

MANUAL DE METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE COYUNTURA

NICOLÁS
MURILLO FAUCHER

MANUAL DE METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE COYUNTURA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ISBN 978-958-772-752-4

© 2017, NICOLÁS MURILLO FAUCHER
© 2017, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (57 1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co

Primera edición: diciembre de 2017

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Composición: Precolombi EU-David Reyes
Impresión y encuadernación:
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

ADRIANA RODRÍGUEZ SAAVEDRA	JUAN ANDRÉS CASTRO
ANDRÉS MACÍAS	JUAN ESTEBAN OSORIO
CAMILO A. CETINA F.	JUAN MARTÍN ESCOVAR
CAROLINA ISAZA	LUIS FERNANDO PUENTES R.
EDUARDO BECHARA GÓMEZ	NICOLÁS MURILLO FAUCHER
EUGÉNIE RICHARD	NORMA RUBIANO
FLORENT FRASSON-QUENOZ	PATRICIA HERRERA KIT
JAVIER GARAY	PÍO GARCÍA
RAFAEL PIÑEROS AYALA	

AGRADECIMIENTOS

El área de metodología de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales agradece de manera muy especial el apoyo incondicional del señor decano, doctor Roberto Hinestrosa Rey; de Clara Inés Rey, directora administrativa de la facultad; de cada uno de los docentes que participaron en este proyecto y, por supuesto, de los dedicados pares internos de la Facultad de Educación y de los externos por sus sugerencias y valiosos aportes. Gracias a Paula Moncada, monitora del área, por su constante acompañamiento.

Un enorme agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales por sus aportes y a los investigadores del CIPE por su constante solidaridad y guía.

CONTENIDO

Agradecimientos	9
Introducción	13
<i>Nicolás Murillo Faucher</i>	
Capítulo 1. La epistemología	19
<i>Juan Esteban Osorio</i>	
Por qué la metodología cartesiana	47
<i>Luis Fernando Puentes R.</i>	
Capítulo 2. El ensayo académico en FIGRI	65
<i>Nicolás Murillo</i>	
El comentario de documento único	115
<i>Juan Martín Escovar</i>	
El análisis de documentos múltiples	137
<i>Eduardo Bechara Gómez</i>	
El trabajo de exposición	179
<i>Adriana Rodríguez</i>	
Hacia la construcción del sentido: el análisis semiótico de la imagen	203
<i>Eugénie Richard</i>	
El análisis de coyuntura	227
<i>Adriana Rodríguez Saavedra</i>	
Por qué el periodismo	257
<i>Juan Esteban Osorio</i>	
Capítulo 3. La investigación académica y profesional	287
<i>Pío García</i>	

La escritura de una monografía de grado: una tarea gratificante <i>Rafael Piñeros Ayala</i>	315
El artículo científico <i>Javier Garay</i>	339
Introducción a las herramientas de investigación <i>Florent Frasson-Quenoz</i>	365
Introducción a los métodos cuantitativos para un análisis práctico en ciencias sociales y asuntos públicos e internacionales <i>Camilo A. Cetina F.</i>	375
Los métodos cualitativos para las políticas públicas y la administración pública <i>Carolina Isaza, Patricia Herrera Kit y Andrés Macías</i>	411
La construcción de conocimiento colaborativo para la toma de decisiones de política pública: el modelo BIT-PASE y la estrategia de asistencia técnica y formación activa “pase al desarrollo” <i>Juan Andrés Castro y Norma Rubiano</i>	443
La construcción de un anteproyecto de investigación para la admisión en posgrado <i>Nicolás Murillo</i>	479
Referencias	511

NICOLÁS MURILLO FAUCHER

Introducción

“PIENSO, LUEGO EXISTO”

Con base en esta distinción entre el cuerpo y el alma, el filósofo francés René Descartes definió al ser humano. El alma es esa chispa que nos hace diferentes a los animales. En otras palabras, el alma es el nombre que le dimos a nuestra capacidad de innovar, de resolver problemas y de actuar de forma consciente; nuestro raciocinio, nuestro orgullo.

¿Pero de qué nos enorgullecemos si cada día la sociedad, la política, la economía y los seres humanos estamos guiados, en la gran mayoría de los casos, por la simple emoción y el instinto?

Durante los últimos años, el mundo ha sido testigo de un retroceso de la razón frente a la fe, a la emoción y a la opinión básica. Los populismos alrededor del planeta están regresando y aprovechándose de la dificultad que tenemos para analizar la información que nos llega, para leer entre líneas los discursos y para alejarnos de nuestros instintos y pasiones en el momento de tomar decisiones; aquellos abusan de nuestra debilidad y nos dicen lo que queremos escuchar, más que lo que necesitamos escuchar.

El problema actual de la democracia reside en los radicalismos (religiosos, políticos o ideológicos) y en la ausencia de diálogo entre los diferentes miembros de la sociedad, entre los dirigentes y los administrados.

A veces se nos olvida que uno de los fundamentos de la democracia es la ciencia y que ésta supone la “incertidumbre”, la intención de discutir hasta nuestras propias convicciones agregándole cualquier información nueva. Pero también obviamos que la formación no es conocimiento, que la inteligencia no es sabiduría y que el hecho de ser buenos ejecutores o de tener muchos conocimientos sobre un tema o una disciplina no nos hace mejores seres humanos, ni mejores profesionales.

Hace muchos años, las universidades eran consideradas los templos del conocimiento. La riqueza de estos espacios se manifestaba en el debate permanente que albergaba. No se especializaban en formar personas aptas para el mercado laboral, sino en construir mentes críticas, razonables y capaces de comunicarse con la sociedad y la política; su herramienta para ejecutar semejante tarea no era el aprendizaje de memoria, se concentraba en los métodos y esquemas mentales que llevan a usar de manera sistemática y productiva el conocimiento.

La metodología no es la más atractiva de las asignaturas con las cuales se enfrentan los universitarios durante su carrera en ciencias humanas. Aunque en pregrado o posgrado, con frecuencia, los estudiantes y profesores observan

de lejos esta disciplina aparentemente aburrida y desconectada de sus problemáticas cotidianas, sin metodología no hay ciencia y el propósito de cualquier universitario es convertirse en un experto, en un científico en su disciplina para aportar nuevas soluciones, académicas o profesionales, a su comunidad.

Aunque pareciera no ser así, la metodología está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. En principio, cualquier ser humano debe valerse de ella cada vez que se propone tomar una decisión. En efecto, de nada serviría emprender una acción si esta fuera absolutamente ineficaz o resultara en una situación peor a la que le dio origen. Esto significa que, desde elegir un carro adecuado para las necesidades de una familia o de un negocio hasta reformar una administración pública o aportar al conocimiento académico, cualquier toma de decisiones debe ser analizada desde todas las perspectivas y comunicada a cabalidad para convencer a los que nos rodean. Se deben balancear los pros y los contras, conocer las propuestas de nuestros pares y beneficiarnos de la experiencia acumulada por otros. Por eso, más allá del campo académico, la metodología es un apoyo, sino vital, al menos sí muy importante para el desarrollo intelectual de las personas en su diario vivir. Esta idea hace pensar que la metodología cabría incluso en el amor, en las relaciones de pareja o cuando se sale de compras.

Contar con una metodología adecuada es esencial para poder ser un gran profesional y/o un gran investigador; dos formas de trabajar que tienen en común la búsqueda de la excelencia y de resultados positivos. Además, es de gran ayuda para formar mejores seres humanos.

Por esta razón, el área de Metodología y Análisis de Coyuntura de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia tomó la iniciativa de elaborar un manual que apoye la formación de mentes críticas capaces de “entender el mundo para actuar en él”. Para lograr este objetivo, se contó, además, con el respaldo de los investigadores del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) y de investigadores acreditados de la Facultad de Ciencias Sociales.

Dado que la metodología es una idea y una lógica de construcción del conocimiento que reúne muchos métodos, nos propusimos aterrizar esta idea y convertirla en una herramienta práctica para quien desee fortalecer sus competencias básicas en un espacio académico y profesional.

Para alcanzar este reto, organizamos el libro en varios capítulos, constituidos por diferentes artículos. Cada uno de ellos tiene como objetivo principal la aplicación de la metodología cartesiana, base de la mayoría de las metodologías positivistas contemporáneas en el campo de las ciencias humanas y sociales.

Recogimos, entonces, a partir de las experiencias de los diferentes profesores de pregrado y posgrado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, la mayor parte de los ejercicios fundamentales con base en los cuales el profesional y el académico deberían construir su reflexión a la hora de contribuir a mejorar el contexto en el que interactúan cada día.

El capítulo de introducción del manual comprende dos artículos cuyo objetivo es explicar la importancia de la epistemología y la forma en que esta nos llevó a elegir la metodología cartesiana como eje central del documento; aunque es el capítulo con más tinte filosófico, consideramos esencial presentarlo como fundamento de nuestra reflexión como académicos y profesionales.

El segundo capítulo, denominado El ensayo académico en FIGRI, recoge los ejercicios fundamentales que se usan en la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. En ese orden de ideas, el capítulo se puede dividir entre los ejercicios básicos que cualquier estudiante debería ser capaz de llevar a cabo en el marco de la carrera y entre los ejercicios más específicos en los espacios dedicados a estas disciplinas. Así, se consideraron varios ejercicios como el ensayo, el comentario argumentativo de documento único, el análisis semiótico de la imagen, el análisis de documentos múltiples, el trabajo de exposición, el análisis de coyuntura, el artículo de prensa y la exposición oral, los cuales nos parecieron fundamentales en la medida en que son la base de cualquier trabajo profesional y académico.

Finalmente, el tercer capítulo tiene como objetivo preparar a los estudiantes para su enfrentamiento con la academia superior. La vida académica y profesional requiere muchas más herramientas para que los ejercicios ejecutados en pregrado alcancen su máxima relevancia en el proceso de crecimiento de los estudiantes, sobre todo cuando llegan al posgrado y a la vida profesional. Por esta razón, este capítulo presenta una introducción a la investigación que aborda sucesivamente la investigación como profesión, las herramientas de la investigación (cuantitativa, cualitativa, colectiva) y la elaboración de una tesis de grado y de un proyecto de investigación.

En síntesis, esta es una propuesta académica que pretende apoyar los procesos de formación personal, académica y profesional de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

JUAN ESTEBAN OSORIO

CAPÍTULO I

La epistemología

RESUMEN: Este artículo aborda las diferentes herramientas que provee la epistemología como estudio del conocimiento, desde las formas de reconocer la cientificidad de un estudio, hasta las fallas o falencias que se presentan en el proceso de crear conocimiento y las maneras de trabajar las metodologías como soportes y ayudas a la hora de elaborar o acceder al conocimiento científico.

Palabras clave: conocimiento, ciencia, refutabilidad, método científico, interpretación, epistemología.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordará la epistemología como ciencia de apoyo, a través del estudio del conocimiento. No es gratuito que sea el primer capítulo del manual, porque a través de este se plantean las preguntas, y algunas respuestas, que han desvelado a los académicos desde los griegos como Platón y Parménides, pasando Karl Popper, hasta el joven estudiante que sentado frente al computador se cuestiona si lo que escribe puede tener validez o ser refutado.

Aunque la epistemología suene a ciencia difícil y ajena, es mucho más cercana y práctica a la vida diaria de lo que la mayoría de personas creen. Sin saberlo, desde las dudas básicas acerca de la veracidad de una afirmación o hecho, hasta los cuestionamientos mucho más complejos, relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento de las fuentes de información.

La epistemología no funciona como una ciencia independiente, muchas veces está ligada a otras, como herramienta de apoyo o como un camino para sostener o negar una tesis. En este capítulo, la epistemología se plantea como la caja de herramientas que conviene tener a mano cuando se pretende trabajar un tema con rigor científico y académico. Es el apoyo que sirve para reafirmar y, a veces, negar o contradecir datos, asumir el conocimiento desde otros puntos de vista, darle otra interpretación a los mismos hechos, para producir una conclusión diferente o nueva, o simplemente distinta. Aquí se expondrán esas herramientas y sus diversos usos.

OBJETIVO GENERAL

Explicar el origen y la búsqueda de información a través de procesos que permiten abordar cuestiones fundamentales a la hora de lidiar con los datos de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar a entender que la capacidad de cuestionarse desde lo académico es necesaria para adquirir y emplear cualquier tipo de conocimiento, en aras de la producción de un conocimiento justo y aportante.
- Brindar una “caja de herramientas” para que el estudiante pueda reconocer y evaluar de manera autónoma la calidad de la información que está trabajando, de modo que se ajuste a unos estándares justos de calidad, propósito que a su vez persigue la metodología FIGRI.
- Explicar que en la búsqueda de información es necesario, además de presentar los argumentos propios, considerar la posición ajena y muchas veces opuesta, que soporte no solo las posiciones a favor, sino las contrarias, para poder llegar a un balance equilibrado de información y argumentación.

UNA ROSA NO SIEMPRE ES UNA ROSA

Desde que en el siglo XVIII las ciencias sociales fueron consagradas como un estudio formal, una de las preguntas que se ha formulado ha sido acerca de cómo abordar el objeto de estudio que ya está definido. Durante décadas se ha tenido esta discusión, y como una curiosa y divertida paradoja, los teóricos no han logrado ponerse de acuerdo en sus diferencias a la hora de abordar el universo científico. Para ponerlo en términos elementales, los estudiosos descubrieron que la lucha por el conocimiento no era tan sencilla como se planteaba. Desde Aristóteles en *La Retórica*, se han cuestionado elementos tan complejos como las causas y las razones del conocimiento.

Para ejemplificarlo con un caso en apariencia simple, basta tomar el aforismo más conocido de Gertrude Stein, escritora estadounidense, quien en su poema *Sacred Emily*, dice: “Rosa es una rosa es una rosa es una rosa” (Stein, 1922).

Para los científicos convocados por el estudio del conocimiento, esta sería una oportunidad dorada para entrar en discusión. Si el tema de estudio fuera “esa rosa”, de inmediato surgirían voces dispuestas a disentir: “Cuando Stein dice “rosa”, ¿realmente a qué se está refiriendo?”. Y el biólogo ripostaría preguntando el origen de la flor, y el historiador botánico inquiriría por el año de la especie en cuestión, y el pintor propondría una versión nueva de esa misma rosa que ocupa a todos. Y si invitaran al florista a la discusión, esta se agrandaría. Y ni hablar si por allí pasara Antoine de Saint-Exupéry.

Así, lo que en apariencia nació como una aseveración cerrada (nada ingenua), se transformaría en una apasionante discusión que buscaría diseccionar

de todas las formas posibles, siempre desde la ciencia, el mismo objeto. Y cada uno de los interesados tendría razón a su manera y desde su propia esquina del conocimiento. La pregunta evidente del observador externo sería elemental: ¿Y entonces quién tiene la razón? ¿Cuál de las rosas es la rosa?

De esto se trata la epistemología. Del estudio del conocimiento de las diferentes formas que se abordan desde la ciencia y lo formal, un conocimiento que pretende ser científico y apoyado en todas las maneras de enunciar una verdad comprobable y refutable, para finalmente dejar constancia de la ciencia concretada en un dato. Es la manera en que la ciencia se blinda contra ella misma y a favor de la verdad. Para no cometer traiciones metodológicas, ni de conceptualización, ni de forma, la ciencia presenta a una de sus hijas, la epistemología, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como “Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico”. Es un buen punto de partida, pero es más que eso.

Como se profundizará más adelante, la ciencia nunca será un tratado terminado, siempre será un trabajo en progreso, abierto y susceptible de cambios e interpretaciones, y todo el andamiaje del estudio de la ciencia necesita fundamentos, un modelo de estudio que soporte las distintas formas de encarar ese conocimiento.

LAS DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS

La simple palabra produce una mezcla entre rechazo y pavor: epistemología. Puede que no muchos lo sepan con exactitud, pero inspira “grado sumo de dificultad”. Y resulta que, contra todo pronóstico, la epistemología está presente en todas las actividades cotidianas, en medio de todos los procesos del día a día.

Desde el punto de vista técnico, la epistemología se define como el estudio del conocimiento. Lo que significa que la ciencia es el comodín que se encarga de trabajar e investigar por los orígenes del saber: de dónde surge lo que se sabe. Así, cuando un profesor le pregunta a un estudiante de dónde sale esta información; cuando el lector desprevenido busca al autor de un texto en mitad de su lectura; cuando el niño intenta destrozar un juguete que le aguijonea su curiosidad; cuando un científico se enfrenta al eterno proceso de validar sus fuentes; cuando el periodista investiga un dato para sustentar una investigación; todos estos procesos están íntimamente ligados a la epistemología.

Por difícil y ajena que parezca, la epistemología es una caja de herramientas disponible para ayudar al estudiante a través de procesos académicos a llegar a una discriminación de sus orígenes.

Hay una dupla académica muy interesante que propone otra forma de ver la filosofía, con más tranquilidad y despojada de complicaciones. Thomas Cathcart y Daniel Klein, estadounidenses, humoristas y filósofos graduados de Harvard. Son amigos desde hace 50 años y además de sus estudios los une un agudo sentido del humor. Son artífices de una proeza en el mundo de la literatura: en 2008 posicionaron un libro de filosofía como *best seller*: *Platón y un ornitorrinco entran en un bar...* (*La filosofía explicada con humor*), en el que repasan a través de diez capítulos la historia de la filosofía desde los griegos hasta el presente.

Aquí se invocan porque tienen una forma muy sencilla de definir la epistemología: “¿Cómo sabes que sabes lo que piensas que sabes? Si optas por la respuesta: ‘Simplemente, lo sé’, *todo lo demás es epistemología*” (Cathcart y Klein, 2007, p. 61). Y aunque suene a un chiste, realmente bajo de esa premisa tan simple descansa el secreto de la discusión alrededor de la filosofía de la ciencia, como algunos autores llaman al tema de este capítulo.

CÓMO RECONOCER UNA LEYENDA DE UNA VERDAD

De alguna manera todos hemos sido víctimas de las leyendas urbanas. Existen de todas las clasificaciones y condiciones: pueden gozar del mismo espectro de las historias para niños: las hay de terror, infantiles, científicas, divertidas, inexplicables, absurdas. Las leyendas urbanas son esas narraciones en las que en el marco de las grandes ciudades o de la modernidad suceden eventos extraordinarios, casi nunca explicados, y la mayoría de las veces poseedores de un grado de fantasía o de suceso extraordinario que las hace, cuando menos, poco verosímiles o generadoras de duda. Puede decirse que estos cuentos han reemplazado, o al menos opacado, a los cuentos de los viejos en el campo. Cumplen la misma función: entretener, asustar, hacer reír, y simplemente trasladan sus escenarios de lo rural y tradicional, a ciudades, calles y tiempos modernos. Pero el fondo es lo mismo: la tradición de la narración oral y las intenciones de hacer reír, sorprender o asustar con una historia.

Para ilustrar mejor la teoría, vale la pena mencionar un clásico del género.

En el caso de Bogotá, se suele ubicar a la altura de la Calle 170, al norte de la ciudad. En muchas otras ciudades de muchos otros países cuentan esta misma historia, que no varía en sus lineamientos generales. Un hombre joven va manejando su carro de regreso a la ciudad, cuando de repente observa a una mujer joven, sola, que camina por la autopista a esas altas horas de la noche. Él se ofrece a llevarla, se compadece de su soledad en plena noche, además hace

frío y ella va casi descubierta. Él le presta su chaqueta, la lleva a su casa y le insiste que conserve la prenda, que al día siguiente él regresa por ella, como una clásica artimaña para volver a verla. Pero al día siguiente no hay rastro de la joven. Una señora mayor abre la puerta de la casa donde él la dejó; lo recibe con amabilidad y cuando oye la historia del hombre, quien insiste en su versión, una sombra de tristeza cae sobre la anciana. Ella, resignada, le pide que la acompañe. Se dirige con el hombre a un cementerio de la ciudad, donde está enterrada su hija, quien corresponde a la descripción que hace él. Y cuando llegan al sitio donde está enterrada la hija de la mujer, encuentran la chaqueta del hombre sobre la lápida.

Aunque poco importa a la hora del cuento, es casi obligatorio que el narrador de una de estas historias sea incapaz de citar al autor o la identidad real de los protagonistas. Siempre va a garantizar que es alguien conocido, que lo que cuenta le pasó a alguien “que puede dar fe que fue cierto”, pero rara vez es un sujeto identificable. De ahí su condición de leyenda. Naturalmente, como son historias informales, nadie exige un certificado de veracidad ni va a reclamar una prueba.

¿Cuál es la relevancia de estas historias en medio de un contexto académico? Tienen su importancia, porque, en algún momento, el estudiante se verá tentado a manejar información y datos de una investigación como si fueran leyendas urbanas. Y planteará versiones como si fueran verdades comprobadas, que no pasan de ser justamente eso, leyendas urbanas. Algunas surgidas de las entrañas de los medios de comunicación, de interpretaciones amañadas, de visiones particulares, de propuestas informales, de tradición oral familiar.

Las razones y los porqués de estas situaciones van desde facilismo, conveniencias y otras ideas, que en muchos casos se convierten en obstáculos a la hora de trabajar información discriminada. Por un lado, es mucho más divertido imaginar un mundo donde los extraterrestres se dedicaron a hacer dibujos infantiles en la tierra, que con el tiempo aviadores inquietos descubrieron al norte de Perú, y a los que bautizaron Líneas de Nazca. Entonces, va a ser más tentador escoger esta versión que la explicación compleja y sustentada de María Reiche, matemática y arqueóloga alemana, que dedicó más de 40 años a trabajar en Perú, quien explicó el origen y la razón de ser de los geoglifos peruanos, e incluso sostuvo que era casi un insulto contra la cultura indígena asumir que las líneas tienen origen extraterrestre:

Sería tener una opinión muy baja de los antepasados, de suponer que todo este trabajo inmenso y minuciosamente exacto y detallado, hecho con concienzuda

perfección, tenía como única finalidad el servicio de una superstición primitiva o un culto estéril de los antepasados. Al contrario, tenemos aquí el testimonio en gran escala y único en el mundo del primer despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad, esfuerzo gigantesco de la mente primitiva que se refleja en la grandeza de la ejecución bajo el cielo vasto de las pampas inmensas y solitarias, barridas por el viento y quemadas por el sol (Reiche, 1994).

El fenómeno de las leyendas urbanas, inicialmente reproducidas voz a voz, ha resultado tan popular que pasó de la calle a los estudios de televisión. De 2000 en adelante han surgido al menos cinco distintos programas, todos con la misma idea, y enfoques similares: comprobar o negar algunas de estas creencias populares. En algunos casos, la idea del programa original se ha desvirtuado porque ha optado por especializarse en analizar casos de fantasmas y, en general, fenómenos paranormales (*Beyond Belief: Fact or Fiction* de la cadena Fox).

Pero otros programas, como *Cazadores de mitos* (Myth Busters), emitido por el canal Discovery, han conservado el objetivo inicial que era, a través de un equipo profesional multidisciplinario, dedicarse, herramientas en mano, a desvirtuar o confirmar mitos populares. De alguna manera, estos realizadores tienen que basarse en métodos científicos, apoyados en comprobaciones físicas, para despejar dudas. Todo, con el ejercicio de diversas formas de verificación científica de lo que se plantea.

A veces la solución es histórica. Simplemente deben rastrear un evento para confirmar que la historia es real; por ejemplo, la historia de una azafata que sobrevivió a una explosión en un avión en pleno vuelo, y que por estar en la cola del aparato fue la única en sobrevivir al fatal accidente. Encontraron el accidente, la mujer y los testigos de la historia. El mito fue confirmado.

En muchos otros casos, los dilemas a los que se ven sometidos los científicos son más difíciles: ¿Puede alguien sobrevivir en un ataúd enterrado? La respuesta es: “No más de dos horas”. ¿Y esas historias macabras de hombres y mujeres que sobrevivieron días atrapados en un cajón bajo la tierra, enterrados por error, a causa de un ataque de catalepsia? Son mentira. Producto de la imaginación fértil de escritores o guionistas.

Otro mito a derribar: ¿Es cierto que los toros reaccionan con violencia al color rojo? Se demostró que no es cierto; el animal se enfurece con el movimiento ondulante del trapo, el color lo tiene sin cuidado. En un cierre de temporada, comprobaron que no es cierto que las cucarachas sobrevivan al desastre nuclear.

Carlos Strasser, profesor de la Universidad Bariloche, escribió:

La realidad del conocimiento, no la realidad “en sí” sino la de nuestro conocimiento, no es única sino plural. No pertenece a una sola dimensión, sino que hace a muchas –entrecruzadas y no entrecruzadas– tal vez separadas por espacios y límites incompaginables. Un político decía “la única verdad es la realidad”. Pero la única realidad es aquella, la plural. Hay así tantas verdades “objetivas” posibles como preocupaciones con sentido.

Parece confuso lo que propone el profesor Strasser. Pero si se lee con cuidado, se puede desglosar. Hay un ejemplo sencillo para ilustrar esta explicación. En un salón de primaria, en un colegio cualquiera, se propone a los estudiantes en la clase de arte un ejercicio básico: todos los estudiantes deben dibujar lo que ellos asocian con la palabra “Amor”.

Si son 20 niños, habrá el mismo número de representaciones gráficas de lo que significa el concepto de amor para cada uno de esos niños. ¿Alguno se equivoca? Seguramente no. ¿Entonces quiere decir que todos tienen la razón? A su manera, sí. A eso es a lo que apela Strasser. No quiere decir que no se pueda definir “amor” como concepto, por supuesto que es factible de ser definido; lo que plantea el filósofo es que cada una de esas visiones es real para cada uno de esos individuos, en este caso, jóvenes pintores. Y todos tienen una parte de verdad y de razón. El reto está en aprehender de cada una de esas experiencias para llegar a una sola conclusión o idea similar.

Ahora, no se puede simplificar tanto la misma idea. Si la tarea es un poco más compleja, no es un salón de estudiantes de primaria, sino que se trata de científicos sociales. Y la tarea no es tan simple ni tan divertida como ilustrar el amor, sino todo lo contrario. Hay un precedente que vale la pena citar:

En 1990, la editorial Oveja Negra publicó un libro que recogía doce respuestas en forma de ensayo a la misma pregunta: ¿En qué momento se jodió Colombia?

Entre los invitados a contestar estaban Plinio Apuleyo Mendoza, Darío Arizmendi Posada, Miguel Maza Márquez, Antonio Caballero, su primo Juan Manuel López Caballero, Francisco de Roux, don José Salgar y el futuro alcalde de Bogotá, Jaime Castro. Una selección de periodistas, economistas, literatos y uno que otro político.

Como ejercicio dialéctico resultó interesante el enfoque bajo el cual cada uno de estos intelectuales abordó la misma problemática. Casi todos partían de la misma premisa: Colombia se malogró, o al menos estaba en proceso de. Y lo segundo, más complejo todavía, era identificar justamente ese punto de quiebre. Cada una de las respuestas a una misma situación pretendía enriquecer

muchísimo una discusión que, bajo una misma óptica y una orientación similar, arrojó resultados en la misma línea. Pero, en este caso, aunque haya profesionales de la misma área, hay enfoques tan diversos y tan distantes como los que pueden tener dos colegas parados en el espectro político totalmente opuesto, como es el caso de algunos de los invitados a escribir este ensayo por capítulos.

De hecho, no suena irresponsable aventurar una teoría mediante la cual, si a estos mismos personajes, hoy, casi 25 años después, se les reformulara exactamente la misma pregunta, con seguridad más de uno cambiaría su apreciación, sin el mayor pudor, y con respuestas que sustentarían de manera adecuada ese cambio de percepción.

LA IMPORTANCIA DE LA CONTEXTUALIZACIÓN

Este es uno de los primeros conceptos que se ejercita desde los primeros conflictos infantiles conscientes, sólo que en ese momento se ignoran los secretos mecanismos de esta teoría; a la luz de un ejemplo real se entiende: no hay nada más recurrente que cuando en una pelea de hermanos un adulto entra a zanjar la discusión, el que cree tener la razón o el que va ganando la pelea siempre va a esgrimir un razonable: “Déjenme explicar qué está pasando” y rematar con la respuesta universal por naturaleza: “Él/ella empezó primero”. Cuando se trata de un dilema más complejo, y se hace necesaria una contextualización, de alguna manera ahora es el adulto quien dice: “Déjenme, primero yo explico qué está pasando...”, y en medio de la argumentación también debe aclarar, como cuando era niño, quién fue el que empezó todo. De eso trata la contextualización, de narrar el escenario antes de cualquier discusión, de preparar el terreno para cualquier análisis o argumentación.

Los estudiantes son los mejores testigos de la insistencia, a veces obsesiva, de algunos profesores a la hora de contextualizar. Es uno de los primeros pasos a la hora de abordar una temática, cualquiera que sea.

¿De qué se trata la contextualización y cuál es su importancia? Es otro proceso de validación de la información. El trabajo de las ciencias sociales no es una calculadora a la que se le introducen unos datos y de inmediato devuelve un resultado exacto, sin necesidad de demostrar de dónde salió. En los temas que se tocan con frecuencia a menudo el contexto puede ser tan importante como el problema. Ahí van dos ejemplos:

El primero es la crónica del mejor gol de los mundiales. Para llegar a este resultado, en 2002 el sitio oficial de la FIFA, apoyado por una marca de cerveza, abrió una encuesta entre periodistas, futbolistas y directores técnicos para que

votaran por el mejor gol marcado en un mundial. Cada uno de los participantes envió su propuesta, se tabularon los datos y al final hubo una selección de las mejores anotaciones que se hicieron en una copa mundial de fútbol. Los votos sumaron un poco más de 341 mil. El resultado, de lejos, fue el segundo gol que marcó Diego Maradona en la semifinal de México 1986 contra los ingleses. La patada final no parece ser maravillosa. El delantero argentino se adelanta en el área, le pega un zapatazo al balón que termina en la red del portero Peter Shilton. Nada que merezca la atención contarle a los nietos. ¿Entonces por qué la unanimidad de calificar a este como una maestría del gol?

Se necesita retroceder la cámara e ir al principio de la jugada. El portero de la albiceleste, Nery Pumpido, le pasa el balón al defensa Olarticoechea, quien bromeando después recordaba: —Yo le dije al Diego: “Ché, tomala, ¡hacelo!”, como lo narró en entrevista personal el mismísimo Jorge Valdano. El delantero más talentoso del mundial se apodera del balón en tres cuartos de cancha de su área, y en una jugada prodigiosa, dribla a ocho jugadores ingleses, recorre 70 % de la cancha y marca el gol que los llevaría a la final del mundial azteca (Jorge Valdano, comunicación personal, mayo de 1998).

Sin el contexto de la jugada total, el tanto marcado no habría pasado a los anales del fútbol. Pero, si se estudia todo el panorama, el contexto, se entiende por qué la elección de éste como la mejor jugada de gol. No es un detalle. Es la explicación del momento en que se asume la problemática: ¿Cuál es el mejor gol de los mundiales?

Lo cual, como en los mejores problemas matemáticos, requiere justificar el proceso para llegar al resultado. El fútbol, como tantas otras actividades, no es el resultado de una operación con una calculadora. Adicionalmente, vale la pena un segundo análisis del contexto del momento. El segundo gol Argentina-Inglaterra es la respuesta a otras preguntas. Por ejemplo: ¿Cuál es el gol que más ha celebrado Argentina en un mundial? Y hoy para la selección de ese país, que ha participado en 16 copas mundiales, de 1930 a 2014, y ha marcado 131 goles, este sigue siendo el más celebrado por el país entero. En este caso, vale una lectura del contexto histórico.

1986, invierno crudo en el país austral; verano inclemente en México, país sede del mundial. Raúl Alfonsín está en el poder; es el primer presidente elegido democráticamente después de la desastrosa dictadura militar que azotó al país de 1976 a 1983, y que terminó cuando en una jugada absurda e incoherente la Junta Militar, que se había tomado el poder a la fuerza, decidió declarar la guerra al Reino Unido, como cortina de humo para disimular y esconder todos sus errores, sus abusos y sus desaciertos de gobierno, con tan

mala suerte que la armada naval más poderosa del mundo recogió el guante y respondió a la declaración de guerra. Así, la flota inglesa en un movimiento inesperado reaccionó a la provocación militar argentina y tomó posesión de las Islas Falkland, a la que los argentinos todavía llaman Malvinas, y que fueron la piedra angular de la confrontación.

Después de algunos enfrentamientos directos, un navío argentino hundido y 649 militares muertos, los suramericanos firmaron la rendición. Y además de las pérdidas humanas, económicas y estratégicas, Argentina perdió orgullo, honor y estabilidad, que demoraría algún tiempo en recuperar.

Pero quiso el azar enfrentar en el Estadio Azteca a la selección inglesa contra la argentina, herida y todavía no cicatrizada de la humillación del desenlace de la Guerra de las Malvinas. Y lo que era un partido de semifinales, se convirtió en la posibilidad de que la selección comandada por Maradona y Valdano tomara revancha en el campo de juego por lo perdido en lo militar y en las islas. No era un simple gol lo que celebró Argentina ese 22 de junio de 1986.

Hernán Casciari, escritor argentino, lo explica en su libro *Más respeto que soy tu madre* en una emotiva carta abierta a Diego Armando:

En los libros de lectura se va a decir de vos solamente lo importante, que acá una vez nació un negrito que jugaba a la pelota mejor que nadie, y que era capaz de levantar a un pueblo triste y volverlo loco de alegría, de hacerlo feliz incluso en las épocas más negras.

Sin esa historia, pocos no argentinos entenderían la importancia de un partido de fútbol que ayudó a cicatrizar las humillaciones militares o, al menos, por un rato, les hizo olvidar que habían sido los segundos en la guerra, y les recordó que en fútbol volvían a ser los mejores. Otro caso donde la contextualización hace de las suyas:

Hace unos meses surgió un fenómeno viral en la red. Un par de jóvenes colombianos cantaban una canción de muy baja calidad musical, pero de buen nivel de humor, titulada *Qué difícil es hablar español*, en la que repasaban en clave de chiste las diferentes acepciones de las mismas palabras en diferentes países de América latina: lo que para los colombianos es un halago, en Venezuela puede ser una comida, en Argentina un insulto y para los mexicanos un arcaísmo: todo depende del contexto. ¿Cuál es la acepción real de la palabra? Todas. Depende quién la diga y bajo qué circunstancias. Esta es la misma contextualización a la que se refieren los grandes teóricos de la epistemología.

Puede ser que para un lector desprevenido este tipo de discusión y de precisión en los argumentos y en los métodos resulte de una exigencia exagerada, y puede tener razón. Por eso es importante nunca olvidar que, a la hora de plantearse temas desde una visión académica, es, al mismo tiempo, otorgarle una profundidad científica al nivel de discusión, por lo que ya no se puede hablar de un lector o un escritor desprevenido. Las opiniones, las posiciones, los ataques y las defensas ahora tienen consecuencias. No se trata de convertirse en el aguafiestas que en medio de una conversación informal empieza a pedir una metodología para ponderar las virtudes de uno u otro equipo de fútbol, de una película o de un género musical. De nuevo, el contexto: mientras estas herramientas de la epistemología son necesarias al momento de escribir un ensayo académico, a la hora de una discusión informal acerca de las bondades de un tipo de cerveza sobre otra, son inútiles. O, por lo menos, pretenciosas y pueden arruinar el sabor de la cerveza.

Entre los periodistas circula un chiste que recuerda la infancia de un reportero especialmente incisivo, que a la hora del cuento antes de dormir, cuando uno de sus padres empezaba con la clásica fórmula de: “Había una vez, en un país muy muy lejano...”, el precoz futuro periodista a los seis años inquiría: —¿Cómo que “Había una vez...”? ¿Cuándo fue eso? ¡¡¡Fechas!!! ¿País lejano? ¿Dónde queda?

Como chiste es ingenuo, pero no deja de ser un problema de contexto.

No sobra aclarar que se está hablando de una disciplina y de una caja de herramientas sugerida de manera académica para el ejercicio profesional. Si bien se refiere a una postura profesional, en algunos ámbitos no sobra aplicar algunos de estos elementos en el día a día, donde eventualmente algunas de estas herramientas se convierten en formas prácticas y útiles para evaluar la información.

Un ejemplo clásico: la mejor forma de evaluar la veracidad de un rumor, o al menos de hacerlo tambalear, es cuestionar el origen de la fuente: ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? El mismo proceso que, por poner un ejemplo concreto, debe establecer un periodista a la hora de reunir fuentes para corroborar una fuente de un tema noticioso, es el mismo paso que una persona del común hace, sin tantos formalismos y muchas veces sin disciplina, a la hora de asumir una información: ¿Quién dijo que van a interrumpir el servicio de luz? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Quién vio la información?

A niveles mucho más exigentes, y con una profundidad casi milimétrica, el científico social aborda las mismas problemáticas desde su posición: quién está afirmando tal o cual premisa. Porque de esos juicios de valor, de esas fuentes,

es de las que bebe el autor de un texto para construir su propia teoría, su propia propuesta. Y esta de ninguna manera puede basarse en principios falsos, erróneos o simplemente vagos y sin probar.

A la hora de someter la calidad de la información a un filtro informal, puede ser tan importante lo que se diga, que quien lo dice. Carecer de criterio para juzgar el valor de un testimonio puede ser tan contraproducente como ignorar un dato relevante o una información que puede cambiar el rumbo de una investigación.

Mario Bunge, filósofo argentino y uno de los teóricos de la epistemología, hace referencia a este punto en una entrevista que le hicieron en la revista *Biomedica*:

La información en sí misma no vale nada, hay que descifrarla. Hay que transformar las señales y los mensajes auditivos, visuales o como fueren, en ideas y procesos cerebrales, lo que supone entenderlos y evaluarlos. No basta poseer un cúmulo de información. Es preciso saber si las fuentes de información son puras o contaminadas, si la información como tal es fidedigna, nueva y original, pertinente o impertinente a nuestros intereses, si es verdadera o falsa, si suscita nuevas investigaciones o es tediosa y no sirve para nada, si es puramente conceptual o artística, si nos permite diseñar actos y ejecutarlos o si nos lo impide. Mientras no se sepa todo eso, la información no es conocimiento. Y lo que importa es el conocimiento. No tiene interés, creo yo, insistir en la información.

LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO CIENTÍFICO

En un texto muy útil para los no iniciados, *Epistemología para principiantes*, la filósofa argentina Denise Najmanovich escribe una breve valoración de las discusiones entre clásicos y “modernos”:

Descartes consideraba que la pluralidad de opiniones era crisis del pensamiento que dejaba entrever la falta de fuerza y de claridad del saber de su tiempo. No valoraba el conocimiento de los viejos maestros, ni reconocía su autoridad. Teniendo en cuenta las dificultades que atravesaban las instituciones tradicionales, especialmente la iglesia, Descartes se preguntó: ¿quién será capaz de garantizar el conocimiento?

Su propuesta fue del todo diferente, la nueva fuente de legitimidad había de ser El Método.

Y cuando se habla de El Método, así en mayúsculas, precisa explicarse.

Durante el transcurrir de la ciencia, fueron apareciendo distintas formas de probar o rechazar tesis, descubrimientos o teorías. Maneras de demostrar que una idea más que un parecer o un capricho tenía un entramado y una estructura que soportaba un proceso que llevaba a demostrar la veracidad y contundencia de una propuesta, en este caso una teoría científica. Estas formas de comprobación, de alguna manera son como los jueces, testigos y jurados de un caso abierto, donde lo que está en juicio es una idea, defendida por un abogado de oficio. Los métodos de comprobación son como fiscales naturales que se erigen en opositores del personaje, la teoría en cuestión.

A medida que la misma necesidad iba dando paso a distintos métodos, cada uno de estos primeros científicos fue dando forma a su propio método para comprobar sus tesis, proponiendo lo que eventualmente iba a dar forma al método científico.

Este cambio, que para algún sector resultó ser apenas un cambio de forma, revestía más importancia de lo que en apariencia se discutía: era la forma y el fondo perfectamente enlazados. Porque, de alguna manera, el empirismo se abría paso y se convertía en una forma de asumir los datos y la información: si se puede comprobar, se puede afirmar. Naturalmente, no fueron las únicas herramientas ni un medio exclusivo de comprobación; pero al menos sí abrió un camino adicional a lo que se había “pensado” durante tanto tiempo. Porque de muchas maneras era un impulso natural. Arquímedes no llegó solo al principio de “todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba...”: Arquímedes lo vio. Lo pensó. Lo volvió abstracto y, finalmente, pasó de las palabras a los hechos. Sumergió, observó y concluyó. Método de verificación.

Y aunque no es la única herramienta, sí es una de las posibilidades que se plantean como formas de “hacer” y de proponer ciencia. A través de una metodología se crean modelos capaces de adaptarse a diversas situaciones y esquemas, siempre vinculando hechos con teorías o leyes que asocian distintos sucesos físicos que, al ser llevados a la teoría, se convierten en reglas, principios o negaciones de lo que se consigna en un texto.

Oficialmente, los autores coinciden en que fue Galileo el primer científico en apostarle a un método, pero historiadores corrigen y aseguran que el mismo Leonardo da Vinci ya tenía una forma de ponerse a prueba con sus inventos. De hecho, dentro de la prolífica carrera del italiano del Renacimiento existe un sinnúmero de fracasos que, aunque funcionaban en diseños, dibujos y maquetas, a la hora de materializarse fracasaban de manera estruendosa y quedaban

como intentos malogrados, evidencias de cuando lo teórico se queda corto al lado de lo práctico.

Lo que se pretende con una propuesta de método científico, si bien no puede caerse en la arrogancia de unificar todo bajo un mismo sistema de comprobación, lo que sí se pretende es poner al servicio de la ciencia y sus ejecutantes la manera de participar de manera oficial, para que las nuevas ideas y descubrimientos no permanezcan encerrados en pequeños círculos sin posibilidad de enfrentar el escrutinio general. De alguna manera, el método científico es una forma de autoevaluación disponible para aquellos que aspiran a involucrarse y a tomar parte de las discusiones acerca de ciencia.

Por decirlo de una manera coloquial, el método científico es el paso por el detector de mentiras de la ciencia. Sin entrar en símiles más complejos, es la forma de corroborar una verdad o una mentira a través de un sistema confiable de evidencia. Como en la vida real, así como existen formas de burlar un detector de mentiras, algunos métodos científicos pueden tener puntos débiles que muchas veces requieren otras formas de comprobación. Algunos de estos casos se asumen desde la refutabilidad, el siguiente punto a tratar.

POPPER Y LA REFUTABILIDAD

Karl Popper fue uno de los filósofos más importantes del siglo XXI, responsable, entre otras, de reavivar la discusión acerca de la epistemología. Después de algunos siglos sin mayores sobresaltos, el austríaco propuso dos grandes conceptos que vale la pena destacar.

Por un lado, en su obra más importante, *La lógica de la investigación científica*, propone el criterio de demarcación, que es la manera de conocer entre lo que es ciencia y lo que no. Hace énfasis en que no se trata de una discriminación de la verdad; no se trata de “demarcar” lo verdadero de lo falso, sino lo que es un objeto científico de lo que no. Para lograr esta diferenciación, se apoya en su otro postulado que atañe este tema, al que llamó refutabilidad.

Para Popper, el siguiente paso en su demostración de lo que debe ser objeto de la ciencia o no se basa en si determinada propuesta científica puede ser refutable o no; es decir, si, con base en métodos científicos, lo afirmado se puede contradecir. Para el filósofo vienés, lo importante no es si esa refutación es negativa o positiva: se trata de si es posible o no. Aún más, la teoría es la que genera ciencia, y la teoría sólo se confirma con la posibilidad de su negación.

Lo que Popper plantea no es otra cosa que el rol del abogado del diablo, desde el punto de vista científico. Si se está seguro que lo que se está propo-

niendo es comprobable, es porque debe ser al mismo tiempo controvertible. Clásico ejemplo: si hay un principio que respalda que el agua hierve a 100 grados centígrados, debe haber maneras de intentar debatir esa idea. Si después de intentar controvertir esta idea, se fracasa en el intento, según Popper, esa es la forma de corroborar la tesis primera.

De alguna manera, el método de análisis de coyuntura descansa en este principio. Aunque cuando se plantea un ensayo no es obligatoria la dicotomía, en muchos casos es aconsejable y, de hecho, para cierto tipo de temáticas es altamente recomendable. En el ejercicio de discusión de la materia, esta es una de las directrices fundamentales a la hora de abordar temáticas: pararse en la acera de enfrente, mirar con otros ojos, cambiar de bando, aunque sea solo de manera temporal e hipotética. Si una posición aguanta los embates del otro lado y es capaz de sostenerse después de recibir una andanada en contra, demuestra su fortaleza e irreductibilidad.

Para Popper, entonces, la fuerza del argumento radicaría en poder demostrar que no hay evidencia que refute la premisa inicial. Si se quiere demostrar un argumento, debe pasarse por la negación del mismo; toda teoría por sólida que parezca debe ser capaz de sostenerse frente a un “abogado del diablo” dispuesto a debatir, tumbar o simplemente encontrar huecos en la teoría propuesta. Hay que estar en capacidad de mirar desde el otro lado, ser capaces de autocriticar con los propios datos, estar abiertos a discusión y a percibir y recibir otras teorías con respecto a la propia. Por más afectos o convencimiento se tenga de lo que se defiende hay que respetar los datos y los hechos. Y llevarse la contraria no solo es recomendable, sino que es científico.

El profesor Mauro Cardoso Simoes de la Universidad de Campinas escribió:

A partir de la epistemología de Popper, la objetividad sólo es posible por medio de hipótesis y tesis que pueden ser públicamente evaluadas. Pero, para Popper, ésta intersubjetividad necesita ser considerada en términos sociales e institucionales. En el marco del racionalismo crítico, la objetividad no supone cualquier comunidad metafísica o trascendental entre los sujetos que participan de la producción del conocimiento. Lo que en el racionalismo crítico se entiende por objetividad es algo que encuentra su condición de posibilidad en la existencia efectiva de ciertas estructuras que permitan y garanticen el examen público de las ideas.

En medio del trabajo de análisis de coyuntura, en el que a menudo se abordan temáticas que pueden ser tan pasionales como posiciones políticas, defensas o ataques a personajes mediáticos, e incluso, en aras de un debate encendido,

es posible tocar temas aparentemente superficiales como el fútbol o la cultura popular, darle una oportunidad al otro suele molestar y requerir esfuerzos extraordinarios.

Pues de eso se trata, de desarropar las ideas preconcebidas y por un minuto ponerse en otros zapatos, e incluso, en otros guayos. No por hundir el dedo en la llaga de manera innecesaria y cruel, pero cuando se plantea una idea revolucionaria en un país dogmático como Colombia hasta en sus pasiones más básicas, después de la fiesta y con cabeza fría, puede resultar un ejercicio interesante lanzar la pregunta: “¿Y si no era gol de Yepes?”. La respuesta desde lo técnico, desde el testimonio arbitral, aunque dolorosa, puede ser necesaria.

Seguramente Popper no estaba pensando en el drama del partido Colombia contra Brasil en el pasado mundial, pero si su teoría se puede ajustar hasta para casos así, una vez más se confirma la conveniencia de implementar modelos adaptables a distintas situaciones y entornos.

El profesor Simoes afirma:

Para Popper, una vez que no se alcanza definitivamente la verdad de las cosas con las cuales se depara, aun así puede haber aumento del saber y desarrollo del conocimiento, pues “Podemos profundizar y saber más sobre las cosas. Así, cada vez que se falsea una conjetura, eso demuestra que estamos aumentando nuestro saber (2015).

Y finalmente, como para advertir que no todo tiene que ser una búsqueda acartonada y pomposa, el brasilero ofrece una buena conclusión del talante del profesor austriaco que tanto aportó a la epistemología en particular y la filosofía en general:

Sin embargo, no basta para Popper la búsqueda de la verdad, siendo aún el objetivo de la ciencia crítica, racional, que aprende con los errores y busca corregirlos. Él afirma que no quiere simplemente la verdad, como dos más dos son igual a cuatro. La búsqueda popperiana es por la solución ingeniosa de problemas interesantes, relevantes y difíciles (2015)

Para alimentar aún más la discusión y adelantándose décadas a su tiempo, Popper hizo referencias directas al tema de la investigación científica social, que nos atañe de manera directa. Sabía que parte de los problemas que debía enfrentar el científico social eran tan cotidianos como el desempleo, la pobreza, los vacíos en la educación, entre otros.

Y aquí Karl Popper ofrece una aplicación directa de sus planteamientos:

Partiría del presupuesto de que, si quisiéramos resolver esos problemas sin abrir mano de la libertad y de la democracia, comprendidos con valores fundamentales para una sociedad, las reformas, para ser eficaces, sólo podrían ser realizadas gradualmente, combinadas con la crítica constante de sus resultados. Tanto el científico social como el político que adopte esa metodología no precisan necesariamente abrir mano de ideas que hablen respecto a la sociedad como un todo, tales como el bienestar o la felicidad. Lo fundamental es que sepa que no sería posible re-planificar la sociedad enteramente, sea por motivos lógicos o sea por motivos prácticos. Cualquiera que sea el objetivo final que se tenga en mente, se debe comprender que cualquier cambio solamente puede ser realizado por medio de pequeños ajustes y reajustes que posibiliten una mudanza continua (2015).

De donde se desprende que toda esta teoría tiene más aplicaciones que las que el lector desprevenido asumiría. Existe toda una ética de trabajo y metodológica a la hora de aplicar la refutabilidad en un marco de acción real y tangible. No son simples aforismos reducidos al papel.

El investigador y educador chileno Carlos Calvo Muñoz explica este punto desde la posición del pedagogo en el documental argentino *La educación prohibida*:

Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Sabemos que puede avanzar cuando hay un acierto. Pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar (2012)

LA DISCUSIÓN ENTRE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIA SOCIALES

Uno de los momentos importantes en la discusión alrededor del estudio de las ciencias, y especialmente de la metodología alrededor de ellas, se da cuando se plantea si las ciencias naturales deben asumirse igual que las ciencias sociales. La discusión no era sencilla, y de hecho, en algunos ámbitos, se sigue dando: no es igual medir un resultado “numérico” que uno que reviste ciertas complejidades por no tratarse de ciencias exactas. Para algunos filósofos como Descartes, quien tanto aportó al tema de la epistemología, la ciencia se reducía a lo matemático, o, al menos, a lo exacto.

Mario Bunge lo explica en su artículo *Los criterios de verdad científica*:

En efecto, acaso podamos acumular elementos de prueba en favor de una teoría física, biológica o sociológica, pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente, al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos. Lo máximo a que podemos aspirar es a verdades parciales o aproximadas, tales como “la Tierra es esférica” y “el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda.

El motivo de la diferencia es éste: las verdades matemáticas dependen solamente de las hipótesis y definiciones que se nos antoje estatuir, mientras que la verdad de los enunciados de hecho depende del mundo, el que no es factura nuestra (2015).

Popper dedicó buena parte de su trabajo a dilucidar este aspecto. Admite diferencias entre las unas y las otras, como lo cita el profesor Mauro Cardoso:

Para Popper, con todo, estas diferencias no son de clase sino de grado, y con el debido cuidado y precaución pueden ser sorteadas. Se presentan debido a las dificultades para aplicar a las primeras (las sociales) los métodos de cuantificación y medición matemática que utiliza las segundas y debido a las dificultades que se encuentran para llevar a cabo experimentos sociales. De cualquier manera, el asunto ha de ser visto más como un problema de atraso o desfase entre el desarrollo de las ciencias naturales que como un problema de naturaleza epistemológica (2015).

Evidentemente no se puede abordar de la misma manera una ecuación algebraica que un análisis histórico del primer centenario de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el punto del filósofo es que el rigor debe ser igual para las dos problemáticas distintas, y aunque el objeto de estudio difiera tanto entre sí, la forma en la que se traten los datos, sean estos $x = y$, o las causas por las que se generó la confrontación bélica, deben respetarse al máximo desde la ciencia que las genere.

Si queremos dilucidar la diferencia entre la ciencia pura y la aplicada, entre la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de poder (o de instrumentos poderosos), en este caso se necesitará de ella. La diferencia está en que al buscar conocimientos queremos encontrar teorías verdaderas o que por lo menos estén más cerca de la verdad que otras – que correspondan mejor a los hechos; pero si necesitamos instrumentos poderosos podremos en muchos casos recibir buenos servicios de teorías que sabemos son falsas (Popper)

Para el profesor Mario Bunge, existen seis pasos fundamentales para abordar el método científico desde las ciencias sociales:

1. Análisis lógico de las hipótesis, sean fácticas o no, para determinar su estatus y estructura lógica.
2. Las proposiciones referentes a hechos tendrán que concordar con los datos empíricos o adaptarse a ellos.
3. Obsérvense hechos singulares en busca de elementos de pruebas universales.
4. Formúlense preguntas precisas.
5. La recolección y el análisis de los datos deben hacerse conforme a las reglas de la estadística.
6. No existen respuestas definitivas, y ello simplemente porque no existen preguntas finales.

Este último paso de alguna manera define el carácter de las ciencias sociales. Si bien se ha demostrado que las ciencias exactas tampoco son absoluta y tajantemente cerradas, pues las sociales dejan todavía más puertas abiertas. Un ejemplo sencillo es que muchas veces las operaciones matemáticas quedan cerradas y resueltas, mientras que un texto siempre va a estar sujeto a mejoras y ediciones, o revisiones históricas, abierto a nuevas interpretaciones, mientras que el $2 + 2$ suele no cambiar.

De la misma manera, con esta conclusión de Bunge, queda explícito que si bien las ciencias sociales pueden ser sistematizadas y subyugadas a un método científico, usualmente van a ser tratadas como materia sujeta a variaciones, relecturas y revisiones.

Edgar Morín es un filósofo francés que plantea una situación muy ilustrativa que aporta a esta discusión:

Cierto, hemos descubierto que finalmente todo eso pasa en nuestro ser, no solamente en nuestro organismo, sino incluso en el pensamiento, en nuestras ideas, en nuestras decisiones, que pueden reducirse a torbellinos de electrones. Pero es evidente que no se puede explicar la conquista de la Galia por Julio César sólo por los movimientos de torbellinos electrónicos de su cerebro, de su cuerpo y de los de los legionarios romanos. Incluso si un demonio consiguiese determinar

esas interacciones físicas, nada comprendería de la conquista de la Galia que sólo puede comprenderse al nivel de la historia romana y de las tribus galas. Del mismo modo, diría que en términos de cambios bioquímicos, los amores de César y de Cleopatra son totalmente ininteligibles. Así pues, es cierto que no reduciremos los fenómenos antropológicos a los fenómenos biológicos, ni éstos a las interacciones físico-químicas.

EJERCICIOS EPISTEMOLÓGICOS

Después de una clase especialmente difícil alrededor de este tema, el profesor le preguntó a la clase, ingenuamente, si había quedado claro. El grupo, dubitativo y confuso, balbuceó una respuesta que no se alcanzó a escuchar. El profesor insistió: —¿Quedó claro, sí o no?

El grupo, obligado a contestar, negó al unísono, meneando la cabeza. —Muy bien, declaró el maestro, eso quiere decir que vamos por buen camino.

Más allá del juego de palabras, el punto clave alrededor de este tema es que hasta los epistemólogos más dedicados tienen claro que esta es una ciencia comodín, que se apoya en las otras para elaborar sus principios, y aunque algunos filósofos mayores todavía asuman la epistemología como una ciencia menor, lo cierto es que es lo suficientemente fuerte como para cuestionar a todas las demás. Y eso no es poco.

Por eso los ejercicios que se proponen desde este capítulo son un listado de preguntas a resolver, y es posible que algunas lleven años sin una respuesta clara. En ocasiones, la resolución — a diferencia de las matemáticas básicas, por poner un ejemplo elemental— puede ser un detalle. Lo que muchas veces revela la importancia de este ejercicio es el proceso que conduce al resultado. Y puede ser que en medio de ese recorrido se contesten las cuestiones realmente necesarias. Incluso, posiblemente, una respuesta válida sea: no sé. Y, de modo adjunto, es probable que aparezcan las razones por las que esa respuesta sea tan válida como cualquier otra.

PREGUNTAS

En los últimos años se han presentado situaciones particulares alrededor de la discusión (eterna) de la libertad de expresión. Y en medio del fragor de las batallas mediáticas han surgido posiciones extremas, no siempre muy claras, pero siempre polémicas.

En un principio, sin basarse en una experiencia particular, ¿cómo se definirían los límites de la libertad de expresión? ¿Existen fronteras? Y en caso de haberlas, ¿cuál es la mejor forma de defenderlas o de demarcarlas? ¿Cómo, desde lo teórico, se resuelve la dicotomía entre libertad y libertinaje de prensa?

En principio, es importante despejar las dudas con respecto a las definiciones (no puede ser solo una) de libertad de prensa. Es necesario recoger distintas opiniones de fuentes especializadas. Este es un tema voluble, con distintas acepciones y asunciones de la libertad de la prensa, y de ahí nacen los malentendidos y desencuentros entre las fuentes y, sobre todo, de la práctica.

Así que existen dos caminos expeditos para enfocar la respuesta/investigación: por un lado, una consulta exhaustiva de los teóricos del periodismo, de tribunales éticos e incluso de especialistas en ética periodística, como profesores y hasta abogados. De otro lado, la consulta a los encargados de ejecutar esa libertad de prensa. Más allá de las conversaciones con reporteros de a pie, editores generales, directores de noticia, subsiste un proceso aún más enriquecedor. Una vez se hayan identificado esos temas complejos, que desafían los principios del periodismo y que ponen en jaque a los medios y al público, hay que indagar acerca de los resultados de esas disquisiciones alrededor de los temas puntuales.

Por ejemplo, el diario *El Mundo*, a principios de septiembre de 2015, dedicó una nota a explicar la discusión de la sala de redacción acerca de la conveniencia de publicar o no la fotografía de Aylan, el niño sirio que murió ahogado en las costas de Turquía, en su intento por escapar, junto con su familia, de las turbulentas aguas que atravesaba su país por esos días.

Otro caso complicado, como referente: en septiembre de 1995, *The New York Times* y *The Washington Post*, publicaron un texto titulado *La sociedad industrial y su futuro*, más conocido como *El manifiesto del Unabomber*, enviado por Theodore John Kaczynski, el terrorista independiente más peligroso de Estados Unidos durante casi de 20 años, quien, a pesar de su inteligencia extraordinaria y su educación privilegiada, optó por el camino del terrorismo para llamar la atención acerca de las consecuencias de la vida moderna. Durante mucho tiempo se discutió la decisión de estos dos periódicos de dar cabida a unas ideas de esta índole en sus páginas.

Al inicio del capítulo se hizo referencia a las leyendas urbanas, y se habló de los cazadores de mitos. La propuesta de esta segunda parte del ejercicio es calzarse el disfraz de uno de estos investigadores mediáticos y resolver alguno de los más nombrados casos que riñen entre su idea de leyenda y verdad. El

objetivo de este ejercicio es consignar, paso a paso, el recorrido para demostrar o desmentir algunos de los siguientes enunciados:

- **Tráfico de órganos:** si bien es innegable que existen grupos criminales y mafias dedicadas a este terrible mercado ilegal, siempre ha llamado la atención el sinnúmero de historias, literatura más, cinematografía menos, en las que una persona en medio de una fiesta estruendosa y caótica termina en una tina de baño, cubierta de hielo, con un celular en una mano y una nota en la otra, donde le informan que le acaba de ser extirpado un órgano vital y debe llamar al servicio de urgencias.

¿Dónde empezar a buscar, en clave de noticia, un caso de estos, con nombres propios y referencias concretas? Por un lado, las fuentes obligadas tienen que ser las autoridades y el sistema de salud. ¿Qué dicen estos dos gremios con respecto a los casos registrados? ¿Es posible rastrear un caso en particular para ir más allá de los rumores, las leyendas urbanas y las películas de terror de fin de semana? Los resultados sorprenden.

- ¿Quién fue la primera “Llorona” de la historia? ¿Dónde ocurrió el hecho que dio nacimiento al mito? ¿Qué evidencias quedan de su existencia?

Historiadores, literatos, narradores orales... Difícil encontrar una “víctima” directa de la leyenda que pueda aportar datos precisos, pero entre investigadores costumbristas latinoamericanos puede estar la clave para develar el origen de la leyenda. Los datos precisos pueden ser esquivos, pero al menos es posible ubicar un punto de partida de la historia.

- Una inmensa mayoría de niños aficionados a masticar chicle han sido amenazados con el terrible diagnóstico de que, en caso de tragarse la goma de mascar, sus intestinos corren peligro de pegarse y causar un colapso interno que podría causar la muerte en medio de intensos dolores y gritos de arrepentimiento del chiclófago. ¿De dónde surge el rumor y cómo negarlo? (O comprobarlo).

Evidentemente, con las toneladas de respeto y afecto que despiertan, ni las madres ni los hermanos mayores pueden ser tomados en serio como fuentes respetables para abordar este tema, tampoco los productores de goma de mascar. Mejor buscar entre gastroenterólogos y pediatras que están mucho más familiarizados con estas situaciones y leyendas.

- Existe un mito que como historia es formidable: el 9 de noviembre de 1966, días antes de la grabación de *Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band*, Paul

McCartney, el bajista, cantante y compositor de The Beatles tuvo un accidente de tránsito que habría sido mortal. Paul habría muerto en noviembre de 1966. La teoría de un grupo de personas, entre las que se presume hay testigos, teóricos y charlatanes por igual, es que el “Beatle” fue reemplazado por un doble casi idéntico al original. Como historia, otra vez, es fascinante. Como hecho real es más que dudoso. ¿Cómo puede demostrar una persona desprevenida, que se dedique a investigar el caso desde lo bibliográfico, que esta una falacia bien estructurada?

Existen testimonios directos del cantante inglés, quien, divertido, enfrenta el rumor que lo da como doble de sí mismo. Pero hay datos adicionales desde evidencias profesionales que niegan la historia (resulta un ejercicio divertido identificarlas), hasta pruebas que rebaten lo propuesto por el chismoso de turno.

• ¿Quién es el mejor profesor de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales? ¿Qué hacer para contestar esta pregunta? Describa los pasos necesarios.

No vamos a proveer la respuesta necesaria. Pero sí basta decir que en principio los únicos autorizados para responder la pregunta son los estudiantes. No vale opinión del rector, de otros profesores (a menos que hayan sido estudiantes de los candidatos) ni los jefes o subalternos. Necesariamente hay que pasar por un proceso de métodos cuantitativos y cualitativos, y aunque haya datos que puedan ser cuantificados, el mismo origen de la pregunta hace imposible obtener una respuesta infalible, única e unívoca. No sobra incluir los hechos y datos que impiden o dificultan llegar a una respuesta sencilla y evidente.

CONCLUSIÓN

La educación prohibida es un documental filmado por un grupo de jóvenes educadores argentinos quienes, en casi dos horas y media de grabación, hacen un diagnóstico de la educación en América Latina y elaboran una propuesta acerca de cómo quisieran ellos cambiar o, al menos, reformar esos vacíos y desencuentros académicos que encontraron a lo largo de su trabajo. A través de su película entrevistan a un puñado de educadores de varios países del continente. Con base en las narraciones de sus experiencias y conceptos lograron generar una pequeña revolución entre profesores, padres y estudiantes, quienes opinaron, polemizaron y, en general, apoyaron el proyecto y, sobre todo, la discusión sobre la problemática.

Uno de los profesores entrevistados es el chileno Carlos Muñoz, educador e investigador. Curiosamente, entre tantos testimonios interesantes, los de este profesor se destacan por su lucidez y claridad. Al respecto afirma:

Observando cómo actúan los niños descubriremos que usan todos los criterios de un investigador connotado. Exactamente los mismos. Por supuesto que a diferentes niveles de complejidad. Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña observando que no genere experimentos. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos, mañana van a ser artistas.

Toda la discusión acerca de la epistemología se puede quedar en una disputa entre científicos, académicos y filósofos, pero no se trata de eso en este capítulo. Lo que se quiere discutir es la realidad de la investigación, la problemática que pronto se plantea desde los primeros niveles de escolaridad. Aunque sean los grandes pensadores los que proponen y resuelven dudas alrededor de un tema como el centro de la discusión epistemológica, son los estudiantes, los investigadores y los científicos, desde sus diferentes palestras, quienes ejercitan y eventualmente resuelven estas dudas.

En un aparte del documental se cuenta la historia de cómo Thomas Alva Edison fue interpelado por un periodista que le preguntó qué se sentía haber fracasado más de mil veces antes de haber llegado a la bombilla eléctrica. Cuentan que el científico le contestó: —No, esta no es una historia de fracasos; este es el recorrido de un invento en más de mil pasos.

Evidentemente, hay una preocupación general no sólo en los ámbitos científico y académico, también en el cotidiano y en el social, con respecto a la responsabilidad que detentan estudiantes y maestros. Hay dedos que apuntan en todas direcciones, que señalan culpas y declaran autoabsoluciones con respecto a las responsabilidades que se han perdido o diluido en el camino.

Una de las razones por las cuales es preciso hablar de epistemología a los jóvenes estudiantes tiene que ver con el rigor y la seriedad que implica afirmar o proponer una tesis académicamente formal. Por supuesto, si la necesidad existe es porque de varias maneras se ha fallado en el pasado. Por lo tanto, resulta no solo un requerimiento para solucionar sino para prevenir, para defender una cultura de ética académica más allá de la simple corrección en los procedimientos.

De nuevo, aunque se abuse de la misma fuente, en este documental se plantea una reflexión nada obvia con respecto al proceso de generación de conocimiento:

Al igual que un descubrimiento científico la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico, donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos. No nace de una respuesta en un orden.

Así que más allá de los consejos procedimentales de cómo administrar fuentes, cómo validar información y cómo descartar datos, hay un reto muy serio a la hora de preguntarse cómo generar de manera natural lo que eventualmente se fue tornando en un deber farragoso, pesado y difícil. Como propone el profesor Calvo Muñoz, todos los niños tienen un científico agazapado dentro, y más allá de plantear en qué momento éste desapareció, el desafío es intentar recrearlo y además de pretender cumplir con unas normas formales a la hora de presentar una información correcta y veraz, la verdadera misión es regenerar el impulso natural de volverse a preguntar, con la curiosidad del niño que vive agachándose y estirándose, para comprobar de dónde vienen y adónde se van las cosas que causan intrigan de modo permanente.

Que no sea una tarea. Que sea un proceso natural, y que cada vez resulte más común no quedarse sentado en la silla, sino justamente lo opuesto: agacharse y estirar lo que no alcanzamos a ver desde la posición cómoda del permanecer sentado. Para eso también sirve la epistemología.

LUIS FERNANDO PUENTES R.

Por qué la metodología cartesiana

En el mundo universitario, escribir es tal vez la actividad que con más frecuencia debe ejecutar todo estudiante, desde redactar un simple control de lectura hasta la elaboración de la monografía de grado. Y cuando ese estudiante pertenece al ámbito de las ciencias sociales, mucho más. La facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales se inscribe precisamente en este ámbito; por ello, sus estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, deben estar redactando de modo permanente con el fin de dar a conocer sus reflexiones, de poner a consideración sus análisis y de someterlos a la evaluación de sus docentes o de sus pares.

La mayoría de las personas cree que la redacción de un texto, cualquiera que este sea, se limita exclusivamente a la tarea de escribirlo, de poner las palabras en el papel o en la pantalla del computador. Sin embargo, un redactor consumado sabe que esto no es así, que es un grave error considerarlo de esta manera. Esta creencia podría conducir a que el texto resultara desarticulado, incoherente, impreciso, sin un hilo conductor que se convirtiera en su columna vertebral, con una débil exposición de las ideas; en fin, un texto inconsistente. El buen redactor, por el contrario, sabe que escribir es uno de los desafíos más complejos al que la mente de cualquier ser humano debe enfrentarse por la diversidad y complejidad de los procesos operativos que implica esta actividad. De ahí que la Universidad Externado de Colombia considere determinante el acto de escribir, en tanto que en él se conjugan el saber pensar, el saber comunicar, el saber valorar y el hacer saber en contexto; saberes que se manifiestan en las competencias básicas que encaminan el quehacer formativo de esta *alma máter*: la cognitiva, la comunicativa, la contextual, la valorativa y la investigativa (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010, p. 15).

A partir de este marco, los objetivos de este capítulo son los siguientes:

- Concientizar sobre la necesidad de estructurar cualquier ejercicio académico de escritura o de exposición.
- Enfatizar en la necesidad de disponer de una metodología para la elaboración de los diversos ejercicios académicos de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, como elemento determinante para saber pensar, saber comunicar, saber valorar y saber hacer en contexto.
- Justificar por qué la cartesiana ha sido la metodología elegida por la Facultad para la elaboración de trabajos orales y escritos.

- Dar a conocer la naturaleza y las particularidades de la metodología cartesiana.

POR QUÉ UNA METODOLOGÍA PARA REDACTAR TEXTOS ACADÉMICOS

Entre los diversos géneros académicos de escritura existe uno que permite el desarrollo integral de estas competencias: el ensayo. No en vano es el género universitario por antonomasia, a través del cual se han dado a conocer los grandes avances científicos, se han puesto en duda verdades preestablecidas, se han confrontado diferentes perspectivas, en fin, mediante el cual se ha divulgado y compartido parte del saber humano. No es de extrañar, entonces, que sea la tarea más asignada por los profesores. Pero, aparte de este, en la facultad también se exigen otros tipos de escritos que les permiten a los estudiantes la apropiación y aplicación de los conocimientos propios de su carrera y, a su vez, los preparan para las exigencias de su ulterior desempeño profesional. Entre ellos están el comentario de documento único, el comentario de documentos múltiples o el análisis de coyuntura¹.

Sin embargo, son escasos los estudiantes que llegan a la universidad con un conocimiento preciso de lo que es cada uno de estos tipos de escritura y de cómo es su proceso de elaboración. La mayoría consideran, por ejemplo, que redactar un ensayo se limita a elaborar un resumen del tema propuesto y a expresar una opinión al final de este; o, en el peor de los casos, solo a lo primero. Para afrontar este problema, las universidades han optado por dos alternativas: una, que el estudiante aprenda a conocerlos y escribirlos de manera autónoma; la otra, que las instituciones le brinden herramientas metodológicas y prácticas para su aprendizaje. Si bien es posible que un estudiante desarrolle por sí solo esta competencia, también es cierto que es un camino más difícil e incierto, por cuanto al carecer de indicaciones claras y precisas podría fallar en el intento, lo que lo podría llevar a la desmotivación sobre su desempeño académico. Así que la Facultad ha preferido la segunda opción: ofrecer un espacio académico

1 Si bien aquí solo se ha hecho referencia a los documentos escritos que deben desarrollar los estudiantes, es preciso anotar que tener una metodología, y más exactamente la cartesiana, también aplica para la estructuración de las presentaciones orales. No hay que olvidar que el seminario es la estrategia pedagógica más utilizada a lo largo de la carrera, y que la interlocución que en él se genere tiene a la exposición como su punto de partida y eje estructurador.

en donde el estudiante pueda aprender a escribir de manera académica, pero, sobre todas las cosas, a estructurar su pensamiento.

Posiblemente el estudiante conozca en qué consisten algunos de estos géneros de escritura, pero no su proceso de elaboración: no sabe cómo comenzar, cómo organizarlos, cómo darles un norte. En otras palabras, olvidan algo fundamental: cómo es su proceso de estructuración y elaboración. La Facultad, a finales de la década de 1990, y al percatarse de todo lo anterior, tomó la decisión de contar con una metodología que les permitiera a sus estudiantes organizar de modo consistente sus reflexiones y expresarlas con coherencia y claridad. Por los vínculos institucionales que hubo desde su fundación con el Instituto de Ciencias Políticas de París y por la participación activa de los profesores Pierre Gilhodes y David Khoudour-Casteras, se terminó por elegir la metodología cartesiana.

POR QUÉ LA METODOLOGÍA CARTESIANA

Aunque al inicio la aplicación de la metodología cartesiana no estuvo exenta de críticas y de que durante muchos años se la enseñó y aplicó bajo parámetros estrictos, los resultados han sido favorables. Los egresados de la facultad se han distinguido por su habilidad para elaborar documentos organizados, precisos, claros. Hoy su aplicación es menos ortodoxa; pero su esencia sigue siendo la misma.

Cuando René Descartes (1999), en el siglo XVII, dio a conocer su método de trabajo para procurar llegar a la verdad, lo que estaba proponiendo eran las directrices que deberían regir el proceder de quien pretende conocer la realidad, lejos de los sesgos generados por las circunstancias particulares en las que vive el individuo o por los prejuicios generados por el contexto que lo rodea.

En primera instancia, planteaba una actitud escéptica constante frente a las verdades preestablecidas; no dar por aceptada ninguna hasta haberla sometido a todos los análisis posibles y, finalmente, aceptarla o rechazarla. En segundo lugar, al ser consciente de la gran dificultad de alcanzar respuestas plausibles a las preguntas que se planteaba, propuso algo muy simple: descomponer esa pregunta en varias partes, cuantas sean necesarias, con el fin de poder hallar la respuesta. La tercera directriz en su objetivo de comprender consistía en proceder de una manera metódica, a partir de los aspectos más sencillos para avanzar de manera paulatina hacia los más complejos. Y, por último, habiendo llegado a este punto, afirmaba que era preciso elaborar una recapitulación lo más completa e integral sobre el tema examinado, que no omitiese aspecto alguno.

Si se observan detenidamente estas reglas propuestas por el filósofo francés, en el fondo son las mismas que deben caracterizar el trabajo académico de los estudiantes y futuros egresados. Se pretende que un alumno no “tragüe entero”; que en el discurso de sus profesores, en los planteamientos de los autores leídos, en el curso de los acontecimientos, en las versiones de los protagonistas de estos, sea capaz de identificar resquicios, fisuras, que le permitan encontrar otras formas novedosas de abordar y comprender la realidad. Las reglas segunda y tercera van de la mano, pues no son otra cosa que las operaciones lógicas de análisis y de síntesis que de modo perseverante deben aplicarse en el trabajo académico; primero es preciso descomponer la problemática en sus partes más simples —cómo entender de entrada, por ejemplo, un conflicto tan complejo como el árabe-israelí— y luego, una vez entendida cada parte, es imprescindible recomponer la lógica que las articula.

Finalmente, la mayoría de los ejercicios exigidos durante la carrera, en particular el ensayo, son el producto final de todo ese proceso de indagación y análisis, reflexiones que intentan abordar determinadas problemáticas desde todas las perspectivas posibles, procurando contrastarlas, sopesarlas, para llegar a una interpretación más integral. En suma: el estudiante debe ser un profesional de la duda que, con el objeto de hallar respuestas a sus preguntas, las desglosa a fin de considerar cada una de sus partes por separado, para de forma organizada ir comprendiendo desde lo más simple hasta lo más complejo.

Desde esta perspectiva, la implementación de la metodología cartesiana contempla dos objetivos primordiales: uno académico y otro profesional. Como lo señala el profesor Khoudour-Castéras (S.f.a), el primero busca:

[...] poner de relieve la especificidad metodológica de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales con respecto al resto de la universidad colombiana, pero sobre todo proveer a los estudiantes de un método concreto de trabajo [...], un método adecuado que les permita [...] aprender de manera eficiente.

En cuanto a lo profesional, la Facultad se ha planteado:

[...] formar egresados capaces de destacarse por su capacidad de análisis, de síntesis y de expresión tanto oral como escrita. El propósito es marcar una diferencia clara con respecto a los profesionales de las otras universidades del país, dando a los estudiantes de la Facultad la capacidad de análisis que les permita reflexionar más allá de su campo de conocimientos profesionales.

Por todo lo anterior, y no en vano, la metodología cartesiana ha sido la impronta que ha distinguido la producción académica en la Facultad y que mejor refleja el espíritu externadista. Ahora es necesario entender cómo se aplica en la práctica.

CÓMO SE APLICA LA METODOLOGÍA CARTESIANA

Para tal fin, el proceso de redacción de cualquier tipo de texto comprende tres fases: la preescritura, la escritura y la posescritura. La estructuración, es decir, la aplicación de la metodología, tiene que ver con la primera. Esta etapa es escasamente valorada. Si de por sí la labor de escribir es subvalorada por quienes la tienen como parte de su quehacer profesional, dedicar un espacio a su planificación lo es más. Por la razón anterior, se considera que la planificación es una pérdida de tiempo. ¿Para qué desperdiciar unos cuantos minutos en algo insustancial, cuando hay premura por entregar el texto? No obstante, planificar sirve para ahorrar y distribuir el tiempo de que se dispone, ayuda a aclarar las ideas, a diseñar un mapa para guiarse. En últimas, permite establecer las características de la redacción (Puentes Rodríguez, 2005). Los redactores profesionales —no solo los escritores literarios— son conscientes de lo determinante que resulta para su labor. Posiblemente, varios de ellos lo hagan tan rápido que a los ojos de quienes los observan pareciera que no planificaran, ni estructuraran; sin embargo, sí lo hacen, porque están convencidos de que la calidad de su producto depende de ello.

LA PREGUNTA-PROBLEMA: PUNTO DE PARTIDA

Por dónde comenzar es la inquietud más frecuente cuando se va a elaborar un ensayo, un comentario de documento único, un comentario de documentos múltiple o un análisis de coyuntura (sin olvidar la exposición). Descartes ya lo había dicho: dudando. Y, ¿qué es dudar? Pues hacerse preguntas. Ellas han sido los catalizadores más importantes de la evolución humana, las que condujeron a la creación de los mitos o de la ciencia, como formas de conocimiento; las que permitieron a Newton, a partir de preguntarse por qué caen las cosas, formular la ley de gravedad, o las que nos han permitido llevar una nave a Marte. Elaborar cualquiera de estos tipos de escritura académica, o incluso un informe en el plano profesional, implica que para su autor, como también para su lector, existe algo desconocido: el manejo de una situación, las consecuencias de un fenómeno, las posibles resoluciones de un conflicto, las

razones de proceder de un grupo. Ignorar cuál es el interrogante por resolver es tanto como salir de viaje sin un rumbo fijo.

Así que el punto de partida es establecer esa gran pregunta. A esta, en el ámbito metodológico, se le ha denominado problemática, pero con el ánimo de dar más precisión ahora se ha planteado llamarla pregunta-problema. Adicional a esto, hay que tener una precaución: el tema no es, necesariamente, la misma pregunta-problema. Aquel puede aparecer demasiado general y, por ende, menos manejable. Así que es preciso delimitarlo, y esto se puede lograr si se formula una pregunta concreta. Un documento podría versar sobre la recesión económica en Costa Rica, pero la pregunta-problema podría ser: ¿qué efectos tiene la recesión económica en el sector agropecuario de Costa Rica?

¿Cómo se llega a esa pregunta-problema? Por dos vías. Una: que el profesor asigne una de modo puntual, lo cual facilita el trabajo en tanto que ya se sabe con certeza hacia dónde encaminar la consulta de fuentes y el proceso de análisis y de síntesis; la desventaja radica en que quizás el estudiante no se sienta suficientemente motivado por tal pregunta o que le hayan surgido otras más interesantes. La segunda: que el profesor asigne un tema y a partir de este el estudiante identifique una pregunta-problema para su trabajo; el reto radica en que esta debe ser pertinente, relevante y formulada con precisión y claridad. De no serlo, el trabajo estaría iniciando por mal camino.

Ahora bien: la pregunta-problema puede desglosarse en subpreguntas. Hacerlo puede ayudar a establecer cuáles podrían ser los ejes argumentativos sobre los cuales construir el documento. Lo que sí es preciso tener en cuenta es nunca perder de vista la pregunta-problema en ninguna de las etapas de su elaboración.

LA DOCUMENTACIÓN

En el ámbito académico, las ideas no surgen de la nada, o por vía espontánea o de manera indeliberada. La construcción del conocimiento es el producto del análisis concienzudo de lo que piensan otros. Un comentario de documento único, un comentario de documentos múltiple, un análisis de coyuntura, una exposición o el ensayo como tal se nutren de la exploración de distintos puntos de vista, no en vano Fernando Vásquez señala que este último es “una reflexión casi siempre a partir de la reflexión de otros” (2004, p. 41). Tal exploración trae consigo valorar, sopesar y confrontar los planteamientos de esos otros; determinar lo que dicen y no dicen, en qué momento y en qué contexto dicen y, sobre todo, por qué lo dicen.

Estos puntos de vista, estas otras reflexiones, no son otra cosa que las fuentes bibliográficas consultadas por el ensayista, que se constituyen en la base de su análisis y de su argumentación. Para efectos del trabajo académico, es preciso distinguir entre fuentes informativas y fuentes de conocimiento. Las primeras, como su nombre lo indica, simplemente dan a conocer sucesos del momento: diarios, revistas de interés general, programas noticiosos en radio o televisión. Este tipo de fuentes son indispensables en los análisis de coyuntura. No obstante, aparte de un seguimiento detallado de los acontecimientos, para analizar una coyuntura económica, política o internacional también es determinante contar con cimientos teóricos; estos no se hallan en un periódico o una revista, sino hay que buscarlos en fuentes bibliográficas especializadas o de conocimiento. Estas son aquellas cuyos autores presentan modelos de interpretación de un fenómeno cualquiera con la finalidad de entenderlo y, muchas veces, de plantear algún tipo de acción; los libros teóricos, los artículos científicos o las tesis de grado son ejemplo de este tipo de fuentes. Ahora bien, comprender una coyuntura de actualidad implica consultar ambos tipos de fuentes bibliográficas.

Así, la etapa de consulta de fuentes resulta decisiva si se pretende construir un texto académico. Por lo tanto, el estudiante no puede tomársela a la ligera, creyendo que basta con las primeras fuentes con las que se tope. Esto no significa necesariamente que cuantas más, mejor; algunos temas por su naturaleza (una coyuntura política actual, *verbigracia*) reclaman numerosas fuentes; otros, quizá, no tantas. Pero lo que sí es cierto es que deben ser confiables, imparciales, estar bien informadas. Lograr llegar a ellas implica una búsqueda cautelosa, no solo porque cada una exige su propia evaluación, sino que en un mundo como el de hoy, en el que el problema estriba en la superabundancia de información, las probabilidades de acceder a información incierta, imprecisa, sospechosa, no argumentada o sesgada son de hecho altísimas. En esa profusión de datos es extremadamente fácil perderse, asumir como valioso lo que es una simple baratija. Como dice el investigador y profesor Mario Bunge (2003, p. 79), el problema ya no es de indigencia informativa, sino de indigestión informativa.

En este punto, merece la pena detenerse un momento en el tema de internet. Es imposible e impensable hoy abordar una investigación sin hacer uso de la red; sus increíbles posibilidades y la rapidez que ofrece la convierten en una herramienta como ninguna otra. Pero también es cierto que allí se aloja mucha basura informativa, que un cualquiera puede cargar a la red lo que le parezca, que es la mejor vía para difamar o vituperar. En consecuencia, el estudiante, el investigador, el profesional, deben utilizarla con precaución, con criterio, con

actitud crítica, con el fin de distinguir lo realmente valioso. En ese sentido, se aconseja valorar muy bien las páginas web consultadas, admitir solo aquellas que estén respaldadas en una institución reconocida, o que pertenezcan en verdad a una autoridad en el tema, o que correspondan a una publicación de prestigio en su campo².

ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

El conocimiento de la gramática y la ortografía, es decir, de las reglas del idioma, no garantiza de manera alguna que se escriba bien. Además del conocimiento y el correcto manejo del código de comunicación se necesita organizar el mensaje mismo, que su contenido esté absolutamente claro en la mente de quien pretende transmitirlo. “Para escribir bien –como para hablar bien– es preciso, como actitud previa, aprender a pensar bien” (Gramática, lengua y estilo, 1976, p. 115). La forma como se escribe, o habla, es un indicativo de cómo se tiene organizado el pensamiento. Si lo que se expresa no es comprendido, es casi siempre el resultado de no tener organizado previamente el mensaje. Así, el acto de escribir como tal está precedido por operaciones mentales lógicas que deben ser efectuadas con tino, a fin de entablar comunicación con eficacia. Esas operaciones son el análisis y la síntesis.

Hay quienes sostienen que analizar es investigar, o entender algo, o hallar una respuesta. Sin embargo, aunque la finalidad puede ser comprender, el análisis es el instrumento, la herramienta, para llegar a esa comprensión. En realidad, consiste en la descomposición de un todo en sus partes, en el desglosamiento de un problema. René Descartes afirmaba que la forma más sencilla de comprender algo era reducirlo a sus partes más simples. Un niño, por poner un caso, cuando desbarata un juguete, lo que intenta es conocer cómo funciona, para ello examina cada una de sus partes y establece qué función guarda con las demás: ahí está analizando.

Pero, ¿cómo se da esta operación mental? No existe un patrón de análisis único. Depende del objeto de estudio, de las particularidades del campo de conocimiento (matemáticas, biología, economía, antropología...) o de las metodologías investigativas. Pese a ello, la facultad de Finanzas, Gobierno y

2 Es preciso recordar que la Universidad Externado de Colombia, al igual que muchas otras, cuentan con múltiples bases de datos que ofrecen información de gran calidad, la cual ha pasado por varios filtros antes de ponerla a disposición de quien la necesite.

Relaciones Internacionales aplica un modelo básico, empleado particularmente en ciencias sociales, que, con sumo cuidado, se puede extrapolar a las diversas situaciones que podrá enfrentar un profesional de nuestra carrera. En este se deben examinar cinco factores: los acontecimientos, los escenarios, los actores, la relación de fuerzas y la articulación o relación entre estrategia y coyuntura (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, 2002, pp. 22-29). Sin embargo, la explicación detallada de este modelo se hará posteriormente en el capítulo sobre análisis de coyuntura.

Una vez descompuesta la pregunta-problema en sus diferentes partes, habiendo identificado y entendido cada una por separado, la fase siguiente es comenzar a distinguir las relaciones entre unas y otras, y luego el hilo que las entrelaza a todas. Si se limitara solo al conocimiento aislado de las partes, el proceso de comprensión quedaría incompleto. Al fin y al cabo, cuando se desea comprender un objeto de estudio, la pretensión es alcanzar el significado íntegro y a la vez unitario de este, o sea: llegar a identificar cuál es su lógica interna. No se puede olvidar que comprender etimológicamente significa aprehender en su conjunto.

A esta operación mental, planteada por Descartes en su tercera regla, se le denomina síntesis. Operación inversa al análisis, pero, a la vez, complementaria. Van de la mano; son inseparables. Desarmar y armar; destejer y tejer; descomponer y recomponer, son procesos necesarios para alcanzar la comprensión. Sin embargo, es preciso decir que el análisis siempre es previo a la síntesis. Por lo tanto, de la calidad del primero depende la de la segunda: si no hay un análisis consistente de la pregunta-problema, no se puede esperar que haya una buena síntesis.

En la práctica, la síntesis debe conducir, primero, al diseño de un plan de trabajo para el documento escrito, a la construcción de la estructura que soportará el texto; y, segundo, a la formulación de la hipótesis.

HACIA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DEL TEXTO Y LA FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Si el punto de partida para elaborar un texto académico (ensayo, comentario de documento único, comentario de documentos múltiples...) es la identificación de la pregunta-problema, entonces la finalidad es hallar una respuesta que dé cuenta de esta de manera concisa, precisa y lo más completa posible. En términos metodológicos, esa respuesta se llama hipótesis. También, de manera más general, recibe otras denominaciones como tesis central, idea

directriz, idea rectora, etc. Pero en el ámbito de la Facultad se le conoce como tesis-plan. La razón para llamarla así se expondrá más adelante. Lo importante es ser consciente de que es la columna vertebral que sostendrá la estructura del texto. Así, el análisis, la síntesis y la organización de la información tienen como objetivo conducir a ella.

Establecido lo anterior, hay que advertir que para formular esa tesis-plan es imprescindible la construcción de un plan de trabajo, de escritura; el autor del texto necesita un mapa, una hoja de ruta que lo guíe en la redacción como tal para articular todas las partes identificadas y entendidas en la etapa de análisis, para establecer qué aspectos será necesario abordar, en qué orden deberán ser explicados, cómo se los relacionará. El proceso para su elaboración comprende los siguientes pasos (ilustrados en la figura 2):

- Una vez efectuada una concienzuda documentación y un análisis exhaustivo de las fuentes consultadas, el siguiente paso es determinar la postura que se asumirá ante la pregunta-problema, o sea, el norte al que se dirigirá el trabajo académico.

- Después se debería realizar una lluvia de ideas con el objeto de establecer cuáles serían las más pertinentes para los procesos argumentativos y cuáles, no. Lo ideal es plasmar sobre el papel todas las que hayan surgido en la fase analítica (incluso las que puedan parecer insignificantes): diez, veinte, treinta, las que sean necesarias. Cuanto más, mejor. Es preferible que sobren, y no que falten. Si faltan, el proceso de documentación no fue exhaustivo. No es necesario pensar si tales ideas surgen ordenadamente o no, si están relacionadas o no. Lo importante es lanzar ideas.

- Luego hay que comenzar a reunir las ideas en conjuntos conceptuales, grupos cuyas ideas tienen rasgos en común y que podrían dar razón de algún aspecto de la problemática. Es en este momento en el que se comienzan a definir las partes que comprenderá el texto, es decir, los grandes ejes argumentativos. Por lo general, el plan se estructura en dos partes, aunque también podría hacerse en tres. Como se podrá advertir en el ejemplo incluido al final de este capítulo, a su vez, cada parte se subdivide en dos subpartes sustentadas con sus respectivas premisas.

- A la par de lo anterior, es necesario ir estableciendo en qué orden se las va a disponer, con qué secuencia lógica. Las posibilidades son variadas: hay relaciones de causalidad, de oposición, de contraste, de comparación; dependerá de lo que el autor haya analizado, interpretado y, en particular, de lo que pretenda demostrar en función de la pregunta-problema. No olvidemos que

este es el punto de partida de todo el proceso; por lo tanto, no se la puede perder de vista. Eso sí, lo que se busca es que todas las partes estén concatenadas con un hilo conductor lógico que permita dar cuenta de ella; pero, a la vez, también se busca que cada una aborde un aspecto puntual y diferente de las otras.

- En este punto, ya ha tomado forma el plan. Ahora hay que llevarlo a palabras como tal. Lo que usualmente se hace, en este caso, es rotular las partes y las subideas con lacónicos y casi insustanciales títulos, que para un lector ajeno al tema no le dicen mayor cosa. Para evitar esto, se prefiere la construcción de un plan redactado, es decir: cada parte o subparte deberá rotularse con una oración o frase que resuma lo que se tratará en ella; esta técnica evidenciará su sentido, de manera que al leerlas en orden prácticamente se tendría un resumen sucinto de lo que se hallará a lo largo de todo el documento. No olvidar: debe ser una sola oración breve, pues si se termina escribiendo varias, en lugar de estar estructurando un plan, se estaría poco más o menos que escribiendo el documento mismo.

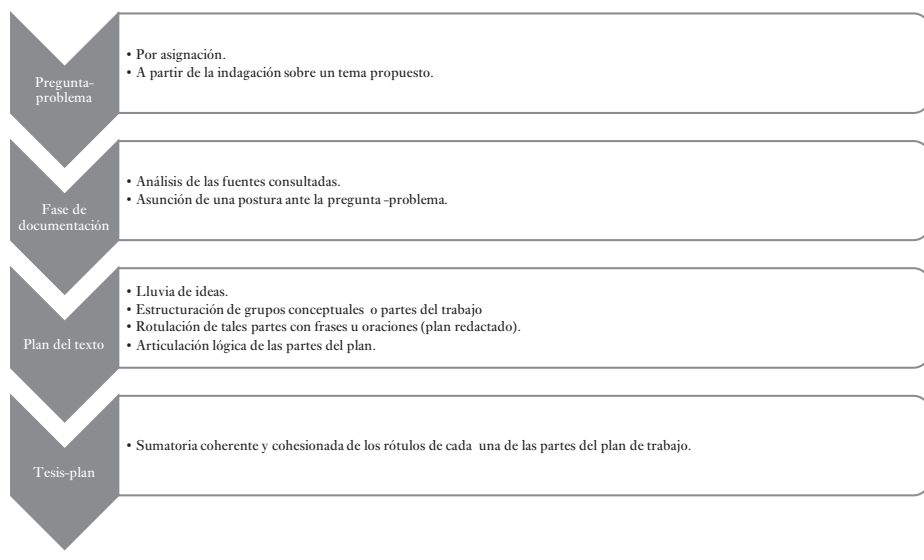
- Ya se tiene todo para finalmente formular la tesis-plan (hipótesis). Como ya se han determinado las partes en términos de oraciones y se sabe con certeza cuál es el hilo conductor que las entrelaza, entonces se toman las oraciones de las grandes partes, en el mismo orden del plan y se las une mediante expresiones de conexión. Es una operación casi matemática, pues se puede ilustrar mediante una fórmula (ver la figura 1):

FIGURA 1. CONSTRUCCIÓN DE LA TESIS-PLAN



Así, la resultante es un texto que, por un lado, da respuesta a la pregunta-problema y, por otro, ofrece una sinopsis de los principales ejes temáticos o argumentativos que abordará el texto. He aquí por qué se le ha llamado tesis-plan: porque es la tesis que se quiere demostrar y porque, a su vez, es la presentación abreviada del plan. Es menester enfatizar en que los conectores que articulan las oraciones (representados en la fórmula por los signos +) son los elementos lingüísticos que evidenciarán la secuencia lógica; por lo tanto, deben elegirse con acierto. La falta de criterio en su empleo conducirá a imprecisiones o ambigüedades que pueden dar al traste con el texto, es decir, a que sea ininteligible.

FIGURA 2. PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO Y LA FORMULACIÓN DE LA TESIS-PLAN



UN EJEMPLO PARA APROPIARSE DE LA METODOLOGÍA CARTESIANA

¿Cómo todo lo anterior se lleva a la práctica? Este proceso se ilustrará a través del siguiente ejemplo³:

Tema: El paramilitarismo en Colombia

Visto el tema de esta manera, el campo de análisis resulta bastante amplio; por lo tanto, debe plantearse una pregunta-problema concreta. Esto delimitará el tema, lo hará más manejable, más fácil de abordar:

¿Ha desaparecido definitivamente el paramilitarismo en Colombia?

Para efectos de este ejercicio, las fases de documentación y de lluvia de ideas se asumen como dadas. En un ejercicio real deben ejecutarse de modo

3 Este ejemplo fue adaptado del trabajo presentado por la estudiante Paula Castillo Cortés en la Especialización en Responsabilidad Social Empresarial (junio de 2011).

ineludible. A partir de esto, se comienzan a analizar las ideas y a reagruparlas. En este caso, se obtuvieron dos ejes argumentativos:

1. La desmovilización de los grupos paramilitares ha sido la base para afirmar que estos han desaparecido en Colombia, de ahí que la denominación de “bandas criminales” a las estructuras criminales protagonistas de la escalada de violencia desde 2007 es el resultado obvio de la tesis del gobierno.

a. La desmovilización de los grupos paramilitares ha sido la base para afirmar que estos han desaparecido en Colombia.

- Se dio un proceso con más de 32.000 desmovilizados, incluidos los máximos jefes paramilitares.

- Ya no existe una coordinación central de sus actividades.

b. La denominación de “bandas criminales” a las estructuras criminales protagonistas de la escalada de violencia desde 2007 es el resultado obvio de la tesis del gobierno.

- Se insiste en reconocer el cambio de carácter de estos grupos desligándolos de cualquier vinculación con fuerzas del Estado.

- La denominación de “bandas criminales” no es más que una estrategia para no reconocer en estas la continuidad del paramilitarismo.

2. El proceso de desmovilización paramilitar no resultó tan exitoso ante el destape de las falsas desmovilizaciones y la continuidad de los nexos entre paramilitarismo y narcotráfico, por lo que es más preciso hablar de narcoparamilitarismo que de “simple” crimen organizado.

a. El proceso de desmovilización paramilitar no resultó tan exitoso ante el destape de las falsas desmovilizaciones y la continuidad de los nexos entre paramilitarismo y narcotráfico.

- Falsas desmovilizaciones: narcotraficantes se camuflan como paramilitares.

- Se inflaron las cifras de desmovilizados para producir la percepción mediática de éxito del proceso.

b. Es más preciso hablar de narcoparamilitarismo que de “simple” crimen organizado.

- Se puede ver una estrecha relación entre las zonas de control de los antiguos grupos paramilitares y las de las denominadas ‘bacrim’.

- La recurrente violación de derechos humanos contra población civil, líderes sociales y víctimas evidencia la continuidad del paramilitarismo en Colombia

En este ejemplo, se observa lo siguiente:

- En este plan, cada parte aborda un aspecto en particular que no se reitera en las otras.
- Se revela una secuencia lógica entre todas, que da cuenta de una manera clara de la pregunta; esta nunca se ha perdido de vista.
- En lugar de simplemente poner un título, se ha optado por una frase u oración para cada parte. Puede parecer un tanto más extenso, pero resulta más clarificador. Con títulos (como con frecuencia se hace) queda:
 - a. La desmovilización de los grupos paramilitares,
 - b. Surgimiento de las “bandas criminales”: tesis del gobierno,
 - c. Las fallas del proceso de desmovilización paramilitar y
 - d. Narcoparamilitarismo en lugar de simple crimen organizado.

Constituyen el mismo orden. No obstante, no se evidencian un sentido y una concatenación entre ellos. Con las frases, sí.

¿Y la tesis-plan (la hipótesis)? Prácticamente está hecha. Lo único que falta es tomar las oraciones o frases que dan nombre a cada una de las grandes partes del plan, en el mismo orden de este, y unir las con expresiones de enlace. Así quedaría la de este ejemplo:

La desmovilización de los grupos paramilitares ha sido la base para afirmar que estos han desaparecido en Colombia, de ahí que la denominación de “bandas criminales” a las estructuras criminales protagonistas de la escalada de violencia desde 2007 es el resultado obvio de la tesis del gobierno; no obstante, este proceso de desmovilización no resultó tan exitoso ante el destape de las falsas desmovilizaciones y la continuidad de los nexos entre paramilitarismo y narcotráfico, por lo que es más preciso hablar de narcoparamilitarismo que de “simple” crimen organizado.

Las expresiones de enlace muestran los dos grandes ejes argumentativos del texto, ya no aislados, sino como un todo cohesionado, que de manera sintética, pero no por ello demasiado genérica, responden a la problemática. Ahora sí se tienen claras las ideas, se sabe cuál es el mensaje que se desea comunicar, la tesis que se pretende demostrar.

Es el momento para comenzar a redactar el documento. No será tan difícil. Difícil es escribir sin tener un plan y sin un destino adónde llegar. Ahora sí ha llegado el momento de desarrollar el plan.

PLANES INAPROPIADOS

Antes de dar por terminado este capítulo, es necesario indicar que desde la perspectiva cartesiana hay algunos planes que no son de buen recibo, no tanto porque estén concebidos de manera equivocada, sino porque resultan demasiado simples o no permiten de modo más integral articular diferentes aspectos de análisis (Khoudour-Castéras, *La metodología en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales*, S.f.b):

- Aspectos generales/estudio de caso: frente a la pregunta-problema ¿Honduras es un país industrializado?, se estructura un plan cuya primera parte se dedica a señalar lineamientos de lo que sería un país industrializado, y después sí a estudiar el caso hondureño. No es un plan apropiado, pues la pregunta-problema realmente se comenzaría a abordar como tal en la segunda parte del trabajo. La idea es integrar desde el principio lo que se entenderá por un país industrializado a la situación concreta que se esté estudiando.

- Una teoría/otra teoría: es el típico caso en que se pretende efectuar un análisis comparativo entre dos teorías, pero primero se habla de una y luego de la otra. Si la pretensión es cotejarlas para identificar puntos de encuentro y desencuentro, para obtener una comprensión profunda de sus alcances y limitaciones, en lugar de analizarlas en bloques separados, es mucho más atinado determinar aspectos concretos de comparación e ir abordándolos uno a uno, contrastando las dos teorías (mientras que en la teoría X..., en la teoría Y...; si bien en X se sostiene..., en Y se opone al considerar que...).

- Descripción/análisis: podría presentarse, por ejemplo, en el análisis de un documento único, en el que la mitad del trabajo es la descripción del documento objeto de estudio y en la otra, el análisis propiamente dicho. Si bien en la introducción de este tipo de trabajo es necesario, de modo conciso, reseñar el documento (especificar de qué trata, quién es su autor, en qué contexto se concibió), no significa que se dedique tanto espacio a tal descripción. Más acertado sería que muchos de los aspectos descritos se vayan entrecruzando con el mismo análisis.

- Plan histórico: es la típica organización cronológica en la que el factor tiempo es el que determina la estructura del trabajo. Por ejemplo, se pretende estudiar las causas del fracaso de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc-EP durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y para ello se plantea un plan así: antes y después del Frente Nacional. No sería lo más atinado. Si bien es esencial saber cuándo sucedieron los acontecimientos

relevantes de una coyuntura, ubicarlos en una línea temporal, también es cierto que lo más importante es comprender su lógica interna: por qué sucedieron, qué se pretendía, qué se alcanzó... Por ello, en lugar de un orden cronológico, se espera un esquema que permita una comprensión integral de la pregunta-problema. Ahora bien, a veces puede estructurarse un plan histórico cuando existe una clara ruptura temporal que reclame un antes y un después; *verbi-gracia*, la lucha contra el terrorismo antes y después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

A MANERA DE COROLARIO

Aparte de la cartesiana, como es obvio, existen más metodologías para abordar el trabajo académico. No obstante, ante el desconocimiento de los universitarios de una en particular, que desembocaba en la proliferación de trabajos farragosos, sin ilación, sin cohesión, era preciso asumir una a no tener ninguna. He aquí la razón de que haya sido la elegida para ser aplicada en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Constituye en cierta medida el “sello” de los egresados de esta facultad. Aunque este método no está exento de críticas, representa una excelente herramienta de trabajo para los estudiantes, los profesores y sobre todo los profesionales que tienen que hacer presentaciones escritas u orales sintéticas y precisas. Cabe recalcar, sin embargo, que la metodología no debe constituir un fin en sí. Solo representa un instrumento dirigido hacia una formación integral. El problema, entonces, radica en saber qué es una buena formación, por un lado, y cómo se da una formación integral, por otro lado (Khoudour-Castéras, s.f. a).

NICOLÁS MURILLO

CAPÍTULO 2

El ensayo académico en FIGRI

RESUMEN: El ensayo académico es un ejercicio particular que necesita algunas reglas y normas específicas con el fin de que cumpla con su propósito de formación de mentes críticas, reflexivas y argumentativas entre los estudiantes de pregrado. No se trata de un preámbulo directo a la investigación, sino de un ejercicio propio de las carreras de ciencias humanas, en el contexto de las que apuntan a desarrollar profesionales adaptables, críticos y autónomos.

Aquí no se va a tratar del género literario del ensayo sino a dar pautas y reglas que permitan elaborar un buen ensayo en la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y para cualquiera que quiera formarse en la reflexión crítica y la argumentación.

No se espera que estudiante invente nada nuevo, sólo que sea capaz de medir la validez de las diferentes posturas existentes, sin prejuzgarlas, para finalmente ofrecer una opinión propia, sustentada y matizada.

Palabras claves: ensayo, análisis previo, metodología cartesiana, métodos, argumentación, demostración, plan de trabajo, pregunta-problema, problemática

INTRODUCCIÓN

El ensayo, como se concibe en FIGRI, tiene dos inspiraciones claras. Por un lado, está el género literario del ensayo, inspirado en principio en filósofos como Montaigne y luego, más adelante, por las diferentes escuelas filosóficas occidentales, como lo narra Fernando Vásquez Rodríguez en su libro *Pregúntele al ensayista* (Vásquez, 2004). Por otro lado, está el ejercicio académico promovido en diferentes instituciones de educación superior, en particular la de Sciences Po París (2008), que tiene como objetivo evaluar la capacidad de los estudiantes para desarrollar una reflexión crítica y personal, con base en el conocimiento adquirido durante las clases y gracias a las diferentes lecturas a las que tiene acceso durante su aprendizaje.

Esta última inspiración ha llevado a la Facultad a adoptar como referente la metodología cartesiana y sus diferentes métodos, por los beneficios que esta representa en la formación de mentes críticas, en particular en pregrado (Puentes, 2014).

Los puntos en común entre estas dos versiones del género del ensayo llevan a diferenciar los ítems esenciales que el ensayista debe tener en cuenta a la hora de redactar un ensayo.

En FIGRI, el ensayo debe (Murillo, 2014):

- Ser un trabajo escrito que presenta la reflexión propia del autor en cuanto a un tema determinado.
- Partir de un problema (social, político, económico, etc.) o al menos de una pregunta central a la que se busca responder.
- Desarrollar una reflexión ordenada y argumentada mediante el uso de la lógica de la ciencia para establecer relaciones entre los diferentes elementos del problema.
- Ser alimentado por las reflexiones personales del ensayista, pero también por las lecturas y los conocimientos acumulados a lo largo de su vida y/o de su carrera.
- Conectar la reflexión con la realidad gracias al uso de ejemplos.
- Mostrar la calidad de la deliberación y de la valoración del ensayista en cuanto a la relación del tema con su contexto y sus implicaciones para con el objeto de estudio.
- Tener en cuenta todas las posturas relevantes acerca del problema identificado sin eliminar ninguna so pretexto de que no está de acuerdo con ella.
- Contrastar todas las posturas para llegar a expresar una conclusión matizada y transversal, con lo que limita los sesgos.
- Presentar una bibliografía y unas referencias que den cuenta del dominio del tema.
- Tener un hilo conductor claro; evitar las digresiones.
- Responder la pregunta planteada al inicio; cumplir con el propósito planteado en la introducción.
- Estar bien escrito y presentado.
- Ser original en la medida de lo posible.

¿PARA QUÉ SIRVE? ¿CÓMO SE CONSTRUYE?

El ensayo académico es un ejercicio esencial para la construcción de la mente crítica. En efecto, el ejercicio ayuda al desarrollo de las siguientes competencias (Universidad Externado de Colombia, FIGRI, 2014):

- Competencia contextual: entendida como la capacidad del sujeto para comprender, interpretar y resignificar la realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones que den respuesta a problemas detectados;
- Competencia valorativa: entendida como la capacidad del sujeto para producir, intervenir y adherir a sistemas de valores, partiendo de su propia reflexión y de

la construcción dinámica del yo individual y social. En cuanto estas permiten desarrollar el pensamiento crítico imprescindible para un profesional en Finanzas, gobierno y RRII;

- **Pensamiento crítico:** se define como indagar y analizar de manera crítica y reflexiva y desde diferentes perspectivas las problemáticas propias de las interacciones sociales, culturales y físicas en contextos concretos. Esta competencia se expresa en desempeños que van en dos direcciones: en primer lugar, en la capacidad de comprender la racionalidad de un argumento expuesto para tomar partido ante el mismo y, por el otro, la capacidad de producir un argumento razonable y convincente y sustentar esa posición, gracias a la solidez de las premisas y a la ilación lógica entre premisas y conclusiones (MEN, 2008, p. 4).

En efecto, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, competencias fundamentales para cualquier profesional, están íntimamente ligados entre sí e implican desarrollar una metodología de trabajo que permita limitar los sesgos y buscar la mejor respuesta, así eso signifique, a veces, ir en contra de las convicciones de cada persona.

En este caso, el ensayo académico cumple con todos los requisitos necesarios para el buen desarrollo intelectual del profesional, o del académico, por la forma en que se construye y la estructura dicotómica, de pesos y contrapesos, que impone (Puentes, 2014).

Así, si se tiene en cuenta la necesidad de plantear una introducción ordenada que lleve a identificar el problema esencial con base en un contexto establecido, definiciones de términos claves y un análisis de las implicaciones del tema estudiado en una realidad observable y finalmente la formulación de una pregunta-problema, el ensayo académico pone a prueba la capacidad del estudiante de mostrar su comprensión de los problemas existentes e incluso de jerarquizarlos.

De ahí que la formulación de una tesis-plan matizada, como respuesta anticipada a la pregunta-problema, y que plantee a su vez el orden en el que se va a llevar a cabo la demostración, también permite instruir al estudiante en lo relacionado con la formulación de planes de trabajo, los cuales son indispensables para emprender cualquier acción en un contexto profesional o académico (Puentes, 2014).

En definitiva, el ejercicio del ensayo académico, como se explicará más adelante, tiene aplicaciones prácticas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde el análisis y la resolución de problemas públicos, hasta la toma de decisiones en un contexto empresarial, pasando por la elección de una pareja

de baile o la compra de un carro, cualquier persona debería, idealmente, tener en cuenta el contexto en el que se ejecuta la acción, las condiciones iniciales del problema, la personalidad de los actores, la definición de términos para especificar sus necesidades, para así analizar cuál de las varias posibilidades existentes es la más adecuada en un momento dado.

El mejor ejemplo sería una situación de la vida cotidiana como la compra de un carro para una familia. En este caso, el contexto serían las condiciones económicas, el lugar de vivienda, las necesidades familiares o profesionales de la familia y sus gustos; pues es evidente que si la familia vive en Medellín, Bogotá, Leticia o en Murillo (Tolima); si es de estrato 1 o 6; si necesita transportar herramientas para el campo o niños para la escuela, el tipo de carro y sus características podrían cambiar de forma extrema. Después, en función de la definición de carro y de los tipos de carros disponibles (4 x 4; citadino; campero; carro de lujo) el contexto permite evaluar qué tan adaptado es cada tipo de carro. En definitiva, la pregunta-problema sería: ¿qué tipo de carro es el más adaptado para mis necesidades? Cuando se compara cada tipo de carro, su consumo de gasolina, su capacidad de andar por trocha, su velocidad máxima, el valor del seguro, el precio del carro, etc., con el contexto de la familia, se pueden entonces encontrar puntos a favor y puntos en contra respecto a la compra de cada vehículo (unos son funcionales pero demasiado caros, otros baratos pero inútiles), hasta que finalmente se encuentra el que más se acerca a las necesidades expresadas. En este caso, las fuentes de trabajo serían la revista *Motor* o cualquier publicación especializada en automóviles (definiciones de términos), el conocimiento que tiene la familia de su entorno (contexto) y el plan de trabajo, que sería el análisis sistemático de las características apropiadas para cada vehículo. La ventaja es que existen diferentes tipos de métodos para llegar a un mismo resultado, compararlos y finalmente tomar una decisión coherente.

Este es el esquema básico de un ensayo con metodología cartesiana; un ensayo académico en FIGRI. Más adelante se explicará cómo se construye para un estudiante o una persona deseosa de desarrollar su capacidad en organizar sus ideas para resolver problemas.

¿QUÉ PERMITE EVALUAR?

En el marco de la actividad docente y de la educación superior, cabe resaltar que la forma en que se emplea el ensayo académico en FIGRI es diverso.

De esta manera, se puede afirmar que el ejercicio permite a la vez una evaluación del trabajo personal del estudiante, de su conocimiento de los temas, de su capacidad argumentativa y de su grado de comprensión de la materia en la que está sometido a prueba.

Las dificultades que parecen en la definición y la comprensión del ejercicio se pueden explicar a través de estas diferentes interpretaciones:

— EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO DURANTE EL SEMESTRE

EL ensayo académico original, como se usa en diferentes ámbitos, sobre todo europeos y en particular en el francés, plantea el ensayo como una evaluación en clase. Es decir, el estudiante se convoca en un salón para tratar un tema en un tiempo determinado (de tres a cinco horas).

La institución académica y sus profesores proponen un enunciado correspondiente a una temática transversal a la materia y se aseguran de que el estudiante sea capaz de utilizar el conocimiento adquirido (en clase y gracias a las lecturas adicionales suministradas por el profesor) en una reflexión crítica e integral.

Finalmente se evalúa la retribución de conocimiento por parte del estudiante, la estructura de su pensamiento, su capacidad de tener en cuenta todas las corrientes y las diferentes posturas existentes, para tomar una postura crítica con respecto a ellas (balance).

No es el resultado de una investigación sino de un proceso de aprendizaje semestral, argumentativo, acompañado de un proceso de reflexión crítica y, generalmente, teórica y alimentada de ejemplos reales y de citas de autores estudiados en clase.

Este tipo de evaluación es particularmente útil en carreras de ciencias humanas, sociales, económicas, en ciencias políticas y en derecho, pero podría tener aplicaciones en cualquier ámbito de la formación profesional e intelectual (en particular en el colegio).

— EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SÍNTESIS Y DE INVESTIGACIÓN BÁSICA

Esta forma de usar la metodología del ensayo tiene que ver con los trabajos personales realizados fuera del espacio académico. Un ejemplo de este, que no se desarrollará acá sino en otro artículo específico, es la exposición y su ensayo, que solicitan los profesores como complemento.

En este caso, los requisitos serían los mismos pero se agregaría la presentación oral del trabajo y la búsqueda de documentos para sustentar la argumentación. El punto esencial en el marco de la evaluación es que se pueden evaluar varias cosas al mismo tiempo, empezando con la búsqueda de fuentes secundarias (lecturas) propuestas por el profesor, la capacidad de síntesis de esas fuentes por parte del estudiante y la capacidad de investigar de forma básica (encontrar sus propias lecturas), además de los puntos ya expuestos en el apartado anterior.

— EVALUACIÓN DE PROCESOS INVESTIGATIVOS AVANZADOS

La dificultad de la metodología cartesiana aplicada a los ensayos es que no es necesariamente adecuada para la investigación formal. En efecto, un ensayo, en principio, no requiere una investigación en el sentido puro de la palabra: sólo trabaja sobre fuentes secundarias; se limita a construir una reflexión a partir de lo que pensaron los demás. La investigación es un proceso con sus reglas específicas. Si bien la metodología cartesiana es uno de los puntos de partida de los métodos científicos, sus métodos aplicados al ensayo no implican la novedad y la búsqueda de datos específicos como fuente principal (fuentes primarias) (ver el artículo sobre proyectos de investigación).

Por lo tanto, su uso en las clases de posgrado y en las que la investigación toma un papel central parece útil hasta la formulación de la problemática y de la hipótesis de trabajo. En efecto, plantear una hipótesis al estilo cartesiano asegura que el estudiante, a la hora de comprobar su hipótesis, no olvidó que podían existir problemas adicionales u otras razones que expliquen el problema analizado. En síntesis, se puede usar para evaluar la objetividad y/o los sesgos iniciales del estudiante investigador y quizás la capacidad de plantear un problema de forma integral, transversal y lógica, sustentado en un estado del arte completo.

— OBJETIVO GENERAL

Brindar una herramienta práctica para la elaboración de ensayos académicos en el marco de la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de cualquier carrera en ciencias humanas y sociales.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar una guía paso a paso que permita desarrollar competencias valorativas y contextuales.
- Aportar en la construcción de un material didáctico que sitúe el planteamiento y la resolución de problemas en el centro de las enseñanzas académicas superiores.
- Explicar paso a paso cómo construir y hacer un ensayo con base en la metodología cartesiana y sus diferentes métodos.
- Fomentar la mente crítica y la apertura intelectual, al presentar una metodología de trabajo de tipo científico con base en la objetividad y la verificabilidad cartesiana.
- Insistir en la necesidad de aprender a usar los conocimientos más allá de simplemente aprenderlos.
- Brindar una herramienta para los docentes y profesores que deseen evaluar el grado de apropiación del conocimiento impartido entre los estudiantes y ofrecer temas de ensayo adaptados para este propósito.

EL ENSAYO ACADÉMICO EN FIGRI

LA PREPARACIÓN PREVIA

La parte más delicada de un ensayo académico es la etapa de preparación previa. En efecto, este paso es el que permite al estudiante determinar los alcances del tema propuesto por el profesor, por un lado, y conocer sus propios límites en términos de conocimiento, por otro lado. Asimismo, prepararse significa respetar una serie de etapas intelectualmente imprescindibles para lograr enfocar el trabajo, no perder tiempo y no gastar energías de modo inútil en el desarrollo del mismo.

EL ANÁLISIS DEL ENUNCIADO

La primera etapa de un ensayo es obviamente el análisis del enunciado del tema propuesto. En efecto, la forma como el tema está formulado influye de manera considerable sobre el enfoque que se le deberá dar al trabajo y a la demostración.

Según Aude Lemeunier, el análisis del tema se lleva a cabo según varias etapas (Lemeunier, 2002):

- Leer con atención el enunciado.
- Definir y analizar los conceptos importantes.
- Reformular el tema.
- Delimitar el tema.
- Juntar y clasificar sus ideas.
- Encontrar una pregunta-problema.

Con independencia del orden de estos pasos, lo importante es preguntarse: ¿De qué tengo que hablar? ¿Hasta dónde tengo que ir en mi reflexión? ¿Qué se esconde detrás de este enunciado? ¿Cuáles son las trampas que tengo que evitar? ¿Por qué está formulado de esta manera?

Con base en estas consideraciones, el ensayista experimentado observará la existencia de cuatro formas de enunciar un tema de ensayo, para fomentar la reflexión crítica por parte de los estudiantes: el enunciado inerte, el enunciado afirmativo o de cita, el enunciado cruzado y el enunciado en forma de pregunta. Analizar el enunciado exige en primer lugar preguntarse en qué forma el ensayo fue presentado, para determinar qué enfoque se le dará a la demostración.

La diferencia fundamental entre los cuatro tipos de enunciado se encuentra en la parte del análisis preliminar y en la introducción, el resto del trabajo se organiza y se desarrolla de la misma manera. En efecto, como lo muestra la gráfica siguiente, la única diferencia entre el tema en forma de pregunta y el tema inerte o el tema cruzado es el grado de complejidad que alcanzó el profesor en el planteamiento o, al contrario, el grado de contextualización que se exige por parte del estudiante. El tema en forma de cita se acerca más a una búsqueda de la pregunta que se planteó el profesor a la hora de plantear la afirmación a analizar y no se abordará de modo específico aquí por su parecido con el comentario de documento único. En todo caso, es fundamental analizar los términos del enunciado para saber qué está esperando el evaluador.

En este caso, la temática a trabajar será la educación en Colombia entre 2010 y 2017:

EL TEMA CONCEPTUAL O INERTE

Ejemplo: La educación en Colombia (2010-2017)

Hablar de tema conceptual o inerte es referirse a un enunciado en el que el planteamiento queda al libre albedrío del estudiante. Aunque en realidad corresponde más en una apertura en términos del enfoque que se le dará al trabajo.

En este caso, es fácil darse cuenta que el enunciado del tema no induce la forma en que se deberá tratar, en apariencia al menos. En realidad, es el contexto del ensayo el que encaminará el rumbo a seguir. Si el tema es estático, el estudiante deberá encontrar la pregunta transversal que se buscará responder.

Deberá entonces preguntarse: ¿Cómo se conecta este tema con lo que sé de él?

El primer paso es encontrar el enfoque que se le quiere dar al trabajo para después delimitar el tema en función de este, como lo muestra la gráfica 1.

En este caso específico, habrá preguntarse primero en qué área del conocimiento se está trabajando. En efecto, este tipo de temas podría plantearse desde diferentes disciplinas: economía, derecho, administración pública, ciencia política, finanzas, filosofía, etcétera.

Este paso es muy importante porque la definición del concepto de educación puede variar en función de eso:

- Si la disciplina es ciencia política o administración pública, la definición del concepto de educación tendrá que relacionarse con lo público. Es decir, que se deberán establecer los vínculos teóricos entre el Estado, como entidad política, administrativa y humana, y la educación (política pública, acceso, cobertura, calidad, equidad, oportunidades, desarrollo, etcétera).

- Si, en cambio, la materia es finanzas públicas o economía, la definición deberá tratar de poner de relieve las conexiones existentes entre ambos conceptos (gasto público, financiación, inversión, equilibrio presupuestario, etcétera).

- En caso de que sea filosofía, se deberá traer a colación la definición filosófica de educación (rol político, papel intelectual, libertad, racionalidad, etcétera).

- En el área de derecho, el estudiante se verá obligado a definir el concepto de educación con base en derecho a la educación, autonomía en la toma de decisiones, leyes, constitución, etcétera.

Una vez establecidas las definiciones y la teoría, el ensayista tendrá que identificar cuáles son los acontecimientos y los debates vigentes que podrían constituir un eje de análisis para el desarrollo de su ensayo. Para hacerlo, deberá conectar el tema con los conocimientos adquiridos previamente durante el desarrollo de la clase, gracias a las lecturas propuestas por el profesor o las realizadas durante su vida personal y de acuerdo con la coyuntura.

Obviamente, si el enunciado impone un margen de tiempo, es clave ceñirse a él para no salirse del periodo establecido. En este caso, el periodo contem-

GRÁFICA 1. TEMA INERTE – DEL ANÁLISIS PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INTRODUCCIÓN DE ENSAYO

Educación en Colombia 2010-2017		
Paso 1: análisis de los términos y conceptos	Identificación de los elementos claves: 1. Educación (concepto). 2. En Colombia (lugar). 3. 2010-2017 (periodo).	Delimitación del área de conocimiento estudiada (economía, administración pública, filosofía, finanzas públicas, ciencia política, historia, etcétera).
Paso 2: definición de conceptos	Definición de los términos claves: 1. Definición de educación. 2. Definición de Colombia. 3. Delimitación del margen de tiempo a estudiar.	Elección de los elementos claves de estas definiciones en función de la materia a tratar. No es lo mismo definir “educación” en la materia finanzas, en la materia filosofía, en ciencia política o en derecho.
Paso 3: Contextualización del tema en función de la materia estudiada	Seleccionar, entre los interrogantes de debate identificados, una pregunta transversal a la materia estudiada. La pregunta debe dividir la temática en dos o tres posturas principales que se identifiquen entre los autores y especialistas conocidos. Se formulará con un conector de “medición” para garantizar el matiz en la hipótesis del autor (hasta qué punto; se puede pensar que; en qué medida; qué tanto, etcétera).	La contextualización debe tener en cuenta la disciplina tratada: hablar de educación en Colombia de 2010 a 2017 no es lo mismo si se mira desde lo económico, lo filosófico, lo jurídico, lo pedagógico, etcétera.
Paso 4: Identificación y formulación de una pregunta-problema pertinente	La tesis-plan es la conclusión anticipada. Debe establecer a la vez los pasos de la demostración, identificar el orden de las partes y poner de relieve las premisas que van a ser demostradas. La metodología cartesiana impone un margen de dos o tres premisas principales que deben ser opuestas o complementarias entre sí. Generalmente se usan conectores de salvedad (sin embargo; aunque; pero; no obstante; a pesar de, etcétera).	Idealmente se debería encontrar una pregunta que permita traer a colación los autores o pensamientos más relevantes acerca de la cuestión oponiéndolos o mostrando su complementariedad. Por ejemplo: ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” resuelve los problemas de equidad en el acceso a la educación? En este punto se podría dividir el trabajo entre las posturas a favor y en contra del programa. Incluso, se podrían traer a colación posturas intermedias en una tercera parte.
Paso 5: Construcción de la tesis-plan	Identificar los acontecimientos, personajes y debates claves en torno a la educación en Colombia entre 2010 y 2017. Establecer los vínculos teóricos entre las definiciones y el contexto.	Como se mencionó en el paso anterior, la tesis-plan debe traer a colación las posturas más relevantes del tema estudiado; así sean opuestas. En efecto, el estudiante debe demostrar que entiende que no hay una sola respuesta a la pregunta y que todos los autores vistos en clase o leídos deben tenerse en cuenta por igual antes de tomar una postura personal. En este caso, por ejemplo, podría ser: Si bien el Gobierno y muchos intelectuales estiman que es una “revolución educativa” que logra equidad y mejor cobertura, los críticos como la Mane o el senador Benedetti muestran su oposición en la medida en que podría acabar con la educación pública y sería un nicho de corrupción.

plado es 2010-2017, por lo que se deberá armar la reflexión en función de las problemáticas vigentes durante esta época.

En función de la materia y de estas limitaciones temporales, se podrían traer a colación los siguientes acontecimientos:

Ciencia política y administración pública:

Periodos presidenciales de Juan Manuel Santos; el plan de gobierno “Paz, equidad y educación”; el Plan Nacional de Desarrollo; las Pruebas Pisa y las cifras sobre la brecha educativa; las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el programa “Ser Pilo Paga”; la renuncia de la ministra Gina Parody y las marchas estudiantiles en contra de la ley 30; los problemas generales relativos a la educación en Colombia; las críticas a la gestión del gobierno Santos en cuanto a sus políticas educativas, etcétera.

Finanzas públicas y/o economía:

Periodos presidenciales de Juan Manuel Santos; el plan de gobierno “Paz, equidad y educación”; el Plan Nacional de Desarrollo; las Pruebas PISA y las cifras sobre brecha educativa; las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el programa “Ser Pilo Paga”; la renuncia de la ministra Gina Parody las marchas estudiantiles en contra de la Ley 30; los problemas económicos y presupuestales relacionados con la educación en Colombia; la participación de la educación en el PIB; el empleo y la educación; la inserción laboral; la competitividad, etcétera

Filosofía:

Escuelas pedagógicas históricas; las diferentes posturas sobre la educación; los principios fundamentales de la educación en Colombia; los debates acerca del rol y los métodos de la educación en Colombia, etcétera.

Derecho:

Los derechos fundamentales; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a la educación; la Constitución de Colombia; los fallos, sentencias y leyes sobre educación; los principios jurídicos de las políticas públicas en materia de educación; la educación pública; las alianzas público-privadas y las concesiones; los planteamientos de debates sobre el acceso a la educación; los debates sobre la gratuidad de la educación; la autonomía de la voluntad, etcétera.

Como se puede observar, el mismo tema de ensayo puede llevar a hablar de cosas completamente diferentes. La dificultad para el estudiante es saber a qué referirse y qué elementos traer a colación. Pero también es una dificultad

encontrar la pregunta-problema o la pregunta de reflexión crítica más pertinente. De ahí que los debates expresados en la contextualización anterior permiten elegir preguntas que son esenciales para la sociedad, pues son las que animan el debate público.

Así sea para demostrar que estas preguntas realmente están mal planteadas o para de verdad reflexionar sobre la decisión que se debería tomar al respecto, estos interrogantes se prestan a la vez para una reflexión profunda y para evaluar el grado de comprensión que tiene el ensayista de los conceptos y de las cuestiones abordadas en clase o en las lecturas previas.

Además, la gran ventaja de esta forma de preparar el trabajo es que permite abrir el campo de estudio a diferentes disciplinas, incluso al mismo tiempo, y sobre todo que permite adaptar el tema a las prioridades del momento; no existe una sola pregunta-problema correcta o pertinente, existen muchas que pueden aparecer de la misma reflexión.

Con base en lo anterior, se pueden proponer varias preguntas posibles para cualquier ser humano que quiera indagar en estas problemáticas. Si se tienen en cuenta los debates públicos de los últimos años y las preocupaciones esenciales que se vivieron durante el periodo especificado, se pueden plantear diferentes preguntas en función de las prioridades del autor, del profesor o del programa de la asignatura; lo importante es que la pregunta divida el tema entre las diferentes posturas de los autores y especialistas:

Ciencia política y administración pública:

- ¿Hasta qué punto se puede pensar que el sistema de educación por concesión es coherente con las necesidades del Estado colombiano?
- ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver la brecha educativa que existe en la educación superior colombiana?
- ¿Tiene el Estado legitimidad para imponer los programas educativos en la educación primaria y secundaria?
- ¿Qué tanto debe involucrarse el Estado en las políticas públicas locales de educación?

Finanzas públicas y economía:

- ¿Hasta qué punto la inversión en el sistema educativo es una buena inversión económica para el Estado?

- ¿Debe ser la educación una prioridad frente a inversiones cruciales como la infraestructura?
- ¿En qué medida mejorar la oferta de educación superior es un beneficio económico para los ciudadanos o para el Estado?
- ¿Los programas de becas y de créditos condonables son una inversión coherente para el Estado?

Filosofía:

- ¿La educación de género es una prioridad para la sociedad colombiana?
- ¿Hasta qué punto la educación tiene un rol fundamental para el crecimiento personal de los individuos en Colombia?
- ¿En qué medida se puede decir que la educación determina el comportamiento de los individuos en la sociedad colombiana?

Derecho:

- ¿Hasta qué punto el derecho a la educación debe ser sometido al principio de equilibrio presupuestario?
- ¿Hasta qué punto el Estado tiene el derecho a descentralizar la educación, si se tiene en cuenta el principio constitucional de igualdad?
- ¿La oferta de educación superior garantiza un derecho u ofrece un servicio público?
- ¿Hasta qué punto se podrían crear impuestos destinados a la financiación de la educación pública si se busca garantizar el derecho a una educación de calidad?

Como ya se mencionó, estas preguntas no son las únicas posibles. Se construyeron con base en las grandes cuestiones que animaron los debates públicos en Colombia durante los últimos años. La diferencia entre ellas es el enfoque que se les ha dado en su formulación. Con base en las mismas preguntas, se puede cuestionar el tema de manera diferente.

Aquí se puede ver claramente el vínculo entre las preguntas de cada disciplina. El debate acerca de la educación por concesión frente al fortalecimiento de la educación pública pone de relieve la oposición, en particular en Bogotá, entre partidarios de Gustavo Petro y de Enrique Peñalosa. Estos debates tuvieron lugar durante toda la alcaldía anterior y trascendieron a la alcaldía actual. Por esta razón es pertinente hacerse la pregunta desde diferentes ángulos.

Cuando el politólogo se pregunta acerca de la coherencia administrativa, de la pertinencia frente a necesidades de la población, el economista se pregunta si la misma medida trae consecuencias para las finanzas del Estado o para el crecimiento, el acceso al empleo o el desarrollo tecnológico. Por otra parte, el abogado o jurista tenderá a orientar sus reflexiones con base en el derecho, las leyes y las diferentes interpretaciones que se pueden traer a colación. En últimas, el filósofo se preguntará acerca de las grandes cuestiones humanas y sociales que se esconden detrás de la acción de los dirigentes.

De ahí que algunas preguntas parecerían poder plantearse en la disciplina hermana. Es absolutamente normal; la única diferencia reside en los elementos con base en los cuales se construirá la argumentación. Se podría, incluso, en el caso de un trabajo transversal, contrastar las posturas de diferentes disciplinas para tomar una decisión (como tendría que hacerlo el Presidente de la República en cuanto reciba recomendaciones opuestas por parte del Ministro de Cultura, del Ministro de Hacienda y del Ministro de Educación).

Finalmente, el estudiante deberá elegir una de estas preguntas, o formular una pregunta que incluya varias de ellas, para poder organizar su reflexión en función de argumentos a favor y en contra, o podrá tratar de establecer cuáles son las vías posibles y contrastarlas entre sí. A veces la transversalidad de la pregunta no llama a un sí o a un no, sino a una división temática en la que dos o tres factores intervienen al mismo tiempo y con una validez similar.

Si se selecciona una de las preguntas formuladas en cada disciplina, el aprendiz científico humano deberá organizar un plan de trabajo que refleje las diferentes posturas, temáticas que traerá a colación en su demostración. Con base en ese deberá construir una tesis-plan, una o más frases que sintetizen las premisas y los argumentos que pretende plasmar en el cuerpo argumentativo.

En la metodología cartesiana, esta tesis-plan debe mostrar un matiz en el planteamiento. Es decir que debe ser la primer etapa que muestra que el estudiante sabe que, dentro de sus lecturas y de las posturas del debate público, existen varias visiones distintas sin que se pueda, de antemano, restarle importancia a ninguna so pretexto que esta no responda a sus intereses o gustos ideológicos. Por más que, en principio, el estudiante ya tenga una postura consolidada, debe obligarse a tener en cuenta, explicar y defender posturas diferentes a la suya. Esto, en principio, permite desarrollar en él la idea de que si bien nadie es perfecto, “hasta del peor enemigo se puede aprender algo” (Eco, 2009) y que se pueden entender los defectos de las propias reflexiones al tratar de comprender las de otros.

En este caso, al retomar una pregunta por disciplina, se podrían construir tesis-plan como estas:

Ciencia política y administración pública:

¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver la brecha educativa que existe en la educación superior colombiana?

Teniendo en cuenta que, por un lado, la brecha educativa se debe en parte a los costos demasiado altos de la educación superior y que, por otro lado, los recursos del Estado colombiano no pueden entregarse sin contraprestación, el principio de la beca condicionada al mérito es una apuesta coherente. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el programa no alcanza a suplir todas las necesidades del estudiante y que estos recursos se podrían usar para mejorar la educación pública, parece ser una forma de restarle responsabilidades al Estado, lo que podría poner en jaque aún más a las familias involucradas.

Finanzas públicas y economía:

¿En qué medida mejorar la oferta de educación superior es un beneficio económico para los ciudadanos o la sociedad colombiana?

Si bien el hecho de educarse ha permitido que los colombianos mejoren sus capacidades en aras de mejorar su competitividad y por lo tanto la formación ha demostrado ser un vector de mejores oportunidades laborales para el individuo, para la sociedad colombiana el mejoramiento de la oferta de educación superior también ha resultado beneficiosa en términos de empleo y mercado laboral, así como de acceso a mercados y crecimiento económico internacional.

Filosofía:

¿La educación de género es una prioridad para el Estado colombiano?

Si se tiene en cuenta que la identificación de su género sexual, según expertos, ha sido uno de los problemas mayores para estos individuos, debido a la estigmatización de la que son víctimas, lo que no permite que la sociedad sea armoniosa, la educación de género parece ser esencial para la cohesión de la nación. Sin embargo, la educación cívica podría, a través de la tolerancia y el respeto, resolver este problema, además de otros que afectan a todos los ciudadanos y a la sociedad en general, por lo tanto, no parece que esa debería ser la prioridad.

Derecho:

¿Hasta qué punto el Estado tiene el derecho a descentralizar la educación, si se tiene en cuenta el principio constitucional de igualdad de oportunidades?

El principio constitucional de descentralización política, administrativa y por servicios abarca la educación en la medida en que esta forma parte de la administración pública, cuyas necesidades se rigen bajo los mismos principios de proximidad, adaptabilidad y autonomía. Sin embargo, el carácter fundamental de la educación, consagrado en la Carta Política, además del derecho de todos los colombianos a acceder a las mismas oportunidades, parecen descartar esta posibilidad.

En todo caso, una vez que se llega a esta altura del trabajo, el estudiante puede empezar a organizar sus argumentos con el fin de demostrar cada una de las premisas expresadas a partir de sus lecturas, de lo visto en clase y de sus propias reflexiones al respecto (generalmente esto último se da cuando el estudiante ha alcanzado niveles superiores).

A partir de aquí, todos los tipos de enunciado se pueden tratar de forma similar.

EL TEMA EN FORMA DE PREGUNTA

Ejemplo: ¿“Ser Pilo Paga” es una buena iniciativa?

Hablar de tema en forma de pregunta es referirse a un enunciado en el que el profesor ya dio una indicación clara sobre lo que se espera del ejercicio. Sin embargo, no especifica realmente cuáles son los alcances del mismo. En este caso, se eligió, a propósito, una pregunta que se relaciona con el tema anterior, pero que también es suficientemente abierta para permitir el análisis previo. Es posible que la pregunta planteada por el profesor sea mucho más específica y entonces el trabajo sea más fácil; pero como dice el adagio: “Quien puede más, puede menos”.

En este caso, responder la pregunta no es nada fácil. Para empezar, el estudiante deberá asumir de una vez que la palabra ambigua en este contexto es “buena”. ¿Qué es una “buena iniciativa”? No es fácil responder sin hacer un análisis previo del contexto y de los elementos de la pregunta.

A fin de cuentas, el estudiante deberá preguntarse: ¿Qué significa en realidad esta pregunta? ¿Qué debate se esconde detrás de ella?

Es necesario contextualizar la pregunta para llegar a especificarla como lo muestra la siguiente gráfica:

**GRÁFICA 2. TEMA PREGUNTA - DEL ANÁLISIS PREVIO
A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INTRODUCCIÓN DE ENSAYO**

¿“Ser Pilo Paga” es
una buena iniciativa?

Paso 1: Análisis de los términos y conceptos	Identificación de los elementos claves: 1. “Ser pilo paga” (Programa). 2. Buena iniciativa (concepto). 3. 2014-2017 (periodo implícito).	Delimitación del área de conocimiento estudiada (economía, administración pública, filosofía, finanzas públicas, ciencia política, historia, etcétera).
Paso 2: Definición de conceptos	Identificar los acontecimientos, personajes y debates claves en torno al programa “Ser Pilo Paga” (objetivos, financiación, etc.). Establecer los vínculos teóricos entre las definiciones y el contexto (“buena iniciativa” con objetivos y debates).	Elección de los elementos claves de estas definiciones en función de la materia a tratar. No es lo mismo hablar de “buena iniciativa” o analizar un programa en finanzas, derecho o ciencia política.
Paso 4: Reformulación de la pregunta en términos más precisos	Definición de los términos claves: 1. Definir “Ser Pilo Paga”. 2. Definir “buena iniciativa”. 3. Definir términos relacionados. (objetivos / funcionamiento del programa)	Idealmente se debería encontrar una pregunta que permita traer a colación los autores o pensamientos más relevantes acerca de la cuestión, para oponerlos o mostrar su complementariedad. Por ejemplo: ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” resuelve los problemas de equidad en el acceso a la educación? Se podría dividir el trabajo entre las posturas a favor y en contra del programa en torno a la idea de “buena iniciativa”, lo que trae beneficios en la materia esperada.
Paso 3: Contextualización del tema en función de la materia estudiada	Seleccionar una de las preguntas identificadas que exprese de forma más precisa el enunciado inicial. No se le puede cambiar el sentido. La pregunta debe partir la temática en dos o tres en función de las posturas existentes entre los autores y especialistas conocidos. Se formulará con un conector de “medición” para garantizar el matiz en la hipótesis del autor. Se debe pensar en reformular la idea de “buena iniciativa”.	La contextualización debe tener en cuenta la disciplina tratada: analizar la pertinencia de un programa de gobierno no es lo mismo si se mira desde lo económico, lo filosófico, lo jurídico, lo pedagógico, etcétera. Los debates difieren en función de ello.
Paso 5: Construcción de la tesis-plan	La tesis-plan es la conclusión anticipada. Debe establecer a la vez los pasos de la demostración, identificar el orden de las partes y poner de relieve las premisas que van a ser demostradas. La metodología cartesiana impone un margen de dos o tres premisas principales que deben ser opuestas o complementarias entre sí (dialéctica). Generalmente se usan conectores de salvedad (sin embargo; aunque; pero; no obstante; a pesar de, etcétera).	Como se mencionó en el paso anterior, la tesis-plan debe traer a colación las posturas más relevantes acerca del tema estudiado; así esa sean opuestas. En efecto, el estudiante debe mostrar que entiende que no hay una sola respuesta a la pregunta y que todos los autores vistos en clase o leídos en el ámbito privado deben tenerse en cuenta por igual antes de tomar una postura personal. En este caso, por ejemplo, podría ser: El programa “Ser Pilo Paga” parece cumplir parte de sus objetivos, en particular favorece el acceso a la educación de poblaciones excluidas y reduce la brecha educativa existente. Sin embargo, la propuesta ha perjudicado a la educación pública y no garantiza condiciones ideales para los becados.

En este tipo de trabajos es importante entender que las preguntas nunca son gratuitas. Siempre responden a una idea escondida dentro de sus palabras. A veces es evidente, a veces no. El trabajo del estudiante será preguntarse qué

se esconde detrás de ella, pero sobre todo indagar acerca de qué buscaba la persona que la planteó. En este caso, es más o menos evidente, pues la apertura de la pregunta solo aplica para un concepto: “la buena iniciativa”.

Por esta razón, al igual que para el enunciado inerte, el análisis del enunciado es esencial y el ensayista tendrá que obligarse a preguntarse, una vez más, en qué área del conocimiento se está desempeñando al momento de responderla. En efecto, el concepto de “buena iniciativa” puede evaluarse de forma completamente distinta si se habla de ciencia política, derecho o finanzas. Cada disciplina tiene sus propios conceptos acerca de lo que es bueno o malo. La ciencia política se centra más sobre el objetivo político y social de la propuesta, el abogado lo entenderá como el respeto de las leyes y el economista o el financiero se centrarán más en el aspecto presupuestario. En función de este parámetro, no solo puede variar el contexto y las definiciones sino también la pregunta y los argumentos.

En este caso específico, las definiciones de “Ser Pilo Paga” y de “buena iniciativa” están muy relacionadas. En efecto, la noción de buena iniciativa corresponde a una evaluación de estos objetivos a través del filtro de las necesidades colombianas. Una vez más, como ya se dijo, la definición puede variar en función de la asignatura:

Ciencia política:

- “Ser Pilo Paga”: becas condonables para los mejores puntajes en las pruebas del Icfes; méritos; condiciones; reducción de la brecha educativa; acceso a poblaciones tradicionalmente excluidas (Sisben); oportunidades; educación pública; educación privada; política pública, etcétera.

- Buena iniciativa: cumplir con objetivos políticos y sociales; mejorar el acceso a la educación; resolver problemas de desigualdad, etcétera.

Finanzas públicas y economía:

- “Ser pilo paga”: becas condonables para los mejores puntajes en las pruebas del Icfes; méritos; condiciones; inversión pública; gasto público; presupuesto; oportunidades laborales; mercado; desarrollo; crecimiento; competitividad, etcétera.

- Buena iniciativa: cumplir con objetivos económicos y financieros; brindar oportunidades laborales; mejorar la competitividad de colombianos; permitir el acceso a mercados; respetar las normas presupuestales, etcétera.

Derecho:

- “Ser pilo paga”: becas condonables para los mejores puntajes en las pruebas del Icfes; méritos; derecho a la educación; derecho a oportunidades; derecho presupuestario; derechos económicos, sociales y culturales; discriminación positiva; autonomía de la voluntad, etcétera.
- Buena iniciativa: cumple con la normatividad; garantiza los derechos; no opone derechos; respeta los principios constitucionales; respeta las normas presupuestarias, etcétera.

Una vez establecidas las definiciones y la teoría, el ensayista tendrá una vez más que identificar cuáles son los acontecimientos y los debates vigentes que podrían constituir un eje de análisis para el desarrollo de su ensayo. Para hacerlo, deberá conectar el tema con los conocimientos adquiridos previamente durante el desarrollo de la clase, gracias a las lecturas propuestas por el profesor o durante su vida personal y de acuerdo con la coyuntura.

En este caso, el enunciado no parece presentar márgenes temporales o geográficos. En efecto, no aparece fecha ni lugar. Sin embargo, es importante determinarlo, ya que los argumentos no serían los mismos si se analizaran los objetivos del programa con el periodo o el país equivocado. En este caso, la delimitación del tema está implícita. Es decir, “Ser Pilo Paga” es un programa del gobierno colombiano. Por lo tanto, el análisis deberá efectuarse con argumentos que tienen que ver con los problemas colombianos. Ahora bien, de nada serviría traer a colación los problemas históricos de Colombia, ya que es en función de la relación entre problemas y objetivos que se puede evaluar la calidad de la iniciativa.

El programa fue implementado para resolver los problemas actuales de Colombia. En efecto, la medida empezó a operar en 2014 y sigue vigente hasta hoy (2017). Por lo tanto, se puede asumir que el margen temporal es de 2013 a 2017. Lo que permite presuponer que los problemas vigentes en 2013 fueron los que inspiraron la propuesta. Se deberá traer a colación debates, personajes y acontecimientos que animaron la reflexión durante ese periodo. En función de la materia, los eventos pueden variar.

Ciencia política:

Tutelas y demandas de integrantes del programa; burocracia; matoneo; “colados”; debate en torno a la educación pública; debates en torno al beneficio para

las instituciones privadas; alcances de las becas en términos de subsistencia; presupuesto público, etcétera.

Finanzas públicas y economía:

Presupuesto público; debates en torno a la pertinencia económica; equilibrio presupuestario; asistencialismo; beneficios a largo plazo; problemas a corto plazo; inversión frente a otros sectores; relación entre brecha educativa y desarrollo económico; directrices de la OCDE; marca país, etcétera.

Derecho:

Debates acerca de la discriminación; discriminación positiva; derecho a la educación; vocación del Estado social de derecho; principio de igualdad, etcétera.

Con base en esta información y estas ideas se podrá reformular la pregunta-problema para aterrizarla en la realidad del periodo estudiado. En efecto, la calidad de la iniciativa se debe medir en función de los alcances de la materia estudiada y elegir la pregunta que permita dividir el trabajo entre las diferentes posturas. Esto podría generar preguntas de este tipo:

Ciencia política y administración pública:

- ¿El programa “Ser Pilo Paga” cumple con sus objetivos en materia de fortalecimiento de la educación superior?
- ¿El programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver los problemas de acceso a la educación superior?
- ¿El programa “Ser Pilo Paga” es una alternativa a la educación pública?

Finanzas públicas y economía:

- ¿El programa “Ser Pilo Paga” cumple con sus objetivos en materia de fortalecimiento de la educación superior?
- ¿El programa “Ser Pilo Paga” permite mejorar la competitividad en el mercado laboral colombiano?
- ¿El programa “Ser Pilo Paga” es una iniciativa que podría mejorar la capacidad productiva de la sociedad colombiana?

Derecho:

- ¿El programa “Ser Pilo Paga” es una iniciativa que respeta el principio de igualdad?
- ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” privilegia la autonomía de la voluntad sobre el principio de igualdad de acceso a la educación pública?
- ¿Hasta qué punto los requisitos de acceso al programa pueden constituir un obstáculo al derecho a la educación?

Otra vez es fácil darse cuenta que detrás de una pregunta, en apariencia sencilla y construida alrededor de una idea simple (buena iniciativa), se pueden esconder muchas preguntas diferentes. No depende sólo de la materia estudiada sino del enfoque que se le da a la reflexión. Al igual que en el caso anterior, a pesar de que la pregunta estuviera dirigida, existe un margen de interpretación que dependerá de los intereses del autor o del profesor que planteó el problema.

En este esquema, es importante que se entienda que la misma pregunta formulada a diferentes personas puede generar diversas respuestas. En este caso, el concepto de “buena iniciativa” es el que abre un poco la pregunta y permite cierto grado de libertad. El enunciado deja claro que se tratará de evaluar la pertinencia del programa “Ser Pilo Paga”, pero abre la posibilidad de que el aprendiz elija en función de criterios objetivos y justificables un enfoque personal.

En este caso, la idea de “buena iniciativa”, que tiene que ver con la relación entre objetivos del programa y condiciones generales de la educación en Colombia, se modifica según se hable de presupuesto, de resolución de problemas sociales o de respeto de las leyes y de la jurisprudencia. El abogado o el jurista se preguntarán acerca de los derechos que se garantizan y/o se oponen en el programa, mientras el economista analizará las implicaciones en términos de presupuesto o de desarrollo. Casi siempre existe este determinado margen, que en función de la formulación del tema se puede ampliar o reducir. El estudiante tendrá que usar su suspicacia para descubrir sus vericuetos.

Con base en esta pregunta, al igual que para el enunciado anterior, se deberá formular una tesis-plan que dé cuenta de las etapas y de las premisas que se demostrarán en el cuerpo argumentativo. Cuando se elige una de las preguntas se pueden idear tesis-plan como estas:

Ciencia política y administración pública:

¿El programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver los problemas de acceso a la educación superior?

Si bien el programa permite una apertura de la educación superior a jóvenes hasta ahora excluidos (Sisben), ya que los obliga a culminar sus estudios (grado), lo que demostraría que es coherente con sus objetivos, esto no garantiza el acceso a todos los jóvenes desfavorecidos y su condicionamiento a los resultados del Icfes mantiene la desigualdad relacionada con la calidad de los colegios.

Finanzas públicas y economía:

¿El programa “Ser Pilo Paga” cumple con las obligaciones económicas del Estado?

La creación de créditos condonables para personas de bajos recursos destinados a estudiantes destacados permite reducir la brecha económica en la educación superior y puede representar una inversión económica coherente en la educación superior colombiana, con lo que se cumpliría con las obligaciones estatales; sin embargo, el uso del programa, que mayoritariamente beneficia a instituciones educativas privadas, impide que la educación pública se beneficie de esta inversión, lo que representa una pérdida para el Estado.

Derecho:

¿El programa “Ser Pilo Paga” es una iniciativa que respeta el principio de igualdad?

Si bien el programa “Ser Pilo Paga” aplica el principio de discriminación positiva y condiciona la garantía de un derecho y el ofrecimiento de un servicio público a los colombianos, con lo que rompe con el principio de igualdad, también aplica este principio en la medida en que representa un ajuste en cuanto a la desigualdad económica que permite fortalecer el principio de igualdad de acceso a la educación superior.

Con base en estas preguntas y en estas tesis-plan se podría elaborar un ensayo que permita contrastar todas las posturas realistas y pertinentes que aparecieron en la construcción y evaluación del programa. A partir de este momento, todos los tipos de enunciado se tratarán de una manera similar.

TEMA CRUZADO O ENUNCIADO EN DOS TIEMPOS

Ejemplos: Infraestructura y educación *vs.* Infraestructura o educación.

El enunciado de tipo cruzado, o en dos tiempos, a menudo se puede encontrar en los eslabones superiores de la academia. A fin de cuentas, es la base de los estudios comparados que se llevan a cabo en posgrado.

Es importante entender que comparar no es fácil. Para empezar, la pregunta siempre es la misma: ¿Qué significa comparar? ¿Qué podemos/debemos comparar?

La expresión: “no compares peras con manzanas” es sin duda conocida por todos. Según la RAE, comparar significa: “Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o su semejanza” (Real Academia Española, 2017). Esta definición pone de relieve la dificultad de llevar a cabo una misión que implica varias posibilidades.

Comparar es “establecer las relaciones entre dos objetos” o “estimar sus diferencias y semejanzas”. Son dos cosas diferentes que se pueden también entrever en el uso de ciertos conectores.

En el caso de un ensayo de tipo comparativo, o enunciado de tipo cruzado, la dificultad es saber qué quiere la persona que lo formuló. Para establecerlo, es importante volver a pasar por las mismas etapas que para el tema inerte (ver gráfica 1). La mayor diferencia reside en el carácter más cerrado del enunciado.

Si bien en el primer punto, el tema inerte, la vinculación del concepto de educación con otros conceptos era bastante libre, en función de la coyuntura, aquí se tiene una relación mucho más cerrada y orientada. Aunque los pasos son los mismos que en el primer ejemplo, en este caso hay una palabra que puede cambiar todo o parte del trabajo, y a la que es necesario darle toda la importancia que tiene. Esta palabra es el conector especificado en el enunciado.

— ENTONCES, ¿QUÉ DEBE COMPARARSE?

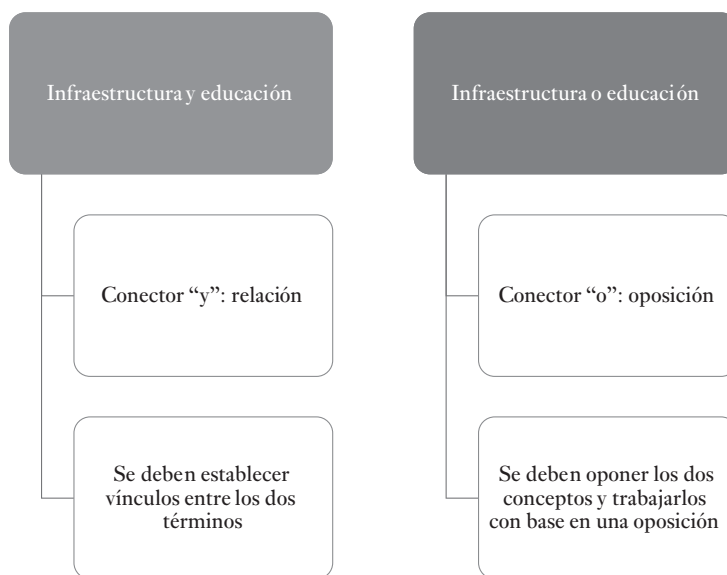
Es así de sencillo, la comparación cambia si el conector utilizado es “o” o si es “y”. Es absolutamente necesario tener en cuenta el sentido de estas palabras para entender que esto aplica para cualquier tipo de conector. Los conectores importan, su tamaño no.

En efecto, los conectores dan un indicio de la intención del profesor o del examinador. Ofrecen de antemano la orientación que quiere que se le dé al trabajo. Si el conector utilizado es “o”, el término apunta a evaluar la alternativa

existente entre los dos conceptos. Si la palabra es “y”, el trabajo debe mirar cuáles son las relaciones que existen entre los conceptos especificados (Chabot, 2004).

Esto significa que, en función del enunciado, la estructura del ensayo puede variar mucho e, incluso, el fondo puede ser muy distinto. En este caso, si se retoman los ejemplos presentados al inicio de este apartado, se puede fácilmente ilustrar esta diferencia.

GRÁFICA 3. EL ESQUEMA COMPARATIVO



La diferencia puede parecer sencilla, incluso simple. Sin embargo, si le preguntaran a cualquiera cómo piensa organizar su trabajo con base en estas dos orientaciones, se obtendrían respuestas sorprendentes y, a menudo, un esquema similar en ambos casos. Esto depende del grado de análisis previo. Por más evidente que parezca ser la diferencia en el uso de dos conectores tan distintos como “o” e “y”, el cerebro tiende a disociar los conceptos expresados y a caer en el error fundamental de explicarlos de manera individual.

— ¡ESTE ES UN ERROR FUNDAMENTAL!

Precisamente este tipo de enunciado debe obligar al ensayista a tener presente en todo momento que el trabajo debe relacionar los dos conceptos de forma continua en el trabajo. La diferencia se puede establecer así:

• Infraestructura y educación:

En este caso, la preposición utilizada es “y”, que implica una comparación de tipo “relacionista”. O sea que se está en la obligación de pasar más tiempo en la etapa de definición de términos, con el fin de encontrar los puntos de comparación entre infraestructura y educación. Es decir, habrá que preguntarse qué tiene que ver la infraestructura con la educación y qué papel podría tener. Y por otro lado, será imprescindible preguntarse qué relación puede tener la educación con la infraestructura.

Aquí es fácil determinar, por un lado, que la relación entre infraestructura y educación reside en el concepto de infraestructura educativa. En este caso, hay que referirse a los aspectos materiales de la educación (escuelas, colegios, universidades, equipos deportivos, salones, tableros, salas y recurso de informática, etcétera). Por otro lado, se entiende que la relación entre educación e infraestructura reside en la necesidad de que la actividad educativa se lleve a cabo en condiciones materiales idóneas.

También hay que formular una pregunta que tienda a evaluar la importancia de la infraestructura en la educación.

¿Hasta qué punto la inversión en infraestructura permite garantizar una educación de calidad?

O eventualmente de esta manera:

¿En qué medida la cobertura educativa (infraestructura) garantiza el derecho a la educación?

En ambos casos es fácil conectar estas preguntas con el contexto (ver la gráfica 1) y entender que tendrá que establecerse la relación entre la calidad de la educación o el derecho a la educación y la infraestructura educativa necesaria.

• Infraestructura o educación:

En este caso, el conector empleado es “o”. Esta vez implica una oposición entre los dos conceptos. En este caso, se podría pensar que si se separan los dos conceptos y se tratan de manera individual se podría llegar a producir un trabajo correcto. Pero esto sería desestimar la importancia de encontrar puntos de comparación.

Una vez más, como lo muestra la gráfica 1, el estudiante tendrá que preguntarse qué se esconde detrás del enunciado y conectarlo con su contexto. Esto significa que preguntarse acerca de “educación o infraestructura” equivale a preguntarse “¿lo uno o lo otro?”, lo que implica preguntarse “¿para qué?

En efecto, comparar dos conceptos oponiéndolos implica primero preguntarse cuáles son los puntos de comparación. En este ejemplo, *a priori*, no es evidente la comparación si se toma desde un punto de vista conceptual. Hay que preguntarse en qué términos podría presentarse un debate que opusiera “educación” e “infraestructura”. Con referencia a la gráfica, es importante preguntarse en qué materia se está trabajando y formular las preguntas extraídas de los debates más comunes, con el fin de saber qué aspectos de ambos conceptos van a compararse.

En este caso, se podría llegar a este tipo de preguntas:

- ¿Hasta qué punto el gasto en educación debería ser prioridad frente a los gastos en infraestructura si se apunta al desarrollo económico?

Aquí el trabajo se debe organizar alrededor de la necesidad de plantear cada concepto frente al concepto de desarrollo. Entonces podrían tratarse de manera individual, pero siempre manteniendo el punto de comparación entre ambos: el objetivo de la inversión.

- ¿En qué medida es necesaria la inversión en infraestructura educativa para garantizar el derecho a la educación de los colombianos?

En este caso, el punto de comparación es el derecho a la educación. Por lo tanto, el trabajo consistirá en preguntarse qué otras posibilidades además de “invertir en la infraestructura educativa” permitirían garantizar el derecho a la educación. Se podría demostrar que invertir en “educación pura”, es decir, en calidad educativa, puede ser una alternativa para resolver los problemas educativos del país. El punto de comparación girará en torno a “¿qué es mejor, invertir en colegios o en programas y profesores?”.

La comparación siempre debe mantenerse. No se trata de evaluar qué es mejor en sí (educación o infraestructura) sino qué es mejor si se está orientado al logro de uno u otro objetivo. De lo contrario, una comparación no tendría sentido; de poco serviría un ensayo que dijera cuáles son las bondades de invertir en infraestructura vial y por otro lado que presentara las ventajas de invertir en educación: al final no se podría tomar la decisión porque se estaría comparando, literalmente, papas con zanahorias, o peras con manzanas.

Una vez pasada esta etapa, el trabajo se deberá resolver de la misma manera que los demás enunciados. A partir de estas reflexiones previas, el estudiante está ahora listo para construir su trabajo y darle la estructura demostrativa final.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENSAYO

Como se mencionó en la introducción, un ensayo académico realizado con apoyo de la metodología cartesiana, como lo propone FIGRI, siempre se construye de la misma manera, al menos en apariencia. En efecto, si los pasos comunes son siempre los mismos, la adaptabilidad del modelo reside en la variedad de planes de trabajo que pueden aplicarse en función de las preguntas-problemas planteadas.

Así, el ensayo siempre debe tener:

- Una introducción (enganche, contexto, definiciones, pregunta-problema y tesis-plan).
- Un cuerpo argumentativo (demostración organizada en dos o tres partes que respeten la idea de pesos y contrapesos).
- Una conclusión (síntesis, balance y apertura).

LA INTRODUCCIÓN

La introducción es el resultado del proceso de análisis previo: ni más ni menos. Debe tener una extensión de máximo una página.

En efecto, debe sintetizar las reflexiones previas del ensayista y plantear las bases de la reflexión que se va a llevar a cabo. Es decir que, al finalizarla, el lector y el autor deben tener claros todos los puntos, los debates y las cuestiones esenciales que giran en torno al trabajo, con el fin de poder concentrarse en evaluar la calidad de los argumentos presentados. Para ello, hay que seguir unos pasos imprescindibles:

— EL ENGANCHE

La frase de enganche solo tiene el propósito que su nombre indica: enganchar al lector. Es una frase, de tipo estético, pero no solo eso. En efecto, un buen enganche ilustrará el debate interno del trabajo. De nada sirve una buena frase de inicio que induzca al lector a un tema que no será tratado. Por lo tanto, se recomienda que la frase de enganche sea atractiva emocionalmente, que ponga de relieve el interés principal del tema o que incentive la curiosidad del lector. Para hacerlo, generalmente se usa una cita célebre que esté relacionada con el tema tratado, aunque también puede hacerse referencia a un evento o a algún tipo de acontecimiento relevante.

En este caso, se podría, por ejemplo, traer a colación el revuelo que causó el fracaso de Colombia en las Pruebas Pisa de 2012, puso de relieve todos los problemas inherentes a la educación en el país y además tocó el orgullo de los colombianos.

Ejemplo:

“En el año 2012, los bajos niveles de educación en el país fueron evidenciados por las pruebas organizadas en el marco de la OCDE, que avergonzaron al país ante el mundo entero”.

O

“Sigo convencida que con paz, equidad y educación construiremos un mejor país” (Gina Parody, 2016). Con esta declaración, después de tantas polémicas, la ministra de educación del gobierno de Juan Manuel Santos anunció su renuncia.

En ambos casos, se estaría generando cierto interés para el lector y se empezaría a vislumbrar el nudo del ensayo.

— EL CONTEXTO Y LAS DEFINICIONES DE TÉRMINOS CLAVES

Este paso es básico, aunque bastante difícil de redactar. En general, se recomienda redactarlo en borrador, para tratar de afinarlo lo más posible. En efecto, el ejercicio de sintetizar los debates, personajes, eventos, acontecimientos y grandes cuestiones teóricas en menos de una página puede resultar muy exigente. No obstante, es esencial por varias razones. Primero, porque una introducción demasiado larga aburre al lector, lo puede enredar y termina, a menudo, perdiendo el rumbo e incurriendo en digresiones. Segundo, porque la capacidad de síntesis de una cuestión compleja permite evaluar el grado de comprensión que se tiene del tema. Como lo decían los profesores antiguos: “lo que se concibe bien, se expresa claramente”. La capacidad de volver sencillo algo complejo es fundamental para la apropiación de una problemática.

El estudiante en este punto debe tratar de contar la historia que se teje en torno al tema tratado. Es decir, sintetizar los pasos 1, 2 y 3 de las gráficas expuestas durante el análisis previo. Se recomienda una pirámide invertida partir de un evento o una cita (enganche) y desarrollar las diferentes ramas de la historia como un cuento con varios personajes que van creciendo de forma paralela hasta que se encuentran. Durante el camino van conociendo a otros personajes que se explican y se describen (definiciones de términos) para entender cómo se relacionan con los personajes centrales.

Al fin y al cabo, se trata de contar lo esencial de forma amigable, pero también disciplinada y rigurosa. Por ejemplo, en este ejemplo pueden traerse a colación los acontecimientos relevantes y los debates que se generaron acerca de la calidad educativa en Colombia y, paso a paso, se tendrán que definir los términos a medida que se vaya entrando a la reflexión.

Por ejemplo, se podría escribir de esta manera a partir del enganche anterior:

“En efecto, esta renuncia se da después de interminables debates y protestas originadas en la gestión y las políticas del gobierno. En particular, en cuanto programa “Ser Pilo Paga”, iniciativa estrella del gobierno que apuntaba, a través de créditos condonables, a reducir la brecha educativa existente en el país. Por brecha educativa se entenderá la diferencia en el tratamiento y el acceso a la educación por parte de sectores de la población en función de su nivel de ingresos. Para muchos economistas, esta brecha tiene consecuencias directas en la competitividad y la explotación de potencialidades en términos de desarrollo económico. Así que es fácil darse cuenta de la relación teórica que existe entre niveles de educación y capacidad productiva, en particular si se hace referencia a las pruebas Pisa, que muestran una correlación entre esos niveles y el grado de desarrollo de sus miembros”.

En este ejemplo se puede identificar el eje del trabajo. Se entiende que este va a estudiar elementos que pueden observarse en la realidad (lo que le da más interés al trabajo), pero también que va a exponer las definiciones y las posturas que servirán de punto de partida a la reflexión propia. No se pide más, ni tampoco menos. Se trata de entrar en materia y de evitar malentendidos entre el autor y el lector.

Sin este paso, los desacuerdos futuros podrían nacer de una discrepancia en la definición previa: este es el momento de asegurarse de que habla el mismo idioma antes de arrancar y de presentar los elementos que llevaron a plantear la pregunta propuesta. Se está justificando la pregunta-problema para demostrar que no fue arbitraria sino producto de un proceso de reflexión previa.

— LA PREGUNTA-PROBLEMA Y LA TESIS-PLAN

Con base en los elementos anteriores, y a la manera de un científico o de un investigador, el autor del ensayo deberá expresar con claridad su pregunta-problema. Como ya se explicó, la pregunta debe formularse de forma clara y concisa, para partir el tema de trabajo en dos (al menos) o tres (máximo) elementos de reflexión. Normalmente la pregunta nace del proceso de contextualización y

definición, pues si se presentan de manera adecuada los debates de interés y las definiciones, la pregunta es casi lógica, ya que los sintetiza.

Se deben usar, de preferencia, conectores de medición para mantener en mente que la respuesta no puede ser sólo “sí” o “no”, ya que siempre se debe mirar la posibilidad de que la respuesta esté en algún lugar entre ambas opciones.

Por ejemplo:

La pregunta: ¿“Ser pilo paga” es una buena iniciativa?” podría responderse como “sí” o “no”. Con lo que se podría prestar para el sesgo ideológico. En efecto, un opositor al gobierno podría demostrar de forma ordenada todos los puntos negativos del programa. Este no es el objetivo, es obligarse a mirar también la otra opción y defenderla para después poder comparar los argumentos y tomar, esta vez, la mejor decisión.

En cambio, la pregunta: ¿En qué medida es una buena iniciativa? o ¿qué tan buena iniciativa es? no puede responderse mediante “sí” o “no”. Obliga al autor a mantener cierto matiz en su respuesta y a comparar los alcances y los límites de la propuesta en términos conceptuales, operativos o de financiación.

La idea es que el pensador o el autor de la reflexión confirme sus posturas, pero también logre enriquecerlas al comprender que ninguna iniciativa es por completo buena o mala, ya que se puede aprender de todas.

De ahí que la tesis-plan debe responder a varias necesidades:

- Plantear una hipótesis: es una respuesta sintética a la pregunta; la tesis-plan expresa lo que se va a demostrar durante el trabajo, paso a paso.
- Ser una suerte de índice: cada paso de la demostración debe verse reflejado. Para eso se proponen premisas que podrían ser los títulos de las partes del ensayo. Deben expresar con claridad el argumento central que se desarrollará en cada una.
- Mostrar la dicotomía dialéctica que se va presentar: en el plan de trabajo escogido (ver más adelante), sea en dos o en tres partes y sea cual sea la modalidad, la tesis-plan debe mostrar que el estudiante tiene claro cuáles son las respuestas posibles según sus lecturas previas. Se pueden escoger dos premisas centrales y opuestas entre ellas (sí/no) o brindar varias opciones complementarias (sí por un lado, sin embargo por otro lado, finalmente también), eso sí siempre debe mantenerse la necesidad de expresar de manera precisa las posturas que se van a defender, criticar y contrastar dentro del trabajo.

De la pregunta-problema y la tesis-plan nace todo el trabajo posterior. Este paso es a la vez imprescindible y decisivo para evaluar la calidad de la demostración. Si la tesis-plan no corresponde a la pregunta, se pierde el esfuerzo.

Por eso se recomienda:

- Verificar que la respuesta planteada corresponda a la pregunta planteada (si se pregunta por objetivos, que éstos se evalúen; si se quiere medir resultados, que la respuesta trate de resultados, etcétera).
- Formular la respuesta en los mismos términos que la pregunta.
- Separar las diferentes premisas implícitas (no considerar nada como evidente).

Por ejemplo, si se retomara una de las preguntas planteadas anteriormente: ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” cumple con las obligaciones económicas del Estado?

El programa cumple con las obligaciones del Estado en la medida en que la creación de créditos condonables para personas de bajos recursos, destinados a estudiantes destacados, permite reducir la brecha económica en la educación superior y puede representar una inversión económica coherente en la educación superior colombiana, con lo que se cumplen las obligaciones estatales; sin embargo, el uso del programa, que mayoritariamente beneficia a instituciones educativas privadas, impide que la educación pública se beneficie de esta inversión, lo que representa una pérdida para el Estado.

En este ejemplo se pueden identificar dos premisas (I. Cumple. II. No cumple) y sus premisas internas (IA. Los créditos becas favorecen el acceso a educación. IB. El programa favorece la competitividad y el empleo. IIA. El dinero se destina de manera mayoritaria a instituciones privadas, lo que genera pérdidas para el Estado y dificultades para los estudiantes. IIB. Este dinero no se invierte en una educación pública en crisis que la necesita).

Pero esta no sería la única opción. El estudiante también podría pensar que dividir una cuestión tan compleja en términos de “a favor” y “en contra” es un poco limitado. Por lo tanto, podría decidir ser aún más preciso en la división y formular una tesis-plan organizada en torno a “las obligaciones del Estado”.

Esta se formularía de esta manera:

“En términos de equilibrio presupuestario, la iniciativa se sostiene en que si bien no representa una inversión inmediatamente reembolsable, a largo plazo puede mejorar la base tributaria ligada a una mejora del mercado laboral. En cuanto a la inversión que representa, corresponde con la obligación del Estado invertir en la garantía del derecho a la educación, sin embargo, el dinero se destina de modo prioritario a entidades privadas, lo que no permite un efecto multiplicador en términos de mejoramiento del sistema de educación pública.

En términos de igualdad, frente a los gastos del Estado, el programa parece no cumplir, por generar una discriminación económica frente a los ciudadanos; sin embargo, es el derecho del Estado “tratar a todos como no iguales si esto apunta a reducir las brechas existentes entre los ciudadanos”, lo que justifica el tratamiento particular de aquellos que tradicionalmente fueron excluidos del crecimiento económico”.

Esta tesis-plan expone una división del trabajo entre diferentes “obligaciones del Estado” y se propone analizarlas una por una, presentando cada vez los alcances y los límites de la propuesta. Muestra un grado de análisis mucho más detallado y de comprensión de la complejidad del tema.

Al fin de cuentas, lo importante es que evidencia a la vez tres premisas (I. En términos de equilibrio presupuestario respeta las reglas aunque de forma original. II. En términos de inversión en educación es una inversión posible mas no ideal. III. En términos de igualdad de derechos económicos es una contradicción, pero dentro del margen de maniobra garantizado por la Constitución) y sus premisas internas que respetan la dialéctica inherente a cualquier debate (IA. No hay retorno de dinero a corto plazo. IB. El dinero podría recuperarse al ampliar la base tributaria. IIA. El Estado debe invertir en educación. IIB. Esta forma de invertir en educación no es la mejor. IIIA. Vulnera el principio de igualdad en su acepción absolutista. IIIB. Aunque vulnera el principio de igualdad, respeta el principio de equidad).

Es muy importante tener presente la estructura que se plantea en esta respuesta, pues el plan de trabajo del ensayo y el cuerpo argumentativo dependerán de ella.

— EL DESARROLLO O CUERPO ARGUMENTATIVO

Como en cualquier viaje, el intelectual debe ser organizado para obtener un resultado óptimo. En efecto, cuando se va de vacaciones, a veces, se disfruta el hecho de recorrer lugares inesperados y de hacer altos de más en el camino; esto permite descubrir cosas que no habría sido posible visto si se hubiera ido directamente del punto de partida al punto de llegada. Pero también es posible darse cuenta de lo incómodo que es cuando alguien se extravía o los otros integrantes del paseo pierden la paciencia.

En un trabajo científico o en una reflexión crítica también hay que enfrentarse a los mismos problemas. Si el trabajo no está suficientemente organizado y planeado, es probable terminar hablando de todo un poco y finalmente que no llegar a ninguna conclusión fundada. Esto tiene como consecuencia directa

que las conclusiones planteadas pierdan validez y que el lector pueda confundirse en el camino y pierda el interés.

Por esta razón, el cuerpo argumentativo de un ensayo, que debe tener una extensión de dos a tres páginas, cuenta con tres pasos imprescindibles:

- La identificación de los autores y de los ejemplos que pueden usarse para sustentar cada premisa.
- La elaboración de premisas con base en estos autores y ejemplos.
- La elaboración del plan de trabajo con base en la tesis-plan y los argumentos disponibles.
- La redacción de la demostración debe explicar y ejemplificar de manera paulatina cada argumento y efectuar las transiciones oportunas que ligen las ideas entre sí.

— EL PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo es la estructura del ensayo. Es decir que es el mapa que permite saber el recorrido por el que se moverá la mente a lo largo de la demostración. Es importante entender que la tesis-plan y el plan de trabajo son dos cosas diferentes, aunque indisociables.

El plan de trabajo está determinado por la tesis-plan. Si la tesis-plan tiene dos premisas principales y cuatro premisas secundarias, el plan de trabajo debe contar con dos grandes partes divididas en dos cada una. Si la premisa plantea tres premisas principales, con tres secundarias, el plan de trabajo tendrá que constar de tres grandes partes divididas en tres subpartes cada una, etc. Pero el plan detallado es mucho más preciso y debe hacer aparecer todo el material disponible para defender y sustentar las premisas planteadas. En otras palabras, el plan de trabajo es la primera etapa de la evaluación. Si este es claro y bien armado, se puede de antemano suponer que el trabajo sí cumple o no con los requisitos principales de una demostración académica.

De ahí la necesidad de organizarlo de manera coherente con base en la pregunta-problema (cada parte debe responder la pregunta de modo individual) y con la tesis-plan, como ya se explicó. Sin embargo, existe una primera dificultad que consiste en determinar el número de partes y el tipo de organización de la demostración.

Como lo dice el profesor Alexis Chabot, del Instituto de Estudios Políticos de París, el plan de trabajo debe nacer de la pregunta-problema y no lo contrario. Esto significa que no existe un número de partes obligatorio en un ensayo

académico. Sin embargo, según el mismo y otros especialistas, se deben excluir planes que tengan más de tres partes, ya que podrían generar confusiones y repeticiones innecesarias en la demostración.

Según la pregunta y la apuesta argumentativa del ensayista, el plan puede modificarse para ajustarse a las necesidades del autor y en función de la división temática o argumentativa elegida. Así, la misma pregunta podrá generar tantos tipos de planes de trabajo como tesis-plan. Algunos temas se prestarán más para uno solo y otros podrán generar cualquier tipo de plan a discreción del estudiante o del profesor.

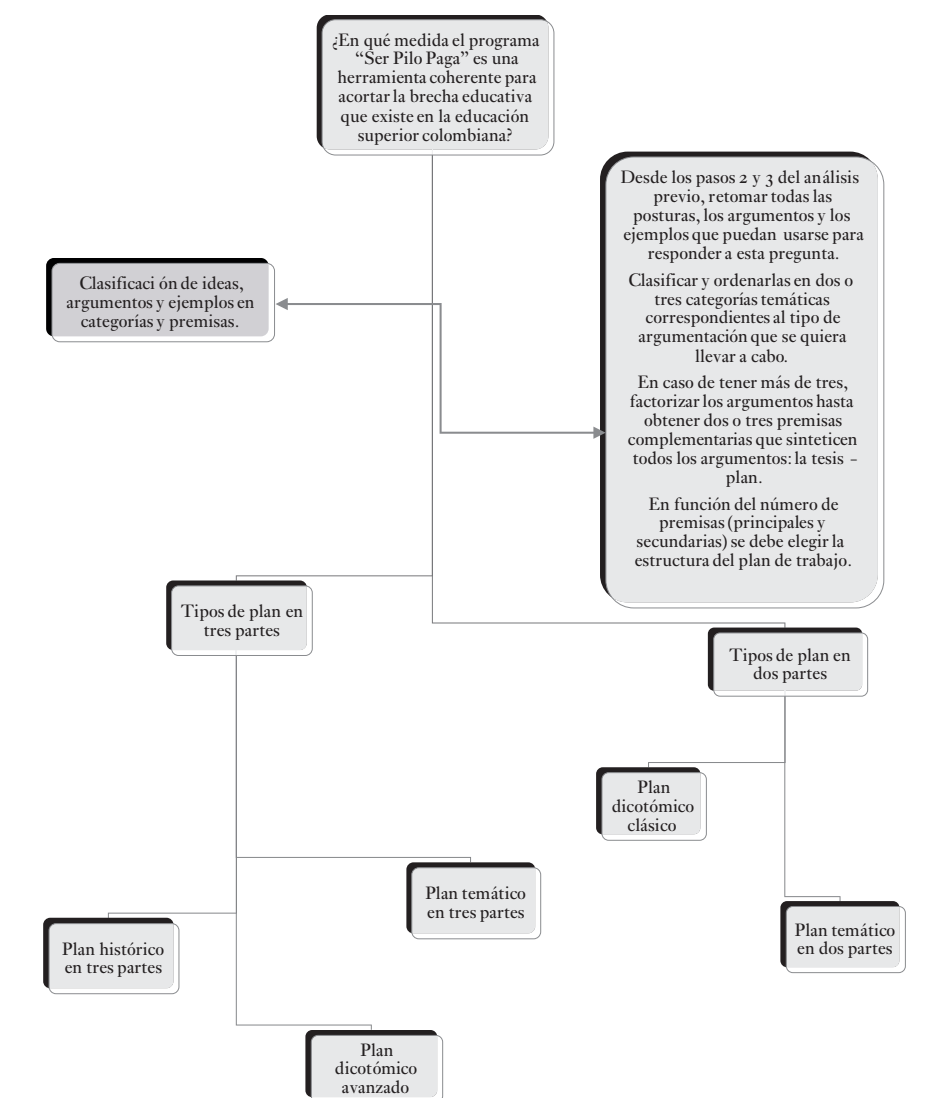
En este punto, hay que recordar varias reglas fundamentales:

- El plan de trabajo debe articularse alrededor de dos o tres ejes fundamentales (premisas).
- La reflexión debe presentar pesos y contrapesos coherentes frente a la cuestión planteada (dialéctica).
- La dicotomía argumentativa puede observarse en cualquier nivel del plan; puede ser dialéctico y oponer las premisas principales entre ellas o puede ser temático y hacer aparecer la dialéctica dentro de cada premisa (como se explicará más adelante).
- Aunque se elija una estructura en dos o tres partes, el plan debe respetar el principio de equilibrio de los argumentos y de las premisas. Si todos los argumentos tienen la misma importancia, su extensión no puede estar desequilibrada; de ser así, la pregunta-problema está mal enfocada.
- Cada argumento planteado debe poder entrar en una parte del plan; de no ser así, la tesis-plan está mal formulada.
- Deben aparecer los argumentos expresados como títulos de las partes.
- Los autores, textos y ejemplos a los que se haga referencia para defender los argumentos planteados también deben aparecer en el plan de trabajo; esto da la seguridad de que se están usando de forma correcta.
- “El mejor plan es el que rinde mejor cuenta de su planteamiento y de su argumentación” (Chabot, 2004).

Es importante recordar que no existe un plan de trabajo único o recomendado para una u otra pregunta de ensayo. Al contrario, con base en la misma pregunta existen varias opciones que dependen de la manera como se organizan las premisas y los argumentos después del análisis previo. Para demostrarlo,

se recurrirá a la siguiente gráfica, elaborada con base en una de las preguntas-problema expuesta en las partes anteriores¹:

GRÁFICA 4. LOS TIPOS DE PLANES POSIBLES



¹ Cabe resaltar que se eligió la pregunta en función de su potencial desarrollo. Es decir que se escogió una a la que podía aplicársele cualquier tipo de plan de trabajo. El estudiante deberá adaptarlo a la pregunta que se plantee en su trabajo y elegir la que mejor se acomode.

Es importante anotar que todos estos planes forman parte de los métodos del ensayo y que estos, en su conjunto, responden a una metodología particular: la metodología cartesiana. Es decir, todos responden a una misma necesidad de discusión de los puntos más sujetos a debate entre los autores, con el fin de lograr una postura propia basada en un análisis de los alcances y los límites de las posturas existentes.

En efecto, cualquiera de estos tipos de planes puede aplicar a una misma problemática siempre y cuando respete los criterios expresados en las partes anteriores. A veces existirá un plan que parecerá adaptarse perfectamente al caso, otras veces existirán varios que podrían usarse y finalmente es posible que todos se puedan contemplar. El estudiante tendrá la última palabra para elegir con qué tipo de argumentación se siente más cómodo.

- Con base en el análisis previo y en los argumentos identificados, es aconsejable trabajar de esta manera para retomar todos los argumentos conocidos que puedan usarse en este caso:

El estudiante tendrá que hacer un llamado a su memoria, a la coyuntura, a sus lecturas y al contenido de las clases para establecer una serie de argumentos acerca del programa “Ser Pilo Paga”.

Por un lado, escribirá las posturas argumentativas negativas y las posturas positivas de autores, servidores públicos, profesores, expertos, etc. Deberá traer a colación todas las posturas que le vengan a la memoria, así esté o no de acuerdo con ellas en principio.

En este caso, se podría plantear de esta manera (lista no exhaustiva):

TABLA 1. RETOMAR LOS ARGUMENTOS EXISTENTES RESPECTO A LA PREGUNTA-PROBLEMA

Posturas favorables ¹	Posturas desfavorables
1. “El programa es una revolución educativa para el país” (Gobierno, citado en <i>Revista Semana</i>). 2. Permite que personas que nunca tuvieron acceso a la educación superior ahora sí lo tengan (Gina Parody, <i>Canal Caracol</i>). 3. Permite que personas de bajos recursos tengan otra esperanza para sus hijos (Experto 1, Informe de Naciones Unidas).	1. El programa beneficia mayoritariamente a instituciones privadas y perjudica a las públicas (Programa “Cómo vamos”, 2017). 2. El dinero hubiera podido usarse para el beneficio de todos los colombianos, al invertirse en universidades públicas (Carolina Sanín, profesora de la Universidad de los Andes, <i>Revista Semana</i>). 3. Los requisitos para entrar al programa son un caso de discriminación que crea dos categorías de colombianos, pobres y ricos (Representante del partido Conservador, citado en <i>El Espectador</i>).

Posturas favorables ¹	Posturas desfavorables
4. Permite que cualquiera acceda a la universidad de su preferencia, independientemente de sus recursos (Experto 2, Informe de la OCDE). 5. Permite que personas de estratos bajos puedan acceder a universidades de estrato 6 (beneficiario del programa, <i>El Espectador</i>). 6. Permite que el acceso a la universidad ahora esté condicionado al mérito. Además obliga a los aspirantes a ser responsables con sus estudios y a graduarse; mejora el acceso a diplomas (Profesor de la universidad pública citado en <i>La silla vacía</i>). 7. Permite fortalecer el interés por tener buenas notas en el colegio y actúa motivando a los jóvenes a intentar aplicar a estudios superiores (psicóloga citada en <i>Las 2 Orillas</i>).	4. El programa es una ilusión, en realidad hay muchos colados y además no resuelve el problema de desigualdad relacionado con la calidad del colegio en el que se preparó el Icfes (Senador Armando Benedetti, <i>W Radio</i>). 5. El programa no brinda las condiciones suficientes para realmente representar un beneficio. Pues los “pilo paga” aún tienen problemas para alojarse, vestirse y subsistir, lo que los pone en desventaja para pasar materias y pone en riesgo la seguridad económica de toda su familia (Profesora de la Universidad Externado, citada en <i>El Libre Pensador</i> FIGRI). 6. Los estudiantes que llegan son víctimas de <i>bullying</i>, lo que los perjudica en su trabajo cotidiano (Profesor de la Universidad Externado, <i>El Libre Pensador</i>).

• Organizar, jerarquizar y clasificar los argumentos:

Con base en este listado, el estudiante tiene ahora varias opciones. La primera de ella es mantener la división de argumentos entre los que están a favor y los que están en contra, como se presentada aquí, para después subdividir ambas listas en temáticas diferentes.

La segunda es romper esta lista y clasificar los argumentos, independientemente de si aparece en la columna de la derecha o la izquierda, en temáticas de trabajo o incluso en periodos históricos.

Todas implican lo mismo, ordenar los argumentos en función de sus características o temáticas comunes y verificar que se identificaron suficientes argumentos y posturas para hacer un análisis completo. Para ello, el estudiante verificará si tiene suficientes elementos a favor para responder a las críticas y, a la inversa, si todas las posturas favorables son contrarrestadas con las críticas correspondientes. Debido a que todo es debatible, es una forma de asegurarse que no solo se oye lo que quiere escuchar, sino que se puede verificar que la demostración mantendrá el equilibrio entre sus partes. Con base en las categorías establecidas, se elegirán la mejor estructura (plan de trabajo) y los pasos de la demostración (tesis-plan).

Esto, si se retoma la clasificación anterior, podría efectuarse de esta manera:

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE ARGUMENTOS POR GRUPOS

Posturas favorables	Posturas desfavorables
a. Argumentos que valoran las condiciones de acceso para estudiantes de bajos recursos: 1, 2, 3, 4 y 7. b. Argumentos que introducen la noción de mérito en la educación superior: 1, 6 y 7. c. Argumentos que valoran la posibilidad de elegir su universidad y la movilidad social que genera: 1, 3, 4, 5 y 6. d. Argumentos sobre los efectos para los colegiales de bajos recursos: 2, 3, 4 y 7.	a. Argumentos que critican el beneficio a entidades privadas en vez de públicas: 1, 2, 3 y 6. b. Argumentos que critican las condiciones de acceso para estudiantes de bajos recursos: 3, 4, 5 y 6. c. Argumentos que critican los efectos para los colegiales y los colegios: 2, 3, 4 y 5. d. Argumentos que critican el principio del mérito del programa: 3, 4, 5 y 6.

En este caso, se crearon categorías de forma arbitraria. En realidad, no puede ser de otra manera. El estudiante tendrá que clasificar y jerarquizar los argumentos según categorías propias que le permitan darle orden a su reflexión. Ninguna de ellas está prevista originalmente, es la reflexión y la capacidad de organización del estudiante la que se pone a prueba en esta parte. Las categorías podrían ser otras siempre y cuando se puedan justificar de forma lógica por parte del autor.

En este ejemplo, se clasificaron los argumentos en función de los que destacan o critican del programa. Pero también se habría podido elegir categorías genéricas con base en los objetivos del programa (objetivo 1: permitir acceso al programa a más colombianos; objetivo 2: garantizar condiciones idóneas para el estudio a pesar de condiciones económicas precarias; objetivo 3: permitir la movilidad social al no circunscribir el programa a universidades públicas; etc.). En este caso, se habría planteado cada argumento en función de su pertenencia a una u otra discusión sobre la pertinencia de esos objetivos. También, en otros casos, la división temporal del trabajo habría podido ser interesante (se podría analizar un antes y un después, como se planteó en la explicación del tema cruzado o comparativo, para demostrar que cambiaron las cosas en pro de la educación superior colombiana).

Lo único que realmente importa es que se mantenga la voluntad de llevar a cabo una discusión honesta acerca de las posturas que existen. El estudiante deberá después explicarlas, ilustrarlas y finalmente contrastarlas para llegar a una conclusión propia.

- Elegir un tipo de plan del ensayo y formularlo:

La etapa siguiente es una síntesis de las reflexiones previas. En función de las categorías establecidas, se construirán las premisas que constituirán las partes del ensayo.

Según lo que se eligió, se podrían plantear planes de la siguiente manera:

- **Plan dialéctico clásico:** este plan de trabajo es el más conocido dentro de los métodos cartesianos del ensayo académico. Es el plan que tradicionalmente se identifica por su dialéctica interna y por analizar cualquier problema como generador de antagonismos. Es decir que se plantea alrededor de una idea: el debate tiene dos posturas centrales, a favor y en contra, y es necesario analizar cada una de ellas para sintetizarlas y concluir.

En el caso del ejemplo, este plan se construiría con base en la oposición establecida en la pregunta. Por un lado, se traerían a colación las posturas según las cuales el programa es coherente con sus objetivos y, por otro, las que plantean que el programa fue mal planteado. Sin embargo, esto no exime al estudiante de un trabajo de “factorización” de los argumentos. En efecto, dentro de las posturas a favor y en contra existen diferencias según el objeto de la crítica. Estos objetos son los que justificarán la división. Según lo que critican o lo que valoran, los argumentos serán divididos en subcategorías que deberán aparecer en la tesis-plan.

Ejemplo:

Pregunta-problema: ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver la brecha educativa que existe en la educación superior colombiana?

Tesis-plan: Teniendo en cuenta que, por un lado, la brecha educativa se debe en parte a los altos costos de la educación superior (argumentos favorables a y d) y que, por otro lado, los recursos del Estado colombiano no pueden entregarse sin contraparte, el principio de la beca condicionada al mérito es una apuesta coherente (argumentos favorables b y c). Sin embargo, si se tiene en cuenta que el programa no alcanza a suplir todas las necesidades del estudiante (argumentos desfavorables b y c) y que estos recursos se podrían usar para mejorar la educación pública (argumentos desfavorables a y d), parece ser una forma de restarle responsabilidades al Estado, que podría poner en jaque aún más a las familias involucradas.

El plan detallado sería este (ver las tablas de las páginas anteriores para identificar los argumentos):

I. La brecha educativa se debe en parte a los costos demasiado altos de la educación superior y, por otro lado, los recursos del Estado colombiano no pueden entregarse sin contraparte, por lo que la beca condicionada al mérito es una apuesta coherente (Premisa 1).

A. El programa garantiza el acceso a la educación superior a poblaciones que no tenían recursos para pagar la carrera, lo que representa una “Revolución educativa” (subpremisa 1).

1. El requisito económico y los criterios de admisión permiten que poblaciones vulnerables accedan de forma gratuita a la educación superior (Argumentos favorables a – ver las tablas 1 y 2).

2. El efecto adicional es que colegiales de bajos recursos ahora tienen un incentivo para tener buenos resultados en el colegio y así poder acceder a la educación superior antes inalcanzable (Argumentos favorables d – ver las tablas 1 y 2).

B. El programa permite el acceso a cualquier universidad, lo que reduce la brecha entre universidades (subpremisa 2).

1- La introducción del mérito como criterio de selección incentiva a los estudiantes a ser responsables y juiciosos en su desempeño académico, lo que mejora el acceso al grado y reduce la deserción universitaria (Argumentos favorables b – ver las tablas 1 y 2).

2- La libertad de entrar en cualquier universidad permite que personas que no tienen los recursos accedan a universidades privadas de élite, lo que reduce la desigualdad en el acceso a la educación (Argumentos favorables c – ver las tablas 1 y 2).

II. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el programa no alcanza a suplir todas las necesidades del estudiante y que estos recursos se podrían usar para mejorar la educación pública, parece ser una forma de restarle responsabilidades al Estado que podría poner en jaque aún más a las familias involucradas (Premisa 2).

A. El programa no cubre todas las necesidades de los estudiantes, por lo que su evaluación por mérito está mal planteada (subpremisa 3).

1. El programa no brinda condiciones idóneas; el riesgo de fracaso es importante (Argumentos desfavorables b – ver las tablas 1 y 2).

2. El requisito del Icfes mantiene la desigualdad por la calidad de los colegios (Argumentos desfavorables c – ver las tablas 1 y 2).

B. La posibilidad de acceder a universidades privadas perjudica a la educación pública colombiana en la medida en que las universidades del Estado no se benefician del aumento de recursos (subpremisa 4).

1. La cuestión del mérito crea una forma de discriminación entre los aspirantes y se presta para la corrupción (Argumentos desfavorables d – ver las tablas 1 y 2).

2. El dinero empleado no beneficia a la educación pública y podría perjudicarla gravemente frente a la privada (Argumentos desfavorables a – ver las tablas 1 y 2).

— EL PLAN DIALÉCTICO AVANZADO

Esta forma de hacer el plan de ensayo se asemeja mucho a la versión anterior (dialéctico clásico). Al igual que en el ejemplo anterior, se trata de organizar una división del trabajo entre argumentos favorables y desfavorables. Sin embargo, en este caso se agregará una tercera categoría de argumentos: los que no demuestran que una de las dos posturas tiene la razón sino que exponen las falencias de una de las dos.

Es decir, entre los argumentos que apoyan una postura o la otra existen argumentos más matizados que cuestionan la validez de una de las posturas. Para eso, es necesario encontrar argumentos para controvertir la primera premisa pero sin entrar a defender la segunda.

La segunda parte sería una respuesta a las críticas o a los defensores del programa que pondría de relieve sus incoherencias con el objetivo del mismo. Este plan se conoce popularmente como el plan sí / pero / no (o como el no / pero / sí).

Por lo tanto, al plan de trabajo anterior se le agregaría una parte de transición entre la primera y la segunda premisas, como lo muestra el siguiente ejemplo. En ese se entiende que la parte intermedia no defiende las virtudes del programa sino que relativiza los defectos planteados por los opositores. Obviamente podría funcionar al revés.

Ejemplo:

Pregunta-problema:

¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver la brecha educativa que existe en la educación superior colombiana?

Tesis-plan:

I. El programa no parece suplir todas las necesidades del estudiante y estos recursos se podrían usar para mejorar la educación pública, por lo que parece ser una forma de restarle responsabilidades al Estado y poner en jaque a las familias involucradas (Premisa 1 – No). Pero si se hubiera invertido el dinero en la educación pública, no habría garantía de que se alcanzara a la población meta, lo que la habría obligado a estudiar en universidades públicas en contra de su voluntad, perdiéndose parte del incentivo y del objetivo (premisa 2). Por eso, dado que la brecha educativa se debe en parte a los costos demasiado altos

de la educación superior y que los recursos del Estado colombiano no pueden entregarse sin contraparte, la beca condicionada al mérito es una apuesta coherente (Premisa 3 – Sí).

El plan detallado sería entonces este (ver las tablas 1 y 2 para identificar los argumentos y ver el plan dialéctico clásico para el detalle de los argumentos del I y del III):

I. El programa no parece suplir todas las necesidades del estudiante y estos recursos se podrían usar para mejorar la educación pública, por lo que parece ser una forma de restarle responsabilidades al Estado, lo que podría poner en jaque a las familias involucradas (Premisa 1).

II. Pero si se hubiera invertido el dinero en la educación pública no habría garantía de que se alcanzara a la población meta, lo que la habría obligado a estudiar en universidades públicas en contra de su voluntad, perdiéndose parte del incentivo y del objetivo (premisa 2).

A. Si se hubiera invertido el dinero en la educación pública, los cupos no habrían necesariamente sido prioridad para la población objetivo del programa (subpremisa 3).

1. Los estudiantes que tradicionalmente no tienen recursos para estudiar no habrían visto ningún cambio en su situación.

2. Los cupos disponibles en la universidad pública no hubieran sido necesariamente reservados a estas poblaciones, por lo que habrían seguido en desventaja.

B. Si se hubiera limitado el acceso a universidades públicas, habría obligado a estos estudiantes a graduarse en ellas, lo que limita su acceso a las universidades de élite y se habría mantenido la brecha entre ricos y pobres en términos de educación superior (subpremisa 4).

1. Los estudiantes que hubieran podido beneficiarse del programa habrían tenido que estudiar en universidades públicas sin elección.

2. No se habría podido reducir la brecha entre ricos y pobres que caracteriza a la educación superior en Colombia.

III. Por eso, dado que la brecha educativa se debe en parte a los costos demasiado altos de la educación superior y que los recursos del Estado colombiano no pueden entregarse sin contraparte, la beca condicionada al mérito es una apuesta coherente (Premisa 3).

Como se ve, la lógica dicotómica del conjunto se mantiene pero, insertó una parte de transición que permite pasar de la crítica del programa a su defensa. La ventaja es que le da una lógica demostrativa al ensayo; se entiende

con qué postura el autor está de acuerdo. La desventaja es que puede generar un sesgo en el ensayo, es necesario estar muy seguro de que no existen también argumentos que puedan controvertir la postura final.

A partir de estos los dos planes presentados, se entiende la lógica de la metodología cartesiana y se puede tratar una gran cantidad de temas. Pero para los casos más complejos existe una adaptación temática del modelo, que se presenta a continuación.

- Planes temáticos

El plan temático es otra de las opciones interesantes en la construcción de un ensayo cartesiano. Primero, porque no impone ningún número de partes *per se*. Este plan puede fácilmente plantearse en dos momentos o en tres. Obviamente, en principio se podría plantear en más partes, pero se recomienda, por cuestiones de fluidez y de claridad demostrativa, no superar las tres.

Para lograrlo, el estudiante deberá reunir los argumentos plasmados en la tabla 1 por categorías temáticas, para mantener el diálogo entre argumentos a favor y en contra. Esto significa que el estudiante tiene varias opciones. La primera consiste en construir categorías arbitrarias con base en lo que plantean los argumentos expresados. La otra posibilidad es elaborar estas categorías con base en las definiciones de términos.

Por ejemplo, en este caso, se podrían plantear las categorías con base en los objetivos del programa “Ser Pilo Paga”. Básicamente, el programa tiene varios objetivos. En vez de evaluar los aspectos positivos y los negativos del mismo, el plan temático se propone evaluar cada uno de sus ejes de forma individual, mirando en cada uno los pros y los contras.

TABLA 3. LA ORGANIZACIÓN TEMÁTICA DE ARGUMENTOS

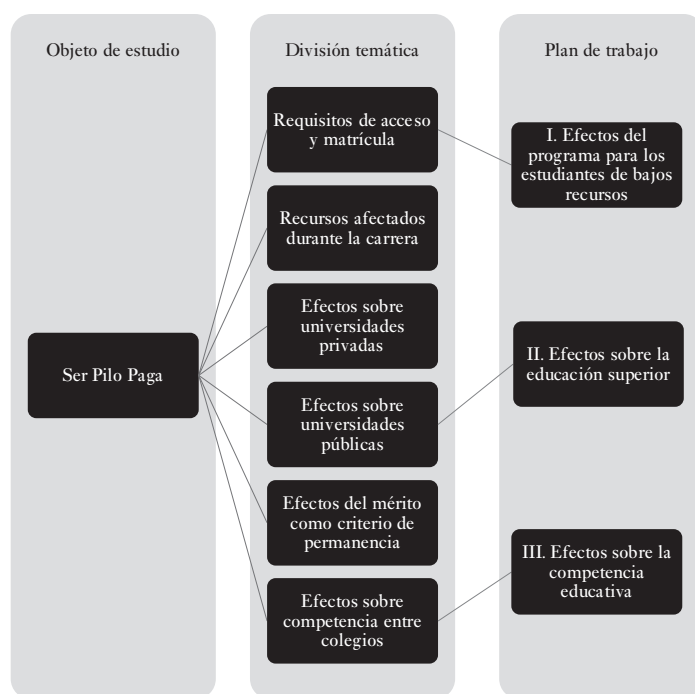
Temáticas	Argumentos favorables (Tablas 1 y 2)	Argumentos desfavorables (Tablas 1 y 2)
1. Debate sobre la pertinencia de los requisitos de entrada y selección.	Argumentos que valoran las condiciones de acceso para estudiantes de bajos recursos.	Argumentos que critican las condiciones de acceso para estudiantes de bajos recursos.
2. Debate acerca de los efectos del programa sobre la educación superior pública.	Argumentos que valoran la posibilidad de elegir su universidad y la movilidad social que genera.	Argumentos que critican el beneficio a entidades privadas en vez de públicas.
3. Discusión de los alcances y límites de la introducción del mérito en el programa.	Argumentos que introducen la noción de mérito en la educación superior.	Argumentos que critican el principio del mérito del programa.

La ventaja de este método es que es posible entrar mucho más en el detalle del análisis. Pues en vez de ver la imagen gruesa, se tienen en cuenta que los debates y las discusiones pueden no tratar el programa en su conjunto, sino de elementos internos y mucho más específicos. Esta forma de organizar el ensayo funciona literalmente para cualquier tema, ya que se puede decidir la cantidad de temáticas que se desea introducir en función del tema y de la pregunta-problema.

Una de las dudas que con frecuencia aparece es la siguiente: ¿y si encuentro más de tres categorías cómo hago?

Es muy sencillo, solo es necesario tener unas nociones básicas de matemáticas y de factorización. Dentro de las categorías encontradas, siempre existen algunas que son más afines. El trabajo entonces se resume en tratar de encontrar, una vez más, los puntos en común entre las diferentes premisas, para finalmente integrarlas y redactar la tesis-plan con sólo tres partes.

GRÁFICA 5. LA FACTORIZACIÓN DE ARGUMENTOS



A partir de esta factorización (gráfica 5), se puede redactar el plan de trabajo e integrarle todos los argumentos que se identificaron en las partes anteriores.

Esta es una manera de asegurarse que cada argumento relevante entra en una discusión de uno de los objetivos del programa y que se genera un debate más completo y menos repetitivo.

Este plan de trabajo es el más preciso y probablemente el que construye más puentes con la investigación científica, en la medida en que requiere un grado más avanzado de conocimiento del tema estudiado y mucha más precisión en el análisis final.

El plan de trabajo podría presentarse de esta forma:

Pregunta-problema: ¿En qué medida el programa “Ser Pilo Paga” es una herramienta coherente para resolver la brecha educativa que existe en la educación superior colombiana?

Tesis-plan:

Si bien el programa permite que estudiantes de bajos recursos accedan a pagar la matrícula y cubre los gastos esenciales, las condiciones ofrecidas para estos estudiantes no alcanzan a suplir todas sus necesidades, por lo que siguen en posición de vulnerabilidad (Premisa 1). Por otra parte, si la elección libre de la institución educativa permite fortalecer la movilidad social y reducir la brecha, es perjudicial para la educación pública en la medida en que el dinero termina mayoritariamente en el sector privado, lo que no permite su reinversión por parte del Estado (Premisa 2). Finalmente, el concepto de mérito es a la vez una buena iniciativa porque permite que el dinero tenga resultados positivos en el acceso al grado de profesional para los integrantes del programa; sin embargo, no resuelve los problemas de desigualdad de condiciones generada por la diferencia de nivel entre los colegios (Premisa 3).

I. El programa permite el acceso de personas de bajos recursos a los estudios superiores; sin embargo, no cubre todas las necesidades, lo que pone a los integrantes en situación de vulnerabilidad (Premisa 1).

A. Los requisitos y el funcionamiento del programa permite el acceso de personas tradicionalmente excluidas, por lo que reduce la brecha educativa (Subpremisa 1).

B. Sin embargo, no alcanza a cubrir todas las necesidades de los estudiantes, por lo que terminan en situación de vulnerabilidad, lo que contrarresta sus efectos (Subpremisa 2).

II. La elección libre de la institución en la que se cursarán los estudios permite reducir la brecha, al dar acceso a universidades de alta calidad a personas que tradicionalmente no lo tenían; sin embargo, el hecho de que no se limitara a universidades públicas representa una pérdida para la educación pública, que parece fortalecer la brecha entre educación pública y privada (Premisa 2).

A. La elección libre de la universidad de destino permite dar acceso a las mejores universidades, lo que tiende a reducir la brecha tradicional entre estudiantes (Subpremisa 3).

B. Sin embargo, el hecho de no limitar el programa a universidades públicas parece favorecer a la educación privada y perjudicar a la educación pública, patrimonio de todos los colombianos (Subpremisa 4).

III. La introducción del mérito en el programa permite que los colegiales tengan un incentivo para estudiar y que los estudiantes tengan que graduarse, lo que fortalece la educación superior; sin embargo, no tiene en cuenta la diferencia cualitativa entre los colegios, lo que termina manteniendo la brecha entre los estudiantes para acceder al programa (Premisa 3).

A. El mérito es una condición que permite fortalecer la educación superior y reducir la brecha de acceso a estudios y al grado de profesionales entre ricos y pobres (Subpremisa 5).

B. Sin embargo, las diferencias y la competencia entre los colegios no se tiene en cuenta, lo que mantiene una desigualdad entre estudiantes según el colegio en el que estudiaron (Subpremisa 6).

Finalmente, con esta herramienta metodológica el estudiante tiene varias posibilidades para adaptar su demostración a las necesidades del tema estudiado. Una vez llegado a esta instancia, el estudiante solo tiene que concluir el ensayo, redactarlo y entregarlo con la seguridad de que no se podrán desacreditar sus planteamientos.

LA REDACCIÓN DEL ENSAYO

EL CUERPO ARGUMENTATIVO

El cuerpo argumentativo es el conjunto de las premisas, los argumentos y los ejemplos que se utilizarán para defender y explicar las diferentes posturas presentadas en el trabajo. De una manera general, el estilo a emplear depende de la personalidad del autor.

Aun así hay que tener en cuenta algunas reglas importantes:

- Cada palabra del ensayo debe apuntar a responder la pregunta-problema.
- Cada premisa debe ser sustentada por varios argumentos.
- Cada argumento debe acompañarse de una referencia o de un ejemplo pertinente que permita ilustrarlo.

- Las referencias y las citas deben tener el formato APA.
- Siempre se deben emplear frases cortas para mejorar la claridad de los conceptos.
- El vocabulario debe ser lo más comprensible posible; no es conveniente ni funcional usar palabras complicadas, rebuscadas o arcaicas. Se deben usar transiciones entre los argumentos y las partes. La relación entre un punto y el siguiente puede parecer evidente en la mente del autor, pero el lector no tiene acceso a esos pensamientos; no se debe asumir que los los planteamientos son evidentes, eso sí sin caer en repeticiones excesivas u obviedades.
- Ninguna idea debe aparecer sin sustento o explicación.

Si se respetan estos principios, el ensayo siempre recibirá una buena acogida por parte de los correctores; aunque sea por el carácter agradable de la lectura.

— LA CONCLUSIÓN

La conclusión de un ensayo es una parte muy importante para cumplir su propósito: demostrar y convencer, esta no debe exceder de una página.

Asimismo, es de conocimiento general que lo último que se dice es lo que más se recuerda. Esto implica que un trabajo muy bueno que termina con una conclusión mediocre probablemente reciba un mal tratamiento por parte del profesor, pues lo último que quedaría en mente sería el mal remate del mismo.

Por esta razón, la conclusión debe redactarse en borrador, para poder corregirla y afinar redacción. La conclusión no puede tener faltas de ortografía ni problemas de sintaxis. Debe ser ordenada, clara y concisa para poner de relieve la calidad de la reflexión del autor.

Las etapas de la conclusión son:

- La síntesis de los argumentos esenciales: no es un resumen. No es correcto repetir lo mismo que ya se explicó a lo largo del cuerpo argumentativo ni durante la introducción. La síntesis permite recordarle al lector los argumentos y las premisas más relevantes del trabajo y retomar de forma concisa la reflexión que llevó a la conclusión. Es una forma de clarificar lo que se expuso y de terminar de darle un sentido al trabajo.
- La respuesta a la pregunta-problema: una conclusión que no responda la pregunta de inicio no tiene ningún sentido. Además, se pierde el objetivo central del ejercicio. Por esta razón, se recomienda verificar que aparece claramente en la conclusión, en ella el estudiante debe resolver la cuestión inicial y dar su

opinión al respecto; una opinión basada en el estudio anterior. Esta respuesta debe retomar los mismos términos que la pregunta-problema asegurar que efectivamente la respondió de forma correcta. En este punto, no se trata ya de ser dicotómicos sino de expresar con claridad las posturas y los argumentos presentados que más convencieron al autor, así que debe tomar una postura propia que puede ser afirmativa, negativa o matizada.

- La pregunta de apertura: este paso no es imprescindible pero consiste en formular una pregunta, al final del ensayo, que cambie uno o más parámetros de la pregunta inicial. Es decir, no puede ser una pregunta idéntica o que trate de lo mismo porque daría a entender que el ensayo no tuvo ningún tipo de utilidad. Se trata de formular una pregunta relacionada que pueda abrir los parámetros de la reflexión y mostrar que el ensayista sabe que cualquier respuesta genera nuevas preguntas.

TABLA DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	Pertinencia de los contenidos con respecto al tema escogido					Manejo de los conceptos (profundidad del análisis, relación de conceptos entre sí, calidad de las definiciones, etc.)					Aportes y reflexión personales					Estructuras y metodología (la forma y los métodos corresponden con la solicitud)					Coherencia con las demás partes del trabajo					Fuentes y referencias					Promedio final
Calificación	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	Nota
Elementos a evaluar																															
Contextualización																															
Definiciones																															
Problemática																															
Tesis-plan																															
Estructura del plan de trabajo																															
Argumentación y ejemplos																															
Ortografía y sintaxis																															
Citas y referencias																															
Promedio final																															

JUAN MARTÍN ESCOVAR

El comentario de documento único

RESUMEN: A lo largo de este capítulo se desarrollará la metodología aplicable para la elaboración de un comentario de documento único. Este ejercicio académico hace parte de las competencias transversales que deben adquirir los estudiantes FIGRI. En efecto, el comentario de documento es un momento ideal para poner a prueba las capacidades de comprensión de lectura, de interpretación y análisis crítico, de síntesis y de cultura general, indispensables en la formación externadista, que constituyen la estructura intelectual de los estudiantes FIGRI.

En una primera parte aparecen unas consideraciones preliminares que permiten definir el propósito del ejercicio y orientar mejor su elaboración; en una segunda parte se ofrece una descripción detallada de las diferentes etapas que deben integrar la reflexión; en un tercer tiempo se propone un ejemplo desarrollado de forma integral, con base en un texto histórico con relevancia económica y política en el ámbito internacional, todos estos temas son del interés del estudiante FIGRI. El texto elegido para ilustrar la metodología del comentario de documento es la Declaración de Río (1992)¹.

Palabras clave: cita, comentario de documento, comprender, cuestionar, Cumbre de la Tierra, Declaración de Río, dimensiones del documento.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en el estudiante las competencias de lectura e interpretación, con un enfoque crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer la capacidad para desarrollar una reflexión académica estructurada.
- Reforzar la capacidad de síntesis.
- Dinamizar la cultura general.

1 DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (1992). *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, Río de Janeiro, 3-14 de junio, Doc. ONU A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I). Consultable en línea a través del portal de las Naciones Unidas: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>

EL ROL DEL ESTUDIANTE

La primera pregunta que se debe plantear el estudiante antes de tratar de abordar la técnica del comentario de documento es: ¿qué propósito tiene efectuar un ejercicio de este tipo? Este propósito se enmarca en la formación del estudiante FIGRI y debe aportar, de forma más amplia, a la misión que se propone cumplir la Facultad en la educación de futuros profesionales, competitivos, con conciencia ciudadana y espíritu crítico.

De acuerdo con lo anterior, se debe plantear el siguiente interrogante: ¿de qué forma la realización de comentarios de documento contribuye a la formación de buenos ciudadanos y a la construcción de profesionales competitivos, en una cultura de espíritu crítico? Una vez el estudiante haya meditado acerca de ese asunto, le será mucho más cómodo entender qué se espera de él a través del ejercicio y, sobre todo, qué actor debe encarnar para desarrollar de forma exitosa esta tarea. ¿Es acaso su aporte igual al del columnista de opinión que, a partir de un tema de actualidad, expresa puntos de vista que logran informar y crear conciencia? ¿El papel que debe desempeñar el estudiante es acaso igual al del científico que, respetando un método particular (la epistemología), busca producir nuevos conocimientos? ¿Su rol es acaso semejante al del político que, con una base electoral, debe proponer soluciones a los problemas que acosan al colectivo?

El rol del estudiante es, en efecto, y de forma primordial, el de comentar. Al encarnar este personaje, el estudiante contribuye al entendimiento del documento y profundiza en su exploración. Al tiempo que desarrolla este proceso, el estudiante fortalece su capacidad de discernimiento. Con la práctica, será cada vez más eficiente en descubrir los matices de un documento, su trasfondo ideológico: logrará cada vez, de forma más eficaz, conectar el documento con ciertas referencias y periodos históricos; tendrá la habilidad de situarlo en un campo de investigación e identificar su lugar en eventuales escuelas del pensamiento o corrientes académicas.

El rol del estudiante es el contribuir a la construcción de criterio, a través de anotaciones que permiten profundizar en la exploración del documento, con un enfoque crítico. De esta forma, la contribución del estudiante llega a representar un aporte para la comunidad académica y, de forma más amplia, beneficia a la sociedad.

El estudiante asume el reto de encender una linterna y sumarse a todos los demás que, antes que él, han encendido a su vez sus linternas, en procura de despejar las sombras que se ciernen sobre el documento. A manera de analo-

gía, el documento puede aparecer como una caverna: el rol del estudiante se podría asimilar entonces al del espeleólogo, responsable de explorar y traer a la luz los tesoros de todo tipo que puede revelar esa caverna.

No se trata, bien entendido, de un papel fácil el que debe desempeñar el estudiante. En el caso de documentos de carácter político, como el que nos ocupará en este capítulo, es delgada la línea para que caiga en la trampa de hacerse pasar por un gestor público, responsable de evaluar la eficiencia de las políticas estatales, cuando su rol se debe limitar a la interpretación y al cuestionamiento conceptual. Así que debe estar alerta para no caer en este tipo de escollos que hacen que, de manera imperceptible, olvide la neutralidad científica y la honestidad intelectual que deben caracterizar su labor.

Así mismo, el estudiante debe evitar en todo momento parafrasear el documento. La paráfrasis es el procedimiento que consiste en repetir, o reformular con algunas variaciones, lo que propone el documento. En efecto, es recurrente caer en la tentación de retomar lo que plantea un autor, empleando algunos sinónimos y cambiando la estructura gramatical de una oración, sin traer valor agregado para los fines del comentario de documento: la paráfrasis es una figura apreciada muchas veces por los estudiantes, ya que produce un efecto de relleno. La capacidad del estudiante para evitar la paráfrasis dependerá de su nivel de comprensión del documento: en muchos casos, tal comprensión requerirá tener una buena cultura general y disponer de recursos complementarios para abordar el documento desde diferentes ángulos.

El rol del estudiante tiene ventajas y limitaciones, y sólo en la medida en que sepa encararlo de forma coherente le será posible salir victorioso de su misión de comentador. Así mismo, en la medida en que invada campos que no son de su competencia como comentador, se verá desafiada su capacidad de superar la dificultad de análisis y cuestionamiento, adoptando un tono adaptado a la situación.

COMPRENDER Y CUESTIONAR

René Descartes no propuso tan sólo un método que revolucionó la filosofía, en el que planteó un enfoque novedoso para abordar el conocimiento. También fue un matemático brillante que aportó, entre otros avances, el uso de un plano normado para el progreso de la geometría, también conocido como plano cartesiano, que consta de dos ejes divididos en unidades de medida idénticas, denominados los ejes x y y (x el eje horizontal y el eje vertical y). Luego de la introducción de estos ejes por parte de Descartes se pensó en que puede

existir un eje adicional z , el cual representa la profundidad en un espacio ya no en dos dimensiones, sino en tres.

De la misma forma, y prolongando una explicación visual, un documento textual puede ser visto como una línea en un espacio de una dimensión: cuando el texto no es más que una página en un libro cerrado, esta se ve como una línea entre todas las demás constituidas por el bloque que forma el libro, visto de forma lateral. Ahora bien, cuando se abre el libro en determinada página, el texto que aparece en esa página cobra una segunda dimensión. La página ocupa un plano cartesiano, que tiene un ancho y un largo. En la superficie obtenida por la multiplicación del ancho por el largo de la página aparecen las letras, las palabras y las oraciones que componen un escrito. En esta dimensión es posible hacer una lectura del texto, detenerse en las dudas de vocabulario, precisar las palabras clave.

La riqueza del texto, empero, aparece únicamente cuando se repara en que el texto tiene una tercera dimensión, y otras subyacentes, que hacen que “cobre vida”: el texto adquiere un nuevo interés —hasta ahora escondido— y es allí donde radica su relevancia para los asuntos económicos, sociales y políticos, propios de la curiosidad del estudiante FIGRI. Todo documento que se estudie a la luz de criterios académicos debe ser descifrado en sus diferentes dimensiones.

Las diferentes dimensiones de un documento textual se resumen en: su interés histórico, su carga ideológica, su esfuerzo intertextual².

SIMILITUDES ENTRE EL ENSAYO Y EL COMENTARIO DE DOCUMENTO ÚNICO: LA PROBLEMÁTICA EN EL COMENTARIO DE DOCUMENTO

En el capítulo de este manual relativo al ejercicio académico del ensayo se percibe la importancia de establecer una problemática bien orientada, que permita guiar la reflexión de forma consistente. De igual forma, la identificación de una problemática apropiada en el comentario del documento juega un rol determinante en el éxito del ejercicio.

Esta problemática abarca las dos competencias esenciales que debe demostrar el estudiante en un comentario de documento: capacidad para entender el texto y capacidad para cuestionarlo. Sin embargo, el trabajo preliminar en un

2 Para una definición de las diferentes dimensiones de un texto, remitirse al glosario que aparece al final del capítulo.

comentario de documento, en relación con la problemática, es en cierto sentido doble respecto al del ensayo: es necesario identificar primero la tesis del documento, el mensaje principal que busca transmitir, para luego confrontar las estrategias que adopta ese documento en su intento por ganar la adhesión de quien recibe el mensaje.

El autor o productor del documento tuvo que cumplir, a su vez, las mismas etapas que se le exigen al estudiante, en el sentido de identificar como preliminar indispensable una problemática: una cuestión sobre la cual es necesario dictaminar, una controversia sobre la cual es necesario forjar un criterio. Una vez completadas estas etapas preliminares e hipotéticas por parte del productor del documento, este debe imaginar una estrategia para convencer sobre la validez de su punto de vista, o en todo caso sobre el mensaje con el que espera cautivar a su audiencia.

El proceso de construcción de la problemática en el comentario de documento es mucho más cómodo en la medida en que el estudiante haya capturado las etapas preliminares por las que se supone que tuvo que pasar, a su vez, el productor del documento original.

Este proceso de captura puede ser una etapa puramente mental, aunque se recomienda dejar plasmados estos preliminares en un borrador. Dado lo anterior, la identificación de la tesis del autor y de la problemática del documento, más que un preliminar es un requisito hacia la construcción de la problemática para el ejercicio que aquí atañe.

En síntesis, la construcción de la problemática para el comentario de documento se lleva a cabo en tres etapas:

1. Identificación en el documento de la tesis del autor.
2. Reconocimiento en el documento de la problemática del autor, es decir, el punto de partida que tomó para producir el documento.
3. Construcción de una problemática que permita hacer evidentes las diferentes dimensiones del documento, al tiempo que abre un cuestionamiento. Se trata de hacer evidentes las relaciones que dan origen y explican la tesis del autor, para luego inducir una indagación sobre su validez, poniendo en duda los mecanismos de expresión y sustentación empleados por el autor.

Teniendo en mente una simplificación que le hará más llevadera la tarea al estudiante y le permitirá contar con un recurso versátil y multipropósito, es posible adoptar una problemática estándar, válida para cualquier tipo de documento, que se puede resumir en el siguiente interrogante: ¿hasta qué punto

tiene validez el documento? Se trata de evaluar el documento como una fuente de información y determinar lo que se puede considerar como cierto en él.

Para recapitular, el interrogante estándar tiene la ventaja de tomar en cuenta los dos objetivos que deben alcanzarse para efectuar un ejercicio de comentario de documento satisfactorio: demostrar una comprensión a cabalidad del documento, para luego ponerlo en duda. Vale la pena recordar que antes de cuestionar hay que haber desarrollado un mutuo acuerdo con el lector sobre cuáles son los fundamentos y las características de lo que se va a cuestionar. Cuestionar el documento sólo tiene interés una vez se haya dejado por sentada la relevancia del texto, es decir, cuando se haga evidente su profundidad y se expliquen sus múltiples dimensiones.

La problemática –como piedra fundadora para el comentario de documento– debe limitarse única y exclusivamente al documento. Contrario al ensayo, en el que el estudiante tiene la comodidad de amplificar el campo de reflexión, en el comentario de documento el estudiante está restringido por los límites del documento. Si bien las dimensiones del documento se sitúan en planos que pueden ser indefinidos (plano histórico, plano ideológico, etc.), el documento tiene una dimensión finita en cada uno de estos planos, con fronteras claramente identificables.

A la inversa, el error que debe evitarse es el de abordar el documento como si este se tratara sólo del texto que lo compone. Es así como se llega a la diferencia fundamental entre comentar el documento y comentar/cuestionar sólo una tesis incluida en el documento.

En un discurso político, por ejemplo, en el que se anuncia una nueva ley (se trata de un documento de naturaleza normativa o prescriptiva), es necesario entender qué motiva la nueva medida, qué configuración o reordenamiento socioeconómico se oculta detrás de la retórica propia del texto. De esta forma, es necesario plantear qué inconvenientes puede acarrear o qué efectos perversos, pasados por alto, están implícitos en la nueva solución normativa. En un documento partidista, o en una columna de opinión, siempre es necesario descubrir las motivaciones que impulsan al autor (retribuciones económicas, proselitismos políticos, fines electorales), para dejar al descubierto su posicionamiento ideológico.

TIPOS DE CITA

El ejercicio de comentario de documento es tal vez el más apropiado de todos los propuestos en FIGRI para poner a prueba las habilidades del estudiante

para apoyarse en el documento, movilizar ideas y fragmentos del mismo y darle al escrito una dimensión de intertextualidad. A través del comentario de documento, el estudiante da sus primeros pasos maniobrando con métodos aplicables a la investigación académica y poniendo en práctica el arte de hacer referencias de tipo bibliográfico.

Las citas en un comentario de documento son los ejemplos que soportan cada una de las secuencias argumentativas. Las diferentes formas para hacer una cita podrán ser apreciadas más adelante a través del ejemplo.

A continuación, se puede encontrar un pequeño repertorio de las modalidades de cita, teniendo en mente que en todos los casos ésta deberá aparecer entre comillas:

- Cita de un solo término: se extrae una sola palabra del documento, para comentar su significado o precisar su lugar en la estrategia argumentativa del documento.
- Cita de un pequeño fragmento, menos de cincuenta (50) palabras: puede aparecer luego de dos puntos, ilustrando una idea desarrollada de manera previa.
- Cita a través de títulos o etiquetas: esta modalidad permite economizar recursos. En textos que aparecen divididos por títulos, o como en el caso del ejemplo que se abordará más adelante, se dividen en principios, artículos, acápites o numerales; el estudiante procederá, según la necesidad, a citar una sección determinada, llamándola por el número que le corresponde.
- Cita a través de números de línea: se cita la línea que contiene los términos o el fragmento de interés. En este caso, es necesario que las líneas del texto estén numeradas.

RECOMENDACIONES DE LECTURA

- Leer o explorar el documento dos veces: una primera lectura rápida que permita tener un acercamiento global, para luego detenerse en los detalles y sutilezas
- Enumerar las líneas, en el caso de un documento textual. Este preliminar facilitará la necesidad de citar el texto (*cf.* Modalidades de cita vistas previamente).
- Usar resaltador y subrayar términos específicos, frases o párrafos completos, en el caso de un documento textual. Es aconsejable emplear diferentes colores, siguiendo un código personal, por ejemplo: un color para el vocabulario difícil, otro para los términos técnicos en relación directa con el tema del

documento, un color más para las etapas en las que el autor exprese puntos de vista y exponga su tesis.

EL PLAN DE TRABAJO

La construcción del plan de trabajo en un comentario de documento, al igual que en otros ejercicios académicos, es un proceso preliminar que sirve de apoyo para el trabajo posterior del estudiante.

Se trata de un esfuerzo que le permite tener claridad sobre la estructura del trabajo que deberá redactar de modo integral en lo consecutivo. Así, es un trabajo que se puede desarrollar de forma mental, pero se recomienda, al igual que para el trabajo de identificación de tesis y problemática del documento original, dejarlo plasmado en el papel. El estudiante debe en consecuencia tomar una hoja de borrador y asegurarse de dejar por escrito los dos o tres ejes principales que conforman su reflexión, así como las subpartes que integran cada uno de los ejes principales: contar con un esqueleto o andamiaje previo facilita mucho el trabajo de redacción.

Esta etapa preliminar permite, en una primera instancia, asegurarse de que se respeta el equilibrio que debe caracterizar toda reflexión académica. Los ejes principales deben ser similares en volumen y respetar una cierta armonía: debe existir un equilibrio argumentativo, así como un estilo constante entre párrafos. No sería correcto, por ejemplo, que se presentara un eje con un tono apasionado (cercano al panfleto) para luego encontrar un estilo soso, lo que reflejaría de entrada un sesgo en el proceso argumentativo. En segunda instancia, dejar plasmado de forma preliminar el plan de trabajo hace que la redacción sea mucho más fluida de ahí en adelante, lo que facilita un trabajo de escritura que sigue un sendero cuyos bordes ya han sido trazados.

LAS ETAPAS DE UN COMENTARIO DE DOCUMENTO ÚNICO

LA INTRODUCCIÓN

La introducción es la etapa más importante del comentario de documento, esta debe ser tan clara e interesante como para despertar la curiosidad del lector y llevarlo a leer el resto del trabajo. En este orden de ideas, la persona que quiera tener una idea rápida y al mismo tiempo precisa de la reflexión debe referirse a la introducción antes que a la conclusión. La introducción condensa toda la riqueza del comentario: allí se plasma la estructura que sigue el análisis poste-

rior, se dejan por sentado los orígenes del documento al tiempo que se anuncian los cuestionamientos que éste despierta: se determina su valor académico y, de forma más amplia, su valor para la sociedad.

La introducción del comentario de documento consta de cuatro (4) etapas que deben ser fácilmente identificables: contextualización, presentación del texto, pregunta-problema y frase-plan.

LA CONTEXTUALIZACIÓN

La contextualización en un comentario de documento consiste en un breve preámbulo que permite traer a colación el documento que se va a estudiar. En el caso de la Declaración de Río, que se abordará más adelante, puede ser interesante encontrar una pequeña referencia a los antecedentes del documento. Por tratarse de un documento histórico y de carácter político, es necesario citar los eventos que precedieron a la Cumbre de la Tierra y presentar a los actores involucrados.

LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

La presentación del documento consta de una descripción formal de los elementos que constituyen el documento. De esta forma, deben ser enumeradas las características del documento, como: nombre del autor o del creador del documento, el medio y la fecha de publicación. En un segundo tiempo, se deben exponer elementos interpretativos, como: orígenes del documento, es decir, los elementos de la biografía del autor o el contexto de creación del documento (las condiciones de publicación) que explican su pertinencia histórica. Esta segunda etapa es un poco más especulativa y subjetiva, en contraste con la primera, que es objetiva y cardinal, ya que implica empezar a exponer las motivaciones que pudo tener el autor al crear el documento. Se debe procurar que la presentación del documento quede ceñida a lo esencial, sin romper la intriga y el interés con argumentos que puedan ser empleados de forma más extensa durante el cuerpo del trabajo.

LA PREGUNTA-PROBLEMA

La pregunta problema del comentario de documento puede seguir un formato estándar. Puede resumirse en la fórmula: ¿Hasta qué punto es válido el documento? De esta forma, al dar respuesta a la pregunta-problema, el comentario

de documento permite determinar qué elementos y datos se pueden asumir como ciertos tras estudiar el documento y cuáles se deben desechar.

Lo esencial al emplear la problemática estándar es entender que concentra los dos aspectos constitutivos del comentario de documento: el primero, descriptivo, corresponde a una exploración y explicación a profundidad del documento; el segundo, moviliza en cambio las habilidades críticas del estudiante, obligándolo a poner en duda el documento, a evaluar su pertinencia.

LA FRASE-PLAN

Se proponen dos modalidades para la elaboración del comentario de documento: temática o lineal.

En la primera modalidad, temática, se busca agrupar las ideas del documento en temas principales. Se procede luego a interpretar y cuestionar estas ideas, acompañando siempre la reflexión con las citas correspondientes. Esta modalidad tiene utilidad en especial cuando se trata de un texto (no aplica para documentos pictóricos, por ejemplo).

En la modalidad lineal se busca, por el contrario, proceder a un estudio que sigue el mismo orden del documento inicial. Se van interpretando de forma cronológica las diferentes etapas del texto, al tiempo que se pone a prueba su validez. En la modalidad lineal, el estudiante sigue la secuencia del texto, de comienzo a fin, respetando el orden del razonamiento escogido por el autor. Esta segunda modalidad no descarta sin embargo la posibilidad de que se agrupen los fragmentos consecutivos del texto que posean un contenido similar, con el fin de producir un análisis más eficiente y sencillo de comprender.

La modalidad escogida responde, como bien puede imaginarse, a condiciones específicas. Determinados documentos entrarán más fácil en un molde de análisis lineal mientras que otros, por sus características intrínsecas, se ajustarán de forma natural a un esquema de análisis temático.

Sea cual sea la modalidad escogida por el estudiante para desarrollar el comentario, ésta deberá respetar una estructura definida claramente, que debe ser anunciada desde la introducción. En esta medida, la frase-plan es un anuncio que informa al lector sobre las partes que conformarán la reflexión posterior. Es conveniente precisar cuáles serán los dos o tres ejes principales, así como ofrecer un abrebocas de las subpartes que integran cada uno de estos ejes.

EL CUERPO DEL COMENTARIO DE DOCUMENTO

TÉCNICA ARGUMENTATIVA

Sin importar cuál sea el plan de trabajo escogido, se respeta una técnica básica, una carpintería interna esencial al ejercicio, que consiste en acompañar todo comentario, ya sea de interpretación o de cuestionamiento, con ejemplos.

El esquema va así: comentar, desde el texto, a partir de un tema específico identificado en el documento o mediante una operación lineal que sigue la secuencia del texto. Cada comentario debe ir acompañado de una cita (en ciertos casos puede aparecer primero la cita y luego las reflexiones del estudiante).

EL EQUILIBRIO

Como ya se vio a través del preliminar de elaboración del plan de trabajo detallado, los diferentes ejes y subpartes que componen el comentario de documento deben respetar un equilibrio, siguiendo un cierto principio de simetría. Los ejes principales responden entre sí y comprenden una longitud y una fuerza similares.

LA CONCLUSIÓN

Comprende, en un primer tiempo, una síntesis de los diferentes aspectos que se evaluaron a lo largo del comentario. En segundo lugar, se procede a efectuar un balance que condensa la respuesta a la pregunta-problema. En tercer lugar, es posible hacer una apertura, es decir, plantear una nueva pregunta-problema, que complemente las reflexiones a las que se ha llegado, con lo que se extiende el campo de análisis hacia nuevos cuestionamientos en relación con el documento.

EJEMPLO DE COMENTARIO ÚNICO

Comentario de documento con base en la *Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible* (1992).

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella,

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas,

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial,

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar,

Proclama que:

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Principio 2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

Principio 5. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.

Principio 6. Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y

los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.

Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.

Principio 8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.

Principio 9. Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.

Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

Principio 12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.

Principio 13. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 14. Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio 16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

Principio 17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

Principio 18. Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.

Principio 19. Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.

Principio 20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por lo tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.

Principio 21. Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.

Principio 22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

Principio 23. Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.

Principio 24. La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.

Principio 25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.

Principio 26. Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.

Principio 27. Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.

SOLUCIÓN AL COMENTARIO

A continuación, se propone una solución de comentario de documento para el texto escogido como ejemplo.

— INTRODUCCIÓN

En 1987, a través de la Comisión Brundtland, establecida por la Secretaría General de las Naciones Unidas, fue acuñada y definida por primera vez de forma oficial la expresión “desarrollo sostenible”. La Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro-Brasil en junio de 1992, con la participación de representantes de más de 170 naciones y más de 2.400 organizaciones no gubernamentales invitadas, puede ser vista como un espacio de deliberación que buscó, ante todo, darle peso al desarrollo sostenible, convirtiendo este concepto en un punto de partida para la agenda medioambiental internacional.

Es así que nace la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible: un documento de 27 principios, algunos resumidos en una línea, otros que ocupan no más que un pequeño párrafo, en el que se condensa la forma como se deberá perseguir de ahí en adelante el progreso de los pueblos. En efecto, en la última década del siglo XX se hacen ya evidentes las amenazas que pesan en el ámbito global sobre el desarrollo humano: el modelo económico (los modos de producción y de consumo) así como el uso de tecnologías inadecuadas y la falta de información apuntan a un deterioro alarmante del medio ambiente. Teniendo en mente el conflicto antes señalado, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto tiene validez la Declaración de Río? Para responder a esta pregunta, en primer lugar se efectuará un estudio a fondo del documento, trayendo a colación sus orígenes y motivaciones; en un segundo momento, se procederá a un cuestionamiento del documento, en el que se destacan las contradicciones a las que puede dar lugar y se evalúa su pertinencia, con el beneficio de poder conocer sus repercusiones, ya que este análisis se sitúa en el tiempo presente, es decir, más de 20 años después de la aparición de la Declaración.

DECLARACIÓN DE RÍO: UN HITO EN LA AGENDA INTERNACIONAL

— UN GIRO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La Declaración marca un hito en la determinación de las políticas públicas en el ámbito internacional, en la medida en que define nuevas modalidades de negociación e introduce nuevos actores: se otorga un puesto importante a grupos que hasta ahora parecían marginados de los espacios de deliberación internacional. Esta novedad queda consignada en los principios 20, 21 y 22, que señalan el puesto que deberán ocupar en la búsqueda de un desarrollo sostenible las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, respectivamente. Así mismo, el principio 10 consigna la necesidad de una implicación ciudadana, que tal vez ya existía a escala local, pero que constituye una innovación en el plano global.

— UN GIRO EN LAS RELACIONES NORTE-SUR

La declaración denota también un giro en las relaciones Norte-Sur. En efecto, se conoce la distinción tradicional entre un Norte global (industrializado y dominador) y un Sur global (en vías de industrialización y dominado). Sin embargo, a través del principio 6, por ejemplo, se observa un cambio de perspectiva en la forma como se establece la relación de fuerzas entre estos dos bloques: “Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental”. El tono del diálogo cambia en la medida en que ya no es sólo el Norte global el que impone su agenda, sino que también le corresponde al Sur establecer un orden de prioridades y proponer su lectura sobre los desafíos globales en materia de desarrollo sostenible.

Por otra parte, el giro en las relaciones se ve reflejado en las causas que originan la Cumbre de la Tierra: se trata de males globales, que no pueden ser resueltos de forma unilateral, ni con la participación aislada de determinadas naciones. El Principio 14 habla de “desalentar [...] la transferencia [...] de actividades y sustancias que causen degradación ambiental”. Por esta misma razón, se produce un deslizamiento de problemáticas en las que el Norte puede ejercer una relación de dominación (poderío económico/ comercial, capacidad militar) a temáticas en las que se hace mucho más evidente una relación

de interdependencia, en la que los dos bloques se necesitan mutuamente para resolver y encontrar nuevas posibilidades frente a los dilemas de protección del medio ambiente y la consecución de un desarrollo más equilibrado. En este mismo orden de ideas aparece el concepto de responsabilidad diferencial, consignado en el Principio 7: “los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas”. De esta forma, se reconoce de cierto modo la deuda en materia de desarrollo que han acumulado los países industrializados frente a los otros, en vías de desarrollo.

— EL NACIMIENTO DE NUEVOS MARCOS NORMATIVOS

La Declaración se puede ver como un punto de partida para nuevos desarrollos legales. Es así como aparece el concepto “quien contamina paga”, evidente a través del Principio 16: “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación”. Así mismo, se puede ver en la Declaración una introducción del principio de precaución, consignado en el Principio 15, y que tendrá consecuencias de tipo comercial y limitará, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de modificación genética en la Unión Europea.

UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS LLENA DE AMBIGÜIDADES

— AMBIGÜIDADES DISCURSIVAS

La Declaración de Río presenta una composición gramatical interesante, al valerse de modo alternativo de tiempos de conjugación distintos al emplear un mismo verbo. De esta forma, “deber” aparece conjugado en futuro simple o en condicional, según los principios.

Aunque ya se vio la posibilidad de crear marcos normativos a partir de la Declaración, las ambigüedades señaladas ponen en entredicho la fuerza con la que van a aplicarse los principios y dejan un suspenso cuál será su forma de implementación. No se sabe si se tratará de esquemas de *soft law* que puedan convertirse en estándares de buena conducta, codificándose a su vez en tratados u obligaciones de costumbre, más vinculantes, o si se trata de simples declaraciones de intención. Estas ambigüedades gramaticales son tan sólo una

muestra de la realidad que caracterizó la Declaración: un texto que en ninguna medida era vinculante y que carecía, en muchos casos, de fuerza para garantizar las condiciones prácticas de aplicación de los principios que defendía.

— INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA SOCIEDAD DE MERCADO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La Declaración promueve la adopción de principios que cuando se aterrizan en la práctica son incompatibles con la realidad. En efecto, la búsqueda de una cooperación internacional, que comprende intercambio de conocimientos y transferencias tecnológicas, es un tema recurrente en la Declaración, presente en los principios 5, 7 y 12. Así mismo, se exalta el valor de un “espíritu de solidaridad” y de “la buena fe” en la defensa del desarrollo sostenible.

Pero la Declaración también defiende de forma implícita la soberanía nacional y resalta que no deben imponerse trabas al comercio internacional. El segundo capítulo en la saga de la Cumbre de la Tierra, que se dio 20 años más tarde, en 2012, a través de la Cumbre denominada Río+20, demostró hasta qué punto las multinacionales y las grandes corporaciones habían empezado a actuar como socios imprescindibles en las agendas públicas internacionales, llegando en muchos casos a cooptar el poder de decisión de los Estados tradicionales. Las principales compañías del mundo (The Coca-Cola Company, British Petroleum, Virgin Group Ltd.) ejercieron como patrocinadores durante Río+20, al respaldar iniciativas ambientalistas, con apariencia de responsabilidad social. Quedó sembrado, sin embargo, un manto de duda bien fundado sobre la participación de las multinacionales, puesto que estas compañías son en muchos casos las principales responsables de catástrofes ambientales y promueven prácticas industriales que pueden producir y generar nuevas desigualdades.

— CONCLUSIÓN

La Declaración de Río puede ser vista, en última instancia, como una piedra angular para avanzar hacia nuevos desarrollos legales. En efecto, varios de los principios allí consignados son considerados ya por algunos como derechos universales de tercer orden. Es así como un texto que parece en principio diluido en declaraciones de intención y que apela demasiado a la buena fe puede llegar a tener un impacto radical en las costumbres y las orientaciones de las sociedades del planeta.

Sin embargo, las contradicciones inherentes al texto dejan al descubierto tensiones en la definición de las agendas mundiales en materia de desarrollo sostenible.

Con base en lo anterior, vale la pena orientar la reflexión hacia nuevos cuestionamientos: ¿Hasta qué punto la Declaración de Río es un instrumento que actúa más en la redefinición de las dinámicas de poder en la escena internacional que en el avance del manejo medioambiental?

TABLA DE CALIFICACIÓN GENERAL DEL COMENTARIO DE DOCUMENTO

Contenido	Estructura (plan de trabajo equilibrado)					Problemática					Secuencia argumentativa					Manejo de citas					Promedio general
	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	
Redacción	Ortografía					Gramática					Puntuación					Vocabulario (registro lingüístico adaptado a la situación)					
	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	
Comentarios valorativos del ejercicio	Contenido										Redacción										

EDUARDO BECHARA GÓMEZ

El análisis de documentos múltiples

RESUMEN: El presente artículo tiene como propósito ofrecer una guía para la elaboración de un análisis de documentos múltiples (ADM). Para tal fin, se examina un ejemplo concreto, el proceso de paz en las administraciones del presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), a partir de análisis de terceros, caricaturas, cifras, comunicados, fotografías, líneas del tiempo, mapas y trinos. El artículo desagrega las etapas constitutivas previas a la realización de un ejercicio de esta índole y, posteriormente, señala el proceso de estructuración y argumentación respectivo. La complejidad de este tipo de ejercicios, como va a señalarse, consiste en la capacidad de identificar, a partir de los documentos múltiples, ejes de análisis transversales, en tanto hay que evitar considerar cada componente del mismo de manera aislada e inconexa entre sí. En ese sentido, requiere un proceso de elaboración más avanzado, en comparación con el análisis de documento único. El artículo se acompaña de unos criterios de autoevaluación para el estudiante y evaluación para el profesor, que permitirán, respectivamente, saber cómo proceder, a futuro, frente a ejercicios de esta naturaleza y cómo hacer la calificación correspondiente. Si bien el artículo se basa en un ejemplo bastante específico, el proceso de paz del gobierno Santos Calderón, señala y explica los lineamientos generales para llevar a cabo un análisis de documentos múltiples, indistintamente del caso particular.

Palabras claves: documentos múltiples, ejes transversales; análisis; problema, hipótesis, tesis; argumentos, estructura.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es ofrecer una guía para la elaboración de un análisis de documentos múltiples (ADM). Para tal fin, se examina un ejemplo concreto, el proceso de paz en las dos administraciones de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018).

La siguiente es la estructura del artículo: para comenzar, se precisa una serie de consideraciones generales, a manera de encuadre, en relación con el análisis de documentos múltiples; luego se presenta el enunciado del ejercicio propuesto y los documentos base del análisis; más adelante, se examina el punto de partida de un ejercicio de esta índole, como son la identificación y el planteamiento de un problema, seguido de la formulación respectiva como

pregunta, pregunta-problema (PP); en cuarto lugar, se procede a explicar la construcción de argumentos y la organización de los mismos en una estructura compuesta por una introducción, un desarrollo y una conclusión; por último, se presenta una serie de criterios de autoevaluación para el estudiante y una guía de evaluación para el profesor.

CONSIDERACIONES GENERALES: ENCUADRE

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN ANÁLISIS DE DOCUMENTOS MÚLTIPLES?

El análisis de documentos múltiples está constituido por una serie de documentos distintos en su naturaleza, pero relacionados con un mismo tema, que se constituyen en una base para hacer el análisis respectivo. A partir de cifras, discursos e imágenes principalmente, se espera que el estudiante con este tipo de ejercicio pueda identificar ejes transversales de análisis, es decir, elementos en común que articulen los diferentes documentos entre sí para integrarlos, posteriormente, en una reflexión coherente y ordenada.

En otras palabras, los diferentes documentos contienen, al considerarlos de manera individual, elementos de análisis en torno al tema específico, pero dispersos entre sí; la tarea es encontrar puntos de encuentro entre estos, lo que le permite construir argumentos¹, para sustentar una posición frente al tema, a través de la articulación de los mismos en torno a un hilo conductor y la presentación de estos en una estructura ordenada.

El análisis de documentos múltiples, en ese sentido, lleva un paso más allá el análisis de un documento simple, en tanto el propósito no es abordar cada documento por separado, sino mediante una visión de conjunto que permita dar cuenta de la relación entre unos y otros. Con todo, ambos ejercicios tienen una similitud, pues permiten elaborar una postura en relación con un tema específico, a partir de argumentos contruidos, según sea el caso, sobre la base de un único documento o en función de varios.

Cabe destacar que los documentos constitutivos del análisis de documentos múltiples rara vez son académicos en su naturaleza, son, más bien, fuentes con

1 Un argumento refleja un aspecto sustantivo, es decir, un elemento de análisis que permite elaborar una posición fundamentada sobre la temática particular. Más adelante se profundizará sobre la construcción de los argumentos a partir del ejercicio propuesto.

información en bruto, es decir, sin mayor elaboración por parte de un autor. Así, el análisis de documentos múltiples comprende usualmente imágenes, como caricaturas, fotografías o muestras de arte; cifras expresadas en tablas o gráficas, bien sea gráficas de barras o *pie charts*; mapas; fragmentos de textos, por ejemplo, discursos, documentos oficiales o tratados. Con todo, pese a no ser muy común, en el análisis de documentos múltiples pueden integrarse apartes de trabajos académicos y análisis elaborados por terceros.

Cada documento puede asimilarse a una materia prima que permite obtener insumos para construir argumentos y estructurar una reflexión sobre un tema concreto. Ahora bien, sin desconocer esta particularidad, el análisis de documentos múltiples supone elementos propios de cualquier ejercicio de reflexión académica: la identificación de un problema y el planteamiento respectivo como una pregunta (pregunta-problema); la estructuración de una hipótesis a demostrar; la construcción de argumentos a partir de los documentos para responder a la pregunta-problema (tesis) y demostrar la hipótesis; la organización de los argumentos en una estructura (introducción, desarrollo y conclusión); la existencia de un hilo conductor fácilmente identificable por el lector, hacia donde convergen los diferentes argumentos; la articulación entre los argumentos y las partes constitutivas de la estructura.

Es importante mencionar que los documentos a examinar como parte del análisis de documentos múltiples no se presentan de manera aleatoria ni fortuita, sino que corresponden a una selección cuidadosa por parte del profesor, con el fin de evidenciar un problema a analizar que se manifiesta, únicamente, al considerar los documentos en su conjunto y no cada uno por separado.

Aunque se mencionó, como un rasgo particular del análisis de documentos múltiples, la construcción de los argumentos a partir de los documentos, estos últimos requieren unos conocimientos previos, en tanto el profesor evalúe la capacidad de enmarcar la reflexión a la luz de lo abordado durante el desarrollo de la materia.

El siguiente cuadro presenta, a manera de contraste, el análisis de documentos múltiples, para establecer de qué se trata y qué debe evitarse:

CUADRO 1. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN ANÁLISIS
DE DOCUMENTOS MÚLTIPLES?

Análisis de documentos múltiples	
¿Qué es?	¿Qué no es?
Es un análisis de conjunto con base en varios documentos sobre un mismo tema, elaborado a partir de la identificación de ejes de análisis transversales entre estos. Así es posible articular elementos de análisis dispersos e inconexos, para sentar una posición frente a un tema, con argumentos extraídos de los mismos documentos.	No es un análisis por separado de cada documento, con la información respectiva presentada a la manera de una enumeración continua, sin un esfuerzo por identificar elementos en común que permitan darle un sentido de conjunto, al interrelacionar los distintos componentes constitutivos.

OBJETIVOS

— OBJETIVO GENERAL

Examinar un conjunto de documentos, diferentes en su naturaleza (imágenes, cifras, discursos, entre otros), pero relacionados con un mismo tema, para elaborar una reflexión articulada, coherente y ordenada sobre este, a partir de argumentos contruidos sobre la base de elementos de análisis extraídos de los documentos en cuestión, en el marco de conocimientos previamente adquiridos, frente a la temática particular abordada.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar diferentes documentos que den cuenta de una temática particular, relacionándolos entre sí.
- Extraer información relevante de cada documento, para analizar la temática respectiva, pero no de manera aislada, sino articulada.
- Construir argumentos a partir de la información obtenida en los diferentes documentos.
- Integrar elementos de análisis, dispersos en los diferentes documentos, en una serie de planteamientos articulados y coherentes.

COMPETENCIA ADQUIRIDA

Considerar en su conjunto e integralidad elementos de análisis dispersos en diferentes fuentes y presentarlos manera ordenada, articulada y coherente.

EJERCICIO: EL PROCESO DE PAZ EN LAS ADMINISTRACIONES DE JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN (2010-2014 Y 2014-2018)

ENUNCIADO

A continuación, aparece una serie de documentos² relacionados con el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018) con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Se trata de análisis de terceros, caricaturas, cifras, comunicados, fotografías, líneas del tiempo, mapas y trinos. Para ello, se debe elaborar una reflexión articulada, coherente y ordenada a partir de los documentos en cuestión, sin olvidar que para construir los argumentos pertinentes, hay que basarse exclusivamente en elementos de análisis derivados de los documentos. La extensión es de once páginas, interlineado sencillo, letra Times New Roman, tamaño 12. La reflexión debe estar organizada en una introducción, un desarrollo y una conclusión. El desarrollo debe subdividirse en tres partes, cada una compuesta por tres argumentos que guarden relación entre sí. Para el lector debe ser lo suficientemente claro cuál es el problema identificado y planteado como objeto del análisis, así como la pregunta-problema respectiva. Hay que ser sucinto en la manera de expresarse. No perder de vista que se evalúa la capacidad para elaborar una reflexión sobre el conjunto de los documentos y no de cada uno por separado.

EL PUNTO DE PARTIDA

En el siguiente apartado, se examina el punto de partida de un análisis de documentos múltiples: la identificación y el planteamiento de un problema, junto con la formulación respectiva como una pregunta (pregunta-problema). Ahora bien, vale la pena señalar que se trata de elementos propios de cualquier ejercicio académico, no solo del análisis de documentos múltiples, fundamentales, por lo demás, para llevar a buen término todo tipo de reflexión.

2 Por cuestiones de espacio, aquí no es posible encontrar todo lo relacionado con este argumento, así que la invitación es a consultar en la página web de *El Libre Pensador*, en la sección Guías Metodológicas, incluida en la sección ABC Estudiantes. El hipervínculo es el siguiente: <http://librepensador.uexternado.edu.co/>

Los documentos constitutivos del ejercicio tienen una razón de ser, es decir, no están de una manera aleatoria, sino que fueron seleccionados por el profesor, precisamente porque evidencian un problema a analizar, solo que se encuentra implícito en los documentos y la tarea a cargo del estudiante es expresarlo de modo explícito. La mejor manera de proceder es identificar encuentros y desencuentros entre los documentos, es decir, coincidencias o incompatibilidades.

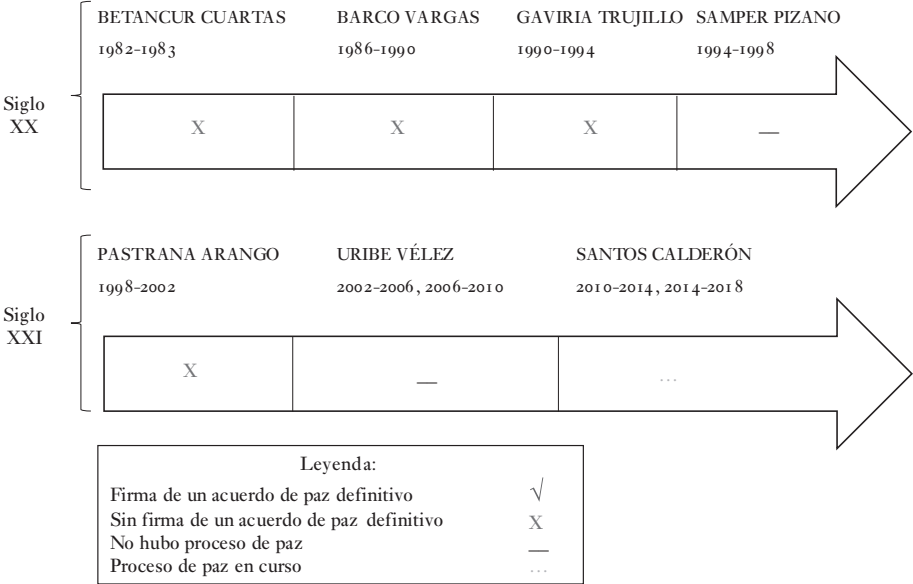
El problema a examinar remite a un aspecto puntual del tema general que evidencia un componente particular del mismo, relevante para el propósito de un análisis, en tanto refleja un rasgo polémico que invita a la discusión. La identificación y el planteamiento del problema requieren la capacidad de señalar de manera explícita, a partir de los documentos, si convergen hacia la misma dirección o, por el contrario, si divergen entre sí, en relación con la temática abordada. Para el ejercicio aquí planteado, como lo establece el enunciado³, el tema general abordado es el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla de las Farc-EP, aún en curso al momento de elaborar estas líneas⁴, anunciado en septiembre de 2012 y desarrollado en La Habana, Cuba.

En este sentido, hay que considerar: la línea del tiempo 1, la caricatura 4, el documento 1 y el documento 3. Los documentos en cuestión se reproducen a continuación para un mejor entendimiento del punto aquí abordado.

3 Es fundamental hacer una lectura cuidadosa y detallada del enunciado, en tanto el profesor evaluará si, en efecto, se elaboró lo que se esperaba, en concordancia con una serie de requerimientos de fondo y de forma. Un error que puede darse es hacer una elaboración distinta a lo que el profesor espera, pues, aunque esté bien planteado, al no ajustarse a los parámetros especificados, puede ser penalizado en términos de la calificación obtenida.

4 El presente documento se elaboró entre enero de 2015 y febrero de 2016. Para este último mes, las conversaciones de paz con las Farc-EP estaban en curso y las partes habían llegado a acuerdos en torno a cuatro puntos de la agenda de negociación: desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas y víctimas, mientras que aún no había concluido la discusión sobre los últimos dos temas: fin del conflicto y refrendación. La precisión viene al caso en tanto lo aquí planteado en términos de contenido puede modificarse en función del desarrollo posterior de los acontecimientos. Con todo, continúa siendo válido como ejemplo para señalar el proceso de elaboración de un análisis de documentos múltiples (ADM).

LÍNEA DEL TIEMPO 1. PROCESOS DE PAZ CON LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP) 1982-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de Bejarano (1995), Pardo (2008), Arias (2008) y Echandía (2012).

CARICATURA 4. SUEÑOS DE PAZ



Fuente: Leo, 2012.

DOCUMENTO 1. ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, SOBRE EL ‘ACUERDO GENERAL
PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO’ (FRAGMENTO)

“Tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de
terminar de manera definitiva el conflicto armado interno”.

Fuente: Presidencia de la República – Sistema de Información General (SIG), 2012.

DOCUMENTO 3. ANUNCIO DEL CESE UNILATERAL AL FUEGO
Y HOSTILIDADES POR PARTE DE LAS FARC-EP (FRAGMENTO)

“Creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz”.

Fuente: Delegación de Paz de las Farc-EP, 2014⁵.

Los documentos del caso son distintos en su naturaleza (una línea del tiempo, una caricatura y dos comunicados⁵), pero están relacionados con el mismo tema, la negociación entre el Estado y las Farc-EP en Colombia, con un énfasis en el proceso de paz en curso durante la administración de Juan Manuel Santos Calderón. Ahora bien, en relación con el tema, hay que formularse las siguientes preguntas: ¿qué se colige sobre el particular a partir de los documentos? El Diagrama 1 recoge este aspecto, al identificar qué se desprende de los documentos frente al tema, a la vez que ofrece una caracterización de estos.

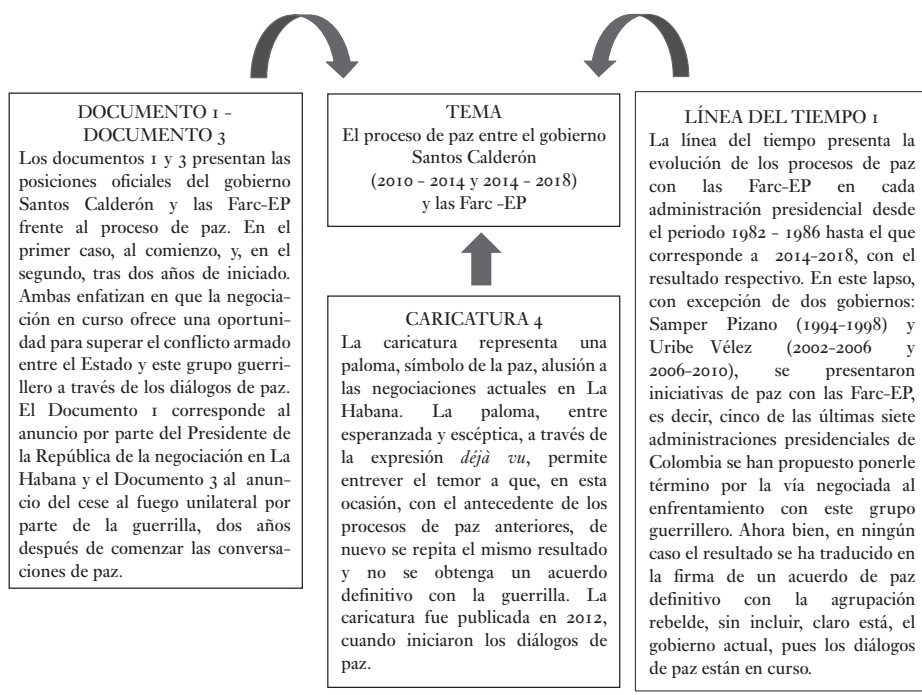
El siguiente paso en el marco de la identificación del problema, una vez analizados los documentos de modo individual, consiste en examinar si coinciden o no en relación con la temática. De esta manera, a partir del Diagrama 1, se desprenden dos posiciones divergentes frente al proceso de paz con las Farc-EP en la administración Santos Calderón.

Por una parte, los documentos 1 y 3 evidencian la convicción en torno a la oportunidad que representan las negociaciones en La Habana para terminar el enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla. Por otra parte, la Caricatura 4 refleja la preocupación en términos de repetir la experiencia de las iniciativas de paz anteriores con las Farc-EP, que no se tradujeron en un acuerdo definitivo, como lo muestra la línea del tiempo 1. En ese orden de ideas, el problema que

5 Una línea del tiempo organiza de manera cronológica una serie de acontecimientos. Las caricaturas son la representación humorística de un aspecto de la realidad política, social y/o económica. Los comunicados son pronunciamientos sobre un tema específico, por parte de un actor político, social y/o económico, en los que expresa su posición a título oficial.

evidencian los documentos es si en esta oportunidad, finalmente, las negociaciones van a traducirse en un acuerdo de paz definitivo entre el Estado y las Farc-EP o, de nuevo, a la manera de un *déjà vu*, el resultado será el mismo y, como en el pasado, el enfrentamiento armado entre ambas partes continuará.

DIAGRAMA 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA



Así, la identificación del problema se desprende de dos posiciones contrapuestas frente al tema, derivadas de los documentos, a manera de dos caras de una misma moneda que evidencian una polémica e invitan a la discusión. En términos generales, una posición señala que ahora sí es posible terminar el enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla de las Farc-EP por la vía negociada (Documento 1 - Documento 3), mientras que otra evidencia la preocupación porque el resultado no difiera de los procesos de paz anteriores con este grupo guerrillero, es decir, sin una culminación exitosa (Línea del tiempo 1 - Caricatura 4).

En cuanto al procedimiento, hay que tener presente la manera como se integraron elementos de análisis dispersos en los diferentes documentos para identificar el problema. Se trata de la pauta principal a seguir en el análisis de

documentos múltiples, evidente desde las etapas previas hasta la elaboración definitiva.

Un aspecto adicional a resaltar, como puede observarse en el Diagrama 1, consiste en la importancia de examinar no solo los documentos en cuanto al contenido, sino, también, en términos de la naturaleza de los mismos, es decir, en este caso, precisar si es una línea del tiempo, una caricatura o un pronunciamiento oficial, así como cualquier otro dato relevante para el análisis, por ejemplo, el año y el autor. Es de observar que la identificación del problema se basó en unos documentos particulares y no en todos⁶.

La cuestión aquí no se expresa tanto en términos de una cantidad puntual de documentos para identificar el problema, pues al respecto difícilmente podría presentarse una respuesta traducida en un número concreto de documentos; más bien, el punto es la habilidad para identificar posiciones contrapuestas⁷ en torno al tema, sin ser fundamental el número de documentos. Con todo, al tratarse de un análisis de documentos múltiples, el problema no puede identificarse a partir de un solo documento, aspecto a tener en cuenta para el resto de la elaboración de un análisis de documentos múltiples.

Una vez identificado el problema, el siguiente paso es plantearlo, es decir, presentarlo de manera coherente y, posteriormente, expresarlo como un interrogante, para obtener la pregunta-problema⁸. El Diagrama 2 presenta estos aspectos, a partir de la identificación del problema.

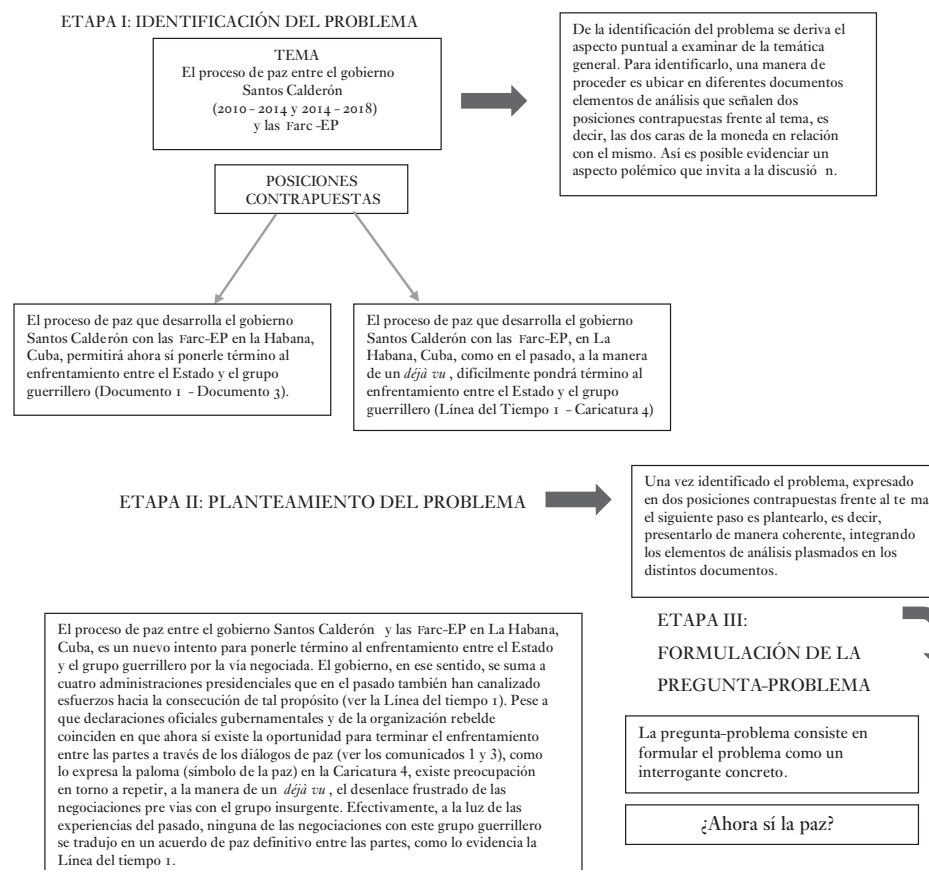
De la identificación del problema se deriva el aspecto puntual a examinar de la temática general. Para identificarlo, una manera de proceder es ubicar en diferentes documentos elementos de análisis que señalen dos posiciones contrapuestas frente al tema, es decir, las dos caras de la moneda en relación con el mismo. Así es posible evidenciar un aspecto polémico que invita a la discusión.

6 Incluso, en el caso del Documento 1 y del Documento 3, no se tomaron los comunicados oficiales en su totalidad, sino fragmentos de los mismos. Aquí lo importante es tener la habilidad de ser selectivo en términos de lo relevante, para efectos del análisis.

7 Las posiciones contrapuestas revelan un aspecto polémico del tema que abre la puerta a una discusión sobre el particular.

8 La pregunta problema (PP) es un componente central en toda reflexión académica, pues, indistintamente del tipo, a través del desarrollo correspondiente, se busca llegar a una respuesta a la misma. En ese sentido, la PP es el centro de gravedad de cualquier reflexión académica. El problema a examinar se refleja en la PP respectiva. Más adelante, se profundizará sobre el tema.

DIAGRAMA 2. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A SU PLANTEAMIENTO Y A LA FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA-PROBLEMA



Como se aprecia en el Diagrama 2, a partir de la identificación del problema se derivan el planteamiento del mismo y la formulación respectiva como un interrogante. El planteamiento del problema es la presentación correspondiente, de manera articulada, coherente y ordenada; en otras palabras, es integrar en un planteamiento único las dos posiciones contrapuestas que permitieron, precisamente, identificar el problema a analizar y, por lo tanto, lo ponen en evidencia.

En este caso, el problema a examinar es determinar si la negociación en La Habana es la oportunidad de ponerle término al conflicto armado entre el Estado y las Farc-EP o, si, como en el pasado, Colombia se encuentra, de nuevo, ante un intento frustrado de negociación con la guerrilla en cuestión.

Es importante destacar la mención explícita a los documentos en el planteamiento del problema, que hay que tener en cuenta al emprender un ejercicio de esta índole.

La pregunta-problema, por su parte, es la formulación concreta del problema como un interrogante. Para el ejemplo abordado, la pregunta-problema se expresó, de manera consecuente con el problema a analizar, en los siguientes términos: ¿Ahora sí la paz?

Como se mencionó en la nota explicativa al pie de página, la pregunta-problema es un componente central de todo ejercicio académico, en tanto se busca llegar con la elaboración correspondiente a una respuesta adecuada. La pregunta-problema es el centro de gravedad de cualquier reflexión académica, pues todo lo abordado debe aportar elementos de análisis que permitan contar con las bases para responderla.

La pregunta-problema debe estar planteada de manera explícita, es decir, no deben existir para el lector ambigüedades al respecto y, aunque un mismo tema puede generar varios interrogantes, no es recomendable que exista más de una pregunta-problema para así encauzar los esfuerzos de quien elabora la reflexión en un solo sentido y no dispersar la atención del lector ni del auditorio, según sea el caso⁹, en múltiples direcciones.

Para el ejemplo, la pregunta-problema invita, en relación con la respuesta correspondiente, a sopesar las dos caras de la moneda frente al tema y, en ese sentido, supone un esfuerzo para analizar si, en efecto, ahora es posible llegar a un acuerdo de paz entre el Estado y las Farc-EP o, de nuevo, es un *déjà vu*, en el sentido de no conducir, al igual que en el pasado, a la obtención de tal resultado.

Hay que observar que es posible evidenciar la dirección que tomará la reflexión planteada a partir de la pregunta-problema, es decir, puede percibirse hacia dónde va a apuntar el análisis y cuál va a ser la orientación respectiva, incluso sin entrar del todo en materia.

Conviene destacar que los componentes hasta ahora abordados (identificación del problema, planteamiento respectivo y formulación como pregunta-problema) corresponden al punto de partida de cualquier ejercicio académico y pese a enmarcarse en la etapa previa a la elaboración, como tal deberán ser retomados con posterioridad. Los pasos a seguir no deben aparecer de modo

9 Toda reflexión académica puede presentarse como un documento escrito o como una presentación oral. En el primer caso, el destinatario es un lector; en el segundo, un auditorio.

explícito en el documento escrito definitivo o durante la presentación oral final, son sólo la guía que le permite al investigador llegar a los elementos mencionados, fundamentales, por lo demás, para el buen desarrollo de la reflexión correspondiente.

De ahí que entre más claridad exista sobre los aspectos antes mencionados, menos dificultades se enfrentarán en fases posteriores (como la estructuración y la argumentación), consideración válida tanto para el análisis de documentos múltiples como para otros ejercicios académicos¹⁰.

ESTRUCTURACIÓN Y ARGUMENTACIÓN

La estructuración se refiere al proceso que conduce a la división en diferentes partes de una reflexión académica. La estructura estándar, en este orden de ideas, está compuesta por tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión, en ese orden, cada una con sus propios componentes. La introducción es la carta de presentación de la reflexión adelantada, mientras que la conclusión es el cierre correspondiente. El desarrollo, por su parte, contiene los argumentos, es decir, los elementos de análisis en relación con la temática examinada que permitirán abordarla, organizados, a su vez, en diferentes partes al interior del mismo, en función de la coherencia¹¹.

Aunque la estructuración y la argumentación se presentan como componentes aparte, se trata de aspectos relacionados con la identificación y el planteamiento del problema, así como la pregunta-problema correspondiente. En efecto, la estructura y los argumentos deben guardar correspondencia con los aspectos antes mencionados, en tanto permitirán desarrollarlos y abordarlos. En ese orden de ideas, no hay que perder de vista cuál es el problema a examinar ni la pregunta-problema respectiva, pues los argumentos contendrán elementos de análisis para llegar a una respuesta, si se organizan en una estructura que permita presentarlos de manera articulada, coherente y ordenada.

10 Ahora bien, en el marco de lo analizado, es preciso destacar un aspecto fundamental sobre la manera de proceder, en términos de razonamiento, en el esquema metodológico propio de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI) de la Universidad Externado de Colombia, como es la identificación de posiciones contrapuestas sobre un mismo tema.

11 Aquí se hace una presentación general de la introducción, el desarrollo y la conclusión, posteriormente se profundiza en torno a los componentes respectivos.

En relación con la estructuración, se abordarán, para empezar, las partes en las que se subdivide el desarrollo y, más adelante, lo relacionado con la introducción y la conclusión. A medida que se examina la estructuración del análisis de documentos múltiples se procederá, en paralelo, a precisar la construcción de los argumentos, en el marco del ejercicio sobre el proceso de paz entre el gobierno Santos Calderón y las Farc-EP.

Frente a la reflexión aquí adelantada, las partes generales que la componen no suponen mayor dificultad, pues se maneja un esquema tripartito, a partir de una introducción, un desarrollo y una conclusión. El principal desafío, sin embargo, consiste en el número de partes en que va a subdividirse el desarrollo. La cuestión, en efecto, supone un razonamiento más lógico que mecánico: no es simplemente dividir el desarrollo en un cierto número de partes, sino proceder de manera tal que sea posible abordar, de forma coherente, el problema planteado, es decir, en últimas, obtener una respuesta a la pregunta-problema.

Ahora bien, al revisar el enunciado, se precisa que el desarrollo debe subdividirse en tres partes, cada una compuesta por tres argumentos, para un total de nueve¹². Con todo, la cuestión dista de ser fácil, pues el contenido de cada parte corresponde a una lógica específica, expresada en la contrastación de diferentes posiciones frente a la temática. Para demostrar este punto, se establecerá a continuación la estructuración del desarrollo para empezar, a partir de dos partes iniciales, contrapuestas entre sí y, más adelante, con la inclusión de la tercera y última.

En cuanto al ejercicio propuesto, la pregunta-problema ¿Ahora sí la paz? invita a sopesar, en relación con la negociación de La Habana, si finalmente el proceso de paz en curso permitirá terminar el enfrentamiento que opone al Estado y las Farc-EP o, por el contrario, como en el pasado, los diálogos no se traducirán en un acuerdo definitivo.

12 No existe un número específico de partes para subdividir el desarrollo. El punto a recalcar es que se trata de una cuestión de razonamiento lógico, a partir del problema planteado y la pregunta-problema, que permita abordarlo de manera coherente. Ahora bien, el profesor puede especificar el número de partes en que se compone el desarrollo. De lo contrario, la recomendación es manejar en general mínimo dos y máximo tres. No obstante, cuando se trate de documentos más extensos, como una monografía de investigación, presentada como requisito de grado, puede requerirse dividir el desarrollo en más de tres partes.

De las dos caras de la moneda se desprenden dos líneas argumentativas¹³ que pueden resumirse en términos generales así: una línea argumentativa apunta a que ahora sí el proceso de paz pondrá punto final a la confrontación entre los implicados; la otra se inclina hacia el hecho de que a la manera de un *déjà vu* será otra negociación frustrada. Se trata de las dos posibles respuestas iniciales a la pregunta-problema¹⁴.

El paso siguiente es, a partir de los documentos, elaborar argumentos que evidencien tanto una posición como la otra. De esta manera, la reflexión no se parcializa hacia una u otra perspectiva, sino que entra a considerar los méritos y las falencias de las dos, para obtener una visión de conjunto, balanceada y equilibrada.

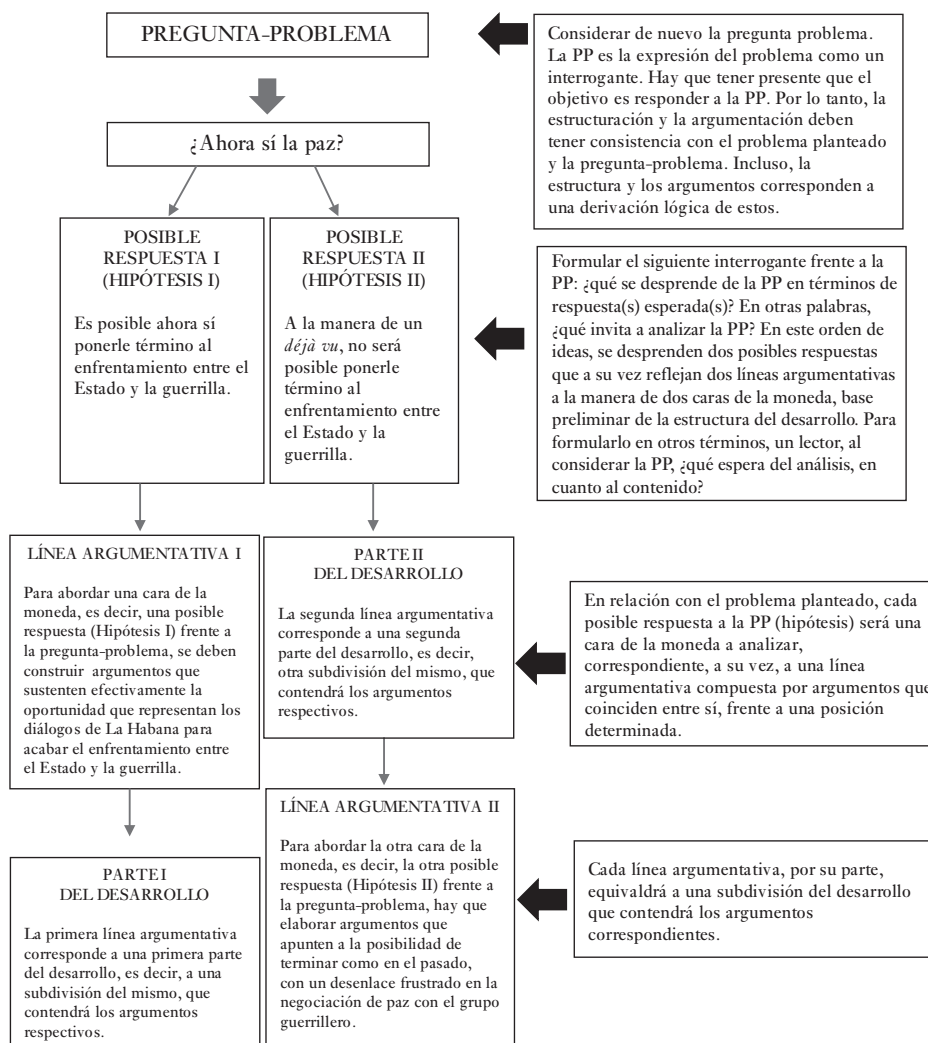
Cada línea argumentativa hace las veces de una subdivisión del desarrollo, es decir, una parte contendrá argumentos que sustenten la oportunidad de terminar el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla a través de los diálogos de La Habana; otra sostendrá que existe el riesgo de tener, como en el pasado, un desenlace frustrado al respecto. De esta manera, para determinar el número inicial de partes en que va a subdividirse el desarrollo, hay que examinar, en relación con la pregunta-problema, las dos posibles respuestas derivadas de esta. Para formularlo de otra manera: como lector, al considerar la pregunta-problema, ¿cuál es el contenido mínimo que espera del análisis? La estructura y los argumentos se derivan lógicamente del problema planteado y la pregunta-problema. El Diagrama 3 resume lo abordado hasta aquí.

El paso siguiente es construir los argumentos respectivos: tres a favor de la posición en torno a la oportunidad que representan las conversaciones de La Habana para terminar la confrontación entre los actores del conflicto y tres a favor de la posición opuesta, es decir, menos favorable, en el sentido de no descartar el riesgo de tener otra vez un resultado no exitoso, como en el pasado.

13 Una línea argumentativa está compuesta por una serie de argumentos que guardan coherencia entre sí en el sentido de coincidir frente a determinado tema en cuanto a la posición correspondiente.

14 Como se precisará más adelante, una posible respuesta inicial a la pregunta-problema es una hipótesis. El rasgo distintivo de la hipótesis es que es una respuesta a la pregunta-problema sin demostrar todavía. En ese sentido, el propósito de toda reflexión es corroborar la hipótesis y, de esta manera, llegar a una tesis, una respuesta a la pregunta-problema que fue, efectivamente, demostrada. Como resultado del procedimiento de demostración, la hipótesis puede corroborarse o desvirtuarse, de modo total o parcial.

DIAGRAMA 3. ESTRUCTURACIÓN Y ARGUMENTACIÓN



El punto a tener en cuenta para un ejercicio como el análisis de documentos múltiples es que la base de los argumentos son los documentos constitutivos del mismo. De esta manera, la tarea es identificar en diferentes documentos elementos que coincidan con una de las caras de la moneda frente al problema a examinar para elaborar los argumentos respectivos. La complejidad del análisis de documentos múltiples es la existencia de documentos múltiples como soporte del ejercicio; de ahí que para construir los argumentos hay que basarse en varios y no solo en uno.

Lo anterior supone la habilidad de trabajar a partir de ejes transversales, es decir, líneas temáticas comunes a diferentes documentos. Los documentos guardan relación entre sí, ninguno es una rueda suelta y lo planteado en unos forzosamente aparece en otros. No sobra enfatizar que el profesor evaluará precisamente la habilidad para elaborar argumentos a partir de varios documentos.

Como lo señala el enunciado del ejercicio propuesto: “No pierda de vista que se evaluará la capacidad para construir una reflexión sobre el conjunto de los documentos y no cada uno por separado”¹⁵. En este orden de ideas, la tarea es identificar elementos de análisis dispersos en diferentes documentos, pero relacionados entre sí, para integrarlos en un solo planteamiento y obtener como resultado un argumento. La elaboración de los argumentos se facilita mientras más claridad exista respecto al problema a analizar y la pregunta-problema respectiva, en tanto al tener presentes cuáles son las dos caras de la moneda frente a la temática puntual abordada se puede establecer qué elementos de análisis se necesitan a partir de los documentos para obtener los argumentos respectivos, en función de la línea argumentativa correspondiente.

A continuación se ilustra la construcción de los argumentos correspondientes a las dos líneas argumentativas iniciales que se desprenden de la pregunta-problema ¿Ahora sí la paz?, a la manera de las dos caras de la moneda, frente al problema identificado en torno a la negociación entre el gobierno Santos Calderón y las Farc-EP.

Antes de entrar materia, conviene precisar una serie de aspectos formales, pero no menos importantes. Como lo establece el enunciado, se espera que el desarrollo esté subdividido en tres partes, cada una compuesta por tres argumentos, es decir, nueve en total¹⁶. Al desarrollo se agregan la introducción y la conclusión. La extensión establecida para el ejercicio es de once páginas.

La cuestión consiste en determinar, al considerar la estructura general del trabajo, el número de páginas por cada componente, en proporción al peso correspondiente. Sin desconocer la importancia de la introducción y la conclusión, el desarrollo es el núcleo central de la reflexión, en tanto contiene los argumentos, es decir, los elementos de análisis que permitirán abordar el problema planteado y obtener una respuesta a la pregunta-problema.

15 Es importante insistir en la importancia de ajustarse al enunciado en términos de forma y de fondo. No hay que olvidar que se puede desarrollar una reflexión bien planteada, pero si no se ciñe al enunciado es de esperarse que el profesor lo penalice en términos de la calificación.

16 So pena de reiterar este aspecto, la reflexión a desarrollar debe ajustarse a los requerimientos del enunciado, para efectos de la forma y el fondo.

En ese orden de ideas, es de esperarse que el desarrollo ocupe el mayor número de páginas. Ahora bien, es difícil establecer en general el número exacto de páginas, pero, al considerar la extensión establecida, el desarrollo puede ocupar nueve, para destinar las otras dos a la introducción y a la conclusión, una en cada caso. Como el enunciado especifica que el desarrollo debe subdividirse en tres partes, lo anterior equivale a tres páginas por parte y, de esta manera, completar las nueve que fueron asignadas para tal propósito.

Es importante destacar que las partes del desarrollo deben ocupar, en términos de páginas, el mismo espacio, pues la reflexión no se ajustaría al tipo de análisis que se pretende obtener, en tanto el propósito del mismo es examinar, frente a la temática en cuestión, diferentes posiciones, a manera de un balance, en el que se consideran los pros y los contra de cada una, lo que implica otorgarles la misma extensión, como reflejo de la importancia similar concedida a cada una. En suma, se asignarán nueve páginas para llevar a cabo el desarrollo, tres por cada subdivisión¹⁷. En ese sentido, un ejercicio como el aquí propuesto exige un alto grado de síntesis, es decir, la capacidad de expresar muchos elementos de análisis, en el menor número posible de palabras.

Hecha la precisión anterior, ahora sí se abordará la construcción de los argumentos como tal. Para ilustrar el punto, se procede de la siguiente manera: se elabora un argumento enmarcado en una línea argumentativa, seguido de un argumento relacionado con la otra, hasta completar seis argumentos, correspondientes a las dos subdivisiones iniciales del desarrollo. Posteriormente, se incluirán los tres argumentos relacionados con la tercera parte, luego de precisarla. En algunos casos, se elabora el argumento por completo, en otros el estudiante deberá desarrollarlo por su cuenta.

Como ya se mencionó, un argumento es un aspecto sustantivo, es decir, un elemento de análisis, frente al tema en cuestión, que permite fundamentar una posición al respecto. Expresado en otros términos, a partir de la pregunta-problema ¿Ahora sí la paz?, se derivaron, inicialmente, dos posibles respuestas,

17 Aquí viene al caso la siguiente salvedad: la extensión de la introducción, el desarrollo y la conclusión debe considerarse en proporción al número total de páginas establecido en el enunciado. De esta manera, si se debe hacer una reflexión en dos páginas, en consecuencia, por restricciones de espacio, la introducción y la conclusión ocuparán, respectivamente, el párrafo inicial y el final, mientras que el resto corresponderá al desarrollo. Ahora bien, la proporción se modifica si, por ejemplo, se trata de una monografía de investigación, como requisito de grado, pues el número de páginas es ostensiblemente mayor.

cada una equivalente a una hipótesis¹⁸, en tanto ambas ofrecen una respuesta, pero todavía sin demostrar. Los argumentos, en este orden de ideas, permiten, según sea el caso, comprobar o desvirtuar la hipótesis, para obtener, de esta manera, una tesis, o sea, una respuesta comprobada a la pregunta-problema.

Dado que las hipótesis del caso reflejan las dos caras de la moneda, en relación el problema planteado, los argumentos elaborados para sustentar una, forzosamente, cuestionaran a la otra, en tanto el propósito es considerar, en una visión de conjunto, los méritos y las falencias de las distintas posiciones frente al tema, enfoque opuesto a, simplemente, considerar una perspectiva, sin entrar a valorar otras adicionales.

La cantidad de documentos a utilizar para construir cada argumento es una de las dificultades que, probablemente, se pueden encontrar en la ejecución de un análisis de documentos múltiples, en tanto no hay que limitarse a uno solo, pero tampoco existe un número exacto a incorporar por argumento. De ahí que el análisis de documentos múltiples requiera saber seleccionar los documentos relevantes, identificando elementos de análisis pertinentes, en relación con el problema a examinar, es decir, en últimas, que sean conducentes a una respuesta a la pregunta-problema.

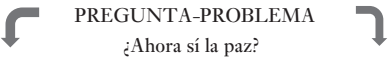
Ahora bien, el profesor puede establecer el número exacto de documentos a utilizar por argumento en el enunciado del ejercicio; en caso contrario, se debe utilizar dos documentos, como mínimo, por argumento. La cuestión, en suma, no gira tanto en torno a cuántos documentos exactos deben incorporarse por argumento, sino, más bien, se expresa en términos de la articulación entre los documentos, a partir de un eje transversal, o sea, una línea temática común. Ningún documento, es una rueda suelta, así que existe, forzosamente, una articulación entre varios.

¿Cómo proceder? A partir de la pregunta-problema ¿Ahora sí la paz?, se derivan, a la manera de las dos caras de la moneda, dos posibles respuestas sin demostrar, es decir, hipótesis. Los argumentos permitirán, en el desarrollo de la reflexión, la demostración de las hipótesis, para llegar, a la postre, a una tesis, o sea, a una respuesta a la pregunta-problema efectivamente comprobada. Como resultado de tal demostración, las hipótesis podrán corroborarse o

18 Como se señaló en el Diagrama 2, una posible respuesta a la pregunta-problema (Hipótesis I) expresa que ahora sí es posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla; la otra (Hipótesis II), en contraste, considera que, a la manera de un *déjà vu*, no será posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla.

desvirtuarse, de modo parcial o total. Una reflexión académica puede tener más de una hipótesis; el punto aquí no es la cantidad, sino la demostración respectiva. Para efectos del ejercicio propuesto, se van a manejar, en principio, las dos hipótesis ya precisadas, resumidas en el Diagrama 4.

DIAGRAMA 4. PREGUNTA PROBLEMA E HIPÓTESIS (I)

 PREGUNTA-PROBLEMA ¿Ahora sí la paz?	
HIPÓTESIS I	HIPÓTESIS II
Ahora sí es posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla.	A la manera de un <i>déjà vu</i> , no será posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla.

Con las dos hipótesis presentes, hay que identificar primero, en un solo documento, un elemento de análisis que corrobore una u otra y, segundo, se debe revisar en los demás si hay componentes análogos; de esta manera, se obtendrán elementos de análisis derivados de diferentes documentos, pero conectados entre sí, en torno a un eje transversal, que permitirá construir el argumento en cuestión.

Para ilustrar lo anterior, se va a enunciar con un argumento a favor de la primera hipótesis y otro a favor de la segunda. Por ejemplo, en relación con la Hipótesis I (Ahora sí es posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla), hay que considerar la Caricatura 2 y, posteriormente, la Caricatura 3, el Documento 1, el Documento 9, la Línea del tiempo 1, la Gráfica 1, la Gráfica 2, la Gráfica 3 y la Gráfica 4. La Línea del tiempo 1 y la Caricatura 4, utilizadas en la identificación y el planteamiento de problema, serán retomadas de nuevo. Para un entendimiento más fácil, los documentos en cuestión se reproducen a continuación:

La Caricatura 2 muestra a una persona en uniforme militar, un guerrillero para ser más precisos (por cuenta de la barba que ostenta, junto con las botas, la gorra y el transmisor portátil), quien aparece huyendo de la muerte, un esqueleto encapuchado cubierto por un traje negro de cuerpo entero, con una guadaña en la mano, símbolo de la parca o el *grim reaper*, asimilada a los operativos militares del Estado, cuyo blanco es, precisamente, el uniformado

de la guerrilla. Este último, por su parte, hace un llamado a Cuba, escenario de los diálogos de paz, para agilizar el ritmo de la negociación. La caricatura, en suma, evidencia la presión militar del Estado sobre la guerrilla y el efecto correspondiente sobre el logro efectivo de un acuerdo de paz.

CARICATURA 2. PAZ A LA CARRERA



Fuente: Matador, 2013.

CARICATURA 3. 'PENULTIMÁTUN' A LAS FARC-EP



Fuente: Matador, s. f.

CARICATURA 4. SUEÑOS DE PAZ



Fuente: Leo, 2012.

La caricatura fue realizada al año siguiente de oficializarse los diálogos de paz con la guerrilla. Cabe destacar que lo resaltado en negrilla justo antes es el eje transversal, es decir, la temática común a los diferentes documentos, que los articula entre sí. Ahora hay que proceder a encontrar en los otros documentos elementos relacionados con el aspecto antes mencionado, en torno a la correlación de fuerzas entre las partes y la incidencia en la mesa de los diálogos de paz.

DOCUMENTO 1. ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, SOBRE EL ‘ACUERDO GENERAL
PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO’ (FRAGMENTO)

“Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las Farc-EP [...] Hoy les quiero anunciar que esas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, que establece un procedimiento –una hoja de ruta–, para llegar a un acuerdo final que termine, de una vez por todas, esta violencia entre hijos de una misma nación [...] En el entretanto –repito– el Gobierno

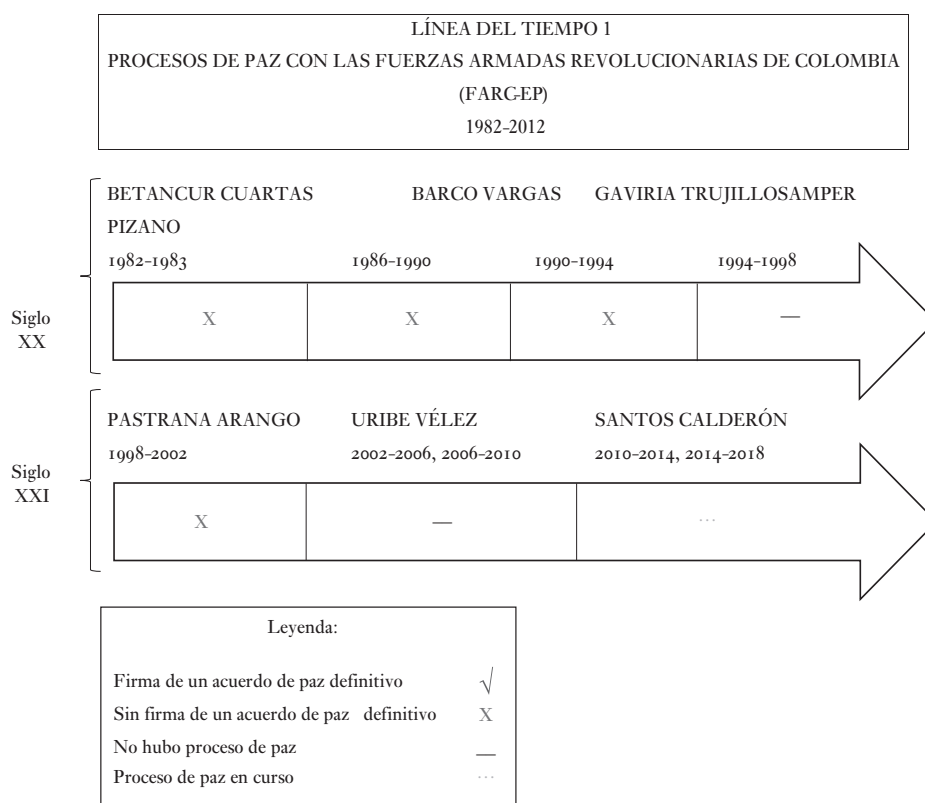
no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares –ministro Pinzón, general Navas, señores comandantes– continuarán con la misma intensidad”.

Fuente: Presidencia de la República – SIG, 2012.

“Sin presión militar, se generaría un incentivo perverso para dilatar las negociaciones”.

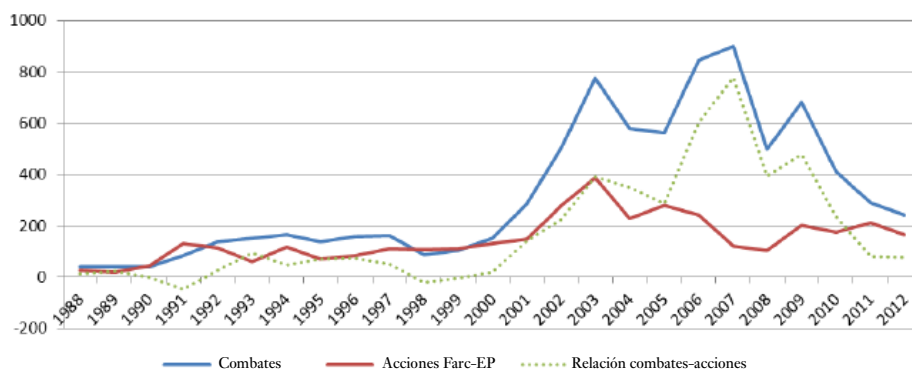
Fuente: Presidencia de la República – SIG, 2015c.

DOCUMENTO 9. ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
JUAN MANUAL SANTOS CALDERÓN, SOBRE EL DEESCALAMIENTO
DEL CONFLICTO ARMADO (FRAGMENTO)



Fuente: Elaboración propia a partir de Bejarano (1995), Pardo (2008), Arias (2008) y Echandía (2012).

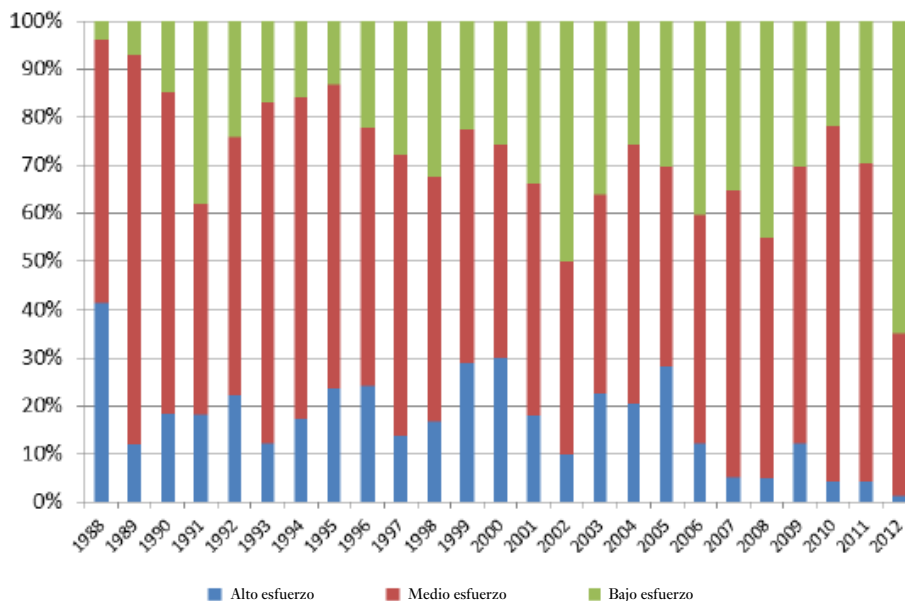
GRÁFICA 1. RELACIÓN ENTRE COMBATES POR INICIATIVA DE LA FUERZA PÚBLICA Y ACCIONAR DE LAS FARC-EP (1998-2012)



* La línea punteada indica la relación entre los combates por iniciativa de las fuerzas militares y las acciones armadas de las Farc-EP. Cuando la línea se ubica debajo del eje X, indica que hubo una correlación favorable para las Farc-EP. Por el contrario, cuando está encima del eje X señala una relación de fuerzas positivas para el Estado.

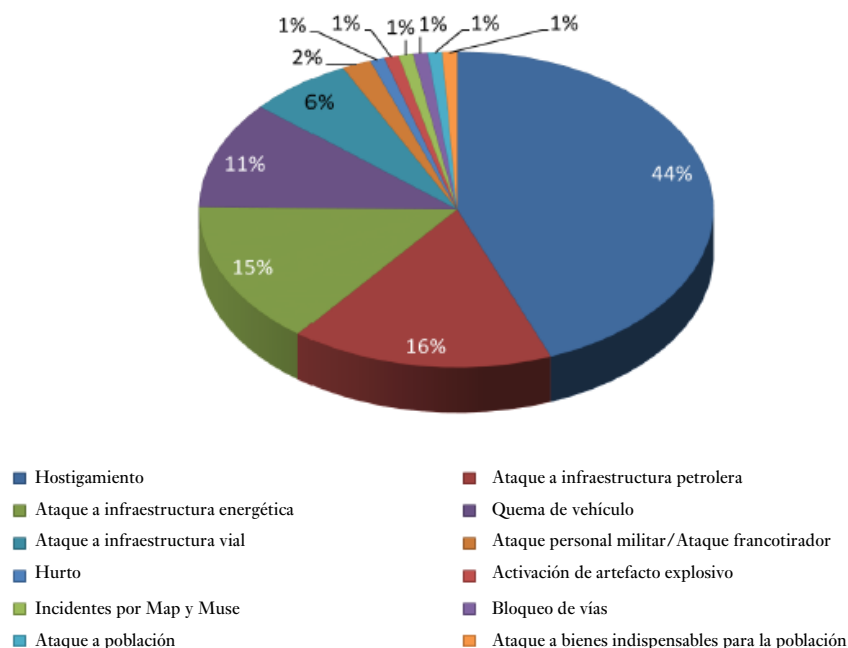
Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2013.

GRÁFICA 2. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LAS ACCIONES ARMADAS DE LAS FARC-EP SEGÚN ESFUERZO MILITAR COMPROMETIDO (1988-2002)



Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2013.

GRÁFICA 3. TIPO DE ACCIONES COMETIDAS POR LAS FARC-EP DURANTE LA SUSPENSIÓN DEL CESE AL FUEGO (22 DE MAYO A 20 DE JULIO DE 2015)



Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2015.

El Documento 1¹⁹ y el Documento 9, por su parte, corresponden a pronunciamientos del Presidente de la República, al anunciar el inicio del proceso de paz, en el primer caso y luego de transcurridos tres años de negociaciones, en el segundo, en el que enfatiza en lo decisiva que resulta la presión militar contra las Farc-EP para encauzar los diálogos hacia el propósito de terminar, efectivamente, el conflicto armado.

Entonces hay que contrastar lo anterior con la Caricatura 3, la Gráfica 1 y la Línea del tiempo 1. La Caricatura 3 muestra al Presidente de la República distanciándose de uno de sus predecesores, Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien llevó cabo, precisamente, el proceso de paz anterior al actual, conocido como la negociación de San Vicente del Caguán, por el escenario

19 El Documento 1 alude a Juan Carlos Pinzón Bueno, entonces Ministro de Defensa Nacional, y al General Alejandro Navas Ramos, Comandante General de las Fuerzas Militares en ese momento.

donde se desarrolló²⁰. La Línea del tiempo 1 permite apreciar que la negociación en cuestión no tuvo un resultado exitoso, en tanto no se tradujo en un acuerdo definitivo entre el Estado y la guerrilla. Como se colige de la Gráfica 1, la relación entre combates de la fuerza pública y acciones de las Farc-EP, para ese momento, era favorable al grupo guerrillero, en detrimento del Estado.

La correlación de fuerzas favorable a la guerrilla, en relación con el Estado, se observa también entre 1990 y 1994, cuando el gobierno de César Gaviria Trujillo, sin éxito (ver la Línea del tiempo 1), adelantó también una negociación con las Farc-EP. El contraste es marcado con la situación actual, pues la Gráfica 1 señala que el Estado, en términos militares, está por encima de la guerrilla, tendencia prevalente desde 2000. Incluso, la Gráfica 3 muestra que, a mediados de 2015, el grueso de las acciones de la guerrilla, 44 %, corresponde a hostigamientos, actos que no suponen un esfuerzo militar contundente.

Efectivamente, como lo refleja la Gráfica 2, las conversaciones en La Habana inician en un punto donde las acciones de la guerrilla, que suponen un esfuerzo militar alto, no representan siquiera 10 % del total, mientras que, en los procesos de paz mencionados antes, suponían alrededor de 20 % (gobierno Gaviria Trujillo) y 30 % (gobierno Pastrana Arango). En suma, a partir de los documentos, puede afirmarse que el proceso de paz, en esta ocasión, puede llegar a buen término, pues, a diferencia del pasado, como las fallidas experiencias en los gobiernos Gaviria Trujillo y Pastrana Arango, las Farc-EP, en términos de capacidades militares, están por debajo del Estado. En ese orden de ideas, por cuenta de la correlación de fuerzas, se reduce para la guerrilla la posibilidad de obtener réditos en el campo de batalla y supone, por ende, un elemento de presión para concretar un acuerdo de paz.

En el contexto de la elaboración de argumentos, se requirieron elementos de análisis presentes en diferentes documentos, pero articulados entre sí en torno a un hilo temático común, es decir, un eje transversal, en este caso, correspondiente a la presión militar del Estado sobre la guerrilla y el efecto correspondiente sobre el logro efectivo de un acuerdo de paz. El siguiente paso es presentar los elementos de análisis de la manera más concreta y puntual

20 Para la puesta en marcha de ese proceso de paz, el gobierno dispuso la desmilitarización de una zona compuesta por los municipios de San Vicente del Caguán (Departamento de Caquetá), junto con La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena (Departamento del Meta), conocida como la zona de distensión, con un área correspondiente a 42.000 kilómetros cuadrados.

posible, dadas las restricciones de espacio antes anotadas. Adicionalmente, el argumento debe redactarse de manera que corrobore, efectivamente, la hipótesis correspondiente y provea, por esa vía, una base que permita responder a la pregunta-problema, o sea, conducir a una tesis.

Otro componente a considerar, al momento de proceder a la elaboración definitiva de los argumentos, es hacer una mención explícita a los documentos, en tanto proveen el grueso de los elementos de análisis. El Diagrama 5 elabora el primer argumento, favorable a la primera hipótesis.

DIAGRAMA 5. ARGUMENTO I

PREGUNTA PROBLEMA

¿Ahora sí la paz?



HIPÓTESIS I

Ahora sí es posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla.



ARGUMENTO

PRESIÓN MILITAR Y EFECTO CORRESPONDIENTE
SOBRE EL PROCESO DE PAZ

La presión militar del Estado sobre la guerrilla y el efecto correspondiente sobre la negociación es un factor decisivo en el propósito de encauzar el proceso de paz en La Habana, Cuba, hacia la terminación del conflicto armado, por la vía de un acuerdo definitivo entre las partes. Como lo reconoce el Presidente de la República en el Documento 9: “Sin presión militar se generaría un incentivo perverso para dilatar las negociaciones”. La Gráfica 1 y la Gráfica 2 evidencian que las negociaciones actuales con las Farc-EP transcurren en un contexto marcado por la superioridad militar del Estado hacia el grupo rebelde, en contraste con los diálogos de paz fallidos en el pasado, por ejemplo, en los cuatrienios de César Gaviria Trujillo (1990-1994) y Andrés Pastrana

Arango (1998–2002) (ver la Línea del tiempo 1); mientras que en estos últimos casos las acciones militares de alto esfuerzo, según la Gráfica 2, por parte de las Farc-EP, correspondían, aproximadamente, en primera instancia, a 20 % del total y, en segunda instancia, a 30 %, en 2012 no representan ni siquiera 10 %, cuando, oficialmente, se anuncia el proceso de paz en La Habana (Ver Documento 1). La superioridad militar del Estado frente a las Farc-EP se refleja, adicionalmente, en la Gráfica 1 (la correlación de fuerzas en lo militar se inclina a favor de la fuerza pública, al comenzar el proceso de paz, en 2012) y, también, en la Gráfica 3 (el grueso de las acciones, a 2015, son hostigamientos que no requieren un esfuerzo militar significativo, aunque sí generan un impacto en el adversario, en términos de desgaste). En este orden de ideas, la Caricatura 2 es elocuente, en tanto representa a un guerrillero bajo la presión de los operativos militares del Estado, representados en la parca o el *grim reaper*, que interpela a las Farc-EP en La Habana para que agilicen el ritmo de las conversaciones de paz, pues son pocos los réditos militares, en el campo de batalla, por parte de los rebeldes, más aún cuando el Presidente de la República, en su momento, enfatizó que “no habrá concesiones de ningún tipo en el terreno militar” (Documento 1). Por lo demás, no viene al caso plantear un paralelo con la negociación de San Vicente del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (ver Caricatura 3), a la manera de un *déjà vu*, como lo sugiere la Caricatura 4, pues, por lo planteado en los otros documentos, el cerco militar es cada vez más estrecho sobre la guerrilla, lo que limita las posibilidades de la misma en la confrontación bélica. De ahí que los diálogos de La Habana, ahora sí representen una oportunidad para terminar la confrontación entre el Estado y la guerrilla.

El argumento 1, por su parte, fue elaborado a partir de nueve documentos, aspecto que evidencia el alto grado de síntesis para elaborarlo, es decir, la capacidad de expresar, en pocas palabras, muchas ideas, aspecto que supone identificar lo realmente relevante, en términos de elementos de análisis, frente al argumento en cuestión.

A continuación, se construirá otro argumento, esta vez en apoyo a la hipótesis contraria (Hipótesis II): A la manera de un *déjà vu*, no será posible ponerle término al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla. Se debe proceder en términos similares, es decir, identificar un elemento de análisis en apoyo a la

hipótesis, en principio en un documento y, más adelante, en otros. Habrá que integrarlos, posteriormente, en un solo planteamiento²¹.

Ahora se van a aparecer una serie de ejercicios que permiten elaborar los cuatro argumentos faltantes para completar los seis de las primeras dos subdivisiones del desarrollo. Es un ejercicio por argumento, es decir, cuatro en total. El nivel de dificultad es mayor en tanto sólo se señalan los documentos a utilizar en cada caso como base del análisis, lo que sigue es hacer el análisis respectivo, para construir el argumento correspondiente. Este último está especificado, a título indicativo, es decir, es válido modificar los argumentos si se encuentran otros elementos de análisis a partir de los documentos. Se sugiere tomar como referencia los argumentos 1 y 2; en el primer caso, se analizaron los documentos y se procedió a elaborar el argumento, en el segundo caso, solo lo primero. La manera como están planteados los ejercicios conduce a analizar las dos caras de la moneda frente al tema, en tanto a un argumento favorable a una hipótesis le sigue uno en apoyo a la otra. No hay un número exacto de documentos por argumento, a menos que el enunciado así lo señale, pero no puede tomarse como base uno solo, en tanto se desdibujaría el propósito del análisis de documentos múltiples. Algunos documentos se utilizan en más de un argumento. Al respecto, no hay problema, a menos que el enunciado especifique que esa posibilidad no viene al caso. El Cuadro 2 presenta los argumentos a emplear por cada argumento y la hipótesis correspondiente.

El Diagrama 6 presenta una vez más la pregunta-problema y las hipótesis, como en el Diagrama 4, pero agrega los seis argumentos propuestos, tres a favor de una hipótesis y tres en apoyo a la otra. Además, contempla la respuesta a la pregunta-problema a partir de los argumentos desarrollados, es decir, la tesis. Vale la pena aclarar que es una tesis preliminar, en tanto, como lo establece el enunciado, la presente reflexión debe estructurarse en tres partes, es decir, faltan tres argumentos que aportarán otros elementos de análisis para efectos de la respuesta a la pregunta-problema.

21 Por cuestiones de espacio, lo relacionado con este argumento se puede encontrar en la página de Internet de *El Libre Pensador*, en la sección Guías Metodológicas, incluida en la sección ABC Estudiantes. El hipervínculo es el siguiente: <http://librepensador.uexternado.edu.co/>

CUADRO 2. DOCUMENTOS POR ARGUMENTO (I)

ARGUMENTO	DOCUMENTOS
HIPÓTESIS I	Caricatura 3, Caricatura 4, Documento 1, Documento 9, Análisis 1, Línea del tiempo 1.
↓	
ARGUMENTO 3	
LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LOS PROCESOS DE PAZ ANTERIORES EN EL PAÍS	
HIPÓTESIS II	Documento 2, Documento 3, Documento 4, Documento 9.
↓	
ARGUMENTO 4	
VISIONES DIVERGENTES EN TORNO AL SIGNIFICADO DEL PROCESO DE PAZ	
HIPÓTESIS I	Caricatura 3, Caricatura 9, Caricatura 10, Documento 5, Documento 6, Documento 7, Documento 8, Documento 9, Gráfica 3, Análisis 1.
↓	
ARGUMENTO 5	
AVANCES CONCRETOS Y SIGNIFICATIVOS, ASÍ COMO SUPERACIÓN DE LA CRISIS	
HIPÓTESIS II	Caricatura 1, Caricatura 5, Documento 1, Documento 6, Documento 7, Documento 9, Gráfica 2, Gráfica 3.
↓	
ARGUMENTO 6	
DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN EN MEDIO DE LAS BALAS	

**DIAGRAMA 5. PREGUNTA-PROBLEMA, HIPÓTESIS,
ARGUMENTOS Y TESIS PRELIMINAR**



TESIS PRELIMINAR

EJERCICIO 2 – CONSTRUCCIÓN DE LA TESIS PRELIMINAR

Se desarrolla la tesis preliminar en el Diagrama 6 (Ejercicio 6). La tesis preliminar debe integrar los elementos de análisis en torno a los argumentos elaborados y, por ende, dar cuenta de las dos caras de la moneda en torno al tema abordado; por un lado, la posición frente a la posibilidad, ahora sí, de ponerle término al enfrentamiento militar entre el Estado y la guerrilla de las

Farc-EP por medio de la negociación de paz y, por otro lado, la perspectiva menos entusiasta que no excluye el riesgo de un *déja vu*, como en el pasado, es decir, una instancia de diálogo sin un desenlace exitoso. Con esto en mente, se procede a plantear la tercera línea argumentativa, correspondiente a la tercera parte del desarrollo, con el fin de ajustar la reflexión aquí propuesta al enunciado. Para tal fin, hay que considerar la Caricatura 5 y el Mapa 1. Los documentos en cuestión se reproducen a continuación para una mejor comprensión:

CARICATURA 5. EN CONTRAVÍA



Fuente: Leo, 2014.

MAPA 1. LAS BANDAS CRIMINALES (BACRIM) EN COLOMBIA

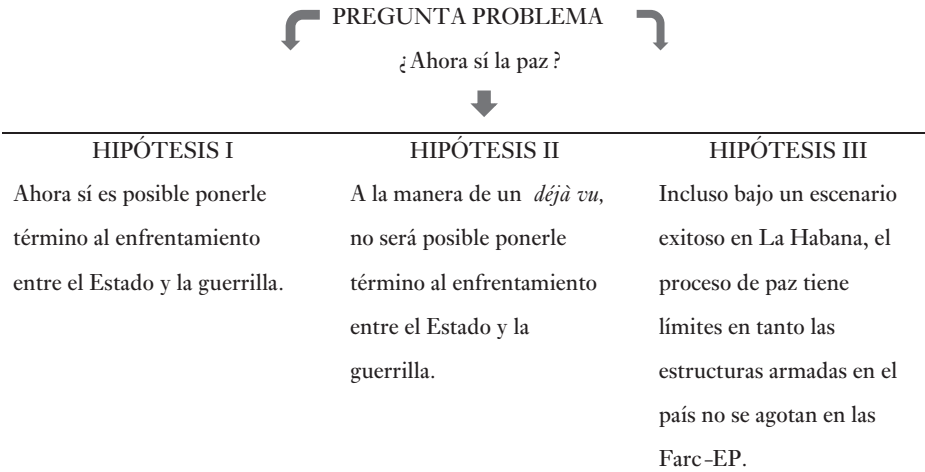


Fuente: Caracol Radio, 2014.

Los documentos evidencian la manera como en Colombia las expresiones armadas no se limitan a la guerrilla de las Farc-EP, de ahí que incluso bajo un escenario exitoso de concreción en torno a los diálogos de paz de La Habana, el país enfrentaría numerosos desafíos a la seguridad derivados de la actuación del segundo grupo rebelde en importancia, el Ejército de Liberación Nacional

(ELN) (Caricatura 5), así como las denominadas bandas criminales (Bacrim) (Mapa 1). En ese sentido, se introduce una nueva arista al problema identificado y planteado con anterioridad (Diagrama 2), que corresponde a la tercera línea argumentativa y a la tercera subdivisión del desarrollo, relacionadas con una tercera hipótesis: “Hipótesis III. Incluso bajo un escenario exitoso en La Habana, el proceso de paz tiene límites en tanto las estructuras armadas en el país no se agotan en las Farc-EP”. Para un mejor entendimiento, el Diagrama 7 incorpora la Hipótesis III junto con la Hipótesis I y la Hipótesis II, en el marco de la pregunta-problema, ¿Ahora sí la paz?

DIAGRAMA 7. PREGUNTA-PROBLEMA E HIPÓTESIS (II)

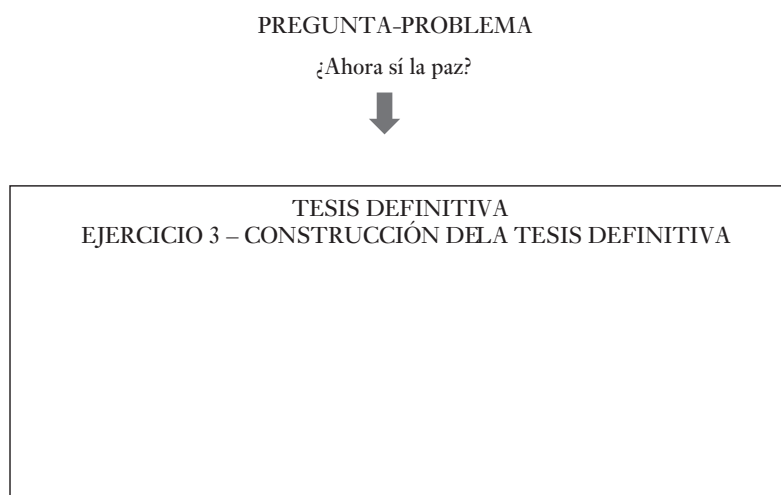


Como se trata de una hipótesis, no ha sido demostrada todavía y, para comprobarla, como en los otros casos, se deben elaborar los argumentos correspondientes, tres en total, para completar los nueve que estableció el enunciado. De esta manera, los elementos de análisis derivados de estos tres argumentos permiten llegar a una tesis definitiva, complementando la tesis preliminar (Diagrama 5). El Cuadro 3 presenta los documentos por argumento. Sin embargo, aquí hay un nivel adicional de dificultad, en tanto hay que buscar documentos adicionales, sea caricaturas, cifras o discursos, entre otros. Adicionalmente, no se precisa cuál es el argumento en cuestión, lo que supone colegirlo de los distintos documentos.

CUADRO 3. DOCUMENTOS POR ARGUMENTO (II)

ARGUMENTO	DOCUMENTOS
HIPÓTESIS III ↓ ARGUMENTO 6	Caricatura 6, Análisis 2, Mapa 1.
HIPÓTESIS III ↓ ARGUMENTO 7	Caricatura 5, Mapa 1.
HIPÓTESIS III ↓ ARGUMENTO 8	Mapa 1, Caricatura 6.

DIAGRAMA 7. PREGUNTA PROBLEMA Y TESIS DEFINITIVA



Ahora se procede, en el espacio correspondiente al Ejercicio 10 (Diagrama 7), a estructurar la tesis definitiva a la pregunta-problema, complementando la tesis parcial (Diagrama 5) con los elementos de análisis derivados de los últimos tres argumentos contruidos. Como se mencionó antes, se trata de la respuesta a la pregunta-problema, demostrada a partir de argumentos que permiten confirmar o desvirtuar las diferentes hipótesis estructuradas, sea de modo parcial o total.

A continuación se especifican los componentes de la introducción (Cuadro 4) y la conclusión (Cuadro 5). Como se mencionó, la introducción es la carta de presentación de toda reflexión académica y el propósito central de la misma es presentarle al lector lo abordado; en ese sentido, puede ser contraintuitivo, pero es lo último en escribirse, pese a ser lo primero que aparece. La conclusión, por su parte, es el cierre de la reflexión y, por ende, recapitula lo analizado frente al tema y propone nuevas preguntas a formular. La introducción y la conclusión tienen una extensión de una página cada una.

CUADRO 4. COMPONENTES DE LA INTRODUCCIÓN

Contextualización Le presenta al lector lo que necesita saber sobre el tema abordado antes de entrar en materia.
Problema Se señala el problema identificado y planteado en torno al tema.
Pregunta-problema Se retoma el interrogante derivado del problema.
Definición palabras claves Se procede a identificar las palabras clave de la reflexión y la definición respectiva.
Delimitación La delimitación comprende tres aspectos: geográfico (¿dónde va a llevarse a cabo el análisis?); temporal (¿en qué período de tiempo va a realizarse?); temático (¿qué arista del tema va a abordarse?). Además de mencionar cómo va a delimitarse la reflexión, en términos del análisis debe justificarse por qué hacerlo de la manera propuesta.
Hipótesis Es una respuesta tentativa, aún sin demostrar, a la pregunta-problema.
Tesis Es la respuesta demostrada a la pregunta-problema, es decir, basada en una argumentación previa.
Estructura (frase-plan) Remite a la cantidad de partes en que se divide el desarrollo de la reflexión y el orden en que son abordadas.

CUADRO 5. COMPONENTES DE LA CONCLUSIÓN

Retomar la pregunta-problema y la estructura (frase-plan) Recordarle al lector cuál es la pregunta-problema que se formuló y cuál fue la estructura elegida para responderla, es decir, la estructura (frase plan).
Recapitulación Resumir los elementos de análisis más relevantes abordados en el desarrollo de la argumentación.

Hipótesis Presentar la hipótesis que se tomó como respuesta por demostrar frente a la pregunta-problema.
Tesis Presentar la tesis a la que se llegó, entendida como la respuesta a la pregunta-problema fundamentada en los argumentos. Precisar si la tesis corrobora o no la hipótesis, sea de modo total o parcial.
Pregunta de apertura Formular una pregunta distinta a la pregunta-problema que expanda la reflexión sobre el tema hacia nuevos horizontes.

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN²²

Introducción	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
	Responder sí o no. Cuando se solicite desarrollar la respuesta, hacerlo brevemente	Uso exclusivo del profesor. No escribir
¿Hay una contextualización adecuada de la temática que se propone examinar? ¿Se remite a la coyuntura? ¿Presenta antecedentes básicos? ¿Menciona la relevancia del tema?		
¿Formula una pregunta-problema? ¿La pregunta-problema refleja el problema a analizar? ¿La pregunta-problema se plantea de la manera más clara y concreta posible?		
¿Cuáles son los conceptos centrales de la reflexión que se propone adelantar? ¿Presenta una definición de los conceptos centrales? ¿Esa definición es académica?		
¿Delimita de manera temporal, geográfica y temática el objeto de estudio? ¿Justifica las delimitaciones? ¿Por qué delimitarlo de forma temporal, geográfica y temática es acertado en términos de la reflexión que se propone adelantar?		

22 La presente guía de autoevaluación y evaluación fue elaborada por Eduardo Bechara Gómez en el marco de sus clases de metodología y análisis de coyuntura en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Introducción	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
	Responder sí o no. Cuando se solicite desarrollar la respuesta, hacerlo brevemente	Uso exclusivo del profesor. No escribir
¿Presenta una (serie de) hipótesis? ¿Esta (serie de) hipótesis se plantea como una respuesta tentativa que someterá al proceso de demostración posterior? ¿La tesis anticipa una respuesta a la pregunta-problema obtenida en la conclusión? De acuerdo con el análisis, en la conclusión se puede confirmar o desestimar la (serie de) hipótesis, de modo parcial o total.		
¿Anuncia la tesis-plan (estructura)? ¿La tesis-plan (estructura) se deriva lógicamente de la pregunta-problema? ¿El trabajo se compone de una estructura en tres partes? Cada parte de la estructura corresponde a una línea argumentativa que, a su vez, contienen los argumentos que permiten desarrollar el tema en cuestión.		

Desarrollo	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
	Responder sí o no	Uso exclusivo del profesor. No escribir
¿Las partes anunciadas en la tesis-plan (estructura) se desarrollan? ¿Lo hace en el mismo orden?		
¿Los argumentos que componen cada línea argumentativa se introducen de modo claro? ¿Los desarrolla en el orden en que los anunció? ¿Para el lector es claro cuáles son los argumentos que componen cada línea argumentativa? Cada línea argumentativa se apoya en tres argumentos.		
¿Sustenta la reflexión con argumentos contruidos a partir de los documentos o, por el contrario, se basa en opiniones personales y vivencias anecdóticas? ¿Los argumentos se basan en varios documentos?		
¿Cita la fuente siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA)?		

Desarrollo	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
	Responder sí o no	Uso exclusivo del profesor. No escribir
¿Hace el cierre de cada parte antes de pasar a la siguiente? ¿Qué rescata, para efectos del análisis, de la parte que acaba de abordar? ¿Introduce la siguiente parte y presenta los argumentos que la componen? El cierre de cada parte no debe limitarse a enunciar de nuevo los argumentos abordados sino precisar, a manera de conclusión parcial, cuáles son los elementos de análisis que estos le dejan para efectos de la respuesta a la pregunta-problema.		
¿Las partes que componen el desarrollo y los argumentos correspondientes a cada parte le dan elementos para responder a la pregunta-problema?		
¿Identifica un hilo conductor que articula los argumentos entre sí?		

Conclusión	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
	Responder sí o no	Uso exclusivo del profesor. No escribir
¿Presenta de nuevo la pregunta-problema y la tesis-plan (estructura)?		
¿Presenta una síntesis de lo abordado? Se puede construir la síntesis a partir de las conclusiones parciales de cada parte analizada.		
¿Presenta una respuesta clara (tesis) a la pregunta-problema enunciada en la introducción?		
¿La (serie) hipótesis presentada se confirma o se desvirtúa de modo total o parcial?		
¿Presenta una pregunta de apertura?		

ADRIANA RODRÍGUEZ

El trabajo de exposición

RESUMEN: El manejo de la palabra hablada y de la comunicación no verbal son dos cualidades fundamentales que cualquier profesional debe aprender. En el mundo universitario y laboral, el profesional emplea las presentaciones orales a menudo. Estas deben ir acompañadas de un cuerpo narrativo y argumentativo que persuada a su auditorio. Sin embargo, toda la información que se presenta puede perder su validez e impacto si el orador no conoce cómo dar a conocer sus planteamientos. En otras palabras, el mensaje queda disipado por el desconocimiento de una estructura básica para hacer sus exposiciones y de las técnicas orales y corporales que acompañan cualquier presentación pública. Este capítulo hablará del cómo hacerla sin fallar en el intento.

Palabras clave: metodología FIGRI, plan de trabajo, exposición, oralidad, comunicación no verbal.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo brinda herramientas prácticas para abordar el tema de las exposiciones orales y/o discursos en el ámbito universitario en particular, pero también pueden ser una guía útil en el campo profesional. En primer lugar, se hablará de la metodología empleada por la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), de la Universidad Externado de Colombia, en torno a la oralidad, el paso a paso de la exposición, el plan de trabajo, un ejemplo con ayudas visuales de la exposición y unas recomendaciones básicas sobre el manejo de la voz y la comunicación no verbal. Luego, se enfatizará en el uso académico y profesional del ejercicio. En otra instancia, se ofrece un marco explicativo que resume los cuestionamientos que se deben considerar a la hora de planear la exposición. Finalmente, el lector se encontrará con una pauta de evaluación o sugerencia de cómo o desde qué perspectiva podría ser estimada su puesta en escena, desde el contenido y la forma; una guía práctica para docentes y estudiantes.

METODOLOGÍA DE LA EXPOSICIÓN

La presentación de la exposición constituye un ejercicio académico y profesional central para el correcto desarrollo intelectual y social de cualquier individuo que aspire a desenvolverse como profesional de las ciencias sociales, con los más altos estándares de calidad en su producción académica, intelectual y profesional. La palabra hablada es la herramienta comunicativa que delata

el talante y la inteligencia de quien la emplea. Pues, a través de ella, se mueven pasiones, se disuade o se persuade. Lo cierto es que la oralidad es la llave maestra que conduce a un buen orador a ganarse el beneplácito de su público. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es brindarle al lector las estrategias de cómo y de qué manera sus presentaciones orales y/o exposiciones pueden ser estructuradas, desde lo metodológico y argumentativo, como contundentes a partir de la técnica oral y corporal. Es decir, la oralidad está acompañada del manejo de la voz: timbre, intensidad y entonación. En tanto, lo corporal atañe a los movimientos de las manos, el desplazamiento del orador frente al auditorio y el manejo de la mirada. Sin estos elementos, cualquier puesta en escena perderá su impacto, así se tenga un excelente compendio argumentativo.

LA TRADICIÓN DE LA RETÓRICA Y LA ORATORIA EN EL ACCESO AL CONOCIMIENTO

En primera instancia, se toma como punto de partida la retórica aristotélica y sus principios discursivos: *inventio*, *dispositio*, *elocutio* y *actio*, que aunados con la metodología FIGRI se constituyen en la dupla que muestra el norte para elaborar el discurso oral: tema, tesis central o frase plan que se quiere comprobar, documentación, lluvia de ideas y argumentos base que sustentan la postura central del autor.

En segundo lugar, se exponen los ítems de la técnica oral que se deben considerar: timbre, intensidad y entonación. Y desde lo corporal: la proxémica (manejo territorial del orador a través de su cuerpo, manos y mirada) y la cinésica (posturas corporales frente al auditorio).

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Retomar las etapas del discurso aristotélico y su relación con la metodología de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
- Exponer los tipos de argumentos que se deben considerar para defender la tesis central del discurso.
- Explicar los diferentes elementos de la voz y su trascendencia en el discurso oral.
- Aclarar de qué manera la comunicación no verbal es esencial para proyectar credibilidad y empatía con el auditorio.

— BREVIARIO HISTÓRICO DEL USO DE LA PALABRA

La retórica tiene sus principios históricos en el siglo V a. C. con Empédocles. Se le conoce como “conductora de almas” o retórica psicagógica y está estrechamente vinculada con la medicina. Más que enfermedades, existen enfermos. Con los secretos de las palabras y de las cosas se pueden producir efectos sorprendentes y milagrosos (Hernández y García, 1994). Para Aristóteles, Empédocles, conocido como filósofo, poeta y taumaturgo fue el fundador de la retórica, porque le otorgaba poder a las palabras, en este caso, para sanar.

Pero fue Córax de Siracusa el primer autor de un texto escrito, que ayudaba a documentar a la gente del pueblo para recuperar sus tierras de las manos de los opresores de Siracusa. Según Hernández y García (1994), el verdadero aporte de Córax está en su doctrina de la “probabilidad general”, en la cual se especifican las partes del discurso judicial, el cual se retomará más adelante.

A Gorgias, por su parte, se le reconoce como un orador sinigual. Tenía gran habilidad para improvisar, para buscar el lenguaje justo y apropiado para convencer; por ello, fue admirado en Atenas; sin embargo, Platón replicaba que el uso de su palabra tenía un sentido utilitario y manipulador. A partir de esta posición es que Platón, en su escrito *Gorgias*, critica la postura de los sofistas (discípulos de Gorgias interesados en el discurso político), quienes manipulaban el término retórica para crear discursos con el fin de adquirir poder (Platón, en: Calogne, 1992). Para Platón era fundamental comprobar que se podía persuadir con la verdad y no necesariamente con una verdad aparente. Sócrates pensaba igual y agregaba que: “[...] la actividad humana puede encaminarse hacia el placer, considerando solo la conveniencia del cuerpo y/o solo hacia el bien absoluto, que implica la búsqueda de la verdad y la justicia, apuntando hacia el mejoramiento del alma” (Platón, como se cita en: Calogne, 1992, p. 527).

Entonces, se puede entender como retórica como “[...] la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer [...] su tarea no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso [...] para ello, las pruebas –argumentos– son definitivos [...]” (Aristóteles, como se cita en Racionero, 1990, p. 173).

Si se parte de esta premisa, la metodología FIGRI también se propone buscar respuesta a interrogantes mediante la hipótesis y/o frase plan que están sujetas a comprobación. Tanto la teoría aristotélica como la metodología FIGRI convergen en los siguientes puntos:

— LA METODOLOGÍA FIGRI Y LA RETÓRICA ARISTOTÉLICA

Para la retórica aristotélica, el *inventio* da cuenta del hallazgo o la búsqueda de un tema que será el punto de partida del discurso. Lo propio sucede con la metodología FIGRI, cuando se busca de qué hablar, con una coyuntura particular, para dar paso a la documentación y la búsqueda de los soportes que mantendrán una postura.

El *dispositio* es la organización de lo encontrado en el *inventio*, por medio de las partes del discurso: exordio, narración de hechos, argumentación, epílogo.

– El exordio es un gancho que rompe el silencio, debe enunciar el tema y ser claro, breve y sencillo. FIGRI retoma este concepto: “La oración de enganche tiene como propósito introducir al tema [...] para dar una buena impresión [...] la parte importante es la entrada en materia” (FIGRI, 2013, p. 5).

– La narración de hechos se destaca por ser estimulante, sin digresiones, clara y verosímil. Para la metodología FIGRI, esto se asemeja a la elaboración del plan de trabajo. Es una ruta que le da orden y estructura a lo que se quiere decir. “Un trabajo sin plan no es más que una serie de ideas o de afirmaciones que no permiten estructurar el pensamiento de manera coherente” (FIGRI, 2013, p. 7).

– La argumentación es la base sobre la cual se erige el discurso. Es fundamental para el manejo de un ensayo, una exposición o cualquier documento académico que requiera hipótesis, pues sin ella se derrumba cualquier afirmación. “Es la rigurosidad, la lógica del pensamiento la que soporta el edificio de la retórica” (Vásquez, 2000). Se reitera que es necesario aportar pruebas para lograr convencer. En otras palabras, lo que se sustenta en la hipótesis, para FIGRI, debe estar soportado mediante evidencias.

– El epílogo es la clausura recapitulativa en la cual se realzan las ideas principales del discurso, se afianza la idea central (hipótesis) y, al igual que en el exordio, debe ser contundente. “La conclusión es el momento donde nuestra lógica e interpretación de los planteamientos estará puesta a prueba de la objetividad. Se trata de la interpretación y la opinión personal sustentadas por los argumentos expuestos” (FIGRI, 2013, p. 9).

El *elocutio* precisa cómo verter en palabras y oraciones gramaticales los argumentos. En este punto, se hace especial énfasis en la fluidez, en la claridad ligada a la lógica y en la elegancia para manejar el vocabulario. Este mismo norte lo especifica el manual de FIGRI: “La lógica del trabajo y la organiza-

ción de las ideas representan un método de demostración inspirado en los conceptos de la retórica. Se presentan de manera racional y organizada los argumentos; ello facilita el convencimiento del lector” (Murillo, como se cita en: FIGRI, 2013, p.10).

Finalmente, en el *actio*, la retórica hace especial énfasis en los siguientes puntos: el manejo vocal, la expresión corporal, la memoria, la pronunciación y la ubicación del orador y del público.

PLANIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

La exposición precisa de unos pasos fundamentales; he aquí cómo planificarla.

Así lo expresa el profesor de metodología Romain Guillemin:

- Antes que todo, piense...
 - en lo que quieren lograr:
 - ¿Quiere informar al público?
 - ¿Inspirar a los asistentes para que reflexionen sobre el tema?
 - ¿Convencer a los asistentes de un punto de vista específico?
 - En los asistentes:
 - ¿Qué tipo de conocimiento tienen sobre el tema?
 - ¿Ya tienen un interés particular en él?
 - ¿Cómo se van a involucrar en la presentación?
 - Luego...
 - Lluvia de ideas y esbozo del contenido.
 - Investigue sobre el tema, con tiempo.
 - Organice el material y escriba un borrador respetando los pasos de la metodología cartesiana (introducción, cuerpo argumentativo, conclusión).
 - Resuma el borrador en una lista de puntos que van a plasmar sobre las diapositivas: realice el plan de exposición.
 - Planee y prepare el material audiovisual.
 - Ensaye la presentación y asegúrese de que la duración sea la correcta.
- Pida a un amigo que escuche y mida el tiempo.
- Introducción
 - Llame la atención del público: inicie con una frase, video, caricatura que rompa el silencio del público (exordio o frase de enganche).
 - Contextualice de manera sintética de dónde nace la importancia del tema que va exponer: datos históricos, coyuntura. Recuerde que debe conducir al

público a entender por qué o de dónde nace la pregunta que es objeto de la exposición.

- Defina los términos que va emplear en la exposición.
- Indique cuál es la pregunta que surge del tema.
- Exponga cuál es su frase plan o supuesta respuesta a la pregunta que se formuló.

- El cuerpo

- Siga paso a paso el contenido de su plan de trabajo (Vea el ejemplo a continuación).

- Presente argumentos sólidos y válidos para sostener cada una de sus premisas (Recuerde lo visto en el artículo del ensayo del profesor Nicolás Murillo y de Metodología cartesiana del profesor Luis Fernando Puentes).

- Explique de forma clara y contundente cada uno de sus argumentos.
- Procure exponer sus ideas de forma llana para que el público entienda y dé tiempo a sus compañeros de tomar apuntes.

- Emplee material visual para ilustrar sus argumentos.

- La conclusión

- Es muy importante dejar a los asistentes con un resumen claro de lo que acaba de exponer.

- Resuma los puntos clave y emplee frases como: “Para concluir..., para resumir...”

- Haga un cierre la exposición: emplee epílogo, frase de salida, video... en donde reafirme la conclusión a la que llegó.

- Agradezca al público e invítelo a hacer preguntas (“Muchas gracias, ¿tienen alguna pregunta?”).

EL PLAN DE TRABAJO COMO DERROTERO DE LA EXPOSICIÓN

Hay que tener presente que el plan de trabajo de un ensayo o de una exposición surge después de una investigación juiciosa. Por lo tanto, es claro que este no se construye de manera espontánea, a última hora, con fuentes dudosas y con argumentos flojos. Cuanto más fuertes los argumentos, más sólida la exposición.

Este plan de trabajo, que se trae como ejemplo, al igual que las ayudas visuales, fueron elaborados para una exposición de metodología, por parte de las estudiantes FIGRI Leydy Diana Charry, Diana Lorena Velandia y Wanda Valentina Cuevas Ortiz:

PLAN DE EXPOSICIÓN

¿En los acuerdos con las Farc-EP, el gobierno colombiano cedió demasiado en lo relacionado con la justicia?

Hipótesis o frase plan

El debate sobre los acuerdos de paz se centra en torno a la impunidad que recibiría este grupo insurgente. Además, el acuerdo podría quebrantar la Constitución colombiana. No obstante, la razón por la que el Estado colombiano ha aceptado ciertas condiciones sobre la justicia recae en el deseo de lograr una paz sólida con las Farc-EP y, si realmente se compara en materia de justicia con otros acuerdos, no se aleja de los estándares establecidos.

IA. El debate sobre los acuerdos de paz se centra en torno a la impunidad que recibiría este grupo insurgente

- Los partidos opositores critican que en el proceso se apliquen condiciones especiales de justicia, aun cuando en el código penal colombiano ya se contempla estos delitos.

- Las víctimas, como agentes afectados directamente por el conflicto, consideran que las Farc-EP deben pagar por sus delitos, lo cual hace parte de su derecho a la reparación.

IB. El acuerdo podría quebrantar la Constitución colombiana

- Con el paso de este grupo insurgente a la vida política, se quebrantaría la Constitución Política colombiana, ya que los delitos atroces de los que se les culpa son una causal directa para negarles los derechos políticos.

- Se enfrentaría el riesgo de que otros actores como los paramilitares, los delincuentes y los políticos culpables de delitos puedan recibir los mismos beneficios políticos que ahora se les garantiza a las Farc-EP.

IIA. La razón por la que el Estado colombiano ha aceptado ciertas condiciones sobre la justicia recae en el deseo de lograr una paz sólida con las Farc-EP

- De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado deberá otorgar amnistía a quienes cometieron delitos políticos y conexos en el desarrollo de la rebelión.

- Para aquellos delitos no amnistiabiles, según el estatuto de Roma, se aplicará una justicia especial para la paz, la cual contempla penas alternativas de privación de libertad, ya que se dieron bajo el mismo contexto.

- Los ideales de la fuerza político-militar de las Farc-EP que han sido alcanzados hasta ahora por medio de la violencia se podrían transformar por la vía democrática, lo que pluralizaría la política del país.

IIB. Si realmente se compara en materia de justicia con otros acuerdos, no se aleja de los estándares establecidos

- Desde una comparación nacional, durante la década de 1990 el gobierno colombiano firmó ocho procesos de paz con diversos grupos insurgentes (M-19, AUC, EPL), incluso con menos condiciones de justicia que las que se propone en este acuerdo.

- Existen elementos de comparación entre este acuerdo de paz y tratados internacionales.

- El proceso de paz tiene el respaldo de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual avala el uso de una justicia transicional para un fructífero acuerdo.

EJEMPLO VISUAL DE LA EXPOSICIÓN

Después de que se diseña el plan de exposición, se crean las ayudas visuales para darle marcha a la presentación. El que aparece a continuación es un ejemplo de cómo debe ser congruente lo expuesto sobre el papel (el plan) y lo que se pretende soportar frente al público.

En general, las ayudas visuales se ordenan de la misma forma en que se presenta un ensayo, con la misma secuencia, siguiendo el derrotero del plan. Entonces se debe establecer, luego de la contextualización, si hay con concordancia entre el planteamiento y la secuencia de las imágenes: pregunta-problema, frase plan y/o hipótesis, premisas IA, IB, IIA y IIB, en este caso, con sus respectivos argumentos.

Hay que tener presente que:

- Las ayudas estén acompañadas de imágenes y de texto.

- En cuanto a las primeras, deben ser escogidas de forma rigurosa, que tengan relación con el tema que se aborda en cada premisa y sus argumentos.
- En cuanto a las segundas, hay que verificar que no hay atiborramiento de palabras; se emplea el argumento y las palabras clave que no solo ayudan a los expositores a rememorar lo que tienen que decir, sino que son esenciales para enganchar visualmente al público.
- Se debe escoger un tipo de letra clara, evitando las fuentes cursivas. Se recomienda la letra Times New Roman o Arial.
- Es importante considerar el recorrido del ojo: derecha - izquierda, esto ayuda a establecer a qué se le da más importancia: a la imagen o al texto, en la composición de la ayuda.
- Se tiene que procurar emplear fondos claros para que resalten mejor la letra y las imágenes.
- Se puede emplear PowerPoint, Prezi o cualquier programa para la presentación.
- No es conveniente exagerar con los efectos de la presentación, porque se pierde tiempo y se puede aburrir al público.
- Siempre hay que tener una copia de la presentación en el correo electrónico, en una memoria USB o guardada en la nube.



Hipótesis

El debate sobre los acuerdos de paz se centra en torno a la impunidad que recibirá este grupo insurgente. Además, el acuerdo podría quebrantar la Constitución colombiana. No obstante, la razón por la que el Estado colombiano ha aceptado ciertas condiciones respecto a la justicia es por el deseo de lograr una paz sólida con las Farc-EP. De todas maneras, si este acuerdo se compara en materia de justicia con otros, no se aleja de los estándares establecidos.

- Las víctimas, como agentes afectados directamente por el conflicto, consideran que las Farc-EP deben pagar por sus delitos, lo cual hace parte de su derecho a la reparación.



Cárcel



Impunidad

I. Argumentos:



- Partidos opositores critican que en el proceso se apliquen condiciones especiales de justicia, aunque en el Código Penal colombiano ya se contemplan estos delitos.



- El paso de este grupo insurgente a la vida política quebrantaría la Constitución Política de Colombia, ya que los delitos atroces de los que se les culpa son una causal para negarles los derechos políticos.



En contra de la Carta Magna: artículo 122.



- Se enfrentaría el riesgo de que otros actores como los paramilitares, los delincuentes y los políticos culpables de delitos pudieran recibir los mismos beneficios políticos que ahora se les garantiza a las Farc-EP.

- De acuerdo con el DIH, el Estado deberá otorgar amnistía a quienes cometieron delitos políticos y conexos en el desarrollo de la rebelión.



Ejército guerrillero

Artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano

Grupo beligerante

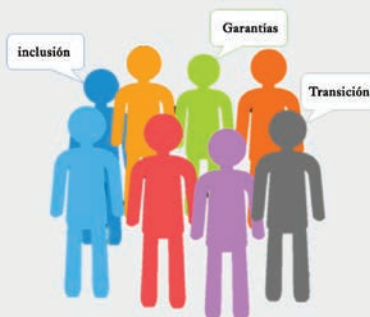
- Para aquellos delitos no amnistiables según el Estatuto de Roma, se aplicará una justicia especial para la paz, la cual contempla penas alternativas de privación de libertad, ya que se dieron bajo el mismo contexto.



Trabajo en granjas



- Los ideales de la fuerza político-militar de las Farc-EP, que han sido alcanzados hasta ahora por medio de la violencia, se podrían transformar por la vía democrática, pluralizando la política del país.



II. Argumentos:

- Si se hace una comparación, durante la década de 1990 el gobierno colombiano firmó ocho procesos de paz con diversos grupos insurgentes (M-19, AUC, EPL), incluso bajo menos condiciones de justicia que las que se propone en este acuerdo.



- Existen elementos de comparación entre este acuerdo de paz y los tratados internacionales.



Nigeria



Angola



Nepal

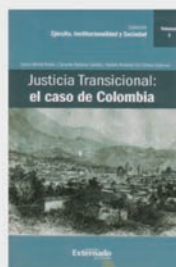


, compare a Colombia con otros ejemplo mundiales.

- El proceso de paz de paz tiene el respaldo de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual avala el uso de una justicia transicional para un fructífero acuerdo.



Fatou Bensouda



LA VOZ Y EL CUERPO: EJES FUNDAMENTALES EN LAS PRESENTACIONES ORALES

Si bien el plan de trabajo y las ayudas visuales son importantes en una exposición, también lo son el manejo oral y corporal. Por lo tanto, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

La voz: “el poder de la palabra”

Más allá de la formación intelectual que, por naturaleza, debe tener cualquier profesional, también debe poseer habilidades comunicativas y sociales que le permitan que su conocimiento llegue de manera efectiva a su público. Por ello es pertinente recordar que existen dos elementos fundamentales que es preciso fortalecer: la expresión oral y la corporal.

Cada presentación frente a un auditorio, sea una o más personas, brinda la oportunidad de pensar que se hace presencia mediante la voz y el cuerpo. La primera es una herramienta definitiva, puesto que el modo de entonar y proyectar la voz se convierte en un factor decisivo en todo proceso de comunicación oral. Aún más cuando se está enseñando o capacitando, pues el público debe prestar atención durante periodos de tiempo bastante extensos, en los que es muy fácil desconcentrarse. La voz puede atraer o repeler, es un imán o un distractor. En síntesis, un vasto conocimiento no es suficiente, porque en la exposición oral la manera de manejar el discurso oral puede o no ganarse el beneplácito del público.

De este modo, se sugiere preparar un exordio sobre el tema a tratar. *Verbigracia*, a veces conviene iniciar la sesión de forma diferente, de modo que atraiga al auditorio, por eso es pertinente salirse de los lugares comunes: “En esta oportunidad les voy hablar de...” o “Estamos reunidos con el propósito de...”. Sin importar cuál sea el asunto que se va a tratar, iniciar la charla con un ejemplo, historia o datos que permitan al auditorio deducir el tema que los convoca es muy favorable. Lo propio con el cierre de la intervención: se debe exaltar los puntos más relevantes y concluir, en lo posible, con una frase contundente que resuma el propósito central de la intervención.

Se recomienda:

- Antes de hablar, preparar el cuerpo mediante la respiración diafragmática. Es decir, respirar procurando hinchar el abdomen y no sumiéndolo. Esta es la

forma correcta de llenar la capacidad pulmonar. De esta manera, la voz no se escuchará entrecortada ni lastimará la garganta.

- La voz plana desinteresa al auditorio, así que es pertinente matizarla: subir y bajar la frecuencia, de acuerdo con lo que se quiera comunicar.
- Hacer reconocimiento de palabra, es decir, darle a la misma la dimensión que le corresponde, *verbigracia*, si se dice “dulce, grande, pequeño, amargo...” la palabra al ser emitida debe dar esa sensación. Un buen ejercicio de práctica es leer cuentos infantiles y contar con la opinión de los mejores críticos, los niños.
- Vocalizar es fundamental. Si se perciben dificultades al respecto, conviene hacer ejercicios frecuentes de trabalenguas y de habla con el lápiz en la boca.
- Las pausas al hablar son indispensables, porque ayudan a respirar, a pasar de una idea a otra e, inclusive, invitan a la reflexión o permiten crear una atmósfera de suspenso.
- No hay que olvidar que la palabra tiene el poder de persuadir o de disuadir al público.

Comunicación no verbal: “El cuerpo como metáfora”

La expresión corporal, según varios estudios, aunque no lo parezca incide en un proceso comunicativo en más de la mitad, por encima del manejo de la voz y del mensaje mismo. Debido a ello, hay que tener claro que “el cuerpo grita lo que las palabras callan”. Todos los días, a través de la corporeidad, todos los seres humanos comunican diversos estados de ánimo. Así que el expositor no se puede dar el gusto de que su público perciba su incomodidad o su inseguridad. Por ello, en lo posible, hay que conocer previamente el sitio donde se va a impartir la charla, ya que esto ayuda a apropiarse del territorio y a analizar la forma en la que se van a hacer los desplazamientos dentro de ese espacio y la forma como se van a disponer los utensilios de trabajo. Es útil pensar en la comodidad y en la manera como se va a acondicionar el auditorio.

Se recomienda:

- Mantener una postura erguida y abierta. No es conveniente cruzar los brazos, ni las piernas.
- Las manos sirven en la comunicación para tres cosas fundamentales: para enfatizar, para señalar y para darle a la palabra una escenografía, así que estas no deben esconderse, pero sí manejarse de forma moderada.
- Fijar la mirada en el auditorio. Cuanto más se mire al público, mejor será el vínculo comunicativo.

- Evitar el desplazamiento pendular, es decir, no se debe caminar de lado a lado. Si el expositor es alto, debe mantener una distancia moderada del auditorio. No olvidar nunca que, independientemente de la estatura, se deben marcar tres puntos en el auditorio. En estos, hay que detenerse para hablarle al público; esta es la forma como se marca territorio. Eso sí, no se trata de caminar de manera desordenada, dándole la espalda al auditorio.

- Procurar no demostrar alguna incomodidad a través de posturas inadecuadas: adánica, manos cubriendo los genitales; jarra, manos sobre la cintura; cruce de brazos atrás o adelante.

- La comunicación no verbal define, junto al manejo de la voz, el liderazgo que se proyecta frente al público.

PUNTOS CLAVE

Es importante tener en consideración lo siguiente:

- La elección y conocimiento del tema y la problemática: saber elegir de qué se va hablar influye de modo determinante en el éxito de la exposición.

- El peso de esta recae, en gran parte, en la fuerza de los argumentos. Por eso no hay que olvidar que existen argumentos por ejemplificación, autoridad y analogía. Estos, en particular, dan poderío a lo que se pretende defender, elogiar, censurar, etcétera.

- Aunque el tema puede ser atractivo, depende de la calidad de los argumentos, del manejo vocal y corporal para lograr mover pasiones en el auditorio y ganarse su beneplácito; por ello, es fundamental seguir el plan de trabajo de la exposición.

- El exordio o la frase de enganche de la exposición son el punto de partida que determina, desde el primer momento, que el público preste atención y siga interesado en la presentación.

- Cualquier exposición y/o discurso se puede llevar a cabo sin presentación visual, pero, por sobre todas las cosas, ninguna presentación visual sustituye el discurso.

UN MARCO EXPLICATIVO DEL EJERCICIO

Este es un esquema básico que se puede seguir para construir paso a paso una exposición o discurso oral. Como se ve, la atención se concentra, en primera

medida, en los cuestionamientos que deben hacerse. Más adelante aparece una serie de sugerencias que contribuyen al trabajo de la exposición.

Partes de la retórica	Preparación y documentación	Cuestionamientos básicos para la elaboración del discurso	Consejos prácticos para la ejecución del ejercicio
<i>Inventio</i>	ELECCIÓN DEL TEMA	¿Qué se quiere comprobar? ¿Cuál es la pregunta-problema o punto de partida? ¿Es coyuntural el tema?	-Preferir temas de los que haya información suficiente. -Recordar que el tema es general y la pregunta es una parte de él. -Aprovechar la coyuntura nacional o internacional para tener claro de qué se va a hablar. Procurar no caer en lugares comunes. Buscar siempre una arista distinta del tema.
	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	¿Cuál es la hipótesis que se pretende sostener en el discurso? ¿Las fuentes de información son confiables? ¿Se seleccionó información que permita darle equilibrio al discurso?	-Para la búsqueda de la información, hay que tener presente las bases de datos con las que cuenta la Universidad. -Buscar puntos de vista opuestos y/o complementarios. De esta manera, se puede contar con una información más variada y nutrida.
<i>Dispositio</i>	PARTES DEL DISCURSO: EXORDIO	¿El gancho para introducir el tema es atractivo? ¿Se debe enunciar el tema por medio del exordio?	-El exordio es la entrada en la cual se vende el discurso. Por lo tanto, se debe encontrar la manera de impactar de manera elegante, corta y sustanciosa. Se puede contar una breve historia, recurrir a una frase célebre o poesía, traer a colación una noticia, etc., sin olvidar que debe estar acorde con el tema que se va a tratar. Incluso, se puede recurrir al humor fino.
	NARRACIÓN DE HECHOS	¿Hay un hilo conductor en la exposición de las ideas? ¿Se está dando respuesta a la problemática? ¿Se está cayendo en digresiones?	-Hacer un bosquejo del discurso, en el que se hagan visibles los ejes claves de los planteamientos. De esta forma, se puede observar lo que se tiene y prever lo que hace falta.

Partes de la retórica	Preparación y documentación	Cuestionamientos básicos para la elaboración del discurso	Consejos prácticos para la ejecución del ejercicio
<i>Dispositio</i>	ARGUMENTACIÓN	¿Los argumentos elegidos son sólidos y válidos? ¿Los contraargumentos fueron contemplados? ¿Los argumentos ayudan a sostener la hipótesis?	-Recordar que se puede recurrir a fuentes históricas y contemporáneas al mismo tiempo. -Tener presente la autoridad que tienen las fuentes que se van emplear para darle fuerza argumentativa al discurso. - Atender otros argumentos que también son válidos. Considerarlos hace que su discurso se convierta en una pieza inde-r-rumbable, pues esto obliga a encontrar otros, para combatir a aquellos.
	EPÍLOGO	¿Se recogen los puntos claves expuestos en la narración de hechos? ¿La hipótesis fue comprobada? ¿El discurso fue cerrado de forma contundente?	- Resaltar las ideas y argumentos más sobresalientes de forma sucinta. -Igual que en el exordio, cerrar el discurso de forma categórica, subrayando siempre la comprobación de la hipótesis.
<i>Elocutio</i>	REDACCIÓN DEL DISCURSO	¿La redacción de las ideas se hizo de manera cohe-rente, clara y concisa? ¿Se tomaron en con-sideración las reglas ortográficas y morfosin-tácticas requeridas? ¿El vocabulario seleccio-nado fue el adecuado?	-Redactar siempre oraciones cortas; provistas, si así se requiere, de sujeto, verbo y predicado es lo más adecuado. -Ir al punto, no darle vueltas a una misma idea; de lo contrario, el público puede aburrirse, al tornarse repetitiva la exposición. No hay que olvidar la corrección idiomática y la precisión en el manejo del vocabulario.
<i>Actio</i>	MANEJO DE LA VOZ	¿Se está vocalizando de manera adecuada? ¿La respiración está controlada? ¿La entonación es plana o tiene variaciones de acuerdo con la intención discursiva? ¿Se hacen pausas y se crea expectativa?	-Al dirigirse a un público, formularse la siguiente pregunta es muy oportuno: ¿hasta cuánto tiempo soy capaz de escucharme? La respuesta es una medida de cómo el expositor maneja su voz. -Si se tienen problemas de vocalización, se recomienda introducir un lápiz en la boca, de forma horizontal y morderlo, también repetir un trabalenguas. Cuanto más complicado, más eficaz el ejercicio. Practicar estos ejercicios máximo durante diez minutos diarios. -Leer cuentos en voz alta es una excelente práctica, puesto que obliga a ejercitar la capacidad interpretativa y el tono de voz.

Partes de la retórica	Preparación y documentación	Cuestionamientos básicos para la elaboración del discurso	Consejos prácticos para la ejecución del ejercicio
<i>Actio</i>	MANEJO CORPORAL:	¿Se mantiene una postura erguida frente al público?	-Una buena posición es esencial, por eso hay que pararse de manera erguida y evitar cruzar los brazos y las piernas.
	CUERPO	¿Se evita el desplazamiento de forma pendular?	-Tener presente la estatura: si el expositor mide menos de 1,70 cm, debe acercarse al auditorio. Si mide más, debe mantenerse a una distancia media. No hay que darle nunca la espalda al público, ni caminar de un lado a otro. El desplazamiento debe hacerse hacia atrás o hacia adelante, siempre dándole la cara al público.
	MANOS	¿Las manos no son visibles durante la exposición? ¿Las palabras son acompañadas con ademanes moderados de las manos, las cuales se usan para describir o enfatizar?	-En caso de no saber qué hacer con sus manos, se le recomienda al expositor tomar un marcador y apretarlo en una de ellas. De esta forma, se obligará a tener las manos afuera. Es pertinente ensayar esta técnica varias veces antes del discurso.
	MIRADA	¿La mirada del expositor se fija en el público? ¿Se tiene presente, a través de la mirada, si el público está atento o aburrido?	-Una buena estrategia, para aprender a mirar es ubicar tres puntos en el auditorio: costado derecho e izquierdo y uno al fondo. Si el conferencista se siente intimidado por alguna mirada, debe fijar su vista en el entrecejo. -Evitar mirar al suelo, a los costados y al techo. -No hay que olvidar que mirar a los interlocutores alimenta el lazo de comunicación efectiva.

Se recomienda:
La presentación personal es fundamental a la hora de dirigirse al auditorio. Esta debe ser formal, pues refleja profesionalismo. Conviene elegir un vestuario pulcro, sobrio y de colores neutros.

Es muy importante prestar atención a la gestualidad durante la intervención oral. Se invita al expositor a tener una gestualidad abierta y empática. Se proscribe, de forma general, cruzar los brazos y meter las manos en los bolsillos.

La comunicación asertiva es la capacidad humana que deriva de un pensamiento honesto. No hay que olvidar que hay que conseguir el objetivo sin dañar a los demás.

FICHA DE EVALUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN ORAL

APLICACIÓN

A continuación, en la tabla aparecen los parámetros guías que le permiten al docente evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el ejercicio del estudiante. Este sabrá, a partir de la misma, cómo será evaluado. Al igual que el proceso de formación oral es integral, la evaluación también lo es.

Se recomienda emplear las siguientes valoraciones para calificar el grado de aproximación, de los factores mostrados en la tabla, al logro ideal de la exposición. La equivalencia y sus rangos son los siguientes:

- Se cumplen a plenitud: 5,0 - 4,6 (Muy superior).
- Se cumplen en alto grado: 4,5 - 4,0 (Superior).
- Se cumple aceptablemente superior 3,9 - 3,6 (Superior menos).
- Se cumplen de modo aceptable: 3,5 - 3,0 (Aceptable).
- No se cumplen de modo aceptable: 1,0 - 2,5 (No admitido).

Es importante registrar los logros que obtuvo el estudiante en el ejercicio, por más sencillos que estos sean. Ello le dará un valor mucho más significativo a la hora de retroalimentarlo.

TABLA DE CALIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPOSICIÓN

Conte- nido	<i>Pertinencia temática</i>					<i>Planteamiento y comprobación de la hipótesis</i>					<i>Desarrollo del tema</i>					<i>Manejo de fuentes</i>					<i>Promedio general</i>
	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	
Recursos discursi- vos	<i>Exordio</i>					<i>Narración</i>					<i>Argumentación</i>					<i>Epílogo</i>					
	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	
Técnica vocal y corporal	<i>Manejo de la voz</i>					<i>Desplazamiento y postura corporal</i>					<i>Manejo de la mirada</i>					<i>Manejo de las manos</i>					
	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	MS	S	Sm	A	NA	

Comen- tarios valora- tivos del ejercicio	Contenido	Recursos discursivos	Técnica vocal y corporal
---	-----------	----------------------	--------------------------

La retroalimentación hace parte integral de la evaluación oral. Es importante que el expositor conozca de parte de algunos miembros del público y del profesor sus impresiones sobre la intervención. Esto le ayudará a mejorar en todos los aspectos que fueron evaluados.

EUGÉNIE RICHARD

*Hacia la construcción del sentido:
el análisis semiótico de la imagen*

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

El análisis de imagen corresponde a un ejercicio de gran relevancia en la actual sociedad de la información, en donde la comunicación se erige como un proceso omnipresente y la imagen visual cobra una relevancia especial en los medios de comunicación masivos. En este capítulo, se enseñará el análisis semiótico de la imagen, es decir, se va a considerar la imagen no desde su dimensión estética o como fenómeno emocional, sino como significación.

Existen varios tipos de signos: auditivos (como las palabras), visuales (como las imágenes), materiales (como los objetos) o audiovisuales (como los videos). Para los efectos de este trabajo, se abordarán los símbolos visuales, es decir, las imágenes.

LA SEMIÓTICA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA

El término semiótica proviene del griego *semeiotikos*, que significa intérprete de signos (RAE, 2012) y la semiótica es la “ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción” o como “teoría general de los signos” (RAE, 2012).

En este caso, se entiende la semiótica como una herramienta epistemológica que aborda la interpretación y producción del sentido, o, según Peirce (1988), “el proceso de asociación de signos en la producción de significación interpretativa”. En palabras más sencillas, la semiótica indaga el modo de producción del sentido, es decir, la manera como los signos (en este caso, la imagen) genera significaciones o interpretaciones que pueden ser diversas, según los observadores.

Como las imágenes se componen de varios elementos (o signos), la semiótica es muy útil ya que ayuda a asociar cada signo con una significación y a entender el mensaje que la imagen transmite. La utilización de ciertos colores, por ejemplo, permite transmitir ideas; así, el color blanco evoca las ideas de paz o de transparencia; el azul, la esperanza, el rojo, la agresividad, la vida o la sangre. Los objetos también son signos: el globo terrestre evoca la globalización, la humanidad o las relaciones internacionales; la paloma simboliza la paz, la balanza la justicia, etc. Cada imagen lleva en sí su propio mensaje, mediante los signos que presenta. El interés de este capítulo radica por ende en explicar la metodología que se debe adoptar para hacer un análisis de la imagen o construir una pieza gráfica que tenga sentido desde el punto de vista semiótico.

— ETAPAS DEL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

Para efectuar un análisis de la imagen, se deben seguir cinco etapas:

- Análisis del sentido de la imagen (análisis de los elementos de la composición).
- Análisis de las relaciones interpersonales entre los diferentes actantes.
- Análisis del relato.
- Análisis de las modalidades.
- Análisis de las pasiones y sensaciones.

En la primera parte, se trata de asociar cada signo de la composición con su significación para determinar el mensaje o sentido de la imagen. En la segunda parte, se establece el tipo de relaciones (verticales o horizontales) que se dan entre el que ve (el observador) y el que habla (el enunciador). Luego, se aborda la historia que cuenta la imagen y el momento de la historia en que se ubica. También es necesario precisar la modalidad (poder, querer o saber) que utiliza la imagen y las sensaciones que quiere despertar o los valores que busca evocar.

— OBJETIVOS GENERALES

- Demostrar que una imagen no corresponde a la representación de la realidad sino que construye su propia realidad mediante la utilización de signos.
- Enfatizar en que cada signo (color, objeto, personajes, fondos) presente en una imagen, sea fotografía, cartel, propaganda, afiche electoral o publicidad, participa en la elaboración de un mensaje global.
- Precisar que los símbolos no son necesariamente universales, es decir que pueden ser interpretados de manera diferentes según la época o las personas que los contemplan.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar que una imagen no es objetiva sino subjetiva, así que su significación depende del sujeto que la observa.
- Señalar que una imagen cuenta una historia.
- Estudiar los fundamentos simbólicos de la comunicación, con el fin de favorecer una actitud responsable y crítica frente a los medios de comunicación que difunden imágenes.

- Despertar interés de orden ciudadano y generar espíritu crítico frente a las múltiples imágenes publicitarias exhibidas en la cotidianidad.
- Brindar herramientas prácticas de comprensión y análisis de la imagen, para propiciar la elaboración de piezas gráficas de comunicación propia.
- Favorecer la investigación en cuanto a la comunicación simbólica en Colombia y en América Latina.

INTRODUCCIÓN

Para abordar un análisis de imagen, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

- El tipo de documento que se va a analizar: fotografía (de prensa, privada); afiche (electoral, comercial, político, institucional); publicidad, *banner*, logotipo, dibujo, caricatura, etc. Resulta fundamental indicar el tipo de documento dado que no todos tienen el mismo objetivo: una fotografía tiende a ser más representativa, mientras que los afiches electorales o comerciales son altamente sugestivos: invitan al observador a reaccionar votando o consumiendo.
- La fuente del documento: privada, política, institucional. Puede ayudar a determinar el objetivo de la imagen. Si se trata de una imagen de prensa, el objetivo es informar acerca de una situación que ilustra la imagen que se difunde hacia un público muy amplio¹. En el caso de una fotografía oficial (es decir, de una institución), la imagen está controlada y debe estar en concordancia con el mensaje de la entidad. En un afiche electoral, la imagen está tan elaborada como en una publicidad comercial.
- El lugar donde se publicó la imagen: en una página web, en un periódico, en un muro en la calle, etc. El lugar donde se publica la imagen indica cuánto se desea impactar: si se publica en un lugar privado, no tiene mucho impacto, pero si se hace en espacio de comunicación masivo o de alta visibilidad, el impacto es mayor.
- El público de la imagen: puede ser la ciudadanía en general o un público particular.

¹ Se puede presentar la situación con un enfoque específico. Según la tendencia del periódico y los lectores, se puede privilegiar una cierta lectura de los hechos mediante lo que aparece en la fotografía.

- El contexto en el que aparece la imagen: explica el entorno donde nace la pieza gráfica y ayuda a entender su significación.

Todos estos elementos deben aparecer en la introducción. Después, se especifica la problemática que evidencia el problema sobre el cual se va a reflexionar en el análisis de la imagen.

El plan de trabajo se presenta de la siguiente manera:

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD

Una imagen (fotografía, dibujo, caricatura, publicidad o propaganda) tiene su propia lógica: no tiene como fin contar la realidad sino crear una cierta realidad. Para poder aplicar el método semiótico a la imagen, hay que considerarla como una representación visual que confecciona una realidad. Se trata de demostrar que la imagen también es un lenguaje, específico y heterogéneo, que por esta razón se distingue del mundo real y que propone, por medio de signos particulares, una representación sesgada y necesariamente orientada.

Para poder determinar cuál es la realidad que elabora la imagen, hay que referirse a los diferentes elementos que la componen. Cada elemento corresponde a un signo, al cual hay que asociar su significado. Por ejemplo, si en una propaganda electoral aparecen signos como el nombre de un candidato y una paloma, como fue el caso de la propaganda electoral de Juan Manuel Santos para su reelección en 2014, se debe entender que Santos promovió la paz como proyecto político cuando fue reelegido presidente. Así se visualiza la imagen:



Según los signos adoptados, el mensaje varía. Si se toma el logotipo de la Alcaldía de Bogotá bajo la administración de Gustavo Petro, los signos son cuatro: las palabras “Bogotá” y “humana”, unos colores variados y un corazón. Las palabras recuerdan que se trata en realidad de la capital, Bogotá, pero representada con colores que evocan una ciudad diversa, incluyente, colorida y festiva. La M dentro de la palabra “humana” se asemeja a un corazón y resalta el carácter “humano” de la ciudad. El corazón también hace referencia a la “política del amor” que el alcalde prometió instaurar al principio de su mandato.



Por ende, es posible asociar diferentes signos visuales con unas ideas o conceptos que otorgan a la imagen sentido, que es el que participa en la construcción de una realidad específica: más que una imagen de la ciudad, lo que se presenta aquí es la ilustración de un proyecto político para la ciudad de Bogotá, que promete hacer de ella una urbe amable y abierta, en donde el amor asegura la inclusión y la alegría.

Los signos escogidos en las propagandas, comerciales o políticos, no son neutros o anodinos. Cada signo (palabra, color, objeto, etc.) está escogido para transmitir una idea al observador. La asociación entre un signo (el significante) y una idea (el significado) es arbitraria e inconsciente, como lo enseña Ferdinand de Saussure (1813) y depende fundamentalmente del individuo y de su imaginario.

Un error metodológico en el análisis de la imagen es limitarse a describir los elementos de la composición. Más allá de la simple descripción de la pieza, se trata de analizar el sentido de la imagen que se construye mediante los elementos, cada uno con su asociación simbólica, su organización en diferentes planos o la importancia de su tamaño. Si se toma el ejemplo del afiche electoral de Álvaro Uribe en 2002, se pueden identificar tres objetos que participan de manera fundamental en la construcción de una realidad: el personaje, la bandera y el fondo.



El personaje presenta varios aspectos interesantes desde el punto de vista simbólico. La posición del cuerpo, un poco de lado, y la mirada orientada hacia el horizonte da al candidato un aspecto particular que lo diferencia de los candidatos tradicionales, de frente y mirando al elector. La mirada de Uribe, dirigida hacia el horizonte, señala el futuro y con esta visión a lo lejos el personaje se presenta como un visionario dotado de un proyecto de largo alcance para el país (Richard, 2008). La camisa roja del candidato recuerda al Partido Liberal, de donde viene. Es también un color fuerte, señal de vida y de poder.

La bandera ubicada detrás del personaje representa, de manera simbólica, el país asociado a la mirada del candidato y al futuro que propone. De esta manera, Uribe se define como un candidato, no de un partido específico, sino de todos los colombianos, pues la bandera encarna a la nación (Richard, 2008). Ningún logotipo o sigla aparece en la imagen: el candidato se presenta como independiente y libre de cualquier compromiso partidista. Sin embargo, la bandera sirve como referencia: Uribe es el candidato de todos los que se reconocen en este símbolo.

Esta técnica anticipa la lógica de rechazo de identificación partidista que se hace más fuerte en el contexto de 2002 en los electores y anuncia la caída del bipartidismo tradicional, mientras que el candidato se presenta como un disidente. Por otra parte, su posición alejada de las formaciones políticas tradicionales le permite constituirse una base electoral liberada de cualquier restricción partidista, abierta a todas las tendencias ideológicas del electorado (Richard, 2008).

Estas ideas de libertad y de apertura reaparecen en varios elementos. El cielo azul y el horizonte grande señalan un futuro feliz en el cual el candidato confía. La imagen muestra un espacio abierto, pues ningún elemento aparece en la composición que pueda constituir un obstáculo a la mirada del candidato,

es decir, una barrera al futuro que visiona. Se destacan unas impresiones de libertad (opuesta a la antigua lógica partidista restrictiva) y de inmensidad.

Es importante destacar que la bandera que sirve de referencia en el afiche no corresponde a la bandera colombiana oficial, pues la ley prohíbe su uso a los candidatos, solo se puede usar cuando alguno es elegido y encarna de verdad a la nación, así que esta está conformada por la asociación de tres banderas: roja, azul y amarilla. El *collage* tiene importancia en el sentido de que se trata de unir a todas las tendencias ideológicas del electorado detrás del candidato. El rojo representa al Partido Liberal colombiano y todos los que se identifican con ese color están llamados a unirse. Lo mismo ocurre con el color azul, que simboliza históricamente al Partido Conservador. El amarillo tiene por fin asociar a la “franja amarilla” del país, que encarna a la nueva izquierda y ha sido recuperada desde entonces por el Polo Democrático Alternativo, que hizo de este color su símbolo. El afiche materializa, en la asociación de los colores, a todas las tendencias ideológicas y partidistas del país, con el fin de unir las de manera armónica detrás del candidato. Uribe aparece así como el único contendiente capaz de generar un consenso por parte de todos los electores alrededor de su persona (Richard, 2008).

El personaje maneja otro símbolo fuerte que puede ser mencionado. La mano, situada en primer plano, tiene su relevancia a la hora de analizar la construcción de la realidad mediante la composición. Simbólicamente, la mano representa la fuerza. Es la que golpea, la que castiga, pero puede ser también la que ayuda (se dice “dar una mano”) o la que compromete (“pedir la mano”). Sobre la fotografía, la mano del candidato aparece ubicada sobre su corazón. Si se asocian los dos símbolos, se puede aseverar que Uribe pone su fuerza y su poder (símbolo de la mano) al servicio de su amor por la patria (símbolo del corazón). Así, todos son testigos de una promesa, la del compromiso del candidato con la patria y de su declaración de amor a la nación. El símbolo que asocia la mano sobre el corazón también tiene su significación, la del patriotismo. Uribe se presenta como un patriota mediante este gesto, que repetirá a lo largo de sus mandatos, como presidente y luego como senador, y que adoptarán sus seguidores.

Todos los elementos centrales de la composición que se han definido como el personaje, el cielo y la bandera participan en la construcción de una realidad específica. El afiche posee un sentido propio, que no corresponde a la realidad exterior sino que está elaborado a partir de unos elementos simbólicos organizados. Esta primera etapa de análisis es determinante para definir el mensaje que constituye la pieza gráfica; no obstante, para entender la imagen en todas

sus dimensiones, es importante complementar el análisis con el estudio de las relaciones interpersonales.

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Determinar el tipo de relaciones que se establece entre los diferentes actantes requiere mirar el tipo de enunciación que privilegia la imagen. Para determinarlo, vale la pena preguntarse: ¿quién ve? ¿Quién habla?

La determinación del narrador y del espectador define en parte el tipo de relación que plantea el afiche entre los diferentes personajes. Si varios personajes aparecen en la imagen, pueden compartir una relación de tipo horizontal (todos están al mismo nivel) o vertical (uno o varios dominan a los demás). Por ejemplo, en la propaganda de Clara López destinada a los militantes de su partido, se puede ver que existe una relación de igualdad entre ella y sus ayudantes, ubicados en la parte de atrás: están aquí para respaldarla y el mensaje: “Por un país del tamaño de nuestros sueños” es compartido por la candidata con la multitud y con la palabra “nuestros”. De la misma manera, con el que mira, es decir, con el militante, la relación es amable y cercana. Es una relación horizontal.



Esta relación contrasta con la que establece el afiche de Uribe con su público: los electores se encuentran en una posición de contempladores pasivos, testigos de la grandeza del personaje. La posición física ligeramente por debajo del personaje, dado por el ángulo en contrapicado de la fotografía, refuerza su condición de simples observadores, dedicados a la contemplación de un ser de una dimensión superior. El ángulo, así como el tipo de narración, bastan para crear unas relaciones interpersonales desequilibradas entre el candidato y los observadores (Richard, 2008).

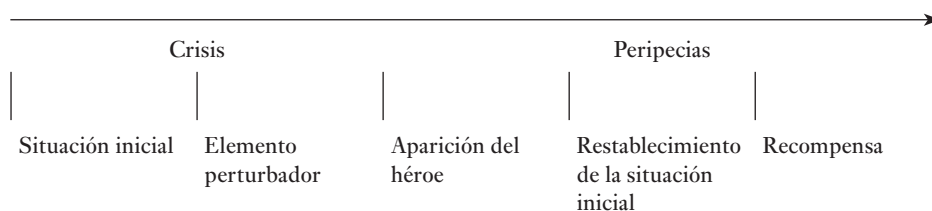
Por otra parte, la determinación de la naturaleza de las relaciones entre los actantes constituye un indicador para anticipar las acciones futuras de cada

uno: el candidato Uribe podrá pretender un manejo personal y rígido del poder, hasta tocar la frontera del autoritarismo, sin perder su legitimidad porque su actitud corresponderá a su imagen pública y podrá ir hasta reforzar la admisión por parte de sus seguidores que glorifican al héroe. Los electores, por su parte, pasivos en la observación, no serán directamente solicitados para la gestión de los asuntos de la nación. Esta visión es totalmente opuesta a la que propone Clara López con su afiche, en el que se privilegia la horizontalidad, la integración y la colaboración.

Determinar quién habla y quién ve es importante para entender cómo funcionan las relaciones que se establecen entre los diferentes actantes de la imagen y entre el narrador y el observador. El siguiente paso corresponde a determinar la historia que se está contando.

ANÁLISIS DEL RELATO

En esta parte del análisis, se demuestra que en toda imagen se cuenta una historia específica. Es importante señalar que la historia que cuenta la imagen no corresponde a lo que pasa en la vida real. En otras palabras, lo que dice la imagen no es el reflejo del contexto en el cual aparece, aunque se puede alimentar de este. En efecto, se puede apoyar en ciertos elementos del contexto, pero el relato es propio y utiliza un esquema narrativo definido por Paul Larivaille (1974) y que se puede presentar bajo la siguiente forma:



Numerosos relatos utilizan este esquema narrativo: las películas, los cuentos para niños o las novelas. Los espectadores, acostumbrados a este tipo de narración, reaccionan de manera favorable a las historias que adoptan este desarrollo cronológico, cuya memorización y aceptación se hace con mayor facilidad. Adoptar un tipo de narración fuertemente implantado en los imaginarios colectivos puede constituir un poderoso elemento de persuasión para los que comunican.

Las imágenes no cuentan siempre una historia completa, sino que se enfocan en un momento preciso de la historia. En el afiche electoral de Uribe, se asiste a la aparición del héroe que pone fin a la situación de crisis. Es este momento el que glorifica la imagen, pero el observador imagina con facilidad lo que sigue. Lógicamente, el héroe logra vencer todos los obstáculos y a sus enemigos. Y claro, la devoción a su causa le vale una recompensa que se materializará en la figura de la reelección.

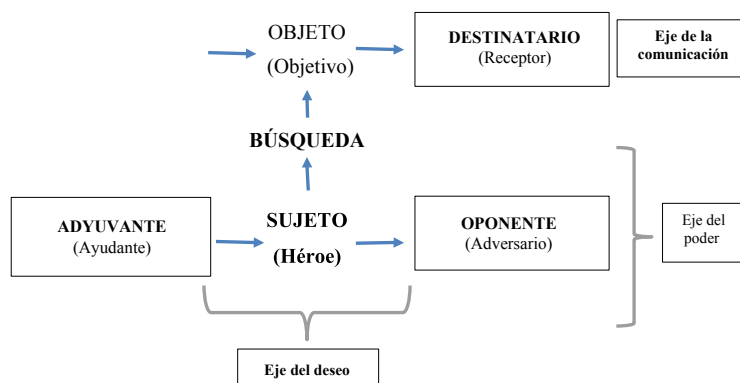
Julien Greimas (1966), apoyándose en Ferdinand de Saussure, distingue por su parte tres fases o tres pruebas recurrentes en cada relato. La primera fase corresponde a la prueba “calificante” (el héroe debe demostrar su valor en las peripecias), la segunda es la prueba “decisiva” (el héroe vence al enemigo y restablece la situación inicial) y la tercera es “glorificante” (el héroe, victorioso, recibe su recompensa).

Para determinar cuál es la historia que está contada y en qué momento del relato se está, es pertinente preguntarse: ¿Cuál es el mensaje que pretende difundir el soporte? Y si tuviera un titular, ¿cuál sería?

Por otra parte, diversos personajes pueden aparecer en el soporte visual y contribuyen a la elaboración de la historia mencionada. El término de actante fue creado por Lucien Tesnière y usado posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un programa narrativo. Según Greimas (1966), el actante es quien ejecuta el acto, independientemente de cualquier otra determinación.

El concepto de actante tiene su uso en la semiótica literaria, en la que amplía el término de personaje, porque no sólo se aplica a estos tipos de actantes, sino que corresponde al concepto de actor, definido como la figura o el lugar vacío en que las formas sintácticas o las formas semánticas se vierten.

Aplicado al análisis del relato, un actante es una amplia clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol actancial: héroe, villano, ayudante... Los podemos reagrupar en el esquema actancial de Greimas bajo esta forma:



Según el esquema, un actante, el héroe, se encuentra en la búsqueda de un objeto. Los personajes, eventos u objetos positivos que lo ayudan en su búsqueda se llaman adyuvantes y los que lo retan en su búsqueda son los oponentes. La búsqueda empieza cuando el iniciador lo indica, para el beneficio del destinatario. Para entender de forma adecuada este esquema, no se puede olvidar que los roles actanciales (es decir, los actantes) no deben ser asimilados a unos actores. Los actantes representan posiciones dentro de una estructura y se definen por sus relaciones. Los actantes desempeñan un papel en la historia. Además, se ubican sobre tres ejes que los relaciona de manera significativa: el sujeto y el objeto (es decir el héroe y el objetivo) están ubicados sobre el eje del *deseo*. El iniciador y el destinatario están ubicados sobre el eje de la comunicación y los adyuvantes y los oponentes sobre el eje del poder.

En el afiche de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático para la elección presidencial de 2014, se puede ver que:



La historia que cuenta el afiche es la de un héroe, Óscar Iván Zuluaga, quien, apoyado por su ayudante, el expresidente Uribe, encaminará al país hacia un nuevo rumbo que señala con el dedo, hacia una “Colombia distinta” (entendida como diferente a la del presidente Santos). La Z en el fondo anuncia otro ayudante, “El Zorro”, un personaje de la cultura popular bien conocido por su astucia, que ayudará al héroe a defender a los más humildes de las artimañas del poder. No obstante, ese mismo Zorro es también el enmascarado, el que cambia de identidad por la noche, que poco se preocupa por la legalidad de sus acciones, que nunca paga por ellas y cuya identidad es secreta.

Este relato no corresponde exactamente al contexto de 2014: aunque se alimenta de este, propone una historia propia con unos actantes escogidos. El momento en el cual se sitúa la historia es la del retorno del héroe uribista, después de un momento de crisis que corresponde al gobierno Santos, que “traicionó” al uribismo, al abandonar no solo la bandera de la Seguridad Democrática y entregar además el país a sus enemigos de la guerrilla de las Farc-EP, a raíz de los diálogos de paz de La Habana (Richard, 2014). En esta lógica, el regreso del uribismo es urgente, si se quiere poner fin a esta amenaza. Por esta razón, el expresidente aparece en la fotografía para enfatizar la cercanía entre los dos héroes, o entre el líder y su hijo espiritual. Se entiende porque Uribe, en ese sentido, supera físicamente a Zuluaga por algunos centímetros en la fotografía, mientras que en la realidad el aprendiz supera al maestro.

ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES

Mediante el empleo, otra vez, de los recursos que ofrece la lingüística, se pueden analizar las modalidades que utilizan las imágenes. Cuatro tipos de verbos modales se ejemplan usualmente en los soportes gráficos: deber, querer, poder y saber. El análisis del sentido de la imagen y el eslogan, si hay uno, ayudan a determinar el tipo de competencia modal que está usando el héroe. En el afiche de Zuluaga, la modalidad dominante es la del querer: se trata de un personaje que desea ir hacia un cierto camino, que se propone como guía para construir “una Colombia distinta”. En el caso de Uribe en 2002, la competencia modal del héroe era la del poder: se trataba del hombre providencial que iba a salvar a la Patria con su “mano fuerte”.

Las modalidades informan sobre el tipo de acción privilegiada por los actantes y construyen unas estructuras intersubjetivas jerarquizadas. Así, el querer del afiche de Zuluaga informa sobre las relaciones horizontales que tiene con su mentor, así como el tipo de relación que quiere entablar con los

electores. Al contrario, Uribe, con la modalidad del poder, establece solo relaciones verticales y da a su personaje una dimensión muy transcendental. Toda su campaña está orientada hacia la difusión de un mensaje de firmeza, encarnado en la modalidad del poder. Por otro lado, Zuluaga juega la carta de la intimidad y de la confianza que le permite el uso de la modalidad del querer.

ANÁLISIS DE LAS PASIONES Y SENSACIONES

En esta última parte, se analizan los elementos relativos a lo sensorial y lo cognitivo. La imagen posee una carga emocional más o menos fuerte, que despierta pasiones y sensaciones acordes con la competencia modal escogida. Mientras más importante sea la carga modal, más grande será el efecto pasional. La construcción de unos efectos pasionales requiere comúnmente tres elementos: un dispositivo modal, un ritmo de historia que varía y uno o varios cuerpos que encarnan la pasión. La fase final de cada reacción pasional corresponde al juicio. En efecto, una pasión nunca se expresa de manera solitaria sino busca producir una sentencia que enriquezca las relaciones intersubjetivas. No se quiere siempre generar simpatía, se puede buscar también provocar, impactar o apiadar.

En cuanto a las sensaciones, son las más difíciles de “controlar” por la imagen. Cada observador puede experimentar sensaciones diferentes frente a la pieza gráfica, también porque estas pueden ser ambiguas. La propaganda de la Alcaldía de Bogotá para el desarme ciudadano, por ejemplo, puede generar esperanza y miedo.



Si la imagen es coherente en su construcción y el mensaje está bien definido, las sensaciones aparecen claramente y son compartidas por casi la totalidad de los observadores. Ahora bien, la competencia modal escogida determina

en gran parte las sensaciones que busca generar la pieza gráfica. Así, la modalidad del poder se acompaña en general de sensaciones de seguridad, fuerza y determinación, el querer genera más compasión o solidaridad, y el saber confianza y futuro.

CONCLUSIÓN

Las cinco etapas que recorridas son necesarias para hacer una lectura pertinente de una imagen y para entenderla en todas sus dimensiones, al examinar cada uno de los procesos de persuasión inconscientes que pueden operar a nivel visual y cognitivo. La metodología propuesta ofrece un camino para emprender un análisis semiótico de unas piezas gráficas, así como elaborar unas piezas propias que cuenten con una lógica y permitan transmitir un mensaje de manera estratégica.

USO ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL ANÁLISIS DE LA IMAGEN

Si se considera a la academia como el lugar en donde se aprende a formar un juicio crítico, basado en una observación científica de los objetos de estudio, entonces el análisis de la imagen se inscribe como una actividad que tiene relevancia dentro del ambiente académico. Al demostrar que una imagen no es objetiva sino subjetiva, que su significación depende del sujeto que la mira y que cuenta una historia que corresponde a la reescritura de una cierta realidad, se está posibilitando una actitud responsable y crítica frente a las múltiples imágenes que difunden los medios de comunicación y que intentan generar sensaciones y reacciones específicas con dispositivos visuales. En este orden de ideas, aprender a ejecutar un análisis crítico de una pieza gráfica permite generar una lectura menos ingenua de las múltiples imágenes informativas, políticas o publicitarias a las cuales todas las personas de hoy están sometidas en la cotidianidad.

Por otra parte, con la metodología propuesta, no solo se adquiere las herramientas prácticas de comprensión y de análisis de la imagen, también se brinda los fundamentos teóricos y metodológicos para la elaboración de unas piezas gráficas de comunicación propia. De la misma manera, se busca incentivar dentro del ámbito académico la investigación y, fuera de ella, el interés por la comunicación estratégica.

PRESENTACIÓN DE UN EJEMPLO NOTORIO DEL EJERCICIO

El apretón de manos entre François Mitterrand y Helmut Kohl (1984, por Frédéric de la Mure).



EJERCICIO PRÁCTICO



INTRODUCCIÓN

El documento que se somete al análisis corresponde a una fotografía publicada el 10 de marzo de 2006, en el portal del Ministerio de Defensa. Por su lugar de publicación, se puede deducir que se trata de una fotografía oficial, una pieza de propaganda del ministerio que ilustra el mensaje oficial de la institución que aprobó su difusión a gran escala. La fuente también es oficial, se trata de una fotografía del equipo de comunicación del ministerio.

La fotografía fue tomada en 2006 en el corregimiento La Mesa, jurisdicción de Valledupar, es decir, en una región donde la presencia de las autodefensas

era importante al principio del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, durante el cual el eje central del gobierno seguía siendo la denominada Seguridad Democrática. La desmovilización de los Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), representada aquí simbólicamente por la entrega de armas a un agente del Estado, ilustró en gran parte el éxito de la política de seguridad del gobierno, cuya pretensión era restablecer la soberanía estatal sobre todo el territorio. La finalidad de las múltiples fotografías y videos de la entrega de armas de los paramilitares al Comisionado de Paz era testimoniar del triunfo de la Seguridad Democrática de Uribe, como es aquí el caso. En este orden de ideas, se plantea la siguiente problemática: ¿En qué medida esta fotografía busca convencer a los colombianos del éxito de la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe?

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD

Los principales elementos de la composición son: los personajes (el Comisionado de Paz, los paramilitares que entregan las armas, los testigos) y el entorno (la carpa blanca en el último plano, el césped).

En el primer plano se encuentra, a la izquierda, el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien recibe de las manos de un desmovilizado su arma, en símbolo de rendición. El comisionado lleva puesta una ropa cómoda para tierra caliente, adecuada para dirigir una operación en el campo. Se presenta como un hombre de acción, presente donde su responsabilidad lo requiere. No lleva puestos los símbolos tradicionales de la política bogotana, como son el traje o una corbata, pero conserva una cierta institucionalidad con pantalón, camisa y gorra. Su presencia en el campo para recibir las armas de las manos de los desmovilizados es importante: se trata de demostrar que el Estado mismo está presente y es ante él, representado en la figura de Luis Carlos Restrepo, que se rinden las autodefensas. Los paramilitares, por su parte, hacen fila en la parte derecha de la imagen para entregar las armas. Se trata por ende de una rendición total de un enemigo ante su vencedor.

El arma que pasa de mano en mano es el objeto beligerante y representa simbólicamente la guerra que enfrentaba a los dos bandos. Su entrega al comisionado señala la victoria del Estado y de su política de Seguridad Democrática sobre los grupos al margen de la ley y tiene un carácter más que todo demostrativo: en efecto, el arma ya no tiene municiones, es decir que se trata de un objeto inofensivo, que la rendición ya se hizo y que lo que se está

presenciando es un acto con un valor simbólico alto, más no determinante en el plano militar o político.

La escena parece ser pensada para la fotografía: los dos personajes están de pie, de frente al objetivo y de perfil para que se destaque la entrega de mano en mano. Los otros desmovilizados se encuentran en un segundo plano, llevan la ropa tradicional de combate pero sin municiones ni armas, aparte del fusil que esperan entregar.

En el centro de la fotografía, en segundo plano, aparecen unas personas que observan la escena y que hacen pensar que son periodistas. Su presencia es importante, dado que son testigos de la redención y su posición como periodistas (o como observadores internacionales) los asimila a unos portavoces del mensaje de Estado que llegará a la opinión pública gracias a sus testimonios, como se ve en esta fotografía. Se encuentran frente al objetivo y son los únicos que hacen contacto con el observador, es decir, que establecen una relación directa con la opinión pública.

La carpa blanca ubicada en el último plano indica que la escena se desarrolla en un lugar en donde las fuerzas armadas están bien establecidas y la acción está ocurriendo bajo el dominio del Estado. El telón blanco también sirve para la puesta en escena, que ofrece un fondo que resalta a los dos protagonistas.

El césped que se observa es relevante en la medida en que informa que la escena tiene lugar en el campo (no en el ministerio o en una ciudad), es decir, en el tradicional lugar de enfrentamiento entre el Estado y los beligerantes, pero recuperado aquí por las Fuerzas Armadas. El Estado está presente en una posible antigua zona de conflicto, establecido con su carpa, lo que ofrece una demostración pública de su superioridad con la rendición de los paramilitares ante la prensa. Todos los elementos de la composición de esta fotografía se asimilaran a una demostración de fuerza por parte del Estado hacia todos los grupos al margen de la ley que desafían su autoridad. Se trata también de una puesta en escena destinada a la opinión pública, invitada a saludar los avances de la política de la Seguridad Democrática, ilustrados aquí con la desmovilización de los paramilitares y la recuperación de la soberanía nacional.

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERSUBJETIVAS

Las relaciones que se establecen entre los diferentes actantes en esta pieza gráfica son todas de orden vertical. A pesar de que los dos protagonistas se encuentran en el mismo plano y a la misma altura, la entrega del arma del uno

al otro marca la sumisión del exparamilitar al Comisionado de Paz. Ellos dominan a su vez a los observadores de atrás, que se limitan a contemplar la escena.

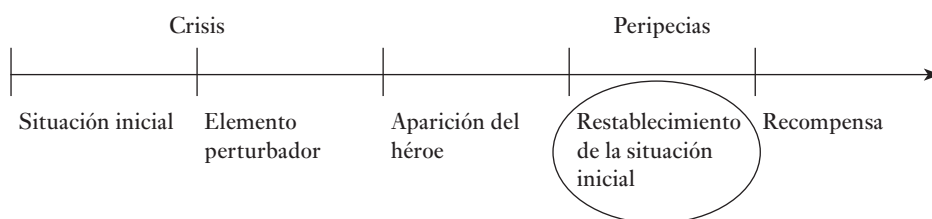
La relación entre el narrador (el que habla, el ministerio) y el receptor (el que ve, la ciudadanía en general) es de orden vertical, en primer lugar, porque los dos protagonistas dominan al receptor pasivo que observa la escena y, en segundo lugar, por el ángulo de la fotografía, que ubica a los personajes un poco por encima del observador.

La única relación de orden más horizontal de la fotografía se establece entre el observador y el periodista en el centro, el único con el cual se puede hacer contacto visual.

ANÁLISIS DEL RELATO

El espectador aquí se sitúa, a la vez, al final de una historia y al principio de una nueva. En efecto, este es el momento de la victoria del héroe (el Ministerio de Defensa en representación del Estado), encarnado por el Comisionado de Paz, sobre el villano (el enemigo), encarnado por las AUC. La escena ilustra la tradicional victoria del bien sobre el mal y el retorno a la normalidad después de una situación de crisis y de varios enfrentamientos entre el héroe y el enemigo. La victoria del héroe marca el fin de un ciclo dentro de la historia y el principio de otro ciclo nuevo, el del futuro, más seguro gracias a las Fuerzas Armadas.

En el esquema narrativo, la fotografía ilustra el momento del restablecimiento de la situación inicial:



La recompensa, que corresponde al momento siguiente de la historia, se refleja en el reconocimiento y el apoyo por parte de la opinión pública al Comisionado de paz, a todas las Fuerzas Armadas y al propio Estado colombiano con su política de Seguridad Democrática.

ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES

La modalidad que se evidencia en la fotografía es la del poder: el poder del Estado sobre los grupos al margen de la ley y la sumisión de estos frente a los representantes del ejecutivo. Esta modalidad es usada generalmente por todas las fuerzas armadas en sus propagandas para subrayar su poder de coerción y reafirmar su determinación al actuar.

Resulta lógico, en este sentido, que todas las relaciones interpersonales sean de carácter vertical, dado que se trata de una puesta en escena para la opinión pública de la victoria del bien (los representantes del Ministerio de Defensa) sobre el mal (los grupos alzados en armas). La fotografía es, por ende, la perfecta ilustración de una modalidad de poder.

ANÁLISIS DE LAS PASIONES Y SENSACIONES

La pieza gráfica genera sensaciones relacionadas con la modalidad del poder que corresponden a sensaciones de fuerza, seguridad y dominación. No hay violencia perceptible, dado que se trata de una puesta en escena y no de una sumisión lograda a la fuerza. La entrega de armas fue concertada entre las partes que actúan, cada una como su papel le ordena. El comisionado de paz transmite serenidad, los paramilitares se ven resignados, aunque no agresivos ni disminuidos (resquebrajados).

CONCLUSIÓN

La fotografía tomada por el Ministerio de Defensa para testimoniar la rendición de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el segundo mandato de Álvaro Uribe corresponde a una puesta en escena por parte del Estado, en la cual el bien está triunfando sobre el mal de manera simbólica. Se trata de una pieza de propaganda destinada a ilustrar los avances de la política de Seguridad Democrática ante la opinión pública. Los actantes presentes (el Comisionado de Paz como héroe, las Autodefensas como enemigo y los periodistas u observadores como adyuvantes) facilitan el entendimiento de una historia sencillamente contada. Sin embargo, es importante investigar sobre el contexto de la desmovilización en Colombia y contrastar esta fotografía con otras, con fines distintos, para entender el sesgo de la visión aquí propuesta.

MARCO EXPLICATIVO DEL EJERCICIO

Preparación y documentación	Cuestionamientos básicos para la elaboración del análisis	Consejos prácticos para la realización del ejercicio
• Elección del material gráfico	¿Qué se quiere comprobar? ¿Cuál es la pregunta o punto de partida? ¿Es coyuntural el tema?	- Preferir material gráfico de segunda mano, que maneje un discurso subjetivo, a piezas muy descriptivas (mejor afiches, publicidad, propaganda, que unas fotografías privadas). - Privilegiar materiales que tienen relevancia en la coyuntura nacional o internacional para que el público entienda que la imagen analizada no corresponde a la realidad sino a una realidad creada.
Partes del trabajo Introducción	¿Qué tipo de documento es? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se publica? ¿Cuál es el público destinatario? ¿Cuál es el contexto de la imagen?	- No olvidar que la introducción es una parte muy importante del trabajo, da la primera impresión al lector sobre el trabajo y plantea todos los elementos necesarios para el buen entendimiento de la pieza gráfica y de su alcance en el contexto en el cual aparece.
Análisis de la construcción de la realidad	¿Cuáles son los diferentes elementos presentes en la composición? ¿Cuál es el valor simbólico de cada uno? ¿Qué pretende demostrar la pieza gráfica, más allá de lo que se ve?	- Es importante, en esta parte, no caer en la descripción pura. Cada elemento presente en la composición tiene un valor simbólico que le confiere un cierto sentido a la imagen. Se trata, por ende, de analizar lo que la imagen quiere decir, más allá de lo que muestra.
Análisis de las relaciones interpersonales	¿Quién habla? ¿Quién ve? ¿Cuáles son los diferentes actantes presentes en la imagen? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos? ¿Qué tipo de relación se establece entre el narrador y el receptor?	- Identificar al enunciador da información importante acerca del objetivo de la imagen y del discurso que maneja. - Casi siempre hay un héroe y una búsqueda. El héroe puede ser a veces el observador, sobre todo si se trata de una pieza de publicidad. - Establecer si las relaciones son verticales u horizontales.
Análisis del relato	¿Cuál es el mensaje que quiere difundir la imagen? ¿Cuál es la historia? ¿A qué momento de la historia corresponde la imagen?	- No se trata de describir el contexto en el cual aparece la imagen, eso ya se hizo en la introducción, se trata de explicitar el mensaje escondido que difunde la imagen, mediante el esquema narrativo.

Preparación y documentación	Cuestionamientos básicos para la elaboración del análisis	Consejos prácticos para la realización del ejercicio
Análisis de las Modalidades	¿Cuál es la competencia modal que maneja la imagen?	- Se trata de definir el tipo de modalidad que maneja el héroe. Si hay un titular, eso ayuda a definir la competencia modal. Las más recurrentes en las imágenes son las del poder, querer y saber.
Análisis de las Pasiones y Sensaciones	¿Qué tipo de reacción pretende generar la pieza gráfica? ¿Qué se siente al observar la imagen? ¿Qué tan fuerte es la carga emocional?	- Según el objetivo de la imagen, se busca despertar cierto tipo de sensaciones para generar una respuesta específica. Las imágenes publicitarias intentan seducir, producir un sentimiento de necesidad, para que se compre el objeto. Las imágenes periodísticas, más objetivas, se acompañan de un encabezamiento que informa sobre las sensaciones que se busca generar. Las imágenes políticas intentan convencer, al despertar la simpatía, la esperanza, el miedo, etcétera.
Conclusión	¿Cuál es la respuesta final a la problemática? ¿Cómo abrir el tema?	- Se trata de contestar de manera definitiva a la problemática, con base en todo lo expuesto en el cuerpo del trabajo. - Relacionar lo encontrado en el análisis con otras investigaciones.

FICHA DE EVALUACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE IMAGEN

La evaluación del anterior ejercicio se puede hacer con base en los siguientes criterios:

- Calidad del material elegido.
- Claridad de la exposición. Análisis de cada uno de los pasos: análisis del sentido de la imagen con análisis y no solo descripción; definición acertada de las relaciones interpersonales; análisis acertado del relato de la imagen sin confundirlo con la descripción del contexto; definición de la modalidad, de manera que sea coherente con las sensaciones que busca generar.
- Pertinencia de los argumentos.
- Calidad de la bibliografía.

ADRIANA RODRÍGUEZ SAAVEDRA

El análisis de coyuntura

RESUMEN: Hacer un análisis de prensa significa desmenuzar o descomponer la información que los medios de comunicación sacan a la luz pública sobre un tema específico. Se tiene presente, entonces, que estos, en general, focalizan su interés sobre un o unos tópicos que están mediados por intereses políticos o económicos. Ahora bien, se hace la salvedad que otros medios informativos tratan de presentar los hechos desde diferentes aristas, lo que permite al lector tener una perspectiva más honesta de lo que sucede. En esa línea, el análisis de una coyuntura debe mostrar cómo los medios de comunicación exhiben la información sobre una coyuntura particular. La tarea del estudiante o del profesional es cotejar y comparar los hechos que aquellos difunden, ser capaz de interpretarlos y, finalmente, recomendar cuál o cuáles medios son los que buscan presentar la realidad considerando todas las voces que rodean un acontecimiento.

Palabras clave: estructura, noticias, línea editorial de los medios, coyuntura y acontecimientos.

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como interés básico explicar qué se entiende por análisis de coyuntura y evidenciar la necesidad de aplicarlo en el espacio académico y profesional. Como se verá más adelante, realizarlo sobrepasa la mera interpretación de los hechos económicos, sociales, políticos, etc., que permean un grupo, una nación, un continente. Entender lo que pasa, por qué pasa, cómo pasa, a quiénes les pasa y cómo muestran los medios esa información, hace que se fortalezca la capacidad de análisis de la realidad. En este sentido, se explicará la importancia del análisis de coyuntura para la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), las categorías de análisis y los pasos para su elaboración. El lector también encontrará un ejemplo básico que le servirá de guía.

DEFINICIÓN DE UN ANÁLISIS DE COYUNTURA

Para adentrarse en este tema, lo primero que hay que entender es la diferencia entre estructura y coyuntura. La primera se refiere a los elementos que componen un todo; es decir, cómo está conformado un país en los ámbitos político, económico e ideológico. Desde la perspectiva del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (ICEP, 2002, p. 7), lo político debe dar cuenta de cuáles son

los partidos políticos, las organizaciones sociales y populares, el carácter del Estado y el tipo de gobierno que lo conforma. En cuanto al aspecto económico, hay que establecer cuáles son los recursos naturales, las formas de propiedad de los medios de producción y los principales sectores productivos. La ideología, por su parte, comprende la organización del sistema educativo, la filosofía de los medios de comunicación y la escala de valores sociales. Si se entienden estos factores, se podrá deducir la trascendencia de una noticia; en otras palabras, cómo afecta lo sucedido a ese todo, cuáles son las consecuencias y su impacto.

Ahora bien, para Lombana (1992), las coyunturas son producto de una intensificación de problemas que se acumulan hasta el punto de hacerse intolerables o de situaciones nuevas que alteran la correlación de fuerzas que mantenía un margen de posibilidad a la acción organizada de los grupos subordinados. Frente al primer aspecto, se podría tomar como ejemplo lo sucedido en el proceso de paz colombiano con las guerrillas de las Farc-EP:

El 17 de noviembre de 2014 fue secuestrado el general del Ejército Rubén Alzate por el frente 34 de las Farc-EP. Esta acción fue la gota que rebozó la copa. Semanas atrás, el grupo subversivo había asesinado a un grupo de indígenas en el departamento del Cauca, había secuestrado también a un grupo de militares en Arauca y había atentado contra la población civil. Por esta suma de circunstancias, el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender los diálogos de paz de La Habana hasta que no se liberara al general y a sus acompañantes, entre los que se encontraba una abogada civil, quien, en particular, fue la razón por la cual el gobierno decidió suspender las conversaciones con el grupo guerrillero. Como se puede observar, este detalle es el que le da vida a la coyuntura, lo que la hace difundirse no como una noticia más, sino como un acontecimiento: se sale de lo común.

Ahora bien, los medios de comunicación, días antes del secuestro, centraron su atención en registrar la muerte de los indígenas en el Cauca y la liberación de los soldados en Arauca. Frente al primero, medios como *El Tiempo* titularon: “Dos paeces asesinados y uno herido al oponerse a pancartas de las Farc-EP” (6 de noviembre de 2014), la narración de la información se apegó a contar lo sucedido. Mas el diario *El País* lanzó la noticia con el siguiente titular: “Repudio por asesinato de indígenas en zona rural de Toribío, Cauca” (6 de noviembre de 2014).

En este caso, el diario, de línea editorial conservadora, apeló a las emociones al hablar de “repudio” como sentimiento común entre los colombianos. Además, agregó que “[...] el Gobierno rechaza firmemente este acto que no

tiene calificativo y que poco contribuye a la paz del país” (Párrafo 6). Por su parte, la revista *Semana* hizo énfasis en las palabras del Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, quien “insistió en su llamado a los negociadores del Gobierno y de las Farc-EP en La Habana para que, desde la mesa de diálogos, se exija el respeto al Derecho Internacional Humanitario, pues negociar en medio del conflicto no implica involucrar a la población civil” (5 de noviembre de 2014).

En este caso, *Semana* prefiere recalcar lo dicho por un ente estatal, se apega a la institucionalidad mas no a calificar el acto. Aunado al anterior, el diario *El Universal* presentó los hechos dándole espacio a diferentes voces: *verbigracia*, la reacción del senador Álvaro Uribe, jefe del partido Centro Democrático: “Esta es la paz armada que nos presenta el Gobierno Santos” (Párrafo 5). En el siguiente párrafo, el diario le dio cabida, también, a Humberto de la Calle y su clamor para que las Farc-EP cesaran “inmediatamente y definitivamente todo ataque a la población civil” (7 de noviembre de 2014).

Como es claro, este diario expone los puntos de vista desde las dos orillas: el jefe de negociación del proceso de paz y el expresidente Uribe que no concuerdan en la forma en cómo ocurren los diálogos. En otras palabras, *El Universal* presenta al lector otras perspectivas de la situación, lo que lo ayuda a tener una mirada más completa de la coyuntura. Los ejemplos anteriores ratifican que los medios presentan la información de forma distinta, que depende de su línea editorial.

Y si los ánimos ya estaban caldeados, la liberación de los soldados se lió con el secuestro del general Alzate. Medios como *Blu radio* o *La W* (en sus emisiones del 25 de noviembre de 2014), así como los principales medios escritos, fijaron su atención en comentar que los soldados César Rivera y Jonathan Díaz estaban siendo valorados por miembros de la Cruz Roja. Dijeron que las Farc-EP había cumplido con liberarlos, aunque, a su vez, advertían que seguían trabajando en la liberación de Alzate y sus acompañantes, pero que el Ejército Nacional debía abandonar la zona del secuestro.

Como lo explica Lombana, la situación se volvió intolerable, en tanto que las presiones del pueblo colombiano, varios sectores políticos y empresarios no veían en las acciones de la guerrilla verdadera voluntad de paz. Así que esta coyuntura podría dar paso a nuevas condiciones del gobierno para continuar con los diálogos y podría, igualmente, dejar por sentado qué tan comprometido estaba el grupo subversivo con el tema de paz. Lo importante, en este caso, es entender cómo un acontecimiento puede incidir en un diálogo político tan trascendental para Colombia.

Desde la perspectiva del ICEP (2002):

[...] la coyuntura también se puede definir como la forma de manifestación de la lucha de los diferentes actores, grupos, en una sociedad específica y en un momento determinado. Una sociedad que está dividida en clases sociales, grupos económicos y políticos que juegan un papel determinado en la estructura social de que se trate (p. 10).

Como se observa en esta definición, se utiliza la expresión “manifestación de lucha”, lo que quiere decir que cada uno de los actores que conforman una coyuntura tiene unos intereses en particular, para lograr un objetivo que, se supone, es común. Por lo tanto, siempre hay que considerar todas las voces que participan en una coyuntura, qué medios le dan cabida a cuáles y por qué.

Si se continúa con el ejemplo anterior, es claro que este hecho revela el pensamiento de diferentes sectores frente al proceso de paz. Los partidos que están acompañando al gobierno apoyan su decisión de suspensión. Mientras que sus opositores, por un lado, reiteran que las Farc-EP nunca han tenido intenciones de paz. Y, por el otro, recalcan que haber iniciado un proceso de paz sin el cese al fuego bilateral fue gran error. Entre tanto, la Iglesia y un sector de la comunidad internacional invitan a las partes a no desistir de los diálogos y los convidan a retomarlos lo antes posible. Por su parte, la sociedad civil es escéptica, pues no confía en que estos lleguen a un feliz término. Se evidencian diferentes posturas de acuerdo con la posición política. Parafraseando al autor (ICEP, 2002), cada cual tiene un papel dentro del juego: unos, con el ánimo de apoyar la gobernanza; otros, para desestabilizarla; y otros, para deslegitimarla. Entonces, la labor dentro de un análisis consiste en desmenuzar y entender las razones que cada grupo tiene e identificar los beneficios que podrían alcanzar si la balanza se inclina hacia su lado.

Ahora bien, en ese mismo documento, se agrega que “es un desplazamiento significativo de la correlación de fuerzas en el breve plazo, a raíz de un acontecimiento desencadenante, que funciona frecuentemente como revelador de las contradicciones sociales e institucionales hasta entonces latentes” (p. 12). Es decir, dentro de una cadena de hechos hay un acontecimiento en particular que detona la coyuntura y, por ende, la relación de fuerzas entre sus protagonistas. Siguiendo con el mismo ejemplo, se trata del secuestro del general Alzate y la abogada civil. Entonces, en esa correlación de fuerzas, hay que saber leer entre líneas, pues no todo es evidente. Si bien las Farc-EP no se han visto debilitadas en el proceso de paz, para ellas lo sucedido se convertiría en otra

forma de presionar al Ejecutivo para lograr un cese al fuego bilateral, con el que este no está de acuerdo; esto se podría colegir pues, desde el inicio de las conversaciones, la intención era lograr un cese del fuego bilateral, postura que sí comparten sectores de izquierda.

Pero la actitud del gobierno dista de las pretensiones de la guerrilla: fue aquel el que tomó la decisión de suspender los diálogos de La Habana hasta que la guerrilla no liberara a los secuestrados y ordenó una búsqueda exhaustiva de los mismos. Asimismo, repitió que era imposible pensar en un cese al fuego, pues, entre otros, está latente lo acaecido durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana: el infructuoso despeje de la zona del Caguán, en el que se cedió a los requerimientos de los subversivos. Es decir, la desconfianza entre los actores prima. Hay que rememorar que esta concesión otorgada por el presidente Pastrana dejó un incremento de la corrupción, la violencia y el descrédito institucional. Por obvias razones, el gobierno del presidente Santos no quiere repetir esta historia. A ello se suman las voces de generales retirados y del partido de la oposición (Centro Democrático), que apoyan la labor de las Fuerzas Militares: defender al pueblo colombiano. Así que tomar la decisión del cese al fuego sería como abofetear de nuevo a esta institución.

En este sentido, también se puede entender una coyuntura como el punto de articulación de varias fuerzas sociales en un período delimitado temporalmente, articulación que para las sociedades de clases supone relaciones de confrontación y de alianza para un período también delimitado de tiempo, de cuyo cálculo de fuerza relativa pueden concluirse futuras relaciones tendenciales (Gallardo, 1990, p. 21).

La palabra confrontación resulta significativa, pues además de evidenciar que hay un choque de intereses, también supone que las partes en desacuerdo esgrimen una serie de razones distintas frente a un hecho. *Verbigracia*, para el gobierno colombiano lo sucedido con el general Alzate y sus acompañantes fue un secuestro; para la guerrilla, una retención, en tanto que para ella aquel tenía deudas con la población civil. Para la cúpula de la guerrilla que se encontraba en La Habana, la salida a esta encrucijada no estaba en sus manos, mientras para el frente Iván Ríos, responsable de la retención, dependía del gobierno (condiciones de despeje y cese al fuego en la zona del Chocó). En cambio, para este último, la liberación debía ser una orden impartida desde La Habana a sus subordinados, ya que de esta forma demostrarían sus intenciones de continuar con los diálogos. Además, había que considerar que, pasados los días, algunos sectores del gobierno empezaron a cuestionar por qué el general Alzate estaba vestido de civil y desarmado en una zona que se considera de alto riesgo. Frente

a estas voces, otros sectores, incluido el presidente Santos, dijeron que Alzate estaba llevando a cabo una misión especial con la comunidad.

Este es solo un breve ejemplo de cómo las “razones” que argumentan las partes deben ser cotejadas para hacer el estudio de la coyuntura. Es fundamental seguir con detenimiento el desarrollo de esta, pues hay que considerar el mayor número de variables que se presentan para emprender el análisis.

Entonces, en este orden de ideas, la estructura es el proceso de paz. Se aclara que se deben tomar en consideración los intentos anteriores. Incluso, ejemplos en el ámbito mundial, para que se puedan comprender los procesos estratégico-militares de las partes y de las organizaciones económicas, políticas y sociales que las componen. Hay que entender que lo político atañe a todos los sectores: si la estructura es el proceso de paz, para llegar a la mesa de diálogo de La Habana primero se debía contar con la voluntad de quienes conforman el brazo económico del país; con el sector educativo, que se aunó al compromiso de la paz, y con la mayoría de los partidos políticos que estuvieron de común acuerdo con el gobierno. Sin embargo, había quienes no convergían con el cómo se inició este proceso, pues se hicieron varias concesiones a los cabecillas de la guerrilla que en ese momento se encontraban en Cuba, como la suspensión de las órdenes de captura internacional que regían contra ellos. A ello se le sumaba la inconformidad dentro de una parte de las Fuerzas Militares, que consideraban que a los subversivos se les debía continuar combatiendo sin tregua, ya que para ellos son más los ejemplos de falta de compromiso, de palabra, que de su deseo de paz.

En otras palabras: la estructura es a la coyuntura como una escalera es a un escalón; como un río a un puerto; como un tejido a una puntada. La estructura es el marco en el que se circunscribe la coyuntura. Por ejemplo, una reforma a la ley de educación, las reacciones ante ello, su aprobación, su modificación o rechazo, constituyen en su conjunto la coyuntura; en tanto que la estructura se refiere a la política educativa que ha prevalecido en el país, a la manera cómo se la ha concebido a lo largo del tiempo, a los valores que la subyacen.

Aclarada la diferencia entre estructura y coyuntura, ¿qué es, entonces, un análisis de coyuntura?: “es una concepción dialéctica de la relación entre la sociedad y los individuos” (Instituto Centroamericano de Estudios políticos - INCEP, 2002, p. 14). La dialéctica, desde la mirada de Platón, no acepta como verdadera ninguna premisa que no haya sido cuestionada; busca el sentido último, la razón más profunda de cada tema que trata. Lo que conduce a pensar que cuando se quiere hacer un análisis de coyuntura, este trasciende la percepción, la especulación. Debe plantearse desde distintas perspectivas: desde la lógica

de quienes ostentan el poder, desde la mirada de los grupos sociales, desde la de los partidos o grupos políticos, etc. Lo fundamental es contemplarlas todas, con el fin de tener una mirada integral. Por ello, es fundamental leer y escuchar un número significativo de medios, de diferentes líneas ideológicas: cuántas más miradas, más completo el análisis.

Entonces, para ahondar en el cómo se debe hacer un análisis de coyuntura, se plantean los siguientes objetivos:

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar la importancia del análisis de coyuntura en el marco de la metodología FIGRI.
- Establecer las categorías de análisis para la realización de un análisis de coyuntura.
- Indicar los pasos a seguir para la elaboración de un análisis de coyuntura.

LA METODOLOGÍA FIGRI Y EL ANÁLISIS DE COYUNTURA

Para la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, el análisis de coyuntura es “leer y sintetizar la prensa, analizar la coyuntura sobre un tema determinado para evaluar la calidad de la producción intelectual sobre un tema específico” (Murillo, 2012, p. 1). En esta definición hay que detenerse en el término evaluar; para García (2004), debe entenderse como el conjunto de procesos y actividades encaminadas a identificar y crear el capital intelectual. Y este último no es otra cosa que la acumulación de conocimiento (Andriessen, 2003), pero este no deviene porque sí. “El conocimiento se halla en la interfaz entre la mente, la sociedad y la cultura, y no en uno o aún en todos esos elementos. El conocimiento no preexiste en ninguna forma ni lugar, sino que se interpreta en condiciones particulares” (Varela, 1992, p. 318). Estas condiciones particulares pueden ser tomadas como la coyuntura que se quiere analizar. En esta línea, es preciso preguntarse lo siguiente:

- ¿Qué significa este hecho?
- ¿Qué importancia tiene?
- ¿Por qué pasó?
- ¿Qué va a suceder en el futuro?
- ¿Cómo lo presentan?

Estos cuestionamientos deben ir acompañados de una investigación profunda; aquí no cabe el trabajo superficial o intuitivo; por lo tanto, no se pueden dejar de lado los elementos que conforman la estructura, porque, de lo contrario, no se logrará llevar a cabo un análisis de coyuntura. La importancia de un análisis de coyuntura, como lo concibe FIGRI en concordancia con el INCEP (2002, p. 20), es comprender los sucesos que ocurren en un momento determinado, integrando los eventos económicos, políticos, ideológicos, tanto locales como internacionales, en una explicación objetiva y profunda.

El interés de FIGRI en la realización de un análisis de coyuntura se concentra, primero, en la necesidad de entender en que hay sucesos nacionales o internacionales que por más lejanos o ajenos a la realidad de un país determinado, siempre tienen un impacto de índole social, económico o político, de menor a mayor manera en los otros. Esto quiere decir que así existan barreras idiomáticas, de concepción religiosa o económica, el mundo está conectado; así que un hecho puede o habrá de incidir en todos tarde o temprano.

Segundo, porque los hechos hacen parte de la memoria histórica; la reconstrucción de la misma se logra a través de la posibilidad de descifrar o leer diferentes voces de esa historia que, a veces, no se cuenta, no se comenta o se olvida. Los hechos de una coyuntura deben difundirse más allá de las posturas religiosas o las ideas políticas. Esas voces son personajes activos dentro del proceso histórico y, por ello, hay una responsabilidad individual y colectiva que FIGRI integra en esa reconstrucción de la memoria histórica porque al hacerlo, al reconocerlo, se entiende que “la memoria exige no solamente tratar de saber qué hicieron los demás, sino qué hicimos nosotros” (Navalón, 2010, p. 22).

ASPECTOS PARA HACER UN ANÁLISIS DE COYUNTURA

Como se señaló en el capítulo sobre la metodología cartesiana, analizar significa descomponer un todo en sus partes. Las aristas que hay que tener presentes para hacer un análisis de coyuntura son las siguientes (INCEP, 2002):

LOS ACONTECIMIENTOS

Este factor se refiere a los sucesos relevantes acaecidos respecto a la coyuntura que se quiere analizar. Es de advertir que no es un simple hecho. Es más: un hecho no es equivalente a un acontecimiento. Este último cobra interés e importancia para una persona, un grupo, una comunidad; en cambio, un hecho no sobresale, es de carácter tangencial. Obvio que considerar algo como un

hecho o como un acontecimiento depende de la perspectiva de quien lo valore. El fracaso de una persona en un negocio es un acontecimiento para ella, pero un simple hecho para otra; por otro lado, el déficit presupuestal en las finanzas de un Estado es todo un acontecimiento para este o sus vecinos, pero quizá un hecho a escala mundial. De acuerdo con la problemática de quienes se vean beneficiados o afectados, se deben establecer los acontecimientos a tener en cuenta. Es importante, entonces, tener claro que “en un análisis de coyuntura lo importante es analizar los acontecimientos, sabiendo distinguir primero hechos de acontecimientos y, después, distinguiendo los acontecimientos según su importancia” (INCEP, 2002, p. 23).

En la línea de la cita anterior, si en este punto se retoma el secuestro del general Alzate, valdría la pena preguntarse por qué fue un acontecimiento; es decir, una noticia que se sale de la esfera habitual, que tiene trascendencia y continuidad; en este caso, para Colombia. En primera instancia, se considera el grado del militar, pues es la primera vez, durante el conflicto armado colombiano, que se secuestra a un general. Segundo, el militar estaba acompañado de una civil (no hay que olvidar que la guerrilla se había comprometido a no efectuar más secuestros). Tercero, llama la atención que este general y sus subalternos militares estuviesen desarmados. Y cuarto, no queda claro qué estaba haciendo este grupo de personas en esta zona del Chocó, considerada de alto riesgo. Esta suma de características, fuera de lo común, dio origen a un acontecimiento.

LOS ESCENARIOS

Son los espacios en donde han venido sucediendo los acontecimientos. Un barrio, una población, una región, el concejo de una ciudad, la sede de un gobierno o las instalaciones de una compañía, son ejemplos de escenarios posibles. Identificarlos es determinante porque los espacios en sí mismos resultan sumamente significativos de las relaciones y tendencias que se puedan presentar. Por ejemplo, la huelga de cierto sector industrial; no es lo mismo efectuar las manifestaciones frente al ministerio del ramo que en las instalaciones de la fábrica, como tampoco es lo mismo negociar en la sede de esa fábrica que en las oficinas administrativas de las que depende aquella. No es lo mismo estar en terreno propio que en el ajeno. En el plano personal, no es lo mismo viajar dentro del país de origen, que ir, por primera vez, al exterior. Para quien lo haga, no deja de ser un hecho de gran relevancia, pues se penetra

en un territorio distinto del común, allí se puede encontrar con costumbres distintas, a las cuales se tendrá que acoplar.

Respecto al caso que se está discutiendo, la coyuntura se dio en el departamento de Chocó, en el caserío conocido como Las Mercedes, una zona que cuenta con espacio selvático considerable, que es más conocido por los grupos subversivos, ya que en su condición de ilegalidad y la necesidad de esconderse de las fuerzas militares lo han hecho suyo; así que la ventaja frente a estas es mayor. La Habana es otro escenario, puesto que es allí en donde la cúpula de las Farc-EP tomaba las decisiones referentes al proceso de paz. En este orden de ideas, igualmente lo sería la Casa de Nariño, en donde reside el poder ejecutivo.

LOS ACTORES

Son los individuos (un ministro, el presidente de una compañía, un líder político, etc.), los grupos (una asociación, una organización no gubernamental, un sindicato, etc.) o las instituciones (la Iglesia, el Estado, la prensa), que juegan algún papel en la problemática estudiada (y de la que se va escribir). Y no solo se hace referencia a los protagonistas; estos también están acompañados de otros, cuya importancia relativa incide en mayor o menor grado en el tema en cuestión. En relación con una problemática determinada, habrá que establecer quiénes están a favor, quiénes en contra, quiénes son neutrales.

Esta situación se puede trasladar a cualquier espacio laboral, en donde la productividad de la empresa se ha visto afectada y, por ende, el gerente ha tomado la decisión de reducir el personal. Esta situación compete a todos los miembros de la empresa; está en juego la estabilidad laboral. En este estadio, el sindicato entraría a mediar con la junta directiva de la compañía para encontrar cómo menguar el impacto de la decisión tomada por la gerencia. Por obvias razones, cualquier trabajador o funcionario de esta tendría su presupuesto personal comprometido.

En cuanto al caso que se ha venido desarrollando, los protagonistas, por un lado, fueron los secuestrados: el general Rubén Darío Alzate, comandante de la denominada Fuerza Tarea Conjunta Titán; el cabo segundo del Ejército, Jorge Contreras, y Gloria Urrego, abogada de la unidad militar Titán. De otro lado, se encontraban los miembros de las Farc-EP Edison Tapias, alias “Chaverro”, quien encabezó la retención de los anteriores; “Pastor Alape”, comandante del bloque Iván Ríos, que operaba en la zona del Chocó y los miembros de la cúpula militar del grupo insurgente, que se encontraban en La Habana. También contaba el presidente Juan Manuel Santos, los negociadores por parte del

gobierno y el ministro de defensa. El primero, como jefe de Estado, tomó la determinación de suspender los diálogos de paz; los segundos, abandonaron la mesa de negociación; y el tercero, mandó un pie de fuerza de 2.000 hombres del Ejército y helicópteros artillados a la zona del secuestro.

Se aclara que, con el paso de los días, surgieron diferentes personajes que apoyaron o criticaron la posición del gobierno y, otros, que clamaban porque esta situación no incidiera de manera definitiva en el rompimiento de los diálogos. En cuanto a los primeros, la sociedad colombiana, en términos generales, respaldó la decisión presidencial, ya que consideraba que este secuestro tenía una repercusión notoria, pues esta coyuntura estuvo acompañada de otros sucesos que le habían colmado la paciencia al país, así que se le exigía mano dura al gobierno.

Por el lado de las críticas, estas provinieron desde dos polos: los sectores de izquierda y el partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Aquellos reclamaban que este secuestro no podía poner en la cuerda floja el proceso de paz; la lectura que hacían es que si el secuestrado no hubiese sido un general del Ejército no se hubiese tomado tal decisión. Incluso consideraban que era una determinación sumamente riesgosa si se reflexionaba hasta dónde había logrado llegar esta mesa de diálogo.

Por el otro lado, los seguidores del Centro Democrático tomaban esta coyuntura como una demostración de la falta de compromiso de la guerrilla frente al propósito de la paz; y, a su vez, culpaban al gobierno de no tener normas claras desde el principio de las negociaciones, pues siempre creyeron que se les debió exigir, antes de su inicio, un cese al fuego, la suspensión de todo tipo de actos delictivos, el respeto a la población civil. Y entre estos variados actores, se debió también tener en cuenta a la Iglesia y a la comunidad internacional, que instaban a todos los miembros de la mesa de negociación a no desistir del deseo de la paz conminando a las dos partes a hallar una salida pronta y exitosa a esta encrucijada.

Con el objeto de ser más acertado en el análisis de los actores, el INCEP (2002, p. 5) propone clasificar los actores en las siguientes categorías:

- Protagonistas: aquellos que se proponen alcanzar un objetivo determinado y que pueden alcanzar el éxito en una coyuntura.
- Aliados: aquellos que apoyan a los protagonistas para alcanzar su objetivo.
- Opositores: quienes no concuerdan con el objetivo de los protagonistas y se oponen a que aquellos alcancen su meta.
- Destinatarios: los beneficiarios de la propuesta de los protagonistas.

Se aclara, también, que cada uno de estos actores puede cambiar sus papeles, dependiendo de la cuota de poder que vaya adquiriendo dentro de una coyuntura. Por esto es necesario encontrar y analizar cómo se unen o se confrontan con sus intereses, con sus puntos de vista que, dicho sea de paso, no son particulares sino sociales o institucionales.

LA RELACIÓN DE FUERZAS

Este factor se desprende de las relaciones establecidas entre los personajes. En primer lugar, se debe identificar qué intereses tiene cada uno de los personajes, qué buscan; en qué y cómo se benefician. En segundo lugar, es obligatorio medir la capacidad de cada personaje para alcanzar lo que persigue. Dado lo anterior, se podrá establecer qué actor dispone de más fuerza, en qué momento, en qué circunstancias. En últimas, de lo que se está hablando aquí es de relaciones de poder.

Por ejemplo, un representante de una organización no gubernamental que quiere asistir a una comunidad de un barrio subnormal que afronta graves problemas. Esta población está conformada por veinte familias dedicadas al trabajo informal, las cuales no cuentan con recursos fijos, ni suficientes; viven a la ribera del río Bogotá, por ende, los problemas de salud son variados, y a ello se le suma el riesgo de inundación y deslizamiento. Como si fuera poco, hay problemas de desnutrición en la mayoría de los niños y adultos mayores, y las probabilidades de escolarización para los menores son ínfimas.

La ONG cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de pesos para menguar la situación que vive la comunidad. Así que antes de hablar con el grupo, tiene que ubicar al líder comunitario, quien goza del respeto entre los habitantes, pues ha logrado traer energía eléctrica y una línea telefónica (de forma ilegal) a su barrio. Cuando el representante le manifiesta su deseo de ayudar, el líder lo consulta con la comunidad y esta accede a escucharle. El líder ya le ha dicho a los vecinos cuál es el monto de la inversión, así que cuando el funcionario y su equipo de trabajo van hablar con los vecinos, estos le tienen una propuesta: dividir el dinero entre el número de familias que hay, pues cada una tiene sus propias prioridades. Obviamente, el representante no lo puede hacer, ya que este capital debe asignarse a obras. Así que la comunidad le dice que lo que más requieren es agua potable y alcantarillado. Pero, de nuevo, el funcionario de la ONG les asegura que no se puede, porque están en situación de ilegalidad y el Distrito no autorizaría una obra de tal magnitud en un barrio que está al

margen del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Debido a ello, les plantea la posibilidad de reubicarlos en una zona legal, en donde tendrían todos los servicios públicos y, de paso, mejorarían ostensiblemente las condiciones de salubridad. Pero la comunidad se niega de forma rotunda, pues ha estado por más de veinte años asentada en ese lugar y siente ese territorio como suyo. Si se decanta esta situación, se puede observar que cada uno tiene unos intereses particulares que se contraponen, y pese a que el funcionario tiene la mejor actitud, tanto su organización, como la administración municipal y la comunidad tienen sus propias reglas de juego, que hacen más difícil llegar a un acuerdo.

Lo propio sucede con lo acaecido con el general Alzate. Si bien el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP estaban empeñadas en sacar adelante el proceso de paz, ambos actores tenían intereses distintos y encontraban dificultades diferentes.

El general Alzate, luego de su liberación, comentó que su interés era ofrecerle a la comunidad alternativas de desarrollo en un plan extensivo denominado Chocó 2038, pues era consciente de la falta de presencia del Estado y de, en consecuencia, los altos niveles de violencia de esta región. Por ello, requería la presencia de la gerente del proyecto, la abogada Gloria Urrego, para que lo acompañase en este objetivo. Sostuvo, además, frente a las suspicacias que surgieron por su traje de civil y la falta de su anillo de seguridad, que se rigió por un plan que consistía en desinformar sobre su ruta y su destino final y que iba vestido de civil porque quería mantener un bajo perfil. Sin importar el objetivo altruista que decía tener, el general se vio obligado a renunciar, lo que dejó un sabor amargo en las Fuerzas Militares y en parte de la sociedad colombiana, pues el presidente aceptó su renuncia de inmediato.

Desde la otra orilla, la cúpula de las Farc-EP, el 17 de noviembre, desde La Habana, anunció que no tenía conocimiento de lo sucedido en el Chocó, pero horas más tarde el frente Iván Ríos aseguró que tenía en su poder al general Alzate y a sus acompañantes. Aseguró que mantendría a salvo la integridad física y moral de los prisioneros siempre y cuando “la ira estatal así lo permitiese”, y que quedaría a disposición de las decisiones que tomase la cúpula de las Farc-EP. Desde esta perspectiva, “Pastor Alape”, comandante de este frente y negociador en Cuba, manifestó que él mismo entregaría a los prisioneros. Sin embargo, el interés de la guerrilla era dejar en claro que así como el gobierno no cesaba el fuego, ella tampoco. Además, tenían el poder suficiente para sacar un as bajo la manga, en el momento en que menos se lo esperaba el gobierno. Pero también quedó claro que las comunicaciones entre los distintos frentes

y los negociadores de la guerrilla no eran tan fluidas, y que si bien los altos mandos estaban negociando, los que se encontraban en las líneas de combate tomaban decisiones de forma independiente.

Esto generó dudas en cuanto a si todos los miembros de las Farc-EP compartían la visión de paz. Lo que sí demostró la guerrilla es que supo aprovechar esta situación a su favor, ya que el día de la liberación, “Pastor Alape” posó su brazo detrás de la espalda del general Alzate, imagen que el canal Telesur transmitió varias veces como demostración del ánimo de reconciliación del grupo subversivo. Este detalle le costó malos entendidos al general Alzate, quien se defendió diciendo que había sido obligado a posar de esta forma por el grupo subversivo.

En cuanto al gobierno, el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de suspender los diálogos de paz y reiteró una y otra vez su deseo de continuarlos, desde que la guerrilla demostrara que tenía un compromiso serio con los colombianos. Es claro que luego de dos años de negociaciones y de las múltiples críticas frente a cómo se había conducido el proceso, era conveniente para el gobierno demostrar que mantenía el control de la situación. Control más bien relativo, en tanto que los subversivos en el área de los acontecimientos podían dar sorpresas en cualquier momento y, al parecer, no mantenían una comunicación directa con la misma cúpula de las FARC-EP.

LA ARTICULACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y COYUNTURA

Antes, es indispensable distinguir entre lo uno y lo otro. La estructura se refiere a “los elementos fundamentales de una sociedad que cambian lentamente o muy lentamente, salvo que se den revoluciones” (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, 2002, p. 7). La coyuntura se entiende como “la coincidencia de dos hechos o más, particularmente en el tiempo; coincidencia que da o entrega sentido a una situación” (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, 2002, p. 9). La estructura es el marco en el que se circunscribe la coyuntura. Ejemplo: una reforma a la ley de educación, las reacciones ante ello, su aprobación, su modificación o rechazo, constituyen en su conjunto la coyuntura; en tanto que la estructura se refiere a la política educativa que ha prevalecido en ese país, a la manera cómo se la ha valorado a lo largo del tiempo, a los valores que la subyacen, etc. Explicado esto, lo que se busca en esta última parte del proceso analítico es examinar la problemática no solo a la luz de lo sucedido en un determinado momento, sino dentro de un marco

más amplio, dentro de un espectro histórico que permita hallar un sentido más profundo e integral de lo estudiado.

Lo sucedido el 17 de noviembre de 2014 con el secuestro del general Alzate, dentro del marco o la estructura del proceso de paz, le dejó claro al gobierno que estaba enfrentado a un volcán con capacidad de hacer erupción en cualquier momento. La cúpula de la guerrilla sabía que estaba en juego su capacidad de negociación si no demostraba que tenía el control de sus hombres dentro del territorio colombiano y no frenaba los ataques contra la población civil, el reclutamiento a menores y la siembra de minas antipersonal. Además, que perdería esta oportunidad histórica de acabar con una guerra de más de 50 años y, sin duda, todos los acuerdos y las concesiones hechas por el gobierno colombiano y los gobiernos extranjeros acabarían de facto.

Esta situación tampoco le convenía al gobierno de Juan Manuel Santos. Primero, porque la paz fue su bandera de reelección; luego, porque perdería credibilidad ante los sectores económicos, sociales y políticos del país, que lo respaldaron en tal propósito. A ello se le sumaba el escepticismo de la población colombiana frente al proceso, pues tenía sobradas razones para desconfiar de la palabra de la guerrilla. Segundo, porque no solo fueron los esfuerzos por parte de los colombianos, sino también los de la comunidad internacional, que había colaborado ingentemente para llevar a feliz término este proceso. Tercero, porque se irían a pique los acuerdos a los que llegaron en la mesa durante dos años y, muy posiblemente, encontrar otro escenario similar para futuras negociaciones sería casi imposible. Cuarto, el país se encontraría en graves aprietos económicos, sociales y políticos, pues reanudar la guerra como estaba sería lanzar al abismo al país entero. Entonces, por las razones expuestas, lo sucedido con el general Alzate y sus acompañantes, si bien puso en vilo las conversaciones, no acabó con ellas, porque las partes tenían mucho que perder.

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS DE COYUNTURA

Para elaborar un análisis de coyuntura se requieren dos pasos fundamentales: documentación y clasificación. En la primera, hay que considerar recolectar la información, hacer un análisis crítico de las fuentes y seleccionar las noticias más relevantes y confiables, como lo propone el INCEP (2002, p. 29).

Documentación		
Recolección de la información	Análisis crítico de las fuentes	Noticias más relevantes y confiables
Fuentes: periódicos, revistas, programas radiales, boletines de prensa, discursos, informes televisivos. Fuentes orales: entrevistas a especialistas sobre el tema, testigos de los sucesos.	La información debe ser analizada en dos sentidos: Verificar si la fuente es falsa o verdadera, comprobar si el contenido se ajusta a los hechos. Para lograrlo, se recomienda formularse los siguientes cuestionamientos: ¿Las fuentes son conocidas y seguras?, ¿la información encontrada se confrontó?, ¿se descubrieron las relaciones de semejanza y/o diferencia entre las fuentes consultadas?	Darle mayor importancia a lo que afecta directamente al país, ciudad o localidad. Esto depende de la coyuntura que se estudie. Si la coyuntura que se analiza afecta a una empresa u organización, la prioridad recae en los asuntos en los que incida o afecte más la situación.

Luego de recolectar la información, esta se debe clasificar en hechos internacionales o nacionales:

Clasificación de los hechos	
Internacionales	Nacionales
Europa África Asia Medio Oriente Oceanía América: Norte Centro Sur	Político: gobierno, partidos políticos, organizaciones populares y empresariales e instituciones. Militar: fuerzas armadas, policía, ataques, defensa. Económico: producción, distribución y consumo de bienes, costo de la vida, salarios, ganancias, inversiones, inflación, deuda externa, calamidades climáticas, reivindicaciones populares, comercio externo o interno. Social: salud, educación, vivienda y servicios públicos. Ideológico: valores, concepciones, costumbres que se expresan a través de los medios de comunicación, el sistema educativo, la familia, las iglesias, sectas, formas artísticas, etcétera.
Nota: independientemente de si la coyuntura estudiada es de índole internacional, nacional e incluso regional, debe seguirse la clasificación en los ejes político, militar, económico, social o ideológico, según sea el caso.	

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO DE LA PRENSA DESDE FIGRI

Para FIGRI es importante que se contemplen los siguientes criterios para el rastreo de la información y su posterior clasificación (Murillo, 2012, p. 4):

- El análisis debe tener en cuenta al menos 18 documentos (artículos, expedientes, videos o audios, entre otros).
- El análisis se debe hacer sobre al menos seis medios distintos elegidos entre los más relevantes (nacionales, internacionales, por zona geográfica de la noticia, por tema de especialización del medio).
- El análisis debe contener información procedente de documentos producidos en varios idiomas (66 % en lengua española y al menos 33 % en lengua extranjera).

Ahora bien, en el ejercicio de comparar la información y para la realización de un análisis crítico de la misma, para FIGRI es una prioridad que el analista de coyunturas considere lo siguiente (Murillo, 2002, p. 8):

- La crítica debe tener en cuenta la línea editorial del periódico para evaluar su grado de objetividad frente al tema.
- La crítica debe tener en cuenta la calidad de los autores y su capacitación para hablar del tema; es decir, si son realmente una autoridad en la cuestión.
- La crítica debe analizar los objetivos y estrategias de cada documento para evaluar la calidad de la información y la confiabilidad de los mismos (no se deben olvidar los cuestionamientos planteados en el análisis crítico de las fuentes).

¿CÓMO SE PRESENTA UN ANÁLISIS DE COYUNTURA DESDE LA PERSPECTIVA FIGRI?

La extensión del documento producido debe estar entre una página como mínimo y dos como máximo, a espacio sencillo. Además, debe estar organizado en función de un plan definido por el autor, el cual puede ser de dos o tres partes (o ejes) según los grandes grupos de ideas y conceptos identificados (las categorías de análisis).

¿Qué debe presentar el documento?

Breve introducción:

- Presentación del contexto que dio origen a la coyuntura (en cuatro líneas).
- Presentación breve de dos conceptos claves para entender el tema (en cuatro líneas).
- Presentación de las tendencias periodísticas de los documentos consultados (en cuatro líneas).

Análisis crítico: desarrollo ordenado en dos o tres ejes de estudio comunes a todos los artículos (de 12 a 18 líneas).

- Síntesis de la prensa acerca de uno de los ejes de estudio identificados.
- Contraste de los documentos utilizados en torno al eje correspondiente.
- Evaluación de la información brindada por la prensa (actores, líneas de fractura, conflictos de intereses...).

Breve conclusión (en cuatro líneas).

- Síntesis general de lo observado.
- Crítica y análisis de la calidad de la prensa.
- Recomendaciones de la lectura de prensa.

Bibliografía

Se aclara que en el documento no debe haber citas, solo se debe mencionar el origen de la fuente y los autores que se usaron para hacer el análisis (Murillo, 2012, pp. 10-12).

EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DE COYUNTURA

El análisis de coyuntura tiene diferentes formas de presentación. Es decir, el docente debe guiar el trabajo. Una forma de hacerlo es incluir a la prensa internacional y a la nacional en un solo cuerpo, como se verá a continuación con el ejemplo de la crisis española. También puede haber coyunturas que solo tengan relevancia en el entorno nacional. Pero hay otros casos en los que una coyuntura tiene tal trascendencia que es cubierta por la prensa nacional e internacional. Una muestra de ello es lo que concierne al proceso de paz en Colombia. También puede haber coyunturas que solo tengan relevancia en el entorno nacional, por ejemplo, el programa “Ser Pilo Paga”, el cual solo cobra preeminencia en Colombia. Pero hay otros casos en donde una coyuntura tiene tal trascendencia que es cubierta por la prensa nacional e internacional. Una muestra de ello es lo que concierne al proceso de paz en Colombia.

En ese orden de ideas, se presentan dos ejemplos: uno que incluye prensa nacional e internacional al mismo tiempo y el otro, solo la nacional. El primero, se hizo con base en la crisis económica en España en el año 2013. La autora es la estudiante de FIGRI María Alejandra Ortiz.

La crisis española: más allá de la economía

Desde la crisis financiera de 2007-2008, el mundo ha vivido una montaña rusa de emociones, desde la euforia hasta la desesperación absoluta. En su momento, fue una crisis de origen estadounidense, que se esperaba duraría poco tiempo en la medida en que los Estados serían capaces de salvar al sector bancario, mitigando los impactos negativos de la economía de esa crisis. Sin embargo, casi seis años después, la amenaza de su profundización está más latente que nunca (Presentación del contexto).

Hoy Europa es considerada el mejor ejemplo de cómo agravar una crisis que en principio parecía tener una solución simple. Es particularmente alarmante el hecho que, con su profundización, en distintos Estados de la Eurozona el descontento social y la falta de confianza en las instituciones políticas esté aumentando. Tal vez uno de los mejores ejemplos de este escenario sea España que, considerada como una de las principales economías europeas, está atravesando una profunda crisis económica y política (Presentación de los conceptos clave).

En la presente crisis, una de las principales preocupaciones de España radica en los altos niveles de desempleo y en la falta de perspectivas de un eventual crecimiento económico. En este sentido, medios de comunicación como CNN, *The Guardian*, *El País* de España e incluso medios colombianos como la revista *Dinero*, hacen énfasis en cómo este es un mal que está alcanzando niveles históricos (más de 27 % de la población está en paro), lo que afecta sobre todo a la población femenina y joven. El ánimo imperante es que, para tener una fuente de ingresos, es necesario abrir un negocio propio, pese a las pocas probabilidades de éxito en el mediano plazo, como explica la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (*El Tiempo*). ¿Qué implicaciones tiene esta situación? (Tendencias periodísticas más destacadas).

En primer lugar, se está dando una importante fuga de cerebros desde España. De acuerdo con *The Guardian*, cada vez más jóvenes han tomado la decisión de emigrar hacia países de Europa del norte en busca de oportunidades laborales e, incluso, de cursar estudios para mejorar sus perspectivas laborales. Empero, lo realmente alarmante es el reciente incremento en el número de suicidios debido a problemas económicos (14 en el último trimestre). Tal vez uno de los casos más emblemáticos sea el de Inocencia Lucha, la española que en el pasado mes de abril se quemó en el banco que estaba próxima a desalojarla (Inicio del análisis crítico).

En segundo lugar, con el aumento del desempleo y la disminución de los salarios, se reporta que los niveles de vida de la población han disminuido de modo sustancial. Como *The Guardian*, *El Tiempo* y *El País* atestiguan, debido a la crisis y a las medidas de reducción del gasto público, se han recortado subsidios y programas propios de un Estado de bienestar como la salud y la educación gratuita. En un panorama en el que hay millones de desempleados y familias que no cuentan con virtualmente ninguna fuente de ingresos, millones de españoles están próximos a convertirse en mendigos, como afirma la periodista Cristina Fallarás¹¹.

Todo lo anterior ha llevado a que los niveles de la demanda interna y de la confianza del consumidor disminuyan cada vez más. Esto, entre otros factores, ha llevado a que los pronósticos de crecimiento o recuperación económica sean relativamente escasos. Empero, según artículos de medios como *Dinero*, algunos sectores empresariales y políticos muestran optimismo para los tiempos venideros. Así, por ejemplo, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) atestiguó recientemente su optimismo debido a la disminución de la prima de riesgo del país (en la medida en que refleja una mayor confianza por parte del mercado, lo que permitiría un mayor margen de maniobra en España) y a la diversificación de los sectores económicos españoles. En particular resaltaban el hecho que, al no depender de un solo sector como la construcción, la economía será considerablemente más sana (*Dinero*, abril de 2013).

Con la profundización de la crisis económica, en España, y en Europa en general, se aproxima una crisis política “caracterizada por la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales y europeas”. Al respecto, Joaquín Estefanía (*El País*, 2013) propone un enfoque interesante al afirmar que el español del común siente que se está destruyendo la idea de ciudadano integral. Es decir, las personas no sólo carecen de servicios mínimos a los que todo ser humano tiene derecho, sino que también sienten que carecen de derechos políticos.

Esto último se refleja en un fenómeno que se ha ido acentuando en los últimos años: el aumento de la desobediencia civil en detrimento de la participación política. Pese a que las fuentes consultadas no presentan cifras que ilustren la situación (además del 50 % de abstencionismo que se evidencia en las elecciones para el Parlamento

11 Vale la pena recalcar que Cristina Fallarás es otro ejemplo de cómo la crisis ha impactado a los españoles de forma negativa. En 2008 perdió su empleo y, tras consumir el monto correspondiente al subsidio al desempleo, en abril pasado la desalojaron de su casa, junto con sus dos hijos menores de edad (SAMPÉR, 2013).

Europeo), todas coinciden en que la tendencia es a crear organizaciones civiles que, mediante mecanismos de presión como las protestas, influyan en la agenda política. En ese sentido, quizá el ejemplo más representativo sea el movimiento 15-M o de los indignados, el cual afirma haber sido el primero en recoger banderas como la necesidad de reformar las leyes de hipotecas y de educación.

Lo que es aún más preocupante es la creciente sensación de la desintegración de la Unión Europea. En ese sentido, los medios consultados coinciden en afirmar que es una sensación generalizada que instituciones como el Banco Central Europeo impongan medidas según el criterio de Alemania, en lugar de centrarse en qué necesitan verdaderamente las economías en crisis. Por ejemplo, las medidas de austeridad llevan a la disminución del poder adquisitivo del ciudadano medio, lo que causa los problemas explicados en la primera parte. A esto, gobernantes como Mariano Rajoy han respondido haciendo énfasis en que los auxilios y tratados firmados para fomentar el empleo evidencian que la cooperación hoy pesa más que la división.

De modo general, es evidente que de acuerdo con los medios de comunicación consultados se tendrá una perspectiva diferente de la crisis. En ese sentido, los medios europeos como *The Guardian* y *El País* parecieran tener una postura más crítica hacia las medidas adoptadas por la Unión Europea, al solidarizarse más con la población. Por su parte, medios colombianos como *Dinero* parecen más dispuestos a considerar las posturas más optimistas que proponen los gobernantes y empresarios, si bien no dejan de tener en cuenta la difícil situación que atraviesa la población. Cabe recomendar que, al consultar medios no europeos, se prefieran aquellos que están más enfocados en la temática económica. Esto en la medida en que, como *El Tiempo*, algunos tocan sólo de modo tangencial la situación que allí se vive (Breve conclusión).

El segundo ejemplo fue elaborado por la estudiante María Margarita Soto, cuando cursaba primer semestre en la carrera de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Las víctimas, ¿sin tierra luego del proceso de paz?

Desde hace más de 50 años, Colombia vive un conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). El gobierno de Juan Manuel Santos comenzó los diálogos de paz en La Habana (Cuba) en el año 2012. Esto visibilizó uno de los puntos más importantes del debate: las víctimas y la restitución de tierras.

El gobierno colombiano creó una ley en 2011, la 1448, que tiene vigencia hasta 2021. Esta debe reparar a las víctimas y restituirle sus tierras a todas las personas desplazadas del conflicto. La falta de compromiso y apoyo de algunos sectores del país ha complicado su aplicación en los departamentos afectados.

En la actualidad, en el marco de los diálogos de paz, una de las principales preocupaciones del pueblo colombiano es que el gobierno no vaya a ser capaz de restituir las tierras antes de que se cumpla la vigencia de la ley. Los medios nacionales como *Semana*, *El Espectador*, *El Tiempo*, *Las 2 orillas* y *Los Informantes* trataron como ejes temáticos la eficacia de la restitución de tierras y las posibles reestructuraciones de la ley 1448.

(Introducción nacional, contexto de la coyuntura, exposición de los ejes temáticos que abordan los medios de comunicación)

Lo que dicen los medios colombianos

En primera instancia, de acuerdo con el Centro Democrático y *La Silla Vacía*, los opositores, quienes principalmente son algunos integrantes del Centro Democrático, la Fundación Forjando Futuros, la líder de los desplazados Carmen Palencia, argumentan que la institución encargada de llevar a cabo este proceso tiene un déficit en la rapidez y agilidad con la que se están ejecutando las peticiones de las víctimas. Según *El Espectador*, en entrevista con el senador Armando Benedetti, hasta diciembre de 2014 se esperaban 360 mil reclamos de restitución y solo han sido radicados unos 72 mil, que en su mayoría corresponden a procesos sobre terrenos baldíos y no por despojo. Pero lo que más preocupa es la lentitud del aparato judicial, solo se han emitido 965 sentencias restitutivas.

De acuerdo con *Semana*, las oficinas regionales de restitución de tierras tienen la necesidad de diseñar nuevas estrategias que permitan a este órgano, a los jueces y magistrados, agilizar el proceso. Adicionalmente, argumenta que es urgente reducir el margen actual de estancamiento del estudio de las solicitudes en las etapas administrativa y judicial. El gobierno ha respondido ante estas críticas por medio del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, que restituir tierras no es como el comercial de AV Villas, “fácil, sin complicaciones”. *Semana* argumenta que este es un proceso complejo y delicado, pero que han trabajado para acelerar el proceso.

Con base en los datos que ofrece el capítulo del programa televisivo *Los Informantes*, en 2015, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo

la Operación Sodoma, que buscaba acabar definitivamente con los narcoterroristas colombianos, la cual, al mismo tiempo, dio fin a la vida de uno de los cabecillas más importantes de la guerrilla, alias “Mono Jojoy”. Fueron bombardeados en la selva de La Macarena y una vez terminó el combate se hizo la revisión del perímetro, donde se encontraron diferentes objetos como computadores y memorias USB que contenían valiosa información sobre los movimientos de las Farc-EP, dentro de ella, datos muy importantes acerca de la apropiación ilícita de tierras por parte de este grupo insurgente.

Después de un minucioso estudio de lo encontrado, y de diferentes declaraciones al gobierno por parte de guerrilleros reinsertados, se supo que la guerrilla contaba con más de 2,5 millones de hectáreas de tierra que habían arrebatado a los campesinos o de la que se habían apropiado de manera ilegal. Además, el gobierno se enteró de que a los guerrilleros se les enseñaba cómo ubicar las tierras que les pertenecían en el mapa geográfico de Colombia.

Lo que realmente preocupa al gobierno y disgusta a la población colombiana es que las Farc-EP sean los terratenientes más grandes de Colombia y que no paguen ninguna cantidad de dinero por las tierras que poseen. Manuel Marulanda expuso lo siguiente: “entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la vía que nos dejen las oligarquías”. Esto resulta paradójico debido a que una de las razones por las cuales se decidió crear este grupo al margen de la ley era por la inequidad que existía en esos momentos en el país relacionada con la tenencia de la tierra. Lo interesante de la actuación de este grupo es que decidió quedarse y acumular las tierras en vez de entregarlas al pueblo, como lo estipularon en el comienzo de sus actividades. Ellos mismos están ayudando a que las causas por las que un día decidieron luchar sigan creciendo y sigan afectando a la población campesina.

La revista virtual *Las 2 orillas* argumenta que la creación de la ley 1448 fue totalmente inútil, ya que en Colombia desde 1997 existía la ley 387 que le permitiría al Estado colombiano afrontar la problemática del desarraigo forzado en sus diversas dimensiones. Esta expone que si la ley previamente creada no funcionó, la nueva ley no va a tener mayor eficacia o desarrollo que la pasada. Critica que la falta de argumentación jurídica y de agilidad en el nuevo proceso está frenando el efectivo desarrollo del proceso, además de estar ilusionando de nuevo a las víctimas, que por falta de tiempo no recibirán ningún beneficio o remuneración por el dolor causado.

(Inicio de párrafo de cierre, análisis de lo expuesto por los medios)

De modo general, es evidente que de acuerdo con los medios de comunicación consultados, la perspectiva que se obtendrá será diferente. *El Espectador* y la revista *Semana* mantienen una posición neutral y crítica frente a este tema. Se encargan de mostrar los aspectos negativos de este proceso, pero lo equilibran con opiniones del otro lado. El programa de televisión *Los informantes* del Canal Caracol hace énfasis en el tema de la restitución de tierras, muestra los golpes y los eventos cometidos por las Farc-EP y el impacto negativo en la sociedad y en los escenarios en los que ejecutaban sus acciones. Finalmente, *Las 2 Orillas* sí hacen desde un comienzo una fuerte crítica al proceso de restitución de tierras, no reconoce efectos positivos en lo que se lleva del proceso sino que enfatiza en las acciones tomadas en años anteriores y la evolución de la ley en la actualidad.

Es importante recalcar que las diferentes opiniones de los distintos medios de comunicación nacional que se exponen en este análisis están conectadas con la línea editorial que se maneja, con su sesgo político y las opiniones de sus dueños.

Lo que dicen los medios internacionales

Todo lo que compete al proceso de paz colombiano cobra interés en el ámbito internacional. La restitución de tierras ha acaparado la atención de varios medios de comunicación que fijan su interés en cómo van a restituir las tierras las Farc-EP a sus víctimas y si el gobierno colombiano está atento a que la guerrilla cumpla con la restitución (Breve introducción internacional, coyuntura y ejes temáticos).

Los medios de comunicación internacional como *The New York Times*, *BBC News* y *La información* se refieren a la ley 1448. *The New York Times* sostiene que la problemática sobre las tierras en Colombia es difícil. Este medio toma como punto de referencia a un pueblo al norte del país, Mampuján, ubicado en el departamento de Bolívar. Este apenas está empezando a renacer. Este sintió y vivió de manera directa las acciones ilegales de las Farc-EP. Por medio de este artículo, el medio estadounidense sostiene que en Colombia las tierras están distribuidas de manera desigual, especialmente en las zonas pobres del país. Esta problemática, según *The New York Times*, fue el inicio de la guerra hace 50 años, al hacerse muy evidente la desigualdad entre los grandes terratenientes y los campesinos.

Por su parte, *BBC News* argumenta que a pesar de que la ley 1448 tiene buenas intenciones, el tiempo y la efectividad que esta maneja no serán suficientes para cumplir con los objetivos. Este medio informativo argumenta que el número de desplazados en Colombia, unos 3,8 millones según el Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Refugiados, sigue siendo el más alto del mundo. Sin embargo, no desestima las buenas acciones ejecutadas por parte de gobierno y mantiene un fuerte apoyo a los diálogos de paz.

Finalmente, *La información*, un medio de comunicación español que apoya el proceso de restitución de tierras a pesar de las severas críticas que se le ha hecho a la parte interna del gobierno colombiano. Pese a la agilidad y la eficacia con la que se está llevando a cabo, este proceso de restitución no es el más óptimo, reconoce la dificultad de restituir tierras en zonas de conflicto donde aún la guerra no se ha acabado. A pesar de sus críticas, exalta la importancia de la creación del Museo de la Memoria como parte fundamental de la reconciliación y el perdón.

Los medios internacionales como *The New York Times*, *BBC News* y *La información* mantienen una posición positiva ante el proceso de paz. Estos medios no son tan críticos, se encargan de exponer cifras del conflicto y de las restituciones de tierras que se han llevado a cabo en el proceso. Se basan sobre todo en brindar apoyo internacional a lo que se está haciendo, debido a que tanto para Colombia como para el mundo es importante la consolidación de este proceso de paz, porque garantizaría estabilidad social y económica para el país y sus aliados (Párrafo de cierre, análisis de lo expuesto por los medios internacionales).

De los ejemplos anteriores se puede observar lo siguiente:

1. Los estudiantes enseñan la estructura de donde nace la coyuntura; en el contexto se evidencia.
2. Los ejes temáticos que se abordan son claros. Se recuerda que son las miradas más recurrentes que la prensa, incluida la institucional, referenciada en sus publicaciones.
3. Este tipo de documento contempla las categorías de análisis relacionadas con antelación: escenarios, actores, relación de fuerzas.
4. Lo anterior conduce a pensar que un análisis de coyuntura no se queda en la mera transcripción de lo que publican los medios. En estos ejemplos, los estudiantes desmenuzan la información que encuentran, la cotejan y la comparan con otros medios.
5. Los párrafos finales exhiben un balance de la información encontrada y esbozan las recomendaciones de los medios que la presentan de forma objetiva y confiable.

¿PARA QUÉ SIRVE APRENDER A HACER UN ANÁLISIS DE COYUNTURA?

Los ejemplos anteriores fueron elaborados por estudiantes de primer y segundo semestre, quienes siguieron el esquema y las recomendaciones dados en clase. Lo que quiere decir que esta capacidad de análisis y síntesis se puede lograr desde el inicio de la carrera. En otras palabras, uno de los fines primordiales de FIGRI y del área de metodología y coyuntura es que sus estudiantes y futuros profesionales tengan la capacidad de examinar e interpretar lo que leen de manera crítica, en concordancia con el saber hacer o aprender a hacerlo, de forma clara, cohesionada y sucinta como se observó en los modelos citados. Como se puede ver, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en cuanto a la necesidad de propiciar e incentivar la investigación en los estudiantes y futuros profesionales, este tipo de ejercicios demandan una búsqueda rigurosa de fuentes de información pertinentes para el desarrollo del texto, las cuales deben ser cotejadas y comparadas en aras de lograr consistentes análisis.

Asimismo, a través de este ejercicio de análisis de coyuntura, el estudiante y futuro profesional pone en práctica sus capacidades argumentativas y propositivas, ya que en este tipo de tareas hay que sopesar lo que se encuentra y exige, como complemento de la habilidad y pericia de sugerir las fuentes que desarrollan de forma más completa y honesta las coyunturas.

MODELO DE EVALUACIÓN SUGERIDO

A continuación se sugiere un modelo de evaluación que contiene los puntos básicos para la elaboración de un análisis de coyuntura: introducción, análisis crítico, conclusión y bibliografía. Se añadió ortografía y redacción, pues debe haber una congruencia y valoración en el contenido y en la forma como se abordan los análisis de coyuntura.

Estructura	Sí	Medianamente	No
Introducción			
¿Hay presentación del contexto?			
¿Se exponen los conceptos clave?			
¿Son claros los ejes temáticos que más aborda la prensa?			

Estructura	Sí	Medianamente	No
Análisis crítico ¿Se sintetiza lo que narra la prensa en general?			
¿Se evidencia un contraste de la información encontrada?			
¿Se evalúa la información?			
Conclusión ¿Se hace una síntesis general de lo encontrado en los medios de información?			
¿Se ofrece un aporte crítico y analítico?			
¿Se brinda una recomendación clara para la lectura de la coyuntura abordada?			
Bibliografía ¿Las fuentes son variadas y suficientes para la realización del análisis?			
Ortografía y redacción ¿El texto maneja un hilo conductor claro y coherente?			
¿El texto respeta las normas de acentuación, puntuación y ortografía?			

JUAN ESTEBAN OSORIO

Por qué el periodismo

RESUMEN: A través de este artículo se presenta el periodismo como una fuente de información necesaria y enriquecedora para la academia. A pesar de la diferencia de contexto y de metodología, a través de los distintos géneros periodísticos se expone el manejo de una forma distinta de abordar conocimiento, datos y fuentes.

Palabras clave: periodismo, géneros periodísticos, crónica, información, reportaje, entrevista, noticia.

INTRODUCCIÓN

Aunque el periodismo muchas veces sea tratado por la academia como un hermano menor, incluso a veces como el tonto de la casa, es innegable que buena parte de la información que circula y alimenta desde la cotidianidad hasta las cada vez más infaltables redes sociales proviene de lo que se publica en los medios tradicionales de comunicación.

Cada vez es más común asumir que las dinámicas y los flujos de información cambian. Durante mucho tiempo los medios fueron los surtidores de información fidedigna, pero cada vez más la lógica se invierte y son los medios los que beben de las redes sociales. Ahora es común que el ciudadano ejerza su derecho a la información ya no como un actor pasivo, sino como uno activo, puesto que el espectador se transforma en periodista ciudadano.

Pero algunas problemáticas siguen siendo las mismas que se plantearon Homero y los cronistas de varias épocas: ¿Cómo contar lo que pasa todos los días? ¿Cómo diferenciarlo de la historia? ¿Cómo garantizar veracidad y respeto por el dato? ¿Cuál es la mejor forma de acercar cierto tipo de hechos a los lectores?

Puede ser el reportero más “inofensivo” de un medio regional o local; puede ser el editorialista más relevante de uno de los diarios o portales de mayor cubrimiento mundial; puede ser el bloguero independiente o el testigo ocasional y oportuno de un hecho que trasciende a noticia, todos ellos tienen que pasar por el mismo proceso de reflexión y autoedición a la hora de publicar, independientemente del tamaño de la plataforma en la que se vaya a hacer.

Algunos conflictos y dudas siempre van a permanecer. Y siempre van a existir formas de resolverlos. Ese es el tema central de este artículo.

— OBJETIVO GENERAL

Presentar el periodismo como una fuente fundamental de información académica desde los distintos géneros, que se convierte en insumos académicos, después de un proceso natural de edición por parte de los estudiantes.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ofrecer una guía básica de las distintas formas de las que se vale el periodismo como género narrativo a la hora de presentar la información, de manera que el estudiante aprenda a reconocer los lenguajes, estilos y presentaciones particulares de cada uno de los géneros periodísticos.
- Proponer una reflexión alrededor de la necesidad de estar en capacidad de calificar la calidad de la información presentada por los medios y, eventualmente, generar la inquietud de mejorar o corregir los errores y vacíos naturales que puede generar el periodismo como ejercicio cotidiano de producción de información.
- Abrir la discusión acerca del rol del periodismo, como una manera de alimentar y calificar la realidad desde una experiencia mucho más cercana con la calle y más próxima a los personajes que a veces la academia olvida o simplemente relega.

LA UTILIDAD DEL PERIODISMO

Hay muchas historias y metáforas para explicar la importancia o la utilidad del periodismo dentro de la sociedad. Una de las clásicas, adaptada de la interpretación del novelista estadounidense Kurt Vonnegut, habla de los canarios en las minas de carbón. Desde hace mucho tiempo, los mineros han buscado protección ante las amenazas que implica el hecho de cavar a cientos de metros por debajo de la tierra. En los socavones no existían, y en muchos lugares aún no existen, medidas de seguridad efectivas ante los peligros que implican las excavaciones. Uno de ellos es que, en medio de una galería, los martillos y taladros liberen una cantidad excesiva del temible gas grisú, que se desprende de las formaciones de carbón, pues este está conformado en gran medida por metano. El gas liberado puede explotar al entrar en combustión con otros elementos como llamas desnudas o causar envenenamiento si no se logra evacuar con rapidez.

Los mineros del carbón hace algunos siglos encontraron que los canarios eran los mejores agentes de prevención. Así que bajaban a las galerías con una de estas aves y cuando dejaba de cantar o, como ocurría muchas veces, moría, la advertencia de que algo andaba mal era clara. En ocasiones, los mineros alcanzaban a reaccionar y evitar el desastre. A veces, era una alarma justo antes de la catástrofe, que sólo les daba algunos segundos para protegerse de la inminente tragedia. Así lo cuenta Emilio Salgari en su novela *En las fronteras del Far West*.

Esta historia sirve para hacer un símil, en el que el periodismo es como el canario que la sociedad, representada por los mineros, usa como alarma de lo que está mal o no funciona. Los periodistas son los encargados de suspender el canto o, en ocasiones, fallecer, para demostrarle al resto que hay peligro de muerte. El grisú entonces se compone de todas esas agresiones que amenazan intoxicación: corrupción, guerras, censuras, mordazas, sobornos, sabotajes, decadencias, que el periodismo suele tener la ingrata tarea de contar, denunciar, evidenciar.

Antonio Caballero, periodista, columnista y caricaturista colombiano, con cotas de sarcasmo y amarguras por encima de la media, incluso dentro del periodismo, al titular una antología de sus mejores columnas *No es por aguar la fiesta* da fe de esto. Porque de eso se trata, no siempre pero sí muchas veces, de que el periodismo cuente, denuncie o muestre que las cosas no están tan bien, aunque al final se dañe la fiesta. O se descubra que nunca hubo tal fiesta, de eso vive y se alimenta el periodismo.

EL PERIODISMO EN UN MANUAL DE METODOLOGÍA Y COYUNTURA

Existen muchas polémicas y discusiones acerca del periodismo. Se podrían hacer enciclopedias sólo con algunas de estas discusiones.

Una de las más inútiles y entretenidas al mismo tiempo tiene que ver con las declaraciones de dos grandes escritores: Albert Camus y García Márquez. Cada uno por su lado, en algún momento, dijo que el periodismo “era el oficio más bello del mundo”. El mismo Caballero, en una columna dice: “Qué curioso. Lo dicen dos escritores que no se dedicaron de lleno al periodismo y lo dejaron por la literatura”. Esa es una buena discusión. Pero no es la que se va a desarrollar en este texto.

Representantes del nuevo periodismo estadounidense, como Guy Talese, Norman Mailer y Tom Wolfe, argumentaban alrededor de la delgada línea entre literatura y periodismo y emborronaban páginas intentado descubrirla,

mientras citaban y evocaban a Hemingway, Capote y Faulkner. Pero, como lo anunciaba Michael Ende en *La Historia interminable*, “esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión”.

Hunter S. Thompson, ícono de lo que representó la década de 1970 en Estados Unidos, por su parte, propuso una forma de periodismo en la que el periodista se convertía en parte de la noticia o, al menos, en testigo presencial. Por esta razón, recibió una golpiza memorable de parte de un grupo de “Ángeles del infierno”, una banda de motoristas californianos que descubrió que el periodista se lucraba de revelar los secretos del grupo. Vagabundeo entre viajes de droga por Las Vegas y Nevada, mientras preparaba una crónica para la revista *Rolling Stone* justamente sobre ese tema. A esa iniciativa y a esa subescuela se le conoce como periodismo gonzo. Revistas como *Esquire* y la local *SoHo* se han inspirado en su experiencia para desarrollar parte de su trabajo. Pero, aunque se tocará de refilón, en principio tampoco es ese el tema de este artículo.

Y finalmente, también se da una discusión acerca de la independencia, objetividad y compromiso del periodismo con respecto a sus fuentes. No es una argumentación menor ni tampoco local; sin duda se da en la mayoría de países con regímenes democráticos, donde precisamente esa condición les permite de plantearse esas cuestiones. Aunque de manera directa no es tampoco esa la cuestión del tema a tratar.

De acuerdo con el propósito de este manual, se plantea el periodismo como un capítulo aparte para hacer referencia a la posibilidad de información y como una herramienta para los estudiantes al momento de consultar, alimentar y contrastar los datos provenientes de los distintos medios y canales periodísticos disponibles. Si bien hay que tener en cuenta que existen materias que tienen una bibliografía cerrada y limitada por la historia (Derecho, por poner un ejemplo obvio), existen otras, como el mismo análisis de coyuntura, que se basan en fuentes vivas, que en ocasiones y de acuerdo con los temas, ni siquiera cuentan con textos formales que provean información fidedigna, básicamente porque son hechos que están sucediendo. Así, en medio de la Primavera Árabe, las mejores y más confiables fuentes estaban relacionadas con redes sociales como Twitter, Facebook y los blogs, además de algunos medios de comunicación. Cuando Ucrania empezó a arder a mediados de 2014, las pocas fuentes fiables se remitían a medios y corresponsales de prensa que estaban en la región. Los libros que explicarán el conflicto ucraniano y la crisis de Crimea apenas se están escribiendo. Todos los demás tomos que hablan del tema y existen son contextualizaciones, aproximaciones a lo que sucedió. Pero no son el libro.

Así, las fuentes de algunas materias y algunos temas dependen de manera exclusiva del periodismo. Se limitan al cubrimiento que le da la prensa a algunos de estos temas. Además, existen muchos cuestionamientos con respecto al periodismo de hoy: ¿Hasta dónde puede fiarse el lector o el espectador de lo que los medios tradicionales le cuentan? ¿Puede hablarse de una prensa independiente, capaz de contar la historia reciente sin ataduras ni vetos o deudas, de manera que se pueda confiar en la versión que están publicando? ¿Se puede citar una declaración de un medio, aunque sea un breve texto de una fuente que habló para una radio local, o un hecho registrado por un canal de televisión o apenas una noticia útil en un diario regional?

Esta es la pregunta y el dilema que plantea este artículo. La seriedad y el compromiso del periodismo como una posible fuente de información, asimilada y tratada con nivel académico. De alguna manera, se contesta la pregunta retórica que planteara Héctor Lavoe en 1976: ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Para esto Héctor, justamente.

BREVE INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de contarse. Esos primeros hombres que al calor del fuego se sentaban a conversar mediante señas estaban ejerciendo su rol de cronistas del “qué pasó hoy”, ellos no están muy distantes del niño que llega del colegio a informar a la familia cuántos colores hay y cómo se llaman y a contar los números del 1 al 25.

El periodismo es el registro de lo que acontece y que, además, importa. El hecho de que algo sea verdad y suceda no amerita cubrirlo. Se requieren ciertas cualidades para que eso que sucedió trascienda y sea cubierto por el periodismo. Posiblemente, hubo un momento en que la edición del mensaje fue evidente: cuando ese primer hombre quiso contar algo y nadie lo oyó, por aburrido o simplemente por poco relevante. Eso dejó de ser noticia y se convirtió en cotidianidad.

Hay una discusión eterna alrededor del tema, que contesta la pregunta acerca de qué es noticia y qué merece la pena de ser publicado. El periodismo ha recogido una serie de características que califican y evalúan un hecho para darle la estatura de publicación, que se presentarán en el apartado acerca de la noticia.

Así, podría plantearse, a manera de juego, a cuándo se remontan las primeras manifestaciones periodísticas: ¿Podría hablarse de las cuevas de Altamira como los vestigios de la primera reportería gráfica en el planeta? ¿Fue Homero el primer cronista de la historia? ¿Y el primer corresponsal de

guerra? ¿O funcionaría mejor Heródoto? ¿Podría decirse que Moisés fue el primer columnista? ¿Y dónde quedan Platón y Aristóteles? ¿Son los primeros editorialistas del mundo?

Aparte de juegos retóricos, la reflexión que se pretende es que posiblemente con otros nombres, mucho más cercanos a la tradición oral, el ser humano siempre ha estado en contacto con la necesidad de información y, por otro lado, algunos grupos reducidos han tenido la misma necesidad y la vocación de informar. Así que con otros nombres, periodistas siempre ha habido. Tal vez con otros nombres y otros matices, pero la tarea de contarle a la comunidad qué pasa dentro y fuera de las fronteras cercanas siempre se ha ejercido.

Esta es una aproximación a los conceptos modernos del periodismo, de acuerdo con su concepción práctica y usual en los medios como se asumen hoy.

PERIODISMO 101: CONCEPTOS GENERALES

Los medios de comunicación están en constante evolución. Lo que funcionaba hace una década hoy puede sonar anticuado. Con internet, hay situaciones que pierden vigencia de un año a otro. Sin embargo, las bases informativas se cimentan en pilares que, por ahora, se siguen planteando inamovibles. Se conocen como géneros periodísticos, y no son otra cosa que las distintas estructuras de las que se valen los reporteros para presentar la información. Cada una obedece a una necesidad, a un lenguaje y a una estética particular. En las facultades modernas de periodismo, se imparten cursos enteros dedicados a cada uno de estos e, incluso, varían de acuerdo con el medio que trabajen: radio, prensa escrita, televisión. Esta es una somera descripción de los elementos básicos que definen y contienen los más importantes géneros.

LA NOTICIA

Es el hecho puro. La fuente de los demás géneros: todos los otros la contienen y se basan en ella. La noticia es el acto que alimenta el periodismo. La presentación de un suceso de la manera más objetiva posible, la respuesta a las cinco w (por sus iniciales en inglés) que Rudyard Kipling planteara alguna vez: qué, quién, dónde, cómo y cuándo. Por inercia, y por completar el cuadro, a las cinco w se les tiende a agregar un sexto elemento, por qué. Pero no hay tal; cuando hay espacio y forma de contestar el por qué, se entra en el terreno del análisis y se cambia de género. En la noticia no se opina, no se matiza, no se analiza: simplemente se informa. Para todo lo demás, están los otros géneros.

La teoría indica que si en el primer párrafo (el párrafo ‘*lead*’) se despejan estas cinco incógnitas puede quedar claro el acontecimiento. La forma de probar esto es tomar de ejemplo cualquier diario: el primer párrafo, muchas veces el único que aparece en la primera página, debe dejar claro el hecho. No los detalles, que son los que complementan el resto de la noticia.

Suelen no firmarse (aunque en algunos casos de diarios regionales o tabloides siempre incluyen al autor), pero la costumbre generalizada es que las noticias no llevan el nombre del autor, entre otras razones, porque el reportero se limita a cubrir una serie de datos que cualquier otro podría haber hecho: no hay un trabajo de elaboración, de creatividad o de aporte personal en ese reporte básico: para eso hay otros géneros. Dentro de la jerga del oficio, a los periodistas que se encargan del cubrimiento de estas noticias se les conoce como “cargaladrillos”, porque son los que hacen el trabajo más pesado y, a menudo, el más aburrido, por la alta dosis de rutina. Aunque suene peyorativo, no lo es: para algunos veteranos, es un orgullo ser considerados reporteros rasos. Es un aprendizaje básico y fundamental a la hora de hacer una carrera sólida: empezar por cubrir noticias desde la base. Hay un esfuerzo y un encanto a la hora de despojar a la redacción de adornos, adjetivos y demás filigranas que si bien en otros géneros funciona, para la redacción de la noticia sobran y de hecho estorban.

Para reconocer una noticia sobre otros géneros, además de su ubicación en las páginas de los diarios, a veces basta con imaginar el recorrido que haría una cámara de video silenciosa sobre el hecho: el lente se limita a seguir, enfocar, grabar: en condiciones normales, no opina, no esculca, no se mete en los bolsillos ni en el corazón de nadie. Se limita a ver con el ojo del espectador.

En una clase de periodismo se propuso un sencillo juego para reconocer los diferentes géneros periodísticos planteados como distintos lenguajes: por ejemplo, un capítulo cualquiera de la serie de televisión CSI, que con base en evidencias forenses parte de una escena del crimen para resolverlo.

Así, en la primera parte de cada capítulo, antes de ir a comerciales, usualmente se resuelven las primeras incógnitas del hecho que suele implicar un homicidio: los investigadores despejan el hecho en sí (qué), la identidad del muerto (quién), el lugar de la muerte (dónde), la hora (cuándo) y la forma de morir (cómo). La noticia básica.

El resto del capítulo se va en investigar las circunstancias, el móvil y los implicados en el hecho, pero lo que lo acerca más al reportaje es el resultado de una investigación.

En medio del capítulo, es importante trazar una línea del tiempo de todos los implicados en el crimen, para poder establecer las líneas de acción de los personajes. Son los mismos elementos que a menudo tiene una crónica periodística.

Cuando al final los investigadores intercambian opiniones, juicios y reflexiones con respecto al crimen que resolvieron, están, desde esta perspectiva particular, ejerciendo opinión, como si fuera una columna.

Pero todo esto es material de los siguientes intertítulos.

Si hubiera que comparar la escritura de este género con un ejercicio académico, el más cercano sería el resumen: la recolección de datos básicos para presentar un hecho básico.

En el mundo impreso, la noticia es la materia prima de los periódicos, más que de las revistas. Esto obedece al tema de la inmediatez más que otra cosa; los periódicos se mueven bajo un régimen de hechos diarios, las noticias. Las revistas trabajan hechos semanales, quincenales o mensuales que les impiden competir con un régimen diario: ellas ofrecen análisis, profundidad y extensión, lo que usualmente las publicaciones de circulación diaria no siempre pueden ofrecer. Cada uno tiene una especialidad y un “servicio” exclusivo.

Estos son ejemplos de las noticias de primera plana de la semana en que fue escrito este texto:

“El Tino Asprilla amenazado en Tuluá, anuncia que sale de su pueblo”.

“Ecopetrol confirma que contratará firma para buscar presidente”

“James Rodríguez lesionado en un gemelo”

“El dólar llega a los 2.400 pesos”

Algunas de estas noticias no van a trascender. Es posible que en una semana sean reemplazadas, actualizadas o simplemente se extingan por evolución natural ante otros hechos más candentes o relevantes. Faustino Asprilla va a resolver su situación; Ecopetrol nombrará su nuevo presidente, James sanará del gemelo y el dólar crecerá o decaerá. Lo que hace importante a las noticias no son su trascendencia, es su inmediatez. Desde esa perspectiva, el coro de Héctor Lavoe tiene validez.

Pero hay otra cara de la noticia. La relevancia de los hechos bajo la luz de la historia. Las noticias son la historia del futuro. Es decir, además de ayudar a matar moscas, espantar a las mascotas domésticas o envolver cierto tipo de alimentos o embalajes, los periódicos viejos sirven para medir temperaturas, para calcular los efectos e impactos de los días en que fueron publicados. Así,

un diario de hace 100 años puede contar qué pasaba en el día a día de la ciudad, que, posiblemente, por esa cotidianidad se perdía. La prensa se convierte entonces en una forma de acercarse a la gran fotografía de un momento: el día a día; el cubrimiento o justamente el no cubrimiento de ciertos hechos hablan y expresan toda una situación. Aunque sea desde una perspectiva tan elemental como el cubrimiento básico de las noticias.

Eduardo Galeano, en *El libro de los abrazos*, lo hace más evidente. En una entrada titulada *Avisos* consigna:

Se vende:

- Una negra medio bozal, de nación cabinda, en la cantidad de 430 pesos. Tiene principios de coser y planchar.
- Un coche, en quinientos patacones (moneda de la Patagonia) o se cambia por una negra.
- Una negra de edad de trece a catorce años, sin vicios, de nación bangala.
- Un mulatillo de edad de once años, con principios de sastre.

Una criada sin vicios ni enfermedades, de nación conga, de edad como de dieciocho años, y asimismo un piano y otros muebles, a precios cómodos.

(De los diarios uruguayos de 1840, veintisiete años después de la abolición de la esclavitud).

EL REPORTAJE

Esta suele ser la pieza más compleja de los géneros periodísticos. Es sinónimo de investigación. Aunque se base en un hecho noticioso, se diferencia de la noticia en su extensión y profundidad. Mientras la noticia puede ser de media página, o tres párrafos en total, los reportajes se pueden tomar páginas enteras de un diario e incluso varias ediciones. El reportaje es una pieza de investigación en la que el periodista, a través de múltiples entrevistas, cruces de fuentes, de documentación, hechos y confrontación de datos, arroja un texto donde revela o refuta un hecho, no necesariamente de última hora. Por su condición, el reportaje requiere tiempo, espacio y mucho trabajo. De una

noticia puede surgir un reportaje, que se alarga y puede requerir meses, años incluso, para cerrarse.

Es frecuente que en la elaboración de un trabajo de estos intervenga más de una persona. Hay duplas investigadoras reconocidas. Uno de los trabajos que posicionó la labor de los medios en el mundo entero, y los potenció como el verdadero cuarto poder, tuvo que ver con la capacidad investigativa (y hasta política) que generó el caso Watergate, en el que un par de reporteros, Bob Woodward y Carl Bernstein, revelaron toda una estratagema de política sucia, cuando descubrieron que la campaña de reelección del presidente estadounidense Richard Nixon estaba espionando a la campaña adversaria, además de un sistema de seguimientos indebidos internos dentro de la Casa Blanca. Aunque suene arrogante, fue gracias al trabajo de estos dos periodistas, quienes se valieron de una fuente anónima que denunció el caso, que se dio la primera renuncia de un presidente de Estados Unidos.

El caso no solo se ha replicado innumerables veces como una forma de investigación idónea, sino que los dos responsables se convirtieron en unas de las dos primeras estrellas del periodismo; de hecho, de este suceso se escribió un libro que contó la preparación del caso, que además fue llevado al cine bajo la dirección de Alan Pakula y fue protagonizado por Dustin Hoffman y Robert Redford. Algo así como el reportaje de un reportaje.

No son casos menores ni detalles. De este tipo de ejercicios se suele aprender más que de la teoría idealizada y, a veces, ajena al ejercicio real. Aunque existe un rigor periodístico que exige seriedad y objetividad, para algunos autores, como el mismo Gabriel García Márquez, el reportaje puede ser considerado un género literario. Existen periodistas que aportan creativamente al proceso y que incluso han creado nuevas formas de periodismo o de investigación. El Nobel colombiano publicó en 1996 *Noticia de un secuestro*, un texto en el que se contaba la retención y cautiverio de un grupo de personas a manos del Cartel de Medellín.

Uno de estos casos, clásico de las facultades de periodismo, es el alemán Günter Wallraf, quien se hizo conocido por su técnica de infiltración para producir sus piezas periodísticas. Uno de sus textos más reconocidos y polémicos es *Cabeza de turco*, donde se propone exponer al público las malas prácticas empresariales de Alemania Occidental con respecto a la contratación de mano de obra turca, generalmente inmigrantes ilegales, quienes eran explotados y maltratados de formas que no se esperaba de una democracia, en plena década de 1980. No ha sido su único trabajo, de hecho, uno de sus primeros reportajes fue como reportero infiltrado en un diario alemán, *Bild*,

al que entró para denunciar las prácticas antiéticas del medio periodístico, el más rentable de Alemania.

Otro caso con visos similares lo representa el ya mencionado Hunter S. Thompson, reconocido por haber propuesto el periodismo gonzo, con variaciones del concepto del alemán. Thompson proponía involucrarse directamente en el tema de investigación, desde una visión vivencial, que en varias ocasiones incluía ingestas de alucinógenos y alcohol, como forma de “asumir” el tema. Son clásicos ya sus textos *El diario del ron* y su serie *Fear and Loathing* (Miedo y asco), en distintas situaciones (en Las Vegas, Watergate, The Super Bowl, etc.), en donde narra su experiencia frente a un hecho o un momento particular.

Estos métodos no son los más ortodoxos ni tampoco los requeridos. Son formas de abordar temas y posibilidades de narración, pero no quiere decir que sean las únicas formas de contar una historia. No es necesario involucrarse de modo personal; de hecho, existen posiciones abiertamente en contra de estas formas de investigación por considerarse sesgadas, engañosas y, a menudo, éticamente comprometidas.

Pero el punto va a que hay maneras de abordar de manera inteligente un tema y convertirlo en una buena historia, contarla bien y saber presentarla, para captar los lectores, que es en últimas el fin del periodismo. No se puede olvidar que, a diferencia del mundo académico, además de la seriedad y el rigor de la información, el periodismo necesita ser atractivo. Aunque suene impertinente decirlo, los textos académicos a menudo son pesados, farragosos, difíciles, aunque estén bien escritos, aunque sean necesarios. Una de sus características indispensables no es un tono ameno ni un guiño de complicidad con el lector, para hacer su lectura más amable. Es innegable que hay autores tan profundos como entretenidos a la hora de plantear sus ideas; el hecho de ser académico no va de la mano con lo inasequible. Simplemente no es una condición obligatoria.

Para algunos autores, el reportaje es el cubrimiento extenso de una noticia. Para otros, implica un desarrollo profundo que va mucho más allá de la superficie. De alguna manera, dentro del reportaje se combinan los demás géneros: se parte de una noticia, se vale de la crónica para relatar los hechos, se usa la entrevista como forma de documentación y, por la orientación del texto, se incurre en opinión alrededor de la conclusión, si bien de manera muy sutil y discreta.

Como ya se dijo, el reportaje es la materia prima de las revistas más que de los diarios. Como referencia local, vale la pena mencionar la *Antología de grandes reportajes colombianos*, de Daniel Samper Pizano, quien en 1976 reúne

una selección de los mejores textos publicados en medios colombianos, entre los cuales figuran títulos como *Caracas sin agua* de Gabriel García Márquez, *Yo fui secuestrado a Cuba*, de Luis Carlos Galán y *El día en que llovieron los plátanos*, de Ernesto McCausland Sojo.

LA CRÓNICA

Aquí de nuevo se plantea una divergencia de opiniones. Para algunos autores, la crónica es un género netamente literario; para otros, es periodístico. Resultado de la discusión: es un híbrido que a pesar de beber de ambas fuentes no se limita solo a una. Así, están desde la *Crónicas de Indias*, como un relato literario, que el tiempo mismo va otorgándole su valor, convirtiéndolo en un documento histórico, como también es una crónica el relato del partido del domingo pasado. La misma *Odisea* puede tomarse como el canto homérico de la vida y la narración de los sufrimientos de Ulises por volver a casa. Puede que no se trate del mismo tipo de literatura, pero evidentemente se basa en elementos similares.

Por su mismo nombre, la crónica se define como una narración enmarcada en un lapso de tiempo definido. El texto mismo va a demarcar el momento de inicio y el momento final. Un ejemplo moderno: en cada premiación de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos, de unos años para acá, hay un momento previo al evento central, la “Alfombra roja”, el desfile de artistas o invitados y nominados que hacen su llegada al sitio. Cuando se habla de este tipo de crónica, se sabe que se inicia un par, mínimo una hora antes de programada la premiación, hasta media hora antes de la hora oficial de comienzo de la ceremonia. Y se sabe de qué se trata: entrevistas rápidas, comentarios (usualmente ácidos y críticos) con respecto a los diseñadores y la vestimenta de los que desfilan antes de entrar al recinto: y eso es todo.

¿Qué tienen que ver las *Crónicas de Indias* de Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés con lo que hace en el canal E! Entertainment el programa *Policía de la moda*? Nada: simplemente ambos hechos están enmarcados en un lapso de tiempo definido. Porque de eso se trata la crónica. De un punto de partida y uno de llegada.

A esto se le agregan elementos ya sugeridos: es tal vez el género más cercano a la literatura y, por lo tanto, eventualmente se comparten figuras y recursos literarios. Al ser un texto narrativo, el uso de ciertos recursos no solo está permitido, de alguna manera se vuelve necesario.

Cuando se piensa en una crónica periodística, según el tema y el enfoque, es importante ejercer la ventaja que se tiene como narrador. En muchos de los casos es obligatorio haber sido testigo presencial del hecho que se relata; en otros, se puede recolectar versiones, relatos, testimonios y fundirlos en un texto funcional como una crónica, lo que sucede con frecuencia en el cubrimiento de noticias internacionales, en las que la distancia e inmediatez complica el cubrimiento de primera mano.

Los temas de la crónica pueden ser noticiosos o no: a veces se escriben textos a propósito de nada, simplemente porque son de interés general (*Un almuerzo en el “Celler”, el mejor restaurante del mundo*, de Martín Caparrós) o porque generan curiosidad por su extravagancia y particularidad (*Seis meses con el salario mínimo*, de Andrés Felipe Solano). Pero algunas tienen una urgencia o una relevancia por el hecho en sí, actual o actualizado: *Un fin de semana con Pablo Escobar*, de Juan José Hoyos o *Viaje al país más hambriento de África*, de Rosa Bosch.

Así, hay páginas donde el periodista puede jugar un poco más con adjetivos, figuras, metáforas e, incluso, el tono puede ser humorístico, detalle que no comparte la noticia ni el reportaje. Estos son algunos extractos de recursos estilísticos tomados de algunos textos a destacar:

Boxeador por un día

Efraím Medina

Alcané a ver la mancha oscura y antes de que pasara una milésima de segundo sentí el impacto contra mi frente y luego la mancha oscura empezó a crecer hasta borrarlo todo. Fue como estar en la Torre Norte, justo en el piso 94, ese maldito amanecer del 11 de septiembre. Solo que ellos, a diferencia mía, no habían elegido estar en la trayectoria de ese Boeing. La voz del árbitro me trajo de vuelta y lentamente volvieron las formas y los colores. El avión que me había impactado era un Everlast rojo de 284 gramos y 10 onzas, piloteado por un tal Orlando Torres de casi dos metros y más de 180 libras de puro músculo que permanecía expectante en una esquina neutral.

¡Thawra!

Témoris Grecko

Jaled Jibril supo que estaban perdidos cuando la camioneta *pick-up* finalmente se atascó: la arena de las dunas era precisamente la que más le gustaba, suave y

fresca, pero en ese momento resultaba una maldición porque cedía bajo las ruedas e impedía el escape. Él estaba detrás, en la caja del vehículo, y pensó en saltar al suelo, pero no lo haría sin Amr, su amigo de muchos años que yacía herido de bala encima de los cadáveres de otros revolucionarios.

Maradona

Eduardo Galeano

Jugó, venció, meó, perdió.

U2 en Canadá

Son las 10 de la noche en Edmonton, Canadá, y el cielo está más azul que el de los Simpson.

O cuando García Márquez hace las cuentas de cuántas horas de vuelo acumula Shakira en un mes, para demostrar que mensualmente, por esos días, pasaba más horas en el aire que una azafata profesional.

Un día Rosa Montero tiene el privilegio de hablar media hora con Lou Reed, uno de los dinosaurios del rock, sobreviviente de los excesos de los setenta, glorioso exponente del rock adulto de los noventa, ícono de la cultura pop. Y la forma de presentarlo es magistral: “Llevo media hora hablando con Lou Reed y no sé cómo son sus dientes”. Pausa obligada. Después, retoma: “No abre la boca más allá de lo necesario. Está claro que su boca no está hecha para sonreír”.

El eterno vuelo de Giselle

Cristian Valencia

Cree llamarse Giselle Campoalegre. Cree tener cuarenta y cuatro, y ser bogotana. Y cree, también, que sobrevivió a un accidente aéreo pero no sabe a cuál. Todo eso dice que cree, y está convencida de que algo ha de ser cierto. Sus compañeros de camino le dicen “La siempreviva”. De camino, digo yo, para nombrar esa horda de miserables que deambulan por la ciudad con la casa al hombro como cangrejos ermitaños. Mientras me cuenta El Cuento, sentados en un andén del centro de la ciudad, al menos cinco indigentes más se han arrimado a escucharla.

LA ENTREVISTA

Este es uno de los géneros que se convierte en base y sustento de los demás, porque es necesario para alimentarlos. Sin embargo, puede tener vida de modo independiente de sus compañeros de género. A menudo, de acuerdo con el personaje, puede leerse como un texto unitario, a menudo sin necesidad de soportes ni adiciones.

Pero cuando se trabaja una entrevista como género único, a menudo requiere una investigación tan sólida y formal como cualquier otro género. Dentro del periodismo, existen miles de historias de conversaciones malogradas por un vacío en la investigación o por un error de datos pueril e irresponsable. Y, en ocasiones, reporteros fueron salvados, enfrentados a monstruos que se compadecieron o simplemente se sintieron halagados y/o respetados por su interlocutor, y gente negada a las entrevistas, finalmente dio su brazo a torcer y conversó.

La preparación para una entrevista va desde lo más elemental (quién es el personaje) hasta los detalles más insignificantes que podrían ser fatales a la hora de una pregunta equivocada: Yasser Arafat no permitía preguntas personales; el bailar Joaquín Cortés se levantaba de una entrevista en el momento en que le preguntaran por Naomi Campbell y el expresidente Álvaro Uribe todavía tiene la costumbre de abandonar entrevistas que incluyan preguntas de temas que él considera saldados y resueltos hace tiempo.

Del mismo modo, hay personajes adustos y apáticos que ciertos temas los transforman. Políticos veteranos que bajo la mención de temas tan sensibles como sus nietos o su equipo de fútbol caen rendidos a los pies del entrevistador por simple empatía. Futbolistas simplones que cuando les detonan un tema que los apasiona sacan una elocuencia que usualmente esconden.

Nadie tiene la fórmula triunfadora de una buena entrevista. Hace unos años, un periodista del diario *El Tiempo*, de escasos 22 años, tuvo la oportunidad de hablar durante media hora con Carlos Fuentes, con tan buen resultado que el mismo escritor mexicano citó esa conversación en una conferencia. Y, sin embargo, el resultado impreso de la charla fue desastroso, según los dos implicados.

Y al revés: conversaciones espantosas, cargadas de tensión, ataques y pullas de lado y lado, se convierten en paradigmas de buenas entrevistas. Henry Kissinger, secretario de Estado de los presidentes Nixon y Ford, declaró que su encuentro con Oriana Fallaci había sido su peor momento con la prensa (de esta entrevista salió una de las citas más reconocidas del diplomático y

político estadounidenses: “El poder es el mejor afrodisíaco”) y, sin embargo, la entrevista es una joya del periodismo contemporáneo; cada vez más cerca de la historia que de la coyuntura.

Fernando González Pacheco fue durante muchos años referente del entrevistador de la televisión colombiana. Y su secreto, según él, era sencillísimo: “Yo me siento frente al entrevistado como cualquier colombiano, con la curiosidad natural y la ignorancia propia de cualquier ciudadano de a pie, y creo que en eso radica mi éxito”.

Durante un buen tiempo se consideró el esquema de la italiana Oriana Fallaci como una lección de periodismo. Guerrera, combativa, “sin pelos en la lengua”, atrevida y en ocasiones temeraria. No temía enfrentarse a personajes que le causaban abierta antipatía o una conexión innegable, y no tenía el mayor pudor en admitirlo. De hecho, sus pareceres y opiniones iban de frente (y a menudo entre líneas) en sus textos. En su libro *Entrevista con la Historia*, un manual y un referente del periodismo de siglo XX, la florentina se despacha contra varios personajes como los ya mencionados. Es curioso ver cómo provoca al líder palestino Yasser Arafat, a quien le hace preguntas imprudentes e incómodas, desde la edad hasta cuestionarle su hombría por rechazar estas preguntas. En el texto introductorio, además de impertinente y políticamente incorrecto, Fallaci exalta la belleza del guardia del cuerpo de seguridad que acompañaba a Arafat a todas partes. Sin necesidad de decir nada más, puso en entredicho uno de los valores más preciados del presidente de la Organización para la Liberación de Palestina: su intimidad y su virilidad.

Y, sin embargo, respecto a otros personajes, como Indira Gandhi y Golda Meir, primeras ministras de India e Israel respectivamente, se declaraba abiertamente a su favor, y a pesar de las preguntas incómodas y las encerronas acerca de temas delicados, se reconocía defensora de sus posiciones y de ellas a título personal.

Para cerrar la mención alrededor de una decana —no académica— del periodismo mundial, ella cierra su vida y obra con un libro tan sobrecogedor como conmovedor. Lo titula *El apocalipsis: Oriana Fallaci entrevista a Oriana Fallaci*, y es la última parte de la trilogía que empezó con *La rabia y el orgullo*, encargo de su editor del *Corriere della Sera*, quien la llama a su apartamento en Manhattan para pedirle un texto (que debería ser un artículo de máximo ocho páginas) que plantee su posición frente al ataque a las Torres Gemelas, desde su calidad de neoyorquina adoptiva y su rol de periodista curtida en el cubrimiento de guerras y conflictos internacionales. La Fallaci, inflada por la ira y el resentimiento, se olvidó de su condición de paciente de cáncer y se arrojó

a una escritura febril y apasionada en la que explicó sus puntos, su rechazo hacia el Islam y la manera como occidente, sobre todo su continente, al que caricaturizaba como Eurabia, se rendía ante la presión de los musulmanes, en especial de los inmigrantes. Este esfuerzo, sumado a su terquedad al negarse a recibir atención médica, aceleró los estragos que la enfermedad había causado a su salud y que, eventualmente, la llevó a la muerte tres años después. El artículo de ocho páginas se convirtió en un libro de más de 168 páginas.

Este último libro es un despliegue de arrogancia y seguridad periodística, en el que la italiana cuestiona a sus colegas y al establecimiento. Su reflexión es radical:

[...] nadie me ha hecho una buena entrevista: o me cambian las respuestas a la hora de publicarlas o simplemente no me hacen las preguntas correctas [justifica en el prólogo del libro]. Y como al parecer me voy a morir, pues contrato a la única periodista capacitada para la misión: yo misma.

Así surge *El apocalipsis*, una larga entrevista, brillantemente escrita, en la que rebosa la amargura y la rabia que le produce ver el escalamiento de una cultura del terrorismo que ha estado sobrevolando el continente europeo y que ella misma ha padecido en carne viva; hace un recorrido por sus años de infancia, como miembro de la resistencia italiana con solo 14 años en medio de la Segunda Guerra Mundial, hasta sus opiniones y experiencias en una América acosada y sometida a la presión del terrorismo extremista religioso.

Durante mucho tiempo se citó a la Fallaci como un paradigma del buen periodismo y de asertividad a la hora de enfrentar la información, los hechos y los personajes. Pero con el tiempo, este esquema se fue renovando, y se fue generando un cambio de actitud, no sólo de parte de los periodistas, también de los entrevistados. No hacía falta sentarse a una contienda a romperse el alma frente a la audiencia, simplemente por mantener unas posiciones a menudo radicales. Surgieron entrevistadores mucho más tranquilos, capaces de disentir con sus personajes y al mismo tiempo de encontrar puntos en común, sin necesidad de establecer una pelea a muerte entre los dos, por ver quién tenía la razón. No son amigos ni enemigos: son interlocutores.

Y curiosamente, fue la televisión superficial, aparentemente, la que otorgó estos espacios muchos más tolerantes y en ocasiones divertidos. Entonces, se crearon nuevos esquemas en los que el entrevistador podía ser un aliado o, al menos, un cómplice del entrevistado, siempre con la premisa de obtener la mayor cantidad de información del personaje. Es cierto que muchas veces esto

degeneró en unas asociaciones nefastas para la información y el periodismo, cuando existían compromisos debajo de la mesa o compromisos políticos e incluso económicos a la hora de pactar un acuerdo. Pero vale la pena destacar que, a pesar de estas amenazas, no exclusivas del periodismo, existen precedentes de entrevistadores comprometidos con su personaje y su audiencia.

También en medio de la entrevista aparecen algunos aportes creativos que alteran la forma de la entrevista, e incluso el fondo, aunque sea de manera muy sutil. Hay dos opciones que pueden ser valiosas a la hora de asumir la información que se desprende de esta práctica.

Una, es el modelo de entrevista que propone la revista *Esquire*. Fundada en 1933, en medio de la Gran depresión estadounidense, esta revista se caracterizó por impulsar a nuevos escritores como Hemingway, Faulkner e, incluso, descubrió nuevos talentos como Raymond Carver. Siempre estuvo promocionada como un impreso dirigido a los hombres, concepto que en Colombia *SoHo* retomó no solo como su caballo de batalla, sino que también rinde tributo a la revista en otras secciones. Además de textos literarios, reportajes y promociones de personajes, creó un diseño de entrevista bien particular; escoge a los personajes a entrevistar y después de extensas conversaciones —no publicadas— se limita a incluir en el texto periodístico las respuestas de los entrevistados, sin mayor contextualización que el nombre del personaje, su edad, el sitio de su nacimiento y el oficio u ocupación conocida. Y ya está. De esta manera surgen textos depurados, sin ningún tipo de orden en las respuestas, de manera que, al lado de un concepto político de un personaje, puede seguir una respuesta de moda, cultura o inclinaciones artísticas. El derrotero de preguntas y respuestas es caprichoso, y eso le agrega un sabor adicional al texto. Aquí van tres ejemplos:

John Kenneth Galbraith

Economista, embajador, profesor, 93 años, Cambridge, Massachusetts.

- Una buena regla de conversación es nunca contestar una pregunta tonta.
- Siempre he admirado a Adam Smith, que ha sido muy reconocido por los conservadores, quienes, infortunadamente, nunca lo han leído. Se sorprenderían mucho de encontrar algunas de las cosas que Smith defendía.
- ¿Cuánto dinero debe cargar un hombre en su billetera cuando sale por la mañana de su casa? Es una cosa en la que nunca he pensado.

George Bush Sr.

Expresidente, 86 años, Kennenbunkport.

– Gorbachov siempre fue muy agradable con nosotros. Hoy me llegó una tarjeta de invitación a su cumpleaños 80.

– Me encantaba ir a Campo David. Era una escapada maravillosa. Te montabas en un helicóptero y llegabas en 28 minutos desde la Casa Blanca. Te bajabas del helicóptero, y no había prensa, no había nada, ibas y te sentabas a ver los estrenos en cine. Uno podía sentarse a hablar con líderes extranjeros sin ninguna intromisión.

– Nunca le di ningún consejo (a George W.). Pero siempre me he sentido muy orgulloso como papá.

– Es mucho peor oír las críticas a tu hijo que las que te dirigen a ti mismo.

David Bowie

Brixton, 65 años, cantante y estrella del pop.

– Con un traje hay que usar siempre zapatos ingleses. No hay nada peor que esos delicados trabajos italianos al final de la raya del pantalón.

– Hay que enfrentar un cadáver al menos una vez. La ausencia absoluta de vida es uno de los enfrentamientos más perturbadores y desafiantes que se puede tener.

– Cuando no sé cómo terminar la letra de una canción, siempre apelo a mi último recurso: una falta de lógica abrumadora.

– No espero que la raza humana progrese en demasiadas áreas. De todos modos, cuando uno tiene un chico con una infección en el oído, se siente profundamente agradecido por la existencia de los antibióticos.

CUANDO EL PERIODISMO FRACASA

Una periodista de un canal de televisión local lee al aire: “En el barrio Pablo Bi...”, en lugar del nombre del Papa. Un tabloide bogotano titula: “¡Maremo-to en Bolivia!”, por un error en el que alguien cambió el país original que era

Chile. Hace poco en una cumbre de gobernantes en Cali, un reportero local interpelló a Mariano Rajoy y lo presentó como “presidente de la República Española”, y el español lo corrigió al aire.

En la década de 1990, al periodista encargado de la sección de cine de *El Tiempo* se le olvidó cambiar el título Cine porno por el de Cine de Semana Santa, por lo que las películas dedicadas al tema religioso aparecieron bajo el estigma de ser pornográficas. Lo grave del asunto no fue eso: la Agencia EFE, ahí sí, en un acto de mala fe, replicó el hecho y anunció que: “El diario más importante de Colombia consideraba *El mártir del calvario* como una película de cine X”. Finalmente, por mencionar un caso absurdo, un diario de circulación nacional tituló alguna vez: “Venta ilegal de bebés”, para contar una historia de adopciones irregulares.

Todos los anteriores —excepto el de la Agencia Efe— son *lapsus*, simples errores tontos, muchas veces resultado de afanes, cierres que acosan, prisas del momento. El periodismo no suele tener la ventaja de la reflexión a la hora de emitirse. Esos no son los errores de los que se hablará aquí. Existen infortunadamente otro tipo de problemáticas dentro del oficio que son mucho más graves y que tienen unas consecuencias y unas complicidades de las que no siempre se hace justa mención.

Esta es una corta lista de una serie de vicios graves que producen los medios y que, al final, también son responsabilidad de sus receptores.

LA FALTA DE RESPETO POR EL DATO

A veces son engaños de las fuentes, o falta de tiempo para comprobar la información, dificultad en acceder a cierto tipo de datos: no importa. Si no existe la seguridad y la comprobación de lo que se está diciendo, no se debe publicar. Internet puede ser tan tramposa para el periodismo como para la academia. Hace pocos días, la revista *Rolling Stone*, edición Estados Unidos, publicó un amplio reportaje a partir de un caso ocurrido en el *campus* de la Universidad de Virginia, en el que llamaban la atención hacia una problemática generalizada de abusos sexuales en las universidades. Un mes después, tuvieron que reconocer que no toda la información que fue publicada había sido comprobada. La víctima pidió a los editores de la revista no confrontar a sus supuestos atacantes y, de buena fe, la publicación cumplió su solicitud. Resultó que aunque en apariencia sí hubo ataque, no fue como la mujer alegaba ni la evidencia apuntaba a los supuestos culpables. Mucha gente salió perjudicada, además de la revista y su reputación.

LA AUSENCIA DE CONTEXTUALIZACIÓN

Si algo caracteriza al periodismo colombiano en el cubrimiento de temas internacionales es su pobreza a la hora de referenciar un hecho. Muchas veces se cuenta una historia o se da un reporte en vivo sin preparar el tema, sin explicarlo y, a menudo, ignorando las circunstancias en las que ocurrió el suceso. En el afán de presentar el hecho inmediato, se pierde toda la escena, el paisaje o lo que en inglés llaman “la fotografía completa”. Y a menudo, por no decir casi siempre, detrás de una noticia siempre hay un antes que si no justifica, al menos explica la situación.

A finales de la década de 1990, la revista *Cambio 16*, aún viva en su edición colombiana, publicó un texto en el que un periodista cuestionaba la experiencia de la legalización de las drogas blandas en Holanda. El artículo se aireó y fue usado como ariete por los críticos de la legalización, para fundamentar su posición. Pero mucha gente ignoró la carta precisa, y contraria a esos primeros hechos, que el embajador de los Países Bajos dirigió a la revista, en la que desmentía mucho de lo que había planteado en el primer artículo, además de poner en contexto algunos de los sucesos que podían tener múltiples interpretaciones.

La información no se puede limitar a un solo punto de vista ni mucho menos a una sola fuente.

LOS PECADOS DE ANÁLISIS

A menudo, el periodista se asume como un oráculo o una voz única, y la última, además. Pero esta arrogancia que tantas veces se abroga al periodismo, puede ser la misma que ejerce el ciudadano de a pie, sólo que amplificada por un micrófono, una cámara o una imprenta. El análisis de un hecho o de una noticia se presume personal e intransferible, pero eso sí debe ser responsable. Existe un deber que va más allá de la información, tiene que ver con la lectura de la realidad, porque muchas veces el periodista/columnista/editorialista cae en juicios de valor equivocados o, al menos, obcecados.

Para no citar casos subjetivos de doble o múltiple lectura, basta con abordar las columnas de opinión de un tema que polariza en gran medida al país: el proceso de paz, en el que, a pesar de las diferentes orillas en las que se esté ubicado, se presume una búsqueda común de la reconciliación. Pero algunos columnistas e incluso editorialistas escriben desde una palestra de odio y rechazo tal, que en ocasiones parece que los contentara más el conflicto que, a su manera, siguen enriqueciendo.

La defensa de muchos de estos columnistas y editorialistas (que incluye caricaturistas) es que su trabajo es opinar, y que no solo para eso les pagan, porque esa es su vocación. Pero el punto es hasta dónde deben llegar esos opinadores profesionales. Para explicar este caso va otra corta historia que remite a Jorge Luis Borges y el mundial de fútbol de 1978 celebrado en Argentina.

Borges no era muy afecto a ciertos estandartes de la cultura argentina y por esta razón algunos sectores no le tenían mucho aprecio. Uno de ellos era el fútbol. En una nación donde el fútbol roza el fervor religioso, el escritor decidió, en medio de la fiesta mundialista, retirarse del país para no tener que soportar ese tedio. De hecho, su antipatía estaba más relacionada con el hincha que con el deporte en sí. Su explicación es sencilla, pero sin mucho arraigo entre los seguidores de un equipo: —No entiendo cómo, decía el poeta, alguien puede “saber” desde antes quién es el mejor. ¿Por qué no esperar a ver a los dos equipos en acción, y ahí sí, tomar partido?”.

Como argumento es perfectamente lógico. Pero, desde la posición del hincha furibundo, es un despropósito total.

Eso mismo pasa con muchos de estos “maestros de la opinión”. Sus creencias personales les dictan el curso de su trabajo desde mucho antes. Sin todavía saber el resultado final, sin leer lo que necesitan, sin haber estudiado el caso, ya lo tienen resuelto, como un hincha que pisa el estadio del equipo de sus amores. Y aunque es muy difícil, casi imposible, lograr que un miembro de las barras bravas cambie de equipo, hay que tener en cuenta que el columnista no es un hincha cualquiera y muchos, eventualmente, se portan como eso, como líderes de barras bravas.

LA SUBVALORACIÓN DEL PÚBLICO

Existe un argumento común entre los medios de comunicación a la hora de justificar sus malas decisiones o sus errores respecto a un trabajo periodístico, en especial éste es expresado por los más afines con el llamado amarillismo o sensacionalismo. La respuesta manida y poco original suele ser: “Le damos al público lo que el público quiere”, con lo que desplazan la responsabilidad de la edición de la información de su concejo editorial al ciudadano de la calle.

Es que la gente quiere ver sexo, morbo, sangre y escándalo, suele ser la respuesta de los acusados, que viene a ser la misma respuesta de un productor de cine porno.

Hay una responsabilidad con la información y con el público. Así como la madre que hace mercado no puede poner a sus hijos a escoger qué productos

comprar (al menos no todo el mercado puede ser seleccionado por los niños), tampoco la parrilla televisiva o la edición del noticiero la puede manejar la preferencia de la audiencia.

Una historia familiar—real, además— ilustra esta situación. Un amanecer, la abuela descubre al abuelo muerto en la cama. Un infarto silencioso se lo llevó en la noche. Apenas superado el estupor y la tristeza inicial, llama a su nieto favorito y le pide que de manera muy delicada pase casa por casa de los hijos, sus tíos, a dar la noticia. Por esos años, no todos tenían servicio telefónico. Las casas familiares quedaban a menos de diez cuerdas a la redonda. El pequeño sale disparado, emocionado por la tremenda responsabilidad que le habían asignado. La rutina era la misma: tocaba la puerta, pedía un vaso de agua y soltaba la “bomba”: “La abuela manda a decir que el abuelo se murió”. Sin esperar la sorpresa ni las lágrimas, salía corriendo a la siguiente casa a propagar la noticia. Para él, era emoción, no tristeza: la noticia le tenía sin cuidado, lo que importaba era el ¡Extra! ¡Extra! que cargaba. Así funcionan los tabloides.

Y en el fondo, ya nadie se queja. El problema es cuando los medios serios empiezan a funcionar bajo el mismo esquema del niño que anuncia la muerte del abuelo con un placer culposos.

LA IRRESPONSABILIDAD CON EL OFICIO

Siguiendo con este derrotero, nadie niega que las empresas periodísticas deben ser tan rentables como cualquier negocio, pero no a cualquier precio. Hay un momento en que, como cualquier otra industria, el dinero se va llevando por delante la misión del periodismo. Entonces es cuando se pierde su razón de ser.

News of the World es uno de los casos más extremos al respecto. Este es uno de los cuatro diarios británicos de propiedad de Rupert Murdoch, multimillonario y dueño de toda una barra de medios de comunicación en varios continentes. Recientemente fue acusado de haber intervenido teléfonos de personalidades públicas, entre los que figuraban Jude Law y su expareja Sienna Miller; los príncipes Guillermo y Enrique; y el futbolista Wayne Rooney, entre otros. Fue acusado de espionaje y encontrado culpable.

Pero este no ha sido el peor caso en el que se ha visto envuelto el diario. En 2002, Milly Dowler, una adolescente inglesa, fue secuestrada. Los redactores del diario no solo intervinieron de manera ilegal el teléfono, además escucharon los mensajes grabados en el buzón de voz, que por supuesto estaba lleno después de la desaparición de la niña. En la búsqueda de datos exclusivos, los redactores decidieron borrar estos mensajes, para estar atentos a nuevos desarrollos

de la noticia. Esto no solo afectó la investigación policial; lo más grave fue el aliento ficticio que le dio a la familia, que supuso que si su hija estaba afuera borrando mensajes de su celular, por supuesto, estaba viva.

Las grandes empresas retiraron su publicidad de las páginas de *News of the World*, y finalmente el tabloide cerró entre disculpas a sus lectores y un aura de vergüenza y desprestigio que no ha podido lavar.

JUGAR JUEGOS AJENOS

Por supuesto que en español es una redundancia, que en este caso amerita. De nuevo, el tema de los réditos económicos frente al fin periodístico entra en conflicto y, muchas veces, gana el primero.

En la prensa diaria, en los noticieros y en las emisiones de radio, muchas veces confunde la información con la publicidad. Hace unos años se impuso el esquema de que algunas secciones y hasta programas son patrocinadas por marcas. Así, bancos pagan por secciones en un noticiero que tiene un espacio para los indicadores económicos; un conocido producto de afeitar está detrás de uno de los espacios deportivos más populares de la radio en Colombia. Y como este, se pueden contar muchos casos en que, en últimas, se trata de negocios limpios, si se considera que esas marcas sólo promueven su nombre, a cambio de girar un monto por concepto de publicidad, aunque nunca intervienen en el contenido de la información. Así que el medio sigue siendo independiente.

Pero están los casos diarios de noticias que en realidad encubren un publicreportaje; entrevistas que están amarradas por algún tipo de intercambio *non sancto*. Es difícil de comprobar y no siempre quedan rastros evidentes de estas malas asociaciones; pero, aunque no haya un registro, una colilla de un cheque, no quiere decir que no se perciba que hay noticias que tienen valor, ya que si existe suficiente dinero o intereses cruzados, la publicidad puede venderse como si fuera un hecho noticioso, como si tuviera mérito propio para recibir atención por su contenido.

LA AUTOCRÍTICA

En un momento la prensa se consideraba fiscal y de pronto se convirtió en juez. Por estos días, se han tomado demasiado en serio el título de cuarto poder y han querido reemplazar eventualmente a uno de los tres primeros. Muchas veces se difunden informaciones vedadas, juicios amañados y se reparten

programas de radio y televisión como si el periodismo fuera el encargado de la repartición y no cuestionar lo que sucede.

Un caso elemental que ejemplifica esto sucedió hace unos años cuando una actriz, antigua superestrella de un programa de televisión juvenil de impacto mundial, estuvo lidiando unos meses con sus adicciones y problemas. Algunos de ellos, justamente con la prensa, a la que no atendía ni con la que quería tener ningún contacto. Pues uno de estos tabloides decidió tomar venganza personal y se dedicó a perseguir con un grupo de paparazzi a la estrella en cuestión. Después de varios días de seguimiento, sus esfuerzos rindieron frutos. Con un potente lente fotográfico, hicieron un reportaje en imágenes: tomaron fotografías de los tres tragos que se tomó, con sus respectivas horas y el número de grados de alcohol de la botella de la que se servía, para después registrar el momento en que se montaba a su carro y se devolvía a su casa manejando. Con este “documento” en mano, además de publicarlo, fueron a las autoridades de la ciudad para denunciarla por “conducir bajo la influencia de bebidas embriagantes”. El juez desestimó los cargos y le extendió una advertencia amistosa a la actriz.

LA IGNORANCIA

Hay una exigencia que se le hace al periodista como individuo, y a los medios como institución: deben saberlo todo. La temible primicia, que durante tanto tiempo dominó y subyugó al periodismo no solo local, es una necesidad, un aliciente y una guillotina permanente: el que no sepa, pierde.

CONCLUSIÓN

CUANDO EL PERIODISMO FUNCIONA

Desde las primeras cátedras, se enseña que las misiones del periodismo son tres: informar, educar, entretener. Todo cabe aquí. Los errores más vergonzantes, las faltas éticas, los compromisos a destajo, todas esas situaciones que se describieron y las que quedaron faltando. Pero, ¿qué pasa cuando el periodismo es el que funciona? ¿Cuándo efectivamente se informa, se educa y se entretiene? El periodismo no pide medallas por ello, ni reconocimientos más allá del consumo consciente y crítico.

Pero sucede que, debido a las avalanchas de errores y desaciertos, los buenos casos o los ejemplos de buen periodismo se ignoran o, simplemente, se

dan por sentados. Como si fuera automático, y además de su deber, se diera por sentado. Como si todas las cirugías que practican los médicos tuvieran que salir bien. O todos los edificios diseñados por un arquitecto, proyectados por un ingeniero y levantados por escuadras de albañiles, salieran bien, simplemente porque es su misión y su oficio.

Hay una frase que circula entre profesionales, que describe esto con una sentencia que puede sonar cínica: “Mientras los periodistas publican sus errores, los médicos los entierran”.

Estos son algunos ejemplos de cuando el periodismo cumple con su cometido:

El Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus iniciales en inglés) lleva la macabra cuenta de periodistas asesinados debido a su trabajo. En 2016, murieron 74 reporteros en todo el mundo, una cifra récord que desgraciadamente no para de crecer. Existe un análisis discriminado de causas de muerte, tipología (si fueron asesinados, si murieron en combate, si están desaparecidos, si fue en medio de trabajos riesgosos, etc.). En Colombia, de 1997 a 2016, han sido silenciados 153 profesionales de la información.

Y por elemental que parezca, si hay tanto interés en desaparecer, torturar, matar y, más allá de todo, callar, es porque algo (mucho) se está haciendo bien. Para que los comunicadores sean blanco de mafias, poderosos y asesinos, quiere decir que hay intereses en silenciarlos. Y por lo mismo, hay que seguir hablando, se necesita seguir escribiendo.

Hay historias de algunos que han deambulado por el borde del abismo y han vuelto para contarlo. Otra vez, Oriana Fallaci. La italiana estaba (no de casualidad) en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco cuando un comando de militares vestidos de civil, asociados con el gobierno de Díaz Ordaz, entró y abrió fuego contra estudiantes inermes. Entre ellos cayó herida la periodista italiana, quien perdió el sentido y, pasado un tiempo, se despertó en medio de una morgue atiborrada de cadáveres jóvenes; despavorida se levantó y huyó sangrando del sitio. Salió para contar una de las peores atrocidades del establecimiento mexicano, hoy tan recordado por la tragedia de Ayotzinapa.

Pero hay cientos de historias de periodistas anónimos que han hecho la tarea durante mucho tiempo. Hay todo un desarrollo de la información, más allá de lo tecnológico, que se ha desplegado gracias a generaciones de periodistas. Movimientos sociales como el feminismo y la apertura hacia minoría sexuales como las comunidades LGBTI; revelaciones de abusos de parte de fuerzas militares en épocas oscuras; corrupción oficial, casos emblemáticos como el proceso 8000, las denominadas chuzadas del DAS y los mal llamados falsos

positivos tuvieron relevancia gracias a medios y periodistas que porfiaron, en algunos casos en contra de las posiciones oficiales y a menudo en contravía a lo que su mismo medio opinaba, lograron contar lo que sucedió y, eventualmente, prevenir que al menos no quedaran impunes algunos de estos casos.

Y así podrían contarse muchas historias. Cuando Jon Lee Anderson se metió en las entrañas del comercio de los diamantes de sangre en Sierra Leona. O el reportaje de Ryszard Kapusziński a Hervé Selassié, el león de Etiopía, en el que el emperador en algún momento se siente ofendido y lo condena a compartir celda con un par de leones, a los que les habían quitado garras y dientes, solo que el reportero polaco no lo sabía. O las historias que llegaban del frente en Vietnam, que le contaron a toda una sociedad confundida y desinformada acerca de lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Y los reporteros apostados en la zona de despeje, que contaron lo que vieron, muchos de ellos los mismos que sitiaron a Ralito, para contar los otros abusos del otro proceso de paz.

Toda la información que se consume suele venir de estos medios de comunicación, a menudo criticados, muchas veces equivocados, desfasados, comprometidos. Pero también entregados a producir información. Parte del problema es que sólo se lee una parte de esos datos e informes, y cuando un reportaje funciona, nadie suele recordarlo, aunque registre la información. Pero cuando el mismo reportero falla, queda en evidencia y a merced del escarnio general.

Cuando Ricardo Calderón, uno de los periodistas más tímidos y discretos del país, fue galardonado con el premio Simón Bolívar por su vida y obra, antes de pedir que le quitaran las luces de su figura para poder seguir trabajando en lo que más le gusta, en su discurso de aceptación del premio dijo:

Muchos de ellos (periodistas de provincia), especialmente en nuestras regiones, no habrían podido subir a este escenario a recibir este premio si se lo hubieran ganado. En este país, donde la prensa es acorralada por las presiones de los grupos delincuenciales y los poderes locales y nacionales, soy un privilegiado de estar acá. Por eso este premio no es mío. Es de todos los reporteros.

PÍO GARCÍA
CAPÍTULO 3

La investigación académica y profesional

RESUMEN: Lejos de constituir un esquema formalista de soluciones prefabricadas, las capacidades investigativas deben ser vistas como la extensión de la curiosidad innata. En ellas, el deleite de la imaginación se acompaña del rigor metodológico que cada disciplina comporta; asume, de igual manera, las restricciones éticas y políticas que la sociedad impone. En esencia, el ejercicio investigativo busca combinar la riqueza imaginativa con el análisis y el contraste de conceptos, mediante los recursos metodológicos apropiados para observar, jerarquizar y evaluar los fenómenos, con el propósito de alcanzar resultados teóricos apreciables en los ámbitos académico y profesional. Eso no significa conformismo; al contrario, de manera especial en las ciencias humanas, el pensamiento crítico cuestiona la pasividad intelectual de la sociedad mercantilizada contemporánea, para la cual los seres humanos no cuentan más que como meros consumidores

Palabras clave: curiosidad, conceptos, pensamiento crítico, ética.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se va a explorar la actividad de investigar con propósitos académicos y profesionales. Los seres humanos son investigadores natos, porque como sistemas vivos complejos cuentan con la predisposición a indagar, husmear, probar, comparar, clasificar, tomar y desechar objetos. Es esta una condición primordial de la sobrevivencia de las especies errantes, entre las cuales se encuentra la estirpe del *homo sapiens*, quien, por fortuna, un día pudo abandonar el orden de las bestias; porque, sin el refinamiento de las habilidades inquisitivas, la vida humana habría sido imposible. Con un cerebro potenciado a lo largo del último millón de años, la especie humana logró emanciparse de numerosos condicionamientos físicos, y ahora puede ejercer el control sobre la provisión de alimentos, el abrigo, la energía, el desplazamiento y la reproducción. Gracias a su labor intelectual, la vida en sociedad, tejida por la comunicación verbal, marcó la diferencia definitiva con los primates, y las personas se convirtieron en agentes procesadores de signos y símbolos.

La segunda naturaleza, que cubre la animalidad con la cultura y el uso de signos y símbolos, enriqueció, además, el mundo interior, poblándolo todavía más de sentimientos y emociones, atributos indispensables en la formulación y solución de preguntas. De ahí que Aristóteles postulara la sorpresa como el punto de partida de la ciencia, y elevara la sabiduría a una especie de paroxismo, en la contemplación intelectual. Antes de él, Confucio había fijado la razón

de ser de la existencia individual y colectiva en la capacidad de lograr el total deleite del conocimiento, meta que, de acuerdo con su doctrina, consume la existencia humana entera. En este sentido, la voluntad de investigar aparece arraigada en la disposición abierta, franca y espontánea por descifrar lo ignorado; es decir, la actitud de preguntar sin prejuicios y anhelar la aventura, que tanta gratificación produce en la infancia. Picasso se quejaba, con razón, de los formalismos de la vida adulta que cercenan la creatividad congénita e inhiben al artista que cada cual lleva dentro.

La manifestación inmediata del espíritu indagador no es otra cosa que la propensión a cuestionar. El primer brote de esa delicada planta de la imaginación es un soberbio ramillete de preguntas de toda índole: extravagantes, serias, chistosas, paradójicas; pero, curiosidades al fin y al cabo. De ahí que Aristóteles también haya concluido que “mientras el sabio hace preguntas, el necio solo da respuestas”. Por lo tanto, la antesala de una investigación satisfactoria no debe constar de una rígida armazón de afirmaciones, sino de un florido campo de interrogantes. La oportunidad de investigar rescata el gusto por la aventura, el deleite de la imaginación que vuela, las sensaciones gratas adormecidas y apabulladas por una sociedad mercantilizada en exceso adversa a la pregunta, la crítica y la sospecha, puesto que requiere al consumidor pasivo.

Ahora bien, investigar no es responsabilidad exclusiva de la imaginación, esa loca de la casa. Es un asunto mucho más riguroso y detenido, en el que la labor intelectual canaliza hacia el puerto seguro de los resultados los palpitos y las conjeturas iniciales, sin que ello signifique sacrificio del disfrute: simplemente ubica las gratificaciones a otro nivel. Nunca hay logros gratuitos; todos ellos son el resultado de prolongados ejercicios de reflexión, de penosa labor de campo o de dilatadas jornadas en un laboratorio. El eureka de Arquímedes sobrevino tras años de búsqueda juiciosa sobre cómo medir el volumen de los cuerpos irregulares, y no fue, por cierto, un hallazgo tan inocente. La apropiación y avance del conocimiento requiere dosis mínimas de disciplina. Como afirma Estanislao Zuleta: “Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades” (Zuleta, 2000, p. 4).

Es más, entre la exuberancia del espíritu inquisitivo y los frutos de la labor investigativa aparece el puente provisto por la capacidad analítica, comparativa, sintetizadora y evaluativa de los conceptos. Es que la investigación sistemática pone en juego el poder tripartito de la inteligencia en el máximo nivel de sus capacidades lúdicas, analíticas y operativas (De Gregori, 2002).

De esta manera, investigar es un ejercicio intelectual depurado, que como tal opera sobre un material especial: los conceptos. Al contrario del presupuesto positivista y empirista, según el cual la mente humana es un receptáculo pasivo de impresiones e imágenes, la ciencia opera en sentido contrario, porque organiza el mundo caótico y burdo por medio de sistemas de relaciones lógicas. Las cosas no le dicen nada a quien no tiene una idea sobre ellas. De hecho, las leyes físicas estuvieron siempre ahí en espera de la reflexión juiciosa de un Copérnico, un Newton o un Einstein que las forzara a revelar sus secretos.

En las múltiples ramas del conocimiento científico se manipulan conceptos, al relacionarlos, jerarquizarlos, evaluarlos y formar familias de ellos dentro de escuelas y teorías distintivas. De manera especial, los fenómenos humanos son susceptibles de ser abordados desde diversos enfoques, más o menos convincentes. Por este motivo, es propio de la investigación social el debate epistemológico y ético permanente, porque los marcos teóricos integran, a la vez, conceptos y valores.

Dicho de manera breve, el ejercicio investigativo rescata el apetito preguntón y lo acompaña de las gratificaciones posteriores de la búsqueda y procesamiento adecuado de la información, hasta alcanzar otro logro en la presentación exitosa de los resultados. Tal producto será más satisfactorio en cuanto más original sea el aporte al conocimiento. Esta práctica altera la pasividad y el conformismo tan propios de la sociedad mercantilizada contemporánea, que asimila pasiva las opiniones que imponen los *mass media*. En ese contexto, crear es una verdadera osadía, pero es el más valioso reto que pone la vida.

En el ámbito educativo, parte sustancial de la renovación curricular en todos los niveles de la educación debe ser disponer de soluciones didácticas que les aseguren a las personas el sostenimiento de su inquisitividad a lo largo de su existencia.

El propósito de este capítulo es brindar las claves necesarias para reanimar la disposición cuestionadora y ponerla al servicio de la investigación académica y profesional, que en cuanto tal exige herramientas depuradas, junto con criterios epistemológicos y éticos consistentes.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas, a través del abordaje conceptual y metodológico de la investigación, así como de la justificación de su uso en el ámbito académico y en el campo profesional.
- Facilitar la apropiación de la metodología por medio del diseño investigativo.

- Estimular el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de instrumentos objetivos de evaluación por parte del docente.

El plan de exposición del capítulo comprende siete secciones, a través de las cuales se van a reconocer los siguientes aspectos: la presentación de la metodología, el uso académico de la investigación, el uso profesional de la investigación, un ejemplo, un ejercicio práctico, el marco explicativo y la ficha de evaluación.

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

En cuanto a la importancia de la metodología, ella se refiere al método. Por su sentido etimológico, el método es el camino o la guía que indica la ruta a seguir con el fin de alcanzar un resultado previsto. La metodología agrega la estrategia que combina los diferentes medios y recursos necesarios para lograr el objetivo de llegar a esa meta concreta. Pueden ser varios los métodos que sea preciso juntar para tal propósito; lo esencial es acoplarlos en una solución ideal para maximizar su uso.

Así, por ejemplo, si el propósito es llegar a la ciudad B desde la ciudad A, y B es un puerto marítimo y fluvial y A una ciudad fluvial, es posible que se pueda hacer un viaje aéreo; pero si se trata de mermar costos, tal vez sea aconsejable hacerlo por carretera; aún más, si dentro del recorrido es necesario observar las condiciones del río, se hace indispensable hacer un trayecto por vía fluvial. En fin, son alternativas diversas, cuya combinación depende de ciertos criterios, como pueden ser economizar tiempo, bajar costos, efectuar observaciones de campo, etcétera.

Tal ensamblaje metodológico corresponde al plan de indagación y exposición, en el caso de la investigación académica y profesional. Existe una relación directa entre el diseño del procedimiento y los resultados; esto quiere decir que mientras más depurado y preciso sea el plan de trabajo, la elaboración de la exposición, el ensayo o la monografía será mucho más expedita. Casi siempre los fracasos en una presentación o el agotamiento en borradores interminables que no llegan a constituir una monografía o una tesis no son sino la evidencia de la carencia de un verdadero plan o de planes apresurados, incompletos o farragosos. Una vez establecido un diseño apropiado, en lo cual la dirección por parte del docente es inestimable, el transcurso de la investigación debe ser una actividad sosegada y placentera que no ha de exigir esfuerzos extenuantes,

como sí hay que hacer cuando empiezan a aparecer defectos crasos en el proceso y la fecha límite de entrega se acerca. De ahí la sabiduría del proverbio alemán que dice: “para qué correr, si se va por el camino equivocado”.

Por este motivo, un programa académico bien estructurado establece la capacitación metodológica como un eje indiscutible de la formación básica y profesional, porque ofrece el recurso instrumental que la apropiación y ampliación del conocimiento demandan. Sin la claridad en la ruta a seguir y los medios a utilizar, es imposible arribar al destino deseado de conocer más y mejor. Por lo tanto, no bastan ni la riqueza imaginativa, ni las buenas intenciones, ni el estudio arduo; hace falta conjugarlos en una síntesis afortunada, si se quieren alcanzar resultados satisfactorios.

En el campo de las humanidades y las ciencias sociales, la metodología pone en juego muchas más variables que en las ciencias naturales, debido a la complejidad de los fenómenos estudiados. Es fácil comprender que la realidad social integra un universo de voluntades, cuyo derrotero no obedece a un principio determinado y, por lo tanto, su dinámica corresponde a un movimiento inconmensurable. A ello hay que añadir el impacto del principio de la indeterminación, por el cual no se puede establecer una división definitiva entre los sujetos que somos y el objeto que exploramos.

En razón de esta complejidad e inconmensurabilidad, los estudios sociales discurren en un contexto siempre polémico, que activa el pensamiento crítico, con el cual es preciso justificar las premisas epistemológicas y éticas que se adoptan. Una pauta que ayuda a perfeccionar un plan de investigación académica la dan las preguntas usuales de la investigación periodística y detectivesca: qué, quién, dónde, cuánto, cómo, por qué y para qué, a las cuales hay que añadir: desde qué perspectiva y con qué criterio.

En consecuencia, la investigación implica un proceso intelectual múltiple, en el que se coordinan de forma debida las capacidades analíticas, imaginativas y comunicativas, con el propósito de apropiar y avanzar el conocimiento. Cuanto más profundo y complejo es el asunto, más riguroso debe ser el dispositivo formal; esto es que el objetivo de responder preguntas científicas solo se logra por medio de procesos sistemáticos de reflexión y observación, con el uso de la metodología idónea y la presentación adecuada de los resultados.

LA METODOLOGÍA FIGRI

Si la investigación tiene como objeto el conocimiento, la pregunta es el punto de partida y la respuesta el punto de llegada. Ambas instancias deben ser conec-

tadas por un procedimiento apto. Apropiarse del conocimiento o desarrollarlo exige un camino o una secuencia lógica. Estas pautas operativas constituyen la metodología.

De acuerdo con el tipo de problemática a resolver, la investigación puede ser más o menos cualitativa o cuantitativa, adelantada como trabajo de gabinete o de campo. Incluye recursos como la revisión documental, los experimentos de laboratorio, la observación, el uso de encuestas y las entrevistas, entre otros. Un caso sencillo de apropiación de conocimiento da lugar a un estudio de caso, en el que se presenta el nivel de estudio de un asunto particular, sin entrar a tomar partido, es decir, a defender una tesis. Los ensayos y trabajos monográficos desarrollan una tesis, una frase-plan o una hipótesis.

Entre las diversas metodologías disponibles, la cartesiana fundamentada en el procedimiento hipotético-deductivo establece un instrumento sencillo, lógico y comprensivo, útil en la labor de apropiar conocimiento y llevarlo a niveles de complejidad creciente. Por lo tanto, constituye “un apoyo para la organización de las ideas y para la formación de seres humanos decididos a analizar cualquier problema en forma científica”, con criterios éticos recios, de modo que el profesional joven se apropia del lema de la facultad de “Entender el mundo para actuar en él” (FIGRI, 2013, p. 5).

La metodología FIGRI ajusta la exploración y la exposición en una secuencia apta que parte de la motivación y el contexto, de los cuales extrae la pregunta de investigación. Una vez determinada la pregunta-problema, se resuelve en la tesis-plan, que corresponde a la hipótesis de trabajo, donde quedan articuladas las apuestas teóricas del trabajo. El desarrollo de la exposición o el ensayo avanzan mediante el desdoblamiento progresivo del contenido adelantado en la tesis-plan, hasta rematar la presentación con las conclusiones. Cada una de las partes tiene un valor considerable, pues gracias a su desempeño el conjunto adquiere coherencia y contundencia. De todas ellas, quizás la formulación de la hipótesis tiene especial dificultad y por lo tanto debe ser acometida con sutileza, con el fin de escoger la jugada ideal entre cientos de opciones barajadas. Por ese motivo, el etólogo Karl Lorenz decía que “es un buen ejercicio para el investigador desechar una hipótesis protegida cada mañana, antes del desayuno”¹.

Así, cuanto más adecuada es la ruta investigativa, mucho más certeros son los resultados. Cabe resaltar del esquema explorador y expositivo de esta metodología su carácter dinámico, comprensivo y plural. Ello quiere decir que

1 GREETHAM, B. (2009). *How to Write your Undergraduate Dissertation*. New York: Palgrave Macmillan.

da la posibilidad de encadenar las ideas de modo progresivo, hasta formar un conjunto coherente que, sin embargo, no pretende ser definitivo, sino que, por el contrario, queda abierto a nuevos desarrollos. No se ata a un enfoque único, puesto que respeta las diversas explicaciones que en todo o en parte dan cuenta de la realidad social. No obstante, existen los límites valorativos institucionales y políticos de una sociedad que ha asumido las premisas de la dignidad humana y, por lo tanto, conjura el discurso racista y discriminatorio, entre otras conductas punibles.

HIGHLIGHTS

En primer lugar, las soluciones geniales nacen de preguntas todavía más geniales. En segundo lugar, investigar comporta organizar, dividir, jerarquizar o componer conceptos relativos a las relaciones de los objetos sociales, sean movimientos políticos, grupos de interés, Estados u organismos internacionales. El científico manipula nociones y agregados conceptuales, que son las teorías.

En tercer lugar, el trabajo de investigación exitoso depende de la clara disposición de los instrumentos eficaces para convertir la curiosidad innata en un proceso controlado que garantiza la obtención de ciertos resultados anticipados. Ello equivale a depurar un plan riguroso antes de lanzarse a apropiarse o renovar un nicho del mundo del saber, es decir, contar con una metodología.

En cuarto lugar, la riqueza imaginativa más el aporte crítico, encausados por un plan, se pone en práctica y puede recibir mejoras en su desarrollo. Sin duda, ajustar en sus máximos detalles el plan antes de iniciar el trabajo es la mejor fórmula para evitar las revisiones y reformulaciones, que pueden terminar en el desánimo y el abandono del compromiso. Para tal fin, la retroalimentación por parte del docente no debe desdeñarse.

En quinto lugar, el docente también cumple una tarea singular en la dimensión emocional y valorativa, en virtud de la cual los investigadores noveles mantienen su ímpetu vivo, en tanto advierten las implicaciones éticas del trabajo y, con criterio profesional, las consideran de la forma debida.

EL USO ACADÉMICO DE LA INVESTIGACIÓN

En el último siglo, la pedagogía ha sufrido una verdadera revolución. El modelo vertical, segregativo y distanciador del docente y el estudiante, fue sustituido por la conciliación de intereses y los métodos para obtener los fines compartidos. Atrás quedó la enseñanza “contenidista”, según la cual había una transmisión

mecánica de conocimiento del docto al ignorante, para pasar a ubicar al docente una vez más en la vieja posición socrática, del maestro como partero, es decir, quien ayuda al alumno a hallar las respuestas a las preguntas, del mismo modo que las madres alumbraban con la colaboración de las experimentadas matronas. En eso consistía la mayéutica griega. La enseñanza contemporánea instauro, entonces, un espacio compartido de detección de problemas y búsqueda compartida de soluciones, como lo corrobora Jacques Rancière (2009, p. 9): “El maestro lo es sólo porque sabe ubicar aquello que se debe indagar”.

Hoy, investigar se ha convertido en un pilar académico, porque el conocimiento es un proceso continuo, inagotable y mancomunado. Se trata de una operación que incide en tres frentes simultáneos: el docente-estudiante, la institución de educación superior y la sociedad, en un ejercicio de realimentación constante. Esto quiere decir que los nuevos hitos alcanzados por los hallazgos de estudiantes y profesores favorecen la renovación universitaria permanente, a través de la innovación, que, a su vez, si son tomados en condiciones favorables, benefician al conjunto social. Del mismo modo, los recursos y políticas estatales y la inversión privada alientan o desaniman la indagación académica especializada.

De manera particular, la formación por competencias adoptada por la educación contemporánea reivindica un soporte investigativo inusual. Las competencias activadas en el ejercicio investigativo se pueden agrupar en cinco categorías: básicas, metodológicas, disciplinares, comunicativas y axiológicas. Las primeras se refieren al mejoramiento de las capacidades de observar, analizar, comparar, ordenar y hacer síntesis de la información. A este nivel, se espera que la persona en formación cuente con las habilidades suficientes de lectura, comprensión, análisis de textos e información numérica y algebraica.

Las competencias metodológicas revelan una forma segura de establecer un contexto teórico y problematizarlo, con el fin de construir un motor de búsqueda y presentación de resultados, que es la tesis-plan. Según la naturaleza del asunto, el estudiante está en capacidad de desarrollar una investigación de tipo cuantitativo o cualitativo con recursos como las encuestas, las entrevistas, la disposición de experimentos en el laboratorio o el levantamiento de información en el terreno. En cambio, las capacidades disciplinares miden la destreza para identificar y explicar las teorías, sus conceptos centrales, sus subdivisiones y su trayectoria; es decir, dan cuenta del proceso de formación que han pasado hasta llegar al grado de argumentación que presentan en la actualidad.

Cómo presentar los resultados de la investigación de una forma coherente, suficiente y elegante es función de las capacidades comunicativas. Hay diversas

modalidades discursivas, gráficas o pictóricas, según el asunto. En una exposición en clase o una conferencia es preciso recurrir a los gráficos y los textos resumidos; en una producción artística, a una obra escénica, pictórica o de video. En cambio, los textos elaborados en forma de ensayo o tesis son los recursos más requeridos de difusión del conocimiento en las ciencias humanas.

En cuanto a las competencias éticas, su distinción la hace la axiología. Como todas las actividades que se cumplen en calidad de seres sociales, las acciones humanas comportan correlatos éticos y políticos. El sistema educativo también asume de manera abierta o implícita posiciones políticas. Rancière (2003) considera que la pedagogía auténtica legitima la democracia radical: aquella que parte de la igualdad incuestionable de los seres humanos. No es posible, entonces, la educación ni la ciencia neutrales. De ahí la importancia de establecer valoraciones y juzgar los contenidos, para la apropiación y desarrollo del saber en las ciencias humanas y sociales, con el fin de evitar los sesgos políticos y las incongruencias éticas. Por ejemplo, ciertas denominaciones como Este-Oeste, terrorismo, raza, igualdad, democracia o derechos humanos suelen tener connotaciones contradictorias e ideologizaciones, de modo que es usual que carezcan de fundamento, pero son asumidas con frecuencia como si se tratara de conceptos unívocos, que habría que aceptar de manera irrestricta.

La apuesta investigativa académica invita a sobrepasar los tres grandes obstáculos epistemológicos, con criterio ético: el agnosticismo, el dogmatismo y el relativismo. El primero de ellos indica la actitud negadora de la posibilidad de dar cuenta concluyente de los fenómenos; la segunda, por el contrario, se aferra a un modo de ver la realidad sin el razonamiento suficiente. Ésta conforma un universo autorreferencial que no acepta la relación dialéctica. Por lo general, protege la premisa del dualismo, según la cual la realidad se compone de dos fuerzas opuestas y excluyentes, de modo que su versión del mundo es dicotómica, escindida entre “buenos” y “malos”, “civilizados” y “bárbaros”, “democracias” y “dictaduras”. Por último, ciertas escuelas quieren conciliar todos los puntos de vista en soluciones eclécticas, en las que todo tiene un valor semejante y por lo tanto intercambiable.

La consistencia epistemológica y el talante ético de la investigación académica extienden sus alcances al desempeño profesional.

EL USO PROFESIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

Cuatro factores delimitan el uso profesional de la investigación: la competencia ética, la destreza en el uso de la información, la capacidad de incidir

en el mejoramiento de la organización y la solvencia en el desarrollo de la organización propia. En primer lugar, la habilidad aportada por el ejercicio investigativo le procura al profesional la capacidad de asumir los desafíos del diario acontecer de manera mucho más racional, tranquila y crítica, porque su interpretación de la realidad y su puesto en la sociedad está incrustado en un conjunto armonioso de recursos cognitivos y valorativos.

En segundo lugar, le brinda la capacidad de establecer las preguntas claves y reunir la información suficiente acerca de las expectativas básicas que la organización a la que se vincula la persona como profesional tiene sobre ella, de modo que la cumple de manera eficaz. En tercer lugar, con las anteriores capacidades logra contribuir al mejoramiento permanente de la organización, de manera particular por la destreza en la revisión de las tareas y los procesos o *feedback*. De igual modo, y en un cuarto lugar, puede pasar con ventaja a otra organización o sacar adelante su propia organización, si así lo desea.

UN EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN

Ahora se van a detectar las pautas señaladas hasta aquí en un ensayo corto, de alrededor de 5.000 palabras, preparado para ilustrar este capítulo. Se debe capturar la secuencia desde la introducción hasta las conclusiones, identificar la tesis-plan, las divisiones centrales, las subdivisiones de los argumentos y hacer un pronunciamiento al final.

LA DOTACIÓN NUCLEAR

El 16 de julio de 1945, Estados Unidos detonó la primera bomba nuclear en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, después de seis años de adelantar en extremo secreto el proyecto Manhattan. Tres semanas después, la usó como arma de guerra contra Japón, cuando el 6 de agosto la bomba de uranio Little Boy aniquiló la ciudad de Hiroshima y el 9, la Fat Man, una bomba de plutonio, arrasó a Nagasaki. Como consecuencia del fuego sorpresivo murieron en el ataque más de doscientas mil personas, y miles más perecerían en los meses y años posteriores, debido al abatimiento progresivo de sus cuerpos por la acción radiactiva. Con el fin de sostenerse en la competencia estratégica, los demás aliados en la Segunda Guerra Mundial pronto estallaron sus propios explosivos nucleares. Estos países pioneros y los Estados que los siguieron mejoran y preservan aún hoy el inventario letal, de modo que en 2014, a pesar

de la disminución del número de bombas², había acumuladas 16.300 alrededor del mundo, con la capacidad suficiente para volar el planeta unas setenta veces. Por lo tanto, la discutible seguridad atómica de unos cuantos países obliga a la humanidad entera a soportar la pesadilla de su plena inseguridad.

Los primeros países en procurarse el armamento nuclear fueron las potencias aliadas contra el Eje, constituido por Alemania, Italia y Japón. Después de Estados Unidos, entre 1949 y 1964, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China fabricaron su propia bomba atómica. Tras estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, otros países accedieron a ella y otros más se empeñaron en incluir esta arma de destrucción masiva en sus esquemas de seguridad. Son los casos de Israel, India, Pakistán, República Democrática Popular de Corea e Irán. Los esfuerzos de desarme de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)³, entidad creada en 1957 con el fin de administrar los tratados sobre el uso civil de la energía nuclear y la no proliferación nuclear no han rendido los frutos necesarios. De hecho, los argumentos pacifistas chocan con las posiciones de los miembros instalados en el club atómico y los que quieren ingresar en él.

A pesar de no haber sido utilizada como arma de guerra desde 1945, respecto a este asunto tan dramático y controversial, como lo es el poder atómico, cabe preguntar: ¿cómo se asume desde las teorizaciones de la dinámica internacional la persistencia de los poderes atómicos reconocidos en mantener estas armas tan costosas y demoledoras, así como la insistencia de otros países en llegar a producirlas? Al respecto, la idea central en esta corta presentación del problema nuclear estipula que la evaluación académica y extraacadémica del fenómeno de la dotación atómica presenta argumentos contrastados, más allá de los cuales es preciso reconsiderar los fundamentos conceptuales e institucionales favorecedores de una paz global y una seguridad mundial decisiva.

Antes de emprender el análisis de este planteamiento, es conveniente precisar los conceptos principales que están en juego en esta breve disertación. Es habitual referirse a la bomba “atómica”, por ser la primera denominación difundida, que como tal se conserva en el nombre de la AIEA, así que todavía

2 Como resultado del tratado del Nuevo Start, el acuerdo para la reducción mutua del armamento estratégico entre Rusia y Estados Unidos, los poseedores de 93 % de las armas nucleares (SIPRI, 2014).

3 Agencia especializada de la ONU. Fue creada en 1957, bajo el lema “Átomos por la paz”, tiene su sede central en Viena y oficinas subsidiarias o de salvaguarda en Tokio y Toronto (IAEA, 2014a).

se conserva esta denominación, a sabiendas que es más preciso hablar de la bomba nuclear y el armamento nuclear, nociones de mayor mención en este documento. Este tipo de bomba cuenta con un dispositivo que inicia explosiones en cadena por fisión o fusión nuclear, liberando cuantiosa energía a partir de cantidades modestas de materia, dado que el núcleo atómico posee “la mayor fuerza de la naturaleza”. La fisión desintegra el núcleo, liberando protones y fotones; en la fusión nuclear, dos o más núcleos atómicos chocan a altas velocidades para formar un nuevo núcleo atómico. Por lo general, la fisión rompe los núcleos de elementos pesados, como el uranio, mientras la fusión choca los de elementos livianos, como el hidrógeno. El Sol, por ejemplo, es una estrella que convierte hidrógeno en helio por fusión nuclear. Las bombas nucleares descargadas sobre Japón activaron reacciones por fisión nuclear, de un poder equivalente a 20.000 bombas de dinamita; una bomba de hidrógeno⁴ es mil veces más potente que una bomba de uranio (Cooke, 2009; Union of Concerned Scientists, s. f.).

La dotación nuclear hace referencia, entonces, a la posesión de recursos científicos y tecnológicos e instalaciones aptas para procesar materiales radiactivos hasta convertirlos en dispositivos explosivos. Aunque hay quienes sospechan del aserto, no parece evidente la relación entre posesión de la tecnología nuclear y las políticas para su uso militar. Ciertos países como Canadá, Japón o Corea producen energía nuclear de uso civil, y hasta ahora no han previsto desviar esa capacidad hacia la dotación nuclear.

Por otra parte, se prefiere designar los abordajes conceptuales sobre la dotación nuclear como teorizaciones, para indicar el hecho de que no siempre sus argumentos pretenden constituir una teoría acabada, sino girar en torno a ella desde horizontes no racionales en su totalidad, al modo de las creencias religiosas. Este enfoque parte de un institucionalismo multilateral caracterizado por el reconocimiento de la complejidad del juego global, cuya dinámica de cooperación y competencia es susceptible de adoptar el arbitraje supranacional.

Así, las posiciones contrastadas sobre la pertinencia de producir y mantener las armas nucleares ponen de manifiesto apreciaciones divergentes, derivadas de comprensiones opuestas de la organización social: una tendencia subraya el dominio político y las razones del Estado; otra realza la supremacía de la sociedad civil y los imperativos morales. En el primer caso, la sociedad debe

4 Como la Ivy Mike, explotada por los científicos estadounidenses en 1952 sobre el atolón Eniwetok, en el Pacífico.

amoldarse a las evaluaciones que sus representantes hacen del contexto global, mientras que en el segundo, esta relación se invierte para de condicionar las instancias administrativas y de defensa al dictamen popular. Con el fin de resaltar ambos cuerpos teóricos, es pertinente separarlos en dos grandes grupos: los favorecedores y los abolicionistas de la dotación nuclear. Una vez caracterizadas esas dos posiciones, se ilustrará una propuesta teórica alternativa.

LOS FAVORECEDORES DE LA DOTACIÓN NUCLEAR

A quienes aprueban confiar la seguridad de los países, entre otros recursos, a este material de guerra, podrían calificarse de dotadores nucleares. Este término suena equívoco, en cuanto puede entenderse a los “dotadores” como aquellos agentes o empresas que aportan los implementos necesarios para la producción de armas nucleares. Eso es así, pero no hay que olvidar que los gobernantes aplican doctrinas o presupuestos teóricos, de modo que el sentido del vocablo puede ser ampliado para designar a aquellos teóricos y analistas que avalan o asienten la política atómica de todos los países o de un grupo selecto entre ellos. Varias escuelas, a pesar de diferir en los diagnósticos sobre el sistema internacional, coinciden en la legitimidad de la conservación y hasta el uso del armamento nuclear por razones de Estado. Hay dos tendencias básicas dentro de este grupo: la incondicional y la moderada.

— LA DEFENSA INCONDICIONAL DE LAS ARMAS NUCLEARES

Los teóricos internacionales casi sin excepción aceptan la legitimidad de las armas de destrucción masiva. Se trata de una posición intelectual lógica, derivada de la ubicación de la figura del Estado como el elemento central de la dinámica mundial contemporánea. En particular, las escuelas realista y constructivista, no obstante diferir en el diagnóstico de las relaciones interestatales, coinciden en la necesidad de contar con medios contundentes para procurar la seguridad estatal en medio del ambiente político externo anárquico o por razones de identidad nacional.

En efecto, el padre del realismo, Hans Morgenthau, postulaba que maximizar el poder era una compulsión humana inevitable que se trasladaba a la relación entre los Estados. Sus sucesores confirman este juicio y piensan que las armas más contundentes son indispensables para garantizar la sobrevivencia de los Estados en un ambiente internacional caótico, es decir, carente de un poder superior. Desde su perspectiva, la amenaza mutua terminante crea

el balance de poder necesario para la sobrevivencia del sistema internacional. Como afirma el más prestigioso representante del realismo ofensivo, John Mearsheimer, la bomba atómica es el mayor instrumento disuasivo que existe, puesto que es improbable que alguien intente atacar el territorio o los intereses vitales de un Estado dotado de la bomba atómica, por miedo a desencadenar una respuesta nuclear horrible (Mearsheimer, 1998).

A su vez, desde la óptica constructivista, el desorden internacional no es una realidad objetiva tangible, sino la proyección de un pensamiento colectivo: “anarquía es lo que los Estados crean ellos mismos” (Wendt, 1992). El fundamento epistemológico de esta teoría se halla en el factor ideacional de los constructos, que contrastan con el materialismo burdo; por ello, pone más peso en la apreciación del nivel ideológico de la relación intersubjetiva que en el fenómeno en sí. No existen, entonces, realidades positivas u objetivas, sino elaboraciones mentales colectivas sobre las relaciones entre los individuos, los grupos y los Estados. Así, por ejemplo, a pesar del cuantioso arsenal nuclear de Gran Bretaña, la política nuclear de ese país crea menores suspicacias para la opinión pública que la de Corea del Norte (Wendt, 1995). Dentro de esta lógica, el hecho es que este último, o Irán, por razones de su identidad y reconocimiento en la esfera global, en algún momento, de acuerdo con la percepción del peligro a que están expuestos, acometen una política nuclear, y ella debe ser entendida como una medida racional que ha de ser aceptada por la comunidad internacional.

Por lo general, las diversas interpretaciones realistas y constructivistas favorecen la política atómica en razón del deber de los Estados de brindarles seguridad e identidad a sus ciudadanos. Las teorías institucionales y sincréticas, en cambio, aceptan niveles mínimos disuasivos, con el fin de favorecer la reducción generalizada de las armas de destrucción masiva, a la par con el fortalecimiento de las instituciones multilaterales en la administración del sistema internacional.

— LA DEFENSA MODERADA DEL ARMA NUCLEAR

Las escuelas institucionales y sincréticas no tienen en el centro de su malla teórica la figura estatal sino la red de relaciones económicas, sociales, culturales e institucionales propiciadora de la dependencia mutua, dentro de la cual el Estado toma un carácter pasivo en cuanto es el resultado y no el principio de ese movimiento cada vez más complejo y funcional. En un caso, la desestatización es una premisa y, en otro, un objetivo alcanzable solo por

la sociedad global. Sin embargo, ambos análisis concluyen que por razones de la seguridad nacional o del orden global la dotación mínima de la bomba atómica es aceptable. Se trata de una justificación conceptual similar a la de varias organizaciones religiosas que no obstante estar animadas por la defensa de los principios pacifistas, concilian, al final, con los defensores de la dotación nuclear, por razones de Estado.

Desde un horizonte institucional, los acuerdos internacionales tienen la tarea de preservar la paz y la seguridad por encima de los esquemas de seguridad individuales, lo cuales quedan en entredicho. Pero, dos causales contravienen los planes de desmantelamiento nuclear: una referida a la sobrevivencia estatal, según la cual es aceptable que los gobiernos acudan a la dotación nuclear por “emergencia suprema”, puesto que su existencia como Estado puede estar amenazada (Doyle, 2010; Walzer, 1977). Así mismo, ante los efectos colaterales de la interdependencia, cual es la violencia informal, los Estados deben preservar su poder disuasivo (Keohane, 2002). Es preciso acotar aquí que, más que la preocupación por el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de No Proliferación (TNP)⁵, Estados Unidos y sus aliados se previenen contra los nuevos candidatos atómicos, como Irán, por razones ideológicas, relativas al tipo de gobierno al que se le puede confiar ese arsenal, por lo que no tienen empacho en proteger la política nuclear israelí.

Así mismo, la escuela inglesa reúne aportes realistas, idealistas, funcionalistas y constructivistas en su distinción conceptual jerarquizada del sistema internacional, la sociedad internacional y la sociedad global. Esta teoría explica la continuación de la investigación nuclear con propósitos militares por el hecho que el TNP, a pesar de juntar los países que se identifican con intereses compartidos, no cuenta con el poder coercitivo supraestatal suficiente, propio de una sociedad posestatal, capaz de brindar la seguridad colectiva, en la que todos los ciudadanos estén sometidos a las mismas leyes de alcance mundial. La escuela explica que los desafíos de los candidatos atómicos ejemplifican las contradicciones de la transición hacia la sociedad global. Pero, por imperfectos que esos acuerdos e instituciones sean y aún sin que logren detener la proliferación nuclear –, su desmantelamiento descubriría un escenario todavía más dramático, pues aceleraría el retorno a la seguridad individualizada (Ogilvie-White, 2007).

5 Adoptado por la ONU en 1968, con el propósito de promover el uso pacífico de la energía nuclear, impedir la investigación y uso militar y animar la destrucción del armamento existente. Solo ha sido ratificado por 93 de los 190 países que lo han suscrito (IAEA, 2014b).

Por su parte, las doctrinas religiosas fomentan la paz, la fraternidad, el amor al prójimo y el cultivo de las virtudes por instrucción divina. Sus fundamentos conceptuales son idealistas, pero incontables deformaciones y malos entendidos han sido tejidos sobre ellas. Al respecto, el Salmo 34 dicta “buscar y perseguir la paz”, pero los cristianos se han tranzado en interminables guerras fratricidas; India y Pakistán han sacrificado en el altar de la disputa religiosa millones de vidas humanas. Por cierto, el Islam, una religión demonizada con tanta frecuencia en los tiempos presentes, parte del principio de la guerra justa solo como respuesta a una agresión y la niega en los demás casos (El Corán, 2:186).

Frente a las armas nucleares, la objeción religiosa suscribe motivaciones teológicas y no políticas; por eso, los líderes de las iglesias, afines con las prácticas orientadas a preservar la vida humana creada por Dios, hallan en los efectos indiscriminados de las explosiones nucleares el eje de su descalificación o condena. A pesar de tal repudio básico, con frecuencia aceptan los argumentos disuasivos de las políticas atómicas (Voorst, 1983). No obstante, es probable que algunos de sus adeptos o grupos específicos sostengan una posición más radical, propia del abolicionismo, extraída de ese mismo principio hierático.

EL ABOLICIONISMO NUCLEAR

En el margen opuesto de las teorizaciones favorecedoras de la dotación nuclear se encuentran las posiciones conceptuales abolicionistas. Una parte de ellas formula razones de tipo pragmático, porque combina argumentos políticos y morales, y otra enfila argumentos morales exclusivos. Se denomina al primer tipo de carácter pragmático, y deontológico al segundo.

— EL ABOLICIONISMO PRAGMÁTICO

Este bloque de críticas a la investigación y desarrollo de armas nucleares combina razonamientos económicos, políticos y morales en una perspectiva utilitarista, en cuanto revela el interés de extender los criterios de felicidad y realización humana al mayor número posible de personas en todo el mundo. Se trata de una argumentación múltiple, que reúne las razones prácticas de la obsolescencia de las políticas nucleares, dado el avance de otras armas más decisivas, con argumentos económicos, relativos al elevado costo de la carrera nuclear. Es ilustrativa, al respecto, la plataforma conceptual de la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), que resalta el sufrimiento de las víctimas, la inseguridad, el efecto ambiental y los costos financieros, como los argumen-

tos primordiales para acelerar el desmantelamiento de los arsenales nucleares e impedir nuevas investigaciones y producción de estas armas devastadoras.

De acuerdo con esta posición abolicionista, el armamento nuclear puede acarrear el sufrimiento de millones de personas y hasta la extinción humana, porque mientras exista prevalece la inseguridad, ya que nada garantiza que un accidente lo dispare o que alguien decida usarlo. Los daños ambientales son múltiples, y se extienden desde la adquisición del material radiactivo, su uso y transporte, hasta la disposición final de los desechos. Como si ello fuera poco, la proliferación nuclear consume los recursos valiosos necesarios para atender las necesidades de salud, nutrición, educación o esparcimiento de miles de millones de personas. El hecho es que, mientras cientos de millones de personas sufren hambre en todo el mundo, los países con programas atómicos gastan en ese rubro de la carrera armamentista un promedio de 300 millones de dólares diarios. En otra comparación, mientras los planes multilaterales dirigidos a detener el calentamiento global o avanzar hacia los objetivos del milenio no operan por falta de recursos financieros, la inversión anual en armas nucleares supera los 100.000 millones de dólares. En otro ejemplo, la Oficina para los Asuntos de Desarme, el principal equipo de la ONU responsable del desmantelamiento nuclear, tiene un presupuesto anual de 10 millones de dólares, equivalentes al gasto en armas nucleares ¡en una hora! (ICAN, s. f.).

Más allá de esta posición pacifista pragmática, hay quienes, al contrario, argumentan que la eliminación del armamento nuclear es un deber moral que traspasa cualquier consideración económica, política o militar.

— EL ABOLICIONISMO DEONTOLÓGICO

Las argumentaciones deontológicas elevan la discusión sobre el material nuclear y las armas de destrucción masiva al plano de los valores o los principios que deben regir las acciones individuales y colectivas. Su reflexión halla la vida como el bien fundamental que ha de ser priorizado, más aún la vida humana, la cual merece la máxima dignidad y respeto. Su jerarquía valorativa eleva el mundo viviente a la posición rectora de la acción por un procedimiento racional, en lo que difiere de la articulación teológica, que le marca la diferencia con las doctrinas religiosas. En consecuencia, ante el reto de proteger la vida colectiva como bien absoluto, cualquier carrera armamentista es inmoral y se ha de considerar un fracaso en el proceso de humanización, porque esta alternativa niega la posibilidad de solucionar las disputas por medio de la razón, en vez de la fuerza.

Dentro de este ideario, en el siglo XIX, el novelista ruso León Tolstoi afirmaba que toda guerra era un crimen. En el siglo XX, durante la fase de descolonización mundial, Gandhi se elevó como la máxima figura pacifista de los últimos siglos, al alcanzar su meta de liberar a la mayor población sojuzgada hasta ahora sin disparar un solo tiro. Él rescató para tal propósito el milenarismo concepto hinduista, budista y jainista a-himsa, que significa no armarse, y lo convirtió en el poder incontenible de la *satyagraha*: resistencia civil (Gandhi, 2009). Este ideal pacifista inspiró las posteriores luchas contra el racismo y la intolerancia, como la movilización liderada por Martin Luther King contra el sometimiento de los afroamericanos, en Estados Unidos, o la emprendida por Nelson Mandela contra el *apartheid*, en Sudáfrica.

El pacifismo descalifica, por lo tanto, la dotación nuclear por su posición ética contra la guerra y cualquier forma de violencia en las relaciones humanas y la construcción de la sociedad. Las armas nucleares evidencian, al contrario, la brecha moral entre la necesidad de eliminar la guerra y los argumentos de la disuasión nuclear por razones de Estado (Cohen, 1986).

Un requisito inescapable del discurso pacifista es su amarre en la opinión pública, con el fin de desencadenar la participación activa de la sociedad civil. Ciertos planes nucleares civiles han cedido al clamor popular; de este modo, Alemania desmanteló sus plantas atómicas y el gobierno japonés tuvo que reprogramar su plan nuclear después del desastre en Fukushima de 2011. Tal parece que otras motivaciones más apremiantes han movido a las masas en los años recientes, al modo de las debacles financieras o el desprestigio de los gobiernos más corruptos, que han opacado la necesaria atención que el público mundial debe darle a los riesgos de aniquilamiento global a causa de la contaminación, incluida la radioactiva; el cambio climático; las pandemias o la solución del problema del hambre y su gemela, la inequidad creciente.

Para el propósito de este debate conceptual, cabe subrayar el fundamento moral de la defensa de la vida y la posibilidad de conservar y magnificar la existencia humana por medio de acuerdos de construcción global, desde la institucionalidad multilateral, en la medida que corrobora las expectativas de un orden posnacional efectivo.

EL GOBIERNO MULTILATERAL DEL PODER NUCLEAR

Todo indica que la solución conceptual a la escalada nuclear fue resuelta tiempo atrás, desde el momento en que se creó la AIEA. En ese entonces, la comunidad internacional pareció vislumbrar un mecanismo supranacional para gobernar

una capacidad científica tan portentosa. Sin embargo, la celebración duró poco: la realidad es que, en la nueva rivalidad de los bloques, sustentadora de la guerra fría, su labor fue imposibilitada por las prerrogativas que las grandes potencias decidieron conservar. La Agencia, lo mismo que todo el sistema de Naciones Unidas, nació con las manos atadas, sin que haya, en la práctica, una autoridad política internacional efectiva.

El fracaso del control multilateral nuclear suele achacarse a la ligera al impedimento natural de las soluciones concertadas y al avance hacia la organización global posnacional, como argumenta el realismo. Tampoco habría razón suficiente para las réplicas del cambio ideacional constructivista o la existencia de las instituciones de la interdependencia, ya que la institucionalidad existente carece de medios coercitivos suficientes. Lo cierto es que los programas multilaterales siguen presos de la competencia estratégica global. La ineffectividad de la solución multilateral, entonces, no se debe a un improbable error en su misión, sino a su implementación, dado el desfase abrumador entre el poder de las potencias nucleares y el resto de países. En el caso concreto de las políticas atómicas, el problema de la conformación institucional se traduce en la contradicción entre un grupo selecto de países que se abroga el derecho de poseer armas nucleares y le niega esa posibilidad a los demás. Aparece, con insistencia, así, la necesidad de convenir nuevos acuerdos, sobre la base del poder global reequilibrado.

En efecto, la preservación de la paz y la seguridad no puede dejar de ser una responsabilidad colectiva compartida, por razones de principios y fines prácticos. Por tratarse de una comunidad internacional, es inaceptable el doble racero, por el cual un grupo privilegiado se arroga unos derechos que les niega a los demás. Se trata, sin duda, de una incongruencia ética y una discriminación política. Por otro lado, como lo demuestran día a día los hechos de manera fehaciente, ninguna superpotencia o bloque de países logra establecer ya más la seguridad global. En consecuencia, es acuciante fortalecer la institucionalidad multilateral.

El argumento de la seguridad nacional pierde piso si el arbitraje supraestatal está garantizado. No es una novedad o una temeridad pensar en un gobierno mundial de la seguridad, ya que en la práctica operan formas de gobierno mundial que todos los países han adoptado de forma abierta o encubierta. Así, está el simple hecho de que la economía se plegó al mecanismo del mercado, por el cual se desmontaron los acuerdos sobre el café, el algodón o los textiles, y gracias a esa universalización de la lógica capitalista, la Organización Mundial de Comercio (OMC) impone sus dictámenes sobre los países grandes

y pequeños. No se está pensando exactamente en lo mismo para resolver los asuntos de la seguridad, pero esa figura sirve para ilustrar el argumento aquí planteado. Más pertinente, por el hecho de obedecer a un acuerdo multilateral genuino, son ciertos brazos de la ONU, que como tales –por su naturaleza multilateral– están arropados de legitimidad y son efectivos. Es prominente el papel que desempeña en este sentido la Corte Internacional de Justicia y, con más reparos (por inhibirse contra los gobernantes de los países más fuertes) la Corte Penal Internacional.

Lo importante de las anteriores ilustraciones es el hecho de que la idea de rediseñar la multilateralidad en cuestiones de seguridad no conduce a un hipotético “gobierno mundial”, como si se tratara de un súper Estado, solución que ha sido objetada desde los tiempos de la Ilustración francesa. Los Estados, en este caso, preservan el derecho a garantizar la seguridad interna de sus nacionales y a evitar ataques (más aún, se mantiene como premisa la necesidad del balance del poder entre las grandes potencias); pero les está vedado el uso de la fuerza fuera de su territorio, por ser el espacio para la intervención de los cuerpos armados regionales o multilaterales. Las misiones de paz de la ONU y las acciones mediadoras de los organismos regionales ofrecen una experiencia muy positiva al respecto.

El objetivo no es hacer un extenso recuento histórico, sino indicar los aspectos sobresalientes de la seguridad global multilateral. Basta, por ello, mencionar la estabilidad que disfrutó Europa por varias décadas o la merma de la lucha interestatal americana gracias a los instrumentos regionales de solución de controversias, al modo del TIAR⁶. Se puede argumentar, en sentido contrario, que el factor decisivo fue la mutua disuasión durante la Guerra Fría. Esa explicación tiene su verdad, pero la continuidad de un ambiente favorable a las negociaciones después del retiro soviético entrevé el papel positivo de los acuerdos regionales. Más incluso, la experiencia del ARF⁷, en el sudeste asiático, es otro ejemplo de la posibilidad de trasladar la seguridad individual a los cuerpos colectivos.

6 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, creado en Río de Janeiro en 1947, fue el primer acuerdo de seguridad regional de la posguerra.

7 Mecanismo de consultas de seguridad de ASEAN. El Asean Regional Forum (ARF) inició sus encuentros en 1994, en el marco de un diálogo constructivo y de consulta sobre asuntos comunes de política y seguridad, la construcción de medidas de confianza y la promoción de la diplomacia preventiva en la región de Asia Pacífico (Asean Secretariat, 2011).

En este último caso, no existen medidas concretas ni un acuerdo explícito de seguridad, pero se ha propiciado la distensión por medio del intercambio de información sobre los equipos, la inversión y demás aspectos de la logística de defensa. La cooperación económica y la diplomacia han favorecido las medidas de confianza, por medio de las cuales ha sido posible evitar confrontaciones armadas en este escenario sometido a tanta presión por la nueva rivalidad estratégica global, en donde están en juego claro los intereses de China y Estados Unidos.

Hay por lo menos tres modificaciones del sistema internacional que lo inclinan hacia el repunte multilateral del gobierno sobre la capacidad nuclear. Son ellas, el reequilibrio estratégico, el programa de desmantelamiento nuclear y la participación de la sociedad civil en los asuntos globales. En primer lugar, el proyecto hegemónico estadounidense, acentuado una vez la Unión Soviética se desintegró, llega a su fin. El ascenso de sus rivales da lugar a un balance en el cual la política no hegemónica por parte de China, en particular, cumple un papel central, con el fin de no repetir la crueldad imperialista que vivió en carne propia en los dos últimos siglos. Este juicio es válido en tanto la dirigencia de Beijing se abstenga de llevar a cabo operaciones militares fuera de su territorio.

En segundo lugar, el programa bilateral de reducción de armas nucleares destruyó ya más de la mitad de ellas. No obstante, el acuerdo entró en una fase de agotamiento, puesto que ninguno de los dos protagonistas (Estados Unidos y Rusia) se atreve a ahondarlo, por temor a tornarse vulnerable. La ilusión creada por Obama de un mundo sin belicocidad nuclear⁸ le valió el premio Nobel de la Paz de 2009, pero tanto Estados Unidos como Rusia y China complejizan sus armas nucleares todavía hoy, en tanto otros países se aferran al objetivo de dotarse de la bomba atómica. Es obvio que solo un plan efectivo de desmantelamiento de ese material desestimulará las ambiciones de los candidatos al club atómico.

En tercer lugar, esta transformación auspicia el involucramiento ciudadano, que mueve las élites hacia la concertación del gobierno global. De la furia popular no está exento ningún país hoy, por el simple hecho de que los medios represivos convencionales no logran conjurar la comunicación ubicua. Las calamidades de las plantas de energía en Three Miles Island, Chernóbil

8 Proyecto presentado por el presidente estadounidense en Praga y Nueva York, en 2009 (The White House, 2009).

o Fukushima, entre otras, alertan lo suficiente a la opinión pública, cada vez más consciente de los riesgos de la contaminación deliberada o accidental de las plantas e insumos de uso civil y militar. Sin embargo, la movilización civil aún tiene el reto de superar las barreras dentro de las cuales el discurso de la seguridad nacional la mantiene enclaustrada.

CONCLUSIÓN

El mejoramiento de las armas nucleares por parte de las potencias atómicas reconocidas y el ensanchamiento del club nuclear con los países que buscan dotarse de tal arma son aceptados por las teorizaciones internacionales y algunas posiciones de las organizaciones religiosas, por razones de seguridad del Estado. Si las condiciones de seguridad mutua pudieran ser garantizadas, entonces estos argumentos no tendrían ningún soporte. Por otra parte, las exigencias del abolicionismo son inconducentes si se prevé desmontes unilaterales. Esta controversia habría que situarla en un nivel más programático, orientado a la construcción de la seguridad global concertada, lo cual retoma las bases del orden multilateral efectivo. Esto quiere decir que gracias a la distribución menos desequilibrada del poder económico y la mayor integración regional, el arbitraje de la ONU tiene nuevas posibilidades de ser ejercido.

Entre los aspectos asociados a esta alternativa, se encuentran asuntos como las condiciones reales de configurar instituciones regionales autónomas, encadenadas a la dinámica multilateral. Eso, por un lado, por otro, el vínculo de la problemática nuclear militar con los problemas ambientales y sociales globales, dentro de los cuales se halla el uso pacífico de la energía nuclear. Esto quiere decir que tarde o temprano la comunidad mundial tendrá que decidir si sigue usando o desecha de una vez por todas los materiales radiactivos por su excesiva toxicidad. Por último, no por ello menos importante, el papel de la opinión pública será crucial, en la medida que su mayor conciencia de los problemas globales la incite a hallar los canales de expresión y a saltar las contenciones estatales. La razón de ser de este aserto es que el desmantelamiento nuclear estratégico debe ser visto como una conquista de la humanidad, de iguales proporciones que el fin del colonialismo, el racismo, la xenofobia o la homofobia.

Analizado el texto anterior, según los parámetros indicados para su lectura, ahora se va a estructurar el plan de una exposición, con criterios parecidos a los utilizados allí.

EJERCICIO PRÁCTICO

Esta sección busca propiciar el trabajo autónomo y asegurar que el estudiante o profesional es capaz de pensar de manera genuina, plantear problemas, captar respuestas, ordenar, clasificar, jerarquizar datos e información pertinente y llegar a conclusiones con un sentido crítico. El tema lo asigna el profesor en este caso.

TEMA: LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN
DE SHANGHÁI (OCS)

IMPORTANCIA Y PROBLEMÁTICA

Una primera aproximación, a través de un recorrido por la web, permite reconocer los antecedentes y la creación de esta organización asiática. Esta ubicación inicial facilita, asimismo, el *brain-storming* sobre los problemas alrededor del asunto y las diversas opciones de presentarlo: una exposición sobre su naturaleza política, económica, estratégica o histórica o compararlo con otras entidades similares. Cada uno de estos aspectos se formula en forma de pregunta: ¿por qué surgió la OCS? ¿A qué objetivos económicos responde la OCS? ¿Cuáles son sus efectos estratégicos?, etcétera.

PRIMERA REVISIÓN DOCUMENTAL

Es probable que el docente sugiera textos interesantes sobre el tema, los cuales es preciso revisar para extraer las respuestas a un buen número de las preguntas que el estudiante ha podido extraer. Ese material ofrece los recursos necesarios para establecer el contexto y su problemática. Algunos autores indicados podrían ser Emiliam Kavalski, Rick Rozoff, Fred Weir, Alexander Lukin y Zbigniew Brzezinski. Junto con sus planteamientos, se pueden ubicar también las escuelas que ofrecen distintos enfoques, entre los cuales se debe elegir el que desea usarse.

— TESIS-PLAN

Aquí se tiene la posibilidad de construir una valoración propia del asunto o la interpretación de una teoría que se desee exponer, de acuerdo con los lineamientos de la metodología FIGRI. A este nivel se encuentra no solo el meollo

de la exposición, sino el plan a seguir; se trata de una síntesis interpretativa y programática, porque recoge el punto de vista del investigador y la forma de sustentarlo.

— DESARROLLO

De una forma muy natural, la fase de argumentación fluye desde la apuesta teórica expresada en la hipótesis. Siempre es prudente cumplirla de manera armónica, lo cual depende de la proporcionalidad en el discurso; esto es, que las diversas partes tengan una explicitación semejante e igualmente rica. Es frecuente la tendencia a explayarse en aquellas secciones para las cuales se encontró más bibliografía o las que gozan de tener un autor que las presenta en detalle, mientras otras quedan reducidas a unas pocas líneas porque han recibido menos tratamiento académico o porque no se ha hecho la exploración suficiente. No es una camisa de fuerza, por su puesto, pero en caso de darle más cubrimiento a un aspecto de la exposición o a una sección de la misma, es aconsejable justificarlo de antemano.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la metodología FIGRI, hay que retomar la tesis-plan y sintetizar los argumentos esgrimidos en la sustentación. Es una elaboración concisa, con la cual se cierra el asunto. No deja de ser interesante señalar los aspectos más polémicos del aporte, que tal vez lleguen a despertar el interés de la comunidad académica sobre el trabajo presentado o despejen el campo de las propias exploraciones intelectuales en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

EL MARCO EXPLICATIVO

Este capítulo sobre la investigación partió de una motivación y justificación inicial y recorrió luego cinco etapas: la presentación de la metodología, su uso académico, su uso profesional, un ejercicio ilustrativo y un ejercicio práctico. Se ha hecho énfasis en la actividad investigativa como el arte de preguntar. De una pobre imaginación no nace más que una pobre búsqueda. En los estudios internacionales es aconsejable, por ejemplo, considerar escenarios alternativos al curso habitual de los hechos: “qué habría pasado si...” (Lebow, 2010).

Sin embargo, la sola imaginación es exigua, pues ha de estar acompañada de un dominio seguro sobre los conceptos y una metodología propicia, dado el hecho que la investigación de cualquier tipo no indaga cosas, sino conceptos. A su vez, un camino preestablecido, confeccionado de manera muy rigurosa, es prenda garantía de un resultado contundente.

Por otra parte, el arrojo investigativo rinde sus mejores frutos en la ampliación del conocimiento y en la renovación institucional y social. Al mismo tiempo, representa mejores oportunidades de desempeño profesional. Así, el panorama del plan de vida personal es enriquecido mucho más con la apuesta moral y política, dado que los límites valorativos deben intervenir en la formación universitaria, con el fin de contar con profesionales imbuidos de criterios éticos recios, dada su excepcional responsabilidad social.

Los ejercicios propuestos han permitido familiarizarse con el proceso de la indagación, organización de la información y reporte de los hallazgos, que son las partes que componen la investigación académica. Esta labor debe ser grata en todo momento, pero para ello es imprescindible tener la seguridad de avanzar por el camino certero, lo cual depende de la idoneidad del plan de trabajo. No son necesarios planes monumentales, bastan los ejercicios sencillos y cortos, pero muy precisos.

FICHA DE EVALUACIÓN

A continuación, aparece un ejemplo de tabla que facilita la autoevaluación y la calificación por parte del profesor.

Materia:

Estudiante:

Fecha:

N.º	Aspecto	Comentario	Valor
1	¿Es un tema significativo para el estudiante, la materia, la institución?		
2	¿El tema está justificado?		
3	¿Tiene una problemática bien establecida?		
4	¿La exploración de respuestas evidencia la problemática?		
5	¿La frase-plan es clara y completa?		

N.º	Aspecto	Comentario	Valor
6	¿Logra una exposición armoniosa de cada una de las partes de la frase-plan?		
7	¿El hilo argumentativo es coherente?		
8	¿La ilustración cuantitativa y gráfica es pertinente y suficiente?		
9	¿Las citas son pertinentes y suficientes?		
10	¿La conclusión sintetiza con claridad la frase-plan?		
11	¿Las referencias están bien elaboradas?		
12	¿El lenguaje y la redacción permiten una lectura agradable del texto?		
Total			

RAFAEL PIÑEROS AYALA

*La escritura de una monografía de grado:
una tarea gratificante*

RESUMEN: Este artículo es una presentación sobre la elaboración de una monografía de grado como opción para obtener el título de profesional que ofrecen los programas de pregrado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. No busca convertirse en una estructura rígida e inmodificable, por el contrario, es una contribución para los estudiantes que optan por el camino de la investigación y la escritura para culminar sus estudios de pregrado. En este artículo se hace una revisión de la importancia de la monografía en el área académica y profesional. Además, se profundiza sobre las partes en las que se estructura una monografía, los desafíos a los que se enfrenta el escritor y los métodos más utilizados para la producción de ese tipo de trabajos académicos.

Palabras clave: monografía de grado, investigación, métodos, teorías.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene la intención de convertirse en un insumo guía para los estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales que se estén interesados en elaborar una monografía de investigación, como requisito para graduarse en alguno de los dos programas de pregrado.

La escritura de documentos universitarios se convierte en una tarea aplicada desde el primer momento de formación académica. Así, la elaboración de fichas de lectura, de análisis de texto, de ensayo crítico, entre otros, han sido los ejemplos más comunes que el estudiante ha tenido que desarrollar en los últimos años. Cada uno de los anteriores, tiene un propósito particular y busca ampliar y perfeccionar las diferentes capacidades en el transcurso de la formación universitaria. Así, la producción científica a partir de la utilización de las palabras como medio para comunicar algo, para expresar ideas o para construir una visión de la realidad observable no es una cuestión novedosa, ya que el estudiante tiene un bagaje, ha adquirido un estilo particular y ahora se enfrenta a un reto diferente e inexplorado.

En ese sentido, la escritura de una monografía no es ajena a los propósitos académicos anteriores; es decir, en ella se despliega la capacidad de todo escritor en la producción de un texto académico. Además, plasma otras intenciones, pues sirve para generar puentes de futuras investigaciones, estimula campos particulares de trabajo y contribuye a profundizar inquietudes intelectuales que aún pueden ser exploradas en el futuro, a partir de otros enfoques, incluso en el mercado laboral.

Igualmente, se convierte en una importante carta de presentación académica y profesional. Puede ser visto como un trabajo que si el futuro profesional así lo quiere, podría abrir puertas para continuar desarrollándolo en un programa de posgrado o en otro tipo de formación. Además, así como la hoja de vida se ha convertido en un requisito indispensable a la hora de ingresar en el mundo laboral, la monografía o alguna de sus partes es un insumo adicional que siempre va a tener a disposición el profesional y que permite mostrar, presentar o informar a los demás acerca del adelanto intelectual que sobre un tema, una teoría o algún autor en particular trabajó en el pasado y en lo cual tiene cierta experiencia.

Por lo anterior, todo trabajo académico de investigación requiere la dirección de un académico con experiencia, suficiencia y conocimiento adicional sobre la materia que se está trabajando. La elección de un conductor adecuado (director de monografía), contar con su aval e interactuar mediante asesorías académicas con él pueden ser tenidos en cuenta en el mercado laboral. En cualquier espacio de tiempo, afirmar que se trabajó con un experto reconocido en un tema particular es sinónimo de prestigio y notoriedad. Para Aristóteles, por ejemplo, siempre fue motivo de orgullo que Platón hubiera sido su maestro y su mentor. Así que el estudiante puede seleccionar el tema de su investigación teniendo en cuenta un abanico amplio de académicos con los que ha tenido ya algún contacto, a través de sus clases, de las conferencias a las que haya asistido o, también, a partir de la información que otros, a su alrededor, le puedan proveer.

No se debe permitir que la decisión de elegir el director y escoger el tema adecuado para trabajar sea ejercida por otras personas. Se debe elegir de acuerdo con los gustos, capacidades y afinidades profesionales.

La monografía, producto final que se va a presentar, es definida “como una descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular” (Real Academia de la Lengua, 2015). El significado etimológico proviene de la partícula griega *monos*, que significa únicos, y *graphei*, que traduce describir. Por lo anterior, la monografía de grado es un producto particular, único y analítico sobre un asunto particular, sobre una parte de una disciplina o la unión de varias disciplinas, ya que esta última es la esencia de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Desde primer semestre, la formación que se imparte es interdisciplinar, lo que quiere decir que ha buscado utilizar diversas disciplinas para formar el conocimiento profesional. Así que el tema de monografía puede ser definido dentro de un área o disciplina específica (por ejemplo, dentro de la ciencia

política o las relaciones Internacionales) o desde la unión de varias de ellas, porque muchos de los fenómenos observables en el mundo contemporáneo requieren la utilización o movilización de diversas áreas del conocimiento para la solución de un problema particular.

En el aspecto metodológico, la formación recibida lleva a entender que la capacidad de comprensión de la complejidad de una situación, de un problema, para identificar sus posibles soluciones, llevan a no perder de vista que ninguna solución es por completo eficaz (Murillo y Dazon, 2014, p. 5).

Como otras obras producidas por estudiantes, la monografía tiene una amplia tradición en la academia. Históricamente, al final de los estudios, en especial en Ciencias Sociales, los educandos debían cumplir con un requisito necesario, escribir, hacer o defender una obra o tratado sobre una materia particular, que demostrara suficiencia en la adquisición de conocimientos. En la actualidad, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales ha puesto a disposición otros medios que también son esbozados en este manual de metodología.

Por lo anterior, así como un chef debe ser idóneo en el arte de los alimentos y ser capaz de mostrar su capacidad en la elaboración de algún plato, el carpintero en el arte de la transformación de la madera y, por lo tanto, de la fabricación de muebles corrientes o muy elegantes, el estudiante debe exponer, anunciar y dar una muestra pública de las habilidades investigativas desarrolladas durante la carrera a la comunidad académica. Esta vieja usanza, en efecto, no es una invención del siglo XXI ni mucho menos, ya que desde la fundación de los primeros centros universitarios en la Europa medieval se ha mantenido en el tiempo sin mayores alteraciones y con la firme intención de contribuir, estimular y alentar la producción científica que les permitan al ser humano y a la sociedad superarse.

A nivel de pregrado no se espera que el joven revolucione la ciencia, que modifique de modo sustancial la forma de analizar un tema o que produzca una nueva teoría. Lo que se busca, sin duda, es que el estudiante tenga la capacidad de apropiarse con firmeza de un tema y logre desarrollarlo de manera precisa, clara y analítica.

La continuación de los estudios de posgrado a nivel de maestría, doctorado o posdoctorado incluye la realización trabajos de naturaleza similar al que en este momento el joven se encuentra próximo a desarrollar, aunque, por supuesto, distinto en el propósito particular, en la extensión y en el grado de profundidad. Escribir hoy es sentar las bases del mañana en materia de producción científica propia, lo que le permitirá alcanzar una destreza inicial

que en el futuro, sea en el ámbito académico o profesional, con seguridad va a ser recompensada.

La elaboración de la monografía incluye una serie de pasos o requisitos que se deben andar. En primer lugar, está la definición de una idea clara y precisa de lo que se va a hacer. El proceso de formación que la Facultad definió para sus programas de pregrado es interdisciplinar por excelencia y convicción. Es decir, la movilización de teorías, enfoques y conceptos en ciencias políticas, economía y finanzas, relaciones internacionales y derecho, principalmente, han forjado estudiantes con la capacidad para entender el mundo y sus dinámicas más representativas y actuar de manera rigurosa ante los desafíos contemporáneos que pueden producirse.

Por lo anterior, un problema que inicialmente puede ser entendido como jurídico o financiero, como una decisión de la Corte Constitucional o la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República, tiene incidencia directa en otros aspectos de la cotidianidad nacional y es posible que internacional. Así, la movilización de teorías, enfoques y conocimientos hace referencia a la capacidad de mirar en contexto las posibles consecuencias (más allá de lo jurídico o financiero, de acuerdo con el ejemplo) en otros campos, como las políticas públicas, el comportamiento de agentes privados o la respuesta de los actores internacionales.

Comprender el entorno internacional (político o financiero), el funcionamiento del Estado y de los individuos al interior de la sociedad, seguramente puede llevar a plantearse inquietudes acerca de cómo alcanzar consensos para vivir de una mejor forma. Esas inquietudes pueden ser una importante pista para elegir de manera adecuada un tema de monografía.

La interdisciplinariedad es la esencia de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, lo que implica que el estudiante y futuro profesional debe dar cuenta de ello. Lo anterior no necesariamente facilita la elección de una idea, tema o área específica de trabajo, porque el estudiante ha estado expuesto por lo menos durante los últimos cuatro años a materias que le apasionan, le producen satisfacción intelectual y personal o simplemente deben ser superadas para poder obtener el grado profesional. Sin duda, muchos de los elementos trabajados pueden contribuir en la construcción de la monografía, no se trata de descartar, sino de establecer cómo pueden aportar en la cristalización del trabajo.

En segundo lugar, aparece el proceso formal de investigación que, para García (en este manual), es una “condición innata desarrollada por el ser humano que lo lleva a indagar, husmear, probar, comparar, clasificar, tomar y

desechar objetos. Es esta una condición primordial de la sobrevivencia de las especies”. Para la producción de la monografía, se espera que el estudiante esté en capacidad de adelantar un proceso exhaustivo, crítico y riguroso sobre la idea, problema o materia que ya seleccionó previamente y la cual, mediante el acompañamiento de un director, está en disposición de continuar.

Investigar está íntimamente ligado a clasificar, seleccionar, ordenar o desechar la información que sea pertinente y útil para el trabajo. Ahora bien, como estudiante que desea elaborar un proceso riguroso, difícilmente está en capacidad de revisar todos los libros, manuales, artículos académicos o científicos que han sido elaborados en un período de tiempo (por decir, los últimos diez años) sobre un tema particular como, por ejemplo, el crimen transnacional en América Latina. La producción intelectual tiene sus límites temporales, espaciales o cognitivos. En general, algo se puede escapar, algo va a estar más allá de ciertos límites o algo nuevo puede publicarse mientras se está llevando a cabo el proceso de elaboración. Por eso se recomienda acudir a la asesoría del director, ser riguroso en el proceso de investigación, abarcar fuentes primarias y secundarias de diversa naturaleza, porque la diversificación de las fuentes facilita tener una perspectiva más clara de lo que tal vez se está buscando, del punto al cual se quiere llegar.

La investigación debe concentrarse en la identificación de los textos que, de acuerdo con las diferentes fuentes, se está en la obligación de leer, revisar, sintetizar y plasmar en el trabajo. El producto de la investigación se conoce en la esfera académica e intelectual como estado del arte, que se define como seguirle las huellas a un proceso hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado y desarrollado (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014, p. 5).

Exigirse en esta actividad, en efectiva, facilita la labor en calidad y en tiempo, porque permite tener una comprensión global de la mayor cantidad de variables o sucesos que afectan al área o problema seleccionado.

Para emprender la investigación, hay que valerse de todas las técnicas e instrumentos a disposición. Siempre hay que mantener una actitud crítica, “preguntona” si se quiere, sobre cualquier aspecto que parezca relevante. Las bibliotecas y sus bases de datos, las entrevistas, la búsqueda de aspectos no explorados con anterioridad, pueden ser una forma importante de llegar adonde se quiere. ¿Qué debe hacerse para encontrar una pieza de colección? Sin duda, un gran esfuerzo. ¿Qué debe hacerse para producir una pieza intelectual única?, sin duda, un gran esfuerzo.

En tercer lugar, la escritura formal de la monografía es un paso fundamental. Para escribir, se debe haber construido un plan de trabajo; es decir, una

estructura o esqueleto. Este proceso debe haber sido aprobado por el director de monografía, lo que significa que ambos tienen claro el marco teórico, la selección de autores, las partes del trabajo y, por supuesto, una noción de hacia dónde se dirige la investigación y cuáles son los hallazgos posibles.

La metodología cartesiana es un sello distintivo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y, en ese sentido, se convierte en la carta de navegación natural durante esta etapa. El método cartesiano obliga al estudiante a fijarse una meta intelectual, a responder a la pregunta de forma clara, organizada, argumentada e ilustrada (Murillo y Dazon, 2014, p. 8).

La escritura del trabajo, que debe rondar las 40 o 50 páginas, o lo que es lo mismo las 16.000 o 20.000 palabras, sin duda parece un propósito difícil de alcanzar. Ese, en un primer momento, puede ser un elemento intimidante. Pero esto no debe ser una excusa y mucho menos una limitante para continuar en el empeño. La rigurosidad en el proceso de investigación, la selección precisa de la información y el desborde de imaginación son incentivos para que, al final, la información se ajuste a los límites señalados. Aquí recobra importancia la investigación, ya que si esta se llevó a cabo de manera adecuada muy seguramente se tendrá que descartar información, lo cual hace que los límites formales señalados se conviertan en un elemento secundario.

La escritura debe ser un proceso continuo y ascendente. Después de ejecutarse los pasos previos, siempre se tienen en mente, y ojalá por escrito, una gran cantidad de ideas que se quieren expresar, comunicar, compartir. Así que conviene establecer un cronograma que preferiblemente se cumpla, en el que se consignent horarios específicos, ni muy largos ni muy cortos, que faciliten desplegar ideas, conceptos y hallazgos de manera continua, sin interrupciones.

El trabajo debe ser ascendente en la medida en que poco a poco se va adquiriendo una destreza que facilita la concreción de las ideas. Tal vez al inicio es posible encontrar desgastante escribir más de una página de forma clara y precisa, no obstante, al final del proceso, casi nunca hay lugar para detenerse y mucho menos condensar las ideas.

Usualmente los estudiantes o académicos encuentran difícil cumplir plenamente con los límites de estilo, extensión o forma que tiene cualquier trabajo intelectual. Por ello, hay que ser implacable en el aspecto metodológico; es decir, hay que buscar que las ideas y explicaciones se adecúen al plan establecido y acordado con el director y que al escritor lo satisfagan. Además, la metodología cartesiana se convierte en un método que rechaza las verdades no demostradas, las pasiones y las opiniones, ya que se ha edificado como un

vehículo idóneo para alcanzar la excelencia académica y la solución de problemas (Murillo, 2014, p. 15).

Finalmente, pero no menos importante, se encuentra el proceso de revisión. En este, hay que asegurarse de que todas las partes del escrito estén bien. ¿Cómo determinar entonces que todo está listo para ser entregado? Se tiene que inspeccionar con atención el texto cuenta partir de varios parámetros, por ejemplo, redacción, ortografía y sintaxis. También hay que revisar el sistema de citas y la bibliografía, asegurándose de que todas las empleadas se encuentran consignadas allí. Así mismo, se debe repasar el formato de presentación de trabajos, de modo que en cuanto a la forma la monografía cumpla con todos los requisitos. Una buena guía que puede ser útil para este propósito es el libro de *Escribir en español: claves para una corrección de estilo* de María Marta García (2010, p. 10), que ofrece indicaciones para encontrar elementos útiles para la correcta utilización del español y los diversos elementos metodológicos pertinentes.

— OBJETIVO GENERAL

Establecer los elementos que se deben tener en cuenta en la elaboración de una monografía de investigación como requisito para obtener el título de profesional en cualquiera de los dos programas de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

— OBJETIVO ESPECÍFICO

Desarrollar una monografía como requisito para optar el título profesional que permita, en la medida en que el autor lo quiera, ampliar un tema de interés personal o académico particular a través de la utilización de alguna teoría o enfoque particular de trabajo o unir diversas áreas de estudios para el análisis de una situación o fenómeno observable en diferentes entornos.

TODO COMIENZA CON UNA IDEA

La definición del tema y la posterior problemática a trabajar son una fase fundamental en el proceso de elaboración de una monografía de grado. Sin duda, requiere un tiempo prudencial de reflexión para identificar de manera clara y precisa lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. En otras palabras, se

necesita tiempo, de planificación y paciencia para comprender a cabalidad hacia dónde se va a dirigir.

En primer lugar, hay que comenzar de lo general a lo particular, es decir, se debe seleccionar un área o áreas específicas del conocimiento sobre las que se quiere trabajar. La afinidad personal e identificación del investigador con ciertas materias es crucial para el desarrollo de cualquier proyecto. Para la producción académica y profesional es imprescindible que el investigador sienta que sus ideas son novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras.

Hay que establecer las áreas del conocimiento en las que se quiere que el trabajo se inscriba. Porque así como para un chef puede ser más cómodo trabajar con ciertos ingredientes, para un carpintero puede ser mejor transformar el cedro que el roble. Para un estudiante es indispensable conocer sobre qué quiere trabajar y por qué.

Así que se debe comenzar por las grandes áreas del conocimiento que han contribuido al proceso de formación profesional.

GRÁFICA 1. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO



La gráfica 1 permite identificar una o varias de las áreas en las cuáles se va a insertar la investigación. El estudiante puede seleccionarlás en función del tema; es decir, en función de un asunto general o de ideas que desee desarrollar. A continuación se va a exponer un ejemplo que puede servir como guía:

TEMA: LA POSICIÓN DE BRASIL EN SUDAMÉRICA

Este tema puede ser abordado desde diversas disciplinas. *Verbigracia*, se puede tener “una idea” acerca del impacto que ha generado el crecimiento económico de Brasil en los mercados suramericanos. Después, sin abandonar la idea inicial, se puede identificar que ese impacto en los mercados ha comenzado a tener algún efecto (positivo, negativo, neutro, etc.) sobre el desempeño económico de los países de la región. Además, las relaciones que en Suramérica ha impulsado, patrocinado y apoyado un país como Brasil han tenido una transformación sobre el significado de región, debido a un sinnúmero de reformas jurídicas que los demás Estados han llevado a cabo en los últimos años.

De acuerdo con esto, es notorio que la posición de Brasil en Sudamérica puede ser entendida a partir de diversas áreas del conocimiento, que incluyen, entre otras, las finanzas y la economía, las relaciones internacionales y la ciencia política. Esa identificación puede estar determinada, en parte, por dos elementos: los conocimientos previos y una incipiente investigación sobre el tema

En segundo lugar, hay que tratar de identificar temas o situaciones dentro de las áreas del conocimiento que pueden contribuir en el desarrollo de la monografía y que son relevantes para el tema. Es decir, establecer qué tipo de elementos financieros, económicos, internacionales y de ciencia política deben ser tenidos en cuenta para contribuir al desarrollo y, por ende, al cuerpo a la investigación. Un elemento importante en esta parte es pensar en los temas que pueden ser más relevantes. La asesoría de parte del director y el interés personal desplegado sin duda facilitan la tarea.

Inicialmente es posible no tener claridad hacia dónde se quiere llegar. Sin embargo, a medida que avance el trabajo, se comienza a notar que este adquiere una forma particular. Es importante que el trabajo transite en la dirección que el investigador quiere. Si inicialmente se pretendía hacer un trabajo que explicara la fortaleza financiera de Brasil en la región, no se puede permitir que el trabajo termine abordando otras temáticas, como la crisis de legitimidad del gobierno respecto a la implementación de una nueva política pública de salud.

La gráfica 2 es una muestra ilustrativa de cómo el tema inicial puede comenzar a ser segmentado dentro de las áreas de conocimiento seleccionadas como relevantes para el análisis del objeto de estudio inicial. Lo anterior es meramente ilustrativo, con lo cual se puede considerar como un elemento rígido o inamovible. Sin embargo, se debe dejar desbordar la imaginación intelectual con la intención de definir de manera más precisa los posibles temas pueden dar solución al inicial. Así mismo, desde una visión general, se le va

dando forma a un problema o situación más precisa de investigación, lo cual tiene un efecto importante sobre el escrito final.

GRÁFICA 2. TEMAS DENTRO DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

LA POSICIÓN DE BRASIL EN SURAMÉRICA		
Economía y Finanzas	Relaciones Internacionales	Ciencia Política
• Las autoridades brasileñas han implementado reformas. • La economía de Brasil ha incentivado la producción para la exportación al resto del continente.	• Brasil es visto como líder en la región por los demás. • Consolidación de relaciones pacíficas en la región.	• Algunos Estados han incentivado intercambios con Brasil. • El portugués se ofrece como segunda lengua.

Así, se le comienza a dar forma a la idea inicial, a tratar de centrar la atención sobre unas áreas específicas y unos temas dentro de esas áreas que se convertirán en la futura monografía.

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Todo proceso de investigación conduce a descubrir lo inexplorado, a comprender la realidad de otra manera (más clara o tal vez no, pero seguramente generará nuevas inquietudes), a indagar elementos que en una primera aproximación no habrían aparecido. A esas ideas iniciales hay que comenzar a proporcionarles argumentos científicos y no meras opiniones o suposiciones. La investigación sienta las bases, y cuanto más sólidas mejor, del trabajo formal que se está haciendo. Como lo menciona Weston (2001, p. 6), argumentar significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión, es apoyar ciertas opiniones con razones.

Así mismo, la investigación es un proceso gradual y acumulativo que parte de lo ya hecho por otros, que implica secuencialidad en sus partes, en donde cada paso es útil para la construcción del siguiente (Hoyos, 2000, p. 36). Así que la investigación consolida sus conocimientos sobre los temas fijados, que se convierten en necesarios, relevantes, novedosos, obligatorios para comprender el todo.

Una primera aproximación al proceso de investigación plantea que esta puede desarrollarse de forma temática y teórica.

La primera hace referencia a la búsqueda de información, pistas y hallazgos. Lo anterior permite comprender conceptos claves, considerar posibles errores de investigaciones pasadas, conocer diferentes formas de abordar el problema o fenómeno y mejorar el entendimiento de los temas seleccionados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 67).

La segunda hace referencia a que de manera paralela a la investigación temática se debe iniciar y consolidar la investigación teórica. Cuando se hace referencia a teorías, se está hablando del conjunto de ideas y conceptos que se observan y aplican en el mundo real y que son extraídos con la intención de que brinden explicaciones en otro tiempo y lugar (Ortiz, 2004, p. 22). Lo que connota que la teoría es un elemento de construcción intelectual fundamental que ya ha sido elaborado por otros, quienes al observar fenómenos particulares han logrado identificar ciertas constantes que, posteriormente, pueden ser tenidas en cuenta para estudiar fenómenos similares al inicial en otro tiempo y lugar.

Es decir, la construcción del marco teórico para una monografía de pregrado ha sido ya elaborada por otros académicos, pero el joven investigador tiene que descubrir cuáles son las teorías o conceptos que permiten ofrecer una mejor explicación del tema o temas sobre los que está trabajando. En este punto, el acompañamiento del director, quien debe hacer recomendaciones sobre textos o autores y la utilización de conceptos y métodos es muy importante. Siempre hay que preguntar, indagar y, al mismo tiempo, no esperar que se le otorguen todas las respuestas. Hay que exponer, proponer y formular una idea inicial de marco teórico que pueda ser confirmada o transformada mediante el trabajo conjunto entre maestro y estudiante.

En general, una buena teoría es aquella que tiene una capacidad de explicación amplia, ya sea por la importancia que a través del tiempo ha adquirido o por la utilidad que tiene para fenómenos diversos. Así mismo, una buena teoría se caracteriza por su simplismo, su organización precisa y su riqueza prescriptiva, es decir, por la manera como organiza variables que pueden ser modificadas para obtener resultados diversos (Van Evera, 1997, p. 29).

En el proceso de investigación, como en general en la construcción del trabajo de grado, hay que fijarse unos plazos y tiempos flexibles, pero firmes. Los investigadores suelen definir rangos de tiempo para cada parte y, en materia de búsqueda, selección, organización y descarte de información, el futuro profesional debe disponer de un período considerable. Para algunas personas, debido a cualidades adquiridas en búsqueda y consolidación de la

información, puede ser un proceso al que quieran destinar poco tiempo, otros requieren mayor esfuerzo. Lo importante es que el tiempo empleado sea el preciso para encontrar lo que se necesita para confirmar, demostrar o plantear nuevos rumbos del trabajo.

En la búsqueda de la información o en la pesquisa de la misma, los límites de tiempo también tienen un impacto: ¿es relevante un libro o informe escrito hace 100 años?, ¿cómo definir la excelencia de un texto o de una noticia de prensa? En este punto, no hay una fórmula mágica ni una ecuación ideal que arroje una respuesta precisa, ya que, por ejemplo, *El príncipe* de Nicolás de Maquiavelo, la idea de la paz perpetua de Immanuel Kant, como muchas otras obras de filosofía política, siguen siendo relevantes para la producción intelectual. Se debe establecer un adecuado balance que permita consultar una bibliografía que, en su gran mayor parte, no supere los 10 años, tiempo que en el sector educativo se considera adecuado para tener una perspectiva actual, completa y acertada sobre cualquier tema.

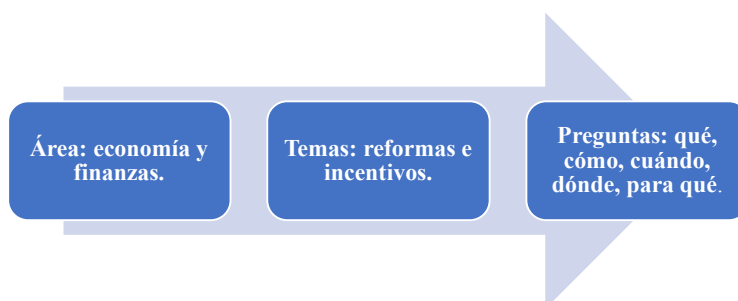
De acuerdo con los temas seleccionados, ahora hay que profundizar en cada uno. Es importante detenerse en las siguientes preguntas guía: qué, cómo, cuándo, donde, para qué.

Para simplificar el proceso, se van a abordar en este apartado los temas de economía y finanzas, sin embargo, como todo investigador quiere comprender mejor su fenómeno de estudio, debe hacerlo con los temas seleccionados previamente, es decir, para el ejemplo, relaciones internacionales y ciencia política. Dentro de los temas del área de finanzas y economía seleccionados se encuentran las reformas implementadas por las autoridades brasileras y los incentivos a la producción para la exportación a Suramérica.

De cada uno de los anteriores, se deben formular las preguntas recomendadas, así: qué tipo de reformas se llevaron a cabo, cómo fueron implementadas, cuándo entraron en vigencia y cuándo comenzaron a producirse efectos, para qué llevó a cabo este tipo de medidas el gobierno brasiler.

De modo similar, en el siguiente tema hay que hacer el mismo ejercicio: qué tipo de incentivos y sobre qué sectores económicos se implementaron, cuál fue el efecto sobre la producción nacional y cuál fue el efecto sobre las exportaciones, hacia dónde se dirigieron los incentivos gubernamentales, para qué se creó esa política y cuáles fueron los efectos producidos. El proceso evolutivo de la gráfica 3 muestra lo antes indicado.

GRÁFICA 3. PROCESO EVOLUTIVO DE GENERACIÓN DE PREGUNTAS GUÍA



Las preguntas formuladas tienen ciertos propósitos: ser descriptivas, comprensivas y caracterizadoras. Son indagaciones iniciales que ayudan a adquirir una visión más amplia y profunda sobre el tema. Establecer un número ideal puede conducir a errores, en la medida en que depende de las capacidades de cada investigador. Cada persona requiere más o menos indagaciones para entender una situación o hecho. Lo que es una realidad inapelable es que mientras más preguntas, más dudas o inquietudes se generen, menos espacios grises o de difícil demostración se van a tener.

El propósito inicial de la monografía es lograr comprender una situación dada y, por lo tanto, para alcanzar ese objetivo, hay que esforzarse por llegar a límites no alcanzados previamente en otro tipo de trabajos.

En la introducción se mencionó que el estado del arte es el producto de la investigación que se haga para cualquier producción académica. En ese sentido, el estado del arte es la referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática concreta (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014, p. 6).

Un interrogante que a esta altura resulta pertinente es qué tipo de información se debe buscar, recolectar o analizar para la elaboración de buen estado del arte; es decir, cómo se puede asegurar o, mejor aún, disminuir la probabilidad de hacer una investigación incompleta. Sin duda, una primera aproximación lleva a pensar que el trabajo de acercarse a bibliotecas, bases de datos, expertos en el tema, realización de entrevistas y aplicación de cualquier otra herramienta investigativa son necesarias.

GRÁFICA 4. FUENTES DE INVESTIGACIÓN



La gráfica anterior plantea de manera indicativa algunas, si no las más importantes, fuentes de información que se deben consultar para la construcción de una investigación. Como antes se indicó, es difícil encontrar un vehículo que permita afirmar con una certeza total que la indagación de las anteriores fuentes es la ideal para comprender a plenitud el tema. Igualmente, una buena mezcla y equilibrio entre las distintas fuentes es un elemento fundamental.

Lo más recomendable es visitar las bibliotecas, establecer unas bases de datos¹ a las cuales dirigirse, seleccionar ciertos *journals*², identificar a los analistas académicos o personas pertenecientes al gobierno o instituciones públicas a los cuales se pueda tener acceso para adquirir información confiable y fidedigna.

En el ejemplo que se está trabajando, la investigación sobre las reformas y los incentivos productivos adoptados en Brasil no puede quedarse en un análisis normativo o de los libros producidos por expertos en el tema. Una composición variada de instrumentos jurídicos, producciones académicas recientes, informes sobre el avance de las políticas mencionadas y los hallazgos que en el tiempo se produzcan sobre la implementación de los incentivos productivos, las interpretaciones o explicaciones que en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) se hayan dado y una aproximación al análisis

1 Una base de datos es un motor de búsqueda que selecciona las respuestas de acuerdo con la relevancia que se establezca en las palabras de búsqueda. La búsqueda de democracia en América en un motor de búsqueda como Google arroja información distinta a la que ofrece una base de datos como JSTOR.

2 Son revistas especializadas de tipo académico. La selección de los artículos publicados en aquellas es revisada por pares académicos que tienen experiencia en los temas seleccionados. Son una herramienta indispensable pues son el resultado de investigaciones de entre 20 y 25 páginas en todas las áreas del conocimiento.

del discurso de las autoridades sobre los temas relevantes son un indicio que la investigación se dirige por buen camino.

El proceso de investigación académica en ocasiones es similar al que ejerce un forense cuando se produce un crimen. Puede existir un primer indicio sobre las causas que llevaron a una persona a asesinar a otra. No obstante, la búsqueda de pistas, el diseño de los posibles móviles y la posterior elección que produzca la mayor satisfacción es una labor que se desarrolla de manera no lineal, sino de acuerdo con los avances de las pesquisas.

Pues bien, el investigador social tiene mucho de lo anterior, en la medida en que debe dejarse guiar por sus instintos, sus hallazgos iniciales y profundizar sobre las mejores pistas que permitan dar respuestas precisas al tema que está trabajando.

EL PROCESO DE ESCRIBIR LA MONOGRAFÍA

La habilidad de comunicar, expresar ideas, dejar volar a imaginación, entre muchas otras relaciones que se pueden establecer con el arte de escribir no es una tarea fácil, sin duda, pero al mismo tiempo puede ser de las más gratificantes que se lleven a cabo en el mundo académico y profesional. Ofrecerles, en este caso particular, a los demás miembros de una comunidad científica el producto de la reflexión profunda, del trabajo constante y acumulativo, de la dedicación al análisis de datos y referencias de distinta índole, no tiene de inmediato un valor monetario, tal vez nunca llegue a tenerlo, pero sí ofrece una visión propia, distinta a las demás, de lo que se ha escrito sobre un tema particular.

El producto de esforzados trabajos de investigación no siempre es tan bien apreciado como debería serlo, es probable que una investigación solo entre a engrosar la producción anual de una facultad y de una universidad. Eso es algo con lo cual tienen que convivir todos los académicos, quienes pese a esforzarse cada día por producir cosas novedosas, atractivas, analíticas y útiles para la sociedad, en ocasiones estas no pasan de ser revisadas por una poca cantidad de estudiantes u otros investigadores. Así que la preocupación de un estudiante al momento de iniciar la escritura de su monografía no debe centrarse en producir algo en exceso novedoso o revolucionario en materia de economía y finanzas, relaciones internacionales o ciencia política.

Debe concentrarse en producir una monografía clara, completa, analítica y que reúna la totalidad de los objetivos propuestos. Este tipo de trabajo es conjunto, aunque en gran parte sea llevado a cabo por el estudiante, con asesoría de un académico idóneo. Entonces, antes de iniciar la escritura, pero

luego de haber ejecutado los pasos previos, hay que tener en cuenta lo que en este apartado se va a trabajar.

Para escribir, se debe estar seguro del método que se va a implementar, de la estructura de trabajo que se va a seguir y de los hallazgos que se van a revelar.

En primer lugar, en el sector académico se ofrecen diversos tipos de monografías, que se pueden clasificar de la siguiente manera: de compilación, de investigación y de análisis de experiencias (Cictar, 2012, pp. 3-4).

La primera modalidad hace referencia a aquellas que buscan comparar o establecer alguna relación entre diferentes autores que han trabajado un tema particular. Este tipo de estudios tiene la intención de utilizar casi la totalidad de los escritos producidos por varios autores sobre un tema particular. En el ejemplo sobre el área de economía y finanzas, teniendo presente los temas normativos y de incentivos a la producción generados en Brasil, director y estudiante deben seleccionar una serie de autores sobre los cuales se va a hacer el proceso de compilación y análisis.

Ese proceso lleva a comprender algunos elementos relevantes. Por ejemplo, se puede hacer un estudio ideológico, político, teórico, entre otros, sobre cómo cada uno de los autores abordó los temas seleccionados. Este tipo de monografía no ha sido muy implementado por los estudiantes de la facultad, ya que las otras aportan un mayor número de habilidades investigativas.

En el ejemplo, una monografía de compilación sobre el tema económico y financiero, específicamente en el análisis de la información normativa y de la producción de incentivos a la producción, tendría que incluir un número de autores (tal vez entre dos o tres) que analicen esos temas para, posteriormente, seleccionar las variables que van a ser analizadas, con la intención de más adelante plantear los hallazgos.

El segundo tipo hace referencia a la gran mayoría de monografías que se presentan en la facultad y que tiene la intención de mezclar la gran cantidad de instrumentos, herramientas y medios de investigación que ya se señalaron. Es bien sabido que a nivel de pregrado los estudiantes difícilmente van a producir una investigación profunda, pues esta requiere trabajo de campo, recursos técnicos y financieros, gran cantidad de tiempo, intercambio con otros académicos. Lo anterior no quiere decir que la Universidad Externado de Colombia y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales no pongan su empeño en incentivar esta importante práctica académica y, por lo tanto, se espera que el trabajo del estudiante esté en la capacidad de producir una primera aproximación de calidad que en el futuro, ojalá, le permita hacer una investigación formal más elaborada.

En este tipo de monografías lo que se espera es que el estudiante tenga la capacidad de utilizar de forma creativa todas las herramientas a disposición para que el resultado final sea novedoso, poco común, inexplorado o poco explorado.

En el ejemplo sobre Brasil en Suramérica, y específicamente en el análisis de los elementos económicos y financieros (para simplificar las explicaciones), la escritura de una monografía investigativa debe mezclar diversos métodos, técnicas, herramientas y, más importante aún, encontrar una forma novedosa, diferente y audaz, tal vez no trabajada en el pasado, de exponer de manera clara y precisa el tema.

Finalmente, el tipo de monografía empírica hace referencia a la observación de un fenómeno específico, por un período prolongado de tiempo (seis meses o un año, por ejemplo), con la intención de incluir la mayor experiencia posible sobre este, con la intención de confirmar o modificar los conocimientos previos que se tenían al respecto. Este tipo de monografía demanda una gran cantidad de tiempo y experiencia para su ejecución, como por ejemplo la realización de trabajos previos, de forma que, no es la más recomendada para desarrollar como requisito de grado para finalizar los estudios académicos.

Con referencia al ejemplo inicial, la monografía empírica tendría que incluir algún tiempo de inmersión en el terreno (en este caso en Brasil) para conocer de cerca, en vivo y sin ningún tipo de interferencia, la experiencia que ha generado el proceso normativo y de incentivos productivos en la economía brasilera. Sin duda, sería una labor para otro tipo de investigación y trabajo.

Ahora, en cuanto a la estructura formal del trabajo, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales ha adoptado como propio el método cartesiano y la metodología impartida en Science Po desde su fundación. Si bien es cierto que la mencionada metodología ha sido sometida a profundas críticas por parte de la academia francesa y fuera de esta, este es un vehículo que se considera idóneo para alcanzar la excelencia académica, pues le permite al estudiante apropiarse de un proceso hipotético-deductivo que rechaza las verdades no demostradas, las pasiones y opiniones y lo acerca a la verdad sobre los fenómenos de la realidad (Murillo, 2014).

Además, el rechazo a las opiniones personales, el favorecimiento de la investigación como camino para disminuir las incertidumbres y la búsqueda de la verdad, se convierten en principios esenciales que deben guiar la escritura del trabajo. De forma que se sugiere aprovechar los insumos adquiridos, especialmente en la redacción de ensayos críticos, análisis de documentos propios, entre otras herramientas y utilizarlas para la producción del trabajo de investigación que culmina un ciclo académico profesional.

Para finalizar este apartado, es fundamental consignar, mediante partes y subpartes, el trabajo escrito alrededor de una tabla de contenido, sencilla pero precisa. Así que diseñar un mecanismo que permita ordenar la producción intelectual, de manera que se pueda identificar y analizar de manera más precisa el texto, es fundamental.

Para el proceso de escritura es necesario seleccionar un método de citación bibliográfica³. Estos métodos han sido confeccionados para dotar a la producción intelectual de ciertas normas generales de presentación, organización de la información y posterior divulgación. La Facultad les otorga plena libertad a sus estudiantes para escoger aquel que se ajuste más a sus necesidades y con el que se sientan más familiarizados. Es muy importante este aspecto pues la obligación del escritor es proveer la información requerida para que otras personas en el futuro puedan acceder a textos o documentos que fueron utilizados para la elaboración de la monografía o simplemente como un requisito indispensable para asegurar que las ideas expuestas han sido trabajadas por otros en el pasado y diferenciar la construcción propia y de la de terceros. Cuanta mayor claridad, rigurosidad y dedicación, mucho mejor. Sin olvidar que es una buena forma de evitar plagios y suplantaciones y de hacer un preciso rastreo de las fuentes utilizadas.

En la actualidad, los métodos más utilizados son el sistema de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), el sistema de referencia Harvard o el sistema del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec)⁴.

Como en anteriores elementos abordados, es difícil establecer un único criterio para certificar la calidad de lo efectuado. Así que es importante dialogar con el director de monografía sobre las dudas que puedan presentarse en el camino a la hora de hacer referencias, además no hay que olvidar que todo trabajo o fuente consultada y utilizada en el texto debe hacer parte de las referencias.

3 Existen diversos recursos en internet que pueden ser consultados para este fin. Así mismo, la biblioteca de la Universidad Externado ha puesto a disposición de sus estudiantes un actualizado manual de citación que se encuentra disponible en la siguiente ubicación web (fecha de consulta: 15 de abril de 2015): <http://biblioteca.uexternado.edu.co/manual-de-citacion-apa/>

4 Se recomienda hacer una revisión individual de cada una de ellas, para familiarizarse con cada uno de los sistemas.

REVISIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL

La parte de revisión y presentación se considera la última etapa del proceso de producción. En cuanto al primer factor, debe hacerse un análisis de la forma y el fondo del texto. Respecto al segundo, hay que asegurarse de que la presentación reúna los requisitos exigidos en el manual de procedimientos de posgrados para la tesis de grado.

La revisión de la forma implica una lectura cuidadosa y dirigida a encontrar errores ortográficos, semánticos, de citación, de sintaxis, de organización, etc., es decir, en este punto hay que fijarse en los pequeños detalles, en la numeración de las gráficas o tablas (toda tabla, gráfica o cuadro debe tener título y numeración si es el caso), en la numeración de las páginas, en que todas las citas estén debidamente consignadas en la bibliografía final del texto; si se presentan anexos, aquellos deben ubicarse al final del texto, en el orden seleccionado. No se puede permitir que los asuntos de forma resten calidad y rigurosidad a todo el trabajo.

La revisión del fondo implica una lectura comprensiva y analítica, en busca de comprobar que lo escrito es lo que realmente se quería decir, con esas palabras, con el marco teórico seleccionado, con las explicaciones aportadas, con los recursos investigativos que fueron empleados. Para esta parte se sugiere buscar una lectura de una tercera persona (distinta al escritor y al director) que analice el texto, su comprensión y su claridad. El escritor, después de haber leído varias veces lo escrito, puede omitir detalles, tener la percepción que se ha abordado de manera ordenada una parte o la totalidad del texto, sin que realmente sea así.

La presentación de la monografía final debe ser llevada a la coordinación de la Facultad en dos copias físicas, que posteriormente serán asignadas a dos jurados expertos en alguna de las temáticas abordadas. Los académicos seleccionados tienen la función de evaluar y avalar de manera rigurosa el texto entregado en un plazo de 15 días hábiles calendario. La apreciación tiene la intención de identificar la coherencia, la forma y el fondo de la monografía.

Luego de la evaluación se define una fecha de sustentación, en la cual deben estar presentes el director de la monografía, el escritor, los jurados y una persona designada por la Facultad, quien levantará un acta de la sustentación. Es un proceso en el cual el estudiante debe disponer entre una hora y media y dos horas y que se desarrolla de la siguiente manera:

- El estudiante tiene 20 minutos para hacer una presentación de su trabajo. No se trata de resumir la monografía, que ya ha sido leída por los jurados. Se busca principalmente dar a conocer las razones por las cuales se escribió sobre el tema seleccionado, destacar algunos factores del proceso de investigación (dificultades, hallazgos y recomendaciones para futuros procesos) y explicar de forma concreta la conclusión final del trabajo. Para lo anterior, se puede preparar previamente una presentación visual o un documento resumen (de dos o tres páginas), en la que se explique la presentación de manera detallada.

- Posteriormente los jurados tienen la palabra y pueden disponer del tiempo como lo juzguen conveniente. En este momento, se le formulan preguntas sobre el texto de la monografía o la presentación. El estudiante debe estar muy atento a las observaciones, preguntas, dudas o comentarios que le hagan, pues es un espacio adecuado para profundizar o hacer precisiones sobre el tema, en caso de que haya inquietudes. No hay que perder la calma, se debe evitar acudir a una actitud defensiva o de confrontación frente a los comentarios que salgan a relucir. En esta parte es necesario recordar que están evaluando la capacidad de respuesta frente ciertos elementos en los cuales creen debe hacerse énfasis. Esta evaluación puede extenderse el tiempo que sea necesario, aunque no suele ser superior a una hora.

- Después, si el director del proyecto lo considera necesario, puede hacer algunas observaciones al trabajo, al rendimiento o sobre los comentarios emanados de la etapa anterior. En este punto, el director aprovecha la ocasión para hablar sobre el rendimiento, las inquietudes iniciales y la evolución progresiva que el estudiante fue teniendo durante el desarrollo del trabajo de investigación.

- Finalmente, el director y el estudiante escritor se retiran del escenario de sustentación para darle espacio a los jurados a que deliberen acerca de la calificación que van a otorgar. Ese proceso es unánime, así que no se puede presentar un escenario en el cual uno de los jurados apruebe la monografía y otro no. Así mismo, los jurados pueden establecer algún tipo de mención o reconocimiento de acuerdo con la calidad del trabajo realizado. Este varía entre muy bien, excelente y sobresaliente, esta última es la mayor mención posible.

Desde el momento en que se entrega la monografía a la facultad, puede transcurrir aproximadamente un mes calendario para la fecha de la sustentación, que es la culminación del proceso. No hay que desentenderse por completo del trabajo. Si bien es cierto que no puede ser modificado, se puede aprovechar el tiempo para la preparación de la presentación final, para escuchar recomendaciones del director sobre qué elementos destacar y cuáles tal vez no

sea necesario mencionar, así como preparar algunas posibles preguntas que pueden surgir en la sustentación.

FORMATO DE EVALUACIÓN

Aspectos formales	
¿El capítulo le otorgó las herramientas de forma y fondo necesarias para el desarrollo de una monografía de investigación?	
¿El texto se ciñe a los objetivos propuestos?	
Comentarios:	

Aspectos textuales	
¿El texto es claro?	
¿Es coherente el capítulo con la intención inicial que se propone?	
¿El tono, el estilo y la escritura son los apropiados para un texto académico?	
¿Se proveen ejemplos claros y precisos que faciliten posteriormente su implementación por parte del estudiante?	
Comentarios:	

JAVIER GARAY

El artículo científico

RESUMEN: Este escrito describe el proceso de redacción de un artículo científico. Para ello, además de su estructura y lenguaje, incluye una reflexión sobre aspectos del proceso de investigación como el planteamiento de la hipótesis y la problemática, la elección de la metodología y hace un especial énfasis en el proceso de demostración y argumentación.

Palabras clave: investigación, metodología, argumentación, falacias lógicas.

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha hablado de la importancia de la innovación, de la investigación y de la ciencia en el proceso de desarrollo de los países. Fuera de la discusión sobre aspectos técnicos (por ejemplo, la inversión y la promoción), es igual de importante concentrarse en la calidad de los esfuerzos de presentación de las ideas innovadoras e investigativas.

En este sentido, la elaboración de proyectos de investigación que resultan en la redacción de artículos que divulgan los resultados de estos es una de las tareas más importantes que adelantan los académicos y los estudiantes. Por esta razón, es esencial que, en el proceso, cada uno de los involucrados adquiera conciencia sobre su responsabilidad individual. Esto debido a que la redacción de los artículos científicos (denominados aquí, de manera indistinta, académicos y/o de investigación) contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos centrales de las universidades, como productoras de conocimiento. Por esta vía, contribuye a la generación de una condición necesaria, aunque no suficiente, en el elusivo, complejo, multidimensional y no lineal proceso de desarrollo.

En las páginas siguientes, los lectores encontrarán algunas claves determinantes para la elaboración de artículos de tipo científico. El contenido de este capítulo no se debe interpretar como la verdad revelada en materia de redacción de estos artículos, sino más bien como el resultado de la experiencia del autor en la materia y de su visión frente a ella. Por esta razón, se les sugiere a los lectores consultar las referencias adicionales, que son textos en los cuales se puede profundizar y ampliar los conceptos.

En general, los artículos científicos pueden entenderse como documentos que buscan hacer una contribución al conocimiento en ciencias sociales¹.

¹ Este documento se concentra en los artículos científicos relacionado con las Ciencias Sociales, incluida la economía. Pero este tipo de artículos se publica en todas las ciencias.

Desde este punto de vista, se diferencian de otro tipo de escritos (descritos en las páginas de este volumen) por varias razones. Por ejemplo, se diferencian de los ensayos, pues estos buscan que el autor, a través de un proceso de argumentación y demostración, plantee su punto de vista sobre un tema específico. También se diferencian de las reseñas, ya que en estas el autor expone una reflexión sobre un texto (generalmente, un libro) escrito por alguien más. Los artículos científicos buscan contribuir al conocimiento al presentarle a la comunidad académica los resultados de un proceso de investigación sobre un tema determinado.

Los estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales tienen una formación proporcionada por una metodología que aprenden desde los primeros semestres. Al internalizar un método de presentación de ensayos y de exposiciones que les da una capacidad de organización de ideas, de comprensión de los procesos de argumentación, de búsqueda de información, de profundización en el estudio de temas específicos con el fin de extraer de ella la formulación de preguntas interesantes y de proponer un punto de vista académicamente sustentado, los estudiantes adquieren las bases iniciales del proceso de investigación científico.

A partir de estos conocimientos, se cuentan con las bases para el planteamiento de proyectos de investigación y para su presentación por medio de artículos académicos. Conocer un poco más sobre la elaboración de este tipo de escritos le sirve al estudiante para enfrentarse a los requerimientos de seminarios de investigación y/o de las clases de profundización de los semestres más avanzados. Pero no solo esto. También les aporta una capacidad para plantear contribuciones reales en su paso por esos cursos y, en general, por la universidad. Así, tendrán la posibilidad de superar el esquema tradicional de enseñanza en el que se espera que el profesor sea quien provea toda la información y el conocimiento, mientras que el estudiante lo recibe de manera pasiva, sin cuestionarlo, sin ser crítico ante él. Por encima de todo, la investigación crea en el estudiante unas competencias que le permiten desempeñarse en cualquier campo, ya que en su desempeño se incorpora además de la claridad mental, las habilidades creativas mentales tan necesarias y exigidas en la actualidad.

— OBJETIVO GENERAL

Ofrecer elementos para que los estudiantes conozcan los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta en la elaboración de un artículo científico.

— OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la estructura básica de los artículos científicos.
- Profundizar en el planteamiento de las partes esenciales de un artículo científico.
- Brindar, de manera esquemática, las herramientas que existen para adelantar el proceso de investigación.
- Hacer énfasis en la importancia del proceso de argumentación y de la expresión de ideas.

Para alcanzar los objetivos propuestos, este capítulo se divide en las siguientes partes: se inicia con una presentación y discusión sobre la estructura general de los artículos académicos. A continuación, se hace énfasis en la redacción de las problemáticas y de las hipótesis. En una tercera parte se mencionan diversos tipos de metodologías que sirven al proceso de investigación. Por último, se hacen unas reflexiones sobre el lenguaje utilizado en este tipo de artículos y la importancia de la argumentación y de la lógica, víctimas en muchos casos de falacias de demostración.

Para que sean de más utilidad y cuenten con la claridad suficiente, cada elemento es ilustrado a través de un ejemplo hipotético de redacción de un artículo científico. Se parte del supuesto de que el proceso de investigación ya finalizó y que se cuenta con los resultados. El tema que se va abordar tiene que ver con el papel de los flujos de cooperación internacional en los retos que se presentan para Colombia en los próximos años².

LA ESTRUCTURA GENERAL DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO

No existe una única forma de redactar y de presentar un artículo de investigación. No obstante, existen algunos requerimientos comunes a las publicaciones periódicas en ciencias sociales³. También, en otros casos, han surgido

2 De manera reciente, el autor finalizó un proyecto de investigación relacionado con esta temática. Sin embargo, los ejemplos son hipotéticos y deben entenderse sólo con fines ilustrativos.

3 Se han tenido en cuenta publicaciones de ciencia política y de relaciones internacionales, principalmente. En ambos casos, se han revisado los artículos publicados en revistas consideradas científicas, según estén indexadas en bases de datos internacionalmente reconocidas, latinoamericanas y de Estados Unidos.

algunos compendios de cómo presentar este tipo de artículos⁴. En cualquier caso, para hablar de un artículo de investigación este debe contar con, por lo menos, las siguientes partes. Vale la pena aclarar que no es necesario que estas estén separadas por intertítulos para que formen parte del trabajo. Es el autor quien, sin importar el tipo de organización que le dé a su trabajo, se encarga de incluir todas las partes.

Como en cualquier tipo de escrito, la primera parte es la introducción. Esta, generalmente, hace referencia a un hecho de actualidad, punto de quiebre, punto de referencia o la importancia del tema.

Por ejemplo, una posible finalización del conflicto armado colombiano como resultado de un proceso de paz y el mantenimiento de la senda de crecimiento de los años recientes se han convertido en los dos puntos de quiebre más importantes para el futuro del país.

A continuación, en general los autores hacen una reflexión sobre lo que se ha dicho hasta el momento y plantean los vacíos en la comprensión del tema.

Como una forma de enfrentar ambos retos, se ha vuelto a reflexionar sobre la importancia de los flujos de cooperación internacional en el país. Diversos autores han llamado la atención sobre este aspecto. Sin embargo, a pesar del aparente consenso sobre la importancia de esta herramienta financiera internacional, no queda tan claro en qué aspectos, dimensiones o medidas la cooperación internacional puede servir para solucionar los retos señalados.

Lo anterior conduce a plantear la problemática que se va a desarrollar, cuya respuesta es la hipótesis que se pretende demostrar a lo largo del trabajo. También, en muchos casos, en la introducción se plantean el objetivo general y los específicos del artículo. La introducción finaliza cuando se le anuncia al lector la organización del artículo: las partes y los intertítulos que ayudarán en el proceso de demostración.

Una segunda parte es la teórica. Para que un trabajo sea de investigación requiere un reconocimiento explícito de los avances que sobre el tema existen

4 De manera reciente, la mayor parte de las publicaciones se pide con el formato APA, que es mucho más que una manera de citar. Toda la información de este se encuentra en: <http://www.apastyle.org/>

en materia de comprensión y análisis del mismo. Esta parte teórica puede abordarse, por lo menos, de dos formas. Una consiste en la descripción de todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre el tema, los puntos de encuentro (los consensos existentes), los puntos de debate y las reflexiones más recientes. A esta fase se le denomina estado del arte. La segunda consiste en la elección de una perspectiva teórica desde la cual se va a reflexionar en el documento. En este caso, se incluyen los principales autores y los elementos teóricos mediante los cuales se va a encarar el tema.

En el ejemplo propuesto, en esta parte, se tendría que incluir todas las teorías sobre los efectos de la cooperación internacional en las situaciones de posconflicto y en las de promoción del desarrollo. También se podría escoger una sola teoría, por ejemplo, la propuesta por Jeffrey Sachs, que insta a señalar los puntos centrales y utilizarlos luego en el proceso de demostración.

Dado que un artículo científico tiene como objetivo principal socializarle a la comunidad académica los hallazgos novedosos sobre un tema de estudio, una parte esencial de cualquier documento de este tipo es la explicación de la metodología utilizada durante el proceso de investigación. En esta parte, el autor debe enunciar la forma como adelantó la investigación. Por ejemplo, si hizo una investigación cualitativa o cuantitativa. De igual manera, dentro de cualquiera de ellas, precisar las herramientas que utilizó: fuentes primarias o secundarias; si adelantó entrevistas; si consultó bases de datos predeterminadas, etc. Lo más importante es dejarle claro al lector como se llevó a cabo el proceso de investigación, sus límites, los datos que se tuvieron en cuenta y las razones de estos, los autores consultados, entre otros. En muchos casos, los autores utilizan metodologías previamente utilizadas por otros investigadores. En este caso, se hace una reflexión sobre por qué esa metodología es pertinente para el tema a estudiar y cuáles son las modificaciones a esa metodología, en caso de haberlas.

Después, en otro apartado, se enuncian los resultados de la investigación. El autor da cuenta de los hallazgos más relevantes y los describe de manera clara, concisa y transparente, según el proceso de investigación efectuado.

Con lo anterior, más que los resultados, la verdadera contribución del autor está en la interpretación que haga de ellos. En consecuencia, la siguiente parte consiste en promover una discusión sobre esos resultados. En este punto, se contrasta lo mencionado en la introducción y en la parte teórica con los resultados de la investigación. Se trata de dejar en evidencia cómo los resultados soportan los avances teóricos o cómo los desmienten. De la misma manera,

en esta parte se plantean preguntas para investigaciones futuras o se muestra cómo los resultados de la investigación tienen implicaciones sobre los análisis futuros del tema en cuestión.

En algunos casos, en particular cuando la investigación es empírica, el artículo finaliza con la discusión de los resultados. No obstante, en otros casos, cuando la investigación ha sido teórica o de carácter cualitativo, se añade otro apartado de conclusiones. En este se abordan, principalmente, tres elementos. Primero, se le confirma al lector si se ha comprobado o no la hipótesis propuesta en la introducción. Segundo, como la mayoría de las veces se afirma que en efecto sí se demostró⁵, se pasa a precisar cuáles fueron los argumentos (los resultados) más importantes en el proceso de demostración. Tercero, como la metodología elegida siempre planteará unos sesgos en los resultados obtenidos, el autor detalla de nuevo las limitaciones de la investigación y plantea cómo, en ausencia de estas, se pueden adelantar investigaciones futuras.

Al final de cualquier artículo, se incluyen las referencias de toda índole. En los artículos de investigación científica, casi no se hace uso del término bibliografía, debido a que las reflexiones contenidas en ellos tratan de ser novedosas y resultado de un proceso de investigación adelantado por el autor. No obstante, al existir, por ejemplo, referencias en la discusión teórica descrita o en el proceso de metodología, estos documentos se enumeran en este apartado.

Resulta evidente entonces que en cualquier artículo de investigación dos elementos son esenciales: la problemática y la hipótesis. Su importancia y complejidad son el objetivo del siguiente apartado.

PROBLEMÁTICAS E HIPÓTESIS

El tronco, es decir, la base de cualquier artículo científico está formado por la problemática y la hipótesis. Por ello es importante tener claro cómo se formulan, para qué sirven y de dónde surgen. Ambos elementos forman parte de la

5 En teoría, es una cuestión de ética del investigador reconocer que su hipótesis estaba equivocada. No obstante, es muy difícil encontrar ese caso. Es posible que las hipótesis, casi siempre, sean correctas; que cualquier hipótesis se pueda comprobar; o que los investigadores, cuando no pueden hacerlo, antes de la divulgación de su trabajo, alteren la hipótesis según los hallazgos de la investigación. Cualquiera sea la explicación, el autor de este escrito no ha encontrado el primer artículo, que no sea de ciencias económicas, en el que se afirme que la hipótesis no se pudo comprobar.

introducción. La problemática, de manera general, es el problema de investigación que el autor pretende resolver o, por lo menos, darle una respuesta como resultado de la investigación. Por ello, las más de las veces la problemática está planteada en forma de pregunta. Si el lector recuerda, cuando se describió la estructura general de la introducción, se mencionó que los autores generalmente plantean los vacíos o los no consensos que la literatura especializada no ha cubierto sobre el tema. De estos vacíos surge la pregunta de investigación.

A partir de la existencia de un consenso (la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar los retos) se puede identificar un vacío: la falta de estudios relacionados con los ámbitos, dimensiones o magnitudes en los que la cooperación internacional puede contribuir a la consecución de los objetivos buscados.

En este punto, se presenta un espacio potencial para plantear la problemática de la investigación. Es la capacidad crítica del investigador la que da origen, primero, a su interés por adelantar un proceso de investigación y, segundo, a un cuestionamiento que se convierte en la pregunta en torno a la cual girará el trabajo investigativo. En este sentido, no solo son los vacíos existentes o la falta de consenso lo que origina la pregunta de investigación. También, en muchos casos, es el espíritu de debate al interior de las ciencias sociales lo que lleva a su planteamiento.

En algunos casos, el autor plantea no una sino varias preguntas de investigación. Esto es posible, según el tipo de investigación y la forma como esta se aborde. No obstante, es preferible que exista una sola por dos razones. Primero, porque el trabajo científico se trata de abordar temáticas definidas, delimitadas, claras y viables. Por ello, las preguntas deben tener un común denominador. En este caso, una pregunta, tal vez más general, tal vez más consistente, puede reemplazar o incluir a todas las demás. En caso contrario, de ser muy diferentes las preguntas y de ser imposible integrarlas en una sola, es posible encontrarse ante un caso de errores en la consistencia de la investigación.

La segunda razón es práctica. En este documento se hace referencia a la redacción de artículos de investigación, no de libros de investigación. Es posible que, por su extensión, en un libro se puedan abordar diferentes problemáticas. Pero esto no es posible en unos artículos que, en su gran mayoría, tienen límites en el número de palabras y/o de páginas que permiten quienes hacen la evaluación para definir la publicación o no de los artículos propuestos. De todas maneras, aunque en un libro se puedan abordar diversas problemáticas,

en caso de no ser posible reunir las en una gran problemática general puede indicar un problema de inconsistencia en el proceso de investigación.

Para el caso del ejemplo hipotético, se podrían plantear muchas preguntas respecto al vacío identificado. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en situaciones de posconflicto? ¿Cuál en la generación de desarrollo económico? ¿Cuáles son las áreas en las que la cooperación mayor efectividad tiene en estos procesos? ¿Qué tipo de cooperación es necesaria? Son algunas de las preguntas posibles. Pero todas las anteriores pueden reunirse en una gran pregunta: ¿En qué sentido o sentidos puede la cooperación internacional contribuir al posconflicto y a la generación de una senda hacia el desarrollo económico del país?

Otro habría sido el caso, si se hubieran planteado preguntas como: ¿Es útil la cooperación internacional? ¿Cómo se genera desarrollo económico a través de la cooperación internacional? ¿Cómo se enfrenta el proceso de posconflicto? ¿Cuáles son los proyectos ideales de cooperación internacional? ¿En qué áreas? Todas son preguntas interesantes, pero cada una de ellas plantea la necesidad de adelantar una investigación diferente. Es difícil, por decir lo menos, encontrar un punto en común entre todas ellas.

Así, el proceso de investigación comienza, o mejor, tiene un segundo comienzo⁶. Pero haber planteado la pregunta no es suficiente, aunque tenerla ya sea un gran paso en el proceso de investigación.

La contribución real del investigador está en la respuesta que le dé a la pregunta planteada. En la afirmación (en la respuesta) formulada está el carácter innovador del artículo y del proceso de investigación. Esta respuesta se denomina hipótesis. La hipótesis, de manera muy simple, se puede definir como una afirmación hecha por el investigador con el fin de responder a una pregunta susceptible de ser contestada a través del proceso de investigación.

Dos características de la hipótesis son determinantes. De un lado, la afirmación ofrecida es el centro alrededor del cual gira todo el proceso de demostración a lo largo del artículo. Cada una de las afirmaciones subsiguientes y la organización misma del documento deben estar pensadas para demostrar la hipótesis. Del otro, las hipótesis, al ser propuestas por un investigador como respuesta innovadora a un problema científico específico, son falibles. Esto es, aunque sean comprobadas para el caso específico de la investigación presentada

6 El “primer comienzo” se refiere al proceso previo que tuvo que adelantar el investigador para poder plantear la problemática. Esto es, la profundización en los avances existentes en relación con el conocimiento, análisis e interpretación del tema planteado, del objeto de estudio.

en el artículo, no quiere decir que sean verdades absolutas. Más bien, deben entenderse como respuestas adecuadas a un problema dado, pero que son, siempre, susceptibles de ser refutadas en el futuro (Popper, 2002).

Lo anterior implica que por más riguroso y consistente que sea el proceso de investigación, en particular en ciencias sociales⁷, los resultados están determinados por dos tipos de limitantes que impiden, a la larga, la obtención de una verdad absoluta. El primero de ellos es el humano. El investigador, por más serio que sea en su trabajo, no puede alejarse, como cualquier otro ser humano, de su formación, de sus prejuicios, de sus creencias, de sus ideas y demás factores que intervienen en la forma como interpreta los hechos y en los aspectos que considera relevantes para estudiarlos. Esto último genera el segundo tipo de limitante. Cualquier proceso de investigación está limitado por las variables que se tienen en cuenta, por las fuentes de información que se consultan y por los datos, actores y relaciones que se tienen en cuenta como relevantes para la explicación o análisis del mismo.

En consecuencia, la comprobación de una hipótesis cualquiera en un artículo científico debe interpretarse como una respuesta más, de las muchas posibles, a la comprensión del fenómeno. Esto no implica, sin embargo, que estas estén equivocadas o que haya una manipulación de la verdad. Al contrario, al ser el individuo incapaz, por su naturaleza falible, de conocer la verdad absoluta, la comprobación de hipótesis se convierte en un método indirecto para enriquecer la forma como se entienden los fenómenos y que son resultado de la interacción simultánea, impredecible, incontrolable, de miles de millones de individuos y de organizaciones en todo momento y lugar.

Otra cosa es el trabajo ético del investigador. En teoría, como el trabajo del proceso de investigación debería ser el de comprobar o desechar las hipótesis planteadas *a priori*⁸, se podría dar el caso en el que el investigador reconoce la falibilidad o la incapacidad de demostrar el planteamiento inicial. Pero, en la práctica, la mayoría de veces, en la forma como se elaboran los procesos de investigación, las hipótesis son planteadas *a posteriori*. Es decir, según los resultados

7 Los fenómenos que se estudian en las ciencias sociales son complejos en su naturaleza y, en la mayoría de casos, no pueden ser observados de manera directa. Por ello, su misma concepción como fenómenos problemáticos susceptibles de ser estudiados requiere una interpretación. Además, debido a sus características, estos fenómenos no se pueden estudiar, como sí se hace con los abordados por las ciencias exactas, mediante pruebas de laboratorio.

8 Esto es, antes de realizar el proceso de investigación.

arrojados, el investigador adecúa la respuesta al problema planteado. Esto no afecta el resultado en el sentido de que se propone una respuesta innovadora al problema planteado, pero sí cambia la forma como se obtiene esa respuesta.

En el caso de la hipótesis, es un poco diferente al de la problemática. La misma pregunta se puede responder de diversas maneras y en la mayoría de casos esas respuestas son mutuamente excluyentes entre sí o abordan diversas dimensiones de la misma pregunta. En consecuencia, existen algunos casos en los que el autor propone varias hipótesis en la introducción y, a lo largo de la argumentación, demuestra cuál de ellas tiene mayor cercanía, en términos de capacidad explicativa, con el fenómeno estudiado.

No obstante, la mayoría de autores plantean una sola hipótesis y se dedican a demostrarla a lo largo del artículo. Para ello, la afirmación tiene dos características que parecen contradictorias si se consideran de manera superficial, pero que no necesariamente lo son. Por un lado, la hipótesis debe ser una respuesta a la pregunta muy simple, clara, concisa. Por el otro, debe incluir todos los elementos que permitan demostrar esa afirmación.

Para el ejemplo, hay que recordar la pregunta base, la problemática: ¿en qué sentido o sentidos puede la cooperación internacional contribuir al posconflicto y a la generación de una senda hacia el desarrollo económico del país?

Una respuesta posible es:

Los flujos de cooperación internacional pueden servir a la superación de los retos de Colombia en tanto financiarían proyectos concretos en áreas estratégicas que contribuirían a la generación de un esquema de incentivos que permitiría la reconciliación y la reinserción, así como la consolidación de una senda de crecimiento sostenido en el tiempo.

El lector debe fijarse en varias características de la anterior afirmación. Primero, incluye los dos temas (el posconflicto y el desarrollo). Segundo, no se considera que los flujos superan los retos, sino que contribuyen a ellos. Tercero, establece específicamente el sentido en el que puede contribuir a ello (esquema de incentivos). Cuarto, describe la forma como puede generar ese sentido (financiamiento de ciertos proyectos en áreas estratégicas).

En este caso, se planteó una sola hipótesis, pero también se habrían podido plantear varias. Para ello, como se trabaja a partir de condicionales, se podrían incluir las condiciones de manera explícita como forma de establecerlas.

Por ejemplo:

En caso de ser los flujos de cooperación administrados por una entidad del gobierno central, se podría estimular a algunos sectores estratégicos (Hipótesis 1). Pero si lo son por medio de entidades descentralizadas, la cercanía con las necesidades sociales podría estimular procesos de reconciliación más acelerados (Hipótesis 2). No obstante, si lo fueran por parte de organizaciones no gubernamentales, se suplirían los intereses puntuales de los individuos en cualquiera de los ámbitos (Hipótesis 3). Sin embargo, ante la ausencia de principios de transparencia y seguimientos, en cualquier caso, los recursos pueden incrementar los casos de corrupción (Hipótesis 4).

Por otro lado, la hipótesis con la que se a trabajar y las que se acaban de exponer pueden haber sido planteadas antes de obtener los resultados o luego de analizarlos. No hay cambio en ellas. Lo que sí cambia es que, al ser planteadas luego, falta el elemento central de la investigación que es el proceso de aceptación/rechazo de las afirmaciones iniciales.

Después de planteados ambos elementos, el artículo ya pretende ser una contribución al conocimiento. Sin embargo, la demostración de la hipótesis es también determinante para que un trabajo no sea simplemente una reflexión o una opinión, sino uno de investigación. Por ello, es tan importante la definición del tipo de metodología que se utilizó para el proceso de demostración.

METODOLOGÍAS

Tratar de circunscribir la metodología de investigación a una descripción como la que se pretende en este documento no es una tarea sencilla ni práctica. No es sencilla porque existen múltiples formas a través de las cuales los investigadores pueden hallar los datos o resultados que pueden confirmar o rechazar la hipótesis (o, como ya se ha mencionado, que les permiten construirla). Tampoco es práctica, precisamente por lo mismo. Cuando el estudiante (el lector de este artículo) se enfrenta a un proceso de investigación se da cuenta de que la metodología se va construyendo en el mismo avance y que no existen técnicas específicas ineludibles para adelantar una investigación adecuada. Todo eso depende del tipo de investigación que se pretenda abordar, de los objetivos buscados, de la hipótesis planteada, de las posibilidades del autor, de los recursos con que cuenta, entre otros.

No obstante, sí es posible familiarizarse con algunos conceptos básicos. De manera muy general y esquemática, las metodologías se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado, se encuentra la cuantitativa. Del otro, la cualitativa. A su vez, ambas pueden hacer uso de dos tipos específicos de fuentes: primarias o secundarias.

Un lector avanzado puede notar que al ser tan esquemática la clasificación anterior, se cae en imprecisiones frente a lo que se puede observar en la realidad. Muchas veces, los investigadores utilizan todo tipo de fuentes y, además, combinan en su proceso de investigación elementos de carácter cualitativo con los cuantitativos. Un ejemplo claro de esto es cuando se obtienen datos de entrevistas, por ejemplo, pero estos se tabulan asignándole a las respuestas repetidas (o las que son relevantes para el tema en investigación, según criterio del autor) números que surtirán procesos de análisis a través de la estadística descriptiva.

Lo que se quiere señalar es que es importante conocer los tipos de metodologías para el proceso de investigación, pero eso no quiere decir que sean incompatibles o que no puedan ser integradas en una misma investigación.

Así, la investigación cualitativa es aquella que se enfoca principalmente en el análisis de información no numérica, recabada a través de diferentes instrumentos y que permite obtener resultados sobre las características, dinámicas, causas, evolución, relaciones, interrelaciones y demás procesos de un fenómeno dado. En general, los instrumentos de este tipo de metodología son las entrevistas abiertas, los grupos de discusión, la observación participante, el análisis del discurso, entre otros.

Por su parte, la investigación cuantitativa es aquella que busca obtener resultados a través del diseño, creado o adaptado por el autor, de un modelo numérico en el que se utilizan los instrumentos del cálculo, del álgebra, de la matemática matricial, de la estadística, de la econometría, entre otros. En muchas ocasiones, este tipo de modelos se emplean para intentar predecir el comportamiento de las variables frente a un fenómeno dado. Pero su mayor capacidad está en la comprensión de las relaciones y dinámicas entre esas variables y la forma (esto es, magnitud y dirección) como ellas afectan al objeto de estudio. Dentro de los instrumentos principales de este tipo de metodología están los experimentos y las encuestas (que deben ser tabuladas y analizadas, principalmente, a través de la estadística descriptiva).

Para terminar este apartado, es importante hacer una referencia a las fuentes de información que tienen disponibles los investigadores. Ante cualquier metodología, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. En términos

sencillos, las primeras consisten en la información que no ha sido manipulada ni interpretada previamente. Esto es, pueden ser las entrevistas hechas a personas específicas, o los informes publicados por ciertas organizaciones o, incluso, y de acuerdo con el tipo de investigación, las publicaciones de prensa. Las secundarias están representadas por libros, artículos sobre el tema de investigación, ensayos, entre otros.

¿Cuál puede ser la metodología a utilizar en el ejemplo? Para ello, primero, hay que saber qué es lo que se debe demostrar. No hay que caer en un error: la hipótesis está planteada en condicional. Pero lo que se necesita demostrar son los supuestos detrás de la hipótesis y no el cumplimiento de esos supuestos. Esto es, puede el investigador, al haber planteado esta hipótesis, creer que la demuestra con algunos casos de proyectos en los que se ha visto utilidad en temas de paz o de crecimiento económico. Pero no. Eso no es lo que debe demostrarse.

Se tiene que demostrar, primero, que los recursos de cooperación internacional afectan los esquemas de incentivos sociales y económicos. Segundo, demostrar que esa incidencia se puede dar en el sentido de promover la paz y estimular la producción. Tercero, demostrar que eso se puede hacer a través de proyectos específicos en algunas áreas definidas.

En el fondo, la demostración tiene que basarse en la teoría. Pero también se puede hacer un trabajo de comparación con otros casos en otras partes del mundo. Para ello, hay que establecer criterios de comparación, pero antes se debe definir, también con criterios objetivos, si los casos son comparables. En este sentido, la metodología podría ser cualitativa, basada en fuentes principalmente secundarias.

Pero también pueden ser primarias: se podría entrevistar a personas dedicadas al tema en, por ejemplo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, en organizaciones no gubernamentales o en agencias de cooperación internacionales.

De igual manera, podría plantearse, si se cuenta con las herramientas matemáticas, estadísticas o econométricas necesarias, un modelo que permita establecer el impacto (cuánto) de un proyecto en las iniciativas productivas o en procesos de disminución de la violencia. Tendrían que buscarse, en este caso, los datos disponibles (o construirlos) que se pueden utilizar para reflejar, numéricamente, lo que se afirma con palabras.

A partir de la recolección, organización, sistematización, análisis e interpretación de la información obtenida, el investigador puede verificar el proceso de comprobación/rechazo de su hipótesis o del planteamiento de la misma.

No obstante, para lo anterior es esencial el manejo de herramientas que le permitan al investigador transmitir su interpretación de manera adecuada y, a su vez, que le impidan caer en errores lógicos que lleven al planteamiento de afirmaciones que para el autor son correctas, pero que en realidad no muestren lo que pretende demostrar o, peor aún, que sean falsas.

LENGUAJE Y FALACIAS LÓGICAS

Si cabe en algún punto la autocrítica sobre la labor de los investigadores de las ciencias sociales es, precisamente, en el que se abordará en este apartado. El problema no es, en la mayoría de casos, de rigurosidad. Es decir, el problema no se encuentra en que los investigadores se contentan con cualquier tipo de información o que no buscan la mayor cantidad de información disponible. El problema no está en la seriedad con que se toma el trabajo. Más bien, el problema radica en la interpretación y en las conclusiones que se extraen de los datos recolectados.

Como se mencionó antes, en las ciencias sociales el investigador no se puede desprender de sus sesgos. No obstante, las más de las veces, estos llevan a cometer errores en el proceso de demostración que impiden, por un lado, el reconocimiento de las hipótesis aportadas como válidas y, por el otro, el avance en la comprensión de los complejos fenómenos sociales.

Para mostrar algunos de los problemas más comunes en relación con lo mencionado, a continuación se revisarán algunas de las falacias lógicas que se repiten de modo constante incluso en documentos científicos. En caso de querer profundizar en el tema, el lector está invitado a consultar en una página web en la que unos expertos en lógica recopilaron la información sobre las falacias que se van a mencionar⁹.

Después de enumerar, explicar y ejemplificar los errores lógicos más comunes, se profundizará en el tema de los sesgos, según como los explica y demuestra un Premio Nobel de Economía, el doctor Daniel Kahneman (2011).

Es importante que el lector sepa que, por cuestiones de espacio, a continuación no encontrará todos los errores de argumentación posibles. Este simplemente es un resumen de algunos de los más comunes. De igual manera,

9 Una hoja ilustrada con las falacias se puede imprimir libremente de la página: <http://yourlogicalfallacyis.com>

el lector debe captar que no caer en estos errores trae grandes beneficios en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo porque, si se tienen en cuenta, seguramente se podrán hacer mejores trabajos como ensayos, exposiciones y debates, no solo artículos científicos. En el largo plazo porque no caer en errores lógicos y cuidarse de los inherentes sesgos humanos es una forma de mejorar la comunicación y de resolver problemas no solo profesionales sino de cualquier dimensión de la vida. La claridad mental es una competencia esencial para tener éxito en cualquier tipo de interacción social.

A continuación, se resumen 24 de las principales falacias lógicas. Como en muchos casos el nombre original en inglés o en latín puede ser más claro para el lector, por eso aparece entre paréntesis la traducción al español:

1. *Strawman* (subterfugio, *argumentum ad logicam*): desfigurar el argumento del contrario para que sea más fácil atacarlo. En el ejemplo, eso sucedería si, en el proceso de investigación, se encontrara un autor que considere que la cooperación no genera aspectos positivos sino solos negativos y fuera desechado por considerar que lo que ese autor quiere es que continúe el conflicto en Colombia o no se disminuya la pobreza.

2. *Slippery Slope* (argumento resbaladizo): decir que si pasa determinado hecho, algo indeseable se desencadenará. Por ello, es importante que no pase. Como Colombia ya no es considerado un país pobre, sino de renta media alta, ha dejado de ser prioridad como receptor de cooperación internacional. Esta falacia diría que, como la cooperación supuestamente es importante para superar los retos mencionados, es mejor que no sigan aumentando los ingresos de los colombianos. Esta sería una negación de los mismos objetivos que supuestamente se buscan.

3. *Special Pleading* (súplica especial): mover los límites para crear excepciones cuando una afirmación que se demuestra es falsa. Si se encuentra que, en la investigación, ningún ejemplo comparable ha tenido éxito en ninguno de los dos ámbitos y se resulta diciendo que eso sucede porque, en últimas, el caso de Colombia es completamente diferente al resto, así que aquí no aplica.

4. *The Gambler's Fallacy* (la falacia del apostador): creer que existe un comportamiento estadísticamente predecible en fenómenos estocásticos. Si se ve que, de manera repetida, en ejemplos escogidos al azar hay fracaso en los objetivos, pero se considera que el siguiente, por probabilidad, debe ser un caso exitoso.

5. *Black-or-White* (blanco o negro): cuando dos hechos son presentados como las únicas alternativas, aunque en realidad existen más posibilidades.

Si se encuentra y se acepta que la cooperación internacional no contribuye a ninguno de los dos retos planteados y se concluye que, entonces, no hay forma de superarlos, se caería en esta falacia.

6. *False Cause* (causa falsa): presumir que una relación real o percibida entre cosas significa que la una es la causa de la otra. De manera más técnica, esta falacia podría reducirse a que la correlación no implica causalidad de manera automática. Si se encuentra que hay proyectos de cooperación y que, de manera coincidente, hay crecimiento económico en el país, no se puede concluir que lo primero implica lo segundo. La causalidad se debe demostrar siempre.

7. *Ad Hominem* (contra el hombre): atacar al oponente por su carácter o características personales con el fin de debilitar su argumento. Si al hacer entrevistas una persona retirada de la industria de la cooperación internacional da una opinión negativa de ésta, no se puede descartarla aduciendo resentimiento de la persona o su pasado. Se tendría que abordar el argumento y medir su consistencia o su relación con la evidencia.

8. *Loaded Question* (pregunta cargada): hacer una pregunta a partir de un supuesto tal que sea imposible responderla sin parecer culpable. Por ejemplo, si se plantea la discusión de la investigación de la siguiente manera: “Es claro que cualquiera que esté en contra de la cooperación internacional en Colombia no considera importantes el desarrollo económico ni la paz”.

9. *Bandwagon* (argumento por moda): apelar a la popularidad o al hecho que muchas personas hacen algo como una forma de validación. Es como si se afirmara que la cooperación internacional sirve para superar los retos planteados porque así lo piensa 77 % (o cualquier porcentaje) de la base de entrevistados.

10. *Begging the question* (argumento circular): un argumento circular en el que la conclusión se incluye en la premisa. No se podría, entonces, plantear un argumento en el sentido de: “Debido a que los recursos son esenciales para el posconflicto y el desarrollo, la cooperación es la forma de superar los retos que Colombia tiene en esos dos ámbitos”.

11. *Appeal to authority* (apelar a la autoridad): usar la opinión o posición de una figura de autoridad en lugar de un argumento real. Si se tuviera la fortuna de entrevistar, en el desarrollo de la investigación, a Jeffrey Sachs, a un ganador de un Premio Nobel o a un ministro, lo que ellos opinen no es una demostración suficiente para afirmar que la cooperación internacional es la forma de enfrentar los retos que tiene el país.

12. *Appeal to nature* (apelar a la naturaleza): argumento según el cual algo que es “natural” significa que es válido, justificado, inevitable, bueno o ideal.

En este caso, sería falaz afirmar algo como lo siguiente: “Como en el sistema internacional los flujos de cooperación son una herramienta utilizada, por lo menos desde finales de la década de 1940, la forma de superar los retos que tiene Colombia es a través de ella”.

13. *Composition/division* (composición/división): asumir que lo que es verdad sobre una parte de algo tiene que aplicarse al todo o a las demás partes. ¿Un proyecto de cooperación fue exitoso en un municipio o una vereda del país? Entonces se asume que lo será en todos los demás o que generará los mismos beneficios.

14. *Anecdotal* (anecdótico): usar la experiencia personal o un caso aislado en lugar de un argumento válido, en especial para desestimar la estadística. No se podría incluir como argumento de demostración algo como: “Debido a que alguna vez trabajé en una agencia de cooperación, sé de primera mano, como nadie más, que los recursos que se destinan a los proyectos de promoción de la paz no solo tienen buenas intenciones, sino que además son exitosos porque promueven sentimientos de cohesión social”.

15. *Appeal to emotion* (apelar a la emoción): manipular una respuesta emocional en lugar de un argumento válido. Esto es lo mismo que decir que si se siente preocupación por los campesinos, los más pobres y los excluidos, se tiene que apoyar la cooperación internacional.

16. *Tu quoque* (tú también): es justificar las críticas por provenir de un acusador inconsistente o inconsecuente, es responder críticas con críticas. “Hay que asumir que en la investigación se pudo establecer que los recursos de cooperación no solo no ayudan sino que impiden el desarrollo”. Después del proceso de revisión, en lugar de resolver o de reconocer lo mostrado por la evidencia, se decide afirmar que el problema se debe a que hay funcionarios corruptos.

17. *Burden of proof* (carga de la prueba): decir que la carga de la prueba no está en la persona que hace la afirmación sino en aquél que no está de acuerdo con ella. Es como si se afirma que en lugar de tener que mostrar la causalidad, porque no se pudo establecer, lo que se debe demostrar es que ésta no existe.

18. *No true Scotsman* (no verdadero): apelar a una prueba de pureza como una forma de desestimar las críticas o las fallas de un argumento. Tampoco es un argumento válido afirmar algo como: “Si se es realmente colombiano, y se interesa por el país, no se puede afirmar que la cooperación no es útil para la consecución de los objetivos nacionales. El que así lo crea, en realidad, puede servir a los intereses de las multinacionales o del imperio”.

19. *The Texas sharpshooter* (el mejor tirador): manipular los datos o encontrar un patrón para que se adapte a una suposición. ¿No se pudo demostrar lo que se busca probar? ¿No se tiene evidencia suficiente? ¿No es concluyente? Pues bien, solo se describen los casos de proyectos exitosos y se afirma, por esa vía, que la cooperación es útil.

20. *The fallacy fallacy* (la falacia de la falacia): presumir que porque se defendió mal una afirmación o se cayó en una falacia, la afirmación es equivocada. Si en el proceso de revisión de la literatura especializada se encuentra que un autor que señala que la cooperación no contribuye a la consolidación de la paz porque las sociedades en conflicto se caracterizan por ser cultural o inherentemente violentas. Como la afirmación está sustentada en una explicación equivocada, se concluye que lo que se afirma sobre la cooperación también lo está.

21. *Personal incredulity* (incredulidad personal): pretender que porque se encuentran argumentos o teorías difíciles de comprender, no son verdaderas. “La cooperación internacional, en lugar de incentivar la producción y la resolución de conflictos, genera dependencia. Es más, se encuentra que lo que en realidad promueve lo primero es, por ejemplo, el libre comercio”. Pero como lo que se encuentra es contraintuitivo y no se tiene comprensión sobre lo que subyace a estas dinámicas, se concluye que debe ser falso.

22. *Ambiguity* (ambigüedad): usar dobles significados o ambigüedades del lenguaje para confundir o tergiversar la verdad. Se decide que para validar la hipótesis hay que utilizar de manera indistinta el término “objetivos” para referirse a los retos estudiados (posconflicto y desarrollo) y a las metas de los proyectos de cooperación. Así, al final se concluye que sí se cumplen los objetivos, pero el lector no sabe si los primeros o solo los segundos.

23. *Genetic* (genética): juzgar algo bueno o malo a partir de discriminar de dónde viene. “¿Alguien del Banco Mundial, supuesto ejemplo de la dominación de Estados Unidos en el mundo, dice que la cooperación internacional es negativa?”. Se concluye que eso no es cierto porque su intención es no solucionar los problemas de los países no desarrollados. Al fin y al cabo, lo dijo alguien del Banco Mundial.

24. *Middle ground* (punto medio): afirmar que un compromiso, o punto medio, entre dos extremos es la verdad. “¿No se pudieron demostrar las bondades de la cooperación internacional en los retos que enfrenta Colombia? Se afirma que las cosas no pueden ser llevadas a ningún extremo y se cree que el problema se soluciona diciendo que el país debe recibir recursos de cooperación en su justa medida”.

Muchas de las falacias lógicas presentadas se pueden explicar por errores en la forma de pensar de los seres humanos. Precisamente el estudio de estos errores en el pensamiento es a lo que ha dedicado su vida el Premio Nobel Daniel Kahneman. En su libro *Pensar rápido, pensar despacio* resume los resultados de casi toda una vida de investigaciones en este ámbito, el de la mente humana, con el fin de explicar (¿develar?) los problemas en la forma de pensar. A estos problemas, el autor los denomina sesgos.

Kahneman provee una imagen sobre la mente humana para hacer digeribles sus aportes. Esta se divide en dos “sistemas”. El sistema uno es el intuitivo, el emocional, el que retiene los estereotipos. Este sistema es de utilización automática, sin esfuerzo por parte de la persona. Es el que permite resolver problemas cotidianos de manera ágil, sin mayor reflexión. El sistema dos requiere esfuerzo, es lógico, permite calcular y retiene todas las aptitudes matemáticas, de lenguaje avanzado, de reflexión abstracta, entre otros.

El principal problema de la mente humana (esto es, el principal sesgo) está en que la mayor parte del tiempo utiliza el sistema uno. Para activar el dos se requieren estímulos específicos, como el temor, la desconfianza, la incomodidad. Es claro, para efectos de este escrito, que el sistema dos debe estar activo siempre que se adelante un proceso de investigación. No obstante, al convertirse este también en rutinario, en muchas ocasiones los individuos pueden confiarse y lo que para ellos es el resultado de una reflexión calculada y lógica, resulta siendo una conclusión del sistema uno.

Lo anterior se ve, principalmente, aunque no sólo, cuando los humanos se enfrentan a la estadística en particular, y a las matemáticas en general. La mente humana tiene dificultades, debido a sus sesgos, para establecer probabilidades o para comprender series. Kahneman explica esto como resultado del sistema uno de interpretar todo nuevo estímulo a través de los modelos o patrones creados a partir de la experiencia previa. Pero, en muchos casos, esos modelos no son útiles o suficientes para la comprensión de la nueva información.

Las dificultades para pensar despacio, para activar el sistema dos, llevan a cometer errores en las interpretaciones o en las conclusiones a las que se llega. Algunos de estos errores (sesgos) son¹⁰:

10 En este caso, solo se mencionan algunos. Para ampliar la información, se invita a los lectores a leer el libro completo de Daniel Kahneman.

1. Anclaje: sucede cuando los individuos son influidos por un primer incentivo (incluso numérico), así este sea irrelevante. Ejemplo: se encuentra en casos específicos de proyectos que el primero que se estudia presenta 80 % de objetivos cumplidos. Luego, antes de revisar los siguientes, se tiende a esperar que el porcentaje de éxito (de cumplimiento) sea el mismo o casi el mismo, incluso superior.

2. Disponibilidad: la mente humana relaciona estímulos del pasado para explicar los presentes. Así, la misma mente se puede engañar cuando, por tener presente una causa, consecuencia o dinámica, se confunde y supone que su probabilidad de ocurrencia es mayor. En el caso del ejemplo, en la investigación se ha visto que muchos proyectos se enfocan en el sector manufacturero. Esto puede llevar a pensar varias cosas. Primero, que la cooperación en el mundo tiende al sector manufacturero. Segundo, que esa es la prioridad de Colombia. Tercero, que si fracasa la cooperación es por la preeminencia del sector mencionado.

3. Sustitución: el sistema 1 sustituye una pregunta frente a la cual no tiene respuesta por una cuya respuesta ya está disponible. Esto sucede mucho en las discusiones académicas. ¿La cooperación es útil para superar los retos mencionados? Y se muestran sólo que hay proyectos de cooperación que han sido exitosos. Esto no sirve para responder el a interrogante, pero es lo que se tiene disponible en la información hallada.

4. Optimismo: la mente humana a veces cree tener el control de todo. “¿Fracasaron los proyectos de cooperación? Eso seguramente se dio no porque haya algo malo en el instrumento, sino porque las personas que lo implementaron no fueron las adecuadas”.

5. Efecto marco: la receptividad de lo que se dice depende de cómo se manifiesta y del lenguaje utilizado. Según lo que se quiera demostrar, se puede enmarcar la afirmación de las siguientes maneras: “El 90 % de los proyectos de cooperación han fracasado en su contribución al desarrollo o a la generación de paz en el país (de mil, 900 lo han hecho)”. “Existe un centenar de proyectos de cooperación en Colombia que han contribuido a la generación de paz y de procesos productivos exitosos (10 %)”. El lector debe fijarse en cómo cambia la percepción sobre el planteamiento, aunque la información sea la misma.

6. Coordinación y planeación: los anteriores sesgos llevan a otros. Por ello, se prefiere buscar explicaciones en hechos o personas en las que se pueda establecer una responsabilidad determinada. A su vez, esto lleva a concebir que cualquier objetivo se puede obtener a través de la coordinación o de la planeación. De hecho, este último punto lleva a dos fenómenos asociados. Por

un lado, se tiende a desconocer que cualquier proyecto debe ser comparado, en su viabilidad, con otros similares y a considerarlos de modo individual. Esto lleva a que se tenga un optimismo excesivo sobre los tiempos de cumplimiento, su efectividad y sus perspectivas futuras. Por el otro, se tiende a subestimar los costos de un proyecto y a considerar que, debido a la capacidad de planeación, los beneficios serán siempre superiores. En el proyecto imaginario, esto se podría ver, en particular, en las conclusiones. “¿No fue posible demostrar que la cooperación tiene relación con la generación de paz o con el desarrollo económico? Se concluye que la culpa proviene de la forma como se han implementado los proyectos y de quienes lo han hecho. Por ello, todo dependerá de la existencia de una política coherente, concertada entre muchos actores”.

Es recomendable que el lector internalice un proceso de mayor esfuerzo en la organización de sus argumentos. Los anteriores son algunos puntos que es importante tener en cuenta para no caer en falacias lógicas. Pero también, como señala el sesgo del efecto marco, en la redacción de cualquier documento se debe tener en cuenta el adecuado uso del lenguaje.

Cada tipo de artículo tiene su propio tipo de lenguaje recomendado. El científico es altamente impersonal, neutral (esto es, con ausencia de adjetivos calificativos), claro, impersonal y sencillo. Si bien es imperativo utilizar términos técnicos de la disciplina dentro de la cual se encuentra el escrito, esto se debe hacer en aras de la claridad y precisión de las ideas y no como una forma de enriquecer estéticamente el escrito. Esto implica que los términos técnicos no deben ser utilizados para confundir.

GUÍA EVALUATIVA

Los siguientes son algunos de los aspectos más relevantes al momento de evaluar o de redactar un artículo científico:

Forma:

- ¿Está escrito con buena ortografía?
- ¿Respeto las reglas básicas de redacción?
- ¿Utiliza los términos adecuados?
- En general, se recomienda evitar errores comunes de ortografía: ha/a, falta de tildes, uso de la c/s en palabras como decisión.

- Evitar errores comunes en el manejo del lenguaje: conllevar (para que suene bien). Conllevar es sinónimo de implicar. No es llevar o conducir. En consecuencia, conllevar es un verbo transitivo. Esto es, no requiere la preposición *a*. No se dice: “Esto conlleva a pensar que...”. Se dice: “Esto lleva a pensar que...”. De lo contrario: “Esto conlleva la idea según la cual...”.
- Evitar errores comunes en la redacción:
 - En español, entre el sujeto y el verbo no hay coma. Esto aplica así el sujeto sea compuesto.
 - Es adecuado formar oraciones cortas y separarlas por puntos seguidos.
 - En los artículos científicos, hay eliminar al máximo el uso de adjetivos calificativos y de adverbios del mismo tipo.
 - En la mayoría de ocasiones sobran las construcciones tipo: “El actor quería tratar...”. Es mejor: “El actor trató/trataba...”. “Estados Unidos pudo generar...”. Es mejor: “Estados Unidos generó...”.

Fondo:

- ¿Presenta el tema de manera adecuada?
- ¿Es claro el origen del problema de investigación?
- ¿Reconoce lo más reciente del estado de la discusión académica sobre el tema en cuestión?
- ¿Plantea una problemática adecuada, según los vacíos identificados?
- ¿La hipótesis responde a la problemática planteada?
- ¿Anuncia la hipótesis los elementos que se demostrarán?
- ¿Tiene la metodología descrita relación con la hipótesis planteada?
- ¿Describe el escrito resultados pertinentes para la demostración de la hipótesis?
- ¿Discute el artículo los resultados según las necesidades de demostración?
- ¿Tienen los argumentos presentados relación con la hipótesis?
- ¿Son los argumentos utilizados, en su conjunto, suficientes para la demostración de la hipótesis?
- ¿Son los argumentos completos? (Esto es, si se discute su implicación en todas las dimensiones o si ese argumento es suficiente para la demostración de lo que se busca. Por ejemplo, se habla de crisis económica y se presenta el dato de crecimiento económico de un país en un año en particular. ¿Este argumento es suficiente?)

- ¿Los argumentos son académicos o resultado de la investigación? (A veces se confunde lo académico o la investigación con el planteamiento de ideas, que son resultado de la opinión personal, así sea ésta informada).
- ¿No se cae en falacias lógicas?
- ¿Están las conclusiones relacionadas con el cuerpo del trabajo?
- ¿Se llega a conclusiones lógicas, producto del proceso de investigación?

Generales

- ¿Plantea el artículo una contribución al conocimiento en alguna dimensión? (Teoría, metodología, hipótesis, resultados, críticas, etcétera).

FLORENT FRASSON-QUENOZ

Introducción a las herramientas de investigación

Los siguientes capítulos fueron redactados con el objetivo de presentar a los estudiantes qué es la investigación, cómo se desarrolla y cuáles son los instrumentos a su disposición para cumplir con esa meta.

Pío García está en lo cierto cuando recuerda que “los seres humanos somos investigadores natos”. De hecho, el proceso investigativo no es exclusivo de la ciencia. Es nuestro pan cotidiano tratar de entender nuestro entorno, darle sentido, revelar sus misterios. Para lograr esto, creamos marcos de referencia; es decir, establecemos correlaciones entre lo que percibimos pasa y lo que suponemos significa para nosotros.

Al finalizar el siglo XIX, los científicos estaban pensando en “¿Qué es lo relevante para su misión?”. Charles Sander Pierce fue uno de los más ardientes defensores de la idea de que, a partir de una postura pragmática y del uso de la razón, estaríamos en mejor capacidad de descubrir la “verdad”. Esta postura llevó, a lo largo de un poco más de un siglo, a establecer una primera división entre los científicos. Por un lado, se agrupa una serie de científicos que piensan que somos aptos, gracias a nuestras capacidades cognitivas, a objetivar el mundo que nos rodea (positivistas). Por el otro, está un conjunto de científicos que piensan que no es imposible alcanzar niveles satisfactorios de objetividad y que, por consiguiente, debemos rendirnos a la evidencia que nuestros saberes siempre estarán inmersos en un contexto, ya sea político, social o cultural (reflectivistas).

Esta primera división entre positivistas y reflectivistas¹ (la palabra *reflectivistas* también puede ser utilizada) es una de las más relevantes al momento de diferenciar métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Este debate entre científicos se enmarca en una discusión más amplia acerca de nuestra manera de producir saberes; es decir, de la epistemología.

La epistemología es, según la Real Academia Española, la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. En otras palabras, la epistemología da cuenta del proceso de creación del conocimiento. Al mismo tiempo, crear conocimiento necesita de un modelo de funcionamiento del mundo: una teoría.

1 Con el fin de incluir la gran variedad de tendencias que entienden el mundo como una reflexión de una cosmovisión, Robert Keohane acuñó el término de *reflective*. En palabras de él: “Les daré una etiqueta [...]: “reflectivas”, porque todas hacen hincapié en la importancia de la reflexión humana sobre la naturaleza [...] y el carácter de la política [...]” (Keohane, 1988, p. 382). Un reflectivista puede ser pospositivista, posmodernista, posestructuralista, crítico y/o neomarxista.

Mirando por mi ventana en esta mañana de delicioso verano veo una azalea en flor. ¡No, no! No veo esto; a pesar de que sea la única manera en la cual pueda describir lo que veo.

Esta manera es una proposición, una frase, un hecho; pero lo que percibo no es una proposición, una frase o un hecho sino una simple imagen que vuelvo parcialmente inteligible gracias al uso del enunciado de un hecho. Este enunciado es abstracto; pero lo que veo es concreto. Al expresar en una frase lo que veo estoy realizando un secuestro (de la realidad). La verdad es que el conjunto de la fábrica de nuestro conocimiento es un embrollo de puras hipótesis... Ni siquiera el más pequeño avance para nuestro saber se puede realizar más allá de la contemplación vacía, al menos que estemos “secuestrando” a cada paso. (Pierce, M., citado por Sebeok, T. A. y Umiker-Sebeok, 1980, p. 23).

Lo que se puede entender aquí es que somos esclavos de nuestra capacidad para formular hipótesis que, en esencia, limitan nuestro entendimiento de la “realidad” y que, por consiguiente, ponen en cuestión la veracidad de nuestro saber.

Así, la manera como percibimos nuestro entorno, la manera en la que vemos y concebimos el universo, es fundamental al momento de producir saberes. En función de la cosmovisión de cada uno, nuestra manera de formular hipótesis cambia.

Cosmovisión, teoría y epistemología se relacionan de manera íntima. Para unos la epistemología es un paso específico en la construcción del conocimiento, para Otro, como Yo, es el conjunto del proceso de producción del conocimiento. En todo caso, teoría y epistemología se juntan porque, al momento de formular una teoría, determinamos los elementos más relevantes y a tener en cuenta en la construcción del conocimiento. Según Karl Popper (1959), la teoría es: “una red que nos permite atrapar lo que llamamos “el mundo”: racionalizarlo, explicarlo y dominarlo” (p. 59).

En ciencias sociales, si bien existe un objetivo común (descubrir la verdad), no hay consenso acerca de la mejor manera de conseguirlo.

De la misma manera que la teoría nos permite determinar lo que es importante, la teoría nos permite también definir el marco general de los diferentes métodos que utilizaremos para “atrapar” la “realidad”. Sin embargo, en función de la cosmovisión de cada ser humano, lo que existe en el mundo es diferente o entendido de manera distinta.

Para volver a lo que nos interesa en estos artículos, es necesario entender que la diferencia que separa los aficionados de los métodos cuantitativos y de

los cualitativos se relaciona con su cosmovisión. Los positivistas piensan que es posible separar el objeto y el sujeto de la investigación, mientras que los reflectivistas piensan que no se puede entender el mundo sin considerar el lazo que une objeto y sujeto.

Estas dos maneras de ver el mundo se traducen en dos posturas metodológicas. Como lo propone Pío García, la metodología reagrupa los diferentes métodos investigativos a la disposición del/de la investigador(a). Pero la metodología no es determinada solo por los métodos sino por la cosmovisión, la ontología y la teoría. A partir de la voluntad de descubrir la verdad, un individuo es llevado a considerar lo que existe en el mundo (ontología). Sin embargo, lo que un individuo considera existe, depende de su manera de ver y conceptualizar el universo (cosmovisión). Así, al momento de establecer el modelo general según el cual él/ella piensa que el mundo existe y funciona (teoría), el/la investigador(a) se acerca a la comunidad científica que construye sus propuestas en el mismo sentido que él/ella (comunidad epistémica). Esa comunidad, o “red de personas que piensan de la misma manera” (Haas, 1990, p. 42), es fiel a lo que Kuhn llamó un paradigma. Para este, un paradigma es “una red de compromisos fuertes —ya sean conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos” (Kuhn, 1962, p. 42) que incluyen algunos “casi metafísicos” (Kuhn, 1962, p. 41). En otras palabras, la metodología es la postura ideológica que lleva el/la investigador(a) a preferir unos instrumentos de indagación sobre otros.

Cercano a este primer gran cisma entre positivismo y reflectivismo está otro, que separa a universalistas y particularistas. Ya sean positivistas o reflectivistas, los investigadores no están de acuerdo sobre la fuente y el alcance del conocimiento. Para algunos, el conocimiento es universal; es decir que se puede hallar la verdad en todas partes para todos los casos. Para otros, el conocimiento es siempre particular a una situación y, si bien este conocimiento es cierto, no lo es para todos los casos. Estas dos maneras de concebir el conocimiento tienen un impacto sobre la postura metodológica (positivista o reflectivista). El razonamiento inductivo lleva el/la investigador(a) a construir saberes a partir de casos particulares mientras que el razonamiento deductivo lo/la lleva a preferir aplicar un modelo general a casos particulares. Si bien será difícil para un reflectivista seguir un razonamiento deductivo porque, para él/ella, el contexto prima sobre lo general y, al revés, para un positivista adoptar un razonamiento inductivo porque para este/esta la verdad es universal; los cruces positivismo/reflectivismo y universalismo/particularismo son siempre posibles.

En las ciencias sociales en general y en la actualidad, la postura metodológica positivista, el modo de razonamiento deductivo y el universalismo son los que dominan. Sin embargo, un debate caldeado se da entre todos. Una manera conciliadora de presentar al público este debate puede ser a través del resultado esperado de la reflexión científica.

Siguiendo la propuesta de Karl Popper, un conocimiento será considerado como científico solo si pasa la prueba de la “falsificación”. Esta propuesta se puede resumir de la siguiente manera: si un conocimiento es presentado como cierto, solo tendrá utilidad si es –en algún momento o algún en caso– demostrado como falaz. Esta propuesta contraintuitiva se desarrolla a partir de la lógica de que si una declaración no puede ser refutada no tiene utilidad. Una vez que una tesis ha sido refutada sabemos en qué momento o caso no funciona, lo que nos da una mejor idea de lo que es la “realidad” y de qué tendríamos que cambiar en la propuesta para que funcione. En la visión de Popper, todo intento de evaluar una teoría es un esfuerzo de falsificación, es decir de refutación. Algunas teorías son más refutables que otras porque toman más riesgos al momento de conformar el modelo/red de pensamiento. El estudio científico que no falsifica pero sí confirma se debe entender, entonces, no como una demostración de la verdad sino como un intento fallido de falsificación. Cada estudio que demuestre que la teoría se corrobora se agrega a sus predecesores generando un conjunto de “evidencias corroborativas”. Al revés, todo estudio que logra falsificar genera una oportunidad de reformular el pensamiento para acercarnos un poco más de la “verdad”.

La generalización de la propuesta teórica permite multiplicar los intentos de falsificación. Frente a esta lógica, surge un problema cuando consideramos el binomio reflectivismo-particularismo.

Para un reflectivista el conocimiento es siempre el resultado de la influencia del sujeto sobre el objeto y viceversa. Para un particularista, la verdad de un caso no se debe relacionar con la verdad absoluta. Cuando se juntan estas dos propuestas es fácil afirmar que lo que un(a) investigador(a) descubre es válido sólo para lo que se estudió y no otros casos. En esta instancia, se vuelve imposible falsificar porque no se contempla la posibilidad de generalizar. Lo que se esperaría de un(a) investigador(a) es que trate de construir un modelo general de explicación/interpretación (teoría). Así, a partir de este modelo general construido para entender un caso específico en un contexto particular, se abre la posibilidad de someter la propuesta a la prueba de “falsificación” (aplicando la propuesta a otros casos). Sin embargo, y de acuerdo con Popper, es siempre más fácil agregar al conocimiento cuando uno parte de un modelo

general que se comprueba frente a casos particulares (binomio positivismo y universalismo).

La reflexión quedaría simple si no tuviéramos que agregar un matiz más. Las palabras que utilizamos para comunicar tienen influencia sobre lo que creemos saber del mundo. Desde los primeros estudios de Michel Foucault, se demostró que el verbo es esencial en la construcción del conocimiento. Algunos consideran la palabra como el ladrillo esencial de la construcción del conocimiento pero también como el elemento más influenciado por la construcción del mismo. Dicho de manera simple, construimos conocimiento gracias a nuestra capacidad a verbalizar, pero nuestro verbo es el resultado de la construcción de conocimiento. Los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt fueron entre los primeros en desvelar esta relación. Lo que esto implica es que somos esclavos de nuestra manera de verbalizar el mundo al momento de generar conocimiento; es decir que nuestro entendimiento de la “realidad” es condicionado por nuestra capacidad a transformarlo en objeto, capacidad que está íntimamente ligada a las palabras que empleamos.

Esta observación es la que permite a algunos decir que la verdad que revelaron es relativa. Sin embargo, abogar por el relativismo (el hecho de negar el carácter absoluto del conocimiento) limita –para no decir oblitera– todo esfuerzo de falsificación. En la ciencia, el relativismo y el solipsismo² tienen espacio para florecer pero no deben ser alentados.

Una buena manera de discernir los intentos relativistas o solipsistas se puede proponer. Los científicos positivistas siempre recuerdan la superioridad de los hechos en un estudio científico. De la misma manera, los reflectivistas siempre recuerdan que las ideas y los valores sociales modifican la relevancia o alcance de un hecho. En ciencias sociales, la división entre hechos y valores lleva a considerar que un hecho puede ser material (es decir que existe por sus propios méritos) y social (es decir que existe solo en el seno de la comunidad humana).

En la actualidad, los positivistas siguen afirmando que solo son relevantes los hechos materiales al momento de conducir un estudio científico. Al mismo tiempo, los reflectivistas han finalmente optado por decir que un hecho, a pesar de que pueda existir por sus propios méritos, siempre tiene una dimensión social y que lo más relevante para el/la científico(a) de ciencias sociales es entender el significado social de un hecho. En ambos casos, los investigadores tratan de

2 Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo.

explicitar su visión acerca de lo que consideran justo en la conducción de su trabajo (explican por qué fueron llevados a escoger un método particular), esto con el fin de anticipar y facilitar el trabajo de falsificación que emprenderán sus colegas. En el caso de las propuestas relativistas y solipsistas tal preocupación no es patente.

El artículo de Juan Castro y Norma Rubiano es un buen ejemplo al respecto. Cuando proponen la construcción de conocimiento colaborativo enuncian que el resultado obtenido “es un conocimiento relativo” (que no enuncia verdades absolutas), pero, al mismo tiempo, recuerdan la necesidad de validar el conocimiento así producido a través de una prueba de contraste con situaciones y condiciones presentes en el territorio. También, se resalta la necesidad de contar con indicadores de referencia de escala regional o nacional que permitirán posicionar a la localidad en el conjunto. Y, finalmente, se resalta la necesidad de discutir juntos la asignación de sentido. Esto es el proceso de generalización del conocimiento que permite someter la propuesta a la prueba de falsificación.

Más allá de esta consideración, la preocupación por la definición de lo que es un hecho se transmite a la discusión conceptual. Un concepto, es decir una palabra que se usa para dar cuenta de una idea que puede tener manifestación material, puede ser entendido de muchas maneras diferentes que son todas ciertas al mismo momento. A manera de ejemplo se propone el concepto de “seguridad”. De acuerdo con las personas con las cuales se hable, la definición de seguridad va a cambiar. Esto no quiere decir que todas tengan razón o se equivoquen, simplemente que lo que es “seguridad” no ha sido definido de manera definitiva. En esta discusión sobre el concepto, los positivistas van a preferir los elementos materiales que permiten diferenciar entre seguro y no seguro (usualmente, los daños físicos), los reflectivistas se enfocarán en la manera como se entiende “seguridad” en el estudio, los universalistas empezarán por definir de modo general lo que es el concepto de seguridad y los particularistas se dedicarán a proponer una definición de seguridad tal como entendida en el contexto particular que estudian. En todo caso, lo importante aquí es que el resultado pueda someterse a una prueba de falsificación.

Se entiende entonces que la elección del objeto de estudio y de las variables para liderar este son elecciones que tienen un significado profundo en cuanto a lo que se concibe es la ciencia. A partir de una cosmovisión particular, el/la investigador(a) determina una ontología. Una vez explicito lo que es el mundo, el sujeto apela a un modelo de pensamiento que aplicará para establecer lazos entre los diferentes elementos observados y el objeto de estudio. En el caso de los positivistas, estos elementos y este objeto serán considerados independien-

tes del sujeto, en el caso de los reflectivistas serán considerados irremediablemente ligados al sujeto. Es a partir de este momento que el objeto de estudio (variable dependiente) y los elementos observados (variables independientes) se pueden determinar.

Los métodos cuantitativos permiten seguir fácilmente el camino lógico que lleva a separar el objeto de estudio y las variables independientes. Como lo menciona Cetina, inicialmente, en un estudio cuantitativo, se supone que la variación de las variables es producto del azar. En ningún momento se presupone que una relación sea más fuerte o más débil a raíz de la influencia del contexto o que un problema que no tenga manifestación material sea, en efecto, un problema. Además, como el lenguaje que se utiliza en los métodos cuantitativos es el matemático, la influencia del contexto sobre el lenguaje y, consecuentemente, del lenguaje sobre el resultado de la investigación tiende a desaparecer. Sin embargo, al momento de escoger las variables y desarrollar el análisis, el asunto del lenguaje vuelve a tener relevancia

Por su parte, y como lo menciona el artículo de Carolina Isaza, Patricia Herrera y Andrés Macías, los métodos cualitativos llevan el/la investigador(a) a considerar que un objeto de estudio es más relevante que otros y a determinar cuáles variables tendrán más impacto que otras porque justamente se postula que el/la investigador(a), por ser parte del objeto de estudio, está en capacidad de, intuitivamente, reconocer la mayor relevancia de algunas variables o la existencia de un problema. Es más, aquí los tres autores postulan que lo que ha producido la comunidad académica se vuelve de primera importancia al momento de comprobar si un problema es relevante. A diferencia de los seguidores del método cuantitativo, los del cualitativo tratan de incorporar el impacto del verbo en la construcción misma de su investigación con miras a reducir su impacto sobre el resultado de la misma.

En ambos casos, el análisis es tarea del investigador. La secuencia analítica que se seguirá no depende únicamente del método escogido sino también del marco teórico elegido. Los hallazgos del estudio se pueden dividir en dos categorías: conocimiento y experticia.

Estos dos tipos de productos de una investigación se deben entender en función del objetivo perseguido al inicio del trabajo. Siguiendo las propuestas de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, la teorización no es un acto desprovisto de consecuencias políticas. Max Horkheimer fue uno de los primeros en hacer tal distinción. Según él, la teoría debería siempre ser autorreflexiva; es decir, siempre debería permitir a quien la usa evaluar el impacto que tiene sobre la sociedad.

Así, cuando un investigador trata de responder a un problema de diseño social, tiende a reforzar las estructuras sociales existentes. Por ejemplo, cuando, en una situación de posconflicto, expertos de los sistemas electorales brindan asesoría a un Estado en pos de cumplir con los requisitos de “lo que es” una elección “justa y libre”, no solo analizan el problema para brindar respuesta al asunto de la conducción de una elección sino que, también, refuerzan la legitimidad social y la solidez del proyecto político liberal.

Para los autores críticos, la experticia del investigador no puede considerarse de manera equivalente a la producción de conocimiento. Para ellos y sus seguidores, un análisis debe siempre contemplar el impacto del proceso de análisis sobre el objeto de estudio. Es más, consideran que el mismo sujeto tiende a plasmar su subjetividad sobre el objeto de estudio. En palabras simples, la teoría y el investigador moldean el impacto político del resultado de la investigación. A fin de cuentas, seguir un método no garantiza, en ningún momento, la imparcialidad del estudio.

En general, se admite que las investigaciones se producen con miras a cambiar el estado de las cosas. Sin embargo y dependiendo de los estudiosos, este cambio puede considerarse como superficial, real o inclusive ilusorio.

La ciencia es un proyecto humano. Su meta es descubrir la verdad. Pero esta verdad puede hallarse de diferentes maneras y ser objeto de relativización. Esta constatación lleva, *in fine*, a considerar el proyecto científico como uno colectivo que necesita algunas pautas generales para ser exitoso. Para inscribirse en el marco general de la producción científica, cada estudio debe permitir agregar al conocimiento. Así, se puede enumerar una serie de recomendaciones básicas para los que están a punto de escoger sus métodos de trabajo:

- No tratar de inventar clasificaciones *ex nihilo*.
- Acudir a los resultados producidos por otros y en otras ciencias.
- Ubicar su reflexión en relación con la de los demás científicos.
- Adaptar las herramientas que otros utilizaron para nuevos propósitos.
- Mostrar la diversidad de posibilidades de acercamiento y de definición de lo observado.

CAMILO A. CETINA F.

*Introducción a los métodos cuantitativos
para un análisis práctico en ciencias sociales
y asuntos públicos e internacionales*

INTRODUCCIÓN

Esta nota presenta los conceptos generales y las definiciones que permiten identificar cómo y por qué los métodos cuantitativos son importantes para el análisis práctico (por ejemplo, para la toma de decisiones) y la investigación en el campo académico. Se va a comenzar suministrando la intuición detrás del concepto de aleatoriedad, el cual motiva el desarrollo de herramientas estadísticas para facilitar la toma de decisiones en diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Posteriormente, se introducen los conceptos de medidas de tendencia central. Dado que estas medidas tienen limitaciones, también se detallarán las motivaciones detrás de otras herramientas más complejas como la correlación y la regresión lineal. Para cerrar, se introduce el concepto de causalidad, el cual es sumamente importante para determinar asuntos que van desde el impacto o la efectividad de las políticas públicas, hasta el desarrollo de modelos de predicción en los mercados de valores.

Palabras clave: variable, variable aleatoria, media, esperanza, varianza, pruebas de hipótesis, regresión, correlación, experimentos sociales.

— OBJETIVO GENERAL

Presentar al estudiante, de modo muy introductorio, los métodos de análisis de información proveniente de la evidencia empírica y de los datos, de manera que pueda abordar problemas y preguntas propias de la investigación en las ciencias sociales

EL ELEMENTO ALEATORIO EN LOS ASUNTOS SOCIALES

MOTIVACIÓN E INTRODUCCIÓN

Los fenómenos sociales están sujetos a incertidumbre y variación: el número de homicidios ocurridos en Bogotá en el día en que se está leyendo esta nota, tal vez no es igual al número de homicidios de ayer, ni al número de homicidios que sucederán mañana. Esa variación es permanente no sólo en el tiempo, sino en el espacio: es casi seguro que la tasa de homicidios en Ibagué no es la misma que en Bogotá y estas dos son diferentes a las tasas en otras ciudades como Cartagena o Medellín. El Estado colombiano, al estar obligado a proteger a sus ciudadanos, debe entregar una oferta institucional que reduzca los homicidios; esto lo hace con el pie de fuerza de la policía, una dotación a los

uniformados, una formación y entrenamiento a los mismos para combatir el crimen, etc. Pero su respuesta al problema no puede ser igualmente uniforme, dado que el fenómeno de los homicidios tampoco lo es. Por lo tanto, un analista debe descifrar qué hay detrás de esas variaciones para identificar el mejor modo de atacar el problema. Es probable que el problema de la inseguridad esté atado a otros relacionados con desigualdad y pobreza; otros asumen que el Estado no tiene la capacidad de proteger a sus ciudadanos; otros vinculan el problema con la educación, etc. En cualquier caso, es necesario medir cuál es la incidencia de estas causas en el fenómeno de los homicidios, determinar qué explican las variaciones y formular una política que reduzca el problema. Esto puede hacerse no solo para el caso colombiano, sino para asuntos internacionales: la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Estados Unidos es de 4,7, mientras que la tasa de homicidios en Colombia es de 30,8 (UNODC, 2013). Sin embargo en esta Colombia no existe porte libre de armas, cosa que sí existe en la Unión Americana.

GRÁFICA 1. VARIACIÓN DE LA ACCIÓN DE ECOPETROL
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Tomado de www.ecopetrol.com

El fenómeno de la variación también se presenta en otros ámbitos de un modo más dramático: la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar puede modificarse minuto a minuto. Igual pasa con los precios de las acciones en

los mercados de valores. Como se puede apreciar en la gráfica 1, la acción de Ecopetrol sufrió subidas y caídas en un solo día. Si un corredor de bolsa (*trader*) en el mercado de valores quiere hacer dinero comprando títulos valores a cierto monto y vendiéndolos a un precio mayor, tendría que saber qué títulos van a subir y cuándo. El problema es que estos fenómenos son aleatorios, no es posible determinar con certeza tal información.

ALEATORIEDAD Y VARIABILIDAD

Normalmente, en el análisis práctico y académico se debe determinar un problema, las causas que lo explican y las consecuencias que genera. Los académicos formulan preguntas de investigación que vinculan aspectos del mundo de diferentes modos: desde cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios hasta cuál es el origen de la riqueza de las naciones. Existe en el mundo de la ciencia un gran espectro de interrogantes sobre los cuales es necesario recoger evidencia, que sugiera una respuesta.

Cuando las ciencias sociales recurren a los métodos cuantitativos es porque se han identificado variables que estas ciencias quieren estudiar, así como asociaciones entre esas variables¹. Si, por ejemplo, se quiere saber qué explica la corrupción administrativa, o la pobreza, o la delincuencia, se necesita observar las variaciones de esos fenómenos y a partir de ahí preguntarse acerca el porqué de esos cambios. En particular, estos asuntos deben ser cuantificados y tratados como variables: toman un valor numérico que puede variar cuando la medición se hace en diferentes momentos, o sobre diferentes sujetos (es decir, sobre cada país, municipio o ciudad, familia, individuo, etcétera).

De lo anterior se deriva que se pueden tratar los asuntos sociales como variables. Para ello, hay que distinguir los siguientes elementos:

- Conceptos y variables: un concepto captura las conductas y los fenómenos que se quieren entender. Por ejemplo, si se va a explicar la corrupción o los homicidios, se debe partir de definir qué es un homicidio o qué es la corrupción.
- Medición: es la representación matemática del concepto (Agresti y Finlay, 2014). Por ejemplo, un investigador podría reducir el concepto de corrupción a los delitos contra la administración pública y/o los delitos contra el patrimonio

1 Aunque los métodos cualitativos también determinan variables y tratan de explicar cambios, variaciones y tendencias, su uso no será objeto de análisis en este capítulo.

económico que aparecen en el código penal. Para medirlos requeriría saber cuántas personas han sido condenadas por esos delitos o cuántas sentencias con culpabilidad se han emitido al respecto por cada 100 mil habitantes en un año. En el caso de los homicidios, el investigador querrá también tomar el concepto de homicidio que aparece en el código penal y tomar el número de homicidios por cada 100 mil habitantes al año. Según Agresti y Finlay (2014), la selección de las variables y las formas de medición deben tener validez (es decir, deben describir lo que se quiere medir y debe reflejar el concepto que se está explorando). También las mediciones deben tener confiabilidad, esto es, que el sujeto responda del mismo modo cuando se le pregunta y/o se le extraiga el dato de nuevo

- **Unidad de análisis:** son los elementos que se quieren estudiar, para crear esas descripciones que permitan explicar las diferencias o las variaciones entre tales unidades y los patrones que siguen éstas (Babbie, 2012). Esta distinción es importante para estudiar fenómenos como los delitos comunes o incluso la corrupción. Un homicidio, por ejemplo, constituye la muerte de un individuo a manos de otro(s). Pero la unidad de análisis puede presentar variaciones a escala de barrios, ciudades o países. Es decir, el estudioso querrá registrar la tasa de homicidios en barrios específicos y verificar por qué en unos es baja y en otros es alta. Babbie (2012) sostiene que aunque el homicidio ocurre respecto a las personas, la unidad de análisis que permite explicar variaciones y tendencias es el barrio o la ciudad. De modo que los datos se recolectan y se comparan en el ámbito del barrio o ciudad.

- **Sujetos:** las entidades que un estudio observa se llaman sujetos de estudio (Agresti y Finlay, 2014). Es importante distinguir algo: la unidad de análisis constituye esa escala que se debe estudiar para entender un fenómeno; así, para comprender el homicidio se puede elegir como unidad de análisis a personas, barrios, ciudades o una escala más grande. Pero una vez se elige (por ejemplo, barrios), cada vez que se selecciona una unidad en particular, ésta se convierte en un sujeto. Cada vez que se selecciona un barrio y se registra su tasa de homicidios, ese barrio es un sujeto de observación.

Sin embargo, la variación que presenta una variable entre los sujetos observados y/o los momentos en que se efectúan las observaciones, en estadística se asume que es aleatoria; es decir, se parte del supuesto que un barrio es diferente a otro en su tasa de homicidios por azar. Si se elige la accidentalidad entre ciudades, se parte también de ese supuesto: las variaciones entre registros las explica sólo el azar. Puede que el lector no esté de acuerdo desde el punto de

vista intuitivo o que sus observaciones del mundo le sugieran hipótesis para explicar variaciones que ocurren en asuntos de su interés; pero el lector debe hacer el ejercicio mental de partir del supuesto de que las cosas ocurren por azar y luego confrontar esa idea, en un estudio específico, con otra que sugiere que no es el azar el que explica un fenómeno, sino su hipótesis².

Sin embargo, ese azar está restringido por (y asociado a) una probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de un resultado no es más que la proporción de veces en que éste aparece dentro de una extensa secuencia de observaciones (Agresti y Finlay, 2014). En este punto, es importante mencionar de manera explícita la representación matemática de probabilidad. De modo general, si un evento E se compone de k posibles resultados entre un total de N resultados, todos igualmente probables de ocurrir, entonces la probabilidad de que E ocurra es:

$$P(E) = \frac{k}{N}$$

Igualmente, la probabilidad de que ocurra un resultado particular, por ejemplo, w_i , en un conjunto de N posible de resultados es:

$$P(w_i) = \frac{1}{N}$$

En general, se está abordando una proporción, por lo que una probabilidad siempre tendrá valores entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. Si el lector que tiene al frente un conjunto de cartas (naípe), e imagina una carta cualquiera, la probabilidad de seleccionar justo esa carta dentro de una baraja completa es $1/52$. Pero ahora, si un evento es “La carta es de corazones”, la probabilidad de que ese evento se cumpla al seleccionar una carta al azar es $13/52$. Se le deja al lector el ejercicio de calcular la probabilidad de que la carta tenga una pinta de color negro.

Cuando se usan los métodos cuantitativos en las ciencias sociales es porque se están abordando conceptos, que se expresan matemáticamente y se miden a partir de variables que pueden cambiar de forma aleatoria, por azar. De ahí se parte para luego identificar por qué cambian las variables y encuentra una explicación de las razones de esas variaciones.

2 Este es un supuesto importante para evitar el sesgo de confirmación: el ser humano tiende a poner atención sólo (o primordialmente) a la evidencia que confirma sus hipótesis y desprecia a aquellas que las contradice (OWAD, 2006)

En métodos cuantitativos se comienza por asumir que los cambios son aleatorios para avanzar a un terreno que también está sujeto a incertidumbre, pero que muestra patrones sistemáticos: la pobreza cambia entre nación y nación por unas razones específicas o los homicidios o la corrupción también lo hacen gracias a ciertos aspectos claramente identificados. Pero esa explicación proviene de atribuir supuestos que se mencionarán más adelante y que sirven para explicar asuntos del mundo actual. Es decir, luego de observar a los diferentes sujetos y medirlos, se pasa a concluir que probablemente la pobreza no cambia por azar entre las naciones (y no cambia por azar dentro en una misma nación a lo largo del tiempo), sino que ha cambiado gracias a otras variables que pueden ir desde el presupuesto disponible de un Estado, hasta la existencia de un conflicto armado.

EJEMPLOS/APLICACIONES

- Si una persona trabaja como corredor de bolsa, deberá tener asumir que los papeles negociados (como acciones, títulos de deuda, futuros, entre otros) toman unos precios en el mercado, pero que los cambios futuros de esos precios son aleatorios, que pueden ocurrir minuto a minuto y que tienen determinadas probabilidades de ocurrencia. Para proceder a explicar esos cambios a partir de razones que no sean el azar, se deben tomar las observaciones y someterlas a unas pruebas (más adelante se verán) que permitan hallar esas explicaciones e incluso usarlas para predecir comportamientos en los mercados.

- En el caso de un analista de política pública, también es prudente que asuma, inicialmente, que el número de homicidios en una ciudad o en un país cambian día a día y son aleatorios. Igual pasa con asuntos como el puntaje obtenido por los bachilleres en las pruebas de Estado: cambian con cada nueva promoción. En cualquier caso, para luego tomar decisiones en materia de seguridad en el primer caso, o en materia de política educativa en el segundo, hay que tomar los datos y someterlos a unas pruebas para hallar explicaciones sobre sus patrones y sus cambios, para luego proceder a dar recomendaciones de política pública para reducir la tasa de homicidios o mejorar el rendimiento de los estudiantes en las pruebas de Estado.

INCERTIDUMBRE Y ESPERANZA

Muchas de las herramientas formales para modelar situaciones de incertidumbre no sólo en ciencias sociales sino en ciencias naturales han sido desarrolladas

originalmente en la estadística matemática³. A continuación se presentan algunos conceptos importantes que son necesarios para entender el resto de esta nota.

- **Variable aleatoria:** variable que registra, de forma numérica, los posibles resultados o valores de un evento aleatorio. Esto se aplica a lo ya desarrollado en la sección anterior. Por ejemplo, en 2012, el Concejo de Bogotá intentó regular el servicio de bicitaxismo⁴. Uno de los argumentos importantes era que los bicitaxis debían cumplir con unos mínimos de seguridad que garanticen la integridad de conductores y usuarios. Este concepto de seguridad o de accidentalidad puede expresarse como una variable aleatoria: dentro de los más de 12 mil usuarios que a diario se transportan en bicitaxi (aunque hay otros estimativos de que son 150 mil) es probable que alguno(s) sufra(n) algún accidente el día que usaron este servicio. Esta es una variable aleatoria para el decisor o ejecutor de políticas públicas: éste no puede verificar que cada uno de los usuarios y cada uno de los bicitaxis estén libres de riesgo de accidente en el momento del uso del servicio. Por lo tanto, debe tratar la accidentalidad como variable aleatoria. En un día pueden no ocurrir accidentes o puede ocurrir un accidente o pueden ocurrir 100 o pueden ocurrir 12 mil; al día siguiente ese valor puede cambiar. De este modo, el número de accidentes diarios en un bicitaxi es una variable aleatoria. Por lo tanto, si se quiere determinar el grado de accidentalidad o de amenaza para la integridad de los usuarios de este servicio, hay que hacer un muestreo aleatorio.

- **Función de densidad de probabilidad:** es una función $f(x)$ que muestra las probabilidades asociadas con los posibles valores de la variable aleatoria x . Siguiendo con el ejemplo de la regulación del bicitaxismo, el lector intuirá que es muy poco probable que ocurran 12 mil accidentes de bicitaxis a diario en Bogotá; o también que es poco probable que no ocurra ningún accidente. Estos dos valores tienen una probabilidad cercana a cero. Igualmente habrá algunos valores en medio de cero y 12 mil que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Así, hay unos valores para el número de accidentes que son más probables y otros menos probables. Esta asociación entre cada número posible de accidentes y su respectiva probabilidad de ocurrencia constituyen una

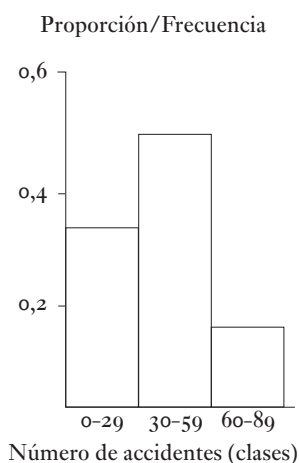
3 La estadística matemática contiene (y es la responsable de desarrollar) las bases teóricas de esta disciplina, las cuales son aplicadas en los libros de texto.

4 <http://www.elspectador.com/noticias/bogota/articulo-381882-el-concejo-de-bogota-defienden-el-trabajo-de-los-bicitaxistas> (Consultado el 20 de junio de 2014)

función de densidad de probabilidad. Más adelante se entra en más detalles sobre este tema.

Para ilustrar esta idea, puede suponerse que se están tomando muestras de la accidentalidad en bicitaxi y que se encuentran variaciones entre un mínimo de 0 y un máximo de 89 accidentes por día. Si se divide ese intervalo entre otros más pequeños (denominados clases), donde 35 % de los bicitaxistas tuvieron entre 0 y 29 accidentes, 50 % entre 30 y 59 accidentes y el resto entre 60 y 89 accidentes:

GRÁFICA 2. PROPORCIÓN SIMULADA DEL NÚMERO DE ACCIDENTES EN BICITAXI



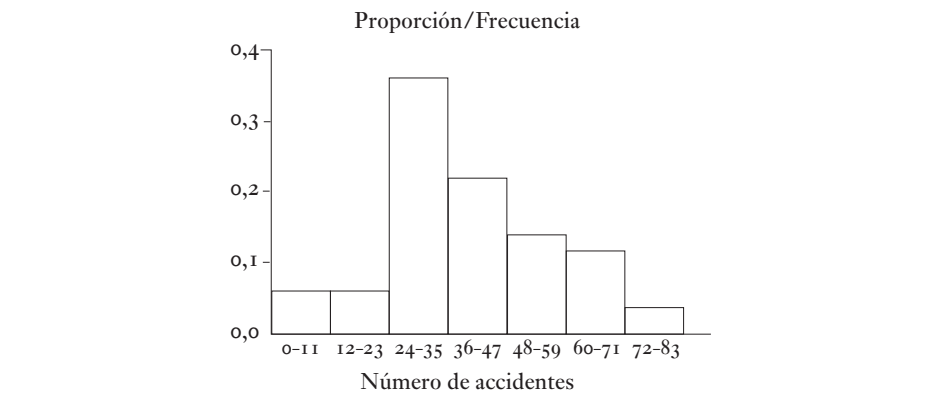
Si se toma ese mismo histograma⁵ y se subdivide de nuevo esos tres intervalos en otros con menor amplitud para tener una idea más detallada, el histograma luce como se muestra en la Gráfica 3.

Se puede notar que el intervalo 24-35 es mucho más frecuente que los demás, lo que suscita interés en saber qué explica ese nivel de accidentalidad. También, puesto de otro modo, la probabilidad de que ocurran entre 24 y 35 accidentes en bicitaxi en un día es más alta que en los demás intervalos. Siguiendo este razonamiento, a medida que se reducen los intervalos y/o que se aumenta la muestra para construir los histogramas, los datos presentan un

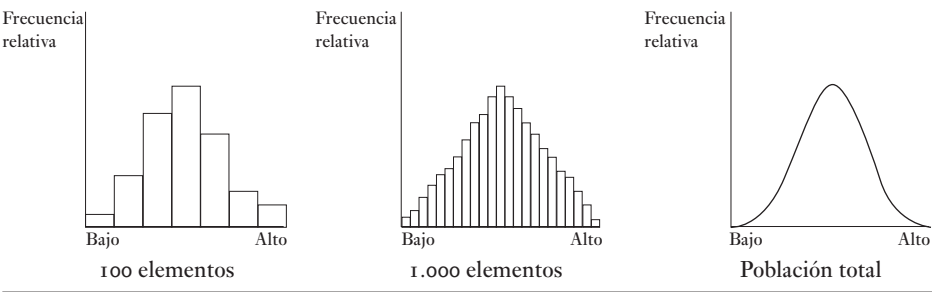
5 Es un diagrama de barras en el cual cada barra representa un intervalo y su altura representa la frecuencia con que ocurre ese intervalo (Berry y Lindgren, 2006).

patrón: se aproximan a una forma de distribución en forma de curva, como si ésta fuera continua y no tuviera saltos abruptos. El siguiente gráfico muestra la idea de esta tendencia:

GRÁFICA 3. PROPORCIÓN SIMULADA DEL NÚMERO DE ACCIDENTES EN BICITAXI (II)



GRÁFICA 4. COMPARACIÓN DE FUNCIONES DE FRECUENCIA POR NÚMERO DE ELEMENTOS



A la izquierda de cada figura se señalan los valores bajos de la variable analizada y a la derecha los valores altos. A medida que se incrementa la muestra y se reduce la amplitud de las barras, los datos tienden a lucir en una curva, que relaciona la frecuencia relativa con la que se encuentra cada uno de los valores que puede tomar la variable analizada. Esa curva puede ser representada por una función $f(x)$, que es la función de densidad de probabilidad con la que se comenzó esta sección.

• Valor esperado de una variable aleatoria: el valor de una variable aleatoria que ocurre en promedio es el valor esperado y se denota como $E(x)$. En el

ejemplo del bicitaxismo, dada la informalidad de esa actividad, es difícil obtener información que permita, a diario, promediar los accidentes que ocurren, ya que en primer lugar los oferentes del servicio deberían estar registrados y reportar cierta información de forma regular. Pero como el servicio no está regulado, es normal esperar algún nivel de accidentes, con base en pequeñas muestras. Igualmente, se puede intuir que la accidentalidad depende de muchas variables: la pericia del conductor, el diseño del bicitaxi, el mantenimiento del vehículo, las vías por donde transita, entre otras. Al regular el servicio, justamente, se está asumiendo que existe una función de densidad de probabilidad: la probabilidad de accidente en bicitaxi cambia según las variables mencionadas. Así mismo, la variable aleatoria (x , es decir, la accidentalidad) cambia en su esperanza conforme cambian esas condiciones o esas otras variables físicas del vehículo o de habilidad del conductor. El decisor o ejecutor de políticas públicas no puede estar con cada uno de los bicitaxis vigilando que no ocurran accidentes las 24 horas del día, pero puede regular el servicio de modo que la esperanza en materia de accidentalidad se reduzca: los vehículos cumplirán con unas condiciones técnicas, una resistencia, un cupo máximo en peso o pasajeros, una tolerancia a la lluvia y al sol, etc. Formalmente, la esperanza, para la variable x y la función de densidad de probabilidad $f(x)$ que rige para n elementos u ocurrencias de x es (Berry y Lindgren, 2006):

$$E[x] = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i) = \mu \quad (1)$$

Como se puede ver, $f(x_i)$ arroja la probabilidad de ocurrencia de cada valor de x (esto es de cada x_i). De este modo, μ no es más que un promedio ponderado: se multiplica x_i por su probabilidad de ocurrencia y se suma cada uno de los diferentes sujetos i , para obtener su esperanza. Este procedimiento también es usado para calcular un promedio ponderado de calificaciones en cada una de las clases que toma un estudiante, por ejemplo.

• Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria: estos conceptos miden la dispersión que muestra una variable aleatoria con respecto a su esperanza (Berry y Lindgren, 2006). Formalmente:

$$Var[x] = \sum_{i=1}^n [x_i - \mu]^2 f(x_i) = \sigma^2 \quad (2)$$

En la siguiente sección se van a mostrar ejemplos más analíticos para entender el tema de la dispersión y la varianza, a partir de un cálculo más simple. De

igual manera, debe tenerse claro que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que se representa sólo con σ). Para cerrar el ejemplo del bicitaxismo, uno de los objetivos al regular el servicio es reducir la varianza en el número de accidentes: si todos los proveedores del servicio cumplen con unas normas técnicas, todos lo suministrarán en condiciones similares, en vehículos similares, de modo que todos tendrán resultados (en materia de accidentalidad, al menos) similares. De este modo, la dispersión o variación en los niveles de accidentalidad será menor. Así, si se quisiera verificar no sólo el cumplimiento de la ley sino la utilidad de la norma, un analista debería tomar como primeras formas de medición la media y la varianza en los niveles de accidentalidad. Y para adelantar sus estudios debe recoger muestras de la población tratada con la política pública.

El cálculo de las esperanzas y la asimilación que se hace entre la esperanza de una variable aleatoria y su promedio, se puede hacer gracias a la ley de los grandes números: ésta dice que si se calcula la media aritmética de observaciones que se obtienen de una variable aleatoria, este valor se acercará a su esperanza de largo plazo, es decir, al mejor pronóstico para esa variable aleatoria (Berry y Lindgren, 2006). Jacob Bernoulli probó formalmente la ley de los grandes números en una obra que fue publicada póstumamente en 1713, llamada *Ars Conjectandi* (El arte de conjeturar). La gran implicación de esta ley, sin embargo, bordea lo místico, como bien lo señala Bernoulli en su texto:

Si las observaciones de todos los eventos se siguieran haciendo durante toda la eternidad, (y, de aquí, la probabilidad [del evento observado] definitiva tendería a ser perfectamente cierta) percibiríamos que todo en el mundo pasaría en proporciones fijas... incluso lo más accidental... estaríamos llevados a reconocer... la certeza del destino⁶.

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SUJETOS OBSERVADOS Y SUS POBLACIONES

En el antiguo Egipto, el delta del río Nilo se constituyó en la base de la supervivencia y organización de la sociedad que habitó ese lugar entre los años 3.000 y 1.000 antes de Cristo. El calendario de los egipcios estaba atado a las épocas de inundación y sequía del delta, de modo que también señalaba las épocas de

6 Tomado de: PICKOVER, C. (2013). *The Math Book*, p. 164.

cosecha y siembra en los campos alimentados por el agua del Nilo. El tamaño de la cosecha dependía del tamaño de las inundaciones: con muy poca agua habría sequía, así que lo que se esperaba era una hambruna; con demasiada agua habría hambruna y otras muertes por catástrofes. Se requería la medida justa para que la tierra floreciera y la civilización prosperara.

Lo curioso es que los sacerdotes egipcios registran que buscaban “adivinar” la voluntad de los dioses con respecto a las lluvias e inundaciones mediante complejos rituales ante los gobernantes de turno. Adivinaban con relativa frecuencia las catástrofes o las épocas de prosperidad. En el siglo XX, se daría a conocer por parte de los arqueólogos y paleontólogos que los sacerdotes en realidad engañaban a la población: nunca “adivinaron” a partir de los rituales, sino que ocultaban “Nilómetros” en los templos, de modo que podían medir y registrar las inundaciones, clasificarlas por su tamaño y determinar la frecuencia de las grandes inundaciones, las pequeñas y las justas. Esto se hizo a tal punto, que llegaron a predecir esos fenómenos. Sin embargo, ¿cómo saber cuándo hay “mucha” agua? ¿Cómo saber cuándo hay “muy poca” agua? ¿Cómo determinar ese justo medio? Claramente, la determinación de promedios fue algo que tuvieron que usar los sacerdotes egipcios para identificar cuando alguna observación estaba “muy por debajo” o “muy por encima” de lo esperado.

Conocer, o estar en capacidad de identificar, no sólo cuando una observación, sino un grupo de observaciones se alejan de un promedio esperado es indispensable en el análisis de datos. Poder interpretar las cifras suministra también una mejor lectura de la realidad. El Informe del Grupo de Memoria Histórica detalla que entre más de 10 mil desmovilizados de las Farc-EP, el ELN y los grupos paramilitares (que conformaron un universo de casos de estudio sobre sus características), una buena parte fueron reclutados por esos ejércitos irregulares cuando eran niños. Cinco de cada diez desmovilizados de las guerrillas ingresaron en su niñez o en su adolescencia; cuatro de cada diez desmovilizados de los paramilitares ingresaron siendo niños o adolescentes (GMH, 2013). ¿Son diferentes las tendencias de ambos bandos del conflicto en este sentido? Como se ve, habría que tomar estas cifras como promedios/proporciones y estar en capacidad de compararlos con base en la población de la que provienen. Esto sirve para medir la incidencia del reclutamiento de menores en la guerra y de allí determinar algo tan básico como las medidas de reparación a las víctimas de este delito, así como el proceso de reinserción a la vida civil. Una medición de este tipo es indispensable para determinar lineamientos en materia de construcción de paz, para el caso colombiano.

Las medidas más comunes para analizar las características de una población son la media y la varianza. Formalmente, para una variable aleatoria x , la media o promedio aritmético simple es:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (3)$$

Mientras que la varianza correspondiente es:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \quad (4)$$

La media y la varianza combinadas muestran qué tan dispersa es una población con respecto a su promedio. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza (es necesario explicar qué significa y cuáles son las diferencias entre la varianza y la desviación estándar).

De los ejemplos anteriores, se puede notar que una misma variable toma diferentes valores y éstos están asociados a unas frecuencias, es decir, a un número de elementos que toman un mismo valor. La combinación de esos dos aspectos generan los gráficos anteriormente mostrados.

Cuando las variables aleatorias se discriminan, no de acuerdo con su frecuencia sino de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, se genera una función de distribución (Berry y Lindgren, 2006). La función de distribución más conocida es la normal, que sigue la siguiente fórmula:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2} \quad (5)$$

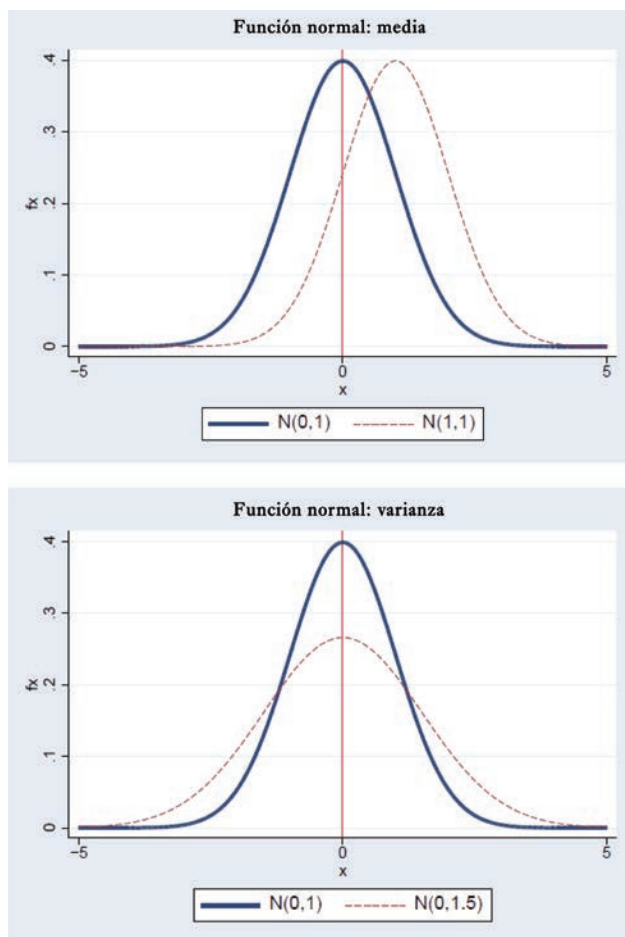
El matemático francés Abraham de Moivre fue el primero en describir esta curva en el año 1733, pese a que a lo largo de su vida fue pobre y vivió de apostar dinero en juegos de ajedrez en el Slaughter's Coffee House de Londres. Esta función de distribución es muy importante para el análisis de datos por sus propiedades: la media es igual a la mediana y a la moda de los datos⁷. Es

7 La media ya ha sido explicada. La moda es la observación o valor que más se repite en un conjunto de datos. La mediana es el dato que divide la muestra (o conjunto de observaciones) en un número igual de observaciones cuando éstas se ordenan de mayor a menor. Si el número de datos es impar, una sola observación divide en igual número a las mayores y a las menores. Si el número es par, hay que tomar el promedio de los dos datos que dividen a la población (AGRESTI y FINLAY, 2014).

simétrica⁸ y la probabilidad (o proporción de datos dentro de la curva) es la misma dentro de un número de desviaciones estándar: a una desviación estándar de la media, la probabilidad es 0,68, a dos desviaciones, es 0,95 y a tres desviaciones es 0,99. (Berry y Lindgren, 2006).

A continuación, se muestra la gráfica de la función normal y cómo cambia con respecto a la media y la varianza:

GRÁFICA 5. EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL



8 Es decir, se puede dividir en dos piezas idénticas cuando los datos se ordenan de mayor a menor (Pickover, 2013).

La gráfica superior muestra el cambio en la media y la inferior muestra el cambio en la varianza. Al escribir $N(0,1)$, se está diciendo que la función de distribución sigue el patrón descrito por la fórmula en (3), es decir que la distribución es normal, que tiene media o promedio 0 y varianza 1. Queda de ejercicio para el lector escribir el caso de la normal con media cero y varianza 1.5.

INTRODUCCIÓN A LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS Y A MÉTODOS COMPLEJOS DE ANÁLISIS

Este apartado es una introducción a las propiedades descriptivas que ofrecen los datos cuando se analizan mediante el empleo de recursos relativamente básicos: la media, la varianza, las funciones de distribución, entre otros aspectos. Esto se debe a que, por ejemplo, aunque el uso de la media sirva para pronosticar el valor de una variable que se asume como aleatoria, este análisis puede no ser suficiente; puede que exista un componente sistemático que explique los cambios observados en las variables estudiadas y que se asumen al inicio como aleatorios. Ese componente, al ser identificado, puede ofrecer predicciones mejores sobre las variables de interés, más allá de lo que la media como tal pueda sugerir.

MOTIVACIÓN: LA EXISTENCIA DE PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL

En un viejo programa estadounidense de televisión llamado *The Odd Couple*, uno de los conductores del programa afirmaba tener percepción extrasensorial. Para probarlo, le pidió a otro colega que tomara una carta de naipes entre cuatro, cada una contenía una figura diferente (esto es, picas, corazones, tréboles y diamantes). Sin conocer la carta elegida, el conductor del programa afirmaba que podía adivinar de qué figura se trataba.

El experimento se hizo en televisión en vivo, con diez intentos o pruebas de adivinar la figura que estaba en la carta, la cual era mostrada a la cámara, pero para el “adivino” era desconocida. Esta persona logró adivinar la figura oculta seis veces. ¿Esto evidencia que el conductor del programa tiene percepción extrasensorial (PES)?

El abordaje científico para entender el mundo implica deshacerse de prejuicios. En este caso particular, puede que el lector crea o no que la percepción extrasensorial existe, pero sus creencias (a favor o en contra) no deben motivar su análisis ni sus juicios. Así que hay que pensar en qué probabilidad existe

que cualquier persona adivine la figura de una carta entre un grupo de cuatro. Este ejercicio es bastante simple: si se tienen cuatro figuras para escoger y una de ellas es correcta, la que corresponde a la elegida por un compañero que se la muestra al público pero no a usted. Si este sólo está adivinando, tiene una posibilidad entre cuatro. En este caso, la probabilidad de éxito es:

$$p = 1/4 = 0,25.$$

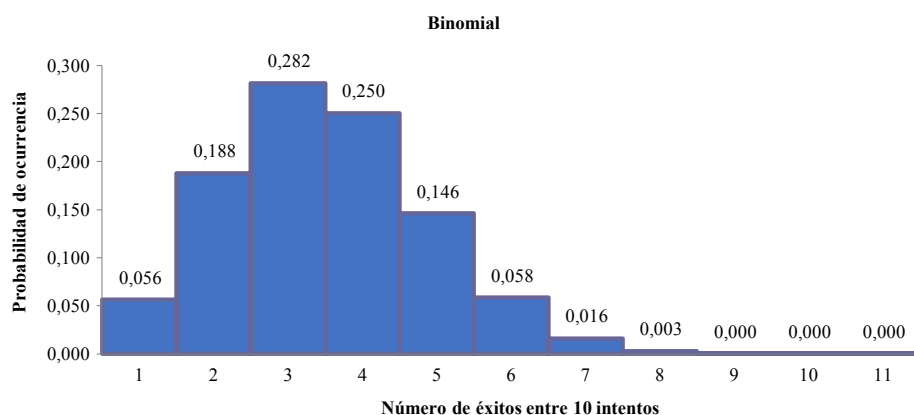
Ahora bien, el programa de televisión hizo diez intentos. ¿Cuántos éxitos se espera que tenga cualquier persona en esos intentos? En este caso, se multiplica la probabilidad de éxito por el número de intentos: $0,25 * 10 = 2,5$. Es decir, la esperanza es tener 2,5 éxitos entre diez intentos o diez éxitos posibles. Y ahora viene lo interesante: de cualquier persona se espera que adivine 2,5 veces. Pero en este programa, el número de éxitos fue de seis veces. ¿Qué tan diferente hacen seis éxitos a una persona de cualquiera de quien se esperamos 2,5 éxitos? Este tipo de pregunta es la esencia de las pruebas de hipótesis para la ciencia en general: ¿Qué dicen los datos? ¿Qué explica las diferencias entre los que se esperan y lo que se observan?

Para poder responder a la pregunta que inspira esta sección del texto, hay que mirar con más detenimiento los datos. No es suficiente con saber sólo la probabilidad de éxito al adivinar una carta o las diez cartas, sino cómo está distribuida esa probabilidad a lo largo de los diez intentos. El lector debe considerar que adivinar, por ejemplo, tres cartas es algo que puede pasar de muchas maneras: los tres primeros intentos, o el primero, el quinto y el décimo, o los tres últimos, etc. Todo eso debe contar. La función de distribución binomial, en este caso, es la herramienta desarrollada en estadística que permite visualizar ese fenómeno. Dentro de un número n de intentos independientes el uno del otro, la probabilidad p de obtener x éxitos está distribuida por la siguiente fórmula:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Donde la primera parte en paréntesis es la notación de las combinaciones o posibles órdenes en que esos x éxitos se dan. Al reemplazar los valores con $n = 10$, $p = 1/4$, se obtiene la siguiente función binomial de distribución, donde en el eje horizontal está el número de éxitos en diez intentos (es decir, x) y el vertical da la probabilidad $P(x)$:

GRÁFICA 6. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD BINOMIAL



La media de esta función es 2,5 y está sesgada a la izquierda, justamente porque dice que la probabilidad de obtener seis éxitos o más es bastante baja. Es más, tener seis éxitos implica estar a 2,55 desviaciones estándar de la media calculada (2,5). De hecho, si se calcula la probabilidad de obtener más de seis éxitos, se debe hacer la suma:

$$0,016 + 0,003 + 0,000 + 0,000 = 0,019$$

Es decir, adivinar más de seis veces no supera el 2 % de probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad se llama “probabilidad en la cola de distribución”, dado que corresponde a la parte extrema derecha de lo que se observa. El lector verá a lo largo de su educación en esta materia que este cálculo es bien importante porque establece la probabilidad de que la hipótesis esperada sea correcta. En este caso, se estima que lo logrado en el programa de televisión no es diferente de lo que podría hacer cualquier persona. Esa fue la hipótesis de trabajo: que no existe diferencia entre lo observado en una persona en particular y lo que se espera observar en cualquier persona en general. Al calcular la probabilidad en la cola, la función de distribución está diciendo que la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta es 1,9 %, lo cual es bastante bajo. La gráfica está diciendo que seis éxitos no sólo es poco probable, sino bastante distante de lo esperado, que son 2,5 éxitos. Es decir, el sujeto del programa sí es diferente de cualquier otra persona, al menos, en el sentido de adivinar las figuras de las cartas ocultas. Si el lector no cree en la existencia de la percepción extrasensorial, debe atribuir este sorprendente nivel de logro al engaño o a la suerte.

En este ejemplo se hizo lo que de modo sistemático un analista debe hacer para someter a prueba sus hipótesis. Aunque el ejemplo no es siquiera cercano a los temas con los que es habitual lidiar en políticas públicas, los pasos que se agotaron sí son comunes y son la esencia del resto del curso:

- Identificar una hipótesis nula: en este caso que el personaje del programa de televisión no es diferente ni logra cosas distintas a las de cualquier otra persona en cuanto a adivinar cartas.
- Identificar una hipótesis alterna: en este caso, que sí existe diferencia y que puede ser atribuible a la percepción extrasensorial, al engaño o a la suerte.
- Construir una prueba estadística: la cual discrimina entre las dos hipótesis, que en este caso es calcular el número esperado de éxitos en diez intentos y su correspondiente probabilidad de ocurrencia.
- Especificar valores de x que son extremos bajo la hipótesis nula, sugiriendo que la hipótesis alterna explica mejor los datos: en este caso, se elige la cola derecha de la función de distribución porque bajo esos datos la explicación que atribuye el adivinar cartas ocultas a la percepción extrasensorial tiene más sentido.
- Calcular el valor P : este concepto estadístico debe estudiarse con más detalle que aquí, pero corresponde a calcular la probabilidad de ocurrencia de hechos por fuera de lo esperado y/o de lo observado. Se obtuvo 0,019. Mientras más pequeño ese valor, más contundente la evidencia contra la hipótesis nula. Esto también implica que los datos obtenidos están muy alejados, en unidades de desviación estándar, de la media o de la esperanza.

EL CISNE NEGRO

Karl Popper y David Hume abordaron con rigor el problema de la lógica y su relación con la evidencia: por ejemplo, se pueden mantener los ojos abiertos en busca de un cisne negro, pero a medida que se ven más cisnes blancos sólo se añade evidencia al juicio personal. Sin embargo, con ello no se está probando algo acerca del color de los cisnes. En general, la pregunta es: ¿Cómo se puede tener seguridad que los cisnes son blancos si solo se ha visto una fracción insignificante de todos los que existen (y han existido)?

Justamente ese es el límite de la lógica inductiva: es prácticamente imposible de sustanciar; es decir, es imposible probar, al menos con evidencia, que sus afirmaciones en sí mismas son verdad (Popper, 1934). Sin embargo, se puede saber cuándo una afirmación o hipótesis está equivocada o es incorrecta. Por

ejemplo, si se escucha que existe una especie de cisne negro en Australia, se sabe que es incorrecto porque no hay evidencia que soporte tal afirmación. Lo curioso en todo esto es que no se sabe con certeza cuándo una afirmación es correcta, como es el caso de “Los cisnes son blancos”. Es por ello que para el análisis estadístico y para la toma de decisiones en políticas públicas hay que definir un resultado esperado, una esperanza. En el caso del ejemplo, se espera que los cisnes sean blancos. En estadística, la esperanza está conceptualmente definida como el promedio o media aritmética (Wooldridge, 2003).

Cuando se trata de juicios basados en evidencias, éstos entran en el territorio de la verdad de forma probabilística, pero no de forma definitiva o categórica. Por ejemplo, en cuanto a la idea: “El Universo es infinito”. En la actualidad, no hay evidencia que contradiga esta afirmación, de modo que no es posible rechazarla. Por el contrario, cuando se presenta evidencia que se opone a los juicios o hipótesis establecidas, por ejemplo, alguien halló una frontera del Universo, o alguien vio un cisne negro, se dice que se incurre en un error.

Se llama hipótesis a las afirmaciones que se comparan con evidencia estadística y que, por lo tanto, están sujetas a error y a una contraafirmación (Wooldridge, 2003). Otros ejemplos de hipótesis son:

- La alimentación intermitente en las ratas genera cambios en su presión sanguínea.
- La corrupción en las entidades territoriales de Colombia es mayor en un esquema de descentralización administrativa.
- En América Latina, el aumento de la población urbana ha generado un crecimiento de la violencia.
- Una de las causas del incremento del nivel de vida en los países desarrollados es el grado avanzado del proceso de integración regional.
- La profundización de la democracia contribuye al desarrollo económico.

TIPOS DE HIPÓTESIS

Se plantean dos tipos de hipótesis: nula y alterna. Esta distinción siempre aplica cuando se contrastan hipótesis. Por ejemplo, se pueden confrontar las siguientes hipótesis:

- La descentralización administrativa contribuye a mayores niveles de corrupción.

vs.

- La descentralización administrativa no contribuye a mayores niveles de corrupción.

La hipótesis nula suele ser una hipótesis neutra: nunca se considera probada, aunque puede ser rechazada por los datos (Berry y Lindgren, 2006). Formalmente, se representa como H_0 y el único modo de demostrarla sería estudiar todos los elementos de una población (tarea que puede ser imposible o extremadamente costosa). La hipótesis nula se expresa como la no diferencia entre las poblaciones/condiciones/relaciones estudiadas. En el ejemplo, podría pensarse que la descentralización no hace la diferencia en la generación de mayor o menor corrupción. En el caso del programa de televisión, se está diciendo que el sujeto que afirma tener percepción extrasensorial no es diferente de cualquier otro, en cuanto a adivinar figuras en cartas ocultas. Por eso, es una hipótesis nula descartar la existencia de percepción extrasensorial, porque justamente esa característica sería la que lo haría diferente de los demás.

La hipótesis que se opone a la nula se llama hipótesis alterna y se representa con H_A . Al contrastar hipótesis, a través del examen de evidencia estadística, se puede establecer si los datos se ajustan a la nula o a la alterna. Sin embargo, de acuerdo con Popper (1934), es importante tener en cuenta que lo único que el analista estará haciendo es agregar evidencia a ciertos juicios o hipótesis, pero nunca habrá demostrado sus ideas en sí. En métodos cuantitativos, esto aplica cuando se rechaza o no la hipótesis nula. La hipótesis nula en general no puede ser demostrada, simplemente se toma o se da por sentada, ya que no hay evidencia que diga lo contrario. No se ha encontrado un cisne negro, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis de que los cisnes son blancos.

El analista entonces debe tener presente que no poder rechazar una hipótesis no es lo mismo que aceptar la hipótesis. En general, se rechaza la nula a favor de la alterna o no se rechaza. Pero no rechazarla es diferente a aceptarla. Esto último nunca podrá ser probado por el analista. Carl Sagan aplicó la misma lógica de Popper, al afirmar que la ausencia de pruebas no es prueba de la ausencia de vida extraterrestre.

Algunos ejemplos de hipótesis confrontadas en políticas públicas o en asuntos internacionales son:

- Corrupción:

H_0 : La descentralización administrativa no genera corrupción.

H_A : La descentralización administrativa genera corrupción.

- Democracia:

H_0 : La democracia no genera desarrollo.

H_A : La democracia genera desarrollo.

- Salud sexual y reproductiva:

H_0 : La educación en la población adolescente no afecta la prevalencia de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

H_A : La educación en la población adolescente afecta la prevalencia de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

- Urbanización:

H_0 : La urbanización no aumenta la violencia en las sociedades.

H_A : La urbanización aumenta la violencia en las sociedades.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS⁹

De manera general, la mejor predicción de una variable, cuando esta es aleatoria, es su media aritmética. Sin embargo, existe la posibilidad de mejorar el pronóstico al reducir ese elemento aleatorio: sin duda lo que se ha comentado, como el número de homicidios en una ciudad, el número de accidentes en bicitaxi o el tiempo de desplazamiento entre dos puntos de la ciudad en transporte público, tienen alguna explicación. Es posible que el número de homicidios esté presente, fundamentalmente, en las horas de la madrugada, cuando hay menos fuerza pública disponible; tal vez la accidentalidad de los bicitaxis depende no sólo de las destrezas del conductor sino de la hora en que circula o del mantenimiento que se le hace al vehículo.

Tanto el análisis de política como la buena investigación comienzan con una pregunta que busca identificar patrones sistemáticos que subyacen al comportamiento aparentemente aleatorio de las variables. A partir de la pre-

9 Toda la sección de métodos cuantitativos trabaja sobre hipótesis de modo binomial porque así se requiere para ponerlas a prueba cuando se hacen inferencias con métodos estadísticos. Por otra parte, al usar métodos de tipo cualitativo en investigaciones, las hipótesis no tienen que ser binarias, pero tienen otros elementos importantes para su formulación (Earl Babbie, 2012).

gunta se formulan hipótesis que plantean relaciones de causalidad, correlación u ocurrencia de eventos futuros. A continuación se presentan tres ejemplos:

- Ley de Duverger: “Un sistema de votos por mayoría absoluta lleva a un sistema bipartidista”, y la “representación proporcional lleva a un sistema multipartidista” [Duverger (1972). *Party Politics and Pressure Groups*, p. 23].

- La paz y la democracia: “Las democracias casi nunca se ven envueltas en guerras, y rara vez chocan en disputas militares interestatales cercanas a la guerra” [Maoz (1997). *The Controversy over the Democratic Peace*, *International Security*, p. 162].

- Aborto y crimen: “Los niños nacidos después de la legalización del aborto pueden, en promedio, vivir con tasas más bajas de criminalidad debido a la reducción en nacimientos de niños no deseados” [Donohue & Levitt (2001). *The Impact of Legalization of Abortion on Crime*, *Quarterly Journal of Economics*, p. 380].

Todas estas hipótesis son controvertibles, pero hacen parte de las preguntas que las herramientas estadísticas pueden ayudar a responder.

Una hipótesis es susceptible de probarse cuando, en principio, puede ser descartada o infirmada a partir de la ocurrencia de datos que la contradicen (Ansolabehere, 2003). En principio, la hipótesis de Duverger podría contradecirse si se encuentra un sistema multipartidista que funciona con mayorías absolutas. Un solo dato que contradice las hipótesis no necesariamente lleva a descartarlas: Duverger hablaba de tendencias, no afirmaba que toda representación proporcional creara un sistema multipartidista. Cuando la evidencia estadística es suficiente para soportar una hipótesis se dice que es estadísticamente significativa, así existan algunas observaciones que la contradicen.

En las hipótesis mencionadas están mostrando una relación entre variables. En el caso del crimen, Donohue y Levitt (2001) aseveran que allí donde el aborto es ilegal se espera tener más altas tasas de criminalidad comparadas con aquellos Estados donde el aborto es legal. Aunque las tasas de criminalidad no pueden ser pronosticadas con exactitud, se pueden identificar patrones si se observan con atención otras variables que condicionan aquella que se está analizando. Cuando se toman esas observaciones de variables que ayudan a predecir una variable de interés, se está formando una esperanza condicional.

Si se llama *Y* a la variable que se está observando o que se quiere predecir o explica y se llama *X* al conjunto de variables que ayudan a explicar la varia-

ble Y , entonces se puede determinar una esperanza de Y condicional en X . La notación formal es:

$$E(Y/X)$$

Y se está diciendo que la esperanza de Y varía con los cambios que hay en el conjunto de variables que se incluya en X . Para el caso mencionado en Donohue y Levitt (2001), ellos determinaron la esperanza de la incidencia del crimen en diferentes países condicionados en un conjunto de variables que incluyen la legalización del aborto (el cual haría parte del conjunto de variables en X). Si Y_i es la tasa de criminalidad para el país i , el efecto de legalizar el aborto es:

$$D = E(Y_i | \text{aborto legalizado}) - E(Y_i | \text{sin aborto legalizado})$$

Si $D > 0$, se tiene entonces un impacto de la legalización del aborto sobre la tasa de criminalidad. Lo que encontraron Donohue y Levitt (2001) es que sí son estadísticamente diferentes las tasas de criminalidad en ambos regímenes de legalización del aborto.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COVARIADO

Hasta ahora se ha asumido que para tomar decisiones en asuntos públicos es necesario reunir información en forma de variables. Estos datos que se reúnen despliegan tendencias: un promedio y unas variaciones o desviaciones respecto al promedio. Estas variaciones y la formación del promedio no son fortuitas, pueden ser explicadas a partir del comportamiento de otras variables que subyacen a las que se están observando, y que también muestran promedios y desviaciones. En las anteriores secciones se han sugerido ciertas relaciones (paz y democracia, aborto y crimen, accidentalidad en bicitaxis con su regulación, etc.). Es decir, una variable puede sufrir variaciones cuando otra variable también lo hace. Esta es la esencia que subyace a la esperanza condicional que se mencionó en la sección anterior.

Se dice que dos variables covarían, si varían de manera conjunta en los mismos sujetos observados. Si se analizan las variables X y Y , pueden ocurrir los siguientes casos que se asumen como covariaciones:

- Si X incrementa, Y también lo hace.
- Si X disminuye, Y también lo hace.

- Si X aumenta y Y baja.
- Si X baja y Y aumenta.

El análisis estadístico desarrolla una medida para determinar estos comportamientos: la covarianza establece hasta qué punto los sujetos observados son simultáneamente diferentes con respecto a dos variables. Por ejemplo, hasta qué punto la distribución del ingreso en un país cambia conforme se pasa de observar países más y más ricos (medidos por su ingreso *per cápita*). Matemáticamente esto es:

$$\text{cov}_{x,y} = \sigma_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) \quad (6)$$

En análisis estadístico, se establecen diferencias y distinciones respecto a algún punto de referencia. En este caso, es la media poblacional μ . Si x es una cualidad en tres sujetos a , b y c , la información es x_a , x_b y x_c . Al sumar esos valores y dividir entre 3, se obtiene un promedio (esto es, μ_x). Con esa información se puede obtener su desviación respecto a la media.

En cuanto a la variable Y , si por un momento se supone que variable cambia muy poco a medida que se observa cada uno de los sujetos de la muestra, esto implica que se desvía de su media (μ_y) muy poco. Esto quiere decir que la covarianza entre X y Y es pequeña: a medida que las desviaciones de Y se hacen más pequeñas, la covarianza se reduce.

Si las desviaciones de Y tienden a cero, el producto en la fórmula anterior tiende a cero. Si la desviación de Y es cero, la covarianza es cero: no hay cambios simultáneos en los sujetos a y b respecto a las variables. Por antonomasia, si las variaciones en cada uno, respecto a la media, aumentan, la covarianza crece y por lo tanto se puede intuir que existe una relación entre ambas variables analizadas.

El problema de la varianza y la covarianza es que miden las desviaciones en unidades propias de la variable que se analiza. Esto es inconveniente, por ejemplo, cuando se quieren comparar diferentes variables del mismo fenómeno.

La covarianza del precio de las manzanas respecto a las naranjas puede lucir más pequeña que la covarianza del precio de los carros respecto a las naranjas. Pero es posible que esto se deba simplemente a que un carro cuesta millones de veces más que una manzana. De hecho, es posible que no exista relación alguna entre ambos mercados. Intuitivamente, es plausible que la covarianza de manzanas y naranjas sea más fuerte. Esto desvirtuaría entonces la utilidad de

la covarianza como apoyo para el análisis estadístico. De modo que se necesita reducir toda desviación respecto a la media, o toda variación, a unidades de medida comparables para no depender de la forma como se miden las cosas y de las magnitudes en esas mediciones; de este modo, se pueden interpretar las relaciones entre las variables de forma más cómoda, en este caso, la distancia con respecto a la media aritmética.

La distancia (d) respecto a la media se puede medir de dos formas:

En puntos directos:

$$d_x = x_i - \mu_x$$

En unidades estándar:

$$z_x = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x} \quad (7)$$

Donde σ_x representa la desviación estándar, o sea la raíz cuadrada de la varianza. Z_x muestra a cuántas desviaciones estándar está un elemento x de la media aritmética. Si se expresa la covarianza (ecuación 6) en puntos directos, d_x , se tiene:

$$\sigma_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_x d_y$$

Y si se expresa en unidades estándar, se tiene que dividir entre la desviación estándar de cada una a ambos lados de la ecuación 6:

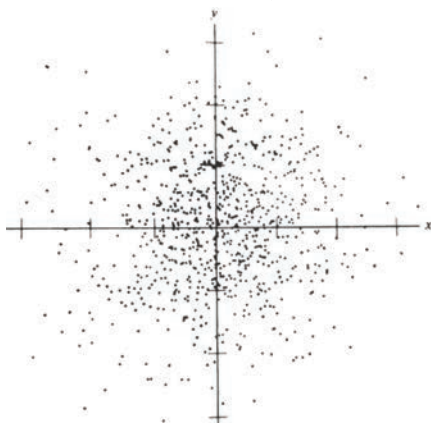
$$\frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{d_x d_y}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_x z_y = p_{x,y} \quad (8)$$

Esta última transformación de la covarianza modificada a unidades estándar, $\rho_{x,y}$, es el coeficiente de correlación. Vale la pena citar sus propiedades y su interpretación desde ahora: el coeficiente de correlación no es más que la covarianza expresada en unidades de desviación estándar, z . El coeficiente de correlación varía entre un mínimo de -1 y un máximo de 1 . -1 y los demás valores negativos que puede tomar indican correlación negativa: si X se incrementa, Y se reduce; si X se reduce, Y se incrementa. Todos los valores positivos entre

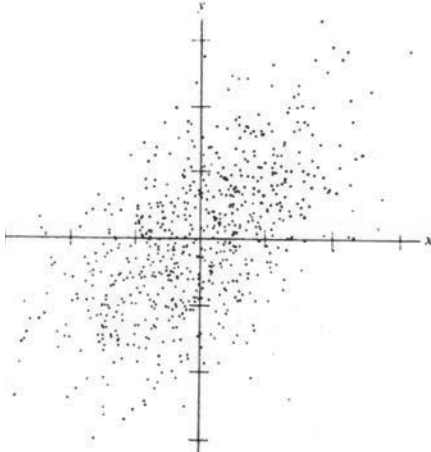
o r son correlación positiva: si X se incrementa, Y también lo hace; si X se reduce, Y también. El valor 0 indica que no existe correlación (si X se incrementa, Y puede o no hacerlo, la relación no es sistemática). Sin embargo, cero (o) correlación no necesariamente implica independencia (Wooldridge, 2003).

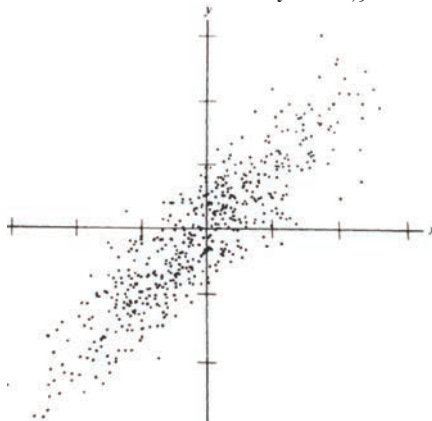
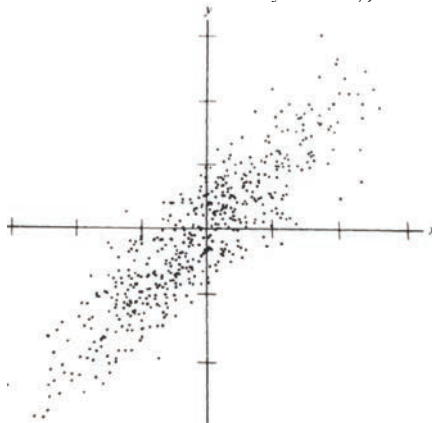
En los gráficos se puede observar cómo están dispersos los datos a diferentes niveles de correlación:

Correlación entre X y $Y = 0,05$



Correlación entre X y $Y = 0,6$



Correlación entre X y $Y = 0,9$ Correlación entre X y $Y = -0,9$ 

MOTIVACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL

Un desarrollo de la esperanza condicional es la regresión lineal. Esta técnica juega un papel importante cuando se quiere someter a prueba la relación entre variables importantes en investigaciones científicas. En algunos casos, esta herramienta implica someter a prueba teorías de las ciencias sociales, lo cual implica tener un modelo en mente, que sugiere relaciones y que se puede someter a prueba mediante la recolección de datos.

El premio Nobel de Economía Gary Becker (1992) se distinguió por sus aportes en política criminal y de sus primeras teorías sugirieron modelos que aún hoy se aplican, en particular en política anticorrupción. Becker trató de

describir los patrones económicos en conductas humanas que se desarrollan por fuera del mercado. Por ejemplo, descifrar qué explica que un individuo cometa crímenes o delitos castigados penalmente. Becker intuyó que un criminal hace un cálculo bastante racional sobre los costos y los beneficios de cometer delitos y que los cometerá siempre que el beneficio sea mayor, de modo que se planteó la siguiente función:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7)$$

Donde:

y = horas gastadas en actividades criminales

x_1 = ingreso por hora derivado de actividades criminales

x_2 = salario por hora producto de actividades legales

x_3 = ingreso por otras fuentes diferentes al empleo o al crimen

x_4 = probabilidad de ser capturado por cometer delitos

x_5 = probabilidad de ser condenado luego de capturado

x_6 = sentencia esperada si se es condenado

x_7 = edad

El modelo de regresión lineal propone una forma de predecir el efecto que tienen cada una de las variables mencionadas en Y . En particular, si se agrupa en X todas las variables x_i , se tiene:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + \varepsilon_i$$

Es decir, la función que se plantea es lineal, en donde cada uno de los beta (β_i) mide el efecto que tiene el conjunto de variables de X sobre Y . Es decir, este planteamiento dice que el crimen varía de modo sistemático con el ingreso que representan las actividades criminales y las legales, con la probabilidad de ser capturado y condenado, entre otros aspectos. Pero en realidad no se puede predecir con completa exactitud los crímenes; sí se reconoce que sigue presente un elemento aleatorio no contemplado en la función, el cual es recogido por ε_i , el cual es llamado en la literatura académica como término de error.

La esperanza condicional para este caso particular se expresa así:

$$E[Y | X] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7$$

Como puede verse, ha desaparecido el término de error. Esto sucede porque se considera que la esperanza para este término, condicional en las variables contenidas en X , es cero. Esta condición es importante para entender la lógica, la interpretación y las implicaciones en análisis de política de una técnica de estimación llamada mínimos cuadrados ordinarios. Este término es la herramienta más usada para hacer estimaciones numéricas sobre cada uno de los beta (β_i).

Adicionalmente, es importante familiarizarse con la terminología asociada a las regresiones. Al tener una ecuación de regresión de la forma:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$$

Se podría llamar a la variable Y variable dependiente, variable explicada, variable de respuesta, variable pronosticada o predicha. Así mismo, a 1) variable X , variable independiente, variable explicativa, variable de control predictor o regresor (Wooldridge, 2003).

En 1886, un científico británico llamado Francis Galton escribió un artículo en que notaba que la esperanza condicional de la estatura de los niños era lineal con respecto a sus padres; lo que significa que se espera que los niños altos (bajos) tengan padres altos (bajos). Galton también notó que la estatura de un niño (condicional en la de sus padres) no era más que el promedio ponderado de la estatura de sus padres y del promedio de estatura poblacional. Es decir, el hijo de unos padres altos, aunque fuera alto, no lo sería tanto como sus padres (dado que la población total que analizó no era tan alta en promedio). Igual pasaba con los niños de estatura corta: seguramente no iban a ser tan bajos como sus padres dado que la población total no era tan baja en promedio. Galton llamó a este fenómeno “regresión hacia la mediocridad en estatura hereditaria” (Angrist y Pischke, 2009). Hoy se llama regresión hacia la media.

Angrist y Pischke (2009) sostienen que George Udny Yule pudo ser el primer científico en aplicar la regresión lineal multivariada (es decir, con más de una variable explicativa), en 1899. Allí Yule vinculaba los cambios en la tasa de pobreza de un área, con los cambios en las leyes que regían los auxilios de los pobres dentro de las administraciones locales. Yule estaba interesado en determinar si el auxilio que se les daba a los pobres en materia de ingresos, sin pedirles que se fueran a albergues o asilos, contribuía o no a mayores tasas de pobreza. A medida que el estudiante interesado en el tema de la lucha contra la pobreza avance en su formación, va a notar que esa pregunta (al vincular

entrega de auxilios a los pobres con el nivel de pobreza) aún ocupa a analistas de política y científicos contemporáneos.

Existen algunos tipos de regresión que son muy útiles en el análisis de política pública:

- **Diferencias en diferencias:** se pueden comparar dos grupos de personas, barrios, ciudades, distritos, etc. antes y después de la intervención de una política pública, esto es durante un periodo de tiempo. Galiani, Gertler y Schar-grotsky (2005) encontraron que los contratos de concesión para suministrar el servicio de agua potable en Buenos Aires redujeron la mortalidad infantil mediante el empleo de esta técnica. Este artículo suministró evidencia sobre la conveniencia de ciertos esquemas de privatización de un servicio público domiciliario.

- **Regresión binaria:** se podrían correr regresiones en donde la variable Y solo tiene dos valores: 1 y 0. Cada uno muestra un estado cualitativo: empleado o desempleado, hombre o mujer, enfermo o sano, democracia o dictadura, centralista o federalista, etc. Collier (2003) encontró, mediante esta técnica, que las guerras civiles eran explicadas por la capacidad de los grupos rebeldes de hacer financieramente viable la actividad subversiva (en particular, de su capacidad para depredar algún recurso natural). Collier observó que la probabilidad de entrar en guerra civil en un país era explicada por su dotación de recursos naturales (los cuales son fácilmente depredables en la actividad de guerra). Su recomendación de política de desarrollo, por lo tanto, es erigir el aparato productivo a partir de industria y del sector de la construcción para los países que salen de conflicto armado.

- **Regresión discontinua:** es posible encontrar “saltos” en los datos suministrados, alrededor de valores específicos en las variables. Berlinski, Galiani y MacEwan (2011) encontraron, a partir del uso de esta técnica, que en Argentina la expansión de los programas de asistencia escolar obligatoria hacia el nivel preescolar permitió a las madres liberar tiempo para que se incorporaran en el mercado de trabajo. El “salto” hallado fue un incremento en la tasa de asistencia escolar en los niños nacidos antes del día 1 de julio para los niños que cumplían cinco años en un año dado. Las políticas de asistencia y permanencia escolar no sólo deben ser evaluadas a la luz de los indicadores obvios relacionados con los logros de los niños, sino con cambios en la situación de las madres de esos niños beneficiados con la política pública.

CAUSALIDAD Y EXPERIMENTOS SOCIALES

Otra discusión relacionada es la de causalidad; esto es, por ejemplo, determinar si legalizar el aborto o incrementar las condenas a los delitos puede generar menores tasas de criminalidad. En métodos cuantitativos, no se considera la correlación ni la regresión como mediciones de causalidad. Causalidad implica correlación, pero correlación no implica causalidad. Causalidad implica que ese mismo sujeto observado *i* reacciona diferente si se le expone a una condición diferente en el conjunto de variables de *X* (esto es, a un valor diferente en una de esas variables *X*). Por ejemplo, si se incrementa en 1 % la probabilidad de capturar a los criminales en el país/Estado *i*, los criminales reaccionan reduciendo sus horas dedicadas al delito. Causalidad implica que se conocen diferentes valores en *X* y se sabe que la variable *Y* reacciona de modo distinto, sistemático, en los mismos sujetos observados.

La efectividad de las políticas públicas implica una relación de causalidad: si se asume que mayores penas reducen los delitos, se está afirmando que la política de aumento de penas es efectiva si la caída en los delitos sigue al cambio en la política criminal; o si se dice que legalizar el aborto es efectivo, se está aseverando que luego de la legalización sigue una reducción en los crímenes, con lo que se supone que la política es efectiva. Ese mismo país, de no haber adoptado la legalización del aborto, o el incremento de penas, no habría disfrutado de esa caída en sus propias tasas de criminalidad.

La técnica más fidedigna para determinar la efectividad de una política pública es el experimento social. La esencia del experimento social está en identificar qué habría sido de las personas objeto de un programa o política pública si no hubieran sido incluidas. Visto desde el lado opuesto: ¿Qué habría sido de aquellos que no participaron en el programa o política pública de haber participado?

Para comprobar la efectividad de un programa o política debe construirse un experimento. Como no se puede tomar a una sola persona y observar al mismo tiempo qué le pasa sin el programa y con el programa para comparar efectos, hay que tomar grupos similares y comparables de personas. Los experimentos exigen separar un grupo de control de un grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento está compuesto por las personas a las que se les suministró el programa o política pública; el grupo de control es un grupo similar en condiciones de edad, género, ingresos, ubicación geográfica, etc., al que no se aplica política alguna.

Formalmente, si se define la variable de interés como Y_i , se define T como tratamiento, C como control, se tiene que el efecto esperado de la política pública es (Duflo, 2007):

$$D = E(Y_i | T) - E(Y_i | C)$$

Es decir, se trata de hallar el efecto promedio. Al valor esperado de la variable Y dentro de la población a la que se le aplicó la política pública se le resta el valor de la misma variable que se observó dentro de aquellos a los que no se les aplicó la política pública. En caso de que se pretenda medir el efecto en la permanencia educativa en escuelas donde se suministran libros gratis a los estudiantes, entonces, si Y_i es el índice de permanencia educativa para la escuela i , el efecto es:

$$D = E(Y_i | \text{libros gratis}) - E(Y_i | \text{sin libros gratis})$$

Si $D > 0$, se percibe un impacto de la entrega de libros gratis sobre la permanencia escolar. En general, la hipótesis nula en estos casos es que el grupo de control y el grupo de tratamiento no son diferentes.

CONCLUSIÓN

Lo métodos cuantitativos desarrollan unos contenidos relativamente vastos: la regresión se puede hacer por medio de varias técnicas de estimación; existen varias formas para determinar las relaciones de causalidad; en finanzas, el cálculo estocástico acude a las bases señaladas para desarrollar herramientas que explican los comportamientos en apariencia aleatorios de los mercados financieros. Incluso líneas más complejas que tratan de explicar lo aleatorio como la teoría del caos, son desarrollos que hacen parte de este vasto universo.

Esta teoría se originó cuando en un artículo el meteorólogo Edward Lorenz encontró en la simplicidad de sus fórmulas para medir la convección de la atmósfera terrestre que cambios extremadamente ínfimos en las condiciones iniciales de la misma (como el aleteo de una mariposa) podrían desatar impredecibles cambios en el clima (Pickover, 2013). Hoy esto se asocia con el concepto del “efecto mariposa”, justamente porque la teoría del caos encuentra en lo aparentemente aleatorio una fuerte dependencia en las condiciones iniciales que gobiernan a los sistemas estudiados, pero una estricta obediencia a patrones representados en ecuaciones.

Sin embargo, este capítulo es introductorio y su intención es presentar algunos conceptos necesarios para quienes van a tomar cursos relacionados con métodos cuantitativos para políticas públicas, finanzas, relaciones internacionales y otros campos de las ciencias sociales. De modo general, los temas mencionados son los módulos principales dentro de un curso que los examinará con mayor profundidad; y el dominio de estos conceptos, en sus detalles técnicos, constituye los objetos de evaluación para los estudiantes. Berry y Lindgren (2006) presentan los conceptos básicos de estimación e inferencia estadística con mayor rigor matemático, pero con ejemplos bastante sencillos, sacados de casos reales de aplicación en ciencias sociales y ciencias naturales.

Aspectos como la esperanza condicional y la regresión son exhaustivamente explorados en Wooldridge (2003). Duflo y otros (2006) presentan un conjunto de herramientas para analistas de política pública interesados en estudiar/determinar el impacto de programas y proyectos a través de experimentos sociales.

CAROLINA ISAZA, PATRICIA HERRERA KIT Y ANDRÉS MACÍAS

*Los métodos cualitativos para las políticas públicas
y la administración pública*

En el presente capítulo, se expondrá acerca de los métodos cualitativos de levantamiento de información. Con este propósito, en primer lugar, se explica en detalle en qué consiste la investigación académica en ciencias sociales. Luego, se presentan dos de las estrategias más comunes de investigación, estudios comparados y estudios de caso, que pueden llevarse a cabo a partir de datos cualitativos, pero también cuantitativos. Y, en tercer lugar, se exploran algunos de los métodos cualitativos de investigación que con mayor frecuencia se utilizan en el estudio de la gestión y políticas públicas. Con ello se busca ofrecer herramientas y metodologías del método de investigación cualitativa a los estudiantes que están haciendo transición de la investigación formativa a la investigación académica.

INTRODUCCIÓN

Hay una diferencia importante entre la investigación que se desarrolla dentro de los programas de pregrado en las universidades (o, en algunos casos, incluso desde los colegios) y la investigación académica que se desarrolla a partir de los programas de posgrado y, en particular, del doctorado en adelante. Las personas que deciden seguir con la formación académica después de la universidad deben tener cierta disposición hacia este tipo de investigación. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué las dos se llaman investigación?

La investigación formativa que ocurre en las primeras etapas de la educación superior tiene como objetivo desarrollar competencias en los estudiantes, de tipo metodológico, lógico y comunicativo. Se trata de leer, recopilar información y analizarla, relacionando teorías existentes con datos que se han reunido de forma sistemática.

Por su parte, la investigación académica, también llamada “científica”, que se explora en algunas maestrías y es el objetivo central de los doctorados, busca generar nuevo conocimiento a partir de la consecución de nuevas evidencias empíricas, acopiadas por el investigador. En este caso, la investigación pretende aportar al campo de estudio algo que no se sabía antes, no se limita a revisar información ya existente producida por otros.

Inscritos en estrategias de investigación como son los estudios comparados o los estudios de caso, los métodos, también denominados técnicas, para producir esas evidencias empíricas pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. En el capítulo elaborado por Cetina, se han abordado los métodos cuantitativos. En el presente capítulo, se expondrá acerca de los métodos cualitativos de levantamiento de información. Con este propósito, en primer lugar, se explica en

detalle en qué consiste la investigación académica en ciencias sociales. Luego, se presentan dos de las estrategias más comunes de investigación, estudios comparados y estudios de caso, que pueden llevarse a cabo a partir de datos cualitativos, pero también cuantitativos o mixtos. Y, en tercer lugar, se exploran algunos de los métodos cualitativos de investigación que con mayor frecuencia se utilizan en el estudio de la gestión y las políticas públicas. Con ello se busca ofrecer herramientas metodológicas y de método de investigación cualitativa a los estudiantes que están haciendo la transición de la investigación formativa a la investigación académica.

ESPECIFICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CIENCIAS SOCIALES

En primer lugar, las ciencias sociales en general se diferencian de otras disciplinas en su objeto de estudio: se ocupan de las sociedades, del comportamiento de los seres humanos y de las relaciones entre ellos. Los enfoques cualitativos reconocen que esta característica hace que el investigador tenga dificultades para tomar distancia en relación con su objeto de estudio, pues es a la vez parte de aquello que estudia: es un ser social situado en un contexto cultural específico (Berger, 1996). El investigador cualitativo muchas veces admite abiertamente sus posiciones, sus sesgos¹ e incluso defiende causas sociales desde su investigación.

En segundo lugar, los fenómenos sociales involucran múltiples causas muy complejas, por lo que resulta difícil, por no decir imposible, aislar los diferentes aspectos de un problema para estudiarlos de forma separada y encontrar relaciones simples de causa y efecto. Los métodos cualitativos no intentan hacer esa separación de forma artificial, ni aislar factores para explicarlos en un vacío; al contrario, pretenden analizar los fenómenos en su contexto y de forma integral. Las ciencias sociales están todavía bastante compartimentadas, de manera que cada disciplina se centra solo en algunos de estos aspectos de los fenómenos. Sin embargo, los métodos cualitativos permiten considerar muchos más elementos del problema y de su contexto, al buscar una visión comprehensiva del problema.

¹ Al respecto, Pierre Bourdieu propone, frente a ese evidente desafío, aplicar lo que él, junto con Chamboredon y Passeron, denominaron la vigilancia epistemológica (2002).

En tercer lugar, las preguntas que se abordan con métodos cualitativos son diferentes a las de los métodos cuantitativos: mientras estos últimos se ocupan de medir y cuantificar los fenómenos para encontrar reglas generales o regularidades del comportamiento, las preguntas que se pueden responder desde los métodos cualitativos se refieren a las características detalladas del fenómeno, a la comprensión profunda de una situación o un caso y a las ideas que las personas tienen sobre su propia realidad (Packer, 2013).

En resumen, los métodos cualitativos en ciencias sociales se diferencian de los cuantitativos en que no se preocupan por medir ni adjudicar valores numéricos que permitan hacer operaciones matemáticas con los datos, sino por describir de forma detallada un fenómeno, por comprender las percepciones de los sujetos y las realidades sociales complejas, sin dejar de lado de antemano elementos que pueden hacer parte de la explicación. Sus fuentes son entonces documentos escritos, materiales audiovisuales, conversaciones con sujetos y observaciones directas de situaciones sociales. Sin embargo, los métodos cualitativos en ciencias sociales tienen criterios de rigurosidad y de procedimiento definidos, que todos los investigadores deben seguir para que su producción tenga validez y reconocimiento en la comunidad académica.

Creswell (2013) plantea algunas características de los estudios cualitativos: el investigador estudia una situación “natural”, en oposición a una situación experimental o controlada; el investigador es el instrumento central de la investigación, quien cuenta con métodos y fuentes múltiples y usa un razonamiento complejo inductivo y deductivo; se hace énfasis en las visiones de los participantes, quienes están situados en un contexto histórico y cultural; los estudios cualitativos tienen un diseño emergente y son reflexivos e interpretativos.

Métodos cualitativos en ciencias sociales (resumen)

- Objeto de estudio: sociedades y problemas sociales.
- Complejidad: múltiples factores relacionados de maneras complejas.
- Finalidad cognitiva: explorar, comprender, describir de manera profunda y comprensiva.
 - Criterios de rigurosidad propios.

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Para hacer una investigación de tipo cualitativo es necesario pasar por varias etapas:

1. Formulación de la investigación.
2. Diseño de la investigación.
3. Recolección de datos.
4. Análisis de datos.
5. Preparación del informe o documento.
6. Difusión de resultados.

No se puede hablar de investigación si no se sigue esta secuencia, aunque no siempre las actividades planteadas son estrictamente consecutivas y no siguen de manera rigurosa este orden. En particular, en la investigación cualitativa, hay una circularidad del proceso en la que se regresa a pasos anteriores a medida que se va avanzando. A esto se refiere el concepto de “diseño emergente”. Sin embargo, tarde o temprano hay que cubrir todos los pasos.

En la etapa de formulación (1), el investigador define qué quiere hacer a través de los siguientes elementos: identificar un problema de investigación, formular una pregunta de investigación; de forma opcional, plantear una hipótesis sobre el problema estudiado y que responda a la pregunta de investigación; definir los objetivos y justificar la importancia del problema y la relevancia de la formulación elegida. También es importante reconocer los supuestos que tiene el investigador sobre el problema y revisar la literatura académica para asegurarse de abordar un problema relevante y no trabajado antes².

En la etapa del diseño (2), el investigador elige el método que va a utilizar. Las opciones de métodos cualitativos serán tratadas en las secciones que siguen. En este punto, es importante definir el tipo de fuentes de información que va a utilizar, es decir, el tipo de evidencia empírica que sirve para responder a las preguntas; el tipo de técnicas o métodos de recolección de esa información y la forma en que se van a analizar los datos una vez se hayan reunido o creado.

Es importante señalar que las etapas 1 y 2 están siempre alimentadas por enfoques teóricos, es decir, el investigador se adscribe no solo a una disciplina

2 Al menos no trabajado antes desde el mismo ángulo o con los mismos métodos. Debe haber un componente de originalidad en la investigación.

dentro de las ciencias sociales. También a una postura teórica particular que desde sus postulados y supuestos desarrolla de manera distinta los conceptos y las relaciones y, por lo tanto, interpreta de manera específica los fenómenos sociales

El siguiente paso lógico es proceder a la recolección de datos (3) de acuerdo con lo definido en el paso 2, y posteriormente al análisis de esos mismos datos (4) siguiendo un método establecido de análisis³. Estos dos pasos ocupan el mayor tiempo de la investigación, pues usualmente implican trabajo de campo o recolección de evidencia empírica y un largo y dispendioso trabajo de codificación de los datos para su análisis⁴.

Cuando se ha agotado este proceso de investigación, es necesario escribir el documento o informe final (5), ya sea que se trate de una tesis o de un artículo de investigación. En realidad, la escritura muchas veces es simultánea a las etapas anteriores, pero es necesario revisar y pulir el documento completo una vez se ha terminado todo el proceso y escribir las conclusiones. La introducción usualmente también se escribe al final.

Para quienes se dedican a la investigación, la difusión de resultados (6) es tan importante como el proceso de investigación mismo. Se trata de publicar el resultado, llevarlo a congresos académicos para discutirlo con colegas, etc. Esto garantiza que lo aportado por un investigador pueda servir a otros y alimentar sus propios procesos de investigación. La investigación se entiende entonces como un proceso social y colectivo (Creswell, 2013). En el caso del estudiante de posgrado, la difusión principal ocurre en la defensa de su tesis, aunque los trabajos de muy buena calidad y rigurosidad también pueden ser publicados.

Lecturas sugeridas: para un mayor detalle del proceso de diseño de la investigación cualitativa, ver: Creswell, 2013; Bonilla, 1999, Valles, 1999, Corbetta, 2007, Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2010.

3 Algunos métodos de análisis serán presentados en la última sección de este documento.

4 “Una vez obtenido un conjunto de datos a través de alguno o varios de los procedimientos antes mencionados, la primera operación a desarrollar consiste en comparar la información obtenida, tratando de dar una denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Es lo que llamamos codificar. Codificar supone leer y releer nuestro datos para descubrir relaciones, y en tal sentido codificar es ya comenzar a interpretar [...] Codificar supone siempre un corte o fractura de los datos. Por un lado permite identificar y agrupar información descontextualizándola, es decir extrayéndola del texto original. Por otro lado admite recuperarla en un nuevo texto (recontextualización) y comenzar a interrogarla para descubrir sus propiedades y dimensiones (subcategorías)” (SONEIRA, 2006, pp. 156-157).

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

Así como la investigación cualitativa se diferencia en sus propósitos y métodos de la cuantitativa, no se debe perder de vista que al interior de la investigación cualitativa hay distintas alternativas. Estas son las estrategias de investigación que, aunque pueden ser numerosas, las que con mayor frecuencia se encuentran en los trabajos de análisis de gestión y políticas públicas son los estudios comparados y los estudios de caso. Como se hizo explícito en la introducción, las estrategias de investigación en las ciencias sociales no se restringen al uso de datos cualitativos. Por el contrario, admiten información y, en consecuencia, técnicas y métodos de recolección y análisis de información cuantitativos y cualitativos. De hecho, éstas permiten que los investigadores puedan realizar una triangulación de información, entendida en este caso como el uso complementario de datos cuantitativos y cualitativos.

ESTUDIOS COMPARADOS

— ¿QUÉ SON?

Toda investigación social de carácter empírico requiere algún nivel de comparación (Ragin, 1987) y cuando esa comparación se emplea como una estrategia de investigación cualitativa, esta resulta ser una herramienta muy útil, especialmente para alcanzar objetivos como comprobar hipótesis y enriquecer el proceso de construcción y descubrimiento de nuevas teorías (Collier, 1993). Eso ha llevado a que existan diversas investigaciones que utilizan técnicas comparativas, algunas de las más usuales son los análisis estadísticos, la investigación experimental y los estudios históricos (Collier, 1993). Sin embargo, la comparación como estrategia de investigación no es un ejercicio sencillo: implica el seguimiento de unos lineamientos y elementos metodológicos específicos, que van más allá de una simple técnica de investigación, para analizar un determinado número de casos Lijphart (1971) denomina a este como proceso como método comparativo.

Lijphart resalta que el método comparativo puede ser catalogado como un punto medio entre la metodología de estudios de caso —que si bien logra analizar a profundidad un solo caso, un solo fenómeno o una sola unidad de análisis, puede, por eso mismo, tener ciertas limitaciones en sus resultados— y la metodología de análisis estadístico —que requiere un amplio número de casos y de variables para obtener resultados estadísticamente robustos y relevantes—.

En otras palabras, ante la controversia que puede generar qué número de casos son necesarios para que los resultados de una investigación sean idóneos y suficientemente explicativos, el estudio comparado resulta ser una solución ideal, en especial cuando se quieren ampliar o expandir los resultados de un estudio de caso, pero surgen obstáculos como escases de tiempo, financiación y capacidad humana, que impiden la realización de un estudio estadístico apropiado (Lijphart, 1971). El estudio comparado es, entonces, una metodología que analiza de forma sistemática un número reducido de casos (Collier, 1993).

Ahora bien, el estudio comparado no debe considerarse como una opción residual o de segunda categoría en caso de que no se tengan los recursos suficientes para adelantar un estudio estadístico. Por el contrario, un estudio comparado ofrece ventajas y oportunidades propias de analizar un número pequeño de casos. Un número de casos reducido, por ejemplo, permite al investigador familiarizarse mucho más con cada caso que hace parte de la investigación y es ese conocimiento adicional y detallado el principal factor que puede llevar a obtener resultados mucho más enriquecedores para el estudio (Ragin, 1987; Ariza y Gandini, 2012), en contraste con un análisis estadístico que incluya un número mucho más grande de casos. En este sentido, Lijphart considera que un estudio comparado debe contener entre 2 y 20 casos (Lijphart, 1971), mientras que Ragin considera que debe contener entre unos pocos y 50 casos (Ragin, 1987).

En esencia, el análisis que se lleva a cabo en un estudio comparado pretende identificar cuáles son los aspectos comunes o parecidos entre un número moderado de casos y cuáles son los elementos que los diferencian unos a otros. Es decir, “el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes” (Tonon, 2011) o, en palabras de Ragin, estudiar la diversidad entendida como “el estudio de los patrones de parecidos y diferencias para un conjunto determinado de casos” (Ragin, 1987, p. 179). Sin embargo, para poder examinar esos patrones, todos los casos que se deseen comparar deben tener por lo menos una característica en común o un componente homogéneo que haga legítima y relevante esa comparación. En otras palabras, sería coherente comparar un conjunto determinado de países —en el que el componente homogéneo para cada caso sea su condición de país— y así examinar sus semejanzas y sus diferencias, mientras que no lo sería tanto comparar un conjunto de países, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades bancarias, ya que estos difícilmente comparten algún criterio de homogeneidad.

Características del estudio comparado

1. Definición: análisis sistemático de un número moderado de casos.
2. Objetivo: estudiar la diversidad – los patrones de similitudes y diferencias.
3. Número de casos: reducido. Entre 2 y 20 (Lijphart, 1971) o entre unos pocos y 50 (Ragin, 1987).
4. Características de los casos: deben compartir criterios de homogeneidad.

— ¿CUÁNDO SE USAN?

Desde un punto de vista conceptual, el estudio comparado resulta ser especialmente apropiado cuando el investigador está interesado en: explorar la diversidad entre un número reducido y determinado de casos de estudio, identificar la relevancia de algún hecho histórico o aportar a la construcción de nuevas teorías de una forma empírica (Ragin, 1987). Desde un punto de vista práctico, el estudio comparado puede ser útil y, en muchos casos, la mejor opción, cuando las limitaciones de tiempo, de recursos financieros y de obtención de información no le permiten al investigador adelantar un análisis estadístico adecuado (Lijphart, 1987).

Pero más allá de la visión conceptual o práctica del método comparado, si bien la capacidad de generalización de resultados es limitada –debido al número reducido de casos–, esta estrategia de investigación le permite al investigador lograr un nivel de generalidad suficiente para identificar, en cierta medida, patrones causales entre los casos estudiados. Además, la cercanía y la familiarización que alcanza a tener el investigador con cada caso bajo estudio le permite examinar y resaltar detalles y circunstancias específicas de cada caso que pueden enriquecer la comparación y fortalecer las hipótesis y los argumentos de la investigación (Ramos, 2012).

— ¿CÓMO SE USAN?

Un paso fundamental para hacer un estudio comparado exitoso es la selección de los casos a estudiar. El investigador debe escoger casos paradigmáticos que le permitan explicar de manera adecuada el fenómeno o el tema de investigación (Pérez, 2007), pero ese no puede ser el único criterio para seleccionar los casos. De igual forma, tampoco se recomienda seleccionarlos a través de técnicas de muestra, proceso utilizado ampliamente en análisis cuantitativos. Por el contrario, es necesario establecer, desde el principio, un criterio de homogeneidad

que permita que todos los casos compartan unos mismos antecedentes o unas características similares que, dentro de lo posible, se mantengan constantes a lo largo de la investigación (Ariza y Gandini, 2012). La mayoría de las veces, ese criterio de homogeneidad está estrechamente relacionado con el fenómeno que se busca explicar, razón por la cual se convierte generalmente en la variable dependiente (la variable a explicar) (Ramos, 2012).

Una vez preseleccionado un conjunto de casos que compartan ese criterio de homogeneidad, se debe pasar a depurar esos casos. No todos los casos preseleccionados son, necesariamente, los casos apropiados para ser incluidos en el estudio. Ese proceso de depuración debe ser definido por el investigador, quien será el encargado de seleccionar de modo intencional los casos que considere más pertinentes para su estudio (Ramos, 2012), empezando por agrupar aquellos casos que presenten mayores patrones de similitudes y aquellos que presenten mayores elementos de diferencias (Ragin, 1987). Esa agrupación le permite al investigador darse cuenta si tiene algún nivel de diversidad en su selección y así evitar caer en el error de incluir en el estudio dos casos muy parecidos o dos casos en extremo diferentes. También es fundamental cerciorarse de incluir en la selección de casos algunos que evidencien que el fenómeno bajo estudio es exitoso, así como algunos otros que puedan demostrar el fracaso o incumplimiento del mismo fenómeno. Adicionalmente, dentro de esa homogeneidad que debería existir entre los casos preseleccionados, se recomienda elegir los casos de estudio con base en la mayor heterogeneidad posible, con el fin de darle una mayor capacidad de generalización al estudio (Ariza y Gandini, 2012).

Criterios de selección de casos

- Homogeneidad: que compartan algún rasgo o característica en común.
- Intencionalidad: el investigador debe seleccionarlos de modo intencional.
- Diversidad: se debe evitar que haya casos totalmente iguales o extremadamente diferentes.
- Viabilidad: debe haber casos que evidencien el éxito y el fracaso del fenómeno estudiado.
 - Heterogeneidad: dentro de la homogeneidad de los casos debe haber la mayor variedad posible de contextos.

Una vez seleccionados los casos, el investigador comparativo debe establecer las unidades de análisis y los niveles de análisis. La unidad de análisis corresponde al tipo de entidad, organización u objeto que se va a analizar, por ejemplo: países, ciudades, universidades, fraternidades, etcétera.

Los niveles de análisis corresponden a las categorías, elementos o patrones que el investigador considere pertinentes para poder explicar el fenómeno bajo estudio (Ragin, 1987). De esa forma, es posible crear una matriz en la cual en la primera columna se incluyen las unidades de análisis y en la primera fila los niveles o categorías de análisis.

Para ilustrar esto, se puede suponer que un investigador comparativo está interesado en identificar qué motiva las riñas entre barras bravas en las principales ciudades del país. Luego de hacer el proceso de preselección y depuración de casos, el investigador selecciona cinco ciudades⁵ como casos de estudio. El criterio homogéneo para la selección de los casos pudo ser la existencia de equipos de fútbol profesional en esas ciudades. Posteriormente, con base en una previa revisión de la literatura, el investigador establece cinco categorías de análisis⁶: presencia de más de un equipo profesional de fútbol, barras bravas organizadas, violencia policial, venta de bebidas alcohólicas alrededor de los escenarios de fútbol y labores sociales de los equipos profesionales de fútbol. En la Tabla 1 se exponen las unidades y las categorías de análisis del ejemplo.

TABLA 1. MATRIZ DE ESTUDIO COMPARADO SOBRE MOTIVACIONES
DE RIÑAS ENTRE BARRAS BRAVAS

	Más de 1 equipo profesional	Barras organizadas	Violencia policial	Venta bebidas alcohólicas	Labores sociales
Ciudad. 1	X	X	X	X	X
Ciudad. 2	O	O	O	X	O
Ciudad. 3	X	O	O	O	X
Ciudad. 4	X	X	O	X	O
Ciudad. 5	O	X	X	X	O

Una vez elaborada la matriz, y luego de adelantar el trabajo de recolección de información, el investigador puede entrar a rellenar la matriz utilizando un

5 Para efectos del ejemplo y por motivos de espacio, se mencionan sólo cinco ciudades, pero seguramente un adecuado proceso de selección habría dado como resultado un número mucho mayor de unidades de análisis.

6 Para efectos del ejemplo y por motivos de espacio, se mencionan sólo cinco categorías, pero pueden (y deben) ser muchas más.

símbolo que le permita identificar si la ciudad bajo estudio presenta alguna característica asociada a la categoría de análisis. En este caso, como se ilustra en la Tabla 1, la letra “X” indica que la ciudad sí presenta evidencia de esa condición y la letra “O” indica que no. De esa matriz se pueden obtener diferentes configuraciones causales que podrían llegar a explicar el fenómeno de las riñas entre barras bravas en las ciudades bajo estudio. La familiaridad que el investigador pudo alcanzar a tener con cada caso al realizar su investigación lo puede llevar a comprender mejor estas configuraciones e incluso a ampliar o reducir las categorías de análisis para lograr resultados más coherentes, relevantes y generalizables.

ESTUDIOS DE CASO

— ¿QUÉ SON?

Diversas disciplinas han acudido a los estudios de caso como una perspectiva de trabajo. La variedad pasa por estudios de caso clínicos, casos legales, así como los reportes de casos en la ciencia política, entre otros (Creswell, 2013; Galeano Marín, 2012). De esta forma, y “(...) definido como un determinado fenómeno ubicado en el tiempo y espacio” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 217), el estudio de caso ha venido acaparando la atención de un número creciente de trabajos en diversas disciplinas⁷.

Sin embargo, esta multiplicación de usos también dificulta las posibilidades de definir de manera unívoca no sólo cómo se hace un estudio de caso, sino, inclusive, lo que es (Galeano Marín, 2012). Así, por ejemplo, para algunos, el estudio de caso es una manera específica de hacer investigación, mientras que para otros es una estrategia o metodología de investigación que integra diversos métodos cuantitativos y cualitativos (Páramo, 2013; Creswell, 2013, Neiman y Quaranta, 2006).

Para este documento se acogerá la visión del estudio de caso como una estrategia de investigación con la cual se explora en profundidad un caso elegido, en función de la información que pueda aportar para la comprensión de determinadas dinámicas en un momento y lugar específicos (Galeano Marín,

7 Ver al respecto el recuento de trabajos de destacados investigadores en diversas disciplinas que han acudido al estudio de caso expuesto por Neiman y Quaranta (2006).

2012; Páramo, 2013). En este sentido, el estudio de caso es una profunda exploración de la particularidad de una unidad de análisis a partir de un caso único o varios casos previamente elegidos. Ahora, lo que esta estrategia de investigación admite como posibilidades de unidad de análisis son muy amplias, por ejemplo, unidades sociales como los individuos, grupos de personas, organizaciones, comunidades, naciones. También, eventos delimitados temporal o espacialmente (una clase, un día) (Galeano Marín, 2012, p. 67). En otras palabras, cualquier “[...] recorte empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de investigación” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 218).

Lo que diferencia los estudios de caso de otras estrategias de investigación como la etnografía o los estudios comparados es su interés por el conocimiento profundo de los distintos elementos que conforman y caracterizan un fenómeno (Galeano Marín, 2012). Le interesa, sobre todo, estudiar la particularidad desde las distintas perspectivas posibles (sociales, políticas, económicas). Por esta razón, en muchas oportunidades más que procurar demostrar o confirmar hipótesis preliminares, los estudios de caso buscan descubrir y comprender la manera como se configura una situación, un fenómeno o, en palabras de esta estrategia de investigación, la unidad de análisis que se haya elegido (Páramo, 2013; Galeano Marín, 2012). Estas características, y en especial el interés de esta estrategia por conocer con el mayor detenimiento posible una unidad de análisis, lleva a descubrir otro de sus elementos distintivos: quien utiliza el estudio de caso debe concentrarse en uno o máximo cuatro o cinco casos (Creswell, 2013).

Los estudios de casos pueden clasificarse de diversas formas y muchos autores han aportado sus propias perspectivas a partir múltiples criterios. Sin embargo, una forma de hacerlo para resaltar las diferencias entre los tipos y propósitos de uso de los estudios de caso es la que se expone en la tabla que se presenta a continuación, en la que se distingue entre estudios de casos individuales y colectivos y, a la vez, se presenta una variación al interior de los estudios individuales con base en un ejemplo:

TABLA 2. DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIOS DE CASO

	Estudios individuales		Estudios colectivos
Definición	Este tipo de estudios de caso busca abordar una situación particular o, a partir del estudio de caso, probar una teoría.		
Tipo	Intrínseco	Instrumental	
Descripción	El estudio de caso intrínseco se preocupa por el caso en sí. En este sentido, su interés es la particularidad, la especificidad del caso de estudio.	El estudio de caso se utiliza como instrumento para ilustrar el tema o el asunto que aborda la investigación. En esta alternativa, el caso es secundario, es instrumental, y sirve para facilitar la comprensión del tema de investigación.	Se pretende estudiar, a partir de varios casos, un determinado fenómeno, situación, unidad de análisis. El centro de atención del análisis no es el conjunto de casos, sino, de manera similar al estudio instrumental, el estudio de varios casos que pueden esclarecer o facilitar la comprensión más profunda de un fenómeno específico o de situaciones afines.
Ejemplo	El programa de Más Familias en Acción en Soacha	El estudio del efecto de los programas de transferencias condicionadas a partir del caso de Más Familias en Acción en Soacha.	El estudio del efecto de los programas de transferencias condicionadas a partir del caso de Más Familias en Acción de Colombia, Bolsa Familia de Brasil y Chile Solidario de Chile.

Fuente: adaptado a partir de Galeano Marín (2012); (Neiman y Quaranta, 2006); Creswell (2013); Cecchini y Madariaga (2011).

— ¿CÓMO SE USAN?

Los estudios de caso pueden tener distintos propósitos en términos de construcción de conocimiento. De esta forma, pueden responder a preguntas de “qué” o “quién” con el fin de explorar, identificar y describir los elementos que configuran un fenómeno o la unidad de análisis. Pero también pueden apoyar preguntas con propósitos explicativos (cómo, por qué) que buscan contrastar la teoría con las evidencias que arroja el estudio de caso o, incluso, ser utilizados cuando se pretende generar teorías nuevas a partir de los hallazgos empíricos (Páramo, 2013).

La preparación de un estudio de caso agota, en general, el mismo recorrido de la mayoría de los trabajos de investigación cualitativa a través de las etapas de formulación, diseño, puesta en marcha, análisis y presentación resultados (Galeano Marín, 2012).

Así, en primer lugar, en la fase de diseño se debe (Creswell, 2013; Galeano Marín, 2012; Páramo, 2013):

- Determinar si la estrategia de estudio de caso es apropiada para los propósitos de la investigación.
- Definir el tipo de estudio de caso que se llevará a cabo.
- Seleccionar el o los casos. La muestra en este caso no es estadísticamente representativa sino definida en función de la pertinencia en relación con el objetivo de la investigación⁸.
- Contextualizar el estudio, formular las preguntas de investigación y justificar la elección de los casos.
- Tomar las decisiones sobre los escenarios, herramientas de levantamiento y análisis de información.

En la segunda fase, la de la puesta en marcha, se procede a:

- Establecer el contacto con los informantes.
- recopilar la información cualitativa y cuantitativa.
- Llevar a cabo un análisis preliminar que puede generar ajustes en el diseño inicial.

En la fase de análisis y presentación de resultados, el investigador debe:

- Analizar la información a través de categorías de análisis.
- Confrontar la información cuantitativa y cualitativa.
- Interpretar los datos.
- Redactar el informe final.

— ¿CUÁNDO SE USA?

De acuerdo con las anteriores características del estudio de caso, se puede afirmar que normalmente se acude a esta estrategia de investigación cuando se está, por ejemplo, frente a un fenómeno desconocido y que sugiere no ser susceptible de poder explicarse con las herramientas teóricas existentes. También,

8 Existen distintos criterios que permiten identificar los casos. Al respecto, se recomienda ver el trabajo de Galeano Marín (2012).

cuando se está ante un posible caso paradigmático (Marradi, Archenti y Riovani, 2007; Páramo, 2013), único, que rompe los estándares de la normalidad. Así mismo, se utiliza el estudio de caso cuando el propósito es describir, explicar e, inclusive analizar, de manera detallada, profunda y holística un fenómeno, un evento, una unidad de análisis elegida.

Pese a los cuestionamientos que recibe este tipo de estrategia, el estudio de caso ofrece una gran riqueza de información cualitativa y cuantitativa que permite explorar de forma exhaustiva la manera como se configura un fenómeno. Esto se debe a que es una posibilidad de investigación integral (Páramo, 2013). Además, ofrece posibilidades de desarrollar teorías nuevas, y permite contrastar y explorar de manera rigurosa, y al mismo tiempo flexible, supuestos teóricos, en especial, con los estudios instrumentales o colectivos. Sin embargo, no se debe perder de vista que, por estas mismas características, quien trabaja con un estudio de caso no pretende generalizar. Ese no es un propósito ni una característica de esta estrategia. Así mismo, al elegir esta alternativa se debe tener conciencia de las exigencias que, en términos de cantidad y calidad de información, se les impone a los investigadores.

Características del estudio de caso

- Objeto: descripción profunda y exhaustiva de las particularidades de la unidad de análisis elegida.
- Unidad de análisis: individuos, grupos de personas, organizaciones, comunidades, naciones, eventos, momentos.
- Métodos de recolección de información: cualitativos y cuantitativos con el propósito de documentar las distintas perspectivas que explican o describen la unidad de análisis.
 - Tipos de estudios de casos: individuales, colectivos, intrínsecos, instrumentales, entre otras posibilidades de clasificación.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Como se ha anunciado en la presentación de las estrategias de investigación cualitativa, cada una requiere información de distinta naturaleza, muchas veces cualitativa, pero también cuantitativa o mixta. El presente aparte, dedicado a las técnicas de recolección de información, pretende precisamente introducir algunas de las alternativas que se pueden considerar para nutrir la estrategia de investigación de información cualitativa.

FUENTES DOCUMENTALES

— ¿QUÉ SON?

A veces, la información cualitativa se recolecta por medio de interacciones directas con personas (entrevistas, observación). Otras veces, se recolecta estudiando los documentos producidos por estas personas, sus organizaciones o sus sociedades. Los documentos que se utilizan como fuentes para la investigación cualitativa son fuentes primarias, es decir, documentos originales, muchas veces inéditos.

Estos documentos deben diferenciarse de las fuentes secundarias, que son los trabajos ya publicados de académicos, que sintetizan sus propios resultados de investigación. Una revisión de fuentes secundarias se hace siempre, en cualquier investigación, para tener un estado del arte y saber en qué lugar se inserta la investigación que se está proponiendo.

Por el contrario, la revisión documental como técnica de recolección de información primaria solo acude a fuentes primarias, principalmente de los siguientes tipos: documentos personales, como biografías, correspondencia privada, blogs personales, etc.; documentos institucionales, como bases de datos, reportes, políticas, guías, manuales, códigos y leyes; documentos de medios de comunicación y opinión pública, como prensa, cartas al editor, redes sociales, etc. En los estudios de gobierno y políticas públicas los documentos personales son los menos utilizados, mientras que las otras dos categorías son más consultadas.

Fuentes documentales

- Documentos personales.
- Documentos institucionales.
- Documentos de medios y opinión.

Desde hace algún tiempo, los materiales audiovisuales también se utilizan para el análisis cualitativo, por ejemplo, programas de televisión y radio, noticieros, videos documentales, entre otros. El tratamiento es similar al de los documentos escritos.

— ¿CUÁNDO SE USAN?

La decisión de usar documentos como fuentes de información para la investigación se debe derivar del tipo de preguntas de investigación que se tenga. Si la pregunta es sobre el uso del lenguaje, los significados que las personas dan a sus acciones o a sus circunstancias, la forma en que entienden los fenómenos sociales que experimentan, o sobre las experiencias de vida y su relación con eventos históricos o coyunturales, entonces la investigación documental puede ser de gran ayuda, o incluso la única manera de responder a esas preguntas.

También es útil cuando se trabaja sobre personas o grupos a los que no se tiene acceso directo, o cuando los documentos reflejan una posición tomada en un momento del tiempo por las personas o grupos, pero que ya puede haber cambiado. En el análisis de políticas públicas, por ejemplo, es de gran utilidad estudiar los documentos de política pública tal como fueron redactados por los participantes, comparar los borradores con los textos que fueron aprobados, consultar las actas de las reuniones y leer los aportes que hicieron diferentes grupos de presión.

Estas fuentes no tienen mucha utilidad si el interés se centra en problemas sobre los cuales no haya nada escrito, en cuyo caso se debe recurrir a la entrevista o a otra técnica para preguntar directamente a las personas sobre el tema de la investigación.

— ¿CÓMO SE USAN?

El primer paso es seleccionar de manera cuidadosa los documentos que serán incluidos en la investigación o *corpus*. El *corpus* debe tener una extensión que sea manejable para el investigador, según su disponibilidad de tiempo y el método de procesamiento de los datos (manual o usando un *software*). Es importante considerar que, a veces, un solo documento puede tener un gran número de páginas, en particular en el caso de los documentos institucionales.

El segundo paso es recolectar los documentos y asegurarse de que están disponibles. Es posible hacer una lista de documentos deseables para encontrar que muchos de estos no existen o no se pueden consultar por diferentes razones. En caso de no encontrar los documentos ideales, se debe diseñar un mecanismo de reemplazo por otros que puedan servir al mismo propósito, ya sea ampliando las fechas o los casos estudiados. Es aconsejable en este punto hacer una primera lectura de los documentos, para comprobar que contienen el tipo de información que se está buscando.

El tercer paso es organizar los documentos para facilitar su análisis y codificación. Esto puede implicar pasarlos a otros formatos, para poder sistematizarlos en un *software*, u organizarlos en carpetas por fecha, autor o tema, de forma que se puedan codificar en un orden.

El cuarto paso es el análisis de los documentos, el cual se abordará al final.

EJEMPLO: USO DE DOCUMENTOS OFICIALES

En el análisis de políticas públicas o de la administración pública, es de gran utilidad consultar documentos oficiales institucionales. Las organizaciones públicas producen una gran cantidad de materiales escritos, los cuales por lo general son archivados sin haber sido nunca consultados. Sin embargo, ahí queda una memoria institucional, en la que constan asuntos que son de interés para el investigador: cómo se tomaron las decisiones, quiénes participaron en los procesos, qué datos se produjeron o se usaron como argumento para decidir algo, cómo cambiaron las posiciones de los actores a lo largo del tiempo, qué lenguaje se utilizó para referirse a un problema social, qué referentes externos se citaron como fuentes de autoridad.

En una investigación reciente, los investigadores de gestión y políticas públicas de la Universidad Externado usaron los textos del plan de desarrollo de Juan Manuel Santos para analizar cada sector de política pública. Examinaron qué tanto cambiaba el plan del segundo periodo presidencial frente al primero, cómo había evolucionado de las bases del plan a la ley final y qué temas de política se habían dejado por fuera de los textos. El resultado está publicado en Isaza (ed.) (2015).

En otra investigación documental, se usaron documentos oficiales relacionados con la política de rendición de cuentas de Colombia en un período de 20 años para analizar cómo había cambiado el discurso del gobierno sobre este tema, y cómo la política había estado influida por la posición de actores externos que participaron en el proceso. En este caso, el estudio se complementó con entrevistas a los participantes (Isaza, por publicar).

Finalmente, un ejemplo de trabajo con documentos audiovisuales de medios de comunicación se encuentra en Eugenie Richard (2015): se trata de un análisis de los noticieros y su cubrimiento de la campaña presidencial de 2014.

ENTREVISTA

— ¿QUÉ ES?

En la vida diaria todos los seres humanos sostienen innumerables conversaciones. Tal vez por esto se cree tener más familiaridad con la entrevista como técnica cualitativa de levantamiento de información. Si bien esto es así, y la experiencia cotidiana ofrece ciertas habilidades para llevar a cabo una entrevista, su propósito de comprender un fenómeno social a través de los ojos, la vivencia y la perspectiva del entrevistado requiere un minucioso proceso de preparación y diseño (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2004). Esto se convierte también en uno de sus elementos distintivos de las interacciones habituales.

La entrevista es un proceso social (Goode y Hatt, 2004), una conversación estructurada (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2004) que, en un contexto de confianza (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2010), busca comprender las categorías mentales del entrevistado (Corbetta, 2004). En ésta, el entrevistador motiva, a través de un esquema de preguntas más o menos estandarizado, una conversación previamente planeada con unos entrevistados seleccionados a partir y en función del alcance temático de la investigación (Corbetta, 2007). Estos elementos distintivos de las entrevistas, así como el papel de “determinante” de la ruta de la conversación que desempeña el entrevistador (Hernández Sampieri *et al.*, 2010), reiteran que su diseño se lleva a cabo, salvo algunas excepciones, una vez se haya agotado el paso de la formulación de la investigación, pues esta etapa es la que da las pautas a quién y con qué propósito entrevistar, así como a través de qué tipo de esquemas de preguntas y sobre qué temas.

A diferencia de las encuestas, el esquema de las entrevistas es flexible y no se estructura con base en un muestreo estadístico previamente definido (Corbetta, 2007). Por el contrario, el número de entrevistas que se lleve a cabo se establece en función de la saturación de información. En otras palabras, cuando la información recopilada en una entrevista no reporta evidencia distinta a la que ha sido obtenida en las entrevistas anteriores, se llega al punto de saturación.

Existen diversos tipos de entrevistas (Marradi, Archenti, Piovani, 2007). Una forma de clasificarlas se hace en función de la estandarización de las preguntas (Ordóñez Matamoros (Dir.) 2013; Cobretta, 2007). Como lo muestra la tabla 3, los diversos tipos de entrevistas tienen el objetivo de comprender, más que recolectar información, pero cada una tiene características distintivas:

TABLA 3. TIPO DE ENTREVISTAS SEGÚN LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS

Estructuradas	Semiestructuradas	No estructuradas
Este tipo de esquema de entrevista está más cerca de los cuestionarios de las encuestas. Contiene una estructura inflexible de estímulos (preguntas cerradas) que debe ser aplicada en el mismo orden a un grupo de entrevistados. En la medida en que la estructura de preguntas es cerrada, puede ser aplicada a una muestra de entrevistados más grande. Así mismo, dado el tipo de preguntas, los resultados pueden ser codificados y analizados, incluso, de manera cuantitativa.	Las entrevistas semiestructuradas son más flexibles y ofrecen una mayor libertad al entrevistado y al entrevistador. Así, si bien se realizan a partir de una guía previamente elaborada, el orden de las preguntas puede ser alterado. Incluso, en función del desarrollo de la entrevista, pueden emerger nuevas preguntas. También ofrecen la posibilidad de profundizar sobre ciertos temas incluidos en la guía.	Las entrevistas no estructuradas cuentan con el mayor grado de flexibilidad entre los distintos tipos de entrevistas. En este tipo de entrevistas no se diseña un guion, por lo que el entrevistador plantea los temas que, en función del alcance de su investigación, quiera que el entrevistado aborde libremente. Si bien este es el esquema más flexible, el entrevistador como determinante del rumbo de la conversación debe ejercer un control sobre el desarrollo de la entrevista para evitar que el entrevistado se desvíe de manera excesiva de los temas de interés.

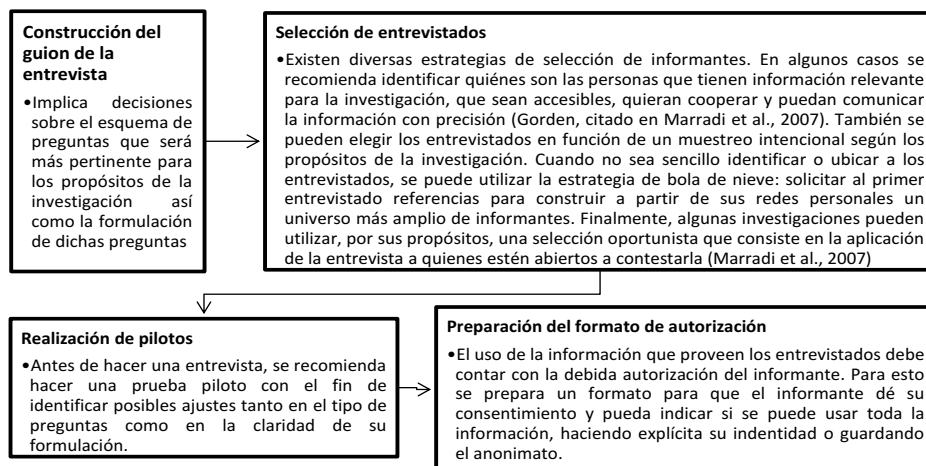
Fuente: adaptado a partir de Ordoñez-Matamoros (2013); Corbetta (2007); Ballén Ariza, Pulido Rodríguez y Zúñiga López (2002).

— ¿CÓMO SE USA?

Como se anunció, la entrevista es una técnica de recolección de información que requiere una minuciosa preparación. Esta preparación consiste en una planeación de detalles que deben ser tenidos en cuenta antes, durante y al finalizar la entrevista. Algunas de las recomendaciones que se sugieren tener en cuenta en cada fase se exponen a continuación (Hernández Sampieri *et al.*, 2010; Corbetta, 2007; Álvarez-Gayou, 2004):

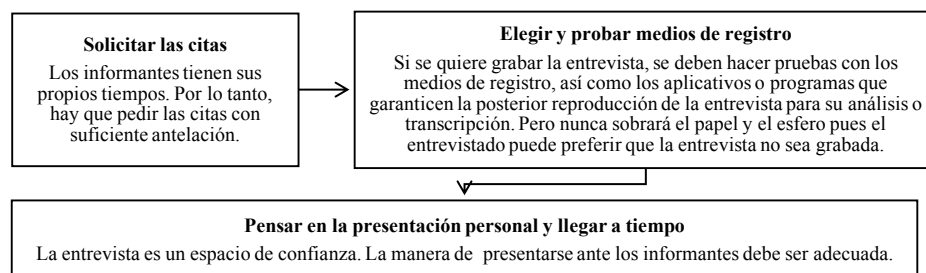
1. Como lo muestra las gráficas 1 y 2, la fase anterior a la realización de la entrevista prevé preparativos que incluyen elementos relacionados con el diseño de la entrevista, así como una planeación de carácter logístico. La elaboración del guion se hace en función de los grandes temas, áreas temáticas que están contenidas en el planteamiento del problema de investigación (Merlino, 2009).

GRÁFICA 1. ELEMENTOS DE DISEÑO DE LA ENTREVISTA
EN LA FASE PREPARATORIA



Fuente: adaptado a partir de Hernández Sampieri *et al.* (2010); Corbetta (2007); Álvarez-Gayou (2004); Merlino (2009).

GRÁFICA 2. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN LOGÍSTICA DE LA ENTREVISTA



Fuente: adaptado a partir de Hernández Sampieri *et al.* (2010); Corbetta (2007); Álvarez-Gayou (2004); Merlino (2009).

2. Durante la entrevista, el entrevistador es el responsable de garantizar un espacio de confianza: apagar el celular, pedir permiso para grabar, explicar al entrevistado cuál es el propósito de la entrevista, qué papel juega en la estructura de la investigación, y cómo será utilizada la información. Así mismo, deberá ser respetuoso con las pausas o silencios del informante, mostrar interés en las respuestas, parafrasear las respuestas del entrevistado y ser perceptivo, pues el lenguaje verbal se complementa con el no verbal y puede dar indicios sobre los efectos que la pregunta genera en el entrevistado. En el desempeño del papel de entrevistadores, el lenguaje también es importante, por lo cual

se deben evitar formulaciones basadas en prejuicios o calificativos, así mismo ajustarlo al contexto y al tipo de informante que está ofreciendo su perspectiva.

La flexibilidad de las entrevistas le permite al entrevistador introducir preguntas, pedir profundizar temas que resulten especialmente relevantes, reintroducir las preguntas que no hayan sido abordadas en su totalidad por el entrevistado. Todas estas opciones dan cuenta de la versatilidad de la técnica y, al mismo tiempo, de sus desafíos, pues imponen al entrevistador atender de manera simultánea varias actividades: dirigir la entrevista, registrar, devolverse o adelantarse o inclusive suprimir preguntas del guion (cuando no se trate de una entrevista estructurada) en función del contenido de las respuestas del entrevistado.

3. La entrevista no termina en el momento que se apaga la grabadora. Al contrario, es el inicio de una nueva fase, pues la información recolectada debe ser analizada. Y entre más cerca se lleve a cabo este proceso del momento de la entrevista, mayores detalles podrán ser aprovechados. Por esta razón, al terminar la entrevista se recomienda proceder con rapidez a su análisis, a la revisión de las notas que se hayan tomado durante la sesión e, inclusive, a los ajustes que se deban hacer a la estrategia o contenido del guion⁹. En algunos casos, los entrevistados piden conocer la transcripción o la manera como se utilizarán apartes de la entrevista en la estructura del informe final de la investigación. Es importante también tener en cuenta que el cierre de una entrevista incluye un agradecimiento a los informantes, que puede hacerse de manera escrita, con lo que se dejan de manera formal abiertos los canales de comunicación y confianza.

— ¿CUÁNDO SE USA?

La entrevista es útil cuando se quiere comprender la perspectiva de los actores clave sobre alguno de los aspectos que se está trabajando en la investigación. Deben aprovecharse para aproximarse a dimensiones que no se encuentran registradas en fuentes primarias o secundarias, como la percepción subjetiva sobre un problema, la opinión experta de personas que dominan un tema o la

9 HERNÁNDEZ SAMPIERI *et al.* (2010), al retomar el trabajo de Creswell, plantean trece preguntas que pueden ser útiles para evaluar la entrevista con el fin de hacer los ajustes pertinentes. Al respecto, se puede revisar el texto de HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, M. (2010, p. 425).

experiencia individual de un fenómeno social. La entrevista no permite acceder a información objetiva y se debe tener esto en cuenta antes de elegirla; el entrevistado ofrece solo una visión posible en medio de muchas otras (Packer, 2014).

La elección del tipo de entrevista a utilizar depende del alcance de la investigación, del interés y necesidades. Por ejemplo, algunas veces se acude a las entrevistas no estructuradas para tener una primera aproximación al tema. En este caso, con la entrevista se busca descubrir una posible perspectiva para la construcción o ajuste de la problemática de investigación. En otras oportunidades, las entrevistas semiestructuradas permiten definir o precisar las hipótesis de trabajo.

¿Cuándo se usa cada tipo de entrevista y qué tipo de preguntas se incluyen en cada una? El cuadro a continuación lo resume:

TABLA 4. CUÁNDO Y CÓMO SE USAN LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTREVISTAS

	Estructurada	Semiestructurada	No estructurada
Cuándo se usa	Cuando se pretende lograr cuantificar las respuestas obtenidas de un amplio grupo de entrevistados.	Cuando se tiene una lista de temas que se quieren explorar con el entrevistado. Este formato permite comprender el entorno de la temática estudiada (Ordóñez - Matamoros, 2013).	Además del uso anunciado, este tipo de entrevistas se suelen utilizar con expertos temáticos que se presume no quieren seguir un guion o estructura específica de entrevista y prefieren desarrollar libremente su argumentación (Ordóñez - Matamoros, 2013).
Ejemplo de pregunta	“Juzgando por el <i>film</i> , ¿cree que el equipo de la batalla alemán era mejor, igual de bueno, o peor que el equipo usado por los americanos?” (Valles, 1999, p. 186).	¿Cómo se sintió en la parte que describe la exclusión del servicio militar del personaje principal? (adaptado de Valles, 1999, p. 186).	“¿Qué le impresionó más de esa película?”

Fuente: adaptación a partir de Valles (1999); Ordóñez - Matamoros (Dir.), 2013; Corbetta (2007).

Las entrevistas ofrecen interesantes ventajas. Dado que son flexibles, permiten completar y profundizar el guion de preguntas con el fin de obtener una comprensión profunda y completa de los temas (Hernández Sampieri *et al.*, 2010); Ordóñez- Matamoros, 2013). También ofrecen la posibilidad de recoger elementos que el entrevistador expresa de manera verbal y no verbal, pues se llevan a cabo en espacios más íntimos que, por ejemplo, los grupos focales

(Hernández Sampieri *et al.*, 2010). De esta forma, es una técnica que permite obtener una considerable riqueza de información destinada a comprender un fenómeno a través de la perspectiva de los entrevistados.

Sin embargo, las entrevistas no están exentas de críticas y dificultades. Entre otras, el tiempo puede ser un factor favorable cuando el entrevistado lo tiene, pero, a la vez, la extensión de las entrevistas representa un costo que el entrevistador debe tener presente. Por otro lado, en ocasiones los guiones de las entrevistas pueden inducir respuestas y, en consecuencia, conducir a una manipulación de la información (Ordóñez-Matamoros, 2013). Así mismo, el procesamiento de la información obtenida resulta más complicada pues, a diferencia de los métodos cualitativos y salvo los formatos de entrevistas estructuradas, no son cuantificables. Por estas razones, así como es una técnica que ofrece mucha información, requiere una minuciosa planeación.

GRUPOS FOCALES

— ¿QUÉ SON?

Los grupos focales son una estrategia cualitativa de recolección de información que combina elementos de las entrevistas y de la observación, en la cual un moderador o entrevistador interactúa con un grupo preseleccionado de personas sobre un tema específico. Esta estrategia tiene origen en dos corrientes sociológicas diferentes: por un lado, la corriente norteamericana, que popularizó el grupo focal como tal (*focus group*), y por el otro lado está la corriente europea, que enfatizó en la relevancia de la entrevista focalizada (*focused interview*). Existe una gran similitud entre ambas técnicas, razón que ha llevado a muchos investigadores a referirse a ellas de manera indistinta; sin embargo, hay ciertos elementos que las pueden diferenciar. Por ejemplo, en la versión norteamericana, el moderador tiende a intervenir de modo constante en la interacción con los entrevistados y a controlar su participación, mientras en la versión europea, el moderador es mucho más pasivo e interviene menos en la discusión (Galeano Marín, 2012). Sin embargo, en esta sección se hará referencia a características que ambas corrientes comparten.

Ahora bien, es importante tener claro que el grupo focal no es lo mismo que el grupo de discusión, otra técnica cualitativa de recolección de información. A diferencia de un grupo focal, un grupo de discusión sigue una estructura

mucho más flexible y está abierta a la espontaneidad de sus participantes¹⁰. Igualmente, sería un error considerar que el grupo focal es una simple reunión de personas convocadas para hablar sobre un tema cualquiera. Si bien sí es una reunión de personas, el grupo que se reúne es un tipo de grupo especial en cuanto a su objetivo, su composición y los procedimientos a seguir. En ese sentido, un grupo focal usualmente se compone de los siguientes cinco elementos: un moderador, un grupo de entrevistados con características específicas, una discusión focalizada, un tema de interés específico e información de carácter cualitativo sobre el tema a tratar (Krueger y Casey, 2009). En la Tabla 5 se resumen las particularidades de cada elemento.

El moderador, también denominado entrevistador, es la persona que mayor claridad debe tener sobre el objetivo del ejercicio. Un buen moderador es aquel que logra liderar la discusión, fomentando la participación de todos los entrevistados sin dejar que la discusión se vaya por las ramas y se salga de su curso. Un moderador que no logre conducir de forma adecuada la discusión o que no haya comprendido a cabalidad el objetivo del ejercicio, puede llegar a desviar de modo equivocado la discusión y confundir a los participantes (Krueger y Casey, 2009). Un buen moderador es capaz de evitar la monopolización del uso de la palabra, estimula la participación de quienes no son muy propensos a hablar en público y tiene la capacidad de fomentar la libre expresión de todos los entrevistados (Corbetta, 2007).

El número de participantes en un grupo focal no debe ser muy pequeño, pero tampoco puede ser demasiado amplio. Se recomienda que el mínimo número de participantes sea cuatro (Krueger y Casey, 2009) y el máximo sea doce (Dörnyei, 2007; Corbetta, 2007): cuatro participantes es el mínimo número de personas entre las que se puede desatar una discusión de la cual se pueda obtener información valiosa y relevante que enriquezca el objeto de la investigación; más de doce participantes puede llevar a discusiones interminables y evitar que todos los entrevistados participen en la discusión.

De igual forma, el proceso de selección de los participantes es fundamental. Para conformar un grupo focal no basta con reunir a cualquier grupo de personas basado en criterios de amistad, viabilidad o disponibilidad. Los entrevistados deben ser cuidadosamente escogidos con base en dos factores: deben compartir algún grado de homogeneidad y deben tener un conocimiento previo del tema que se va a discutir. Esa homogeneidad se refiere a que los participantes

10 Para mayor información sobre los grupos de discusión, ver Callejo, 2001 y Galeano Marín, 2012.

deben tener alguna característica en común: compartir una misma pasión, haber tenido vivencias afines o haber experimentado experiencias similares (Corbetta, 2007). Además, los entrevistados deben estar familiarizados con el tema a tratar porque el objetivo del ejercicio no es aprender sobre un tema sino opinar y discutir sobre el mismo.

El grupo focal es una técnica utilizada para recolectar información netamente cualitativa. La dinámica del ejercicio no busca obtener datos cuantitativos de los participantes. Por el contrario, la principal intención del grupo focal es observar a los entrevistados, conocer sus percepciones, sus sentimientos, sus creencias, sus actitudes y sus impresiones sobre un tema específico. Por esa razón, uno de los elementos esenciales del grupo focal es la discusión entre el moderador y los participantes y la interacción entre los mismos participantes. Esa interacción es fundamental, ya que se convierte en la clave para estimular respuestas que difícilmente se podrían obtener a través de cuestionarios o entrevistas individuales. Para que esa interacción genere información relevante para la investigación, el moderador juega un rol determinante. El moderador es quien debe guiar y liderar la discusión y, para hacerlo, debe ir preparado con una serie de preguntas previamente elaboradas con base en los posibles escenarios a los que se podría llegar a enfrentar. Esa destreza es una habilidad que el moderador va adquiriendo con la experiencia.

En el proceso de organización de todo grupo focal, se debe tener claridad sobre el tema específico que se va a tratar. Es recomendable no tratar de abarcar demasiados temas en un mismo ejercicio, ya que lo que se busca en el grupo es recolectar información de calidad, más que cantidad de información. Al incluir muchos temas de discusión, se puede incurrir en una dificultad similar a la relacionada con la participación de un número muy amplio de participantes: las discusiones se pueden extender más de lo deseado y no todos los entrevistados podrían participar de manera equitativa en todos los temas a tratar. En otras palabras, al haber muchos temas en la mesa, la profundidad de la discusión en cada tema no es la ideal.

TABLA 5. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS GRUPOS FOCALES

Elemento	Características
Moderador (también denominado entrevistador)	• Tener claridad sobre el objetivo. • Liderar la discusión. • Evitar la monopolización del uso de la palabra. • Estimular la participación. • Fomentar la libre expresión.

Elemento	Características
Participantes	• Mínimo cuatro y máximo doce. • Selección: participantes deben cumplir un criterio de homogeneidad y tener conocimiento previo del tema.
Información	• Netamente cualitativa.
Discusión	• Interacción entre moderador y participantes. • Interacción entre los mismos participantes. • Es recomendable no incluir muchos temas en la discusión: debe primar la calidad sobre la cantidad.
Tema	• El moderador y los participantes deben tener claridad sobre el tema específico a tratar.

Fuente: adaptado a partir de Corbetta (2007); Dörnyei (2007); y Krueger y Casey (2009).

— ¿CUÁNDO SE USAN?

Una premisa fundamental de los grupos focales es que estos resultan útiles “para comprender el fenómeno estudiado, pero no para documentarnos sobre el mismo” (Corbetta, 2007, p. 361). Bajo esa condición, por lo general, los grupos focales tienen tres usos básicos en las investigaciones en ciencias sociales: pueden ser la herramienta principal de recolección de información de un estudio; pueden ser la herramienta complementaria cuando el estudio le da prioridad a otras técnicas cualitativas y cuantitativas; y pueden ser una herramienta más en el marco de un estudio multimétodo.

Cuando el grupo focal es la herramienta principal, el diseño metodológico del estudio se debe elaborar cuidadosamente para que los objetivos del mismo tengan en cuenta las ventajas y sobre todo las limitaciones de la información que se puede obtener del grupo focal. Cuando su uso se limita a funciones complementarias, el grupo focal sirve para hacer exploraciones preliminares sobre el tema, que permitan elaborar, por ejemplo, cuestionarios y entrevistas más pertinentes. Por último, los grupos focales son relevantes en estudios multimétodos cuando su función es aportar información que sólo se puede obtener de esa forma, pero que no permite, por sí sola, alcanzar el objetivo general de la investigación. (Morgan, 1997).

Más allá de sus usos básicos, los grupos focales resultan ser técnicas apropiadas cuando, para la investigación que se está adelantando, los comportamientos y las emociones de los participantes juegan un rol importante dentro de la información que se espera recolectar. De igual forma, cuando el tema objeto de

estudio es sensible, controversial o genera alta tensión, el grupo focal es ideal, ya que proporciona un ambiente de confianza en el cual se pueden expresar ideas y pensamientos sin temor a ser criticado o censurado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grupo focal no es la herramienta adecuada cuando se busca recolectar información cuantitativa, cuando la libre expresión de los participantes no se puede asegurar en su totalidad, cuando los participantes no son propensos a abrirse y expresarse en público o cuando los entrevistados se pueden ver influidos o reprimidos por la presión de grupo.

— ¿CÓMO SE USAN?

La realización de un grupo focal requiere una cuidadosa preparación que es esencial para el buen desarrollo del ejercicio. Al igual que con la técnica de la entrevista, en el caso del grupo focal es fundamental construir un guion con preguntas pertinentes para alcanzar los objetivos de la investigación. Sin embargo, el tipo de preguntas sí varía. Un grupo focal debe contener cinco tipos de preguntas: preguntas para comenzar, de introducción, de transición, preguntas clave y finales. Las preguntas para comenzar suelen ser cortas, esperan respuestas cortas y su finalidad es permitir que los participantes se conozcan entre sí. Luego vienen las preguntas de introducción, a través de las cuales los participantes se empiezan a familiarizar con el tema. A continuación, vienen las preguntas de transición, con las cuales se formulan interrogantes generales sobre el tema objeto de estudio. Posteriormente se formulan las preguntas clave, cuya función es fomentar la interacción y la discusión entre los participantes sobre el tema específico de la investigación. Por último, se presentan las preguntas finales, que le permiten a los participantes expresar su opinión o posición final sobre lo que se haya discutido (Krueger, 2002).

Una vez diseñadas las preguntas, la organización del grupo focal sigue con la planeación del número de grupos requeridos y la cantidad de sesiones necesarias. Es posible que a medida que avance la investigación, esos grupos y esas sesiones puedan aumentar o disminuir, pero la planeación previa es fundamental para darle coherencia al estudio. Luego sigue la selección de los participantes. Como se ya mencionó, esa selección debe incorporar criterios de homogeneidad y conocimiento previo del tema. Con esta información, se procede a definir la locación donde se va a llevar a cabo el ejercicio. Un elemento básico, que no siempre es valorado como se debería, es la compensación que se les puede brindar a los participantes. Hay que tener en cuenta que los

participantes no están obligados a formar parte del grupo focal y, por esa razón, un incentivo adicional puede motivarlos a participar. Por ello, se debe evaluar la posibilidad de ofrecer refrigerio, almuerzo, café, subsidio de transporte o incluso una pequeña compensación monetaria –todo depende del presupuesto con el que cuente el proyecto de investigación–. Ya llegado el día del ejercicio, puede ser útil entregarle a cada participante una tarjeta con su nombre para que lo porte en un lugar visible: de esa manera se facilitará la interacción. Finalmente, el ejercicio debe iniciar con la explicación de las reglas de juego por parte del moderador a todos los participantes.

EJEMPLO

Tema de la investigación	Violencia entre las barras bravas del fútbol colombiano
Problemática	¿Por qué surge la violencia entre las barras bravas del fútbol colombiano?
Uso del grupo focal	Una estrategia cualitativa para abordar esa problemática puede ser un grupo focal. Este puede brindar información que ninguna otra técnica lograría debido, en parte, a la importancia de la interacción entre representantes de distintos actores. Allí pueden aflorar sentimientos grupales que no suelen aparecer de modo individual.
Participantes	Homogeneidad: todos los participantes deben ser miembros de barras bravas. Conocimiento previo: todos los participantes saben de fútbol y conocen la problemática de los conflictos entre las barras.
Preguntas clave	Pueden estar dirigidas a: exacerbar los sentimientos de unión al interior de las barras; despertar sentimientos de pasión por sus equipos; estimular las percepciones frente a otras barras rivales.

Fuente: adaptado de Corbetta (2007).

OTRAS TÉCNICAS

Además de la revisión documental, la entrevista y los grupos focales, hay otras técnicas de recolección de información. Algunas de estas se usan en disciplinas como la antropología: la etnografía es su técnica por excelencia. En la psicología y otras disciplinas se utilizan historias de vida o técnicas biográficas. Sin embargo, en la ciencia política y sus disciplinas afines las técnicas cualitativas más comunes son las que han sido previamente descritas.

PARA TERMINAR: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez se ha elegido una estrategia de investigación y una o varias técnicas de recolección de información, el investigador cualitativo se encuentra con un gran volumen de datos, que usualmente tienen la forma de textos escritos (documentos recolectados, transcripciones de entrevistas, etc.). En ese punto, hay una última decisión que tomar con respecto a las técnicas con las cuales se analizará esa cantidad de información.

Aunque el panorama casi siempre es una enorme pila de papeles que constituyen los hallazgos de la investigación, incluyendo documentos de archivo, transcripciones de entrevistas, notas sobre la investigación, de los cuales se debe extraer el análisis y las conclusiones del estudio. Sin embargo, este punto es el más importante del proceso y muchas veces el investigador llega allí cansado de las etapas anteriores, pero si no se hace bien el análisis, todo lo demás habrá sido esfuerzo perdido.

El análisis cualitativo usualmente parte de una codificación de los materiales: esto quiere decir que se clasifican los materiales recogidos por categorías. Estas categorías pueden provenir de la literatura teórica ya existente en el área (en ese caso se llaman categorías deductivas) o pueden ser generadas por el investigador a partir de lo que encuentre en los datos (categorías inductivas).

En este punto, como en los anteriores, el rol del investigador es muy importante, pues no hay guías generales para codificar un material. Cada cual debe tomar sus decisiones sobre qué constituye una categoría y qué tipo de análisis es el que interesa para la investigación. Existen análisis temáticos o de contenidos, análisis de la estructura de los textos, análisis de diálogos, análisis de discurso o del lenguaje, análisis narrativos, entre otros (Kohler Riessman, 2008).

En todos los casos, desde hace varios años es común utilizar algún tipo de *software* para procesar los datos cualitativos. Existen muchas opciones en el mercado, gratuitas o pagadas: Atlas.ti, NVivo, etc. Sin embargo, es importante que el futuro investigador entienda que el *software* no reemplaza el trabajo intelectual del investigador, es solo una ayuda para organizar los datos y facilitar su tratamiento. Pero la construcción de categorías y el análisis y discusión de resultados deben ser elaborados siempre por el investigador, según sus preguntas y objetivos de investigación.

JUAN ANDRÉS CASTRO Y NORMA RUBIANO

*La construcción de conocimiento colaborativo
para la toma de decisiones de política pública:
el modelo BIT-PASE y la estrategia de asistencia técnica
y formación activa “pase al desarrollo”*

Este artículo presenta una reflexión acerca de la producción de conocimiento colaborativo como una alternativa novedosa que permite avanzar en la construcción de un nuevo conocimiento en el que, al tiempo que se mantiene el rigor necesario, se incorpore la riqueza del saber local en los procesos de planeación territorial.

En este capítulo se hace explícita la necesidad de establecer un diálogo de saberes para la producción de conocimiento nuevo. Cuando se trata de procesos de planeación territorial, el objeto de conocimiento es justamente el territorio, entendido este como una compleja trama de relaciones sociales, políticas y éticas entre todas las entidades vivas que habitan una unidad geopolítica, para garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad. Tener un marco tan amplio de conocimiento exige poner en diálogo diversos saberes y formas de conocimiento, a la vez que implica conjugar diversos métodos y técnicas para que este nuevo conocimiento sea relevante, pertinente y suficiente.

En el siguiente texto se presenta el trabajo colaborativo como posibilidad o alternativa en la construcción de conocimiento colaborativo para la producción de decisiones de política pública, que no es otra cosa que la invitación a abrir los campos del saber para ponerlos al servicio de comunidades y territorios particulares.

INTRODUCCIÓN

La investigación científica y la producción de conocimiento fueron consideradas durante mucho tiempo como actividades reservadas a las élites intelectuales, debido a la compleja discusión teórica en la que se fundamentaban y a la experticia técnica requerida para el manejo del método y las técnicas de investigación.

Se generó así una brecha enorme entre el conocimiento reconocido como científico y otros tipos de conocimiento que utilizan lógicas y procesos de validación distintos, entre estos el conocimiento local, producto de la experiencia y la historia vivida por los actores durante largos períodos de tiempo. Esta brecha se hace más evidente cuando se trata de la formulación de políticas públicas en las que las decisiones sobre planes, programas y proyectos deben estar plenamente sustentadas en el conocimiento técnico, pero a la vez deben incorporar la participación y la concertación con las comunidades y la sociedad civil.

En su larga experiencia en la producción de conocimiento básico para los procesos de planeación en distintas regiones del país, el equipo de investiga-

ción del Área de Población de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas ha podido constatar las enormes limitaciones del conocimiento técnico disponible y de la información estadística oficial para responder a la complejidad de los problemas que enfrentan las entidades territoriales y a la velocidad con que se produce la transformación de sus dinámicas ambientales, poblacionales y socioeconómicas.

Puesto que los procesos de planeación incorporan un vasto conocimiento técnico-científico que raramente se encuentra disponible de manera oportuna y con los niveles de desagregación y precisión requeridos, surgen retos importantes tanto para la academia como para las organizaciones locales y la institucionalidad, que ahora están obligadas a discutir y compartir sus respectivas versiones sobre el estado de cada territorio en sus distintas dimensiones. ¿Qué tan pertinente resulta el conocimiento científico para dar cuenta de las condiciones de desarrollo vigentes en un territorio particular? ¿Pueden las bases de datos y las series estadísticas oficiales dar cuenta de los indicadores requeridos sobre los cambios y tendencias recientes del territorio con el grado de desagregación y precisión que se necesita? Y cuando ello no es así, ¿cómo pueden las administraciones locales acceder a información fidedigna y oportuna sobre las particularidades de la población y de su territorio? ¿Pueden las comunidades locales vincularse de manera activa a la producción de conocimiento nuevo sobre los territorios en que habitan? ¿El acervo de conocimiento disponible en las comunidades locales puede incorporarse de manera asertiva en la producción de conocimiento técnico para los procesos de planeación?

En la primera parte del artículo se incluye el contexto general del proyecto en el cual surge el modelo BIT-PASE y la estrategia PASE al Desarrollo, junto con la descripción de cada uno de sus componentes. En la segunda parte se detallan los elementos y procedimientos para la producción de conocimiento colaborativo en la formulación de política pública.

EL MODELO BIT-PASE Y LA ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN ACTIVA PASE AL DESARROLLO

Las cuestiones relativas a las relaciones entre población y desarrollo empezaron a ocupar un lugar especial en la agenda internacional a partir de la década de 1960. Particularmente, y con más relevancia, a partir de la creación del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el año 1969, el cual fue constituido como entidad adscrita al sistema de Naciones Unidas y con el que los temas

relativos a la población se situaron en las discusiones del desarrollo de manera cada vez más relevante.

Con el desarrollo de las cumbres de población y desarrollo de Bucarest (1974), México (1984) y con un mayor énfasis en El Cairo (1994), los temas de población y desarrollo pusieron en evidencia la necesidad de incorporar las dinámicas demográficas en los procesos de planeación, en la formulación de políticas públicas a todo ámbito (nacional y subnacional) y en todas las esferas estatales.

De forma paralela, América Latina venía avanzando en los procesos de descentralización administrativa, con lo cual se fue otorgando a las entidades territoriales un número importante de competencias. En Colombia, a partir de la constitución de 1991 y de las leyes 152 y 388 que dieron sustento a la formulación respectiva de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, se les otorgó a los mandatarios locales una gran responsabilidad en la orientación del desarrollo de cada una de las entidades territoriales del país.

En la primera evaluación de los planes de ordenamiento territorial producidos por las entidades territoriales, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) constató que las variables demográficas y poblacionales no habían sido tenidas en cuenta en la planeación física territorial, lo que comprometía la pertinencia y viabilidad técnica de estos planes. Así, se convocó al área de población de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia a formar parte de una mesa de expertos en temas de población, con el propósito de generar herramientas metodológicas y técnicas para incorporar los temas de población en los procesos de ordenamiento territorial.

El resultado de este proceso es el modelo BIT-PASE (Modelo de Balance de las Tensiones en las Interacciones que se generan entre la Población, su base ambiental y su dinámica socioeconómica)¹. A partir de allí, el desarrollo del modelo, el pilotaje y su perfeccionamiento, se lograron gracias a la producción de conocimiento colaborativo entre los equipos técnicos de la Universidad Externado, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, distintas entidades del orden nacional y los equipos de las administraciones municipales de un centenar de entidades territoriales a los cuales se vincularon representantes de las comunidades

1 GONZÁLEZ, A. y otros (2003) *Población y ordenamiento territorial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

y la sociedad civil. En la última década, el modelo ha sido adoptado por el Departamento Nacional de Planeación como metodología sugerida para la formulación de planes de desarrollo en la vigencia 2012–2016; el Ministerio de Salud y Protección Social lo adaptó para la formulación de planes territoriales de salud en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012–2021 y el país lo ha incluido como parte de la oferta de Colombia en el marco de la cooperación Sur–Sur.

El modelo BIT–PASE aportó una base conceptual y una ruta metodológica con la cual orientar la construcción de planes. Sin embargo, la necesidad de realizar el trabajo en zonas de alto nivel de conflictividad como el departamento del Meta, los Montes de María y el Magdalena Medio exigió la cooperación de socios regionales que convocaran a las diversas instancias de la sociedad. En este caso, fueron los programas de Desarrollo y Paz los principales aliados. Pero esta condición, cambiante de un lugar a otro, llevó a establecer que para generar capacidades en los territorios no solo era necesario disponer de una estructura conceptual y metodológica, y considerar además que los resultados de la aplicación varían en función de la estructura logística y operativa y de la estructura normativa, que en Colombia suele ser cambiante. Con estas variaciones y bajo estas condiciones fue necesario diferenciar la base conceptual y metodológica de la estrategia de asistencia técnica y formación activa que puede ser empleada en diversos escenarios; a esta se le denominó PASE al Desarrollo. Cada uno de los aspectos que forma parte de ella será explicado brevemente a continuación:

EL MODELO DE BALANCE DE LAS TENSIONES EN LAS INTERACCIONES ENTRE LA POBLACIÓN, SU BASE AMBIENTAL Y SUS DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS BIT–PASE

El primer elemento a resaltar es que el modelo BIT–PASE reconoce a la población como un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con la base ambiental para su producción y reproducción biológica y social. Esta definición entraña una idea de desarrollo que rompe con las lógicas tradicionales del desarrollo centrado en el humano. El modelo considera que aquello que se desarrolla es la condición humana, en un marco de respeto por las otras especies vivas, en una relación de sostenibilidad y sustentabilidad con la base ambiental y con las prácticas económicas y sociales orientadas hacia la cohesión social, la solidaridad y el respeto por sí mismo y por los otros.

El modelo BIT-PASE parte de la incorporación de la dimensión poblacional en los procesos de planeación. Sin embargo, una primera contribución del modelo radica en dos aspectos esenciales: por un lado, otorga los elementos conceptuales para distinguir la dinámica demográfica de la dimensión poblacional del desarrollo. Cuando se hace alusión a los procesos de cambio y transformación de la población para garantizar su reproducción biológica y social se hace referencia a la dinámica demográfica. Pero cuando esa dinámica entra en juego con las demás dimensiones del desarrollo se hace referencia a la dimensión poblacional del desarrollo. Y es justamente esta la segunda contribución: poner en evidencia que las dinámicas de población juegan un papel determinante en las condiciones de desarrollo y por lo tanto se les tiene que reconocer como una más de las dimensiones del desarrollo.

De la misma forma, el modelo reconoce que el desarrollo resulta del juego de interacciones entre cuatro dimensiones: la poblacional, la ambiental, la social y la económica. Estas cuatro dimensiones hacen parte de la forma como están constituidas las sociedades humanas y entre ellas se establece un juego permanente de relaciones o interacciones, algunas de las cuales pueden generar tensiones que ponen en riesgo la estabilidad del sistema territorial.

Una tensión surge cuando entre dos o más dimensiones del desarrollo se presentan intercambios o flujos desiguales de información, poder, autoridad, recursos, etc. Cuando una tensión desborda la capacidad de respuesta del Estado o de la sociedad en su conjunto, se convierte en una tensión que debe ser abordada por los procesos de planeación, en el marco de las competencias que la ley otorga a las entidades territoriales.

Usualmente en los territorios converge un número importante de tensiones, cada una de las cuales adquiere sentido por el tipo de relaciones que guarda con las demás, con la historia vivida y sentida de los habitantes y por sus nexos con las dinámicas propias del territorio. En este sentido, si bien una tensión puede ser documentada a partir de las cifras, los datos o, en el mejor de los casos, de las series estadísticas, su reconocimiento solo es posible a partir de la historia vivida por quienes habitan cada territorio. Así, en la definición de las tensiones se conjugan el saber técnico que permite documentarlas a partir de las fuentes de datos oficiales, con el saber local de las comunidades, lo que implica el reconocimiento de las prácticas sociales y del devenir histórico de cada territorio particular².

2 Sobre la identificación y valoración de tensiones ver MINISTERIO DE SALUD, FONDO DE

Cuando se da la convergencia de múltiples tensiones, actores e intereses en el territorio, los equipos de planificación se ven precisados a identificar aquellos elementos que son estratégicos para el desarrollo del territorio, a partir de los cuales puedan establecerse prioridades para la intervención. Para llevar a cabo esta priorización y establecer los ejes estratégicos (o ejes estructurantes de la acción), el modelo BIT-PASE propone la construcción de configuraciones territoriales. Una configuración territorial es una lectura integral del territorio en el que el todo queda explicado por más que la suma de sus partes; es decir que si bien en la construcción de una configuración territorial juegan un papel importante la suma de las tensiones presentes, es la interpretación del juego de relaciones que las liga unas a otras lo que da sentido a la configuración. En la construcción de la configuración juegan un papel determinante tanto las tensiones identificadas y evidenciadas por los equipos técnicos como la construcción histórica que es aportada por los grupos expertos de la sociedad civil.

De esta manera, la construcción del marco estratégico no se limita a la definición de una serie de proyectos, muchas veces predeterminados, sino que obedece a una construcción colectiva que, al vincular el saber técnico con el saber local, logra el reconocimiento de las condiciones vigentes en cada territorio y su comprensión integral, lo que hace posible identificar los cuatro o cinco elementos determinantes de la historia del territorio, elementos que definen ejes estratégicos a ser intervenidos de forma prioritaria.

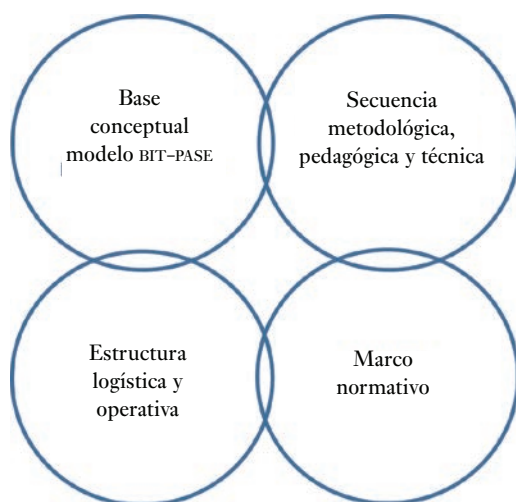
Una vez que se identifican estos elementos prioritarios, se puede avanzar hacia la definición de visiones futuras de desarrollo o lo que el modelo identifica como configuraciones deseadas. La configuración deseada implica un consenso de hacia dónde, con los recursos disponibles y con la capacidad del ente territorial, se puede y se debe orientar el desarrollo del territorio.

Para la construcción de la configuración deseada de desarrollo, los equipos a cargo de la formulación del plan producen una transformación de cada uno de los ejes estructurantes o estratégicos que se identificaron en la configuración actual. Al final, se cuenta con una idea clara de hacia dónde orientar las acciones, los recursos y los mayores esfuerzos en materia de ejecución. Y estos elementos se convierten en el principal derrotero a partir del cual construir el marco estratégico y el plan de inversiones de la entidad territorial.

POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (2015). *Lineamientos conceptuales y metodológicos de la estrategia PASE a la Equidad en Salud*.

LA ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN ACTIVA PASE AL DESARROLLO

La estrategia PASE al Desarrollo se compone de cuatro elementos que forman un todo indisoluble, lo que quiere decir que en la operación de la estrategia todos los elementos deben estar siempre presentes para la formulación de política pública.



La base conceptual de la estrategia la aporta el modelo BIT-PASE, que orienta la elaboración del proceso desde la idea de desarrollo humano integral, la comprensión de las dimensiones, las interacciones y tensiones y la construcción de configuraciones.

LA SECUENCIA METODOLÓGICA, PEDAGÓGICA Y TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA

LA APUESTA PEDAGÓGICA

Teniendo en cuenta que la estrategia centra su objetivo en el fortalecimiento de capacidades para la planeación integral, el modelo se centra en la construcción de conocimiento colaborativo mediante alternativas de asistencia técnica y formación activa que facilitan a los actores la producción conjunta de este tipo de conocimiento.

En este caso, se entiende por asistencia técnica la provisión de herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas a los equipos a cargo de la elaboración del plan, por parte de un equipo coordinador que cuenta con la experticia y el conocimiento acerca de los procesos de planeación.

Y, por otro lado, este proceso implica la formación activa, toda vez que en la medida en que los equipos van elaborando los planes, dentro de los tiempos, plazos y con las condiciones normativas requeridas, van generando competencias que pretenden dejar capacidad instalada en los territorios, como alternativa de sostenibilidad del proceso, teniendo en cuenta que esta es la vía para que el mismo sea replicable. El conocimiento nuevo que surge del intercambio de saberes, y la manera de producirlo, es un patrimonio intangible que permanece en el territorio.

LA SECUENCIA METODOLÓGICA

Como se puede deducir del apartado anterior, la estrategia PASE al Desarrollo establece una secuencia lógica de momentos y pasos para lograr la formulación participativa de planes que cumplan con la característica de ser integrales, conformes a los marcos normativos vigentes y con un amplio consenso social, lo que implica importantes transformaciones con relación a la forma tradicional de ejecutar la planeación.

Momento de identificar	Momento de comprender	Momento de responder
1. reconocimiento inicial del territorio. 2. Reconocimiento de la dinámica demográfica y sus implicaciones para la planeación. 3. Reconocimiento de los básicos ambientales, sociales y económicos. 4. Reconocimiento de las tensiones presentes.	5. Construcción de la configuración actual del territorio. 6. Identificación de ventajas y oportunidades presentes en la entidad territorial. 7. Transformación esperada de tensiones. 8. Construcción de la configuración deseada.	9. Construcción del marco estratégico. 10. Elaboración del plan de inversiones.

Los procesos de planeación tradicionalmente se han llevado a cabo mediante el empleo de una ruta metodológica que salta del diagnóstico (entendido como la recopilación de información e indicadores), a la formulación de programas y proyectos de manera independiente para cada uno de los sectores de la administración territorial. Aunque la legislación exige de forma reiterada que la planeación considere de manera integral todos los factores que definen el perfil del territorio, la ausencia de un momento de comprensión integral del territorio es un patrón generalizado. Así, las decisiones del marco estratégico responden más a intereses políticos, muchas veces externos a la localidad, o a las necesidades particulares de grupos de interés que nada tienen que ver con el bien común.

En el modelo BIT-PASE se incluye un momento para la comprensión integral del territorio. Esta se nutre de la identificación previa de las condiciones vigentes en el territorio y precede al momento de respuesta, del que se deriva el marco estratégico. El momento de comprensión aporta la visión de conjunto de los determinantes del desarrollo local como una totalidad, la identificación de los ejes estratégicos que determinan el devenir del municipio y la definición compartida del modelo de desarrollo al que se aspira en el largo plazo. De esta manera, se logra la construcción de respuestas pertinentes y suficientes para responder a las necesidades y/o particularidades de cada entidad territorial como un todo.

A continuación, se describe brevemente la ruta establecida y el papel de los actores en cada actividad, de forma que se identifique cómo el aporte de diversos conocimientos juega un papel crucial en la definición de la idea de desarrollo.

EL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN

El momento de identificación es el inicial del proceso de planificación. En este momento, los equipos territoriales a cargo de la elaboración del plan hacen un reconocimiento inicial de las condiciones vigentes en la entidad territorial. Este espacio se desarrolla en una secuencia de cuatro pasos:

EL RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO

Durante este paso, equipos técnicos y de expertos locales hacen un reconocimiento de la base físico-espacial que permite el reconocimiento de la base ambiental natural y del ambiente construido.

El producto de este paso es un mapa construido a manera de cartografía social, en el que se han reconocido y localizado los principales elementos de cada una de las dimensiones del desarrollo poblacional, ambiental, social y económico.

Los elementos que se identifican en el mapa son los siguientes:

Dimensión poblacional	Límites administrativos del territorio (municipal, distrital, departamental). • División administrativa de la entidad territorial (veredas, corregimientos). • Localización de grupos de población en el municipio (dispersa o concentrada). - Ubicación de la cabecera municipal. - Ubicación de centros poblados y otros asentamientos. • Localización de grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, comunidad rom o raizales). • Localización de grupos de población en áreas de frontera.	Elementos biofísicos • Clima • Hidrografía • Relieve • Cobertura vegetal Zonas de amenazas y de riesgo • Localización de grupos de población en áreas de amenazas (inundación, deslizamiento) y riesgo (vulcanológico, tecnológico). Elementos del ambiente construido • Infraestructura vial, transporte, espacio público y de comunicación (aeropuertos, puertos, etcétera). • Infraestructura de servicios públicos (plantas de tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, relleno sanitario, centrales eléctricas).	Dimensión ambiental
	• Ubicación de las zonas de producción agrícola y pecuaria. • Ubicación de las zonas de producción industrial, mineroextractiva y otros. • Ubicación de centros financieros, comerciales y de servicios. • Ubicación de zonas de actividad turística.	• Infraestructuras de salud (hospitales, centros de salud, etcétera). • Infraestructuras educativas (escuelas, colegios, universidades, centros culturales, etcétera). • Espacios de cultura, deporte y recreación (centros culturales, centros deportivos, áreas de patrimonio histórico y cultural). • Infraestructuras de bienestar y protección (hogares de primera infancia, casas de juventud, centros para adultos mayores, etcétera). • Infraestructuras institucionales, seguridad y justicia (centros administrativos). • Infraestructuras de interés económico o social (plazas de mercado, centros de acopio, centros de sacrificio y faenado).	
Dimensión económica			Dimensión social

Una primera consideración al efectuar este paso es que, si bien en las entidades territoriales existen (en la mayoría de ocasiones) procesos cartográficos con alto nivel de desarrollo tecnológico, habida cuenta de la disponibilidad de tecnologías de la información, en este caso, no se trata de hacer una superposición de capas de los diversos mapas disponibles. Al contrario, se busca que los diversos actores reconozcan el territorio, y comiencen un proceso de apropiación y de construcción colectiva de conocimiento alrededor del territorio. Esto no significa que la información técnica sea desechada, sino que esta puede ser puesta a disposición del equipo a cargo de la formulación del plan y usada como insumo para la construcción del ejercicio. Al final lo que se obtiene como producto es algo similar al ejemplo que se brinda a continuación:



Ejemplo reconstruido a partir de ejercicios de planeación 2012–2016 en el departamento del Meta.

EL RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SUS IMPLICACIONES PARA LA PLANEACIÓN

El reconocimiento de la dinámica demográfica implica un ejercicio de desarrollo técnico, lo que no quiere decir que el saber local no juegue un papel crucial en este reconocimiento. Para el desarrollo de esta actividad, los equipos territoriales deben acceder a la información oficial que permite dar cuenta del tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad de la población. Con esta información, los equipos territoriales deben hacer una lectura comprensiva de las tendencias de la dinámica demográfica del territorio, actividad que requiere cierto grado de saber especializado. No obstante, en un país como Colombia, donde las dinámicas territoriales son cambiantes y la presencia de conflictos armados, sociales y económicos es permanente, los territorios se enfrentan, así mismo, a cambios drásticos en las dinámicas de sus poblaciones.

Bajo este escenario cobran sentido el saber y la experticia local. En la mayoría de los casos, la información que da cuenta de la dinámica poblacional no

va al mismo ritmo de los cambios y con el tiempo la información oficial de las fuentes nacionales va perdiendo actualidad, con lo que el reconocimiento de las condiciones vigentes en materia poblacional es un proceso que debe confrontar la información disponible con los eventos recientes y con las tendencias identificadas por los actores locales.

En muchas ocasiones, los datos oficiales no dan cuenta de las tendencias reales de la entidad territorial. Desde una perspectiva meramente técnica, esta información podría parecer un simple error estadístico dado el nivel de fluctuación de la tendencia. No obstante, a partir del conocimiento local ha sido posible entender que tales fluctuaciones obedecen a dinámicas particulares propias del territorio, que solo a partir del conocimiento local es posible reconocer.

Por ejemplo, en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta, durante el ejercicio de formulación de planes de desarrollo de la vigencia 2012–2016, la información de las estadísticas de nacimientos y defunciones mostraba un aumento considerable de los nacimientos, lo que inicialmente fue considerado un error de registro dada la fluctuación. Fueron los habitantes del territorio, pertenecientes a la sociedad civil, quienes pudieron otorgar una lectura de la información. En este caso, los expertos locales señalaron la veracidad de los datos, atribuida a la llegada del batallón de alta montaña que generó un incremento inusitado en el número de embarazos. Estos hechos solo pueden ser conocidos por el saber local, que en este caso se conjuga con el saber técnico para atribuir sentido a la información estadística que por sí sola no se explica.

La segunda actividad vinculada con este paso se refiere al reconocimiento de las implicaciones que tiene la dinámica demográfica para el desarrollo. Para esta actividad, se emplea una matriz que cruza cada uno de los componentes de la dinámica demográfica con las diferentes competencias territoriales en materia de desarrollo. Por ejemplo, los equipos territoriales identifican si tienen crecimientos de población acelerados y establecen sus implicaciones para la provisión de servicios de salud o educación. Si cuentan con estructuras de población joven o vieja, las implicaciones que pueden tener para el desarrollo de infraestructuras para bienestar, protección, etcétera.

RECONOCIMIENTO DE LOS BÁSICOS DE LAS DINÁMICAS PASE

De manera similar al reconocimiento de la dinámica demográfica, se hace un reconocimiento de las condiciones básicas en cada una de las dimensiones

del desarrollo, según los elementos de observación que se desprenden de las competencias municipales derivadas de las leyes nacionales.

En el reconocimiento de las condiciones vigentes de acuerdo con las dimensiones del desarrollo juega un papel importante la información derivada de las fuentes de información disponibles en cada uno de los sectores institucionales. En este caso, la principal referencia son los indicadores numéricos y/o cuantitativos, lo que implica, por un lado, el reconocimiento de las diversas fuentes de información que, por lo demás, en el país hoy son innumerables, si bien de diversa calidad, de distinto nivel de accesibilidad y lo más importante, en un nivel tal de dispersión que no permite su concentración en un solo sitio para facilitar su búsqueda. Y, de otro lado, implica una cierta experticia técnica para la identificación de los principales indicadores que sirven de referencia para dar cuenta de cada una de las dinámicas asociadas a las competencias normativas.

Los equipos de técnicos que colaboran con el diseño del plan juegan un papel en la identificación y reconocimiento de las fuentes y en la identificación de los indicadores y datos que dan cuenta de cada una de las competencias. Pero no todas las situaciones que ocurren en un territorio tienen un indicador de referencia. En los territorios existen muchas condiciones y situaciones que no pueden ser documentadas por medio de un indicador, pero que sí son determinantes frente a las condiciones de desarrollo. En este caso, en la secuencia metodológica tienen cabida tanto aquella información suministrada por las fuentes oficiales nacionales o locales, como la información cualitativa, fruto del conocimiento y saber locales y que puede ser probado o documentado a partir de otro tipo de fuentes documentales.

En el siguiente ejemplo se puede identificar la contribución técnica:

Componentes del desarrollo	Competencias municipales	Breve descripción de la situación en la entidad territorial	Indicadores básicos que permiten verificar la situación		
			Indicadores recientes del municipio/distrito	Indicadores de referencia del departamento	Indicadores de referencia del país
Social	Prestación y garantía de servicios de educación y apropiación de la ciencia,	La alta cobertura no refleja la situación local debido a que en muchos colegios públicos se recibe un número importante de	Cobertura de educación básica en la zona urbana: 95 %.	Cobertura de educación básica urbana: 80 %.	Cobertura de educación básica: 78 %

Componentes del desarrollo	Competencias municipales	Breve descripción de la situación en la entidad territorial	Indicadores básicos que permiten verificar la situación		
			Indicadores recientes del municipio/distrito	Indicadores de referencia del departamento	Indicadores de referencia del país
	la tecnología y la innovación	niños provenientes de municipios vecinos, mientras una parte significativa de los locales se queda por fuera del sistema debido a las grandes distancias y a la falta de transporte rural.			

Lo que pareciera una situación aceptable en materia de educación, resulta ser un déficit asociado a una grave situación de exclusión social.

En el caso de situaciones presentes que son documentadas con fuentes locales:

Componentes del desarrollo	Competencias municipales	Breve descripción de la situación en la entidad territorial	Indicadores básicos que permiten verificar la situación		
			Indicadores recientes del municipio/distrito	Indicadores de referencia del departamento	Indicadores de referencia del país
	Medio ambiente y recursos naturales renovables	En la zona del parque natural Maya habitan cerca de 300 familias que han depredado la base ambiental, lo que pone en riesgo el ecosistema y las fuentes hídricas debido a las prácticas de cultivos con uso de químicos que son vertidos a los nacederos ³ .	No disponible.	No disponible.	14 % de zonas de parques y de reservas naturales presentan deforestación.

3 El ejemplo contenido en las dos tablas anteriores fue efectuado con base en procesos reales de

LA IDENTIFICACIÓN DE TENSIONES PRESENTES EN EL TERRITORIO

La construcción de tensiones es uno de los puntos centrales en el desarrollo metodológico y supone una elaboración conjunta de conocimiento sobre las dinámicas territoriales que están afectadas por serios desequilibrios.

A diferencia de los esquemas tradicionales de planeación, que se centran en la identificación de problemas que se definen según lógicas lineales de causa-efecto, la identificación de tensiones desde el modelo BIT-PASE y de la estrategia PASE al Desarrollo implica el reconocimiento de secuencias de eventos que se encadenan de manera relacional. En este caso, la identificación de una tensión implica el reconocimiento de aquellos factores que generan la situación de desequilibrio, el evento y las implicaciones o efectos que este tiene sobre la población y el territorio, cada uno de los cuales puede provenir de cualquiera de las cuatro dimensiones del desarrollo PASE.

Así mismo, a diferencia de otras propuestas metodológicas, en la identificación de una tensión juegan un papel fundamental el reconocimiento de aquellas situaciones que están presentes en el territorio o fuera de él, que contribuyen con agravar la situación, a las que el modelo denomina reforzadores. De igual manera, en un territorio siempre existen elementos presentes que contribuyen a restablecer los equilibrios, o a contrarrestar el peso de la tensión por lo que el modelo propone la identificación de estos factores que se denominan liberadores.

Ahora bien, además de la documentación que debe acompañar la identificación de una tensión, esta debe ser valorada con el fin de identificar más fácilmente si pertenece a aquellas tensiones que resultan prioritarias para la planeación. Una tensión, desde el modelo, se valora con base en cuatro criterios: su intensidad o nivel de gravedad, que es reconocido con base en los indicadores que ya fueron identificados y en la argumentación de los conocedores de la región; su cronicidad o duración en el tiempo; su impacto o nivel de afectación en otras dimensiones del desarrollo; y, por último, su ingobernabilidad o incapacidad del Estado y de la sociedad en su conjunto para dar respuesta a la situación presente en la entidad territorial.

municipios que han contado con procesos de asistencia técnica, aunque los nombres y valores se han modificado.

EL MOMENTO DE COMPRENDER

Construcción de la configuración actual de la entidad territorial: esta se desarrolla en un proceso que implica t aproximaciones sucesivas y un nivel importante de consenso, y en las que se pone de manifiesto un alto grado de subjetividad entre los integrantes del equipo territorial a cargo del plan.

La clave de la planeación integral está en la construcción colectiva de las configuraciones territoriales. Una configuración es una construcción colectiva en la que se establecen las conexiones que ligán entre sí unas tensiones con otras, a fin de reducir la complejidad del sistema e identificar los ejes articuladores de la configuración territorial. En el plano conceptual, una configuración es “una organización particular de los elementos que conforman un todo, en la que cada elemento queda definido por el tipo de relaciones que guarda con los demás elementos y el lugar que ocupa en esa estructura” (González, Rubiano, Lara, 2010).

Este paso se desarrolla en tres actividades: la primera, implica verificar la espacialización de las tensiones identificadas, pues cada una tiene una expresión en un territorio particular. La segunda actividad busca establecer los racimos o agrupaciones de tensiones que comparten los mismos eventos, los mismos generadores, los mismos reforzadores o las mismas implicaciones. Por último, se buscan los nexos que ligán unas y otras tensiones y se construye una imagen metafórica que permita explicar de forma sintética y a manera de imagen gráfica la condición vigente en el territorio.

Identificación de ventajas y oportunidades: una vez se ha reconocido la configuración actual del territorio, los equipos a cargo de la formulación del plan identifican aquellos elementos que representan una ventaja comparativa y/o competitiva frente a otras entidades territoriales. Así mismo, identifican las ventajas que emergen del propio territorio, de los ámbitos regional, nacional e incluso internacional, y que pueden contribuir a la superación de los principales desequilibrios presentes en el territorio.

Transformación esperada de tensiones: la transformación esperada de tensiones implica un proceso en el cual los equipos técnicos, con base en el conocimiento de los recursos y del horizonte de tiempo correspondiente a la vigencia del plan, definen los procesos de cambio que deben darse en cada una de las tensiones identificadas y que, en este caso, se asocian a los ejes de la configuración actual.

Una de las virtudes de trabajar en torno a la identificación de tensiones radica en que la transformación se logra al modificar los componentes mismos de una tensión; es decir, al transformar el comportamiento de los polos en conflicto, mediante una intervención sobre los generadores, los reforzadores o los liberadores y, en el peor de los casos, al actuar sobre sus implicaciones. Así, los equipos a cargo del plan no tienen que desbordar su capacidad en busca de alternativas de solución para los grandes conflictos del territorio.

Construcción de la configuración deseada: en una secuencia similar a la empleada en la construcción de la configuración actual, los equipos a cargo de la elaboración del plan hacen una edificación del escenario o configuración deseada; es decir, vislumbran un horizonte de posibilidades hacia el que se deberían dirigir los destinos de la entidad territorial.

EL MOMENTO DE RESPONDER

Construcción de la parte estratégica: una vez se identifica la configuración deseada, de allí se desprenden los grandes retos de la entidad territorial para la planeación. En general, la superación de estos retos supone más de un periodo de gobierno o más de un plan. Por ello, los equipos a cargo del plan definen los grandes retos que en su conjunto marcarán la construcción de la visión de desarrollo a largo plazo de la entidad territorial y la construcción de los objetivos estratégicos del plan. Estos tienen como referencia la contribución del actual periodo de gobierno, o de este plan, a la superación de los grandes retos que enfrenta la entidad territorial. Es necesario anotar que, en este caso, contrario a muchos otros enfoques de planeación, la construcción de la fracción estratégica del plan no parte del reconocimiento sectorial, sino de la comprensión integral del territorio y los sectores se suman de forma mancomunada a la superación de los grandes desafíos de la entidad territorial.

Construcción del plan de inversiones: la construcción del plan de inversiones se ejecuta con base en y ajustado a las características y especificidades normativas del plan de desarrollo conforme a las leyes vigentes.

EL MARCO NORMATIVO

El marco normativo ocupa un lugar importante en el desarrollo de la estrategia por dos razones. La primera, es que es necesario considerar que la estrategia

se ampara en un marco de respeto por las normas nacionales e internacionales vigentes. En segundo lugar, en un contexto como Colombia, las normas que impactan los procesos de planeación son cambiantes y dinámicas y en muchas ocasiones se superponen o resultan contradictorias, pero fundamentalmente están en permanente revisión y actualización, lo que implica que las competencias de las entidades territoriales varían con frecuencia.

En general, en las decisiones de alcance nacional, y de acuerdo con la postura política, los marcos normativos tienden a diversificar las competencias para los entornos subnacionales, al tiempo que en otros momentos tienden a la centralización de recursos y competencias. Lo anterior exige que se tenga que hacer una revisión permanente de las normas, dado que las competencias en este caso tienen efectos operativos y metodológicos en los procesos de planeación.

Como se evidenció, las competencias impactan de manera directa en los aspectos metodológicos, puesto que de ellas se derivan los factores de observación, identificación y comprensión de las condiciones vigentes de los territorios. Pero, por otro lado, las competencias delimitan los alcances de los planes. La estrategia busca siempre apoyar a las administraciones, sin desbordar su marco de responsabilidades.

LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COLABORATIVO

EL CONOCIMIENTO COLABORATIVO EN EL MODELO BIT-PASE

Es el que resulta de la participación activa de un grupo de expertos locales en población y desarrollo (GELPYD) para la construcción de un plan de desarrollo, de ordenamiento territorial o de una política pública específica. En este sentido, se hace necesario precisar que la estrategia considera expertos en población y desarrollo no solo a las personas que en el contexto académico o técnico de modo tradicional se han considerado como expertos, sino que además vincula el saber local, la experticia a partir del (re)conocimiento de las condiciones en las que se habitan los territorios y el interés por hacer un ejercicio de transformación de las condiciones vitales a partir de la participación.

En este caso, el conocimiento colaborativo es el resultado de la cooperación entre los miembros del grupo de expertos locales en población y desarrollo, para intercambiar la experticia técnico-científica con el saber y la experticia local en un proceso ordenado de discusión, interpretación, crítica y producción de un nuevo conocimiento sobre el territorio y la creación concertada de futuros viables y posibles. El grupo de expertos locales en población y desarrollo

procede por aproximaciones sucesivas en espiral, en las que desde la primera apuesta se va discutiendo, precisando, documentando y enriqueciendo con los aportes del grupo y de otras instancias, (institucionalidad regional, local nacional, etc.). El resultado es un conocimiento relativo (no hay verdades absolutas) que articula conocimientos y saberes de distintas disciplinas y distinto origen, y que debe someterse de forma permanente a la crítica y la verificación frente a los procesos históricos que pretende comprender u orientar. Se trata de una construcción social en la que los actores que participan en la producción del conocimiento colaborativo establecen relaciones horizontales, en las que el respeto al otro es fundamental. Es un tipo de conocimiento que tiene sentido para los actores territoriales y una utilidad inmediata en la resolución de las tensiones y desequilibrios que impiden u obstaculizan el desarrollo territorial.

LAS REGLAS DEL JUEGO

Antes de dar inicio a un proceso de conocimiento colaborativo, las entidades a cargo ejecutan un cuidadoso trabajo de aprestamiento institucional para garantizar que están dadas las condiciones de éxito requeridas. En primer lugar, se convoca la voluntad política de las administraciones locales y de la institucionalidad regional y nacional, para asegurar la cooperación interinstitucional y los recursos técnicos y tecnológicos necesarios. En segundo lugar, se hace la convocatoria institucional y comunitaria para la designación de los miembros de los grupos de expertos locales en población y desarrollo (GELPYD), los que establecen el compromiso de cooperar durante un período de cuatro a ocho meses (según el caso) en la producción de conocimiento colaborativo de manera voluntaria. En tercer lugar, se socializan con estos equipos las agendas de trabajo, la metodología a seguir, las reglas del juego, los roles de cada uno de los miembros, tanto de los grupos de expertos locales en población y desarrollo como los de las administraciones y del equipo a cargo de la coordinación e implementación del proceso.

Las reglas del juego pueden variar de un proceso a otro según las necesidades y condiciones del grupo, pero en todos los casos se incluyen por lo menos las siguientes:

1. Todo el conocimiento que se pone a disposición de los grupos de expertos locales en población y desarrollo es de libre acceso y no tiene uso comercial. Siempre se incluyen los respectivos créditos en la información primaria y secundaria y en los productos de nuevo conocimiento, los que tienen la autoría colectiva de quienes han participado en su producción.

2. Los participantes aportan su conocimiento y experticia en la construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera gratuita y se hacen responsables por la confiabilidad y veracidad de la información que suministran.

3. Cada uno aporta la información de la que puede dar constancia por ser parte de su vivencia y experiencia personal. Ningún participante habla por otro, ni interpreta la voluntad o la intención de otro. Cada uno habla de lo que le consta y puede documentar.

4. Todos prestan atención a los aportes de los demás miembros y mantienen una actitud de respeto frente a las posiciones y opiniones de otros, así no las comparten.

5. Cuando se presentan dificultades o conflictos entre los participantes, se espera que el grupo encuentre la manera de resolverlos (lo que es la pauta), pero si así se requiriera, el equipo de coordinación interviene para ayudar a encontrar una salida. El modelo BIT-PASE incluye un conjunto de diez principios que son de ayuda en estos casos.

6. En la toma de decisiones, prima el bien común sobre los intereses particulares y se honran los acuerdos pactados entre las comunidades y los miembros del grupo de expertos locales en población y desarrollo.

7. Los miembros del grupo de expertos locales en población y desarrollo cooperan en la socialización de los avances en la producción de conocimiento con las comunidades que representan y en la validación de los mismos.

8. La evaluación de los productos con fines de certificación académica está a cargo del equipo docente, que asigna un puntaje a cada uno de los miembros según su asistencia a las sesiones de trabajo colectivo y a la calidad de los productos entregados por el grupo de expertos locales en población y desarrollo, según su coherencia, pertinencia, suficiencia y completitud.

LOS ACTORES Y AUTORES DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COLABORATIVO (GRUPO DE EXPERTOS LOCALES EN POBLACIÓN Y DESARROLLO)

Los equipos a cargo de la formulación de los diagnósticos territoriales y de la propuesta estratégica del plan territorial son equipos mixtos, en los cuales participan, en calidad de pares, miembros de las administraciones locales y de la sociedad civil organizada, expertos y técnicos en las distintas áreas de la administración municipal, funcionarios del Estado del ámbito regional o

nacional o de la cooperación internacional y docentes investigadores de la academia. A estos se les denomina grupos de expertos locales en población y desarrollo, no por los títulos académicos que pueden ostentar, sino por la experiencia vivida y el conocimiento que han alcanzado sobre el territorio al que pertenecen, su población, su historia, sus organizaciones y sobre todo sus problemas, dificultades, oportunidades y logros. Es muy importante que el equipo sea lo más plural posible y que quienes lo conformen tengan una legítima representación de los grupos de interés del municipio. Un grupo de expertos locales en población y desarrollo puede incluir entre cinco y diez personas que durante el tiempo de formulación del respectivo plan dedican su tiempo y esfuerzo a esa labor.

Este equipo de trabajo establece un compromiso con la administración local y con el equipo de soporte del proceso y rinde cuentas del mismo a los colectivos a los que representa. Allí cada uno tiene un rol específico, si bien participa en todas las decisiones.

Los representantes de la sociedad civil aportan su conocimiento del territorio, sus expectativas frente al modelo de desarrollo a seguir y sobre el tipo de sociedad al que se aspira llegar. Validan el conocimiento técnico confrontándolo con los hechos y la historia local y otorgan sentido a la información técnica.

Los funcionarios públicos aportan la información oficial sobre la población y el territorio, los lineamientos del Estado y las políticas públicas que se pretenden implementar en el ámbito local, su conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y la normatividad vigente.

Los técnicos y expertos aportan el conocimiento científico disponible sobre el comportamiento de la población. De la base ambiental y de la organización económica y social validan el conocimiento y el saber local al enriquecerlo y complementarlo.

Entre tanto, los docentes e investigadores traducen el conocimiento científico para ponerlo a disposición de todos los miembros del grupo de expertos locales en población y desarrollo en términos sencillos y comprensibles; desarrollan una importante actividad pedagógica para que puedan llevarse a cabo los necesarios aprendizajes; orientan el uso de la metodología y las herramientas de trabajo propuestas; revisan y retroalimentan los productos de conocimiento y certifican el aprendizaje individual y el logro colectivo. Todos los productos en el momento de edición y difusión otorgan los debidos créditos por autoría a los miembros del grupo de expertos locales en población y desarrollo.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO COLABORATIVO

La construcción del plan obedece a un proceso amplio de concertación y a un diálogo entre diversos actores y sectores de la sociedad, que se puede caracterizar en tres tipos de vínculo de acuerdo con la experticia y el sector de la sociedad.

Técnico - Técnico: un primer nivel de relación se da entre técnicos que en general hacen parte de ramas diversas del conocimiento, quienes desde su experticia y saber propio aportan a la construcción de una idea de desarrollo que es compartida.

En este caso, esta construcción de conocimiento desde diversos saberes apela a lo que autores como Nicolescu (1996) y Morín (s. f.) refieren como investigación inter y transdisciplinaria. Quiere decir que, en este caso, se ponen sobre la misma mesa saberes y métodos diversos que provienen de diferentes disciplinas, pero que van configurando un saber nuevo, relevante para la toma de decisiones en torno al desarrollo de la entidad territorial.

Es necesario anotar que la ciencia tradicional de corte cartesiano ha generado una segmentación de los conocimientos y los métodos disciplinares. Pero la construcción de un conocimiento en torno a un objeto amplio como las dinámicas territoriales, exige una combinación de métodos y técnicas de diversas disciplinas que configuren nuevos relatos acerca del territorio.

En este sentido, se permite una integración de técnicas cuantitativas y cualitativas, en las que las dos adquieren relevancia para el reconocimiento de las condiciones vigentes de los territorios, sin que se privilegie o se le otorgue más valor a una que otra forma de conocimiento.

Grupos técnico - Grupos de expertos: un segundo nivel de relacionamiento se da entre los grupos de técnicos y los expertos locales o representantes de la sociedad civil organizada. En este sentido, los técnicos contribuyen con su conocimiento a cualificar los saberes y prácticas que desde la sociedad civil y la experticia local surgen como un conocimiento trascendental para la construcción de la idea de desarrollo del territorio, para su comprensión integral y la identificación de los grandes retos que enfrenta la entidad territorial.

Grupos de expertos - Grupo técnico: no basta con el saber técnico para la toma de decisiones; este es un gran insumo, pero es insuficiente para el reconocimiento del territorio. En el caso del diálogo entre expertos locales y sociedad civil (técnicos), los primeros contribuyen con un marco de historicidad y un marco social, político, geográfico-territorial desde el cual es posible precisar, cualificar y dotar de significado los datos que ofrece el saber técnico, convirtiéndolo en información pertinente y útil para la toma de decisiones.

Estas dos últimas formas de diálogo ponen el acento en las dinámicas políticas del conocimiento. De la misma forma en que se fue generando una dominancia del conocimiento científico producido por élites selectas vinculadas a la academia desde occidente, se fue generando en paralelo un desconocimiento de la importancia del conocimiento local y de los otros saberes, que en el caso de los procesos de planificación tienen una gran importancia, pues son los actores locales quienes deben hacerse cargo de las decisiones sobre su territorio.

ACTIVIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

La investigación o construcción de conocimiento tradicional ha estado centrada en el levantamiento de información para cumplir con el objetivo de construir nuevo conocimiento. Sin embargo, hoy en el país, y para efectos de la planeación, no se requieren grandes esfuerzos para levantar la información cuantitativa, dado que las diversas entidades del orden nacional han puesto a disposición sistemas de información cada vez más confiables y con un volumen importante de información. En este caso, la información no es el centro de la construcción de conocimiento, como sí lo es la atribución de sentido.

Las actividades básicas en la producción de conocimiento colaborativo tienen que ver con la lectura, interpretación y validación de la información aportada sobre el territorio; la discusión y asignación de sentido a los datos presentados a la mesa de discusión y su transformación en información significativa para la toma de decisiones; la concertación sobre la comprensión del estado actual del territorio y el escenario de planeación deseado; la priorización y asignación de recursos.

LECTURA, INTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La primera actividad a la que se dedica los grupos de expertos locales en población y desarrollo es al reconocimiento de las condiciones físico-espaciales del territorio y de sus dinámicas poblacionales, ambientales, económicas y sociales. Para ello, llevan a cabo una recopilación y lectura de la información disponible en la localidad y la que aportan los estudios técnicos. La lectura colectiva de esta información se hace a la luz de los hechos y acontecimientos de la historia local, así como de la experiencia de quienes han sido actores y espectadores de los principales eventos que han marcado la vida de la municipalidad. La validación de la misma se produce por contraste con las situaciones y condiciones

presentes en el territorio y la pertinencia de la misma para la toma de decisiones sobre política pública. Muchas veces la información se encuentra desactualizada, no tiene el nivel de detalle requerido o no refleja el estado actual del territorio cuando se han presentado cambios drásticos en su desarrollo. Cuando ello ocurre, los miembros del equipo cooperan para allegar la información necesaria o verificar en el terreno la información disponible y actualizarla.

Es de utilidad contar con indicadores de referencia del ámbito regional o nacional que ayuden a posicionar a la localidad entre el conjunto de entidades territoriales de las que hace parte. Las diferencias con otras entidades se abordan para precisar la especificidad de las situaciones propias del territorio y no con miras a adoptar metas de desarrollo solo por comparación con otros territorios. Las diferencias se trabajan como fuente de interrogantes y acicate para entender los procesos que condujeron a una configuración particular y única del territorio y que por lo tanto exige una planeación con perspectiva territorial.

LA DISCUSIÓN Y ASIGNACIÓN DE SENTIDO A LOS DATOS PRESENTADOS A LA MESA DE DISCUSIÓN

Otra actividad clave en la producción de conocimiento colaborativo es la discusión de la información y la asignación de sentido, es decir, su interpretación. El diálogo entre técnicos y comunidad local marca la especificidad del conocimiento colaborativo, toda vez que la interpretación de la información de los datos y los hechos que dan cuenta del estado del territorio no se aborda recurriendo simplemente a la teoría establecida, a los modelos de análisis estadístico o a la práctica institucional (las que pueden ser útiles mas no suficientes), sino que los grupos de expertos locales en población y desarrollo se dan a la tarea de asignar un sentido específico a la información. Cada dato es analizado en relación con los demás a fin de asegurar la coherencia en la descripción inicial del territorio, de manera que se logre una lectura de la totalidad. Cada dato adquiere un sentido particular porque queda asociado a otros datos a los que complementa, de manera que la descripción que ofrece de una parte de la realidad local tiene sentido en el conjunto de los relatos con los que se la describe. Se trata del sentido para los actores locales, cuando los datos son consistentes con la historia vivida en el territorio y pueden ser interpretados dentro de las relaciones que ligán unos eventos con otros.

Por ejemplo, un dato sobre la disminución de la población rural puede ser interpretado como parte de la tendencia generalizada en el país a la urbanización. En un territorio particular, este dato puede ser resultado de los desplazamientos

de población por causa del conflicto armado, que obliga a la población a refugiarse en el casco urbano o en municipios aledaños. Su población rural no ha desaparecido, ha cambiado de localización y continúa desarrollando algunas actividades agropecuarias. En municipios de los llanos orientales, por ejemplo, por razones de seguridad, las mujeres y los niños se ubican en las cabeceras mientras los hombres permanecen en la zona rural o se desplazan a diario a sus labores de campo. Si la tendencia se mantuviera por largo tiempo convendría indagar sobre otros eventos asociados a desplazamientos de población rural en otros períodos de tiempo. Podría ser también el caso de que la actividad petrolera requiriera mano de obra para trabajos de exploración, con lo que la mano de obra masculina dejaría de modo temporal el campo.

La valoración de una situación como deseable o indeseable la desempeña el grupo de expertos locales en población y desarrollo con base en el paradigma de sociedad y desarrollo al que se aspira. Así, es común encontrar situaciones que desde el punto de vista de los técnicos podrían parecer indeseables, pero que para los locales resultan una oportunidad, o viceversa. Aquí la capacidad de escucha y de argumentación y la comprensión de la tradición y la cultura local son muy importantes. La decisión sobre lo que es necesario, deseable o pertinente para un territorio está en manos de sus comunidades, si bien los técnicos pueden mostrar información y plantear interrogantes para animar la discusión, sin imponer nunca una decisión externa. La autonomía local prima sobre las propuestas externas.

El resultado de la lectura, discusión y asignación de sentido a la información disponible se consigna en un documento en el que se incluye no solo el resultado final sino el desarrollo previo. El resultado se acompaña de documentos escritos (mapas, diagramas, relatos, tablas, gráficos, etc.) que dan cuenta del estado del territorio. El equipo docente de apoyo provee preguntas orientadoras para facilitar la discusión, motivar al grupo en la tarea y cooperar en los puntos sobre los que falta claridad.

LA CONCERTACIÓN SOBRE LA COMPRENSIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL TERRITORIO Y EL ESCENARIO DE PLANEACIÓN DESEADO

La descripción de la situación actual del territorio da paso a la construcción de su configuración actual y esperada. Este es el momento de cierre de la comprensión integral de las dinámicas territoriales. Este ejercicio exige de los grupos de expertos locales en población y desarrollo su máximo esfuerzo para identificar el juego de las interacciones y las tensiones que determinan

el comportamiento de las dinámicas locales. La identificación de tensiones se nutre de los ejercicios previos de reconocimiento, pero la descripción, documentación y valoración de tensiones solo puede ser consolidada de manera adecuada cuando la experticia de los conocedores de la trayectoria del municipio permite identificar los lazos que ligan (articulan) unos eventos con otros, y el juego de interacciones que permiten comprender y explicar cómo y por qué se llegó a determinadas situaciones en el territorio.

Un ejemplo de concertación es una situación de abandono temprano de la escuela que quedó comprendida cuando se logró establecer que los niños de familias afectadas por la violencia conviven con sus abuelos, ya ancianos, y deben cooperar con las labores del campo y domésticas y que, sin acceso a materiales y ayudas, tienen dificultades para hacer las tareas, puesto que en las familias son pocos los que tienen algún nivel de escolaridad suficiente como para acompañarlos en los quehaceres escolares. A ello se suma que en zonas distantes un mismo maestro debe atender a dos o tres niveles de escolaridad, de manera que la atención que puede dedicar a cada alumno es mínima, mientras internet, que podría ayudar a solventar la situación, no puede utilizarse debido a la falta de conectividad en las zonas apartadas.

El modelo y la ruta lógica ofrecen aplicativos, instructivos y ejercicios que ayudan a los grupos de expertos locales en población y desarrollo en la definición y valoración de las tensiones asociadas a cada una de las dimensiones del desarrollo local.

Cuando no se dispone de información suficiente para documentar una tensión, el grupo de expertos locales en población y desarrollo indaga en las comunidades en que esta se presenta y, si es del caso, coopera en la recolección de nueva información. La identificación y valoración de tensiones es una actividad en la que se genera mucho conocimiento nuevo, imposible de llevar a cabo sin la cooperación de los actores locales. Este ejercicio puede arrojar hasta más de 200 tensiones en una localidad, de acuerdo con la complejidad de las dinámicas territoriales. El reto que enfrentan los equipos locales consiste en sintetizar toda la información generada y articular las tensiones entre sí, para lograr una comprensión holística y de totalidad sobre el municipio.

En este momento, los grupos de expertos locales en población y desarrollo aportan su experticia, su experiencia y sus posiciones ético-políticas sobre el territorio y los procesos de desarrollo que lo determinan a la comprensión integral del mismo y a la construcción de una imagen concertada de la configuración actual del territorio y a la edificación del escenario futuro al que se aspira (configuración deseada) en el mediano y largo plazo.

Ningún saber técnico podría determinar en cada rincón del territorio las zonas en donde la expresión de una o varias tensiones se da de manera más frecuente y recurrente, ni establecer la conjunción o superposición de tensiones en un mismo lugar y, menos, identificar los flujos de intercambio entre racimos de tensiones, la dirección del intercambio y los juegos en espiral o procesos de realimentación de una misma o varias tensiones sobre una zona particular y una población específica.

Por ello, no es posible encontrar dos configuraciones idénticas. Ellas son como la huella digital del territorio. En su construcción, los representantes de la sociedad y los equipos técnicos institucionales llevan a cabo sucesivas aproximaciones, comenzando por bosquejos que se van perfeccionando y enriqueciendo con los aportes de unos y otros hasta que el grupo encuentra que el mapa, la imagen que lo representa y la metáfora que la describe, corresponde con el estado actual (o esperado) del territorio, con lo que se sabe de él, con la experiencia vivida y los anhelos de transformación futura.

Una configuración expresa la forma particular en que las comunidades locales entienden y comprenden su territorio. Por ello, la configuración actual y la deseada juegan un papel importante en la construcción de identidad y cohesión social, pues allí puede reconocerse aquello que se ha sido, lo que se es ahora y lo que se quiere ser en el futuro.

Una configuración, además, explica de manera gráfica y textual el juego de relaciones dominantes en el territorio y los ejes estructurantes de su desarrollo. Estos, en el marco estratégico, se convierten en los ejes de desarrollo estratégicos, de los cuales se desprenden los programas y proyectos de inversión en cada período de gobierno.

DE LOS EJES ARTICULADORES DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL A LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONFIGURACIÓN ESPERADA

Una vez que se ha concluido la configuración actual del territorio y se han identificado los ejes articuladores de la misma, los equipos de trabajo avanzan en un ejercicio de prospectiva para construir la configuración esperada o deseada, a la que se aspira a llegar en el mediano y largo plazo. Para ello, desempeñan un trabajo colaborativo que les permita identificar cómo debe transformarse cada uno de los ejes articuladores del territorio, de manera que se logre un desarrollo humano integral y sustentable. Puesto que cada una de las tensiones está ligada a uno o dos de los ejes articuladores, cuando se define la transformación deseada en cada uno de estos ejes, de manera sencilla pueden

identificarse las transformaciones que es necesario hacer en cada una de las tensiones a fin de superar los desequilibrios presentes. Este ejercicio permite concretar más adelante los programas y proyectos a ejecutar en el curso de la administración de turno, de suerte que cada uno de ellos y el conjunto apunten al logro de la configuración esperada del territorio. Así, durante la ejecución del plan, cada intervención está articulada lógicamente y operativamente con las demás, lo que garantiza la integralidad de la acción institucional.

Ejemplo de configuración actual del Municipio de Mesetas (Meta), 2012.



Como se evidencia en el ejemplo, el grupo de expertos locales del municipio de Mesetas identificó cinco grandes ejes que definen la configuración actual del territorio y que les permite definir una metáfora que identifica la situación vigente del territorio.

En el Municipio de Mesetas (Meta) se viene presentando una gran expectativa por la ejecución del proyecto de construcción de la vía transversal de La Macarena, con lo que se crea una gran problemática en cuanto a la especulación con los precios del terreno y genera por ende la venta de los pequeños minifundios dedicados a la explotación agrícola a unos pocos compradores, los cuales cambian la actividad

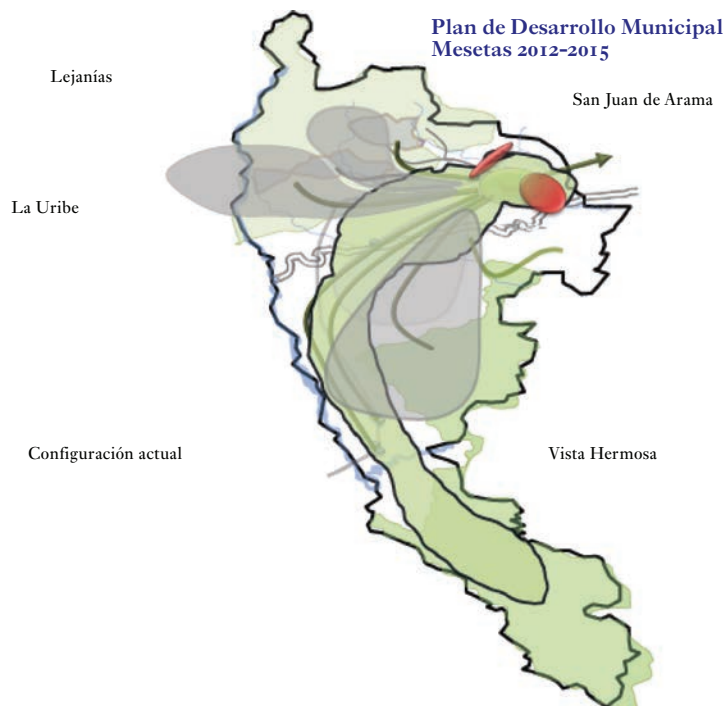


Imagen tomada de la configuración actual del municipio de Mesetas. Disponible en: CASTRO, J. A.; RUBIANO, N.; LARA, P. J. (2012). *Segundo Encuentro Nacional Dinámicas de Población Desarrollo y Territorio - Municipios de Colombia hablan de sus experiencias en la formulación de Planes de Desarrollo 2012-2015*. Bogotá: Fondo de Población de Naciones Unidas - Universidad Externado de Colombia.

económica, al contar con grandes extensiones de pasto para la ganadería. Este fenómeno causa un drástico cambio en la actividad económica del municipio, que afecta principalmente a las comunidades de menos recursos y genera la emigración de estos campesinos a los centros poblados y a las partes más altas y lejanas del territorio municipal, con lo que se presentan asentamientos representativos en las zonas de preservación del medio ambiente.

A esto hay que sumarle la problemática que han propiciado el orden público y los grupos al margen de la ley, que generan desplazamiento forzado hacia otros municipios.

Se presentan procesos de estancamiento en el desarrollo económico debido a la salida de población del municipio, generada por la violencia del conflicto armado. Otros grupos de población se desplazaron a zonas de reserva dentro del territorio, lo que provoca afectaciones ambientales.

En la actualidad, la población se concentra en el casco urbano, para protegerse del conflicto, lo que ocasiona concentración poblacional en condiciones precarias de salud, vivienda y educación.

La base económica del territorio es la producción agropecuaria tradicional. Se está iniciando una reactivación basada en la producción de cacao y café, así como en la ganadería de leche y carne semiextensiva.

Se presenta aislamiento del territorio y de centros poblados a causa del conflicto y al mal estado de las vías terciarias de acceso a la zona rural.

La construcción del escenario deseado y la visión de desarrollo que orientará la gestión pública y la actividad privada durante los respectivos períodos de gobierno no resultan de la aplicación de modelos matemáticos (los que pueden aportar insumos), sino que incorpora en la decisión concertada, las posiciones ético- políticas desde las cuales es posible definir una visión de desarrollo compartida hacia cuyo logro se destinarán todos los recursos y esfuerzos, tanto de la administración municipal como de la ciudadanía.

Siguiendo con el ejemplo del municipio de Mesetas, Meta, después de la configuración actual, la configuración deseada la establecieron de la siguiente forma:

Se busca desarrollar el potencial agropecuario de la región a través del mejoramiento del sector productivo con un enfoque de sostenibilidad ambiental y generar la conectividad vial suficiente para la mejor comercialización. El municipio de Mesetas adecúa su infraestructura para reducir el impacto ambiental del casco urbano a través de sistemas de tratamientos de agua, reforestación de cuencas y microcuencas, clausura y reubicación del cementerio municipal y el botadero a cielo abierto, ubicados a la entrada de la zona urbana.

La población del municipio de Mesetas tendrá acceso a una educación con calidad con el compromiso interinstitucional y comunitario en los procesos de formación de los jóvenes. La población rural será la mayor beneficiada con el aumento de brigadas de salud y el fortalecimiento de sus centros de salud.

El municipio de Mesetas estará atento a la amenaza del conflicto armado, para lo cual se implementarán programas de prevención y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que no haya vinculación al conflicto, y se fortalecerá el acceso a la justicia de sus pobladores y las víctimas.

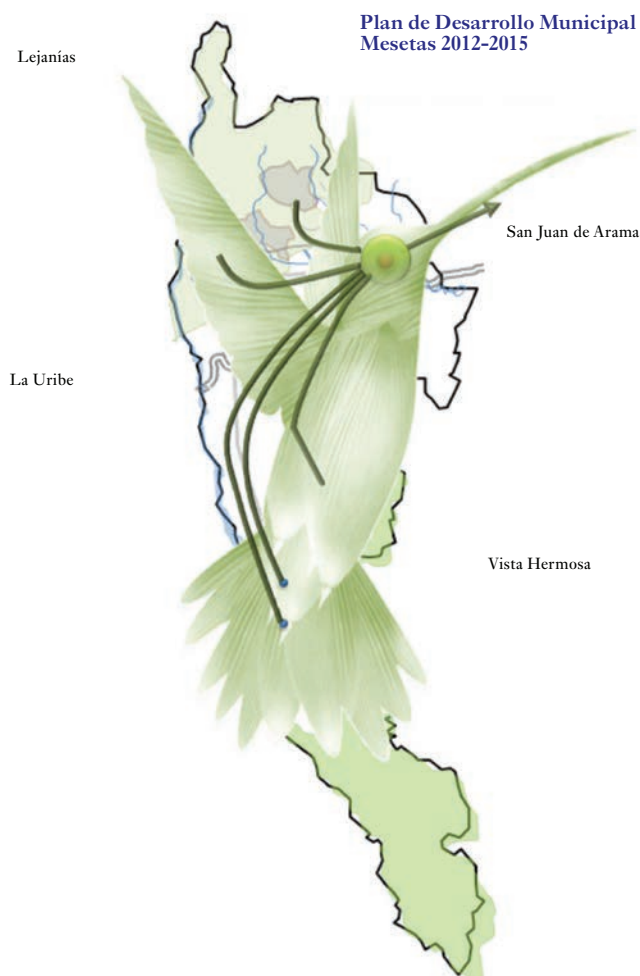


Imagen tomada de la configuración actual del municipio de Mesetas. Disponible en: CASTRO, J. A.; RUBIANO, N.; LARA, P. J. (2012) *Segundo Encuentro Nacional Dinámicas de Población Desarrollo y Territorio – Municipios de Colombia hablan de sus experiencias en la formulación de Planes de Desarrollo 2012-2015*. Bogotá: Fondo de Población de Naciones Unidas – Universidad Externado de Colombia.

La concreción de la visión de desarrollo en programas y proyectos específicos se logra porque cada una de las tensiones identificadas queda articulada a uno o varios de los ejes estratégicos definidos en la configuración esperada.

LA ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y OPERATIVA

Como todo proceso de producción de conocimiento científico, este requiere una estrategia y un plan detallado para llevar a cabo el trabajo.

1. En este caso, la estrategia incluye el manejo simultáneo de conocimiento técnico sobre el territorio en sus distintas dimensiones, sobre la legislación y las normas en que se soporta la planeación territorial, sobre la organización del Estado y la gestión pública y sobre las políticas públicas de obligatorio cumplimiento para las administraciones municipales. No se espera que los grupos de expertos locales en población y desarrollo lleguen al proceso con toda la experticia técnico-jurídica. Por ello, hay un momento en la formación activa destinado a poner a disposición de los equipos técnicos la información y el conocimiento básicos sobre el territorio⁴. Se trata de información necesaria y pertinente para el desarrollo del ejercicio.

2. Tampoco se espera que los grupos de expertos locales en población y desarrollo lleguen con la necesaria experiencia en la formulación de planes de desarrollo o de ordenamiento. Por ello, se pone a su disposición un conjunto de materiales, guías, e instructivos⁵ que les permiten seguir paso a paso la ruta lógica diseñada para la formulación del respectivo plan.

La producción de estos materiales requiere un cuidadoso trabajo pedagógico a fin de que personas con muy escasa formación académica (tres o cuatro años de escuela primaria) puedan comprenderlo y utilizarlo con provecho, puesto que la estrategia se basa en la provisión de asistencia técnica y formación activa. Por ello, cada sesión de asistencia técnica incluye un tiempo destinado a entregar conocimiento básico para la ejecución de los ejercicios de planeación y un tiempo de aplicación práctica del mismo.

Entre ciclo y ciclo se hace un seguimiento permanente al desarrollo de cada uno de los pasos, proveyendo realimentación de manera presencial y en línea, de suerte que después de dos o tres revisiones el producto alcance la calidad y consistencia requeridas como para que pueda ser sometido con éxito a las instancias oficiales de aprobación (concejos municipales, asambleas departamentales o direcciones de los ministerios).

Puesto que ello representa una importante inversión de tiempo y esfuerzo por parte de los grupos de expertos locales en población y desarrollo, cuando

4 En general, se pone a disposición un set de información demográfica y uno de indicadores de fuentes oficiales sobre el estado de la localidad en materia de desarrollo ambiental, económico y social.

5 En el caso de la formulación de planes territoriales de salud bajo la estrategia PASE a la equidad en salud, se incluyeron una guía conceptual, una guía metodológica y unos lineamientos para alcaldes y gobernadores, que pueden consultarse en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, además del conjunto de normas y leyes requeridas para la planeación en salud.

terminan de forma satisfactoria el proceso (80 % de asistencia a sesiones presenciales y productos con un resultado de 80 sobre 100) la Universidad Externado les otorga un diploma que certifica el conocimiento y la experticia adquiridos.

3. Para que el encuentro entre distintos saberes, experticias y culturas fructifique en nuevo conocimiento significativo para la planeación territorial, es necesario poner a disposición de los equipos los medios y recursos necesarios para alimentar el proceso de diálogo y concertación. Para ello es pertinente poner a disposición la información necesaria para documentar el proceso, de manera que los grupos de expertos locales en población y desarrollo no se desgasten en la búsqueda de datos.

Un grupo de expertos locales en población y desarrollo no necesita tener toda la experticia requerida para analizar, interpretar y usar información técnica, pero sí debe tener la capacidad de interlocución con quienes cuentan con tal experticia. Durante las sesiones de asistencia técnica y formación activa, los grupos de expertos locales en población y desarrollo reciben información relevante para su entidad territorial y la discuten con los técnicos, quienes los entrenan en la manera más adecuada de leerla, interpretarla e incorporarla en la documentación de los resultados del ejercicio de planeación.

4. Cuando se tiene un número importante de territorios participando de manera conjunta en un proceso de formulación de política pública y de producción de conocimiento colaborativo, es necesario definir una planeación detallada paso a paso, de acuerdo con los productos y actores, para cada ciclo de asistencia técnica y formación activa, que incluya la actividad interciclos y una organización clara para la gestión y administración del proceso.

La actividad logística incluye poner a disposición medios y recursos para que los grupos de expertos locales en población y desarrollo puedan acceder a los sitios de reunión en los que se ofrece la asistencia técnica y permanecer allí durante dos o tres días dedicados a la ejecución de los ejercicios, bajo la orientación y coordinación de los docentes responsables del proceso. Incluye también la gestión política e institucional para concertar el apoyo técnico y la presencia de funcionarios de las respectivas entidades del Estado del ámbito nacional o regional cuando se les requiere para efectos de precisar o aclarar los alcances de determinados lineamientos, leyes o disposiciones normativas frente a la planeación del desarrollo, o para poner a disposición los planes y programas de orden regional y nacional con los cuales debe articularse la planeación local.

Este ejercicio de traer la institucionalidad (muchas veces distante y desconocida) al auditorio en que se están debatiendo las grandes tensiones, las

oportunidades y ventajas del territorio y sus visiones de desarrollo otorga al proceso legitimidad y contribuye a romper las barreras entre lo local y lo nacional.

Finalmente, es necesario disponer de múltiples medios de comunicación e información con los grupos de expertos locales en población y desarrollo. De acuerdo con la disponibilidad y acceso, se tiene comunicación telefónica o vía internet, para el seguimiento y monitoreo de actividades y productos. Después de cada ciclo de asistencia técnica, los grupos de expertos locales en población y desarrollo avanzan en sus respectivos territorios en la producción de conocimiento colaborativo, e incluyen en el grupo de trabajo a otros miembros de la comunidad o de la institucionalidad, a fin de completar los ejercicios que deben ser presentados y discutidos en el siguiente ciclo de asistencia técnica. Durante el interciclo pueden recibir además asistencia técnica en línea de parte del equipo técnico del proceso y contar con el apoyo en terreno de un asistente de campo, que los ayudará a resolver dudas, inquietudes, a verificar el avance y los motivará para avanzar de modo creativo.

Para facilitar el intercambio de conocimiento, clave fundamental de la producción de conocimiento colaborativo, y facilitar la consulta y realimentación a cada uno de los equipos, es necesario contar con una plataforma de aprendizaje en línea que permita compilar todo el material pedagógico y la información suministrada a cada uno de los equipos, así como recoger la producción que van generando los mismos para revisión y verificación.

Esta herramienta tecnológica es indispensable, habida cuenta de los volúmenes de información que suelen resultar de cada uno de los ejercicios. Esta información permite a la vez avanzar hacia la producción de conocimiento colaborativo de carácter regional, cuando un número significativo de entidades territoriales comparte información y conocimiento que les es útil, y crear sus propios planes de desarrollo regionales al consolidar las tensiones y los elementos de las configuraciones que son compartidos por varios de ellos.

En este sentido, otro nivel de construcción colaborativa de conocimiento se da en la relación entre pares. Dado que en un ciclo de formación confluyen varios equipos municipales, estos encuentran la posibilidad de relacionamiento y de socialización de los avances de cada municipio, que se convierte en una fuente de aprendizaje para los otros, a la vez que otorga la oportunidad de avanzar hacia la construcción de visiones regionales de desarrollo.

NICOLÁS MURILLO

*La construcción de un anteproyecto de investigación
para la admisión en posgrado*

RESUMEN: El anteproyecto es una herramienta muy importante para cualquier persona que piense dedicarse a investigar o a integrar un programa de posgrado. En efecto, permite que el estudiante elabore y aterrice todas esas ideas que rondan por la cabeza y a veces le hacen sentir que es una tarea imposible. En realidad, el anteproyecto facilita la preparación intelectual y material de la investigación al obligar al estudiante a sintetizar y a escribir de manera concisa lo que quiere precisar. De los objetivos del trabajo hasta la constitución de un marco riguroso, cada etapa del anteproyecto obliga al estudiante a descender de sus posibles elucubraciones y a ejecutar el ejercicio mental de preparar el mapa de sus años como aspirante al grado de maestría. Como en un viaje de un lugar a otro, el recorrido se ve mucho más fácil cuando se prepara y se analiza sobre el mapa.

Por esta razón, este artículo propone una fórmula para la realización de este ejercicio. Una fórmula general que puede adaptarse a cualquier modelo de investigación e, incluso, a la redacción de *papers* o artículos publicables. Sus etapas son intercambiables y la experiencia empírica demuestra su eficacia en los diferentes escenarios en los que se usa, para garantizar una transición coherente entre el pregrado y el posgrado.

Palabras claves: anteproyecto, tesis, posgrado, maestría, marco teórico, metodología de la investigación.

INTRODUCCIÓN

Como su nombre lo indica, el grado de maestría tiene como propósito formar maestros. No necesariamente en el sentido de la docencia, sino en el dominio de una disciplina. El mismo que, en teoría, se necesita para ejercer el cargo de profesor, aunque no sea una obligación.

El maestro es el que sabe, el que conoce y el que es capaz de transmitir este conocimiento. El maestro es el que domina su disciplina (Real Academia Española, 2015). Por lo tanto, el grado de maestría tiene como objetivo general evaluar la capacidad del estudiante de llevar a cabo una reflexión profunda, clara y argumentada a partir del conocimiento existente, de las reflexiones de los demás, pero también de generar su propio conocimiento.

Desde esta definición, la maestría es, generalmente, el primer acercamiento a la verdadera investigación. La misma lleva a crear conocimiento a partir de fuentes primarias y secundarias.

En efecto, dominar una materia o una disciplina significa poder, a partir de las teorías y estudios existentes, cuestionar, comprender, demostrar y expresar nuevos paradigmas inherentes al carácter evolutivo de las ciencias humanas. La tesis es la prueba de estas capacidades por parte del estudiante. No debe solo describir situaciones, sino explicar su origen y saber exponerlas frente a un público, iniciado o no en la disciplina (Eco, 2009).

La tesis de maestría, sea una de investigación o una tesis profesionalizante, es un producto que necesita un periodo de trabajo de uno a dos años por regla general. Esto se debe, en particular, a la dificultad inherente a la ciencia. Es decir, al contrario de un trabajo de pregrado, la tesis de maestría no puede limitarse al uso de fuentes mediatas o secundarias (Hernández, 2014). Es decir, el trabajo consiste en demostrar y comprobar, con hechos puntuales, ejemplos y observaciones minuciosas de la realidad, la veracidad de las teorías; que los fenómenos pueden ser explicados de una u otra forma; que un problema humano puede o ha podido resolverse con el uso de ciertas prácticas en particular (Eco, 2009).

A raíz de esta consideración, la tesis de maestría implica una gran capacidad de análisis a partir de fuentes inmediatas o primarias (Hernández, 2014) y, finalmente, una gran capacidad de síntesis y demostración. Lo que toma más tiempo, en realidad, es la etapa de recolección y análisis de información destinada a resolver un problema (Murillo, 2012). En cada una de estas fases, la tesis permite evaluar la objetividad del estudiante y su capacidad de convertirse en un científico social. Es decir que la tesis permite también medir su capacidad de desapego a las estructuras mentales aceptadas, a los lugares comunes y a los prejuicios. Finalmente, permite evaluar la autonomía del estudiante y la habilidad para buscar la información sin limitarse a lo que le conviene (Eco, 2009).

Para eso, la tesis, al igual que cualquier trabajo de investigación, consta de varios ciclos. Desde su preparación y el planteamiento de la situación problema¹ hasta la construcción de una metodología adaptada², pasando por la revisión de los trabajos de la comunidad científica, que permiten elaborar una pregunta de investigación³, de la cual debe resultar una hipótesis que será confirmada o desmentida por el trabajo (Ander-Egg, 1990). La tesis de maestría es, como

1 O marco teórico, marco conceptual o contextualización.

2 O métodos usados, plan de trabajo, ejes de estudio, etcétera.

3 O pregunta-problema, problemática, etcétera.

cualquier trabajo de investigación, una demostración que busca resolver un problema y generar conocimiento (Anduckia Avila, 2009).

Este problema puede ser puntual y concreto, dirigido a una acción futura (profesionalizante) o general, y más abstracto, destinado a aportar al conjunto del conocimiento científico (investigativa).

Se puede entender entonces que la tesis de maestría tiene dos propósitos:

- Explicar una realidad a partir de un estudio coherente y demostrativo de una reflexión crítica y profunda y, a través de ello, aportar una contribución valiosa a la comunidad científica o a una institución en particular.
- Evaluar y verificar la capacidad de un estudiante de ejecutar esta tarea, presentarla de manera correcta, transmitir el conocimiento y mostrar su dominio de la disciplina, en el marco en el cual se desempeña.

Es evidente que el paso del pregrado al posgrado es, a veces, complejo para los jóvenes investigadores. De hecho, el pregrado no suele preparar a un ser humano para crear su propio conocimiento. O, al menos, la transición no es completamente natural para los estudiantes (Murillo y Dazon, 2014). Cualquier profesor que tenga a su cargo un seminario de metodología de la investigación coincidirá seguramente. El pregrado solo enseña, por lo general, a reflexionar a partir de los trabajos de otros autores. De la misma manera, no favorece la autonomía reflexiva de los estudiantes en la medida en que muchos profesores les ponen fácil el trabajo al limitar su acceso a ciertas lecturas en particular, las cuales pueden, además, estar sesgadas por cuestiones ideológicas o religiosas (Murillo y Dazon, 2014).

El estudiante no tiene la costumbre de demostrar ni tampoco de manejar volúmenes de información tan importantes. Y es obvio que no todos tienen el gusto y la capacidad inmediata de emprender estudios de posgrado. Sin embargo, este artículo plantea que cualquier estudiante puede lograrlo. Solo se trata de entender cómo hay que prepararse para una tarea tan ardua (Eco, 2009).

En efecto, la mayoría de fracasos de estudiantes en posgrado provienen, precisamente, de esta dificultad: cómo hacer la tesis. Muchas veces, el problema reside en que no saben cómo empezarla y se desaniman (Eco, 2009). Por esta razón, la tasa de deserción es muy importante. En muchas maestrías, la proporción entre estudiantes inscritos y estudiantes graduados es, a veces, asombrosa. Sin embargo, gracias al trabajo ejercido por sus dirigentes y profesores, la estadística se invirtió y la maestría del Instituto de Altos Estudios

para el Desarrollo, por ejemplo, es ahora una en las que más logran graduarse sus estudiantes en Colombia.

Muchos fenómenos pueden explicar este cambio. Entre ellos está precisamente el esfuerzo por prepararse, antes de la entrada de la maestría, a partir de una herramienta esencial: el anteproyecto (Murillo y Dazon, 2014).

Este anteproyecto permite que el estudiante cristalice todas las ideas que ha acopiado y que a veces le hacen sentir que es una tarea imposible. En realidad, el anteproyecto facilita la preparación intelectual y material de la investigación al obligar al estudiante a sintetizar y escribir de modo conciso lo que quiere hacer. De los objetivos del trabajo hasta la constitución de un marco riguroso, cada etapa del anteproyecto obliga al estudiante a hacer el ejercicio mental de preparar el mapa de sus años como aspirante al grado de maestría. Como en un viaje de un lugar a otro, el recorrido se ve mucho más fácil cuando se prepara y se analiza el mapa (Murillo, 2012).

OBJETIVO GENERAL

Proponer una fórmula para que el estudiante de pregrado, que aspire a entrar en un ciclo de posgrado, pueda construir un anteproyecto de tesis, *papers*, artículos publicables y, en general, abordar cualquier tipo de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar a conocer las etapas que constituyen un anteproyecto de investigación.
- Explicar los objetivos de cada etapa para una mejor comprensión del ejercicio.
- Desarrollar un ejemplo concreto para ilustrar mejor el producto esperado.
- Formular una serie de recomendaciones para calificar este tipo de trabajos.

EL ANTEPROYECTO

El anteproyecto de tesis es una de las múltiples formas de evaluar la capacidad del estudiante para integrar un ciclo de maestría⁴. Debe demostrar la apro-

4 En muchas maestrías de hoy no se usa esta herramienta. Sin embargo, no se desmienten sus beneficios para el trabajo personal del estudiante.

piación y el conocimiento de los conceptos, teorías y antecedentes científicos que integran un objeto de estudio.

También debe ser un testimonio de su conocimiento de las bases de la investigación como la justificación del tema, la propuesta de una pregunta de investigación (o problemática) y su capacidad de proyectar un plan de investigación y una metodología tentativa, la cual dependerá mucho de la metodología empleada por la institución que ofrece el programa.

En general, un anteproyecto se presenta durante el proceso de selección. Sin embargo, en algunos casos, se construye durante la maestría. En ciertas maestrías, la opción de la tesis no es la principal elección de grado, por lo que este ejercicio está destinado a apoyar la elaboración de un proyecto de investigación paso a paso, el cual puede también servir de preparación para la escritura de un *paper* o de un artículo científico publicable.

Le incumbe, obviamente, al estudiante verificar cuáles son los requisitos de admisión y tiene la total libertad de adaptar los conceptos de este artículo a los requisitos de la institución en la que desea cursar la maestría.

ELECCIÓN DEL TEMA Y BÚSQUEDA PRELIMINAR

En esta etapa, el aspirante a cursar programas de posgrado debe determinar su área de estudio. Es claro que una de las grandes dificultades generadas por la transición del pregrado al posgrado radica en la poca autonomía otorgada a los estudiantes a la hora de elegir sus temas de trabajo, en las diferentes asignaturas cursadas en los primeros años de la carrera.

Así, la investigación responde a una indagación previa que proviene de una iniciativa del investigador en la revisión de la bibliografía disponible sobre el área de interés (Páramo, 2013). Se trata de evaluar la pertinencia y la viabilidad del proyecto que se pretende llevar a cabo durante la maestría, independientemente del tipo de ejercicio exigido para obtener el grado. Por lo tanto, el estudiante debe asumir una serie de presupuestos básicos que pueden parecer obvios (Eco, 2009):

- Atracción o gusto especial por un tópico perteneciente a un área determinada del conocimiento. Por regla general, todos los investigadores profundizan sobre algo que les llama la atención de modo especial.
- Existencia de conocimientos previos sobre el asunto que se va a investigar. La investigación es una profundización sobre aquel asunto del que ya

se conoce algo. El conocimiento previo es el que da lugar a la atracción y al querer investigar, detallar o profundizar.

- Existencia y asequibilidad a fuentes de información.
- Presencia de estudios previos, los cuales hacen parte de las fuentes de información y conocimiento.
- La perspectiva desde la cual se aborde el estudio debe constituir un enfoque novedoso con miras a un aporte al conocimiento y a la solución de los problemas.
- Contar con recursos, principalmente humanos. En general, se toma como excusa o pretexto para no investigar el hecho de no contar con recursos económicos. Pero también es cierto que en muchas ocasiones existe el recurso económico y por ningún lado aparece la iniciativa humana.

Se trata, entonces, de juntar dos aspectos fundamentales: el interés del investigador por el tema y el interés de la comunidad humana por las conclusiones del estudio que se va a proponer.

Muchas veces, los aspirantes no saben por dónde empezar. Esto ilustra la dificultad que tienen para comprometer tiempo y energía cuando no tienen la confianza necesaria en la calidad de sus planteamientos o subestiman o sobreestiman sus intuiciones. Por eso, existen diferentes formas de presentar el punto de partida de cualquier investigación: las ideas. La parte exploratoria busca empezar a construir la perspectiva en la que se enmarcará el estudio.

¿De dónde surgen las ideas de investigación? (Hernández, 2014)

- De las experiencias individuales en los ámbitos laboral, empresarial, familiar, social.
- De la observación de los hechos sociales y naturales.
- Del estudio que se haga de informes científicos de otras investigaciones.
- De situaciones problema de orden social, natural, epistémico, disciplinar, que requieran una solución.

De ahí la importancia del bagaje del estudiante. Siempre tendrá que tener algún conocimiento sobre el tema y, además, cierto vínculo con él.

Afortunadamente, este vínculo no tiene que ser académico. Puede resultar de una experiencia personal fuerte que motive al estudiante o de un interés que nació por fuera de la academia (lecturas personales, actividades extracurriculares, historia familiar, etcétera).

Lo importante es que exista a la vez el material suficiente para que se pueda abordar la investigación, pero también que permita confirmar un interés real por parte de la comunidad científica/humana hacia la temática.

A modo de ejemplo, no es raro, más bien frecuente, que un aspirante a cursar una maestría aproveche la oportunidad de profundizar su conocimiento sobre el campo laboral en el que se desempeña normalmente. Sin embargo, existen también numerosos casos de estudiantes que eligen su tema por aspiraciones o pasiones personales bien documentadas. Finalmente, lo más importante en esta parte del trabajo es asegurarse de que el tema es viable y que es posible justificarlo durante una entrevista de admisión.

TEMA O MARCO TEÓRICO

Se refiere a la presentación del área de estudio, de los conceptos claves y de las teorías relacionadas. Esta parte del trabajo tiene como propósito mostrar la comprensión global que el aspirante tiene del tema. Es decir, en este segmento el estudiante demuestra que alcanza un nivel de conocimiento suficiente para cursar una maestría y emprender un trabajo de investigación pertinente sobre el área de estudio escogido.

Se reitera, los estudiantes que optan por una maestría no están limitados en la elección de su área de estudio. Muchos prefieren cambiar a un tema que complemente sus estudios anteriores (estudiantes que se graduaron de ciencias humanas optan, con frecuencia, por investigar sobre temas económicos o administrativos, por ejemplo). Sin embargo, debido a esta apertura temática, la(s) persona(s) encargadas de validar o no el perfil del aspirante tienden analizar la pertinencia del proyecto de investigación, a través del conocimiento teórico que demuestra el estudiante.

Por lo tanto, es importante desarrollar, aunque sea en borrador y para la entrevista, un capítulo que contenga la mayoría de los conceptos y las teorías con las cuales arrancaría el trabajo en la maestría, independientemente del tipo de ejercicio que solicita la maestría para la obtención del grado (*papers*, tesis, artículos científicos, etcétera).

A lo largo de la búsqueda de información y de la presentación, el estudiante debe tener presente que el principal objetivo es demostrar su comprensión del contexto real y teórico de su tema y no reducir su trabajo a una enumeración de informaciones. En otras palabras, el estudiante debe demostrar que entiende cómo se relaciona el contexto con la teoría.

Es decir, la información debe presentarse con una explicación de los conceptos manejados por los investigadores y los especialistas del tema que se piensa estudiar. El marco teórico, marco referencial o marco conceptual debe entenderse como el paso imprescindible para:

Dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea (Sabino, 1996).

El estudiante debe relacionar la información obtenida y analizarla para mostrar su comprensión de los alcances y límites del conocimiento científico o profesional en el área determinada. Esto significa presentar el tema de estudio en un contexto global de competencias, teorías y funcionamiento que correspondan al sector de actividad en el que se quiere mover. Como dice Ezequiel Ander-Egg:

[...] esta parte se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación. Pero con la sola consulta de las referencias existentes no se elabora un marco teórico: éste podría llegar a ser una mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en algunos casos, hasta contrapuestas. El marco teórico que utilizamos se deriva de lo que podemos denominar nuestras opciones apriorísticas, es decir, de la teoría desde la cual interpretamos la realidad (Ander-Egg, 1990)

Esta parte busca:

- Ampliar el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original.
- Conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad.
- Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación.
- Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2000)

Es imprescindible que el estudiante conozca y asuma los debates relacionados con el tema estudiado.

En síntesis, se espera que en esta parte:

- Explique todas las teorías que pueden tener relevancia en el análisis del objeto (sin descartar ninguna so pretexto que no se está de acuerdo con ella).
- Asuma la relación entre las teorías y el objeto de estudio y las implicaciones directas o indirectas que estas pueden tener para el análisis.
- Entienda las relaciones de oposición, complementariedad, contradicción, etc. entre las diferentes teorías desarrolladas por otros investigadores.

Comprenda las contradicciones o vacíos que pueden existir entre la teoría y la realidad del objeto de estudio. Este paso es muy importante ya que, por lo general, la pregunta de investigación procede directamente del investigador.

A continuación, se presenta un ejemplo puntual de anteproyecto desarrollado en el marco de la Maestría en Análisis de Problemas Políticos Económicos e Internacionales Contemporáneos:

Ejemplo 1. El papel de los académicos en la toma de decisiones de política exterior

Con el fin de estudiar la relación entre los académicos de las relaciones internacionales y la toma de decisiones en la política exterior de Colombia, es preciso comenzar por definir la política exterior como la acción llevada a cabo por un Estado para relacionarse con otras entidades que también actúan en la escena internacional.

En este sentido, el análisis de la política exterior es un proceso que consiste en examinar los objetivos que los gobiernos persiguen en sus relaciones con otros gobiernos y su elección de medios para alcanzarlos. Los objetivos y la elección de los medios están determinados por diversos factores internos y externos, que se explicarán más adelante, que evidencian que dentro del propio Estado hay tensiones que debe equilibrar para tomar una decisión en política exterior. En otras palabras, al analizar la política exterior, hay que explorar la compleja relación entre el ambiente político doméstico e internacional y las herramientas que posee el Estado, para entender su actuar en política exterior.

Cuando se habla del ambiente político doméstico, o de factores internos, se hace referencia al sistema político, así como a las comunicaciones entre el gobierno y sus diversos agentes, las percepciones de los tomadores de decisiones y las presiones de grupos internos, como la academia, los partidos políticos o los gremios (Sánchez, 2015).

Aunque no aparezcan citados los documentos usados para la elaboración de las definiciones mencionadas, se puede observar la forma sencilla como se puso de relieve el marco inicial del que parte el proyecto.

También se puede observar cómo se ubica al lector entre las diferentes dinámicas que conforman ese marco. Por obvias razones, no se puede citar en su totalidad el marco de este anteproyecto. Sin embargo, mencionar “que se explicará más adelante” hace pensar que el aspirante debe profundizar más en el establecimiento de los límites teóricos de su proyecto de investigación.

JUSTIFICACIÓN

En cualquier tipo de entrevista de admisión o de trabajo, el aspirante debe llegar con la firme disposición de justificar la coherencia de su perfil con el del trabajo de la institución y con el de la misión a llevar a cabo.

La entrevista de admisión en maestrías y posgrados no es una excepción. La única diferencia reside en el tipo de argumentos que se usan para justificar. En efecto, cuando se trata de un posgrado, los aspirantes tienen, en general, un perfil académico similar: son profesionales.

En este caso, interesan la presentación personal y la experiencia que pueda certificar el aspirante. Sin embargo, es frecuente que un gran número de aspirantes tengan experiencias de un mismo nivel. En este caso, la diferencia, entre el estudiante admitido para cursar la maestría y los demás, tiene como trasfondo la capacidad y la calidad de la justificación del tema que se pretende estudiar.

Por lo tanto, el estudiante debe tener claridad acerca de los principales tipos de justificación que se pueden presentar. En el caso de un anteproyecto de investigación, se trata de establecer qué elementos pueden ser de carácter interesante, indispensable e imprescindible dentro del tema elegido.

La investigación puede conducir a varios tipos de trabajos, que van desde los de tipo investigativo y académico hasta los de tipo profesionalizante. En ambos casos, es conveniente tratar de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el tema propuesto puede ser interesante para la institución universitaria, el centro de investigación o el programa al que se aspira?
- ¿Qué puede aportar, en términos académicos o profesionales, el estudio del tema planteado?
- ¿Qué aportes científicos/académicos se pueden generar con ese trabajo?
- ¿A quién le va a servir el trabajo propuesto? (¿Gobierno, comunidad científica, misión internacional?, etcétera).

- ¿Qué debates fundamentales existen en torno al tema escogido y qué puede aportar alrededor de los mismos?
- ¿Qué problemas inherentes a este tema son de interés local, nacional o internacional?

En resumen, como el programa apunta a seleccionar al aspirante en función de la calidad y de los aportes potenciales de su trabajo para la institución, la idea es promoverlo de la mejor manera posible, mediante una exposición de razones que ofrezcan un panorama completo de su importancia y necesidad.

En todo caso, si el programa de posgrado no solicita esta etapa (lo que parece improbable), el ejercicio no deja de ser interesante debido a que obliga al futuro investigador a explorar su interés en la ejecución del proyecto. Este punto es clave si se tiene en cuenta que muchos de los casos de deserción en posgrado ocurren por una falta de motivación y/o de interés en culminar el trabajo final de grado.

A continuación, se presenta el ejemplo de justificación previa presentada por una estudiante de la maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (IAED):

Ejemplo 2. El papel de los académicos en la toma de decisiones de política exterior Sánchez (2015)

El análisis de la toma de decisión en la política exterior de Colombia es valioso, en la medida que permite generar un diálogo entre la Academia y los tomadores de decisión, que conlleva a una mejor comprensión de la política exterior del país.

Así mismo, este análisis pretende disminuir la brecha entre quienes estudian la política exterior, y quienes la crean, al producir conocimiento que tenga la ventaja de estudiar la realidad empírica con sustento científico, sin ser excesivamente abstracto.

Al analizar el proceso de la toma de decisión, estudiamos el núcleo de las decisiones, antes de que tomen su forma final, lo que permite aprender sobre cómo y por qué se llega a esas conclusiones en Colombia. En la medida en que conocemos esta información, podemos establecer opciones de política predecibles, o descubrir rasgos del ejercicio de la política exterior que estaban ocultos para aquella comunidad académica que trata al Estado como una unidad indivisible.

Finalmente, el conocimiento que se produzca de este análisis, nos permitirá acercarnos más a la realidad de la política exterior colombiana, y servirá de base para futuras investigaciones sobre la planeación, y la ejecución misma de las decisiones de política exterior en el país.

En este caso, es evidente que la estudiante trató de justificar su trabajo a través de tres vías: aportes académicos, político/administrativos y científicos. Cada uno de estos argumentos demuestra que era a la hora de escribir era consciente de cuáles eran sus objetivos.

Esta conciencia puede hacer la diferencia entre un estudiante admitido y uno descartado (y eso a pesar de que pueda evolucionar el tema en el transcurso de la maestría).

Finalmente, se trata de determinar el grado de madurez intelectual y profesional del aspirante.

ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE

Esta parte es, tal vez, la más importante en la preparación de un proceso de investigación. A menudo se confunde con el marco teórico y, por eso mismo, es necesario hacer algunas precisiones iniciales.

La razón por la cual se planteó el título de dos formas (Antecedentes frente a estado del arte) radica en las características de la reflexión y del trabajo que conducen a su redacción.

Al igual que el marco teórico, el estado del arte es una síntesis de un material, en general, bastante amplio. Sin embargo, no se trata de contextualizar y enmarcar el trabajo entre los diferentes componentes teóricos y coyunturales que lo caracterizan, sino de evaluar los alcances de la ciencia en la materia elegida.

En otras palabras, el estudiante debe demostrar que:

- Entiende que la ciencia es acumulativa y que no se parte de cero sino del conocimiento disponible (ciencia).
- Es capaz de valorar la calidad de los trabajos de los demás investigadores.
- Sabe leer con sentido crítico un trabajo ajeno y es capaz de sintetizar sus alcances.
- Ha leído lo suficiente sobre el tema que está abordando o cuestionando y, por lo tanto, es capaz de identificar los vacíos que puede tener.
- Tiene la capacidad de apropiarse del conocimiento científico en la disciplina elegida.
- Cuenta con una visión global del conjunto de conclusiones existentes y es capaz de tenerlas en cuenta independientemente de su orientación ideológica o su origen étnico-social (objetividad).

Es decir que, a través de una revisión de la literatura (estado del arte), el aspirante busca mostrar que ha sido capaz de responder, en la medida de lo posible, estas preguntas:

- ¿Qué más se necesita saber del problema?
- ¿Qué falta por estudiar o abordar?
- ¿Qué no se ha considerado?
- ¿Qué se ha olvidado o pasado por alto?

Las respuestas a estos interrogantes ayudan a precisar dónde se encuentra ubicada la investigación propuesta en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas se podrían aportar (Hernández, 2014). Ya que esta etapa es una fase de fichas de lectura, síntesis y valoración cualitativa de los aportes de otros investigadores sobre el problema elegido.

Lo que lo diferencia del marco teórico es que en este caso no se trata sólo de traer a colación las teorías o los actores que, en general, pueden participar o participan de la situación problema. Al contrario, se trata de evidenciar que otros científicos ya se hicieron preguntas similares; que existen estudios científicos que aportan de forma directa o indirecta a la solución del problema.

En este sentido, las obras y trabajos que se mencionan en esta etapa no son generales. Son estudios precisos que aportan de manera puntual a la reflexión. Por ejemplo, Einstein no partió de cero para desarrollar la teoría de la relatividad general, sino que se apoyó en los trabajos de Arquímedes y las leyes de la física clásica y de Newton. Einstein determinó que los experimentos de Newton eran válidos en cierto contexto, pero que no explicaba ciertos elementos (en particular, que la adición de fuerzas gravitacionales no funcionaba). De ahí nació la necesidad de llenar ese vacío y encontrar una ley que pudiera explicar las diferencias entre los resultados obtenidos en distintos contextos (ley de la relatividad especial o restringida). A partir de esos estudios puntuales sobre el mismo tema y retomando su propia ley de relatividad especial, Einstein estableció las leyes de la relatividad general.

Esta es la valoración que tiene que hacer el estudiante. Primero, debe demostrar su comprensión de los estudios anteriores. Segundo, que es capaz de integrarlos en su propia reflexión. Y, finalmente, demostrar que es capaz de afinar su idea original para adecuarla a las necesidades de la comunidad a la que va dirigido el estudio. Obviamente, también se pone a prueba, de nuevo, la capacidad de síntesis del aspirante, en la medida en que es evidente que no siempre puede mencionar todos los estudios existentes ni hacer una valoración

individual de cada uno de ellos, porque ya existen muchos trabajos, artículos, tesis de doctorado o de maestría que abordaron el tema, aunque sea de forma indirecta.

Esta parte debe demostrar la humildad del científico, es decir, tener en cuenta todos los trabajos relevantes. Por relevante se entiende el conocimiento que construye y no el reconocimiento que beneficia al autor. En palabras de Umberto Eco:

En cualquier caso, lo fiché y tuve en cuenta su opinión. Y todo esto no sólo porque haya que registrar todas las opiniones emitidas sobre nuestro tema, sino también porque no he dicho que las mejores ideas vengan de los autores mayores.

Esto es la humildad científica. Cualquiera puede enseñarnos algo. A lo mejor nosotros mismos somos tan arrojados que conseguimos que nos enseñe algo alguien que era menos arrojado que nosotros. Y también el que no nos parezca muy arrojado tiene arrojados escondidos. Además, el que no es arrojado para uno puede serlo para otro.

Las razones son muchas. El hecho es que hay que escuchar con respeto a cualquiera sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor; o de saber que aquel autor piensa de modo muy distinto al nuestro, que ideológicamente está muy lejos de nosotros. Pero también el más feroz de los adversarios puede sugerirnos ideas (Eco, 2009).

En ese caso, el estudiante debe elaborar el estado del arte en función de criterios establecidos por él, en un orden lógico que permita entender su recorrido intelectual. Es decir, el estudiante tiene la opción de visibilizar los cuestionamientos que lo llevaron a leer los primeros documentos (pregunta intuitiva o pregunta de investigación) y de poner de relieve las preguntas que encontraron su origen en las respuestas encontradas. Es decir, se trata de presentar primero los documentos que responden la pregunta original antes de presentar los posteriores cuestionamientos. Estas respuestas pueden ser completas o incompletas, bien o mal planteadas, según una u otra metodología, o usar una u otra teoría.

En todo caso, la lectura de las ponencias de otros debe permitir afinar la reflexión en la medida en que puede:

- Descalificar la pregunta de partida en la medida en la que ya se respondió de forma satisfactoria, lo que lo obliga a formularse nuevas preguntas.

- Generar cuestionamientos teóricos o metodológicos que permitan precisar y orientar la pregunta-problema a la que se va a intentar responder. Por ejemplo, si se estudió la política exterior de Colombia mediante la teoría realista y a través de la teoría constructivista, así que por qué no tratar de mirarla a través de las dos teorías a la vez.

- Generar nuevas preguntas por la calidad de la respuesta o porque algún aspecto del problema (datos, fuentes, eventos, etc.) no fue tenido en cuenta por los investigadores anteriores.

A partir de ello, el estudiante irá leyendo y sintetizando otros estudios que respondan las nuevas preguntas generadas por las lecturas anteriores. Poco a poco, pregunta por pregunta, el estudiante irá acabando con la recopilación y “desgastando” el conocimiento científico para, finalmente, generar una pregunta-problema que será el punto de partida de la investigación/demonstración propia de la tesis.

Es decir, al final, el estudiante debe llegar a varias “sin salidas” o preguntas sin respuesta. El propósito es formular entonces una pregunta que integre todas las preguntas sin respuesta o, en cambio, elegir una de estas preguntas porque es imprescindible para resolver todas o parte de las demás.

El estado del arte es la parte en la que el debate científico e intelectual empieza a hacerse realidad. Es una transición entre el estudio de la teoría y la investigación como tal. Es decir, es el paso imprescindible entre la lectura de fuentes secundarias generales y la búsqueda, clasificación y uso de fuentes primarias (ver el capítulo de introducción a la investigación).

En este caso se identifica de manera evidente la voluntad de la estudiante de presentar de forma ordenada y valorativa los diferentes documentos que analizan la problemática de la salud en Colombia y Latinoamérica. También se puede observar la valoración metodológica que ejecuta. En este caso, la estudiante determina que los estudios recolectados no alcanzan la precisión suficiente para ser pertinentes en el caso colombiano. Sin embargo, también reconoce que permiten abordar la problemática con herramientas teóricas útiles.

En últimas, también se puede percibir la valoración temática efectuada por la candidata Flórez en el sentido en que expresa que muchas realidades colombianas (contexto) no fueron tenidas en cuenta y que, por lo tanto, se debería profundizar en el conocimiento disponible integrando la idiosincrasia de este país.

Ejemplo 3. Ejercicio realizado por la estudiante de maestría Ligia Flórez Cubillos (2015)

F. Antecedentes
Como parte del estado del arte frente al tema, es necesario reconocer algunos recursos bibliográficos que ya fueron presentados por organizaciones encargadas del estudio analítico de temas de salud y particularidades en la atención para víctimas del conflicto armado interno, así como tesis de grado que se han hecho preguntas específicas frente a la atención de esta población en general, enfatizando en el estudio de algunos hechos victimizantes, por lo que las víctimas en Colombia han sido reconocidas dentro de esta condición. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un panorama general de las condiciones en que se encuentra el sistema de salud colombiano en relación con los demás sistemas de salud en el mundo. Lo cual es relevante como punto de partida ya que permite establecer las prioridades del ente rector del sistema internacional en materia de salud y las condiciones preponderantes para la operación de un sistema eficiente y de calidad. De tal suerte que el desarrollo de las políticas públicas en materia de salud de los países miembros de esta Organización se deben ajustar a las condiciones establecidas por esta organización. De otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elaborado guías y programas para el manejo de problemas de salud pública para los países de América Latina¹⁰. Así como estudios de las particularidades de género en los departamentos de Vaupés o Vichada, enfocados en la atención integral a las víctimas del conflicto armado interno¹¹.

[...]

Sin embargo, el contexto en el que se desarrollaron estos trabajos de investigación para abordar la problemática propuesta y sus conclusiones se basan en los modelos internacionales de atención. Es decir que para el análisis propuesto en esta investigación sirven únicamente de referente frente a las condiciones propias de la atención en escenarios con condiciones diferentes a las del modelo de atención establecido en Colombia.

En última instancia, lo que se espera del estudiante es que demuestre que ya leyó bastante sobre el tema que eligió y que esa lectura fue una activa y crítica. De esta reflexión crítica nace su problemática y después su hipótesis.

PROBLEMÁTICA O PREGUNTA-PROBLEMA

Cualquier investigación empieza con preguntas. Como cualquier científico, el investigador en ciencias humanas tiene como objetivo responder una serie

de preguntas que en conjunto conforman una problemática⁵ (para qué, por qué y cómo). En general, esta problemática se formula como una pregunta única que pueda responderse de forma ordenada y argumentada. En todo caso, la formulación del problema y su síntesis en una pregunta conforman el primer paso de la reflexión, además de constituir el eje alrededor del cual se desarrollará la investigación. También puede considerarse el hilo conductor de la demostración.

La problemática debe apuntar a cuestionar una realidad o una teoría. Es decir, corresponde al planteamiento de un problema que, de no resolverse, podría perjudicar a una acción humana o desvirtuar una teoría. La problemática surge de todas las etapas anteriores de acercamiento e inmersión en el objeto de estudio (Hernández, 2014). En otras palabras, no se genera por alguna inspiración mística ni por intuición del investigador⁶, sino por un proceso riguroso de estudio teórico y de revisión de la literatura, además de una evaluación del conocimiento científico específico (estado del arte).

En principio, estas etapas deben conducir al investigador, sea cual sea su experiencia y su nivel de estudios, a hallar inconsistencias o vacíos en el conocimiento desarrollado por los demás autores o profesionales. Es decir, a partir de las lecturas se va vislumbrando, de forma progresiva, hacia dónde debe orientarse el cuestionamiento, con el fin de aportar en la construcción del conocimiento científico (principio de originalidad y principio de innovación)⁷.

Finalmente, es necesario formular una pregunta que busque resolver problemas. Por tal motivo, el investigador debe tener claro qué tipo de problema ha captado. Estos pueden ser distintos (lista no exhaustiva) en función del vacío o de la inconsistencia encontrada. La problemática puede surgir de:

– Una incoherencia entre las conclusiones de la ciencia (teoría o práctica) y una decisión de una institución pública (políticas públicas o leyes por ejemplo) o privada (estrategia comercial o financiera, por ejemplo). En este

5 Que puede llamarse también pregunta de investigación o pregunta-problema.

6 Esto no significa que el investigador no pueda partir de una intuición para formular la pregunta. Significa que después de la intuición, el investigador tiene que pasar por todas las etapas anteriores para consolidarla o modificarla.

7 El objetivo del científico es crear conocimiento. Esto significa que uno de los criterios de selección de un proyecto de investigación es la innovación, la cual no puede disociarse de la originalidad.

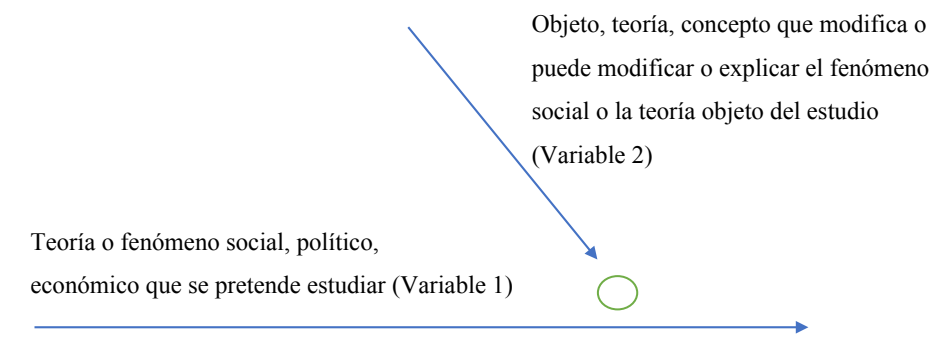
caso, se trata de un problema de acción correspondiente a un proyecto de tipo profesionalizante⁸.

– Una inconsistencia entre la teoría o las conclusiones de los demás investigadores y una situación puntual social, política, financiera, internacional, etc. En este caso, se trata de un problema de investigación que busca explicar comportamientos a través de un nuevo paradigma o mediante la inclusión de nuevas variables que fueron dejadas de lado por el resto de la comunidad científica⁹.

– Un vacío o un claro defecto en el desarrollo de una teoría. Se busca modificar una teoría, para mejorarla, actualizarla porque el paradigma anterior ya no es adecuado o crear una nueva teoría a partir de situaciones concretas que nunca fueron explicadas por otros investigadores. Este sería el problema de investigación pura, porque lo que busca es aportar al conocimiento teórico a través de la descripción y la explicación de comportamientos antes no tenidos en cuenta.

En todo caso, el estudiante debe identificar diferentes variables, conceptos o teorías con base en las cuales concibió la pregunta de investigación. En otras palabras, se trata de identificar el fenómeno que se piensa estudiar y el concepto o la teoría que genera un impacto o que puede explicar ese fenómeno.

FIGURA 1. LA PROBLEMÁTICA: UN ENCUENTRO ENTRE DOS (O MÁS) VARIABLES



8 Es decir que tiene como objetivo modificar directamente una realidad que no habría encontrado respuesta satisfactoria por parte de los tomadores de decisiones en el terreno social, político, administrativo, etcétera.

9 En otras palabras, la ciencia genera leyes y reglas, en principio, replicables entre diferentes casos. Se trata de aportar al conocimiento científico al explicar por qué una comunidad o un objeto de estudio no se comporta como debería hacerlo.

La pregunta debe apuntar a determinar los alcances del impacto entre ambas dinámicas (ver la figura 1). Por lo tanto, debe presentar algún tipo de valoración de este impacto.

Como cualquier científico, el investigador en FIGRI no debe descartar ninguna posibilidad. Es decir, debe considerar las siguientes posibilidades:

- El impacto es nulo.
- El impacto es positivo y confirma la intuición del autor.
- El impacto es negativo y confirma la intuición del autor.

Debido a que aún no ha empezado a recolectar datos, el estudiante debe formular una pregunta que permita, de forma intrínseca, una respuesta matizada y lo más objetiva posible¹⁰.

Por tal motivo, se recomienda usar una pregunta que emplee palabras neutrales y deje abierta la posibilidad de una respuesta negativa o, en la mayoría de los casos, una respuesta mesurada (Hernández, 2014). Por ejemplo, ¿permite la variable 2 modificar la variable 1 para obtener/explicar el resultado esperado/observado? (ver la figura 1).

A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el tipo de preguntas que pueden usarse en el marco de un proyecto de investigación y en un proyecto profesionalizante.

10 Dado que la objetividad total es casi imposible en ciencias humanas, se trata de desprenderse al máximo de cualquier tipo de sesgo a la hora de buscar, seleccionar y analizar la información necesaria para responder la pregunta. Es evidente que, con datos similares, dos investigadores pueden llegar a conclusiones distintas. Sin embargo, es importante que, a la hora de la evaluación, el aspirante muestre que no parte con una respuesta preconcebida y es capaz de cuestionar su propia hipótesis.

Ejemplo 4. Moncaleano, Juan David (2015). *Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP): Un nuevo reto para el sistema internacional de fiscalización de drogas*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (profesionalizante)

Por lo visto anteriormente, es preciso mencionar que el fenómeno de las NSP ha emergido como una nueva realidad del problema de las drogas, que si bien requiere un mayor conocimiento para apoyar los procesos de formulación de políticas en la materia, invita a realizar una revisión de fondo del sistema internacional de fiscalización de drogas. En este sentido, resulta relevante preguntarse:

¿Hasta qué punto la aparición de nuevas sustancias psicoactivas ha puesto en evidencia la necesidad de reformas del sistema internacional de fiscalización de drogas?

Ejemplo 5. Sánchez, Laura (2015) *El papel de los académicos en la toma de decisiones de política exterior*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (profesionalizante o investigación)

¿De qué manera los académicos de relaciones internacionales tienen un impacto en el comportamiento de los tomadores de decisión en política exterior de Colombia?

Para ser más precisos, se podría plantar la problemática como:

¿De qué manera han influido los académicos en los tomadores de decisión en política exterior?

Ejemplo 6. Medina, Viviana (2015). *Gobernanza urbana global*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (investigación)

Con base en el escenario anteriormente descrito es posible argumentar que se puede estudiar la posible consolidación de un vínculo entre el fenómeno de gobernanza global y la nueva agenda sobre los asentamientos humanos o gobernanza urbana. Es decir, es resulta viable preguntarse si ¿existe una gobernanza global en materia de urbanismo? A partir de esta cuestión se pretende analizar el proceso de formación de la gobernanza global urbana a través del estudio de las normas, instituciones y políticas las cuales evidencian la cristalización este fenómeno. [sic]

En cada uno de los casos anteriores, se nota la continuidad y la relación de causa/consecuencia que debe existir entre la formulación de la pregunta-problema y las lecturas que condujeron a la construcción del marco teórico y del estado del arte.

La pregunta aparece conectada con lo que se escribió anteriormente a manera de conclusión de la revisión bibliográfica.

Además, se puede aprehender la diferencia entre una pregunta que apunta a modificar una realidad y a formular recomendaciones (ejemplo 4) y una

problemática de tipo investigativo que sólo busca analizar una realidad para describir su lógica interna y finalmente determinar la existencia o no de un fenómeno (ejemplo 6).

El ejemplo 5, en cambio, demuestra que una pregunta puede también servir para ambos tipos de investigación (acción o investigación pura). Esto se debe a que la pregunta tiene un tinte descriptivo y analítico que le da validez en caso de que sólo se quiera calificar la relación entre el poder político y la esfera académica. Pero también podría apuntar a formular recomendaciones para fortalecer esa relación. En este caso, lo que le dará la orientación final será el contexto en el que se elabora el trabajo y los objetivos mencionados en la parte de justificación.

Sin embargo, en cada uno de los ejemplos se puede observar la existencia de dos variables: la que modifica y la que es modificada por la primera.

Es muy importante saber adónde se quiere llegar con la pregunta de partida, ya que la hipótesis debe responderse y el trabajo entero tiene que referirse a ella de principio a fin; responder la problemática es el único propósito de cualquier investigación científica.

HIPÓTESIS

La formulación de la hipótesis, aunque no sea obligatoria, es altamente recomendada en la medida en que ella es la que indica lo que se va a tratar de probar y define las explicaciones tentativas del fenómeno investigado (Hernández, 2014). Por lo tanto, hay que definir la hipótesis como el eje central del trabajo. Se desprende directamente de la pregunta-problema formulada en la etapa anterior.

En efecto, la hipótesis es una respuesta tentativa o provisional a la problemática. En este caso estudiante debe exponer lo que piensa encontrar al final de su investigación (Hernández, 2014). Esta etapa del trabajo es de doble filo. Como enseña Humberto Eco (2009), el científico debe mantener la humildad del aprendiz a la hora de hacer su trabajo. Es decir, necesita mantener una distancia con el objeto de estudio y asumir el hecho de que la respuesta puede no corresponder con lo que esperaba y que los elementos más importantes pueden aparecer en boca o en manos de sus peores opositores. Por lo tanto, debe aceptar la posibilidad de que su hipótesis no se verifique en la práctica y, en otras palabras, que estaba equivocado en un primer momento. De ahí la ambigüedad de la formulación de una respuesta anticipada; podría sesgar al

investigador a la hora de buscar fuentes que la comprueben, porque podría estar tentado a mirar sólo lo que le conviene.

Por esta razón, es recomendable mantener cierta neutralidad a la hora de formularla. En otras palabras, se recomienda que la hipótesis contemple sus propios límites, lo que no es obligatorio. En muchas escuelas, el investigador solo formula su hipótesis en función de lo que espera descubrir. Sin embargo, en todo caso es una herramienta para que el estudiante se obligue a tener en cuenta que su trabajo se moverá entre la comprobación de la hipótesis y su puesta en tela de juicio. No es suficiente comprobar una hipótesis para darle validez, la recíproca debe también demostrarse. En otras palabras, siempre se puede demostrar que un elemento influye sobre otro, pero también es necesario verificar que no puede haber otras explicaciones iguales o más relevantes.

En resumen, la hipótesis debe:

- Responder la pregunta-problema: para tal efecto, se recomienda que retome los mismos términos que la pregunta.
- Usar verbos de acción que ilustren el impacto verificado de una variable sobre otra.
- Mantener rasgos de neutralidad en su formulación: no debe presentar sesgos ideológicos.
- Usar palabras simples y no incluir demasiados conceptos distintos que podrían dificultar su comprensión y, por ende, su análisis.
- Tratar de mantener cierto grado de objetividad y de matiz: para eso se recomienda, mas no es obligatorio, usar la forma de la metodología cartesiana (sin embargo, no obstante, aunque, por otro lado, además, etc.) para mostrar que se tiene en cuenta que, por un lado, la respuesta pocas veces será absoluta y, por otro lado, que se entiende cuáles son los elementos que pueden contradecir o complementar la postura original.
- No ser especulativa y ser demostrable: de nada sirve una hipótesis que no tenga forma de demostrarse (por ejemplo: “Dios existe” o “en el futuro la situación será...”).

Obviamente, el carácter provisional del anteproyecto implica que la hipótesis puede modificarse (en caso de un estudio de tipo cualitativo) a medida que se va descubriendo nueva información. A pesar de lo dicho, es importante para el evaluador saber si el estudiante ya tiene suficientemente conocimiento (teórico y científico) sobre el tema para formular una hipótesis creíble y, por otra parte,

que el aspirante ya tiene conocimientos, al menos básicos, en metodología de la investigación y en epistemología.

A continuación se presentan unos ejemplos de hipótesis, que corresponden a las problemáticas presentadas en los apartados anteriores (ejemplos 4, 5 y 6), que permiten ilustrar lo que puede ser una hipótesis coherente:

Ejemplo 7. Moncaleano, Juan David (2015). *Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP): un nuevo reto para el sistema internacional de fiscalización de drogas*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (profesionalizante)

4. HIPÓTESIS

Si consideramos que se ha abierto un debate sobre los desafíos al sistema internacional de fiscalización de drogas, por sus efectos tanto en términos de: 1) su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos, y 2) por sus efectos secundarios no previstos, entonces resulta pertinente analizar estos efectos a la luz de la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas y formular recomendaciones para reformar el sistema, con miras a la UNGASS 2016.

Se aprecia en este caso el objetivo propuesto por el aspirante. Apunta a demostrar que la respuesta a su pregunta (ver ejemplo 4) es afirmativa. Sin embargo, contempla un matiz complementario en su planteamiento: no es la aparición de nuevas sustancias lo que pone en evidencia los problemas en la fiscalización de las drogas sino que, también, evidencia efectos adicionales que ponen en tela de juicio la eficacia del sistema. En todo caso, su hipótesis es que el sistema debe modificarse para adaptarse a nuevas realidades. Aquí el fenómeno estudiado es claramente el sistema de lucha antidrogas y la variable que impacta es la aparición de nuevas sustancias psicoactivas (ver la figura 1).

Ejemplo 8. Sánchez, Laura (2015). *El papel de los académicos en la toma de decisiones de política exterior*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (profesionalizante o investigación)

A pesar de que en situaciones específicas se ha tomado en cuenta el trabajo de los académicos en la toma de decisión de Política Exterior, particularmente por medio de investigaciones requeridas para la elaboración de documentos oficiales, en la mayoría de los casos se evidencia una desarticulación entre la academia y los tomadores de decisión en Colombia, ya que los medios en donde se publican los trabajos académicos son poco conocidos por los tomadores de decisión, en tanto que consideran que el lenguaje, los temas y tiempos de investigación son poco útiles para el ejercicio práctico de la política exterior.

En este ejemplo se evidencia cómo la estudiante respondió a la problemática (ver el ejemplo 5) de forma ordenada y matizada. En efecto, queda claro que la aspirante no pretende encontrar un escenario completamente positivo o negativo, sino que plantea una afirmación coherente: es probable que algunos trabajos hayan sido tenidos en cuenta, sin embargo, no es la regla general por una u otra razón. Este punto permite presumir que la estudiante no lleva orejeras a la hora de buscar información y que trata de responder a la pregunta de forma integral.

Ejemplo 9. Medina, Viviana (2015). *Gobernanza urbana global*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia (investigación)

La realidad hace posible demostrar que actualmente existen instituciones, políticas y normas de rango internacional en materia de urbanismo que evidencian la presencia de un fenómeno de gobernanza global urbana. Sin embargo, este fenómeno puede considerarse como prematuro, en tanto que, la consolidación de la relación entre las instituciones, políticas y normas de rango internacional y local genera aciertos y contradicciones en el afianzamiento de este proceso.

De nuevo se nota la pretensión de la estudiante de generar una hipótesis matizada. En efecto, muestra que tiene conciencia de que es probable que encuentre rasgos de una gobernanza en construcción, pero también que los alcances no son suficientes para cumplir con la teoría y los conceptos imprescindibles que acompañan la definición de gobernanza por los organismos internacionales.

METODOLOGÍA

Esta etapa de la reflexión, previa a la entrada en la maestría, es muy importante. Por un lado, se desprende directamente de la problemática y de la hipótesis planteada. Por otro lado, permite que se evalúen las competencias reflexivas y previsivas del aspirante.

En efecto, se trata de presentar, de forma concisa, la manera como se piensa responder a la pregunta. Con qué herramientas y en qué orden. Asimismo, se trata de hacer una proyección inteligente hacia el futuro desempeño en la maestría, lo que significa que el estudiante debe lograr la mezcla fina entre ambición y realismo. Es posible que a estas alturas el estudiante aún no tenga conocimiento de todas las formas de investigar y los tipos de fuentes que pueden usarse. De pronto, ni siquiera está tan familiarizado con los conceptos de investigación y de metodología de la investigación. Sin embargo, también debe mostrar que tiene las bases suficientes para ser un candidato autónomo y con soltura a la hora de realizar el trabajo de grado (sea una tesis u otro tipo de trabajo).

Básicamente se trata de responder las siguientes preguntas:

- ¿Con qué se cuenta para responder a esta pregunta y comprobar la hipótesis?
- Tipos de documentos
- Tipo de información
- Partes del trabajo que ayudan a construir.
- ¿Qué hace falta para poder sustentar los argumentos propuestos?
- Tipos de documentos
- Tipo de información
- Para qué partes del trabajo son necesarias y por qué.
- ¿Qué escuela metodológica se va a escoger?
- (Ver capítulo sobre herramientas de la investigación)
- Cuantitativa
- Cualitativa
- Mixta
- ¿En qué orden o con qué pasos se va a responder la pregunta?

A partir de este último punto, el estudiante puede intentar hacer un índice o un plan de trabajo, el cual debe guiar la investigación de principio a fin, a pesar de las posibles evoluciones de la pregunta y de la hipótesis.

ÍNDICE O PLAN DE TRABAJO PROVISIONAL

El índice provisional es una herramienta que tiene vocación de ser modificada a medida que se avanza en la investigación. Muchos creen que no tiene importancia, esto es desconocer principios básicos del trabajo humano.

Primero, como dice Umberto Eco (2009), preparar el trayecto es el punto de partida de cualquier viaje; a nadie se le ocurriría ir a una ciudad desconocida sin mirar primero por cuáles lugares tendría que pasar para llegar a ella, sin importar que una vez en el camino se dé cuenta de que hay mejores opciones.

La investigación puede considerarse un viaje en el que el índice provisional es el punto de partida para saber adónde ir y finalmente es el referente en todo momento para saber si se está en el camino correcto o no.

La analogía del viaje puede parecer clara en teoría, pero si los mapas creados por los profesionales de la geografía muestran con certeza las ciudades que están en el camino, ¿cómo se hace para saber cuáles son los puntos por

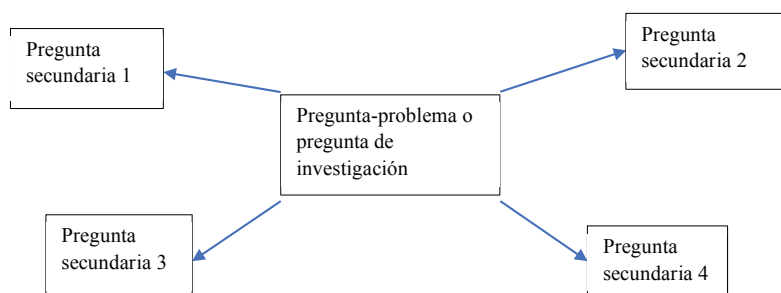
los que habría que pasar para llegar a un lugar al que supuestamente nadie ha ido hasta ahora?

Entonces hay que preguntarse lo siguiente:

- ¿Cuáles son los lugares de interés (trabajos, artículos, teorías, cuestionamientos, etc.) para el trabajo propuesto y por qué?
- ¿Por cuáles etapas hay que pasar para comprobar la hipótesis y responder la pregunta?
- ¿Cómo se puede dividir el recorrido desde el punto de partida propuesto hasta el punto de llegada vislumbrado para evitar el desgaste?
- ¿Es posible segmentar la hipótesis para responderla por partes y que esta segmentación coincida con la división temático-temporal?

El problema es encontrar una forma de concretar esta división cuando aún no se ha empezado la investigación formal. Para ese efecto, se recomienda que el estudiante revise su hipótesis y su pregunta-problema con un enfoque científico. Es decir, que considere que su hipótesis y su pregunta-problema forman parte de un conjunto de preguntas y de hipótesis secundarias. Por lo tanto, puede recurrir a un esquema básico a partir de la pregunta: ¿qué preguntas pueden ayudar a responder a la problemática de forma más fácil?

FIGURA 2. ÁRBOL DE PREGUNTAS DE NIVEL I



Incluso se podría pensar en dividir las preguntas de segundo nivel en preguntas aún más puntuales:

FIGURA 3. ÁRBOL DE PREGUNTAS NIVEL 2

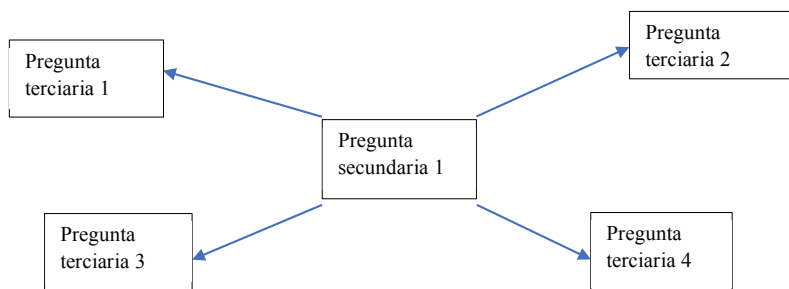
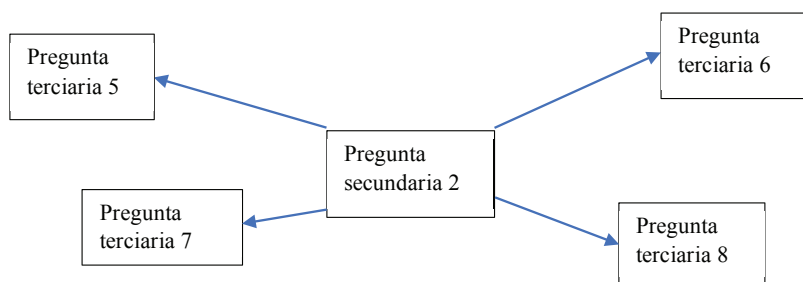


FIGURA 4. ÁRBOL DE PREGUNTAS DE NIVEL 3



El índice provisional puede elaborarse con base en las preguntas que se identificaron. De ahí que puede formularse como una serie de cuestionamientos (lo que se está indagando para llegar al resultado final) o como una serie de hipótesis que responden a las mismas (lo que se piensa encontrar en cada paso) como en el esquema siguiente:

I. Introducción

A. Marco teórico/conceptual

B. Justificación

C. Estado del arte o antecedentes

D. Problemática o pregunta de investigación

E. Hipótesis

F. Metodología

II. Pregunta secundaria 1 o hipótesis secundaria 1 (Ver la figura 3)

A. Pregunta terciaria 1 o hipótesis de tercer nivel 1

B. Pregunta terciaria 2 o hipótesis de tercer nivel 2

- C. Pregunta terciaria 3 o hipótesis de tercer nivel 3
- D. Pregunta terciaria 4 o hipótesis de tercer nivel 4

III. Pregunta secundaria 2 o hipótesis secundaria 2 (Ver la figura 4)

- A. Pregunta terciaria 5 o hipótesis de tercer nivel 5
- B. Pregunta terciaria 6 o hipótesis de tercer nivel 6
- C. Pregunta terciaria 7 o hipótesis de tercer nivel 7
- D. Pregunta terciaria 8 o hipótesis de tercer nivel 8

IV. Pregunta secundaria 3 o hipótesis secundaria 3 (si aplica)

- A. Pregunta terciaria 9 o hipótesis de tercer nivel 9
- B. Pregunta terciaria 10 o hipótesis de tercer nivel 10
- C. Pregunta terciaria 11 o hipótesis de tercer nivel 11
- D. Pregunta de tercer nivel 1 o hipótesis de tercer nivel 12

V. Etcétera

VI. Conclusión

VII. Recomendaciones (si aplica)

Obviamente, es posible que en el camino alguna de estas preguntas pierda validez, se responda por sí sola o termine uniéndose con otra. Esto no tiene importancia. Al contrario, significa reducir el tiempo de llegada al destino y finalmente es una muestra de que el estudiante ha evolucionado, perfeccionado y precisado su propio conocimiento gracias a la investigación.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIA

En esta parte, se trata de referenciar los diferentes libros que el aspirante ha leído en las etapas de revisión bibliográfica, marco teórico y estado del arte.

Esto permite vislumbrar si el aspirante tiene conocimientos de los autores más relevantes y hasta dónde alcanza su conocimiento de la disciplina y del área de estudios que pretende integrar.

En general, en la Universidad Externado de Colombia se usa el formato APA para las citas y las referencias bibliográficas (ver la bibliografía de este artículo a modo de ejemplo). Sin embargo, le incumbe al estudiante verificar

cuáles son los métodos de cita y de referencias bibliográficas que maneja el programa al que aspira entrar.

CONCLUSIÓN

En conclusión, este tipo de anteproyectos debe permitir fortalecer la capacidad del estudiante de pregrado para entrar en unas maestrías cuyos procesos de selección son bastante reñidos.

Sin embargo, también conviene recalcar que este formato no corresponde necesariamente a los requisitos de todas. En otras palabras, el aspirante tiene y siempre tendrá la responsabilidad de verificar cuáles son los requerimientos de cada institución y adaptarse a ellos. Por lo tanto, no significa que este ejercicio no tenga utilidad, pues se ha pensado como una herramienta de construcción de una investigación científica de posgrado. Esto significa que, en principio, el anteproyecto es una etapa imprescindible para efectuar la investigación de modo independiente del tipo de producto final que se pida para obtener el grado (artículo publicable, tesis de investigación o profesionalizante, monografía, etcétera).

Es una etapa que permite, así no lo parezca en principio, ahorrar mucho tiempo más adelante y, además, asegura al estudiante, y eventualmente a los evaluadores, tener la certeza de que la investigación tiene bases sólidas y es factible llevarla a cabo.

A partir de este momento, el estudiante está listo para emprender su labor como aspirante al posgrado y puede usar este documento para presentárselo a diferentes personas:

- Los responsables de admisión de cualquier maestría o posgrado.
- A los responsables de centros de investigación de universidades.
- A la persona elegida como directora o tutora durante la maestría.

La calificación depende de cada profesor e investigador, pues todos tienen sus propios criterios de evaluación. Estos pueden sumarle o restarle importancia a un rubro o a otro. Sin embargo, la mayoría tendrá en cuenta la totalidad de estos puntos antes de tomar una decisión sobre la admisión del aspirante (director, maestría, grupo de investigación, etcétera).

Por esta razón, la tabla de calificación que se presenta a continuación no es una guía impositiva sino un ejemplo y un referente para cualquiera que quiera conocer los criterios de evaluación generales de este tipo de ejercicios.

TABLA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Criterios de evaluación	Pertinencia de los contenidos con respecto al tema escogido				Manejo de los conceptos (profundidad del análisis; relación de conceptos entre sí, calidad de las definiciones, etc.)				Aportes y reflexión personales				Estructura y metodología (la forma y los métodos corresponden con lo solicitado)				Coherencia con las demás partes del trabajo				Fuentes y referencias				Promedio final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A	N/A	MS	S	B	A		N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Calificación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Elemento a evaluar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Marco teórico/Conceptual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

REFERENCIAS

CAPÍTULO 1. EPISTEMOLOGÍA

- BUNGE, M. (23 de febrero de 2015). Lo importante es el conocimiento, no la información. *Mariobunge.com.ar*. Recuperado de <http://mariobunge.com.ar/entrevistas/lo-importante-es-el-conocimiento-no-la-informacion/orden:agr-reciente-antiguo>
- BUNGE, M. (25 de febrero de 2015). Los criterios de verdad científica. *Mariobunge.com.ar*. Recuperado de <http://mariobunge.com.ar/articulos/los-criterios-de-verdad-cientifica/orden:agr-reciente-antiguo>
- CARDOSO SIMÕES, M. (26 de febrero de 2015). Epistemología, ética y política según Karl Popper. *Enfoques*. pp. 71-80. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25913787005>
- CASCIARI, H. (2003). *Más respeto que soy tu madre*. Argentina: Orsai.
- CATHCART, T.; KLEIN, D. (2007). *Platón y un ornitorrinco entran en un bar*. España: Planeta.
- DOIN, G. (Director) y CANICOBA, J.; DOIN, G.; GUZZO, V.; VAUTISTA, J. (Guionistas) (2012). *La educación prohibida* [Documental]. Argentina: Eulam Producciones
- FORERO, S. (Director) y OSPINA, N.; OSPINA, J. A. (Guionistas) (2012). *Qué difícil es hablar el español* [Video clip]. Colombia. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE>
- GOAL OF THE CENTURY (Mayo 2002). Diego Maradona goal voted the FIFA World Cup™ Goal of the Century. Zurich, Suiza. Recuperado de <http://www.fifa.com/news/y=2002/m=5/news=diego-maradona-goal-voted-the-fifa-world-cup-153-goal-the-century-82406.html>
- KRAGH, H. (2007). *Introducción a la historia de la ciencia*. España: Crítica.
- MENDOZA, P. A. (comp.). (1990). *En qué momento se jodió Colombia*. Colombia: Oveja Negra.
- NAJMANOVICH, D.; LUCANO, M. (2008). *Epistemología para principiantes*. Argentina: Era Naciente SRL.
- REES, P. (Director) (2003). *Mythbusters* [Documental seriado]. United States: Discovery Channel: Beyond Television Productions.

REICHE, M. (15 de diciembre de 2014). *Asociación María Reiche*. Recuperado de <http://www.maria-reiche.org/nasca/Inicio.html>

STEIN, G. (2014). *Objetos y retratos: Geografía*. España: Amargord.

STRASSER, C. (abril-junio, 1977). Breve refutación del autoritarismo. *Desarrollo Económico*, vol. 17, n.º 65, 143-150.

POR QUÉ LA METODOLOGÍA CARTESIANA

BUNGE, M. (noviembre, 2003). Información + evaluación = conocimiento. *Pliegos de Yuste*, 1, 75-84.

DESCARTES, R. (1999). *Discurso del método* (publicado la primera vez en 1637). Bogotá: Panamericana.

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES (2010). *Informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS POLÍTICOS (septiembre, 2002). *Cómo hacer un análisis de coyuntura (elementos para el análisis político)*. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

KHOUDOUR-CASTÉRAS, D. (s. f.). *La metodología cartesiana*. Bogotá: manuscrito no publicado.

KHOUDOUR-CASTÉRAS, D. (s. f.). *La metodología en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales*. Bogotá: manuscrito no publicado.

PUENTES RODRÍGUEZ, L. F. (2005). *Dominando el oficio de escribir*. Bogotá, Colombia: Manuscrito no publicado.

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, F. (2004). *Pregúntele al ensayista*. Bogotá, Colombia: Autor.

CAPÍTULO 2. EL ENSAYO ACADÉMICO EN FIGRI

CHABOT, A. (2004). *Cultura general: metodología de la disertación*. París: Ellipses Marketing.

ECO, U. (2009). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa.

LEMEUNIER, A. (2002). *La dissertation*. Paris: Hatier.

- MURILLO, N. (2014). *La metodología cartesiana: un camino a la excelencia académica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- PUNTES, L. F. (2015). *METODOLOGÍA CARTESIANA*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Autor.
- SCIENCES PO (2008). *Dossier de nivelación en metodología cartesiana*. París: Autor.
- UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (2016). *Política institucional de autoevaluación*. Bogotá: Autor.
- VÁSQUEZ, F. (2004). *Pregúntele al ensayista*. Bogotá: Kimpres.

EL COMENTARIO DE DOCUMENTO ÚNICO

- DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (14 de junio de 1992). *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Río de Janeiro. Recuperado de <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>
- MURILLO, N. (2014). *La metodología cartesiana, un camino hacia la excelencia académica*. Universidad Externado de Colombia: manuscrito no publicado.
- SWALES, J.; FEAK, C. (2004). *Academic Writing for Graduate Students. Essential Tasks and Skills* [Escritura académica para estudiantes de posgrado. Tareas y habilidades esenciales]. USA: The University of Michigan Press.

EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS MÚLTIPLES

- ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ (2013). *La transición en Colombia*. Recuperado de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/La%20transici%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf>
- ARIAS, G. I. (2008). *Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano*. Recuperado de http://archive.ideaspaz.org/images/mirada_atras_web.pdf
- BEJARANO, J. A. (1995). *Una agenda para la paz: aproximaciones desde la teoría de resolución de conflictos*. Bogotá: Tercer Mundo.

- CARACOL RADIO (2014). *Bacrim amenaza a 168 municipios en 27 departamentos, alerta defensoría*. Recuperado de http://caracol.com.co/radio/2014/11/06/media/1415257620_495285.html
- CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS [CERAC] (2015). *Monitor de desescalamiento*. Recuperado de <http://www.cerac.org.co/es/1%C3%ADneas-deinvestigaci%C3%B3n/analisis-conflicto/monitor-de-desescalamiento-en-el-marco-del-conflicto/reportes-semanales.html>
- DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2014). *Anuncio de las FARC-EP donde suspenden el cese al fuego unilateral*. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-deciden-suspender-cese-al-fuego-articulo-561961>
- DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2014). *Anuncio del cese unilateral al fuego y hostilidades por parte de las FARC-EP*. Recuperado de <http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/estado-mayor-central-emc/2338-farc-ep-decara-cese-unilateral-al-fuego-y-a-las-hostilidades-por-tiempo-indefinido>
- DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2015). *Comunicado de las FARC-EP sobre desescalamiento del conflicto armado*. Recuperado de <http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2854-esperanzador-relanzamiento-del-proceso-de-dialogos>
- DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2012). *Discurso de instalación del proceso de paz por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)*. Recuperado de <http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1453-discurso-de-instalaci%C3%B3n-de-la-mesa-en-oslo,-noruega>
- ECHANDÍA, C. (2012). *Conducta de las FARC en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para un balance*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP) (2015). *El termómetro de la paz*. Recuperado de <http://www.ideaspaz.org/especiales/termometro/#pi>
- FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP) (2015). *Lo que dejó la suspensión del cese: entre el escalamiento limitado, pero de alto impacto*. Recuperado de <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1211>
- FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP) (2013). *La guerra en las coyunturas de la negociación: Tlaxcala – El Caguán – La Habana*. Recuperado de <http://archive.ideaspaz.org/ima->

- ges/Acciones%20Farc%201988-2012%20Nueva%20Version%20Septiembre%209-FINAL.pdf
- HOLMES, C. [carlosholmestru] (23 de septiembre de 2015). *Ahora a defender el derecho de la gente a aprobar o rechazar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC sobre justicia* [Trino]. Recuperado de <https://twitter.com/carlosholmestru/status/646685338367213568>
- LEO (2012). *Sueños de paz* [Caricatura]. Recuperado de http://leosatira.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
- LEO (2014). *En contravía* [Caricatura]. Recuperado de <http://leosatira.blogspot.com/search/label/Proceso%20de%20Paz?updated-max=2014-11-05T11:54:00-05:00&max-results=20&start=20&by-date=false>
- MATADOR (2012). *En fuego cruzado* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14470769>
- MATADOR (2013). *Paz a la carrera* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14551597>
- MATADOR (s. f.). *¿En la recta final?* [Caricatura] Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14475959>
- MATADOR (s. f.). *Celebrando con un 'asado'* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/home/14040199>
- MATADOR (s. f.). El maestro y el ayudante [Caricatura]. Recuperado el 26 de junio de 2015, de El Tiempo: <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14551597>
- MATADOR (s. f.). *Le habla al pajarito* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14107134>
- MATADOR (s. f.). *Se juega sus 'restos'* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14551597>
- MATADOR (s. f.): *'Penúltimátum' a las FARC* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/14470769>
- MCDERMOTT, J. (2013). *Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla*. Recuperado de http://www.insightcrime.org/specials/farc_paz_crimen.pdf

MIL (s. f.). *¿Punto sin regreso?* [Caricatura]. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/mil/14431707>

PARDO, R. (2008). *La historia de las guerras*. Bogotá: Ediciones B.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2015a). *Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sobre la suspensión de los bombardeos aéreos contra las Farc-EP*. Recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Marzo/Paginas/20150310_05-Palabras-Alocucion-Presidente-Santos-anuncios-sobre-el-proceso-de-paz.aspx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2015b). *Declaración del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sobre la reanudación de los bombardeos aéreos sobre las Farc-EP*. Recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Abril/Paginas/20150415_01-presidente-Santos-ordena-a-las-Fuerzas-Militares-reanudar-bombardeos-contra-lasFarc.aspx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2015c). *Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón sobre el desescalamiento del conflicto armado*. Recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Julio/Paginas/20150712_04-Palabras-Alocucion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-el-proceso-de-paz-con-las-Farc.aspx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2015d). *Declaración Humberto De La Calle Lombana sobre los mecanismos de implementación y refrendación*. Recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Agosto/Paginas/20150818_01-propaz-Declaracion-Jefe-de-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Colombia.aspx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2015e). *Comunicado conjunto sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz*. Recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Septiembre/Paginas/20150923_03-Comunicado-conjunto-N-60-sobre-el-Acuerdo-de-creacion-de-una-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SIG (2012). *Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sobre el 'Acuerdo General para la Terminación del Conflicto'*. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120904_01.aspx

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL [RNEC] (2014a). *Elección Presidente y Vicepresidente primera vuelta*. Escrutinio final – Colombia. Recuperado de RNEC, el 2 de marzo de 2016: http://www3.registraduria.gov.co/elecciones/elecciones2014/presidente/1v/99PRI/DPR999999_L1.htm

- REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL [RNEC] (2014b). *Elección Presidente y Vicepresidente segunda vuelta. Escrutinio final* – Colombia. Recuperado de RNEC, el 2 de marzo de 2016: http://www3.registraduria.gov.co/elecciones/elecciones2014/presidente/2v/99PR2/DPR999999_L1.htm
- SÁNCHEZ, M.; RODRÍGUEZ-RAGA, J. C.; SELIGSON, M. A.; ZECHMEISTER, E. (2014). *Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas 2014*. Recuperado de http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/AB2014_Colombia_Country_Report_v21_revised_W_06042015.pdf
- SANTOS, J. M. [juanmansantos] (23 de septiembre de 2015). *Con el Jefe del Secretariado de las FARC acordé que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el Acuerdo Final #LaPazEstáCerca* [Trino]. Recuperado de <https://twitter.com/juanmansantos/status/646843989581279232>

EL TRABAJO DE EXPOSICIÓN

- ANDER-EGG, E.; AGUILAR, J. M.; MIRÓ, J. (1985). *Técnicas de comunicación oral*. Buenos Aires: Humanitas.
- ARISTÓTELES (1990). *Retórica*. Madrid: Gredos.
- CAPALDI, N. (1990). *Cómo ganar una discusión*. España: Gedisa.
- CARNEGIE, D. (1981). *Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios*. México: Sudamericana.
- CICERÓN (1993). *Catilinarias*. Madrid: Gredos.
- DECKER, B. (1987). *El arte de la comunicación*. México: Iberoamérica.
- ERREN, M. (2008). La competencia comunicativa del orador. *Acta Poética*, 29 (01), 121-156.
- GRIJELMO, A. (2000). *La seducción de las palabras*. Taurus: Madrid.
- GÜSDORF, G. (1989). *La palabra*. Argentina: Galatea - Nueva Visión.
- HERNÁNDEZ GUERRERO, J. A.; GARCÍA TEJERA, M. C. (1994). *Historia breve de la retórica*. Madrid: Síntesis.
- HINESTROSA, F. (2012). *In Memoriam*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- HOPKINS, L. (2005). *Assertive communication—6 tips for effective use*. Disponible en: <http://ezinearticles.com/?Assertive-Communication—6-Tips-For-Effective-Use&id=10259>
- JANNER, G. (1989). *Cómo presentar con éxito nuestras ideas a los demás*. Bilbao: Deusto.
- KLEISER, G. (1932). *How to improve your conversation: an aid to social and business success*. New York: Grosset & Dunlap.
- KNAPP, M. L. (1980). *La comunicación no verbal*. España: Paidós.
- LEARNING, M. O. (1995). *Cómo hacer presentaciones eficaces*. Barcelona: Gestión 2000.
- LIEBERMAN, G. F. (1983). *3500 good quotes for speakers*. New York: Main Street Books.
- LÓPEZ NAVIA, S. A. (1997). *El arte de hablar bien y convencer*. Madrid: Planeta.
- MOCKUS, A. (30 de octubre de 1994). La Fuerza de la Esperanza. *Formar Ciudad*. 413-448, Bogotá.
- ONG, W. (1993). *Oralidad y escritura*. Bogotá: FCE.
- PLATÓN (1992) *Gorgias. Diálogos*, t. II. Madrid: Gredos.
- ROLDÁN, B. (1942). *Discursos completos de Belisario Roldán*. Buenos Aires: Sopena.
- SAMPER ORTEGA, D. (1997) *Oradores conservadores*. Bogotá: Minerva.
- SAMPER ORTEGA, D. (1997) *Oradores liberales*. Bogotá: Minerva.
- SAMPER ORTEGA, D. (1997) *Oradores sagrados de fin de siglo*. Bogotá: Minerva.
- SANMARTÍN, J. J. (2008). La retórica política del Presidente Clinton. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 13 (43), 135-148.
- WESTON, A. (1998). *Las claves de la argumentación*. Barcelona: Ariel.
- WODAK, R. (2003). *Métodos de análisis crítico del discurso*. Barcelona: Gedisa.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO: EL ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA IMAGEN

- DE SAUSSURE, F. (1913). *Cours de linguistique générale* [Curso de lingüística general], Paris: Payot
- GREIMAS A. J. (1970). *Du sens* [Significado] Paris: Editions du Seuil.
- GREIMAS A. J. (1970). *Du sens II* [Significado II] Paris, Editions du Seuil.
- GREIMAS A. J. (1966). *Sémantique structurale: recherche et méthode* [Estructura semántica: búsqueda y método] Paris: Larousse.
- RICHARD, E. (2008), Álvaro Uribe, la comunicación por la imagen. Principios de Marketing Político”. *Revista Opera*, n.º 8.
- RICHARD, E. (2014) *Elecciones 2014 en Colombia. Candidatos estrategias y resultados*. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de Colombia.

EL ANÁLISIS DE COYUNTURA

- ANDRIESEN, D. (2004). *Making sense of intellectual capital*. Burlington: Butterworth Heinemann.
- CORTÉS LOMBANA, P. (1992). Los movimientos sociales indígenas. *Revista Foro*, 18, 108-116.
- EL PAÍS.COM.CO, SECCIÓN JUDICIAL (6 de noviembre de 2014). *Repudio por asesinato de indígenas en zona rural de Toribío, Cauca*. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asesinan-toribio-dos-indigenas-por-evitar-instalacion-pancartas-farc>
- EL TIEMPO, SECCIÓN COLOMBIA (5 de noviembre de 2014). *Dos paeces asesinados y uno herido al oponerse a pancartas de las Farc*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinan-a-indigenas/14794398>
- EL TIEMPO, SECCIÓN NACIÓN (5 de noviembre de 2014). *Farc asesinan a dos indígenas Nasa*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-asesinan-dos-indigenas-nasa/408114-3>
- EL UNIVERSAL. SECCIÓN COLOMBIA (7 de noviembre de 2014). *Asesinato de indígenas enturbia el ambiente del proceso de paz*. Recuperado de <http://www.eluniversal.com>.

co/colombia/asesinato-de-indigenas-enturbia-el-ambiente-del-proceso-de-paz-con-las-farc-176275

GALLARDO, H. (1990). *Fundamentos de formación política. Análisis de coyuntura*. Santiago de Chile: Editorial Literatura Alternativa.

GARCÍA LOBO, N. (2004). Estrategias de gestión para la capitalización del conocimiento en el contexto de la relación de la universidad: sector productivo. *Edurece*, pp. 8-27.

LA W, SECCIÓN ACTUALIDAD (25 de noviembre de 2014). *Liberados los dos soldados secuestrados por las Farc en Arauca*. Recuperado de <http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/liberados-los-dos-soldados-secuestrados-por-las-farc-en-arauca/20141125/nota/2522935.aspx>

MURILLO, N. (2013). *El análisis crítico de prensa*. Bogotá, Colombia: manuscrito no publicado.

SEMANA, SECCIÓN NACIÓN (25 de noviembre de 2014). *Farc liberan soldados secuestrados en el Cauca*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-liberan-los-dos-soldados-secuestrados-en-arauca/410095-3>

VARELA, F.; THOMPSON, E.; ROSCA, E. (1992). *De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. España: Gedisa.

POR QUÉ EL PERIODISMO

BERNSTEIN, C.; WOODWARD, B. (2005). *Todos los hombres del presidente*. España: Editorial Inédita.

CABALLERO, A. (1999). *No es por aguar la fiesta*. Colombia: Planeta.

FALLACI, O. (1980). *Entrevista con la historia*. España: Noguer.

FALLACI, O. (2005). *Oriana Fallaci se entrevista a sí misma: el apocalipsis*. Argentina: El Ateneo.

GALEANO, E. (1985). *El libro de los abrazos*. Uruguay: Siglo XXI.

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1996). *Discurso ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa*. Los Ángeles.

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1996). *Noticias de un secuestro*. Colombia: Editorial Norma.

- KAPUŚCIŃSKI, R. (1999). *Un día más con vida*. España: Anagrama
- KIPLING, R. (2006). *El himno de McAndrew y otros poemas* (Antología poética). España: Renacimiento.
- LAVOE, H. (1976). *Periódico de ayer*. Nueva York: Fania Records.
- SALGARI, E. (1994). *En las fronteras del Far-West*. España: ME Editores.
- SAMPER PIZANO, D. (2001). *Antología de grandes reportajes colombianos*. Colombia: Aguilar.
- THOMPSON, H. S. (2005). *Miedo y asco en Las Vegas*. España: Anagrama.
- VONNEGUT, K. (1987). *A Canary in a Coal Mine Essays*. USA: Book Reports, Term Papers.
- WALLRAF, G. (1999). *Cabeza de turco: Abajo del todo*. España: Anagrama.

CAPÍTULO 3. LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

- ANDER-EGG, E. (1990). *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- ANDUCKIA, J. C. (2009). *La investigación: aproximaciones a la construcción del conocimiento científico*. Bogotá: Alfaomega.
- ASEAN SECRETARIAT (2011). *About The Asean Regional Forum* [Acerca del foro regional de la Asean]. Recuperado de <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>
- CICTAR (2012). *Estructura para la realización de monografía*. Cartagena de indias: Fundación Antonio de Arévalo.
- COHEN, A. (1986). *Nuclear Weapons and the Future of Huanity. Fundamental Questions* [Las armas nucleares y el futuro de la humanidad. Preguntas Fundamentales]. Totowa, N. J.: Rowman & Allangeld.
- COOKE, S. (2009). *In Mortal Hands: A Cautionary History of the Nuclear Age* [En manos mortales: una historia de precaución de la era nuclear]. New York: Bloomsbury.
- DE GREGORI, W. (2002). *Capital intelectual. Administración sistémica. Manual de juegos de cooperación y competencia*. Madrid: MacGraw-Hill.

- ECO, U. (2009). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa.
- FIGRI (2013). *Guía metodológica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- GANDHI (2009). *‘Hind Swaraj’ and other Writings* [‘Hind Swaraj’ y otros escritos]. Cambridge: Cambridge University Press.
- GARCÍA, M. M. (2010). *Escribir en español: claves para una corrección de estilo*. Madrid: Santiago Arcos.
- GREETHAM, B. (2009). *How to Write your Undergraduate Dissertation* [Cómo escribir su disertación de pregrado]. NY, Palgm Mamlln. New York: Palgrave Macmillan.
- HERNÁNDEZ, R. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Interamericana.
- HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C., BAPTISTA P. (2000). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C., BAPTISTA, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- HOYOS, B. C. (2000). *Un modelo para investigación documental. Guía teórico-práctica sobre la construcción del estado del arte*. Medellín: Señal Editora.
- KEOHANE, R. O. (2002). *The Globalization of Informal Violence, Theories of World Politics, and ‘the Liberalism of Fear’* [La globalización de la violencia informal, teorías de la política mundial y ‘El liberalismo del miedo’]. Recuperado de <http://essays.ssrc.org/sept11/essays/keohane2.htm>
- LEBOW, R. N. (2010). *Fobidden Fruit. Contrafactuals and International Relations* [Fruta prohibida. Contrafácticos y relaciones internacionales]. Princeton: Princeton University Press.
- LONDOÑO, O. L., MALDONADO, L. F., CALDERÓN, L. (2014). *Guía para construir estados de arte*. Bogotá: International Corporations of Networks of Knowledge.
- MEARSHEIMER, J. J. (May 17, 1998). Here We Go Again [Aquí vamos otra vez]. *The New York Times*, p. Section 4, p. 17.
- MURILLO, N. (2012). *La metodología cartesiana: un camino hacia la excelencia académica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- MURILLO, N. (2014). *La metodología cartesiana, un camino hacia la excelencia académica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- MURILLO, N.; DAZON, L. (2014). *El método cartesiano: de un modelo de formación profesional hacia la investigación*. Encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales. San José (CR): Universidad externado de Colombia.
- OGILVIE-WHITE, T. (2007). *International Responses to Iranian Nuclear Defiance: The Non-Aligned Movement and the Issue of Non-Compliance* [Respuestas internacionales al desafío nuclear iraní: el movimiento de los países no alineados y la cuestión del incumplimiento]. *European Journal of International Law* Volume, 18 (3), 453-476.
- ORTIZ, E. (2004). *El estudio de las relaciones internacionales*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- PÁRAMO, P. (2013). *La investigación en ciencias sociales: estrategias de investigación*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.
- RANCIÈRE, J. (2003). *El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Barcelona: Laertes.
- RANCIÈRE, J. (2009). *The Emancipated Spectator* [El espectador emancipado]. London: Verso.
- SABINO, C. (1996). *El proceso de investigación*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- SÁNCHEZ, L. (2015). *El papel de los académicos en la toma de decisión de política exterior*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI) (June 16, 2014). *Nuclear forces reduced while modernizations continue, says SIPRI*. Recuperado de http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/nuclear_May_2014
- THE WHITE HOUSE (September 24, 2009). *Remarks by the President at the United Nations Security Council Summit on Nuclear Non-Proliferation and Nuclear Disarmament* [Palabras del Presidente en la Cumbre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la no proliferación nuclear y el desarme nuclear]. Recuperado de http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-President-At-the-UN-Security-Council-Summit-On-Nuclear-Non-Proliferation-And-Nuclear-Disarmament
- UNION OF CONCERNED SCIENTISTS (s. f). *How Nuclear Power Works* [Cómo funciona la energía nuclear]. Recuperado de http://www.ucsusa.org/nuclear_power/nuclear_power_technology/how-nuclear-power-works.html#.VHAbBYuG_dk

- VAN EVERA, S. (1997). *Guide to methods for students of political science* [Guía de métodos para estudiantes de ciencias políticas]. Ithaca: Cornell University Press.
- VOORST, B. (1983). The Churches and Nuclear Deterrence [Las iglesias y la disuasión nuclear]. *Foreign Affairs*, 61, KL.
- WENDT, A. (1992). Anarchy is what States make of it: The Social Construction of Power Politics [La anarquía es lo que los Estados hacen de ella: la construcción social del poder Política]. *International Organization*, 46 (2), 391-425.
- WENDT, A. (1995, 20). Constructing International Politics [Construyendo la política internacional]. *International Security*, 71-81.
- WESTON, A. (2001). *Las claves de la argumentación*. Barcelona: Ariel.
- ZULETA, E. (2000). *El elogio de la dificultad*. Recuperado de <http://www.utp.edu.co/rectoria/documentos/el-elogio-de-la-dificultad.pdf>

LA ESCRITURA DE UNA MONOGRAFÍA DE GRADO: UNA TAREA GRATIFICANTE

- CICTAR (2012). *Estructura para la realización de monografía*. Cartagena: Fundación Antonio de Arévalo.
- GARCÍA, M. M. (2010). *Escribir en español: claves para una corrección de estilo*. Madrid: Santiago Arcos.
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., BAPTISTA, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- HOYOS, B. C. (2000). *Un modelo para investigación documental. Guía teórico-práctica sobre la construcción del estado del arte*. Medellín: Señal Editora.
- LONDOÑO, O. L., MALDONADO, L. F., CALDERÓN, L. (2014). *Guía para construir estados de arte*. Bogotá: International Corporations of Networks of Knowledge.
- MURILLO, N. (2014). *La metodología cartesiana, un camino hacia la excelencia académica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- MURILLO, N.; DAZON, L. (2014). *El método cartesiano. Desde un modelo de formación hacia un método de investigación*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- ORTIZ, E. (2004). *El estudio de las relaciones internacionales*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- VAN EVERA, S. (1997). *Guide to methods for students of political science*. Ithaca: Cornell University Press.
- WESTON, A. (2001). *Las claves de la argumentación*. Barcelona: Ariel.

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

- KAHNEMAN, D. (2013). *Pensar rápido, pensar despacio*. España: Debate.
- DELLA, D. KEATING, M. (2013). *Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Una perspectiva pluralista*. España: Akal.
- EDMONDS, W. A.; KENNEDY, T. D. (2012). *An Applied Reference Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods*. United States: Sage.
- FRANZESE, ROBERT. (2015). *Quantitative Research in Political Science*. United States: Sage.
- GONÇALVES, B.; PERRA, N. (2015). *Social Phenomena: From Data Analysis to Models*. United States: Springer.
- KORO-LJUNGBERG, M. (2015). *Reconceptualizing Qualitative Research: Methodologies without Methodology*. United States: Sage.
- KROPKO, J. M. (2015). *Mathematics for Social Scientist*. United States: Sage.
- PETROS, A.; PANIZZA, F. (2015). *Conceptualizing Comparative Politics*. United States/ United Kingdom: Routledge.
- POPPER, K. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. London/New York: Routledge Classics.

INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

- HAAS, E. B. (1990). *When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations* [Cuando el conocimiento es poder: tres modelos de cambio en las organizaciones internacionales]. Berkeley: University of California Press.
- KEOHANE, R. O. (1988). International Institutions: Two Approaches [Instituciones internacionales: dos enfoques]. *International Studies Quarterly*, pp. 379-396.

KUHN, T. (1962) *The Structure of Scientific Revolutions* [La estructura de las revoluciones científicas]. Chicago: University of Chicago Press.

POPPER, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery* [La lógica del descubrimiento científico]. New York: International Publishers.

SEBEOK, T. A.; UMIKER-SEBEOK, J. (1980) *You Know My Method. A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes* [“Usted sabe mi método”. Una yuxtaposición de Charles S. Peirce y Sherlock Holmes]. Blumington: Gaslight.

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ANÁLISIS PRÁCTICO EN CIENCIAS SOCIALES, ASUNTOS PÚBLICOS E INTERNACIONALES

AGRESTI, A.; FINLAY, B. (2014). *Statistical methods for social sciences* [Métodos estadísticos para las ciencias sociales]. New Jersey: Pearson (New International edition).

ANGRIST, J. D.; PISCHKE, J. (2009). *Mostly harmless econometrics* [Econometría inofensiva]. Princeton University Press.

ANSOLABEHERE, S. (2003). *Introduction to Statistics for Political Science* [Introducción a las estadísticas de la ciencia política]. Department of Political Science – MIT.

BERLINSKI, S.; GALIANI, S.; MACÉWAN, P. J. (2011). Preschool and Maternal Labor Market Outcomes: Evidence from a Regression Discontinuity Design [Preescolar y resultados del mercado de trabajo materno: evidencia de un diseño de discontinuidad de regresión]. *Economic Development and Cultural Change*, vol. 59. n.º 2. The University of Chicago Press.

BERRY, D. A.; LINDGREN, B. W. (2006). *Statistics: Theory and Methods* [Estadísticas: teoría y métodos]. United States: Thomson Learning Ed.

COLLIER PAUL (2003). Greed and grievance in civil war [La avaricia y el agravio en la guerra civil]. *Oxford Economic Papers*.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) (2012). *Encuesta de Calidad de Vida*. Consultado el 23 de octubre de 2016 en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/ECV_2011_Bogota.pdf

DONOHUE, J. J.; LEVITT, S. (2001). The Impact of Legalization of Abortion on Crime [El impacto de la legalización del aborto en la delincuencia]. *Quarterly Journal of Economics*, May 2001.

- DUFLO, E. (2006). Field Experiments in Development Economics [Experimentos de campo en economía del desarrollo]. *Massachusetts Institute of Technology and Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab*.
- DUFLO, E.; GLENNERSTERZAND, R.; KREMER, M. (2006). *Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit* [Uso de la aleatorización en la investigación de la economía del desarrollo: un juego de herramientas]. *Massachusetts Institute of Technology and Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab*.
- ELESPECTADOR.COM (18 de octubre de 2012). *Desde el Concejo de Bogotá defienden el trabajo de los bicitaxistas*. Consultado el 23 de octubre de 2016 en: <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-381882-el-concejo-de-bogota-defienden-el-trabajo-de-los-bicitaxistas>
- GALIANI, S.; GERTLER, P.; SCHARGRODSKY, E. (2005). Water for life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality [El agua para la vida: el impacto de la privatización de los servicios de agua en la mortalidad infantil]. *Journal of Political Economy*, vol. 113, n.º 1, pp. 83-119.
- MAOZ (1997). The Controversy over the Democratic Peace [La controversia sobre la paz democrática]. *International Security*.
- OWAD, T. (2006). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises [Sesgo de confirmación: un fenómeno omnipresente en muchos aspectos]. *Review of General Psychology*, 2(2), 175-220.
- PICKOVER, C. A. (2013). *The Math Book*. United States: Barnes & Noble.
- TODARO, M. P.; SMITH, S. C. (2010). *Economic Development* [Desarrollo económico]. Boston: Addison-Weasley.
- WOOLDRIDGE, J. (2003). *Introductory Econometrics: A modern approach* [Econometría introductoria: un enfoque moderno]. Thomson, South Western: Mason Ohio.

LOS MÉTODOS CUALITATIVOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- ÁLVAREZ-GAYOU JURGENSON, J. L. (2004). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México, Buenos Aires, Barcelona: Editorial Paidós.

- ALVESSON, M.; SKÖLDBERG, K. (2009). Reflexive methodology: New vistas for qualitative research [Metodología reflexiva: nuevas perspectivas para la investigación cualitativa]. London: Sage.
- ARIZA, M.; GANDINI, L. (2012). El análisis comparativo cualitativo como estrategia metodológica. En ARIZA, M. Y VELASCO, L. (Coords.) (2012). *Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre la migración internacional*. México: Instituto de Investigaciones Sociales y Colegio de la Frontera Norte.
- BALLÉN ARIZA, M., PULIDO RODRÍGUEZ, R., ZÚNIGA LÓPEZ, F. E. (2002). *Abordaje hermenéutico de la investigación cualitativa (teorías, proceso, técnicas)*. Bogotá: Ediciones Grancolombianas.
- BERGER, P. (1996). *Introducción a la sociología*. México: Limusa Noriega.
- BEVIR, M. (2011). Public Administration as Storytelling [La administración pública como narración de cuentos]. *Public Administration*, 89(1), 183-195. <http://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01908.x>
- BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J. C. PASSERON, J. C. (2002). *El oficio del sociólogo*. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.
- CALLEJO, J. (2001). *El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación*. Barcelona: Ariel Practicum.
- CECCHINI, S.; MADARIAGA, A. (2011). Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. *Cuadernos de la Cepal* 95. Naciones Unidas - Cepal, Asdi. Santiago de Chile.
- COLLIER, D. (1993). The Comparative Method [El método comparativo]. En FINITER, A. (Ed.). *Political Science: The State of Discipline II*. Washington: American Political Science Association, pp. 105-119.
- COOPER, M. M. (1997). Distinguishing Critical and Post-Positivist Research [Distinguir la investigación crítica y pospositivista]. *College Composition and Communication*, 48(4), 556. Recuperado de <http://doi.org/10.2307/358458>
- CORBETTA, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. New York: McGraw-Hill.
- CRESWELL, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* [Investigación cualitativa y diseño de investigación]. London: Sage Publications.

- DÖRNYEI, Z. (2007). *Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies* [Métodos de investigación en lingüística aplicada: metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas]. Oxford University: Press Oxford.
- FINLAYSON, A., BEVIR, M., RHODES, R. A. W., DOWDING, K., HAY, C. (2004). The Interpretive Approach in Political Science: a Symposium [El enfoque interpretativo en la ciencia política: un simposio]. *The British Journal of Politics & International Relations*, 6(2), 129-164.
- GALEANO MARÍN, M. E. (2012). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada*. Medellín: La carreta Editores.
- GOODE, W.; HATT, P. K. (1990). *Métodos de investigación social*. México: Trillas.
- HAVERLAND, M.; YANOW, D. (2012). A hitchhiker's guide to the public administration research universe: Surviving conversations on methodologies and methods [Una guía del autostopista para el universo de investigación de la administración pública: Sobrevivir conversaciones sobre metodologías y métodos]. *Public Administration Review*, 72(3), 401-408.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C., BAPTISTA LUCIO, M. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- KOHLER RIESSMAN. (2008). *Narrative Methods for the Human Sciences* [Métodos Narrativos para las Ciencias Humanas]. London: Sage Publications.
- KRUEGER, R. (2002). *Designing and Conducting Focus Groups Interviews* [Diseño y realización de grupos focales Entrevistas]. University of Minnesota, MN: University of Minnesota. En: <http://www.eiu.edu/~ihed/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf>
- LIJPHART, AREND. (1971). Comparative Politics and the Comparative Method [La política comparada y el método comparativo]. *The American Political Science Review*, 65 (3):682-693.
- MARRADI, A.; ARCHENTI, N.; RIOVANI, J. I. (2007). *Metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- MERLINO, A. (2009). *La entrevista en profundidad como técnica de producción discursiva*. En MERLINO A. (Coord.) (2009). *Investigación cualitativa en ciencias sociales*. Argentina: Cengage Learning.

- MORGAN, D. (1997). *Focus Groups as Qualitative Research* [Grupos focales como investigación cualitativa]. United States: Sage Publications.
- NEIMAN, G.; QUARANTA, G. (2006). Los estudios de caso en la investigación sociológica. En VASILACHIS DE GIALDINO, I. (Coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- ORDÓÑEZ MATAMOROS, G. (Dir.). (2013). *Manual de análisis y diseño de política públicas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- PACKER, M. (2013). *La ciencia de la investigación cualitativa*. Bogotá: Uniandes.
- PÁRAMO, P. (2013). *Investigación de estudio de caso: estrategia de indagación*. En PÁRAMO, P. (Comp.) *La investigación en ciencias sociales: estrategias de investigación*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia
- PÉREZ, A. (2007). *El método comparativo: fundamentos y desarrollos recientes*. Departamento de Ciencia Política. Universidad de Pittsburgh. Recuperado de <http://www.pitt.edu/~asp27/USAL/2007.Fundamentos.pdf>
- RAGIN, C. (1987). *The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies* [El método comparativo. Más allá de las estrategias cualitativas y cuantitativas]. Berkeley: University of California Press.
- RAMOS, L. (2012). Método comparado: precisiones y características. *Revista de Ciencia Política*, No. 16, Art. 4, Recuperado de http://www.revcienciapolitica.com.ar/num16art4.php#_edn1
- SCHIFFRIN, D.; TANNEN, D.; HAMILTON, H. E. (Eds.). (2008). *The handbook of discourse analysis* (Repr) [El manual del análisis del discurso (Repr)]. Malden: Blackwell.
- SEIDMAN, I. (2006). *Interviewing as Qualitative Research* [Entrevistas como investigación cualitativa]. Teachers College Press.
- SONEIRA, A. J. (2006). *La teoría fundamentada en los datos* (Grounded Theory de Glaser y Strauss). VASILACHIS DE GIALDINO, I. (Coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- TONON, G. (2011). La utilización del método comparativo en estudios cualitativos en ciencia política y ciencias sociales: diseño y desarrollo de una tesis doctoral. *Kairos, revista de temas sociales*, Año 15, No. 27.

- VALLES, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Síntesis: España
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2006). *La investigación cualitativa*. En VASILACHIS DE GIALDINO, I. (Coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- WESLEY, J. J. (2010). *Qualitative document analysis in political science* [Análisis de documentos cualitativos en ciencias políticas]. T2PP Workshop. Vrije Universiteit Amsterdam. Recuperado de https://www.poltext.org/sites/poltext.org/files/p2wesley_09102010_131253.pdf

LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COLABORATIVO
PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA:
EL MÉTODO BIT PASE Y LA ESTRATEGIA DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y FORMACIÓN ACTIVA PASE AL DESARROLLO

- CASTRO, J. A.; RUBIANO, N.; LARA, P. J. (2012). *Segundo Encuentro Nacional Dinámicas de Población Desarrollo y Territorio – Municipios de Colombia hablan de sus experiencias en la formulación de Planes de Desarrollo 2012-2015*. Fondo de Población de Naciones Unidas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- GONZÁLEZ, A.; RUBIANO, N.; LARA, P. J. (2010). *Las configuraciones territoriales*. Material didáctico Convenio UNFPA. Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- RUBIANO, N.; GONZÁLEZ, A. (2003) *Población y ordenamiento territorial*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá: Fondo de Población de Naciones Unidas.
- RUBIANO, N.; CASTRO, J. A. (2012). *Guía operativa para la formulación de planes de desarrollo sustentables* en Guía para la Planificación de Municipios en Paraguay. GIZ Paraguay, UNFPA. Asunción: Universidad Externado de Colombia.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ANTEPROYECTO
DE INVESTIGACIÓN PARA LA ADMISIÓN EN POSGRADO

- ANDER-EGG, E. (1990). *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- ANDUCKIA, J. C. (2009). *La investigación: aproximaciones a la construcción del conocimiento científico*. Bogotá: Alfaomega.
- ECO, U. (2009). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa.

HERNÁNDEZ, R. (2014). *Metodología de la investigación*. Nueva York: McGraw-Hill Educación; Interamericana Editores.

HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C.; BAPTISTA, P. (2000). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.

MURILLO, N. (artículo no publicado). *La metodología cartesiana: un camino hacia la excelencia académica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

MURILLO, N., DAZON, L. (2014). *El método cartesiano: de un modelo de formación profesional hacia la investigación*. Encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales. San José (CR): Universidad externado de Colombia

PÁRAMO, P. (2013). *La investigación en ciencia social: estrategias de investigación*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.

SABINO, C. (1996). *El proceso de investigación*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.

SÁNCHEZ, L. (2015). *El papel de los académicos en la toma de decisión de política exterior*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.



Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia
en diciembre de 2017

Se compuso en caracteres Ehrhardt Regular de 11.5 puntos
y se imprimió sobre papel Holmen Book Cream de 60 gramos
Bogotá (Colombia)

Post tenebras spero lucem

