del territorio, grupo social o período histórico excluyeron valor a priori que sería incluido para ampliar la diversidad de puntos de vista o mejorar la comprensión de los fenómenos observados.



El ejercicio, "Dimensiones y ámbitos de un estudio", le invita a definir el ámbito de un estudio situado en el norte de Costa de Marfil (corrección con un video).

► Bibliografía citada:

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.

Quivy, R., Van Campenhoudt, L., 1992. Manual de investigación en ciencias sociales. Limusa : Grupo Noriega Editores, México.