

Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. El análisis crítico de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación. En publicación: Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN: 987-1183-32-1.

Capítulo II

El análisis crítico de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación

Disponible en la Web:

[http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RS/](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RS/Capitulo%202.pdf)
Capitulo 2.pdf

INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es mostrar la utilización de la bibliografía para la construcción del marco teórico y deducción de los objetivos de nuestro propio estudio. Es así que hemos seleccionado un conjunto de artículos que sistematizaremos siguiendo la guía de trabajo que se incluye más adelante.

Uno de los problemas que se nos presenta cuando iniciamos la investigación de un tema nuevo para nosotros es qué bibliografía comenzar a leer. En nuestra experiencia ha sido muy útil comenzar por artículos que contengan informes de investigaciones empíricas. Para ello, se puede recurrir a las bases disponibles en Internet o a una biblioteca. Es conveniente iniciar la búsqueda con los artículos más recientes y cubrir hacia atrás los últimos tres a cinco años (aproximadamente, depende de los temas y de la frecuencia con que son tratados en la bibliografía).

La búsqueda bibliográfica comienza por los temas más específicos vinculados a nuestros intereses. Si el número y contenido de los artículos seleccionados no es satisfactorio, enton-

ces procedemos por aproximación. Esto consiste en definir la clase de proceso, evento, situación, poblaciones, cercanos o vinculados a nuestro tema de interés.

Si tenemos un interés especial en algún enfoque teórico o en algún autor en particular, entonces nos conviene revisar sus trabajos o el de aquellos que trabajan en la misma línea. Es importante recordar que difícilmente utilizamos los textos completos, sino que seleccionamos partes que, luego de algunas lecturas, consideramos están vinculadas a nuestro objetivo de investigación.

Cuando el interés en un tema tiene su origen en la lectura de un artículo o libro teórico específico, nuestro procedimiento para deducir ideas, proposiciones o conceptos difiere de aquel que proponemos en este manual para el análisis de investigaciones empíricas. Este punto de partida requiere de nosotros un trabajo de reflexión teórica minuciosa que consiste en lo siguiente. Primero, individualizar en el texto párrafos o ideas alrededor de los cuales se haya organizado el argumento del autor. Segundo, inferir los conceptos o teorías implícitas en esos párrafos, es decir, analizar los contenidos de las explicaciones y categorizaciones contenidas en los párrafos y seleccionar alguna teoría que los contenga. Y tercero, proponer un esquema integrador de los conceptos y proposiciones que emergen de las teorías implícitas que, asumimos, están contenidas en el artículo o libro analizado. Algunos trabajos teóricos tienen carácter prescriptivo; sostienen una interpretación de la realidad de manera categórica. Si el lector trata de reproducir el mismo argumento para otra situación o población es probable, no seguro, que tenga dificultades para presentarlo de forma totalmente convincente. Los teóricos y sus escritos están sustentados en una formación muy sólida que les permite exponer sus argumentos de manera lógicamente convincente. Una persona que se inicia por lo general no posee esa experiencia, lo cual hace aconsejable que sea cautelosa/o en sus postulaciones. Una forma de cautela es el procedimiento que estamos proponiendo. Lo veremos en un ejemplo.

Chomsky (2004), en una conferencia denominada “Los dilemas de la dominación”, entre varias cuestiones desarrolla

el tema de la política preventiva en Irak como parte de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y vincula esta política al negocio del petróleo. Un investigador empírico, para esta parte de su propio estudio, podría sugerir como teorías implícitas conceptos, proposiciones e ideas contenidos en la teoría del monopolio y en alguna de las teorías que postulan las alianzas entre las elites políticas y económicas, o que sostienen que los estados traducen en políticas los intereses de los grupos dominantes. La estrategia es encontrar teorías menos generales que permitan llevar a cabo el procedimiento que hemos propuesto en el Cuadro 1.1 del presente manual. Nadie puede asegurar, excepto el mismo Chomsky, si efectivamente esas teorías implícitas constituyen el sustento de una parte de su ponencia. Al investigador (que siempre toma prestadas ideas) le interesa la utilidad de esas teorías implícitas para incorporarlas en su diseño de investigación, porque esas teorías (u otras) mantienen concordancia con la orientación teórica general que se sustenta en el artículo de Chomsky. Recordemos que la limitación que nos impone haber decidido hacer una investigación empírica es la transformación de teorías muy generales en teorías más específicas y de estas en conceptos, o proposiciones con los cuales acercarnos a los datos. En nuestro ejemplo podemos tomar en cuenta que, entre las condiciones necesarias para sustentar un poder monopolístico, las teorías mencionan la capacidad de una firma/empresa para imponer restricciones a la entrada de competidores al colocar a los potenciales entrantes en una situación de desventajas de costo respecto de las ya establecidas o excluirlas de los derechos de patentes que otorgan exclusividad en el uso de una técnica de producción. Otro aspecto fundamental en el mantenimiento de una firma es el acceso a las fuentes de materias primas. Las guerras preventivas contribuirán a mantener o a acceder a la exclusividad. Esta proposición que postula que los monopolios tienden a preservar las fuentes de materias primas puede constituir un paso intermedio en el razonamiento teórico que permita establecer un puente entre las ideas más generales propuestas por Chomsky y la búsqueda de pruebas empíricas.

I. GUÍA BASE DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

La mecánica de los ejercicios incluidos en este capítulo consiste en plantear, a partir de un artículo seleccionado, la secuencia de las primeras tres etapas de su diseño de investigación: la elaboración del marco teórico, la formulación de los objetivos, y los procedimientos metodológicos que corresponde utilizar para responder a esos objetivos. Se trata por lo tanto de analizar críticamente las investigaciones seleccionadas, que responden a diversos tipos de metodologías y utilizan una variedad de fuentes en la construcción de su base empírica. Dicho análisis crítico está orientado a mostrar cómo se las puede utilizar en un diseño propio de investigación. Dada la limitación de tiempo y espacio sólo hemos seleccionado para su análisis las siguientes estratégicas metodológicas: encuesta que incluye preguntas abiertas, análisis de datos secundarios estadísticos, un estudio etnográfico y un análisis temático documental. El procedimiento a aplicar se detalla en los puntos siguientes, y es común al análisis de los artículos incluidos en esta parte. En cada ejemplo, sin embargo, hemos introducido agregados a las consignas para especificar aspectos propios de cada tipo de investigación.

El procedimiento para el análisis bibliográfico consiste en las siguientes etapas:

- 1 Comenzar leyendo detenidamente la primera parte del artículo seleccionado, y a continuación marcar en el texto el marco teórico, los objetivos generales y específicos y la sección en la cual las/los autores describen la base de datos y la selección de los casos o muestra. Para las investigaciones cuantitativas, identificar las variables que serán medidas y, si es posible, las relaciones entre ellas. En el caso de las investigaciones cualitativas, enunciar los principales ejes analíticos, conceptos sensibilizadores o núcleos temáticos desarrollados en el estudio.
- 2 Para realizar este análisis, en el Cuadro 1.1 de *Todo es teoría* (Sautu, 2003) se han destacado los puntos que deberán ser tenidos en cuenta para el análisis bibliográfico de investigaciones. Una vez marcados los párrafos del

texto que contienen el marco teórico, los objetivos y la metodología, es necesario comenzar a responder a los puntos contenidos en ese cuadro.

- 3 Antes de responder al cuadro es conveniente tener en cuenta el estilo de presentación del marco teórico que prevalece en cada área disciplinaria. Algunos autores dedican parte de la discusión teórica a plantear cuestiones epistemológicas, otros en cambio inician su artículo a partir directamente de cuestiones vinculadas a su medición (tal es el caso de las fórmulas y modelos algebraicos presentados al inicio de algunos artículos). La forma de presentación más frecuente es un texto narrativo en el cual se definen los conceptos principales a ser estudiados y se proponen los nexos que existen entre ellos. Esta argumentación teórica está sostenida con referencias a la bibliografía utilizada.
- 4 La construcción del marco teórico requiere de la utilización de un proceso deductivo que vincule las ideas y concepciones teóricas más abstractas con conceptos o ideas más específicos que permitan plantear la construcción de la evidencia empírica. El Cuadro 1.1 del Capítulo I de este manual esquematiza esas rutas deductivas; ellas no necesariamente se hallan explicitadas en todos los artículos, de allí que deban ser inferidas reconstruyendo el texto analizado. Recordemos que ese cuadro nos muestra la variedad de contenidos y estilos de marco teórico que es posible encontrar durante la etapa de búsqueda bibliográfica. La amplitud de los fenómenos o procesos estudiados, así como el nivel de abstracción de las teorías, está muy vinculada a la práctica existente en los diversos campos disciplinarios¹². Como ya dijimos, algunos autores presentan su marco teórico enfatizando sólo las teorías más generales; otros, en cambio, enuncian regularidades empíricas.
- 5 En esta etapa del análisis es necesario diferenciar entre lo que constituye el marco teórico de una investigación empírica y la justificación de su relevancia histórico-ins-

12 En el Capítulo II de *Todo es teoría* se señalan las diferencias entre paradigmas, metodologías y teorías sustantivas.

13 Sobre el papel de la justificación de la relevancia del tema de investigación en la redacción de un proyecto, ver el Apéndice al Capítulo I del presente manual.

titucional¹³. En algunos artículos se confunde teoría con contexto histórico y relevancia. También es conveniente tener en cuenta que el marco teórico no es un estado del arte. Mientras el marco teórico es específico y sostiene los objetivos de investigación, el estado del arte de un área temática o tema discute las líneas de investigación y las tradiciones teóricas vigentes en el momento de su elaboración, y las similitudes y divergencias entre ellos. El estado del arte es más abarcativo que el marco teórico; su propósito es mostrar cómo se ubica una línea o programa de investigación respecto de las otras líneas o programas; permite también evaluar la actualidad del tema (tomando en cuenta la denominada frontera del conocimiento). En los temas teóricamente muy controvertidos algunos autores mencionan el estado del arte para destacar y explicar el propio enfoque teórico.

6 En esta etapa, y antes de ubicar en el texto analizado los objetivos del estudio, es pertinente mencionar que este tipo de análisis crítico permite mostrar cómo las afirmaciones, oraciones y explicaciones contenidas en un texto pueden transformarse en proposiciones con contenido teórico. Recuerden que la teoría se caracteriza por expresar ideas, conceptos abstractos; es decir, se refiere a clases de situaciones, procesos, fenómenos. Estas expresiones/proposiciones permiten reflexionar sobre el propio tema de investigación. Formulados de esa manera, es posible preguntarse a qué nivel de análisis (macro/micro) se refieren. Y en la propia práctica, ayudan a evitar la mezcla en un mismo párrafo de proposiciones planteadas a distinto nivel. Cuando esto sucede, uno sabe que debe buscar el nexo lógico entre los niveles macro y microsociales. Otra ventaja del procedimiento es que en el diseño del estudio no se usa todo el material de un artículo/texto, sino que se selecciona parte de los mismos que contribuyen a nuestro argumento.

7 Los objetivos de investigación se deducen del marco teórico; para verificarlo responda a las recomendaciones enunciadas en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.1

Formulación de los objetivos de investigación y su relación con el marco teórico

-
1. Destaque en el marco teórico los conceptos y sus definiciones.
 2. Señale las proposiciones en las cuales se postulan vínculos o se explica el papel de los conceptos para investigar un determinado fenómeno, situación o proceso.
 3. Transforme las proposiciones en preguntas que potencialmente puedan ser respondidas observando la realidad que, en el contexto de su marco teórico, es definida como empírica.
 4. En los estudios que dan lugar a metodologías cuantitativas, enuncie proposiciones que conecten variables y postule las condiciones en las cuales tales relaciones tendrán lugar (más allá de si su objetivo es describir o probar hipótesis).
 5. En las investigaciones cualitativas, señale las ideas y definiciones básicas sobre las cuales se apoyará el estudio y los conceptos sensibilizadores claves sobre los cuales construirá sus datos.
-

Fuente: Sautu (2003: Cuadro 1.2.g).

El objetivo general de la investigación debe encuadrar a todos los objetivos específicos, los cuales deben estar substanciados teóricamente. Los métodos a utilizar dependen de los objetivos, los cuales están deducidos o enunciados en términos teóricos.

- 8 Para describir la metodología que el autor propone para su estudio es útil tomar en cuenta la base empírica sobre la cual se apoya la investigación. El Anexo II del presente manual resume los contenidos mínimos metodológicos que deben explicitarse en un proyecto. A su vez, el Cuadro 1.7 del presente manual (ver también el Anexo de *Todo es teoría*) resume los principales métodos cuantitativos y cualitativos. El análisis bibliográfico permite la construcción de la propia metodología.
- 9 Una vez descriptas las tres etapas iniciales de las investigaciones presentadas en cada artículo (marco teórico, objetivos, metodología) es conveniente proceder a su análisis crítico. Este análisis crítico consiste en: i. detectar y señalar los errores e inconsistencia teóricas/lógicas; ii. reconstruir el esquema analítico contenido en el

artículo; y iii. reflexionar sobre su aplicabilidad como insumo de otros estudios.

En las próximas secciones se analizan los artículos seleccionados, siguiendo las etapas de esta guía. Comenzamos en cada caso identificando el artículo y formulando las preguntas específicas referidas al mismo; a continuación analizaremos su contenido, para concluir reflexionando sobre su utilidad en un estudio.

2. ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS CUANTITATIVOS

Referencia bibliográfica

Cacopardo, María Cristina y Maguid, Alicia M. 2003 “Migrantes limítrofes y desigualdad de género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 43, N° 170: 265-286.

Resumen del artículo

El mercado laboral argentino experimentó a partir de 1993 un importante aumento de la tasa de desocupación, así como de la subocupación y de los empleos no registrados. Los migrantes limítrofes son los más desfavorecidos por estas transformaciones, al ser relegados a espacios laborales cada vez más reducidos. Este fenómeno fue acompañado de una creciente feminización de los flujos migratorios limítrofes. En este contexto, el objetivo del artículo es identificar la existencia de diferencias de género en el nivel de la participación económica y la modalidad de inserción en el mercado de trabajo de mujeres y varones provenientes de los países limítrofes; analizando si esas diferencias responden a la condición migratoria o la trascienden al persistir con igual intensidad entre la población no migrante. Los datos analizados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre de 1999 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

Aplicando la guía base de trabajo, encontramos que la primera parte del artículo consiste en el análisis del contexto socio-histórico en el que tienen lugar los procesos migratorios:

- 1 Se comienza con un panorama general de la migración externa. Aquí se señala que el porcentaje de migrantes limítrofes en la población total se ha mantenido estable durante un siglo, alrededor del 2 y 3%. En 1991 los migrantes limítrofes representaban el 2,6% de los 32,6 millones de habitantes de la Argentina. Asimismo, constituyen la mitad de los migrantes externos y están preferentemente localizados en Buenos Aires y el conurbano.
- 2 La inmigración limítrofe responde a los cambios en la demanda de mano de obra en Argentina y a las condiciones políticas y económicas de los propios países de origen.
- 3 Hasta 1991, las ocupaciones desempeñadas por migrantes limítrofes se ubicaron en algunas actividades industriales, construcción, comercio, servicios y servicio doméstico (sobre todo estos dos últimos), principalmente en el sector informal.
- 4 A partir de 1993 en el total de la población activa de Argentina se incrementó la desocupación (especialmente en el AMBA) acompañada de un aumento en la oferta laboral (principalmente mujeres y personas de edad avanzada). En el AMBA la desocupación continuó creciendo, pasando del 9,6% en 1993 al 18,8% en 1996. Luego descendió, para mantenerse estable en 14% hacia 1999, fecha en que se realizó el análisis¹⁴. Como consecuencia de esos procesos creció también el número de subocupados, el trabajo no registrado y, por tanto, una distribución regresiva del ingreso.

En este contexto socio-histórico se ubican los procesos de absorción de mano de obra migrante y los niveles de salarios deteriorados, y la feminización de los flujos migratorios y feminización de los residentes limítrofes¹⁵.

A partir del resumen anterior es posible seleccionar los principales procesos que aparecen mencionados en el análisis de la inmigración limítrofe. Cada uno de ellos tiene implicaciones teóricas, es decir, es posible enunciar proposiciones teóricas más generales que dan cuenta de la clase de procesos descrip-

14 Los años posteriores mostraron un crecimiento de la desocupación, que llegó a ser del 20% en 2002.

15 Cuando el artículo se refiere al predominio femenino en el AMBA, no es posible establecer si alude a todas las mujeres (migrantes limítrofes y no migrantes) o sólo a las limítrofes. Aparentemente, se refiere a todas las mujeres, al igual que cuando el artículo detalla los incrementos en la tasa de participación económica femenina, lo cual se confirma en el subsiguiente párrafo cuando se señala la tasa de participación de las mujeres migrantes limítrofes. Anteriormente habían destacado que el patrón de comportamiento económico femenino (en el AMBA) se caracterizaba por su continuidad en el ciclo de vida (este punto no se trata detalladamente).

tos. En algunos casos estas proposiciones son regularidades empíricas. El marco en el cual se plantean las teorías es histórico-estructural. En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de implicación teórica.

Cuadro 2.2

Procesos involucrados en el estudio de la inserción laboral de los migrantes

Procesos	Implicación teórica
La inmigración limítrofe es impulsada por la demanda de mano de obra no calificada en el país de destino.	En la economía capitalista, la escasez de mano de obra no calificada local se satisface con migraciones limítrofes.
En el AMBA se incrementó la desocupación general y aumentó la oferta de mujeres y personas de edades avanzadas.	En economías subdesarrolladas la implementación de políticas neoliberales tuvo como consecuencia la contracción de la demanda laboral. Esto se compensa en el nivel de los hogares con una mayor oferta de mujeres y adultos maduros.
El incremento en la desocupación estuvo acompañado por subocupación (menos horas trabajadas), empleo en negro y baja en el nivel de salarios.	Concomitante a lo anterior, la desocupación persistente tiende a complementarse con subocupación y baja de salarios. Frente a la menor demanda laboral hay mayor oferta de mujeres y adultos maduros, lo que incide en el incremento de la desocupación y la baja de salarios.

En síntesis, una proposición macroestructural-histórica abarcativa de estos procesos contenidos en el cuadro podría ser: en países subdesarrollados, la caída en los niveles de actividad económica significa depresión de la demanda de mano de obra y transferencia hacia oferentes femeninos y/o que se adecuan a la baja en las remuneraciones (además de prácticas de subregistro y explotación).

Los puntos destacados en la columna de la derecha del cuadro, incorporando bibliografía pertinente, permiten profundizar en las cuestiones teóricas allí planteadas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres y los adultos maduros incrementen su oferta (lo cual se evidencia en el nivel agregado cuando se

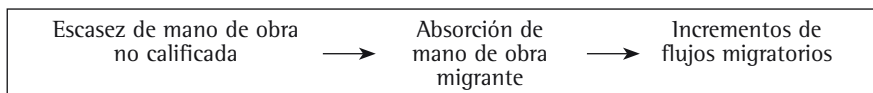
calculan las tasas de actividad) debe ser entendido tomando en cuenta las transformaciones que la crisis económica acarrea en el comportamiento de los hogares. Un estudio de este tipo enfatiza las consecuencias estructurales sociales de las crisis en los hogares. La mayor participación femenina es resultado de la necesidad, forma parte de las estrategias de los hogares para asegurar la supervivencia. Otro abordaje para este problema es la teoría del costo de oportunidad que se utiliza en los análisis de la participación económica femenina, en los cuales se toman en cuenta los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar; en este caso, en una economía en crecimiento, el aumento de la demanda y de los salarios atrae la oferta femenina. En el contexto del artículo, el sentido común aconseja orientarse por el primero, ya que se estudian hogares de clase media y popular en épocas de crisis y gran desocupación.

INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS MACRO Y MICROSOCIALES

Para analizar teóricamente los procesos macrosociales descritos anteriormente, se deben transformar los contenidos del cuadro en un esquema conceptual. Dos de los esquemas conceptuales que se podrían conformar son:

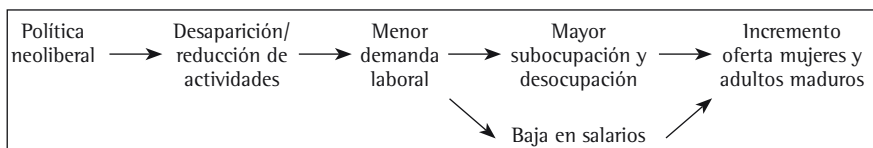
Cuadro 2.3

Relación entre demanda laboral e incremento de flujos migratorios



Cuadro 2.4

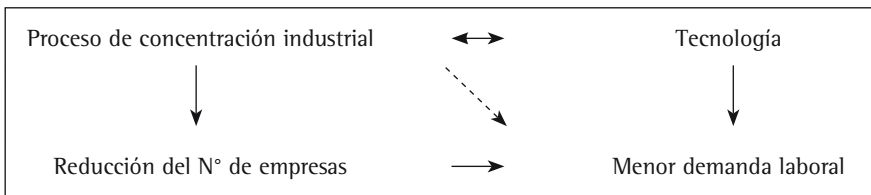
Relación entre políticas económicas y comportamiento de la oferta laboral



El propósito de ejercicios de este tipo, cuando se resumen varias fuentes bibliográficas, es extraer ideas/proposiciones generales que eventualmente podrán constituir el marco del propio estudio. Se toman ideas de las distintas fuentes y se propone un esquema nuevo en el que se interconectan proposiciones. El artículo que estamos analizando podría complementarse con bibliografía que explicara por qué se redujo la demanda laboral en el AMBA en los noventa y creció la desocupación. Por ejemplo, podríamos construir un esquema con el cual completar los tres primeros pasos del Cuadro 2.4. Su objetivo es analizar el impacto del desarrollo tecnológico y las políticas que favorecieron la concentración económica sobre la demanda de mano de obra. Incluiría también una flecha que relacione a la tecnología con procesos consecuentes (la demanda de mano de obra) y con procesos anteriores (concentración industrial):

Cuadro 2.5

Relación entre procesos de concentración industrial y demanda laboral



Este último cuadro esquematiza el razonamiento deductivo-inductivo presentado en el Cuadro 1.1 del presente manual. Cada una (y todas en conjunto) de las proposiciones enunciadas como implicaciones teóricas implícitas en el Cuadro 2.2 (enunciación de proposiciones más abstractas a partir de datos empíricos) debe insertarse en teorías más generales (y abstractas); teorías que tratan del desarrollo capitalista, del cambio social y tecnológico y de la globalización; que tienen carácter explicativo histórico. Las proposiciones –algunas de las cuales son regularidades empíricas– de ese Cuadro 2.2, así como los 2.3, 2.4 y 2.5, son también de naturaleza macrosocial ya que intentan explicar procesos, aunque más específicos que el desarrollo capitalista. Es decir, constituyen teorías macrosociales

que dan cuenta de procesos macros tales como el impacto de la tecnología sobre la demanda (volumen y composición) laboral o el efecto de la caída en los niveles salariales sobre los hogares y su respuesta aumentando su oferta laboral. Estos procesos y las teorías que los explican están contenidos en teorías más generales sobre el desarrollo capitalista o el cambio social y tecnológico.

El investigador puede centrarse en este nivel macrosocial específico acotado al funcionamiento de los mercados laborales o puede trascender este nivel y reflexionar sobre cuestiones teóricas más abstractas. Esta reflexión podría llevarlo a cuestionar o replantear el análisis macrosocial específico que privilegia a la oferta y la demanda laborales como factores explicativos. La reflexión teórica de los investigadores es una tarea continua de ida y vuelta. Las teorías generales encuadran su mirada, que se desarrolla en la práctica de la investigación. Algunas de esas prácticas de investigación son muy fuertes. Por ejemplo, existe la tradición de estudiar la conducta económica de los agentes sociales en términos del funcionamiento de la oferta y la demanda en los mercados laborales. Es la reflexión teórica y no los datos lo que permite cuestionar, adaptar o reproducir las prácticas de la investigación.

EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO: MIGRANTES LÍMITROFES Y POBLACIÓN NATIVA

El artículo analizado, luego de señalar las razones que justifican elegir el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como universo de estudio, procede a analizar comparativamente la participación económica e inserción laboral de la población nativa y migrante limítrofe. Este análisis toma los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de octubre de 1999.

Los diferentes temas analizados en el artículo y esquematizados en forma de proposiciones son los siguientes.

1 Actividad económica, desocupación y subocupación

- a La población económicamente activa migrante está más envejecida que la no migrante (se refiere a la nativa).

- b Debido a la disminución del flujo migratorio actual (comparado con el pasado) se observa un mayor envejecimiento de la población migrante.
- c La población migrante madura se reorienta hacia el AMBA.
- d En la Población Económicamente Activa (PEA), tanto migrante como no migrante, predominan los varones. Es decir, las tasas de participación económica masculina son superiores a las femeninas.
- e Los niveles educativos de la mano de obra femenina y masculina nativa es mayor que la de los migrantes limítrofes. Es decir, existe un reclutamiento selectivo en la PEA de migrantes de menor nivel educativo (Cuadro 1 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).
- f Los migrantes limítrofes son una minoría en la Población Económicamente Activa del AMBA (6%), siendo el 7% entre los desocupados y el 6% de los subempleados. Estas proporciones se presentan bastante estables durante los '90.
- g Cuando se comparan las tasas de actividad, desocupación y subempleo de mujeres y varones entre los migrantes y los nativos, se observa que la brecha¹⁶ femenino/masculino es más pronunciada entre los migrantes. La brecha de la tasa de actividad de los nativos es de $48,4/73,7=0,6567$; mientras que entre los migrantes es de $52,1/88=0,582$ (Cuadro 2 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003). Mientras que las diferencias de género respecto de la desocupación son mayores entre los nativos, las de subempleo lo son entre los migrantes.
- h Las tasas de desocupación femenina superan a las masculinas, tanto entre nativos como entre migrantes.
- i El mayor subempleo femenino indica que las mujeres son más flexibles al aceptar un empleo.

16 La brecha indica (en decimales) cuántas mujeres trabajan por cada hombre o cuántas mujeres hay por cada hombre desocupado. Si es mayor que 1 indica que hay más mujeres desocupadas que hombres. Recordemos que la tasa de desocupación se calcula para cada población por separado (desocupados sobre activos).

2 Inserción ocupacional

- a El género y el status migratorio condicionan la inserción ocupacional, siendo mayor la proporción de mujeres migrantes en el servicio doméstico y el porcentaje de mano de obra no calificada. Entre las mujeres nativas hay un mayor porcentaje de no calificadas y también mayor porcentaje en profesionales/técnicos que en los varones nativos (cuadro 3 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).
- b La inserción ocupacional está condicionada por los niveles educativos de la oferta: los varones migrantes tienden a desempeñar ocupaciones operativas, y las migrantes mujeres se emplean en ocupaciones no calificadas¹⁷.
- c La segmentación del mercado de trabajo.
 - La condición de género segmenta la inserción laboral: las mujeres están sobre-representadas en las actividades de servicios y en menor medida en industrias manufactureras; sub-representadas en industrias tecnológico-intensivas.
 - La condición de migración segmenta la inserción laboral femenina: las mujeres migrantes limítrofes están sobre-representadas en actividades terciarias de comercio minorista y servicios personales, y sub-representadas en servicios financieros, de educación y administración pública.
- d Las condiciones precarias de empleo afectan comparativamente (en forma pronunciada) a migrantes, sobre todo a las mujeres. A igualdad de calificación ocupacional:
 - Los migrantes limítrofes perciben ingresos horario promedio menores.
 - Las mujeres se ubican por debajo de los varones en ocupaciones profesionales y técnicas; diferencia de ingresos que es más pronunciada entre los migrantes.
 - En ocupaciones no calificadas, existen pequeñas diferencias de género entre nativos a favor de las mujeres; mientras que estas diferencias son pronunciadas entre los migrantes, en que también operan a favor

17 Sobre la base de fuentes bibliográficas, las autoras describen las políticas neoliberales y los procesos de cambio económico en Argentina que dan cuenta de las transformaciones en el mercado de trabajo.

de las mismas (cuadro 6 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

3 Contexto familiar

a Características socio-demográficas.

- Perfil socio-demográfico de mujeres migrantes: fuerte presencia de adultas jóvenes/maduras, educación intermedia; mayoría casadas/unidas.
- Comparado con las nativas, las migrantes son de mayor edad, en promedio de niveles educativos más bajos, escasa presencia de solteras, mayor proporción de jefas de hogar y mayor concentración en niveles bajos de ingresos (cuadro 7 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

b Los patrones de participación económica femenina reproducen modelos históricos.

- Mayor participación económica entre solteras; el número de hijos retrae participación y la jefatura femenina incrementa la participación.

c La condición de migración establece:

- Incremento en la participación con la ausencia de compañero (por invalidez, separación, etcétera)
- A partir del tercer hijo (menores de edad) se incrementa la participación, indicando la presencia del efecto de la mujer sostén del hogar.
- Existen intermitencias en la participación económica ligadas al ciclo vital y la situación familiar de las migrantes (cuadro 8 del artículo de Cacopardo y Maguid, 2003).

d En los hogares:

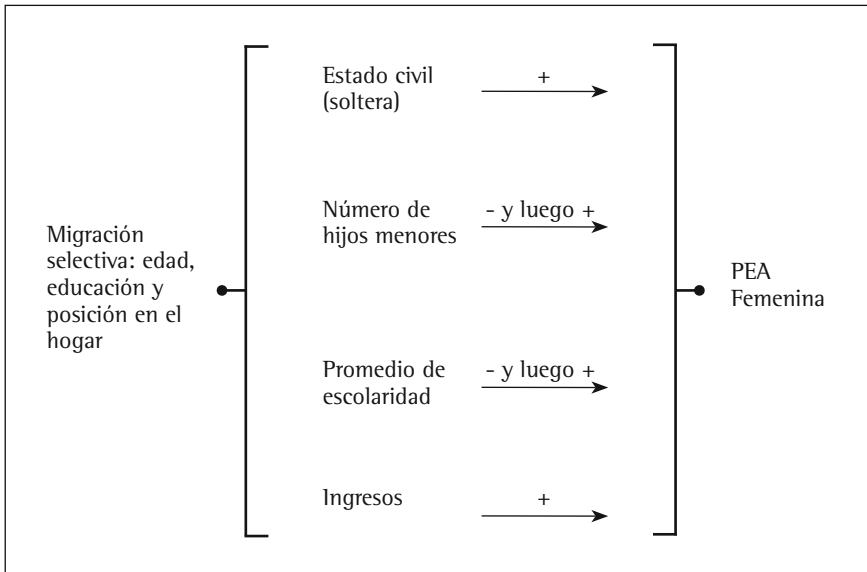
- Tanto entre migrantes como entre nativos, a mayor nivel educativo promedio y mayores niveles de ingreso en el hogar, mayor participación económica femenina (en los niveles altos de educación el comportamiento económico de nativas y migrantes se iguala).

- En los hogares con nivel educativo bajo y bajo nivel de ingreso, la participación económica femenina de las migrantes es mayor que la de las nativas.

OFERTA Y DEMANDA LABORAL: LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE UN ESQUEMA ANALÍTICO

En este artículo, la variable postulada como dependiente es la participación económica femenina –PEA F.– (no se establece diferencia entre disposición y necesidad de trabajar). Las variables postuladas como explicativas *del lado de la oferta* son las siguientes (los signos indican relación positiva o negativa).

Cuadro 2.6
Determinantes de la participación económica femenina

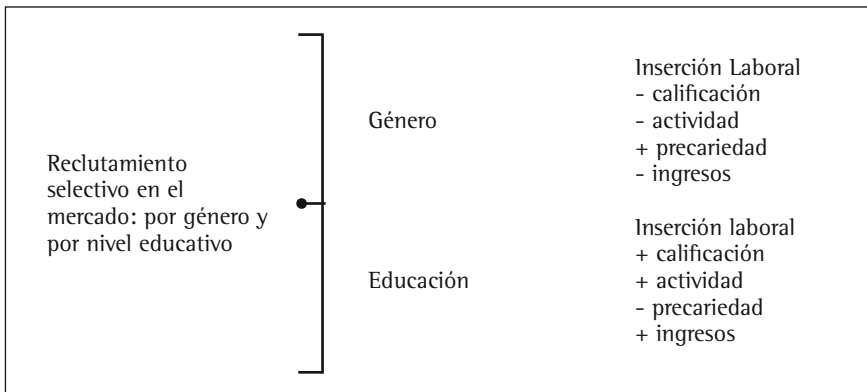


En este esquema conceptual se pueden observar los efectos diferenciales de las distintas variables independientes sobre la participación económica femenina. En primer lugar, teniendo en cuenta el estado civil de las mujeres, las solteras tienen una mayor participación en el mercado de trabajo. Por otra parte, cuando se tiene en cuenta el número de hijos menores en el

hogar, se observa que la presencia de hasta tres hijos menores determina una relación negativa (a más hijos, menor participación); mientras que cuando el hogar tiene más de tres hijos menores la relación se invierte (a más hijos, mayor participación). Con respecto a la escolaridad ocurre algo parecido: cuando hay niveles bajos de escolaridad, a mayor educación menor participación, mientras que los niveles altos de escolaridad presentan una relación positiva entre educación y participación. Finalmente, se observa que a mayores ingresos del hogar, mayor participación económica femenina. Una posible hipótesis explicativa del Cuadro 2.6 sería que los procesos microsociales del hogar y los individuos, que dan cuenta de la mayor o menor participación económica femenina, operan diferencialmente en los estratos socio-económicos altos o bajos. Mientras en los estratos altos opera el costo de oportunidad que explica la conducta económica femenina (a mayor educación mayor participación; a menores cargas familiares mayor participación), en los estratos bajos el factor explicativo es la necesidad de supervivencia (a menor educación mayor participación; a mayor número de hijos que sostener, mayor participación).

Las variables explicativas del lado de la demanda laboral indican cómo operan los factores estructurales macrosociales, afectando las conductas individuales de las personas.

Cuadro 2.7
Demanda laboral femenina



El mercado de trabajo discrimina en función de género, ofreciendo oportunidades diferenciales de inserción laboral; la condición de migración potencia la discriminación. Es decir, el mercado de trabajo recluta selectivamente por género y migración y discrimina en los niveles de ingresos.

Los procesos que tienen lugar en el nivel de los hogares explican los comportamientos económicos femeninos: las empujan hacia el mercado de trabajo, favorecen o no la participación. El estudio analiza cómo los procesos macro vía el funcionamiento del mercado de trabajo influyen sobre las conductas individuales en el seno del hogar. Como ya vimos, en el nivel micro del hogar, la composición de la familia, la educación de las mujeres, la ocupación de los adultos varones, las necesidades de cubrir la supervivencia dan cuenta de los por qué de las conductas económicas femeninas; pero las familias están insertas en sociedades en las cuales operan políticas económicas, tienen lugar procesos económicos, políticos, poblacionales que afectan a esas familias. Aunque en el artículo no se lo plantea explícitamente, del análisis surge que los procesos macroestructurales dan cuenta, a su vez, de las oportunidades diferenciales de empleo, inserción e ingresos. Estos procesos macroestructurales específicos requieren, para ser interpretados, de teorías generales macro sobre el sistema socio-económico, el poder, las relaciones de producción, explotación o inequidad. El menú de teorías macrosociales generales es amplio, cada investigador debe reflexionar sobre este tema.

3. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Adler de Lomnitz, Larissa 1994 “Supervivencia en una barriada en la ciudad de México” en Adler de Lomnitz, Larissa (comp.) *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana* (México DF: FLACSO).

RESUMEN DEL CAPÍTULO

El capítulo contextualiza a la emergencia de barriadas marginales como parte del carácter dependiente de las economías latinoamericanas. En este marco, existe una abismal diferencia entre las ciudades modernas con cinturones de miseria y las áreas rurales. Este es el caso del Distrito Federal de México. La autora analiza las estrategias de supervivencia de los pobladores del barrio marginal de Cerrada del Cóndor, carentes de toda protección social, y con una notoria falta de ahorros y de aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial. El abordaje de la autora combina la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas con una encuesta a los pobladores del barrio. Un concepto central en el argumento del capítulo para explicar las estrategias de subsistencia de los pobladores es el de redes de intercambio, definidas como esquemas de organización social específicos de la barriada cuyo objetivo es suplir la falta de seguridad económica.

- 1 Aplique la guía base de trabajo, pero tenga en cuenta también las peculiaridades de una metodología cualitativa. Repase en los capítulos 1, 2 y 3 de *Todo es teoría* las diferencias entre abordajes cuantitativos y cualitativos, y marcos teóricos que contienen abordajes microsociales y macrosociales (Sautu, 2003: 77-87). Además, y ya en lo referido a este artículo, tome en consideración que lo que denominamos marco teórico, es decir, el andamiaje de conceptos e ideas que sostienen nuestro argumento, se encuentra mencionado a lo largo de todo el análisis. Aquí descubrirá una diferencia entre los artículos que presentan metodologías cuantitativas y los que utilizan metodologías cualitativas. En los primeros, en general, el marco teórico es discutido al inicio y se lo ve diferenciado del resto del trabajo. En el artículo de Lomnitz, sin embargo, como en muchos de los que se publican en América Latina, la teoría está desarrollada a lo largo de toda la investigación. Observe cómo cada punto de análisis está sostenido por conceptos teóricos. De eso se trata cuando, por ejemplo, se habla de la organización social, de las pautas matrimoniales y las relaciones de parentesco, etc. Esto está sostenido por la teoría. Es un

procedimiento básico en la observación e interpretación de testimonios; a partir del texto, datos observados, objetos, espacios, etc., el investigador induce una categoría analítica, clasifica e interpreta. El armazón de conceptos inducidos tiene carácter hipotético; el investigador sugiere el significado de la observación/de los datos. Cuando las categorías analíticas clasificatorias son transformadas en conceptos teóricos, permiten la comparación y vinculación entre conceptos. Lo más importante es que nos permite pensar en clases de cosas, de situaciones, de relaciones, es decir, nos permite usar conceptos teóricos para mirar al mundo y simultáneamente nos permite desde ese mundo empírico inferir (imaginar) nuevos conceptos teóricos.

- 2 Reconstruya los objetivos específicos de investigación integrando los principales conceptos y ejes analíticos utilizados por la autora. Recuerde que existe una diferencia entre la etapa del análisis de los datos y la de redacción del informe. Esta última es la fase final en la cual han sido omitidos todos los detalles del análisis, donde se tiene en cuenta cada elemento, cada conexión, y se lo describe minuciosamente. Con esta descripción se redacta el informe, integrando todas las partes y simplificando para no abrumar al lector. Al mismo tiempo es conveniente evitar hablar de generalidades cuyo sustento empírico no es evidente. Es decir, el análisis minucioso (aunque no se presente el detalle) tiene como propósito armar sistemática y coherentemente el argumento que se presenta al lector.

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO

La población estudiada es un sector de residentes urbanos conocidos como *marginados*. La autora se pregunta: ¿cómo sobrevive la gente? En su respuesta sostiene que las redes de intercambio constituidas en el seno de la comunidad conforman un mecanismo para suplir la inseguridad económica. Las redes son esquemas de organización social propias de las barriadas

marginales. El objetivo propuesto es analizar cuáles son los mecanismos que permiten a los pobladores de la barriada de Cerrada del Cóndor del Distrito Federal mexicano, huérfanos de toda protección social, subsistir a pesar de una notoria falta de ahorros y de aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial. Es importante tener en cuenta que hubiera sido útil que los objetivos específicos del estudio estuvieran incluidos dentro del general anteriormente redactado. Otros temas, como la descripción de la historia del barrio o la caracterización socioeconómica de sus habitantes, son pasos necesarios para la investigación, pero no objetivos específicos.

Conforme a la tradición antropológica, el estudio está basado en la observación participante y en entrevistas no estructuradas, que permiten bosquejar en forma global la historia de la barriada, la personalidad de sus pobladores y su organización socioeconómica. Este enfoque se complementó con un amplio estudio, consistente en encuestas de todas las unidades domésticas en la barriada.

CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DE EMERGENCIA DE LAS BARRIADAS

Las barriadas emergen en un contexto de dependencia económica en los países subdesarrollados, lo que genera:

- i Un desnivel cada vez mayor entre ciudades *modernas* (con cinturones de miseria) y áreas rurales (mayor pobreza).
- ii Elite laboral que monopoliza las nuevas técnicas industriales y gran masa de campesinos y pequeños artesanos desplazados de ocupaciones tradicionales.

DESCRIPCIÓN DE LA BARRIADA Y ORIGEN DE SUS POBLADORES

	—→	Origen rural pobre
	—→	Ocupaciones de baja calificación
	—→	Existencia de vínculos familiares con hogares/ personas residentes en los lugares de destino, consistente en la realización de actividades comunes
Ejes analíticos	—→	Movimientos dentro de la barriada
	—→	Pobreza extrema, condiciones materiales muy precarias
	—→	Existencia de cesantía temporal o permanente (desocupación)
	—→	Nivel alto de analfabetismo
	—→	Existencia de diferencias socio-económicas dentro de la propia barriada

• Organización social

1 Núcleos familiares: extensos y compuestos. Los *núcleos familiares extensos* –por ejemplo, dos hermanos con sus respectivas familias– podrán compartir el mismo techo temporalmente o bien en forma más permanente, como en el caso de las parejas recién casadas que viven en casa de los padres del novio o de la novia. Los *núcleos familiares compuestos* viven en grupos de unidades domésticas contiguas que comparten una zona exterior común para lavado, cocina y juegos de los niños. A diferencia de las familias extensas, cada familia nuclear dentro de un grupo compuesto funciona como una unidad económica separada.

2 Frecuente residencia patrilocal.

3 Contactos entre parientes extra-barriada, dependiendo de la distancias y su (des)nivel socioeconómico (segregación por diferencias relativas de nivel).

- 4 Mantenimiento de vínculos con el origen: envío de ayuda; el tiempo atenta contra estos vínculos.
- 5 Participación en otras instituciones sociales además de las familiares.

- Redes de intercambio

La autora define a la red de intercambio como un campo social constituido por relaciones entre personas. El criterio en el que se apoya es la existencia de una corriente permanente de intercambio recíproco de bienes y servicios, para lo que la proximidad física es una condición necesaria. Las unidades de la red son las familias nucleares vecinas. Dentro de cada red hay una alta intensidad de intercambio, que se caracteriza por la reciprocidad. La macro-red se utiliza en ocasiones rituales. Existen redes de familias no emparentadas con reciprocidad diádica (uno/uno) y polidiádica (uno/varios). Los intercambios son diferentes si se trata de redes constituidas por familias extensas o compuestas (Adler de Lomnitz, 1994: 74).

- 1 Familia extensa: cada familia nuclear aporta lo que puede, no se llevan cuentas.
- 2 Familia compuesta: cada familia tiene su techo y su economía, cada familia contribuye según sus posibilidades (se describe un caso que ejemplifica estas prácticas en Adler de Lomnitz, 1994: 75).

- Los objetos de intercambio pueden ser:

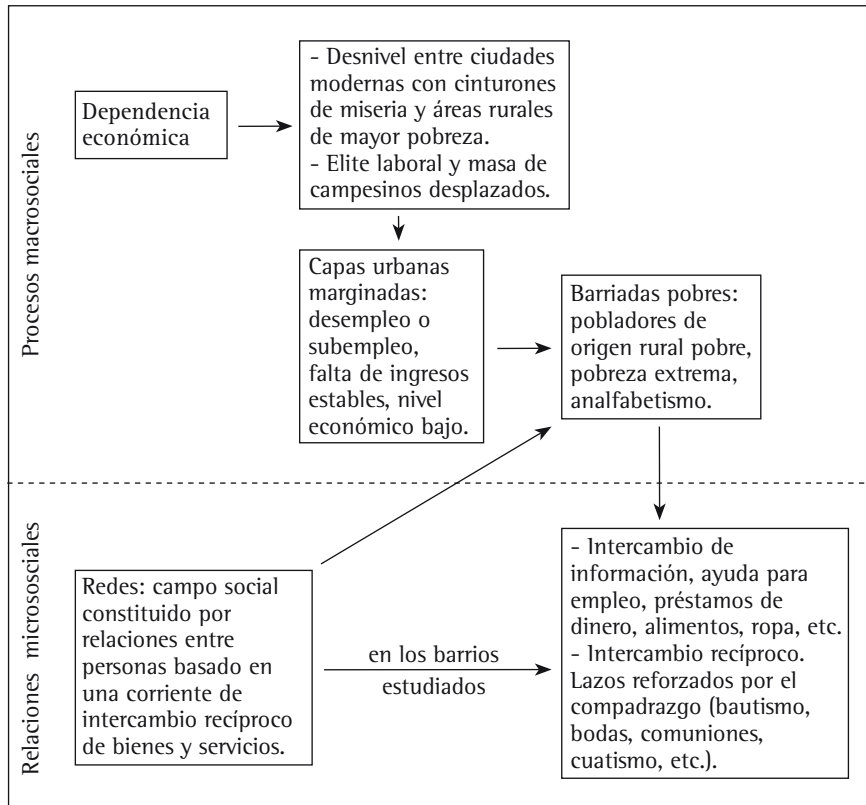
- 1 información
- 2 entrenamiento y ayuda para empleo
- 3 préstamos de dinero, alimentos, ropa, etcétera
- 4 bienes compartidos en común
- 5 servicios
- 6 apoyo emocional y moral

El intercambio se caracteriza por reciprocidad e igualdad (Adler de Lomnitz, 1994: 77), aunque la base igualitaria puede alterar-

se cuando algún miembro posee más recursos. Las estructuras económicas constituyen la base de las redes. El compadrazgo refuerza los lazos en la red (crea obligaciones). Hay diferentes tipos: bautismo, boda, comunión, cuatismo, etc. Este último es una forma de amistad masculina; los amigos se juntan a beber, esto refuerza sus lazos de amistad. La negativa a prestar ayuda en la red conlleva juicios severos. La reciprocidad se basa en la confianza. La confianza depende de la distancia social y física y de la frecuencia de los intercambios. Además de confianza, igualdad y cercanía, la reciprocidad se apoya en un código moral propio: dar y devolver dan seguridad.

Cuadro 2.8

Dimensiones micro y macrosociales en el análisis presentado en Lomnitz (1994)



4. ESTUDIO POR ENCUESTA

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Bastos, Santiago 1999 “Migración y diferenciación étnica en Guatemala. Ser indígena en un contexto de globalización” en *Papeles de Población*, Vol. 5, N° 22: 199-243.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El autor afirma que en la actualidad los flujos de cultura global y movilidad de grupos de población operan cada vez más trascendiendo fronteras e identidades territoriales. Teniendo en cuenta esto, analiza el caso de los migrantes indígenas guatemaltecos, cuya movilidad territorial tiene que ver con procesos macrosociales como la modernización de los años cincuenta y la violencia política a partir de los años sesenta. El objetivo del artículo es analizar en qué medida, en el contexto actual, los grupos indígenas migrantes preservan su identidad en el lugar de destino. Además de ello el autor analiza comparativamente las orientaciones y comportamientos de migrantes indígenas y no indígenas. El artículo analiza datos recogidos a través de una encuesta y entrevistas que se realizaron en hogares indígenas y no indígenas residentes en tres colonias populares del Área Metropolitana de Guatemala.

- 1 Para el análisis de este artículo se debe comenzar aplicando la guía base de trabajo. Además, tener en cuenta lo siguiente:
 - a Las investigaciones que se apoyan en encuestas deben cumplir con los requisitos enunciados en el Cuadro 2.6 (Variables y unidades de análisis) de *Todo es teoría* (Sautu, 2003: 60-66).
 - b Reseñe el marco teórico transformando cada párrafo significativo (donde se formulen afirmaciones, negaciones, asociaciones, etc., en términos de ideas o conceptos) en proposiciones en las cuales se definen conceptos teóricos. Recuerde la diferencia entre marco teórico, estado del arte y contexto socio-histórico/relevancia del tema. Un ejemplo de análisis del marco teórico sería:

- En el marco de la globalización, la *desterritorialidad* de los fenómenos sociales es producto de la extensión de los flujos de cultura global y de la movilidad de grupos de población.
- Los grupos de población operan cada vez más trascendiendo las fronteras e identidades territoriales específicas.
- Entre poblaciones indígenas, dispersas espacialmente, la identidad indígena trasciende el espacio.
- Al trascender el espacio, la identidad indígena deviene categoría simbólicamente inclusiva (a diferencia de categorías cerradas y exclusivas).

Tomando en cuenta este ejemplo, en la siguiente sección del artículo busque proposiciones referidas a la relación entre etnicidad, migración y espacio.

- 2 Ordene todas las proposiciones de manera tal que formen subconjuntos con un eje temático común, y señale las conexiones entre ellas. Tenga en cuenta que existen distintos tipos de marcos teóricos, desde los más estructurados a los menos estructurados. Un artículo que analiza una encuesta, como el aquí presentado, necesita establecer cuáles son sus conceptos teóricos que va a transformar en variables que luego serán medidas en el cuestionario.
- 3 El formato de marco teórico propio de una encuesta o de un trabajo que utiliza metodologías cuantitativas es preferiblemente el sistema de proposiciones vinculadas entre sí conceptualmente; de esta manera, se puede formular un modelo analítico que eventualmente servirá para realizar cruces de variables. Subraye las variables en el modelo.
- 4 Defina y ubique espacial y temporalmente el universo/población a ser estudiado y, si correspondiera, los procedimientos para seleccionar los casos.
- 5 Una vez que concluyó su análisis del marco teórico y objetivos del artículo de Bastos, observe los cuadros incluidos en el artículo y analícelos. Al interpretarlos, redacte

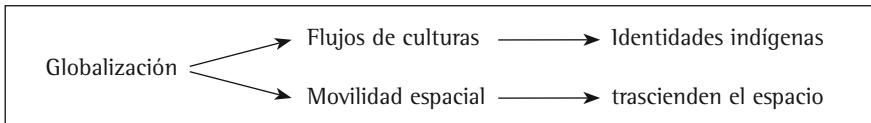
oraciones con la forma de proposiciones, por ejemplo: “a mayor distancia de los lugares de origen y mayor vinculación urbana disminuyen los ritmos de visita” (Bastos, 1999: 222). Compare el marco teórico tal como fue formulado por el autor con las proposiciones contenidas y analizadas efectivamente en los cuadros.

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

El artículo comienza planteando la necesidad de conceptualizar la relación espacio-cultura-sociedad en el contexto de globalización actual, es decir, una época de *desterritorialización* de lo social, producto de los “flujos de cultura global y movilidad de grupos de población que operan cada vez más trascendiendo fronteras e identidades territoriales”. El texto sostiene que entre los grupos indígenas la identidad indígena trasciende el espacio y deviene simbólicamente inclusiva. El esquema analítico que subyace a estas afirmaciones puede sintetizarse de la siguiente manera (la dirección de las flechas indica conexiones/influencias):

Cuadro 2.9

Esquema conceptual del análisis de Bastos (1999)



Este esquema analítico permite plantear una pregunta que subsecuentemente será elaborada por el autor como objetivo de investigación: ¿En qué medida, en el contexto actual, los grupos indígenas migrantes preservan su identidad? Además de ello, analizando sus orientaciones y comportamientos, ¿es posible sostener que los que se identifican como indígenas son diferentes a los no indígenas?

CONTEXTO HISTÓRICO DE GUATEMALA

Para ubicar histórica y espacialmente el tema analizado, el autor describe el contexto. Este no es un marco teórico, su papel en la investigación es mostrar la dimensión del fenómeno/proceso

y el tamaño y localización geográfica de las poblaciones afectadas. En general, permite mostrar la relevancia del estudio. Los rasgos de la sociedad analizada destacados en el artículo son:

- 1 Alta proporción de población indígena. Histórica diferenciación espacial de los asentamientos poblacionales de indígenas y no indígenas.
- 2 Transformación económica en la década de 1950 y redistribución espacial de la población.
- 3 Los grupos no indígenas mostraron mayor movilidad espacial que los indígenas.
- 4 Aunque la redistribución espacial (resultado de la movilidad) ha sido selectiva, puede destacarse la presencia de conjuntos indígenas aún en el Área Metropolitana de Guatemala.
- 5 En los años sesenta se observaron movimientos migratorios resultado de factores de expulsión en lugares de origen de comunidades indígenas; estos procesos fueron potenciados por la violencia política.
- 6 En los años setenta se potenció la migración indígena hacia la ciudad de Guatemala con inserción en colonias populares.

Implícita en este análisis se puede constatar la importancia que el autor le asigna a los procesos económicos (macroestructurales) como explicativos de los movimientos espaciales de la población indígena y no indígena.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos enunciados en la primera parte del artículo se presentan a continuación. Una vez concluido el análisis del mismo, los reformularemos para mostrar cómo en el análisis de los datos pueden aparecer objetivos que no fueron explicitados al inicio. Los objetivos explícitos son:

- 1 Analizar la re-territorialización de la identidad indígena en poblaciones migrantes residentes en colonias populares de la ciudad de Guatemala.

2 Comparar hogares indígenas y no indígenas.

Se diseñaron una encuesta y entrevistas en hogares indígenas y no indígenas de tres colonias populares del Área Metropolitana de Guatemala (AMG) que representan diferentes situaciones urbanas. Todos los residentes en cada colonia comparten las mismas condiciones de vida. La condición de indígena es establecida por auto-identificación de la mujer cabeza del hogar (de ella y su compañero).

Con el propósito de mostrar las diferencias, la estrategia de análisis es comparar sistemáticamente en las tres áreas estudiadas los comportamientos indígenas y no indígenas. Es así como se asume que lo “indígena” son los comportamientos que los no indígenas no realizan.

La población del estudio fue seleccionada en tres colonias (barrios/asentamientos):

- 1 La Ruedita (ubicada cerca del centro de la ciudad): 27% de los hogares fueron identificados como indígenas, entre ellos 35 familias que provienen de Sacapulas.
- 2 La Brigada (noroeste del AMG): antiguo asentamiento indígena; el crecimiento urbano la unió a la ciudad. En ella aún residen pobladores antiguos.
- 3 La Terminal (centro geográfico de la ciudad, espacio de la terminal de autobuses): existe gran actividad minorista, con varios comercios ubicados en ese lugar. Es un *reducto o isla indígena*.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Las conclusiones que surgen del análisis de los cuadros estadísticos y gráficos pueden ser clasificadas tomando como eje ordenador las variables que se enumeran y sintetizan más adelante. Cada una de estas variables ha sido tratada por el autor como un tema de análisis, que da lugar a un subtítulo. Describiremos en detalle los tres primeros y el quinto para mostrar cómo se reseñan resultados presentados por los investigadores; los dos restantes de esta primera parte serán resumidos. Los participantes del curso realizaron el ejercicio completo en detalle.

Lugar de origen de los migrantes

Las categorías de esta variable son *Rural* –aldea, cabecera municipal; *Urbano* –cabecera departamental, aldea del Área Metropolitana de Guatemala (AMG).

Las siguientes tres primeras afirmaciones del análisis han sido inferidas del gráfico 1 del artículo, en el cual se observa el porcentaje de población proveniente de cada tipo de localidad de origen (aldea, cabecera municipal, cabecera departamental o aldea del AMG), manteniendo separadas las poblaciones por su residencia actual (La Ruedita, La Brigada, La Terminal) y su carácter de indígena/no indígena. Las restantes afirmaciones (4 a 6) están enunciadas en el texto del artículo, y las dos últimas (7 y 8) se infieren del gráfico 2 del mismo, en el cual se observan los porcentajes de origen regional para las poblaciones estudiadas (residentes en La Ruedita, La Brigada, La Terminal); diferenciando entre indígenas y no indígenas. Las conclusiones que se obtienen de estos gráficos son:

- 1 Tanto indígenas como no indígenas provienen mayoritariamente de espacios rurales.
- 2 El origen urbano (cabecera departamental y AMG) para el caso de los indígenas es mayor en La Brigada.
- 3 Mientras el origen urbano es (ligeramente) mayor entre no indígenas de La Ruedita y La Terminal, en La Brigada lo es entre los indígenas.
- 4 La Ruedita –no indígena– es un caso de oriundos urbanos, históricos en el AMG.
- 5 Se destaca en la población estudiada la presencia de hijos de migrantes.
- 6 En La Brigada algunos residentes actuales nacieron en la zona estudiada; al crecer la ciudad de Guatemala, esta se fusionó con La Brigada, por lo cual sus residentes quedaron incorporados a ella (de allí que sean denominados migrantes pasivos). El resto de los residentes nacieron fuera de la ciudad. De hecho, la inmensa mayoría de los indígenas nació fuera de la ciudad, lo cual implica que se dedicaban a tareas campesinas complementadas con tareas urbanas.

- 7 Cuando se considera la región de origen, la mayoría de los indígenas nació fuera del AMG. Los residentes de La Ruedita son sacapultecos; en La Brigada provienen del altiplano central, y los de La Terminal del sur de El Quiche y Totonicapán.
- 8 Los no indígenas tienen orígenes más variados.

La decisión de migrar

El gráfico 3 del artículo muestra el porcentaje de población que ha migrado por razones económicas (u otras) en cada lugar de residencia actual, para indígenas y no indígenas. En él se observa:

- 1 Predominan las causas económicas de la emigración, tanto entre los indígenas como entre los no indígenas.
- 2 Comparativamente, las causas no económicas-familiares inciden más entre los residentes de La Brigada (indígenas y no indígenas).
- 3 Los entrevistados mencionan que son predominantes los factores de expulsión (no se podía vivir) o de atracción (buscar una mejora).

La llegada a AMG

Esta variable indica la década de llegada de los migrantes. Para cada población estudiada se grafica (Nº 4 del artículo) el porcentaje que llegó en cada década desde 1940 (y antes) hasta 1980. Los datos muestran:

- 1 Los períodos de llegada de la migración masiva de indígenas son posteriores a los de los no indígenas.
- 2 Entre los indígenas de las tres localizaciones geográficas estudiadas, la mayor afluencia de migrantes tuvo lugar en los años setenta y ochenta.
- 3 Entre los no indígenas se dio en la década anterior (los sesenta) en La Ruedita y La Terminal. En La Brigada fue posterior.

- 4 La migración en La Ruedita es más antigua, entre los no indígenas crece hasta los sesenta y se detiene. La Brigada recibe la mayor migración en los setenta (tanto indígena como no indígena, pero la primera es más antigua). En La Terminal hay asentamientos antiguos aunque la mayoría llegó más recientemente. Los indígenas continúan arribando.
- 5 Existe una asociación estadística entre características de la migración y el período en que tuvo lugar. El valor explicativo de las fechas de llegada al área de residencia actual se da entre los indígenas respecto del lugar de origen (menos la aldea), la llegada previa a la crisis, y el predominio de razones no económicas para migrar. Esto significa que los factores de expulsión en los lugares de origen han sido políticos, fundamentalmente la violencia (cuadro 1 del artículo).

Salida del lugar de origen

Esta variable toma en cuenta la existencia de un grupo familiar migrante o la migración independiente de sus miembros (gráfico 5 del artículo). No se observa un patrón definido de salida que diferencie a las dos poblaciones estudiadas en los barrios analizados. En general, predomina la migración familiar. Entre los indígenas, la forma de salida se relaciona también con las causas inmediatas de la migración. Las razones familiares para migrar se dan entre individuos que llegan solos al destino. En los períodos de migración masiva, por causas económicas y por violencia en los lugares de origen, se observa la forma de salida familiar.

La elección de la capital como lugar de destino

Esto puede deberse al conocimiento previo o la existencia de vínculos con paisanos o familiares (gráfico 6 y 7 del artículo).

- 1 Razones económicas, así como los lazos familiares y de amistad, y conocimiento previo favorecen la migración hacia el AMG.

- 2 A medida que avanza la modernización (y los medios de comunicación) se incrementan las oportunidades de contacto rural/capital.
- 3 La existencia de redes familiares y de amistad, de apoyo, favorece la migración hacia la capital. A partir de “cabezas de puente” (migrantes iniciales) se constituyen “cadenas migratorias”.
- 4 La no existencia o infrecuencia de esas redes dificulta los vínculos sociales.
- 5 Los lazos sociales operan como mecanismo de sostén en la satisfacción de necesidades (médicas, obtención de trabajo, etcétera).

Los vínculos con el lugar de origen

Se manifiestan en visitas al lugar de origen y en la creación de lazos en destino. En general, luego de la migración se mantienen las relaciones entre paisanos, pero la frecuencia de contactos con los lugares de origen es mayor entre los indígenas que los no indígenas (gráfico 8 del artículo). Entre ellos, los “desarraigados” son una minoría.

18 El artículo discute también el tema de la etnicidad y la dispersión espacial, que aquí no han sido tratados.

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS¹⁸

La unidad de análisis en esta encuesta y entrevistas es la persona. Los lugares de residencia (La Ruedita, La Brigada y La Terminal) constituyen subconjuntos poblacionales que se mantienen en todo el análisis. Esto implica que esos lugares de residencia en el AMG son categorías de una variable central explicativa de los comportamientos analizados. Igual status de variables explicativas se le asigna a la condición de ser indígena/no-indígena, cuya asignación de categorías se realiza por auto-declaración. La asignación de estas categorías se realiza por auto-evaluación. Las variables incluidas en el estudio son:

- 1 *Auto-identificación étnica* (indígena/no indígena): esta variable permite crear dos sub-universos que se analizan comparativamente a lo largo de todas las otras variables. El carácter de sub-universo está dado por el presu-

- puesto de que las otras variables operan/afectan diferencialmente en cada uno de ellos.
- 2 *Lugar de residencia en el AMG*: La Ruedita (cerca del centro, concentración de indígenas); La Brigada (asentamiento integrado de vieja data); La Terminal (centro comercial activo).
 - 3 *Período de la migración*: definido por década de llegada al AMG. A veces ha sido dicotomizado para destacar:
 - a período de gran inmigración
 - b período reciente
 - 4 *Lugar de origen*:
 - a espacios rurales
 - b cabecera municipal
 - c cabecera departamental
 - d AMG
 - 5 *Región de origen*.
 - 6 *La decisión de migrar*:
 - a causas económicas
 - b causas familiares
 - c políticas
 - d otros
 - 7 *Redes familiares/amistad en destino*:
 - a sí
 - b no
 - c tipo de vínculo
 - 8 *Conocimiento previo del lugar de destino*: viajes anteriores.
 - 9 *Forma de salida*:
 - a individual
 - b familiar/grupal
 - 10 *Motivos de elección AMG* (las dimensiones a. y b. se cruzan entre sí):
 - a económicos/no económicos
 - b lazos, conocimientos, vínculos

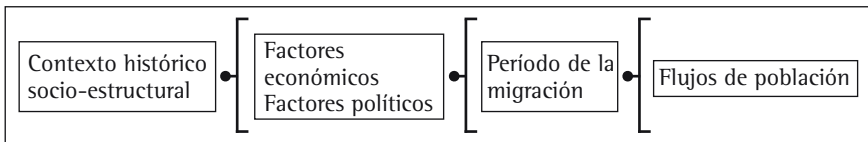
- 11 *Lazos en la comunidad de origen:* pueden existir o no.
- 12 *Existencia de oportunidades de empleo:*
- a sí
 - b no

Las dos primeras variables clasificatorias explicativas se cruzan por las diez restantes. Cuando se comparan los sub-universos (indígena/no indígena, lugar de residencia) se observa que esas nueve variables se distribuyen en forma diferencial; ellas podrían ser agrupadas en conjuntos a los efectos de mostrar un esquema teórico que las integre. Con este propósito es útil tomar en cuenta alguna clasificación sociológica simple. Los siguientes dos modelos analíticos se pueden inferir del análisis de los datos del artículo.

- *Factores histórico-estructurales:* dan cuenta de las movilizaciones espaciales de las poblaciones. Aquí se necesitan proposiciones insertas en teorías macrosociales: el desarrollo desigual, el deterioro de las economías locales y los procesos de pauperización rural. A esto debe añadirse la violencia política. El esquema podría ser:

Cuadro 2.10

Relación entre contexto socio-estructural y flujos de población



- *Condiciones/circunstancias de la migración:* son variables que están afectadas por situaciones estructurales, pero que operan (en un estudio como este) a nivel de las personas. Los grupos de variables referidas a esta dimensión son los siguientes.

Cuadro 2.11
Variables relacionadas con las condiciones y circunstancias de la migración

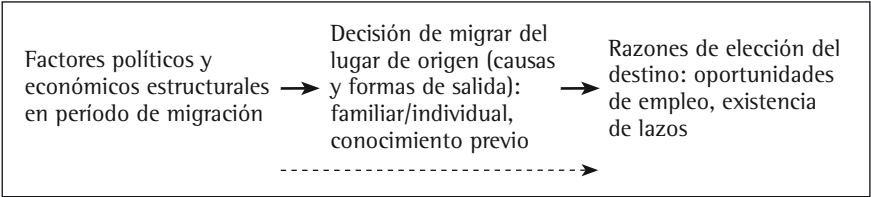
Lugar de origen (4) Región (5)	Decisiones de migrar: a. Causas y formas de salida i. familiar/individual (9) ii. conocimiento previo (8)	Lugar de destino (2) Razones de elección (10) Oportunidades de empleo (12) Existencia de lazos (7)
-----------------------------------	--	---

Nota: El número de la variable está entre paréntesis.

Los esquemas analíticos presentados aquí se vinculan entre sí. Los factores económico-políticos y el contexto histórico del período influyen sobre los lugares de origen y la interpretación que de ellos hacen los agentes sociales. En este proceso interpretativo se encuentran involucradas las características socio-demográficas de los hogares y sus miembros¹⁹. Aquí se inserta el Cuadro 2.11, sus consecuencias son los flujos de población (Cuadro 2.10). Para la elaboración de un proyecto, los dos modelos se pueden utilizar total o parcialmente según las necesidades de los estudios que se planteen. Un posible esquema analítico integrador podría ser:

19 La variable dependiente debería ser: construcción o reforzamiento de la identidad indígena/no-indígena. En el estudio sólo se considera la auto-identificación.

Cuadro 2.12
Esquema analítico integrador del argumento de Bastos (1999)



5. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE MEDIOS DE PRENSA

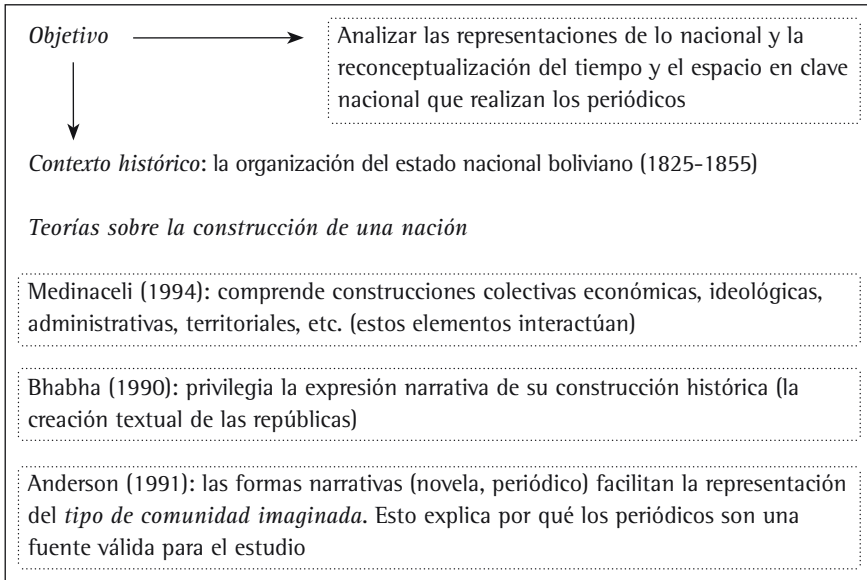
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Unzueta, Fernando 2000 “Periódicos y formación nacional. Bolivia en sus primeros años” en *Latin American Research Review*, Vol. 35, N° 2: 35-70.

Aplice la guía base de trabajo del artículo.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El siguiente cuadro resume las principales orientaciones teóricas utilizadas por el autor y el objetivo de la investigación:



Nota: Medinaceli (1994), Bhabha (1990), Anderson (1991) citados en el texto del artículo.

Resumiremos en detalle este artículo para mostrar el procedimiento seguido por el autor, que consiste en las siguientes etapas. Primero se seleccionan las fuentes, en este caso los periódicos, del período analizado. Segundo, se resume el argumento de cada fuente en aquellos aspectos vinculados al tema del estudio (nación/ciudadanía). Tercero, utilizando los mismos periódicos y otras fuentes bibliográficas, se reconstruyen narrativamente los principales hechos históricos vinculados con el tratamiento que hace la prensa del tema nación/ciudadanía. Cuarto, aunque el autor no lo hace, hemos reagrupado los textos según su contenido (Cuadros 2.13 y 2.14) para mostrar el esquema analítico que subyace al análisis de la prensa (Cuadro 2.15).

A continuación, se ha numerado cada tema tratado en el artículo, en sentido secuencial, tal como el autor va presentán-

dolos (números a la izquierda del margen). En el análisis posterior, sin embargo, se han reagrupado los temas para mostrar los dos grandes objetivos: i. la narración histórica acerca de los medios que el autor realiza; y ii. el análisis del discurso de la prensa referido a nación/ciudadanía, consignando la fecha y contenido de cada periódico²⁰. En las transcripciones de textos de los periódicos hemos señalado en *cursiva* los conceptos y definiciones que, mirados en conjunto, nos permitirán construir un perfil de nación y ciudadanía.

20 Una referencia sobre este tema es la obra de van Dijk (1996).

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LA PRENSA

1) Durante las primeras décadas de vida republicana, muchos de los periódicos recibían subsidios del gobierno y publicaban sus principales decretos, actos y órdenes. Una gaceta se autodenominó “ministerial” y se lamentaba de que sus páginas “apenas” dieran “lugar a lo muy necesario, pues deben insertarse [en ellas] todas las leyes y documentos oficiales”. También existían publicaciones estrictamente gubernamentales que imprimían únicamente documentos oficiales. Desde la creación de la república, los argumentos sobre su fundación y su lenguaje constitucional, así como el contexto ideológico de los debates en torno a estos discursos, circulaban y se discutían en la prensa al mismo tiempo de su promulgación oficial. El periodismo y la administración del estado se alimentaban y se reforzaban mutuamente, y juntos trabajaban por la formación de lo nacional (Unzueta, 2000: 41).

2) La decisión de constituir una nación independiente y la selección del nombre Bolivia son explicados en Unzueta (2000: 41-42).

3) La composición social de Bolivia era la siguiente: una importante clase artesanal-urbana y mestiza y una población mayoritariamente indígena y rural (estos últimos contribuían con un tributo a la mitad de la hacienda pública). El nacimiento en el territorio definía la nacionalidad de boliviano/a. El ciudadano, por su parte, gozaba de plenos derechos sociales y políticos (Unzueta, 2000: 42). Ciudadano: sujeto o agente histórico

por excelencia, único con participación activa en el gobierno o sistema electoral. Población marginada: indígenas, mujeres y criollos y mestizos analfabetos o sin propiedad o profesión.

5) En 1846 sólo el 11% de los 1.378.896 habitantes vivían en centros urbanos (7% eran alfabetos y 20% hablaban castellano). Criterio de inclusión: posesión de bienes y educación. La lengua nacional: castellano. La promoción de una “lengua nacional”, el castellano culto (a expensas de las lenguas indígenas y los dialectos populares), ha sido parte integral de la formación de los estados nacionales hispanoamericanos.

7) Concomitante con las nociones de ciudadanía y lengua nacional existió un proyecto de desvinculación de las comunidades indígenas de la tierra comunitaria (Unzueta, 2000: 45).

8) *El Semanario* (1833): la prensa era conciente de su papel en la construcción de un proyecto letrado criollo. Un artículo titulado “Periódicos” notó “la afición creciente a la lectura” de libros pero elogió sobre todo “el prodigioso incremento de la literatura periódica”: “Un libro en folio puede convertir a un estudioso; mas para obrar en las costumbres, en los hábitos, o en la conducta de los hombres, se necesitan folletos, publicaciones diarias y periódicas”. La misma idea se repetía frecuentemente: “Para que la generalidad de los ciudadanos llegue a conocer sus verdaderos intereses, no bastan los libros [...] Es pues, incuestionable que el medio más a propósito para propagar el conocimiento de las verdades útiles son los periódicos bien dirigidos”. La prensa tenía un concepto muy elevado de sí misma. Se consideraba un “invento divino” y “el agitador universal”. Destacaba su carácter democrático y su interés por instruir a “las masas”. La percepción de las gacetas como “guías de la opinión” de los debates políticos y culturales es atribuible, en parte, a su propia “modernidad”, tanto en su aspecto tecnológico, que facilitaba una circulación relativamente amplia, como por su orientación progresista y civilizadora, dentro de los esquemas del liberalismo.

9) Las relaciones entre los periódicos y los distintos gobiernos eran siempre muy estrechas. *El Cóndor de Bolivia* era el vocero

de la administración de Sucre; *El Iris de La Paz* y *El Boliviano* lo eran en la de Santa Cruz; *La Época* y *El Restaurador* apoyaban a Ballivián; *El Prisma*, *El Cholo* y *La Época* (bajo nueva dirección) simpatizaban con Belzu. En casi todos los casos, los redactores y columnistas eran importantes hombres de letras o políticos. Durante los primeros cien años de la prensa boliviana, once de los “más eminentes” periodistas bolivianos fueron también presidentes. Un rasgo común a la prensa del período es su conexión con alguno de los gobiernos de turno (Unzueta, 2000: 47). Este vínculo explica la corta vida de los periódicos en general. Sobre este tema Unzueta presenta evidencia bibliográfica de trabajos históricos.

11) Existía baja tolerancia a la discrepancia, como lo muestra la clausura de diarios opositores (por ejemplo el caso de *El Ylimani*, cuyos artículos fueron censurados). *El Centinela de Ylimani* califica “los artículos relativos a política –de *El Ylimani*– [como] sediciosos sin disimulo” y justificó la censura. “El gobierno ha tenido a bien suprimir este periódico”. La presencia del diario opositor impulsó la creación de *El Centinela de Ylimani*, defensor del oficialismo y dedicado a “vigilar con mucho cuidado las producciones de *El Ylimani*; demostrando los males que producirán sus papeles al orden y tranquilidad de Bolivia”. El autor lleva a cabo una presentación de diversos periódicos fundados durante el período bajo estudio. Todos los diarios compartían –aún en sus disidencias– la misma idea de nacionalismo (Unzueta, 2000: 50).

22) Análisis de las transformaciones sufridas por la prensa hacia mediados del siglo XIX y su público, limitado a los alfabetos. Se destacan sus vínculos con el capitalismo incipiente, a través de la incorporación de la publicidad (Unzueta, 2000: 54-58).

27) Poco a poco, en la prensa, las fechas patrias comenzaron a reemplazar a las religiosas. En “las fiestas nacionales” (cívicas o religiosas) participaban todos los sectores de la sociedad. Las fiestas eran instrumentales en el mantenimiento del poder ideológico del estado y la preservación de las jerarquías existentes, pero también permitían algún tipo de “comunidad” de los distintos grupos sociales en un ambiente patriótico.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LA PRENSA

4) *El Iris de La Paz* (1832): Boliviano: el nacido en el territorio nacional. Ciudadano: pertenencia a la política en la que actúan ciudadanos. *Basada en principios de amor a la patria*. Patria material: hecho de nacer en el territorio.

6) *El Correo del Interior* (1845): Noble objeto de los periódicos: ilustrar a la república. La heterogeneidad lingüística (y racial) boliviana es un obstáculo al progreso de la nación: “el impulso dado a todos los demás ramos de la administración pública y la ilustración se ha difundido bastante al menos en una gran parte de la sociedad; ella es verdad que no ha podido, ni puede aún penetrar en las masas, aunque para esto es necesario aun vencer muchas dificultades, no siendo la menor la que opone la diferencia del idioma generalmente usado por ellas; pero superar esta valla e internar la luz en estos recintos de oscuridad, debe ser pues el empeño y el trabajo del patriotismo”. Este proyecto criollo y letrado, con sus estrategias discursivas de subordinación y prácticas de explotación, orientó la formación del estado nacional en sus primeras décadas. Se define patriotismo como dar luz en la oscuridad de la población: ilustrar. *La Concordia* (1858): los indígenas del altiplano (aymaras y quechuas) eran bolivianos aunque no necesariamente ciudadanos. Era necesario incorporar a los salvajes (indígenas del Chaco).

10) *El Patriota* (1855): “Queremos la libertad de prensa, sí, pero una *libertad... racional, justa*, que pueda aprovechar a la sociedad pero no dañarla. El uso de la libertad tiene límites... El desborde de la prensa *fomenta las pasiones*, ataca la reputación del ciudadano, *corrompe las costumbres, relaja la moral, induce a la sedición, provoca la anarquía*; en fin, convierte a la palabra en agente de disolución”.

12) *El Boliviano* (1858): independientemente de su orientación política, todas las hojas promovían un nacionalismo semejante. Incentivaban un amor a la patria y marcaban una distinción entre “*el verdadero patriotismo*” desinteresado y “*la comodidad particular*” o “el falso patriotismo de los empleomanistas”.

13) *El Iris de La Paz* (1831-1832): ilustraba los actos de patriotismo y les daba un reconocimiento público. Estas *acciones “patrióticas”* generalmente implicaban un gesto de *desprendimiento económico*: el haber “pagado de su (propio) peculio los sueldos” de un oficial era “prueba del nacionalismo y honra” de un “buen Boliviano”, así como un “rasgo del más recomendable patriotismo”. Asimismo, se consideraba “la generosidad” como una de las *virtudes del ciudadano* en sus servicios a la patria. En resumidas cuentas, al mismo tiempo que se definían la búsqueda del bien común y la ética del trabajo como características patrióticas, se tendía a marcar distinciones y limitar la clase social a la que pertenecían la mayoría de “los patriotas” o “buenos” (y generosos) bolivianos.

14) Los sectores dominantes no constituían un partido monolítico. Sin embargo, el partidismo o personalismo político parece menos significativo que la promoción de un modelo (algo abstracto y flexible) de la nación. En *La Estrella de Sucre* (1832), independientemente de su orientación política, los editores esbozaban programas abiertamente nacionalistas: “la nación ante todo, la nación en todo, la nación después de todo”. *El Iris de La Paz* (1832): al mismo tiempo reconocían que el patriotismo no era ni un “deber” ni algo “natural” sino “un sentimiento” que se tenía que cultivar: “una administración crea el espíritu nacional”.

15) *La Época* (1847): *El patriotismo*, señaló un artículo, es la base del *espíritu público* y se debe transmitir “de generación en generación, como un *santo legado de la familia boliviana*”. A los *representantes* nacionales, añadió, les “toca uniformar, dirigir y hacer fructificar ese patriotismo”.

16) *El Amigo de la Verdad* (1852): generalmente señalaba que quería “promover los *principios civilizadores*”, más específicamente, “trabajar por la *prosperidad de la patria*” y “suavizar las costumbres” nacionales.

17) *El Boliviano* (1831): los editores señalaron en un artículo que los ciudadanos, gracias a su respeto y “amor” *por las leyes*, conservaban la “*libertad*” de la nación y la hacían prosperar.

18) *El Iris de La Paz* (1829) expresó la misma meta política: “el objeto primario de su dirección es tratar de los medios de *conservar la armonía social*, fomentar el *respeto de las leyes*, sostener con sanos principios la necesidad de sólido régimen para la nación, y cuanto conduzca a *cimentar* entre nosotros la *paz exterior* y la *tranquilidad interior* del Estado”.

19) *El Iris de La Paz* (1829): trazaba el paralelo entre *la educación familiar, paternalista*, y la que *los magistrados impartían a “todo un pueblo” cuando le enseñaban a “amar” a la patria*. Más aún, se destacó que una de las obligaciones de los legisladores consistía precisamente en “*formar ciudadanos*”.

20) *El Iris de La Paz* (1832): proponía que para crear y fomentar “*el amor patrio*”, *había que “ligar el bienestar individual a la existencia de la patria”*, no por medio de empleos, sino por leyes benéficas y protectoras.

21) *El Boliviano* (1836): para ser un buen “*ciudadano*”, se consideraba necesario primeramente, ser *buen padre, hijo, esposo y amigo*, ya que “*las virtudes domésticas son el fundamento de las virtudes públicas*”. Desde esta perspectiva, “el mejor capital de una nación consiste en las costumbres domésticas de los ciudadanos”.

23) *El Nacional de Bolivia* (1828-1829): *defensa de la integridad territorial*.

24) *El Cóndor* (1826): *defendía la permanencia de Tarija en Bolivia*.

25) *La Época de La Paz* (1845): apoyó un proyecto de libre extracción de pastas (minerales), fuertemente atacado por *El Eco de Potosí* ya que amenazaba la sobrevivencia de la industria de la amonedación, “*única ocupación de la mayor parte de un departamento*”. Mientras que *La Época* criticaba a los de Potosí por su “*provincialismo*”, los de Potosí consideraban a los primeros extranjerizantes y afirmaban que aun si se sacrificaran “*los intereses particulares*” de los exportadores, se tenía que proteger “*el bien procomunal*”.

26) *El Boliviano* (1834): hablaba de la necesidad de “*tomar conocimiento*” de las distintas regiones y promover “*colonias*” en ellas, así como fomentar la “*apertura de nuevos canales de consumo*”. “*A Santa Cruz debe [Bolivia] su conservación, y él le ha dado estabilidad*”. “*Durante su administración se intentó consolidar las rutas comerciales hacia el Oeste mediante el establecimiento de puertos nacionales sobre el Pacífico*”.

28) *El Boliviano* (1836): “¡Qué grandes son las ventajas que saca la Patria del establecimiento de los aniversarios públicos! Las instituciones periódicas y nacionales son monumentos eternos unidos al círculo de las estaciones y de los años, que recordando las épocas y acontecimientos de más importancia, inflaman el entusiasmo, y doblan la fuerza y el poder del Estado”.

29) *El Espejo* (1840): en un artículo titulado “Fiestas nacionales”, los editores indicaron que estas se celebraban y consagraban “*por los inmortales acontecimientos de la familia nacional*”, al mismo tiempo que reproducen a los ojos del pueblo los monumentos, títulos de su poder y virtudes; se puede decir todavía que vuelven de alguna manera a empezar de nuevo su gloria, sus sucesos y triunfos. *Las fiestas cívicas excitan a las grandes acciones haciendo revivir los grandes recuerdos*”.

RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN LOS TEXTOS ANALIZADOS

Cuadro 2.13
Contenidos de los textos

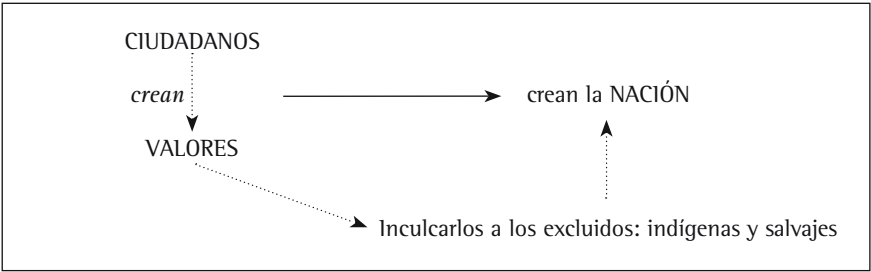
Año	Contenido
1832	Boliviano: nacido en el territorio (4) Ciudadano: pertenencia política, amor a la patria (4)
1845	No penetración de las masas por la diferencia de idioma. Intentar la luz en la oscuridad (6)
1858	Incorporar a los indígenas (aymara y quechuas) y a los salvajes (Chaco) (6)
1855	Libertad racional y justa. El desborde fomenta pasiones, corrompe costumbres, relaja la moral, induce a la sedición (10)
1858	El patriotismo es desinteresado (12)
1831-1832	Acción patriótica implica desprendimiento económico, la generosidad es la virtud del ciudadano (13)
1832	La nación ante todo, en todo y después de todo (14)
1832	Patriotismo es un sentimiento (14)
1847	El patriotismo es la base del espíritu público. Santo legado de la familia boliviana. Los dirigentes deben dirigir el patriotismo (15)
1852	Promover principios civilizadores por la prosperidad de la patria, suavizar costumbres (16)
1831	Amor a las leyes, libertad y prosperidad (17)
1829	Conservar la armonía, respeto a las leyes, paz exterior y tranquilidad interior (18)
1829	Educación familiar paternalista, enseñar a amar a la patria (19)
1832	Fomentar el amor patrio; bienestar individual y existencia de la patria (20)
1836	Buen ciudadano, buen padre, hijo, esposo, amigo. Virtud doméstica y virtud pública (21)
1828-1829	Integridad territorial (23)
1826	Integridad territorial (24)
1845	Sacrificar el interés particular al comunal (25)
1834	Conocer todas las regiones (26)
1836	La patria se beneficia con las festividades (28)
1840	Familia y fiestas cívicas hacen revivir grandes recuerdos (29)

Nota: los números entre paréntesis se refieren al análisis precedente de los períodos.

Cuadro 2.14
Las ideas de nación y ciudadanos en la prensa

Ciudadanos	Pertenencia política (4) Amor a la patria (4) Desprendimiento (13) Generosidad (13) Buen padre, hijo (21)
Excluidos	Las masas, por diferencias idiomáticas (6) Necesidad de incorporar a los indígenas (aymaras y quechuas) y salvajes del Chaco (6)
Valores	Amor a la patria (4) Dar luz a los que no hablan castellano (6) No a los desbordes y corrupción moral (10) Patriotismo desinteresado (12) Generosidad (13) Sentimiento patriótico (14) Santa familia (15) (21) Rol de los dirigentes (15) Principios civilizadores (16) Amor por las leyes y libertad (17)
Nación	Por encima de todo (14) Respeto a las leyes, paz (18) Educación (19) Bienestar individual (20) Integridad territorial (23) (24) Intereses comunales (25) Apoyar festividades (28) (29)

Cuadro 2.15
Esquema argumental Valores = Ciudadanos = Nación



6. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS OFICIALES

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Renzulli, Linda A. 2005 “Organizational Environments and the Emergence of *Charter Schools* in the United States” en *Sociology of Education*, Vol. 78, N° 1.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

El artículo resume el background histórico en el cual surgieron y proliferaron las denominadas charter schools (en adelante escuelas charter) en Estados Unidos. Hasta el momento, los estudios han explicado este proceso como una respuesta de aquellos lugares en los cuales los estándares educativos son bajos. Esta interpretación deja de lado los desarrollos teóricos que incorporan enfoques organizacionales e institucionales para la comprensión del cambio en los sistemas educativos, ya que se basan exclusivamente en la percepción de la necesidad de cambio como un incentivo para la innovación y la movilización de recursos. Las teorías neoinstitucionales han cambiado el foco, desde las ideas de la satisfacción de necesidades percibidas (needs-based) a argumentos basados en el entorno sociopolítico. Otros investigadores han mostrado el papel de los ámbitos organizacionales en el cambio poblacional. El presente artículo examina las raíces institucionales y organizacionales en la formación de las escuelas charter. Con tal propósito se estudian los procedimientos que la gente sigue para formar una escuela charter, para lo cual toma en cuenta factores organizacionales, el apoyo institucional y recursos potenciales.

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

OBJETIVOS DEL ARTÍCULO

El artículo examina las raíces organizacionales e institucionales de la formación de las escuelas charter²¹. Esto se realiza a partir del análisis de las condiciones en las cuales las personas solicitan autorización para la formación de una escuela charter en su área y comienzan el proceso formal para llevarla a cabo. Mediante el análisis de las solicitudes presentadas ante las autoridades para la apertura de una escuela charter, el autor se propone establecer cómo se inician. No se estudiaron las motivaciones personales de los fundadores. Sí se analizaron sus declaraciones en los formularios de solicitud para ser aprobadas como escuelas charter.

21 Escuelas privadas a las que el gobierno les otorga permiso para actuar como tales.

El propósito de este análisis es saber cuándo y dónde comienza un proceso de formación de una escuela charter.

Background teórico e histórico

Las escuelas charter son manejadas por padres, miembros de la comunidad, maestros y organizaciones educativas. Las únicas regulaciones del estado son las referidas a salud, seguridad y no-discriminación. Las autoridades locales pueden cerrarlas si no cumplen con dichas normas. El crecimiento de las escuelas charter ha sido muy grande en Estados Unidos. El artículo se atiene a discutir estos temas y resultados de estudios públicos (Departamento de Educación) que indican que la búsqueda de autonomía es una motivación primordial. Algunos autores destacan la motivación de padres blancos de clase media para segregar a sus hijos. Asimismo, el artículo explica, ampliamente, el procedimiento para iniciar y manejar una escuela charter.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS INCLUIDAS

En contraposición a las teorías que explican la difusión de escuelas charter como una respuesta a las demandas de educación (*needs-based*), el artículo propone tres enfoques teóricos: neoinstitucionalismo, ecología poblacional y dependencia de recursos. Estos serán utilizados para la selección y constitución de las variables del estudio.

1 Teorías neoinstitucionales

La perspectiva neoinstitucional sobre las organizaciones sostiene que las acciones de la gente están moldeadas, en parte, por fuerzas sociales y políticas que les confieren legitimidad. La existencia de un gobierno y normas públicas que favorecen la creación de escuelas charter es un primer paso en su legitimación. De allí que en los hechos sólo en esos estados (provincias) existen escuelas charter. Además, esa legitimación es un canal de acceso a la obtención de recursos, incluyendo los del fondos públicos. Esto asigna valor a las escuelas a lo largo del tiempo, razón por la cual luego de estar jurídicamente legitimadas se incrementará la fundación de escuelas charter. En resumen,

según los neoinstitucionalistas, los actos públicos crean legitimidad socio-política y cognitiva, y favorecen la creación de nuevas escuelas charter.

2 Teorías de ecología poblacional

Esta perspectiva toma en cuenta el efecto de la existencia de otras organizaciones en el lugar en el cual se desea crear una escuela charter. Cuanto mayor sea el número de escuelas charter existente, mayores serán las solicitudes para crear nuevas escuelas, hasta una etapa en la cual la densidad de organizaciones atenta contra la creación de nuevas escuelas charter.

3 Dependencia de recursos

Sostiene que las organizaciones con mejor acceso a recursos cuentan con una ventaja competitiva para instalar escuelas charter.

DATOS Y MÉTODOS

1 Los datos provienen de fuentes de varios niveles: distrito, condado, estado (los cuales equivalen a distrito escolar, departamento y provincia respectivamente).

Distrito	→	Registros escolares
Departamento	→	Encuesta en escuelas privadas
Provincia	→	Leyes estatales (provinciales) y regulaciones
Escuelas	→	Encuesta entre las escuelas charter que iniciaron trámites de solicitud de autorización

2 Unidad de análisis

Distrito/año (por lo tanto, los mismos datos departamentales se aplican a todos los distritos de un mismo departamento). Se incluyen sólo distritos que pertenecen a estados (provincias) que tienen legislación sobre escuelas charter entre 1991 y 1998. Los distritos de cada estado tienen datos por cada año en que la legislación estuvo vigente (Carolina del Norte tiene, para cada distrito, tres líneas de datos por cada año entre 1996 y 1998). Se obtuvieron datos sobre las

solicitudes efectivas (se excluye las consultas). Se obtuvo de cada agencia autorizante en cada distrito la lista de todas las solicitudes en cada año. Si la solicitud fue aceptada o no, si la escuela abrió y en qué año. Es decir, solicitudes, rechazos y aperturas en el tiempo, en cada distrito. En el artículo se analizan solicitudes. Para analizar cada distrito en el cual se presentan solicitudes de escuelas charter se les aplican las variables diseñadas en el estudio; es decir, cada unidad de análisis (distrito) es categorizada con un valor para cada una de las variables.

3 Universo

Estados (para algunos no obtuvo datos por diversas razones).

4 Variable dependiente

Número de solicitudes en cada distrito cada año de 1991/1996/1998.

5 Variables independientes deducidas del marco teórico

i Neoinstitucionalismo

Rank	Variable continua. Sobre la base de 10 criterios se asignó un ranking a cada estado de acuerdo a su legislación vigente favorable a la creación de escuelas charter
Exposición	Variable continua. Número de años de vigencia de la legislación sobre escuelas charter en un estado. Año de vigencia 1 = 1991; 2 = 1992; 8 = 1998
Promedio de administradores por escuela en el distrito	Número de funcionarios y de agencias locales

ii Contexto poblacional ecológico

Escuelas charter en el distrito	Número de escuelas ya existentes en el distrito
Escuelas charter en el Estado (provincia)	Número de escuelas en el Estado
Escuela privadas no religiosas en el departamento	Número de escuelas privadas no religiosas en el departamento (county) dividido por número de alumnos en el departamento
Escuelas privadas religiosas	Número de escuelas divididas por número de alumnos en el departamento.

iii Recursos

Gastos de instrucción por alumno	Pagos por insumos, materiales, servicios, salarios y beneficios (excluye el capital) en el distrito dividido por número de alumnos (en miles de u\$s)
----------------------------------	---

iv Características del distrito

Número alumnos con necesidades especiales	Centenas
Porcentaje de niños en riesgo	Porcentaje estudiantes en 1 distrito, edades 6-19, con escuela secundaria incompleta y que viven con su madre, divorciada, y con ingresos debajo de la línea de pobreza
Porcentaje de alumnos no blancos inscriptos	Número de no blancos (negros, hispanos, indios, asiáticos) sobre todos los alumnos enrolados en un distrito en un año dado
Distrito de la ciudad	Variable Dummy: 1= ciudad central con número de habitantes mayor o igual a 50.000; 0 = no central
Tamaño del distrito	Número de estudiantes y de escuelas en el distrito

IMPORTANTE: Se utilizaron diversos modelos estadísticos para analizar los efectos de las distintas variables independientes sobre la dependiente.

6 Modelo de diseño

Utiliza datos secundarios y construye variables al nivel de la unidad de análisis, es decir, de cada distrito. Algunas variables son numéricas, otras se construyen como un ordenamiento (Rank). Al estar medidas a nivel del estado, departamento y distrito se puede establecer el papel que cada subconjunto de variables teóricas juega en la explicación de la variable dependiente (número de solicitudes de nuevas escuelas charter).

El ejemplo sirve para inspirarse respecto a los conjuntos de factores o procesos que hay que tener en cuenta cuando nos interesa estudiar algún aspecto del sistema educativo: la legislación, la burocracia, los trámites, los recursos, la población destinataria, etc. Por ejemplo, podríamos pensar en unidades de análisis provincias-estados, y en cada uno medir variables independientes económicas (como PB per cápita), sociales (porcentaje de hogares pobres, porcentaje de población rural), infraestructura escolar (número de escuelas, recursos), número de escuelas por cada 1.000 jóvenes de 12 a 21 años, etc., y utilizar como variable dependiente la tasa de abandono escolar del nivel medio (calculado para cada provincia-estado).