

**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**  
**Facultad de Ciencias de la Comunicación**  
**Departamento de Estudios de Postgrado**  
**Doctorado en Investigación Social**



**LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA:**  
**Interpretación de las metodologías de investigación en**  
**el área de educación en el período 1998-2008 en las**  
**Universidades de Guatemala**

**TESIS DOCTORAL**

---

---

**Autora: M. A. María Iliana Cardona Monroy**

**Director: Francisco Antonio Márquez Guevara**

---

---

**GUATEMALA, JUNIO 2012**



# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DOCTORAL

Nombre del Estudiante: **María Iliana Cardona Monroy**

Título de la tesis: **“LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA: Interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades de Guatemala”**

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,

### Considerando:

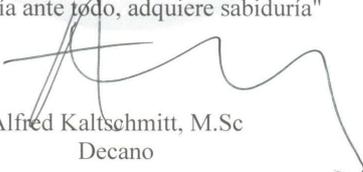
Que ha tenido a la vista los dictámenes del Director de Tesis, Comité de Tesis y del Director del Programa de Doctorado en Investigación Social, respectivamente, donde hacen constar que la estudiante en mención ha llenado los requisitos académicos de su Tesis Doctoral, cuyo título se hace constar en el informe de investigación.

### Por tanto,

Autoriza la impresión de dicho documento en el formato y características que están establecidas para este nivel académico.

Guatemala, 16 de junio de 2012

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

  
Alfred Kaltschmitt, M.Sc  
Decano

Cc/estudiante  
Archivo





# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## DICTAMEN DE DIRECTOR DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

Nombre del Estudiante: **María Iliana Cardona Monroy**

Título de la tesis: **“LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA: Interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el periodo 1998-2008 en las Universidades de Guatemala”**

El Director del Programa de Doctorado en Investigación Social,

### Considerando:

Que ha tenido a la vista los dictámenes del Director de Tesis y Comité de Tesis, respectivamente, donde se hace constar que la estudiante en mención ha llenado los requisitos académicos de su Tesis Doctoral, cuyo título se hace constar en este documento.

### Por tanto,

Extiende el presente Dictamen que faculta a la interesada para que realice los pagos de rigor y demás trámites administrativos previos a fijar la fecha para realizar la Defensa de su Tesis.

Nombra como miembros del Tribunal de Graduación a los profesionales siguientes:

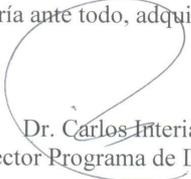
Doctor Francisco Antonio Márquez Guevara (Director)

Doctor Jesús de la Cruz Escoto (Revisor)

Doctor Carlos Interiano (Vocal)

Guatemala, 15 de junio de 2012

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

  
Dr. Carlos Interiano  
Director Programa de Doctorado



Cc/estudiante  
Archivo



# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## DICTAMEN DE COMITÉ DE TESIS DOCTORAL

Nombre del Estudiante: **María Iliana Cardona Monroy**

Título de la tesis: **“LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA: Interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades de Guatemala”**

El Comité de Tesis,

### Considerando:

**Primero:** Que ha leído el informe de tesis, donde consta que la estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de su campo.

**Segundo:** Que ha realizado todas las correcciones que le fueron planteadas en su oportunidad.

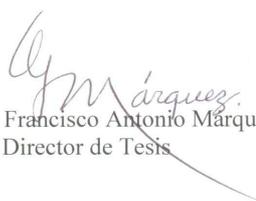
**Tercero:** Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una investigación de doctorado.

### Por tanto,

En su calidad de Comité de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 11 de junio de 2012

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

  
Doctor Francisco Antonio Márquez Guevara  
Director de Tesis

  
Doctor Jesús de la Cruz Escoto  
Revisor de Tesis

Cc/estudiante  
Archivo





# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## APROBACIÓN DE REVISOR DE TESIS

### El Director del Programa de Doctorado en Investigación Social

Virtud que la estudiante María Iliana Cardona Monroy ha finalizado su informe de tesis doctoral, de acuerdo al dictamen favorable emitido por su asesor, doctor Francisco Antonio Márquez Guevara,

#### ACUERDA:

Nombrar al doctor Jesús de la Cruz Escoto como REVISOR de dicho trabajo, debiendo emitir dictamen conjunto con el Dr. Márquez Guevara después de su lectura.

Guatemala, 06 de octubre de 2011

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Vo.Bo. Dr. Carlos Interiano  
Director del Programa



Cc/estudiante  
Archivo



# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## DICTAMEN DEL DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL

Nombre del Estudiante: **María Iliana Cardona Monroy**

Título de la tesis: **“LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA: Interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades de Guatemala”**

El Director de Tesis,

### Considerando:

**Primero:** Que ha leído el informe de tesis, donde consta que la estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de su campo.

**Segundo:** Que ha realizado todas las correcciones que le fueron planteadas en su oportunidad.

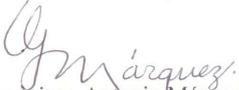
**Tercero:** Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una investigación de doctorado.

### Por tanto,

En su calidad de Director de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 30 de septiembre del 2011.

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

  
Doctor Francisco Antonio Márquez Guevara  
Director de Tesis



Cc/estudiante  
Archivo



# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

## APROBACIÓN DE TEMA Y DIRECTOR DE TESIS

**Licenciada**  
**María Iliana Cardona Monroy**  
**Presente**

Distinguida Licenciada Cardona:

En relación a su solicitud de aprobación de tema de Disertación Doctoral cuyo título es "LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA: Interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades de Guatemala", me permito informarle que dicho tema ha sido aprobado.

Asimismo se le aprueba su solicitud para que el doctor Francisco Antonio Márquez Guevara dirija su trabajo de investigación, en cuanto a los aspectos metodológicos del mismo.

En virtud de lo anterior emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 30 de agosto de 2011

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Vo.Bo. Dr. Carlos Interiano  
Director del Programa



**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA**

M.Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Rector

M.Sc. Alba Aracely de González

Vicerrectora Académica y Secretaria General

M.A. César Augusto Custodio Cobar

Vicerrector Administrativo

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE  
LA COMUNICACIÓN**

M.Sc. Alfred Kalschmitt Luján

Decano

Dr. Carlos Interiano

Director Programa de Doctorado

## Autoría

La autora es la única responsable de los contenidos en este trabajo de investigación, así como de las opiniones expresadas en ella, las que no son necesariamente el sentir de la Universidad Panamericana.

# ÍNDICE GENERAL

Índice de contenidos	i
Referencias	vii
Índice de esquemas	viii
Glosario de Abreviaturas	ix

## PARTE I. INTRODUCCIÓN

### CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

1.1	Enfoque general de la investigación	2
1.2	Aspectos generales de las universidades	23
1.2.1	Universidad de San Carlos de Guatemala	24
1.2.2	Universidad Rafael Landívar	25
1.2.3	Universidad Mariano Gálvez	28
1.2.4	Universidad del Valle de Guatemala	29
1.2.5	Universidad Francisco Marroquín	30
1.2.6	Universidad Rural de Guatemala	31
1.2.7	Universidad del Istmo	32
1.2.8	Universidad Panamericana	33
1.2.9	Universidad Mesoamericana	33
1.2.10	Universidad Galileo	34
1.3	Características de la investigación en Guatemala	36
1.4	La investigación cualitativa como referente para la comprensión del proceso de investigación	41
1.4.1	Observación Participante y no Participante	42
1.4.2	Análisis Documental	42
1.4.3	La Entrevista	43
1.4.4	Grupos focales	44
1.4.5	Informe de resultados	44
1.4.6	Mapas conceptuales	45
1.5	Justificación	45
1.6	Objetivos	47
1.6.1	Objetivo general	47
1.6.2	Objetivos específicos	47
1.7	Hipótesis de trabajo	48
1.8	Estrategia de Investigación	49
1.8.1	Primera etapa recopilación de información	50
1.8.1.1	Conferencista Licenciada en Bibliotecología Dora Cristina Godoy	50
1.8.2	Segunda etapa de socialización	64
1.8.2.1	Conferencista Maestro Carlos Augusto Velásquez	64
1.8.2.2	Conferencista Dr. Olmedo España	64

1.8.3	La tercera etapa de productos	65
1.8.3.1	Conferencista M.A. Rickelme Gasparico	65
1.8.3.2	Conferencista Licenciado Jesús Guzmán	67
1.8.4	La cuarta fase del diplomado, redacción	76
1.8.4.1	Conferencista Dra. Gladys Tobar	77
1.8.5	Asignación de tareas	79
1.8.6	Culminación	79

## **CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS**

2.1	El problema	80
2.2	Preguntas de la investigación	81
2.3	Metodología de la investigación	81
2.3.1	Método	82
2.3.1.1	Métodos generales	82
2.3.1.1.1	Método lógico deductivo	82
2.3.1.1.2	Método lógico Inductivo	83
2.3.1.1.3	Método Dialéctico	83
2.3.1.2	Métodos Particulares	84
2.3.1.2.1	Hermenéutica	84
2.3.1.2.2	Fenomenología	85
2.3.2	Postura positivista	86
2.3.3	Constructivismo	88
2.3.4	Investigación	89
2.3.4.1	Técnicas	91
2.3.4.1.1	Entrevista a profundidad con doctores de las Universidades de Guatemala	91
2.3.4.1.2	Entrevista semi estructurada a profesores de las Universidades de Guatemala	93
2.3.4.1.3	Análisis de documentos	94
2.3.4.1.4	Grupos Focales	95
2.3.4.2	Personas bajo estudio	96
2.3.4.3	Documentos de análisis	96
2.3.4.4	Fuentes de información	97
2.3.4.4.1	Fuente impresa	97
2.3.4.4.2	Fuente virtual	97
2.3.4.5	Citas y referencias bibliográficas	98
2.3.4.6	Triangulación	99
2.4	Diseño de la investigación	100
2.4.1	Investigación cualitativa	102
2.4.1.1	Formas básicas de construcción de ideas o conceptos	102
2.4.1.2	Modos de formulación y diseño de unidades	103
2.4.1.3	Propósitos de la Investigación descriptiva	103

2.4.1.4	Técnicas	103
2.4.1.4.1	Análisis de documentos	103
2.4.1.4.2	Entrevista a profundidad	104
2.4.1.4.3	Entrevista semi estructurada	104
2.4.1.5	Instrumentos	104
2.4.1.5.1	Escala de categoría simple	104
2.4.1.5.2	Guía de entrevista	104
2.4.1.6	Teoría Constructivista	104
2.4.1.6.1	Fuentes primarias	105
2.4.1.6.2	Fuentes Secundarias	105
2.4.1.6.3	Información electrónica	105
2.4.1.7	Diseños de triangulación concurrente	105
2.4.1.8	Muestra no probabilística	105
2.4.1.8.1	Homogénea	105
2.4.1.8.2	Por conveniencia	106

## **PARTE II. EL CONTEXTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN EN GUATEMALA**

### **CAPÍTULO 3: DESARROLLO HUMANO**

3.1	Características de desarrollo humano	112
3.1.1	Desarrollo humano y la educación	113
3.1.2	Estrategias para el desarrollo humano	116
3.2	La pobreza	126
3.2.1	Factores que influyen en la pobreza	127
3.2.2	Educación	135
3.2.3	La salud	140
3.2.4	El empleo	144

### **CAPÍTULO 4: POLÍTICAS DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL DESARROLLO HUMANO**

4.1	El Estado y su relación entre Economía y Desarrollo Humano	153
4.2	El papel del Estado en la Economía y Desarrollo	159
4.3	Economía y Desarrollo, período 1998-2008	160

### **CAPÍTULO 5: ACCIONES REALIZAS POR INVESTIGADORES NACIONALES E INTERNACIONALES**

5.1	Investigaciones Internacionales	190
5.1.1	Metodología que se emplea en el estudio de la pobreza	191

5.1.2	Indicadores de pobreza	204
5.1.3	Importancia de la educación en Guatemala	213
5.2	Investigaciones en Guatemala	226
5.2.1	Intervención de la sociedad	226
5.2.2	Política de Estado para la reducción de pobreza	234

## **PARTE III. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

### **CAPÍTULO 6: HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN**

6.1	El Contexto Económico Social y Educación	243
6.1.1	Contexto socioeconómico en Guatemala	244
6.1.2	Investigación en el marco socioeconómico de Guatemala	254
6.1.2.1	La investigación en América Latina en la década de 1990	255
6.2	La investigación y el proceso de paz	264
6.2.1	La investigación como antecedente de la firma de la paz	265
6.2.2	La investigación después de la firma de la paz	275
6.3	Modelo Económico en Guatemala	284
6.3.1	Cambios económicos y sociales en Guatemala	288
6.3.2	Crecimiento Económico y Crecimiento en Desarrollo Humano	299

### **CAPÍTULO 7: INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS UNIVERSIDADES DE GUATEMALA**

7.1	Características de investigación en Guatemala: Hacia la generación de conocimiento, realidad o utopía	318
7.2	La articulación en el sistema educativo	352
7.2.1	La problemática de la articulación	353
7.2.2	La desarticulación de la educación con respecto a la propia universidad	366
7.3	Desafíos de la educación superior en relación con la investigación	369

## **PARTE IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA**

### **CAPÍTULO 8: METODOLOGÍA APLICADA EN GUATEMALA**

8.1	Generalidades de la Metodología Cualitativa	410
8.2	Generalidades de la Metodología Cuantitativa	455
8.3	Generalidades de los Métodos Mixtos	476

## **CAPÍTULO 9: LA INVESTIGACIÓN ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCATIVO EN GUATEMALA**

9.1	La globalización	487
9.1.1	Antecedentes de la Globalización	491
9.1.2	Globalización y Educación	495
9.1.3	Guatemala ante los retos de la globalización	501
9.1.4	La globalización y los Acuerdos de paz	512
9.1.5	Tecnología y globalización	513

## **PARTE V. INTERPRETACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN**

### **CAPÍTULO 10: LOS CONTRASTES METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN**

10.1	Tesis de las Universidades de Guatemala	523
10.2	Entrevistas a profesores de las Universidades de Guatemala	546
10.3	Entrevistas a profundidad con doctores de las Universidades de Guatemala	560
10.4	Triangulación de la información	565

### **CAPÍTULO 11: EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS TESIS EN GUATEMALA: Lecciones a considerar**

11.1	Generalidades de la investigación: El punto de partida en la actual coyuntura	573
11.2	La Investigación Cualitativa: Es cuestión de enfoque o de paradigmas. Mito o realidad.	595

### **CAPÍTULO 12: PROPUESTAS**

12.1	Objetivos	599
12.1.1	Objetivo general	599
12.1.2	Objetivos específicos	599
12.2	Acciones	600
12.2.1	A nivel intra universitario, Estatal y Privado	600
12.2.2	Fuera de la universidad	601
12.2.3	Colegio Profesional de Humanidades y su impulso a la difusión, conocimiento y aplicación de la investigación en	602

	el área social y humanística	
12.3	Relación de teorías investigadas en la tesis doctoral y paradigmas existentes, frente a acciones propuestas	603
12.3.1	Paradigma débil incidencia de los resultados de la investigación	603
12.3.1.1	Propuesta 1: Hacia búsqueda de generación y transmisión de conocimiento en la actual coyuntura	604
12.3.2	Paradigma el conocimiento se genera socialmente	604
12.3.2.1	Propuesta 2: Hacia la búsqueda de un paradigma socioeconómico en Guatemala	605
12.3.3	Paradigma desarrollo de la investigación socio-educativa y los momentos históricos	606
12.3.3.1	Propuesta 3: La masificación en centros educativos versus cumplimiento de metas educativas	608
12.3.4	Paradigma en relación al problema de la expansión cuantitativa y la marginalidad	608
12.3.4.1	Propuesta 4: Los modelos y enfoques curriculares en la actual coyuntura en Guatemala	609
12.3.5	Paradigma modelos pedagógicos y enfoques curriculares	610
12.3.5.1	Propuesta 5: Hacia la búsqueda de un mejor desarrollo humanístico y cultural en la formación profesional	611
12.3.6	Paradigma del desarrollo científico técnico	612
12.3.6.1	Propuesta 6: El Contexto Socioeconómico en la educación guatemalteca	613
12.3.7	Paradigma el comportamiento de los diferentes actores sociales	613
12.3.7.1	Propuesta 7: La planificación educativa en la educación versus profesional y laboral en Guatemala	614
12.3.8	Paradigma estrategias pedagógicas	614
12.3.8.1	Propuesta 8: La calidad de educación en los currícula del futuro	615
12.3.9	Paradigma efectividad para producir cambios reales	616
12.3.9.1	Propuesta 9: La Investigación como eje del hecho educativo	617

## **PARTE VI. CONCLUSIONES**

### **CAPÍTULO 13: CONCLUSIONES**

13.1	Generales	622
13.2	Específicas	624

## PARTE VII. REFERENCIAS Y ANEXOS

### REFERENCIAS

Libros	629
Hemerografía	634
Fuentes electrónicas	636

### ANEXOS

Anexo 1	Instrumentos de investigación	645
Anexo 2	Guías para la elaboración de tesis	647
Anexo 3	Investigación en ensayos	681

## INDICE DE ESQUEMAS

ESQUEMA 1	Contenido General de la Investigación en Guatemala	3
ESQUEMA 2	Introducción a la investigación	107
ESQUEMA 3	Proceso de Desarrollo Humano	116
ESQUEMA 4	La pobreza	127
ESQUEMA 5	La constitución de la pobreza	131
ESQUEMA 6	El papel del Estado en la economía	162
ESQUEMA 7	Vinculación del desarrollo humano y las políticas de gobierno con la incidencia de las investigaciones	241
ESQUEMA 8	Representación de modelo económico	285
ESQUEMA 9	Desarrollo Humano y Económico	291
ESQUEMA 10	La utopía en relación a organizar área hipotética	320
ESQUEMA 11	La exclusión como categoría de enfermedad	322
ESQUEMA 12	Existencia de la utopía	324
ESQUEMA 13	Conceptualización de la utopía	340
ESQUEMA 14	El acontecimiento de utopizar	341
ESQUEMA 15	La utopía	343
ESQUEMA 16	La utopía y la historia	345
ESQUEMA 17	Momentos de la utopía	346
ESQUEMA 18	La utopía respecto al tiempo	347
ESQUEMA 19	La investigación y la evaluación del currículo	358
ESQUEMA 20	Modernización institucional y calidad	380
ESQUEMA 21	La investigación en la actual coyuntura	385
ESQUEMA 22	La investigación y su vinculación con las políticas educativas	390
ESQUEMA 23	Desarrollo e investigación	400
ESQUEMA 24	Situación de las facultades de las Universidades en relación a la historia de la investigación	405
ESQUEMA 25	Investigación cualitativa	454
ESQUEMA 26	Investigación cuantitativa	475
ESQUEMA 27	Investigación mixta	484
ESQUEMA 28	La globalización	487
ESQUEMA 29	Metodologías aplicadas en Guatemala y la investigación ante los nuevos escenarios	521
ESQUEMA 30	Propuestas	619
ESQUEMA 31	Los contrastes metodológicos de la investigación versus propuestas	620
ESQUEMA 32	Referente a conclusiones	627
ESQUEMA 33	Referencias y anexos	644

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

<b>Abreviado</b>	<b>Traducción</b>
APA	American Psychological Association
ASIES	Asociación de Investigación y Estudios Sociales
ASS	Administración de Servicios de Salud
BANDESA	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
BANRURAL	Banco para el Desarrollo Rural
BANVI	Banco Nacional de Vivienda
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CACIF	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CAFTA	El Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centro América
CC	Corte de Constitucionalidad
CEAAL	Consejo de Educación de Adultos de América Latina
CEAR	Comisión Especial de Atención y Repatriados
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDE	Centro de Investigaciones y Desarrollo de Educación
CLAC	Coordinadora Latinoamericana del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo
CNAP	Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz

CODISRA	La Comisión presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala
COEDUCA	Comités Educativos Locales
CONADUR	Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CONAMA	Comisión Nacional de Medio Ambiente
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
COPREDEH	Comisión Presidencial de Derechos Humanos
CPRP	Comisión Paritaria de Reforma y Participación
DEMI	Defensoría de la Mujer Indígena
EEGSA	Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima
EFTA	European Free Trade Association
EMP	Estado Mayor Presidencial
EMRP	Estrategias Municipales de Reducción de la Pobreza
EQUIP2	Programa de mejoramiento de la calidad educativa
ERP	Estrategias de Reducción de la Pobreza
FEGUA	Empresa de Ferrocarriles de Guatemala
FIS	Fondo de Inversión Social
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLOMERCA	Empresa Flota Mercante Gran Centroamericana
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNM	Foro Nacional de la Mujer
FODIGUA	Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala
FONAPAZ	Fondo Nacional para la Paz
GUATEL	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

I+D	Investigación más Desarrollo
ICEFI	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IEDS	Índice de Exclusión del Desarrollo Humano
HEMA	Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias
IETAAP	Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz.
IETARP	Impuesto para Erradicar Todo Ahorro y Actividades Productivas
IFTA	<b>Asociación Internacional de Comercio Justo</b>
IGM	Instituto Geográfico Militar
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
IICA	Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales
INAFOR	Instituto Nacional Forestal
INDECA	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
INDH	Índice de Desarrollo Humano
INTA	Instituto Nacional de Transformación Agraria
ISE	Instituciones de Servicios Educativos
ISET	Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal
ISR	Impuesto sobre la Renta
IUSI	Impuesto Único sobre bienes inmuebles
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LEPP	Ley Electoral y de Partido Político
MAGA	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MCLACJ	Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo

MICIVI	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MINEDUC	Ministerio de Educación
MINFIN	Ministerio de Finanzas Públicas
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NBI	Necesidades Básicas insatisfactorias
ODM	Objetivos del Milenio
OEA	Organización de Estados Americanos
OI	Organización de la Investigación
ONG	Organizaciones no Gubernamentales
PEA	Población Económicamente Activa
PEC	Programa de Extensión de Cobertura
PIB	Producto Interno Bruto
PIIE	Harmaceutical Industries Information
PMA	Policía Militar Ambiental
PNC	Policía Nacional Civil
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PPP	Plan Puebla Panamá
PROLAC	Empresa de productos Lácteos de Asunción Mita
PRONADE	El Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo
PSS	Prestadoras de Servicios de Salud
PYMES	Programa de Tecnologías e información de mercado a la pequeña y mediana empresa
RELACC	Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria
SAA	Secretaría de Asuntos Agrarios
SAAS	Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad

SASO	Saudi Arabian Standards Organization (Organismo Saudita dedicado a la estandarización).
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
SECED	Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SIAF-SAC	Sistema Integrado de Administración Financiera y Central
SICOIN	Sistema de Contabilidad Integral del Estado
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIC's	Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLC	Tratado de Libre Comercio
TOE	Tablas de Organización y Equipo
UE	Unión Europea
UFM	Universidad Francisco Marroquín
UG	Universidad Galileo
UI	Universidad del Istmo
UM	Universidad Mesoamericana
UMG	Universidad Mariano Gálvez
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UP	Universidad Panamericana
URG	Universidad Rural de Guatemala
URL	Universidad Rafael Landívar
URNG	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UVG	Universidad del Valle de Guatemala
VPN	El valor presente neto

# **PARTE I. INTRODUCCIÓN**

---

---

**❖ INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN**

**❖ ASPECTOS METODOLÓGICOS**

# CAPÍTULO 1

## INTRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

### 1.1 Enfoque general de la investigación

La tesis doctoral se denomina “La Investigación en Guatemala: Interpretación de las metodologías de Investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades de Guatemala”. La introducción a la investigación contiene aspectos referidos a la delimitación de la investigación y aspectos de metodología.

La interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998 -2008 en las Universidades de Guatemala, tiene como objetivos interpretar el proceso de la elaboración de tesis, evaluar el impacto de los resultados para valorar las necesidades de aplicación de otros enfoques de investigación.

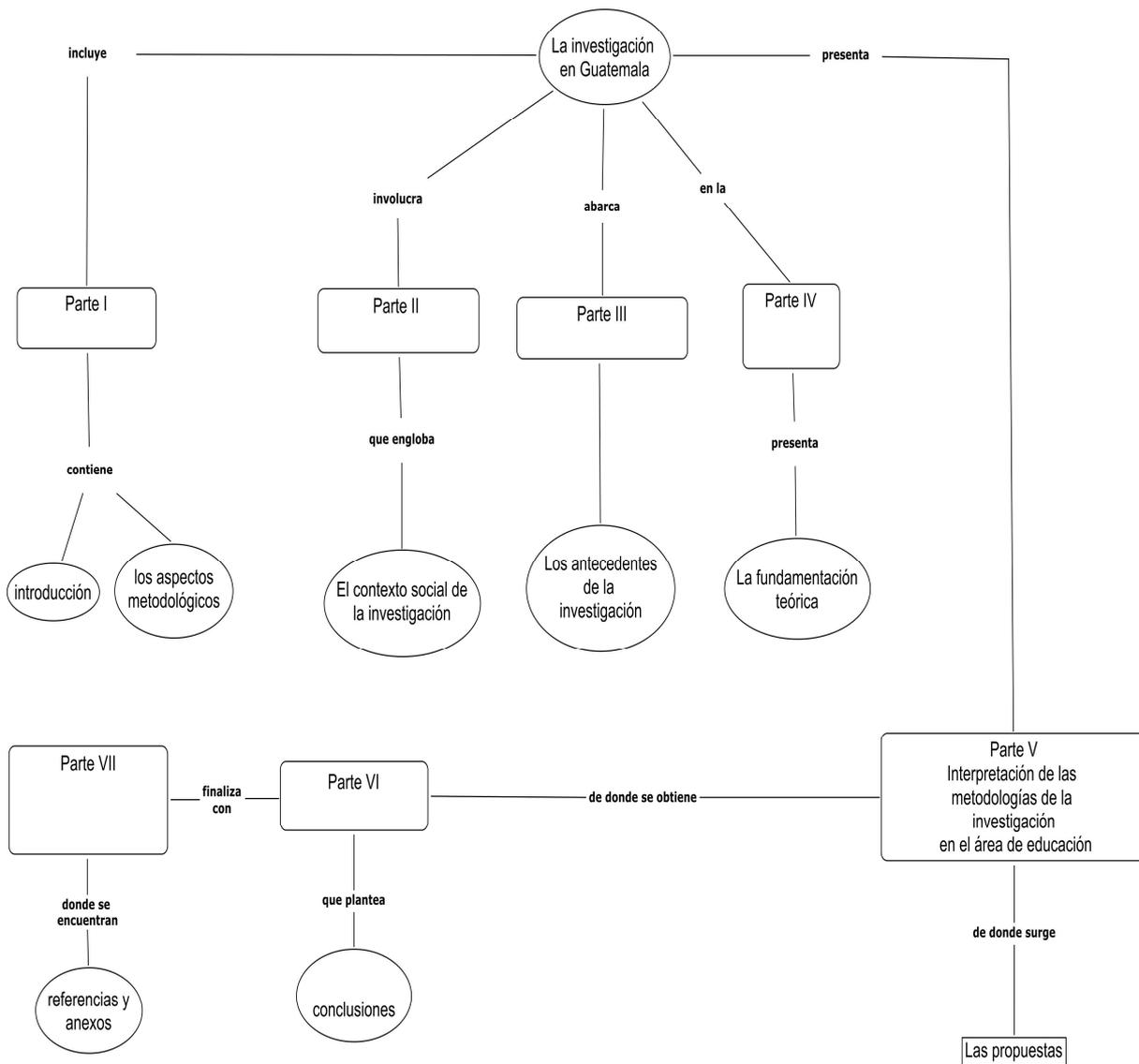
El modelo de investigación en el área de educación se estudia en relación a las tesis elaboradas, evaluando de las mismas las necesidades y demandas respecto de los parámetros legales y académico-científico. De la relación que se establece del modelo de la investigación en las áreas de educación y los resultados de las tesis, se presenta propuesta de cambio del modelo para obtener mejores resultados.

El estudio se justifica porque se realiza en todas las Universidades de Guatemala, que tiene producto de investigación en el área de educación, previo a optar el grado de Licenciatura, la investigación responde a inconformidades expresadas en relación a los resultados de tesis, porque no se le encuentra aplicabilidad.

La estructura de la tesis y su contenido a grandes rasgos se presenta en el esquema siguiente:

# ESQUEMA 1

Contenido General de la Investigación en Guatemala



FUENTE: Elaboración propia (2011)

La investigación en Guatemala incluye VII partes, los cuales están concatenados desde la introducción de la investigación, el contexto de la investigación, los antecedentes, la fundamentación teórica, interpretaciones de la metodología de la investigación en el área de la educación, las conclusiones, las referencias y anexos.

El planteamiento de objetivos específicos permitió interpretar el proceso de elaboración de tesis, las categorías tal como corriente filosófica, enfoque de investigación, teoría, estructura, metodología, técnicas y contexto de la investigación.

Evaluar el impacto que tienen las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala, entendiendo por impacto la repercusión o efecto que causa en la sociedad educativa los resultados de las tesis, en cuanto a si hay o no cambios significativos como aporte de las investigaciones de tesis. Determinar las necesidades de aplicación de otras metodologías para la propuesta de cambio.

En la estrategia de la investigación aparecen resultados significativos, producto del I Seminario de Investigación realizado por doctorandos de la Universidad Panamericana, bajo la asesoría del Dr. Francisco Márquez, para profesores interinos de la Facultad de Humanidades. Se invitó a conferencistas especializados en la materia, de lo cual se obtuvo información valiosa, en relación a uso de la bibliografía, información virtual, redacción, uso de mapas conceptuales, que orientan la redacción de temas. Los profesores participantes del I Seminario de Investigación, redactaron ensayos con temáticas en relación a la tesis de cada doctorando, lo que permitió socializar la información. Se compartió procesos de investigación entre doctorandos y participantes del seminario. Los resultados de las conferencias son enriquecedores por lo que aparece en la tesis doctoral.

Cómo orientación para la investigación se planteó la hipótesis de trabajo: Aplicar otros métodos de investigación mejora los resultados de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala. Considerando el problema referente a que en las Universidades de Guatemala, en el área de educación, las tesis no responden a necesidades sociales, permitió formular la pregunta de investigación.

¿Influye la metodología de investigación en los resultados de las tesis presentadas en el área de educación, de las universidades de Guatemala?

En la construcción de esta tesis doctoral, se le dio prioridad al método inductivo, porque se va de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto. Mientras que los otros métodos juegan un papel más de criterio y guías metodológicas de la investigación en general.

Los métodos particulares se adaptan según la temática de la investigación.

Partiendo que en la investigación en Guatemala se analizan las tesis de las universidades de Guatemala, se aplicó la hermenéutica como método particular, para interpretar el contenido de las mismas, en el contexto de la realidad nacional.

Considerando que la investigación en Guatemala, y su interpretación de las metodologías de la investigación en las facultades de educación de las universidades de Guatemala, enfoca el contexto social de la investigación en Guatemala, es necesario tener conocimiento de los diversos enfoques o escuelas filosóficas, para tener fundamentación de cómo los fenómenos sociales se han estudiado, si con explicaciones causalistas o bien con visión de comprensión hermenéutica.

Considerando que la tesis doctoral se construye sin bases rígidas, sino más bien flexibles, aplicando experiencias, y el contexto de la realidad, para interiorizar el conocimiento, se puede determinar que la tesis se basó en la teoría constructivista.

La investigación es creación en tanto que constituye conocimiento a partir de una realidad que responde a interrogantes. La investigación sigue procedimientos para recoger e interpretar los datos, con los cuales se presentan resultados.

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse a interpretaciones globales de casos específicos, en tanto que el método cuantitativo es más parcial pues estudia aspectos particulares o generaliza pero desde una sola perspectiva. La tesis doctoral aporta un modelo de investigación con énfasis a la investigación cualitativa, no sin dejar en claro que algunos hechos puedan ser cuantificados.

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre las realidades teóricas o no, a través de diferentes documentos.

El análisis documental permitió establecer características de las tesis en cuanto a contenido y metodología, en cada universidad, estableciendo comparaciones entre universidades, también la investigación doctoral utilizó el análisis documental, en referencia a documentos escritos y virtuales para obtener información que fundamenta teóricamente el estudio.

Se hizo un análisis profundo de las tesis en estudio de cada universidad, en los rangos de 1998 al 2008, se aplicó la muestra no probabilística; con el criterio de características o rasgos similares se aplicó la muestra: homogénea, y por las tesis disponibles a las que se tuvo acceso se aplicó la muestra por conveniencia.

La investigación en Guatemala tesis doctoral, toma en cuenta para citas bibliográficas, libros y obras de referencia, y para análisis documental tesis de licenciatura, en el área de educación. En el proceso de investigación se llevó la bitácora de búsqueda de información registrando las opciones de consulta elegidas, direcciones de sitios visitados, a la fecha. La investigación en Guatemala tesis doctoral, usa un sistema de citas especial para en las ciencias sociales, con respaldo de asociación académicas internacionales de gran representatividad como la American Psychological Association, A.P.A.

Se aplicó la triangulación que no es la simple y llana justificación del método de investigación, sino las conclusiones emergente de la investigación cualitativa y cuantitativa, aplicada a las necesidades del diseño de la investigación. Por lo anterior no hay modelo predeterminado, sino cada investigador es creador de su propio método, específico para abordar la propia temática o problema específico.

El contexto social de la investigación aborda temas de desarrollo humano y pobreza, y las políticas de gobierno en relación al desarrollo humano.

La competitividad se debe enfocar con rostro humano, la educación técnica y tecnológica, no se ponen al servicio del mercado y del capital únicamente para elevar la capacidad competitiva, se incorpora al proceso productivo pero siempre pensando en el hombre.

La educación superior tiene que ver con la construcción y perfeccionamiento de las capacidades individuales, con la capacidad de los recursos humanos, científico, tecnológicos y humanísticamente, con una visión planetaria pero a la vez con una visión local, de lo regional, en función de una exitosa inserción internacional.

En lo que concierne al Estado, la asignación de recursos para las mejoras en desarrollo humano se da en función del total del gasto público que se establece. Así como en la manera como éste se adjudica. Otro aspecto importante a considerar no es sólo el volumen de recursos que se asigna al desarrollo humano sino, además, la efectividad de ese gasto.

Las limitantes que existen para ejercer la libertad de tener se convierten en Guatemala en motivo de desigualdades, tener mucho para unos pocos, tener muy poco para muchos.

El cambio hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico y sostenible supone un cambio de mentalidad y una concienciación social de la necesidad de estos cambios. Es por ello que se ha de intervenir desde la educación formal, e informal a través de una educación para el desarrollo.

Es indispensable que las autoridades proporcionen a los maestros herramientas necesarias para poder impulsar la práctica de estos derechos en las escuelas e

institutos. Pero también es necesario que los educadores se comprometan a incluir estos aspectos básicos de manera oportuna y constante dentro de las actividades curriculares y extracurriculares.

La conservación del medio ambiente es una estrategia mundial, a la que no escapa Guatemala. La implementación del Pacto Fiscal, depende de las autoridades de turno con su visión de Desarrollo humano, y de los grupos sociales que reclaman sus derechos. La situación de inequidad que enfrenta la mujer guatemalteca es resultado, principalmente, de la disparidad de sus ingresos en comparación con la de los hombres, y en menor medida, de las diferencias educacionales.

La mayoría de los habitantes en vías de desarrollo viven sin los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación, educación y vivienda.

Después de la firma de la paz en 1996, Guatemala, está en el proceso de reconstrucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus aspectos. Desde finales de la década de 90 hasta la fecha, el estudio de la pobreza tiene mayor presencia en los niveles académicos y estatales.

El análisis del estado del arte de la investigación en relación a la pobreza muestra las condiciones socioeconómicas en que se encuentran las clases sociales derivadas de la actividad económica, desde el punto de vista del más fuerte. En estas diferencias sociales y económicas se da un sistema educativo, predominante urbano y mono lingüista, que presenta graves deficiencias cuantitativas y cualitativas en todos los niveles.

Es necesario hacer un estudio de las diversas dimensiones del desarrollo, como lo son la educación, la salud, el empleo y los determinantes ingresos. Impulsar el desarrollo humano requiere asegurar una vida prolongada y saludable y, por lo tanto, garantizar el acceso a todos los servicios de salud es un derecho universalmente reconocido.

La investigación en las universidades de Guatemala, responde a un contexto de políticas nacionales, para relacionar los hechos históricos más sobresalientes en materia de desarrollo humano, con los procesos de investigación en diferentes épocas.

El Ministerio de Educación plantea políticas educativas 2008-2012 que se refieren: 1. Avances hacia una educación de calidad. 2. Ampliar la cobertura educativa incorporando a niños y niñas de extrema pobreza y vulnerables. 3. Justicia Social con equidad educativa y permanencia escolar. 4. Fortalecer la educación bilingüe intercultural. 5. Implementar un modelo de gestión transparente. 6. Más inversión en educación. 6. Descentralización educativa. 7. Fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Educación.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como universidad nacional y autónoma en el Estatuto de la Universidad, se encuentra los fines de la Universidad, título II. Artículo 5, se refiere a la promoción conservación y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. El artículo 7 como ente de investigación le corresponde entre otros, promover la investigación científica, filosófica técnica. Contribuir en forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales, desde el punto de vista cultural. El artículo 9, los fines que más se aproximan a las políticas del Ministerio de Educación son los siguientes: Cooperar en la solución del analfabetismo. Estudiar la dinámica étnica del país para promover acciones tendientes a la consolidación de la unidad nacional en condiciones de igualdad en lo político, económico y social, dentro del marco de respeto a la diversidad étnica. Fomentar el espíritu como cooperar en la restauración y conservación del patrimonio natural.

La base legal es el punto de partida, para establecer la relación entre la economía y desarrollo humano, según los períodos de gobierno. En la cúspide de las leyes se encuentra la Constitución Política de la República. Los artículos constitucionales son la norma objetiva de que los organismos del Estado deben generar y promover las oportunidades para el desarrollo social, individual, el fin del Estado es la realización del

bien común. Según la Constitución Política de la República de Guatemala se debe seguir un modelo social, pero este modelo no se ha consolidado porque el bien común está muy lejano.

El país ha vivido, durante el periodo de estudio, un proceso de ajuste permanente con interrupciones, avances y retrocesos, marcados por el debate interno entre actores públicos, privados y sociales. Con la firma de los Acuerdos de Paz, en el año 1996, el tema del desarrollo rural y la política agraria dentro de éste adquiere un nuevo giro como parte de la política pública del Estado. La tierra es concebida como uno de los factores fundamentales, que combinado con capital de trabajo, asistencia técnica y un proyecto productivo viable y factible, puede generar un impacto importante en la vida de las familias.

El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2000 y su vinculación con las estrategias de reducción de la pobreza por el consenso de Monterrey (2002) condujo a un seguimiento más estrecho de los planes nacionales de reducción de la pobreza, no solo por parte de los organismos internacionales de financiamiento, sino también por el Sistema de Naciones Unidas.

Los objetivos del Milenio constituyen una agenda mundial de desarrollo para el año 2015, con los cuales se comprometió el Estado de Guatemala. Los objetivos del milenio son ocho: la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la promoción de la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, la reducción del VIH/sida y otras enfermedades. La sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Un Estado con capacidad financiera fuerte y bien utilizada tiene un enorme potencial para reducir las asimetrías y desigualdades que inevitablemente generan los mercados y que se traducen en oportunidades diferenciadas de desarrollo para los individuos y

para distintos grupos de la población. La política fiscal es una herramienta de importancia central.

En 1998 se creó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que redefinió algunos aspectos importantes de la intervención del Estado en la economía. La debilidad del Estado guatemalteco es consecuencia de su poca capacidad de movilización de recursos tributarios. Las explicaciones sobre esta debilidad trascienden el ámbito económico.

En Guatemala, los estudios más recientes que se han realizado para medir la progresividad del sistema tributario, utilizando distintas metodologías, concluye que en general el sistema tiende a ser proporcional. Sin embargo el sistema impositivo guatemalteco no está diseñado conforme a lo establecido en los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal, porque atiende a un objetivo superior de políticas económicas.

Si bien el periodo de democratización del país inicia en los años ochenta, el aumento en el gasto público se da efectivamente hasta la segunda mitad de los años noventa, porque los acuerdos de paz promovieron el cambio. Los compromisos de aumento de gasto público fueron dirigidos a los sectores sociales: educación, salud, vivienda, y justicia, así como a la reducción del presupuesto militar.

Para la investigación de carácter social, el estudio de desarrollo humano aporta cantidad de términos y retos por resolver, que con la ciencia, la tecnología y el humanismo se puede encontrar propuestas significativas especialmente con los estudios de tesis en las universidades de Guatemala.

La pobreza como factor determinante en la Sociedad Guatemalteca es tema que genera investigación a nivel nacional e internacional con el objetivo primordial de mejorar los índices de pobreza, y con ello lograr mejorar el desarrollo humano.

Para tener un contexto social en el que se enmarcan las investigaciones relacionadas con la pobreza, es necesario conocer puntos de vista de autoridades en la materia, para ello se seleccionó ponencias fundamentadas en investigaciones, las cuales presentan los indicadores del desarrollo humano; educación, salud y economía.

La tesis doctoral relacionada con las investigaciones en las Universidades de Guatemala en materia de educación, toma conciencia, no solo de las necesidades de la población, si no de la necesidad de investigar eficientemente para contribuir a solucionar los problemas sociales, los cuales se deben identificar a través de una investigación a profundidad.

La investigación sobre la pobreza no ha sido sistemática ni continua debido al proceso social y político que ha vivido el país, donde su democracia ha sido amenazada. Hay bibliografía heterogénea en el período de estudio.

En Guatemala, los diversos planes y políticas económicas propuestas por los grupos de poder desde la colonia hasta hoy han propiciado un empobrecimiento del país y de sus habitantes, negando en su mayoría, la participación, derechos y deberes.

Las Ciencias Sociales en Guatemala tradicionalmente se han caracterizado por el estudio de las clases sociales subalternas, o sea la pobreza ha sido el contexto substantivo y general. Esto ha permitido un sin número de investigaciones desde disciplinas como la Antropología, Arqueología, Arquitectura, Ciencia Política, Economía, Historia y Sociología; teniendo cada una sus propios esquemas y conceptos. Cada país tiene sus especificidades y realidades concretas que determina las líneas de investigación, que han sido aplicadas a particularidades locales o nacionales dependiendo de sus contextos históricos sociales.

Las ciencias sociales tienen su propio desarrollo, ritmo y camino. La historia, en el avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, ha sido influenciada por los gobiernos

autoritarios y dictaduras militares provocando un éxodo de los intelectuales, situación que pone en entredicho la ciudadanía y democracia. La pobreza en Guatemala se le considera históricamente estructural que ha adquirido diferentes formas en el transcurso del tiempo. Guatemala es una sociedad que ha sufrido un proceso de empobrecimiento desde la conquista hasta nuestros días.

Es hasta los años noventa que hay un salto de los estudios, tanto de universidades, Estado, investigación independiente de ONGs (informes de consultorías), centros de investigación universitarios, centros de investigación mayas, centros internacionales.

Después de la firma de la Paz en 1996. Guatemala está en el proceso de reconstrucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus aspectos. Desde finales de la década de los 90 hasta la fecha, el estudio de la pobreza tiene mayor presencia en los niveles académicos y estatales. Los diversos informes del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han mostrado una pobreza que cada vez es más crónica.

Para enfocar las investigaciones en Guatemala en relación a los índices de pobreza se seleccionó algunas presentaciones en seminarios o congresos, realizadas por investigadores y profesionales acreditados en la materia. La historia local no es otra que la de un desarrollo histórico asimétrico que ha arrastrado a las grandes masas del país entero a niveles de pobreza material y no material, emblemática en la región centroamericana y en el continente.

La asimetría del sistema económico no se piensa como un asunto de condiciones sociales sujetas a explicaciones históricas y a soluciones políticas. Se piensa como un hecho automático, natural, no sujeto a la reflexión ni mucho menos a la solución. A mediados del siglo XX cualquier programa de desarrollo, tendía a prescindir del indígena ya fuera olvidándolo o bien asimilándolo a otra categoría social.

La cultura es motor poderoso, esencial, para lograr o pretender un bienestar colectivo. La cultura es una categoría que va indisolublemente unida a lo que se llama identidad social, ambas consubstanciales con el desarrollo humano integral.

La dimensión de la acción pública, misma que para tener verdadero impacto en la sociedad deben ser producto, no solo de estudios y propuestas técnicas serias, sino de procesos altamente discutidos y consensuados al interior de la sociedad. La reducción de la pobreza, no es simple consecuencia de una propuesta bien argumentada de las esferas técnicas de un gobierno. No se logra, tampoco, si ésta es simplemente un discurso gubernamental de momento. Los antecedentes de la investigación, contienen la historia de la investigación y su desarrollo en relación a modelos económicos.

Los modelos económicos pueden generalmente dividirse entre modelos conceptuales que usualmente poseen un carácter crítico o analítico y modelos matemáticos que buscan ser una representación teórica del funcionamiento de los diversos procesos económicos. En términos metodológicos, un modelo ocupa una posición intermedia entre la realidad y las teorías.

Al nivel más general, de economía política o, en términos más modernos, de Política económica, hay tres grandes modelos, que se ocupan de las relaciones entre las medidas legales, políticas y sociales que formulan los Estados para conducir e influir sobre la economía de los países. La economía de mercado libre, la economía planificada o centralizada, y economía mixta. Los modelos económicos determinan el rumbo del Estado, porque hoy en día debe verse la economía como una estructura social, al servicio de la humanidad.

En Guatemala, existen infinidad de obstáculos a las libertades básicas que limitan la conversión de los recursos (sea medidos por ingreso o por consumo) en capacidades. La inseguridad, la salud, la educación, la discriminación (de género, étnica u otras) la edad, la ruralidad, la vulnerabilidad a desastres, entre otras condiciones, limitan las

posibilidades de convertir los ingresos en capacidades para funcionar y terminan por convertirse en desventajas adicionales a la carencia de ingresos.

Desde una perspectiva económica, los entornos naturales tienen cuatro funciones: en primer lugar, proveen insumos al sistema productivo; en segundo lugar, actúan como sumidero para los residuos resultantes de las actividades de producción y consumo; en tercer lugar, constituyen el soporte de la vida y, por último, suministran servicios de amenidad, esto es, recreación y deleite.

La economía empieza a preocuparse por los recursos naturales tan pronto se le exigen respuestas a la crisis ambiental mencionada y en tanto observa que tales recursos pueden llegar a constituir una restricción al crecimiento económico sostenido. Las inequidades étnicas y de género; el uso excesivo de los recursos naturales, el deterioro ambiental y el cambio climático, así como el incremento en los precios de los alimentos, resultan cuando la prioridad de las sociedades no es el desarrollo humano.

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano:

Las políticas públicas son procesos complejos, con multiplicidad de dinámicas e intencionalidades. Estas pueden orientarse a buscar la justicia, la equidad o el incremento de capacidades de las personas, o pueden enfocarse a mantener el statu quo, la distribución inequitativa del poder o la riqueza, o beneficiar a un solo grupo de personas. (2009/2010:53).

La democracia en el paradigma de desarrollo humano se basa en la toma de decisiones racionales; esto es, por medio de la argumentación y debates en el espacio público.

El papel de los medios de comunicación es fundamental para la información de las personas –en tanto ciudadanos-, y por ello su importancia en el desarrollo humano, ya que una información económica bien manejada, con una agenda más amplia y enfoques diversos, podría contribuir a la construcción de una mejor ciudadanía. La acumulación de capital no es la parte fundamental del desarrollo, sino el proceso de cambio organizacional.

En los antecedentes de la investigación también se encuentra el análisis de la situación de las Facultades de las universidades. Para establecer las características, hacia la generación de conocimiento realidad o utopía se tomaron teorías de varios autores, para comprender que es utopía y los efectos de los movimientos sociales en los cambios de la sociedad.

“Realidad” y “utopía” existen ambas como caras sólo aparentemente diferentes de la ideología que es una falsa utopía realizada sólo en beneficio de la clase dominante. La realidad en la que se vive es ella misma una ideología, en el sentido de que no corresponde a lo concreto, a lo prácticamente verdadero, sino que es el producto de medidas tomadas por la clase dominante en nombre de la comunidad.

Utopía es, después de todo, el máximo umbral de la cultura, y que contiene toda la memoria cognoscitiva de la historia. Rousseau exclamaba, análogamente: "No es la ciencia la que yo injurio, es la virtud que defiendo". Quien no se atreve a concebir lo imposible, jamás puede descubrir lo que es posible. Lo posible sólo es visualizado al someter lo imposible al criterio de la factibilidad.

La construcción utópica es un descomponer recomponer la realidad, pero un recomponer cuyo resultado final no es nunca la realidad misma. La utopía reconfigura el sistema mediante su división y posterior multiplicación, de manera tal que la *diferencia* que abre respecto de la realidad es, en lo fundamental, una diferencia de *organización* de elementos.

En la articulación del sistema educativo, se estudia que la educación es un proceso continuo y el niño es un ser único. Es el mismo niño que transita por todos los niveles de la escolaridad, el cual se va modificando integra, gradual y progresivamente en la medida de sus propias construcciones.

La problemática de la articulación no es inherente a los distintos niveles del sistema educativo, es una necesidad posterior a su creación, dado que cada uno de ellos se originó en distintas circunstancias históricas y respondiendo a diferentes requerimientos sociales. La continuidad deberá abarcar todos los tipos de contenidos, las estrategias didácticas y los aspectos de organización institucional, tendiente a evitar aislamientos, contradicciones y duplicaciones entre los distintos niveles.

La problemática de la articulación a nivel general del sistema educativo es trascendental, porque de la calidad, eficiencia y relevancia de la gestión educativa en sus diferentes niveles dependen la eficacia de la misma. Aristóteles, decía que las expectativas que tenemos del mundo están directamente relacionadas con el conocimiento que tenemos sobre él. Entonces como estos conocimientos están controlados y dosificados desde esferas gubernamentales no es extraño encontrar que existan contradicciones entre la práctica y el discurso.

Las políticas educativas pertenecientes a políticas sociales que las incorporan, no son independientes de las políticas económicas sino que conforman un todo que no es posible separar en la práctica. Hablar de articulación, es hablar de igualdades sociales y de posibilidades simétricas a futuro.

La articulación es una posibilidad de instrumentar un sistema educativo que partiendo de consideraciones situadas de las realidades vividas por cada institución escolar permita llegar a una participación mayor en la decisión de las visiones que estas tienen, al permitirle opinar sobre los verdaderos objetivos y necesidades consideradas como deseables. Esto permitiría no excluir a lo social y a lo político como coordenadas en donde se orienta lo pedagógico.

En relación a la articulación con la realidad, se observa asimetría en el derecho a la educación en el nivel educativo del Ministerio de Educación y la asimetría se agudiza

cuando se enfoca el tema a las Universidades de Guatemala, donde el porcentaje de guatemaltecos que ingresa a la Universidad es minoritario.

Al término calidad, se le ha dado significados diferentes dependiendo del modelo económico urgente, donde la calidad puede responder a la inversión versus resultado. Las políticas públicas deben establecer lineamientos concretos para la cobertura educativa en todos los niveles que responda a estándares de calidad y equidad con inclusión de todos los sectores sociales. Las políticas educativas a nivel nacional deben dar pautas para la integración de acciones entre niveles del Ministerio de Educación y las universidades de Guatemala. El rápido cambio tecnológico exige un nivel más fuerte, especializado y eficiente de investigación en las universidades.

En la fundamentación teórica se incluye la metodología aplicada en Guatemala, desde el enfoque cualitativo, cuantitativo y métodos mixtos. Guatemala se encuentra ya involucrado en el proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe, en la cual la investigación se valora, considerando que la investigación y sus resultados deben estar ligados al diseño y ejecución de las políticas públicas.

El impacto de las investigaciones pedagógicas en la realidad de los establecimientos educacionales es un proceso complejo y no exento de múltiples mediaciones. Las bases institucionales de la investigación educativa latinoamericana, al igual que la de los otros campos de la investigación social, se encuentran tensionadas por dos polos: el académico y el de la consultoría.

Se puede afirmar la existencia de un impacto creciente de la investigación en las innovaciones y en las políticas educativas de la región; la debilidad es que tal impacto todavía resulta insuficiente y en ocasiones, es difícil de reconocer.

Entre las actividades características de las redes nacionales está la difusión de los resultados de las investigaciones; la diseminación del uso de la informática en el

almacenamiento y recuperación de la investigación; y la ya tradicional realización de encuentros.

Uno de los cambios importantes que se han detectado en la investigación de los últimos diez años, respecto a las décadas precedentes, tiene relación con la diversificación de la investigación educativa, tanto en relación a los temas que se plantean, como en términos, de los enfoques utilizados. Se dio la influencia de la educación popular de raíz freiriana.

En suma, los investigadores y las instituciones han mostrado voluntad de persistir por su convencimiento de que el cambio educativo latinoamericano requiere de un conocimiento riguroso y sistemático, que sólo la investigación puede proveer. En general, en cuanto a las proyecciones futuras de la investigación educativa, se puede ser moderadamente optimista. Las sociedades latinoamericanas, otra vez como en los sesentas, ven en la educación la principal herramienta de modernización económica, política y social.

Las universidades requieren incorporar la investigación con mayor rigor en todos los niveles, no solo en los procesos de formación del estudiantado, sino también en el seno de las funciones académicas propias del quehacer universitario.

Paralelo al tema de la gestión del conocimiento, surge la necesidad de que la universidad defina e implemente estrategias y planes que permitan articular de manera efectiva la investigación, la extensión y la docencia.

Se debe desarrollar las competencias básicas para la investigación: Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de autorregular su proceso de pensamiento. Problematicar y plantear la interrogación como elemento seminal de la construcción de conocimiento. Buscar, valorar y discriminar información. Gestionar conocimiento.

Valorar la pertinencia y relevancia de la investigación. Organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas.

La investigación es una función académica clave de la universidad, pues de ella se deriva el conocimiento que permite contribuir con el desarrollo social. La generación, difusión y aplicación del conocimiento que se adquiere con las investigaciones, no solo es una decisión institucional, sino que es una misión socialmente conferida a la universidad.

En las Universidades de Guatemala, la investigación se desarrolla con orientación a cambios de enfoque, en décadas anteriores años 90, se dio predominio de la investigación cuantitativa, hoy en día la investigación social encamina su enfoque hacia la investigación cualitativa y a la mixta.

En términos generales los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimientos. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. Los datos son productos de mediciones y se analiza a través de métodos estadísticos. Se establece relación de causa y efecto.

En la investigación cualitativa se plantea un problema pero no sigue un proceso claramente definido. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados; el análisis no es estadístico. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.

El enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de los humanos y sus instituciones.

Como aspecto importante de la fundamentación teórica se incluye la investigación ante los nuevos escenarios económico, social y educativo en Guatemala.

La globalización necesita un estudio retrospectivo de los movimientos históricos, que se gestaron a través de los siglos y constituyeron de manera lenta un sistema que facilitó la expansión del capitalismo comercial, en el cual se reafirmó la influencia exportadora de bienes, económicos y culturales, surgiendo espacios que articularon e intensificaron un modo particular de vida a nivel socio- cultural, político y económico en el mundo entero.

El proceso de globalización está caracterizado por la creciente interdependencia entre los países a nivel mundial, por el cambio en las formas productivas y por el predominio del sector financiero.

La globalización es un concepto que pretende describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá de las fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales.

Es necesario tener en cuenta que la globalización está rompiendo conceptos, visiones y paradigmas, por tanto la investigación en educación superior tiene que ser permanente porque debe contribuir a la solución de problemas conceptuales e introducir en las nuevas metas, relatos, discursos y lenguajes, cargados de visiones para cambiar el conductismo por el constructivismo.

Derivado del fenómeno de la globalización, la tendencia mundial de la educación superior en la actualidad, es la asociación necesaria a la investigación y al desarrollo, como única posibilidad y sustento del crecimiento y desarrollo de las economías nacionales.

La política social guatemalteca no solo tiene que ser en términos de lidiar con la pobreza sino de crear un proceso de diálogo, de intercambio y de cómo insertar su riquísima diversidad en ese proceso de desarrollo social; en esto, la educación, el acceso son partes fundamentales y no van a salir únicamente de la inversión de recursos públicos, sino de una forma muy clara de la actividad creciente, de la empresa privada, de la sociedad civil y hasta de los organismos internacionales.

Un país como Guatemala tiene la obligación moral desde el sector público privilegiar la agenda social y por lo tanto tiene que abrirle espacios crecientes al sector privado y a las organizaciones sin fines de lucro, para participar en el desarrollo de su infraestructura productiva.

La tecnología está revolucionando sistemas de autoridad alrededor del mundo. La globalización e Internet demanda nuevos enfoques de los problemas viejos, incluyendo la paz mundial. El modelo proceso de gobierno que va en desarrollo, podría convertirse en otro experimento de gobierno de la humanidad. Aunque el modelo tiene algunos riesgos muy problemáticos que incluyen la degeneración de límites morales y retroceso a la tiranía

Los Acuerdos de Paz, insertos en el paradigma internacional de la globalización no han constituido una solución real a largo y mediano plazo de los problemas de reparto agrario que vive el país.

En el informe de investigación de la interpretación de metodologías en el área de educación período 1998-2008 en las universidades de Guatemala; las características de la investigación en el estudio de campo, se presenta como resultado de la investigación bibliográfica, análisis documental, entrevista aplicada a profesores de las universidades y la entrevista a profundidad a doctores de la cual se hace la triangulación en relación.

El impacto de las investigaciones pedagógicas en la realidad de los establecimientos educativos especialmente en las universidades de Guatemala es un proceso complejo. La responsabilidad es de docentes, autoridades y estudiantes.

En relación a la interpretación general de las tesis de investigación en las Universidades de Guatemala, se determinó que las investigaciones en su mayoría son cuantitativas, en algunos casos ya hay orientación hacia el cambio a la metodología cualitativa, lo cual responde a las necesidades de la sociedad.

Considerando la información de la entrevista aplicada a profesores de las universidades de Guatemala en el área de educación, lo determinante de su información es que el contexto de la investigación no lleva al análisis de la realidad. En relación al impacto las tesis son poco trascendentales, solo sirven para aplicar conocimientos teóricos, justificación para graduación. Las investigaciones deben ser apegadas a la realidad nacional.

Tomando en consideración los aportes de los doctores que laboran en las universidades de Guatemala en el área de educación coinciden en lo siguiente, se ha descuidado en la elaboración de tesis el principio de creación y propuestas de cambio, la investigación participativa. Las tesis no tienen relación con la realidad nacional, no contribuyen a impulsar o promover el desarrollo. Se sugiere que los profesores asesores de los procesos de elaboración de tesis sean expertos en investigación. De los hallazgos en la investigación se presenta propuesta.

## **1.2 Aspectos Generales de las Universidades de Guatemala**

Los datos históricos y el análisis de la visión y misión de cada universidad, permitió valorar la importancia que se le da a la investigación.

### **1.2.1 Universidad de San Carlos de Guatemala**

En el estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su Artículo 1, menciona que la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene su base en la “Universidad Carolina fundada por Real Cédula del 31 de enero de 1676”, es una institución de alta cultura, patrimonio nacional y autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, se rige por la Ley Orgánica, Estatutos, reglamentos y demás disposiciones que ella emite. Tiene su sede central ordenada en la ciudad de Guatemala, cuenta con diez facultades. En el año 1945 da apertura a la Facultad de Humanidades, quien tiene a su cargo el área de educación, con los siguientes departamentos: Arte, Bibliotecología, Filosofía, Letras y Pedagogía. De estos departamentos el singular en el área de educación es el Departamento de Pedagogía que en el nivel de grado imparte las carreras de Licenciatura en Pedagogía con especialidad en: Administración Educativa, Investigación Educativa, Planificación Curricular e Interculturalidad, Ciencias de la Educación, Derechos Humanos.

#### Misión

La Constitución Política de la República de Guatemala en el título II, Capítulo III, Sección V, Artículo 82 señala que:

En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. (1985:24).

De la misma manera la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Decreto Número 325 en su Artículo 2º. Indica que:

Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Contribuirá a la realización de la unión de Centro América y para tal fin promoverá el intercambio de académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo. (2006:9)

## Visión

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 82 fundamenta la visión así:

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con una cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social y humanista, con una gestión actualizada, dinámica y efectiva, con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica. (1985:24).

Según la misión de la Universidad de San Carlos de Guatemala promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y coopera al estudio y solución de los problemas nacionales.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, está comprometida con el desarrollo científico, social y humanista, con una gestión actualizada, según su visión. Lo que deja claro que le da la relevancia necesaria a la investigación.

### **1.2.2 Universidad Rafael Landívar**

La Universidad Rafael Landívar, fue la primera institución de educación superior privada que surgió en Guatemala.

La personalidad jurídica del patronato se obtuvo por Acuerdo Gubernativo del 9 de enero de 1960, el Consejo Superior Universitario como máxima autoridad de la enseñanza superior, autorizó el funcionamiento de la universidad católica, conforme a los derechos que les otorga la Constitución de 1956.

La Universidad Rafael Landívar posee las siguientes Facultades: Arquitectura, Ciencias Agrícolas, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Ingeniería, Teología.

La Universidad Rafael Landívar cuenta con una Facultad de estudios en el área de educación, de Humanidades.

## Misión

En las normas de convivencia para la comunidad de la Universidad Rafael Landívar señala que la misión de ésta es,

Una institución de educación superior, católica, guatemalteca, independiente y no lucrativa. Está destinada a servir universitariamente a los hombres y mujeres guatemaltecos, por medio de acciones de docencia, investigación y proyección social, iluminadas por los valores cristianos y en el espíritu de la tradición educativa jesuítica.

Teniendo la región como escenario, la comunidad universitaria landivariana busca coadyuvar a la transformación de la sociedad guatemalteca y centroamericana hacia estadios cada vez más humanos, más justos y más libres. En esta búsqueda halla la fuente de su creatividad y de su gozo de investigar, conocer, enseñar, aprender, servir y actuar éticamente.

Su trabajo debe responder a las demandas de Guatemala como país multiétnico, caracterizado por las urgencias de la paz; del desarrollo económico y social sostenible a la medida del ser humano y para el ser humano; del desarrollo político en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos, del cuidado al ambiente y de apertura crítica a las corrientes contemporáneas de la globalización y de los grandes acuerdos internacionales. (2006:2).

La URL sienta su Fe en la doble capacidad de la educación, como medio no sólo comprometido con los procesos de transmisión de valores y conocimientos de generación en generación, sino como instrumento al servicio de la innovación. La aplica tanto para reforzar la identidad cultural guatemalteca, como para superar la calidad de los procesos e incorporar la ciencia y la técnica contemporáneas al desarrollo integral del país, vinculando su trabajo universitario con los sectores productivos (guía landivariana, 2006:2).

## Visión

Para cumplir con su Misión, la Universidad se compromete a:

Afirmarse en su vocación católica, garantizando de forma institucional la presencia cristiana en el mundo universitario y apoyando el trabajo de la iglesia frente a los grandes problemas y desafíos de la sociedad.

Promover el ingreso y desarrollo integral de estudiantes que por propia inclinación o por formación, sean potenciales agentes de transformación de la sociedad guatemalteca y centroamericana para hacerla más humana, más justa y más democrática.

Formar profesionales éticos, competentes en el ejercicio de su profesión y trabajo, abiertos al cambio, con capacidad crítica, receptiva a la actualización permanente del conocimiento, comprometida con su país y solidaria con el ser humano y sus necesidades.

Mantener actualizada la calidad del currículum poniendo especial énfasis en la docencia por medio de una pedagogía dinámica, creativa y relevante, que se centre en el aprendizaje del estudiante y requiera de él un papel activo y que, al captar los elementos esenciales del proceso histórico que vivimos, favorezca más allá de la acumulación de conocimientos, la adaptación creativa y la previsión con vistas al futuro.

Contar con el personal académico-administrativo profundamente imbuido de su misión y comprometido con sus tareas universitarias, que facilite el aprendizaje integral de los estudiantes y el logro de investigaciones de calidad, destinadas a responder a la realidad de Guatemala y de la región centroamericana.

Fortalecer la capacidad para la investigación, favoreciendo el estudio de los principales problemas que afectan al país y a la región centroamericana.

Ofrecer postgrados y otros programas académicos destinados a especializar y actualizar a los profesionales, en áreas de prioridad nacional.

Promover la actualización de sus egresados por medio de programas de educación continuada que fortalezcan su capacidad profesional, su identidad landivariana y su espíritu de servicio a la sociedad.

Ampliar la proyección social de las unidades académicas por medio de acciones destinadas al tratamiento y propuestas de solución a temas nacionales esencialmente desde una perspectiva interdisciplinaria.

Fortalecer la comunicación entre el quehacer universitario y el mundo de la empresa, del trabajo, de los medios de comunicación y de los servicios públicos.

Servir de foro universitario para el estudio y discusión de propuestas de solución a necesidades tales como la promoción de la ética y de los valores cristianos; la erradicación de la pobreza, el seguimiento y desarrollo de los Acuerdos de Paz; el respeto por la pluriétnicidad; la adaptación y generación de tecnología apropiada; el desarrollo socioeconómico-sostenible; el cuidado del ambiente y la construcción de la democracia.

Fortalecer y ampliar su servicio a la sociedad y la formación integral del estudiante por medio de actividades en los campos de la religión, la cultura, la tecnología, el arte, el trabajo, el deporte y la ciencia.

Contribuir por medio de su presencia y de servicios universitarios al desarrollo integral de las regiones del país.

Modernizar su estructura organizacional y sus procedimientos académicos, administrativos y financieros. (2006:28).

Según su misión la Universidad Rafael Landívar, busca coadyuvar a la transformación de la sociedad guatemalteca hacer estudios más humanos. En esta búsqueda halla la fuente de su creatividad y de su gozo de investigación.

Según la visión de la Universidad Rafael Landívar, fortalece la capacidad para la investigación, con estudios de los principales problemas que afectaron al país y a la región centroamericana.

Facilita el aprendizaje integral y el logro de investigación de calidad, destinado a responder a la realidad de Guatemala.

La Universidad Rafael Landívar también valora la investigación.

### **1.2.3 Universidad Mariano Gálvez**

Es una institución de educación superior, privada, independiente, no lucrativa, que funciona de acuerdo con las leyes propias de su naturaleza institucional. Fue aprobada como institución de educación superior el 29 de enero de 1966, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Su nombre hace honor al eximio estadista, prócer y preclaro jurisconsulto Doctor José Mariano Gálvez (Jefe del Estado de Guatemala 1831-1838), fundador de la Academia de estudios y reformador de la educación guatemalteca.

La Universidad Mariano Gálvez, reconoce la trascendencia de los supremos valores que proclama el cristianismo en la vida del hombre y de la sociedad, los cultiva, practica e irradia. Asimismo, el derecho que tiene todo ser humano a obtener el nivel más alto de educación que permitan sus condiciones naturales; por consiguiente, está abierta a todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos para su ingreso, sin discriminación alguna.

De acuerdo con dichos Principios Institucionales, la Universidad atiende, esencialmente, a la formación ética, científica, profesional y técnica de los estudiantes, mediante el ejercicio integrado de la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad e independencia normativa, académica, administrativa, disciplinaria y económica; a la conservación y desarrollo de la ciencia y de la cultura como patrimonio universal; al fomento de la investigación como fuente de conocimiento y de progreso y al estudio de los problemas nacionales con el objeto de contribuir a su solución. (2009:1).

Los ideales que inspiraron a sus fundadores se mantienen vigentes, pues es preocupación de la Universidad en su quehacer docente, la formación integral de sus estudiantes en un ambiente de libertad, respeto mutuo y espíritu de convivencia.

La Universidad Mariano Gálvez, atiende la formación científica, mediante el ejercicio integrado de la docencia, la investigación y de acuerdo a los principios institucionales el servicio comunitario. Fomenta la investigación como fuente de conocimiento en relación a problemas nacionales, con el objetivo de contribuir a su solución. (2008:1)

La Universidad Mariano Gálvez, incluye y valora la investigación.

#### **1.2.4 Universidad Del Valle de Guatemala**

Fue creada por iniciativa del Colegio Americano de Guatemala, siendo reconocida por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 29 de enero de 1966.

Estructura Académica de la Universidad del Valle de Guatemala, está integrada por: el Colegio Universitario, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Educación. Es la primera Universidad del país que posee una Facultad de Educación.

##### **Misión**

Educar seres humanos y realizar investigación en un ámbito de libertad, para desarrollar pensamiento reflexivo, juicio crítico y ético; captar, generar y divulgar el conocimiento científico y tecnológico y el pensamiento humanístico, para ponerlos al servicio de la comunidad, la sociedad guatemalteca y la humanidad.

##### **Visión**

Ser en Guatemala, en los campos de la educación, la ciencia y la tecnología y las humanidades, la institución de educación superior de mayor prestigio, por su nivel académico, su investigación, la excelencia de sus graduandos, la calidad de sus miembros y su contribución a la solución de los problemas nacionales.

El Propósito de la Facultad de Educación es contribuir a la formación, actualización y capacitación de profesionales que laboran en diferentes ámbitos de la educación, con el objetivo de desarrollar en ellos las habilidades, destrezas, actitudes y valores que les permitan responder a las necesidades educativas del país y a su desarrollo personal.

Formar profesionales especializados en la atención de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Desarrollar en los estudiantes valores y actitudes positivas hacia la educación especial y las diferencias individuales.

La Universidad del Valle en su misión le da la importancia a la investigación en un ámbito de libertad, para desarrollar pensamiento crítico y ético para generar y divulgar el conocimiento científico y tecnológico al servicio de la comunidad. En su visión establece que debe ser la institución de educación superior de mayor prestigio por su nivel de investigación entre otras.

La Universidad del Valle, valora la investigación en contribución a la solución de los problemas nacionales. (Web: <http://uvg.edu.gt/nosotros/>). (2011:2).

### **1.2.5 Universidad Francisco Marroquín**

Autorizada por el Consejo Superior de la Enseñanza Privada Superior el 12 de agosto de 1971.

Cuenta con las siguientes unidades Académicas, Facultad de Arquitectura, Ciencias Económicas, Derecho, Medicina, Odontología, Teología, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, tiene institutos de educación a Distancia, Estudios Políticos, Escuelas: Superior de Psicología, Nutrición, Economía y Administración de Empresas, Ciencias Sociales, Departamentos, Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física, Lenguaje y Ciencias Sociales, Computación, Profesorado en Filosofía, Ciencias de la Educación.

La UFM cuenta con un departamento para estudios relacionados con la Educación, cuenta con un Ideario y Reglamento que contempla objetivos académicos de enseñanza.

Misión

Educación

Formar profesores altamente capacitados para la Educación Media. Promover la actualización de los docentes en el servicio y en el sistema educativo nacional, y contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación del país a través de la sólida formación de sus egresados. Para ello contamos con un excelente claustro especializado en sus disciplinas, lo que les hace altamente calificados como docentes.

Misión

General

Es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables.

Según la misión la Universidad Francisco Marroquín, desarrolla pensamiento libre y responsable dando énfasis a la enseñanza y difusión de principios. No se determina la importancia de la investigación. (Web: <https://www.ufm.edu/index.php/Portal>).

### **1.2.6 Universidad Rural de Guatemala**

Quinta Universidad privada, autorizada por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior CEPS, con fecha 5 de marzo de 1995.

Carreras que ofrece, Intermedio: Argo ecólogo, Gerente, Procurador. Licenciaturas: Administrador, Abogado y Notario, Ingeniería Ambiental.

Su misión contempla a la enseñanza investigación y difusión del conocimiento científico para mejorar el ambiente total y la calidad de vida. Valorar el componente investigación para mejorar. (2003:1).

Misión

“La enseñanza, investigación y difusión de conocimientos científicos, para contribuir a mejorar el ambiente total, y con ello la calidad de vida de las especies vivientes en general y de la humana en especial” (2003:1).

Visión

Contribuir a mejorar el ambiente total y con ello la calidad de vida humana, con educación, extensión e investigación universitaria, con los componentes estratégicos de ruralidad, desarrollo sustentable y excelencia académica dentro de los principios de intermediación social, la combinación racional de los factores productivos y género, dentro del marco de las actualidades económicas y sociales del mundo.

La Universidad rural de Guatemala, forma hombres y mujeres que poseen la capacidad y aptitud para emigrar de la ciudad al campo, pero con un nuevo cúmulo de conocimientos, para que a partir de ese nuevo escenario promuevan desarrollo y potencien la ruralidad en el

país. También hombres y mujeres directamente en el campo, para que a partir de ahí sean artífices de su propio desarrollo y del desarrollo sustentable del país.

Su misión contempla a la enseñanza, investigación y difusión del conocimiento científico para mejorar el ambiente total y la calidad de vida. Valorar el componente investigación para mejorar. El ambiente total.

Su visión a mejorar el ambiente total y calidad de vida humana, con educación, extensión e investigación. Con los componentes estratégicos en el marco de actualidad económicos y sociales del mundo. (2003:1).

La Universidad Rural también valora la investigación.

### **1.2.7 Universidad del Istmo**

La Universidad del Istmo fue aprobada unánimemente por el consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS), el 19 de septiembre de 1997, las labores académicas iniciaron el 2 de febrero de 1998.

#### **Misión**

Contribuir a la formación integral, moral, cultural, científica, profesional y deportiva de los estudiantes, forjando en cada uno, una síntesis orgánica y universal de la cultura, que integre las diversas especialidades académicas en la unidad del saber. (1999:1).

Fomentar la cultura de la solidaridad, preparando personas con una excelente calidad académica y humanística, sólida formación ética y profunda mentalidad de servicio.

Despertar y promover el afán por conocer la verdad y la defensa de la libertad y, enseñar a poner los talentos personales al servicio de los demás.

Desarrollar e impulsar una investigación científica que permita servir más eficazmente al bien común y, a la vez ajustar la enseñanza universitaria a las necesidades de la sociedad. (2007:1)

#### **Visión**

La Universidad del Istmo está comprometida en la formación integral de profesionales que, con una excelente preparación académica y práctica, una profunda formación humanística y ética, y con un liderazgo emprendedor, elaboren, vivan, y promuevan la cultura de la solidaridad, para así transformar positivamente la sociedad. Por esto su lema es "Saber para Servir"

La universidad del Istmo según su misión desarrolla e impulsa la investigación científica que permita servir más eficazmente el bien común y ajusta la enseñanza universitaria a las necesidades de la sociedad. (2007:1).

Desde el enfoque de la misión la Universidad del Istmo valora la investigación.

### **1.2.8 Universidad Panamericana**

Autorizada con fecha 2 de octubre de 1998 por el consejo de la Enseñanza Privada Superior.

Cuenta con las Facultades de: Ciencias de la Educación, Administración, Ciencias Jurídicas y de la Justicia, Ciencias de la Comunicación y Teología.

#### **Misión**

Contribuir con creatividad a la formación integral de la persona y al desarrollo nacional, mediante la administración innovadora de un sistema de Educación Superior de calidad, con un enfoque andragógico, centrado en la investigación y la tecnología, que responde a la falta de oportunidades para iniciar y continuar estudios superiores, resuelve la problemática de la no titulación y propone opciones de ingreso y egreso adecuadas a los procesos de formación. (1999:1).

#### **Visión**

Ser una opción relevante en el sistema de Educación Superior sustentada en la calidad y pertinencia académica, y en la práctica de principios y valores ético-morales cristianos, que se refleja en el egreso de profesionales capaces, íntegros y responsables. (1999:1)

La Universidad Panamericana en su misión establece el acceso al conocimiento universal a la tecnología y sus procesos, para la adquisición de sabiduría, en lo que se enmarca lo relativo a investigación. Su visión establece que se cultiva el intelecto vinculado con el aprendizaje de las ciencias, al conocimiento de la verdad. En estos aspectos la Universidad Panamericana valora la investigación. (2012:2).

### **1.2.9 Universidad Mesoamericana**

Autorizada el 1 de octubre de 1999 por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior.

Cuenta con las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales y Ciencias de la Comunicación Social y Humanística. También cuenta con una Escuela Superior de Alta Gerencia.

La Universidad sueña y lucha por una sociedad en la que reine la justicia: un “Estado de Derecho”, Donde la persona y la familia sean el centro de interés, los derechos humanos

sean respetados y promovidos, impere la ley y no la fuerza o el dinero, no haya discriminaciones ni privilegios, se destierre la corrupción y la impunidad, se haga pronta justicia sin mirar a quien le toca, se ofrezca oportunidades a los pobres, se distribuyan equitativamente los recursos y los servicios, todos cumplan su deber y nadie explote a nadie. (2012:12)

## La universidad promueve tres grandes valores

**La Educación:** Siguiendo la tradición pedagógica de Don Bosco, vemos en la educación del pueblo un camino para la promoción integral de la persona y de las comunidades, superando el analfabetismo, la marginación la degradación moral y el subdesarrollo.

**El Trabajo:** Es un derecho y un deber de todos promovemos una cultura de trabajo basada en la iniciativa personal, la subsidiaridad y la solidaridad social, que contribuya al crecimiento económico social de Guatemala.

**La Competencia Profesional con Responsabilidad ética:** Tratamos de formar egresados que integren en su vida la calidad profesional y los valores éticos.

### Visión

Impulsar con estilo y espíritu salesiano y de modo riguroso y crítico, el desarrollo de la persona humana y del patrimonio cultural de la sociedad guatemalteca, mediante la docencia, investigación y servicios ofrecidos a la comunidad nacional e internacional. (2012:4)

### Misión

- Ser una universidad cuyos procesos de formación están centrados en el estudiante.
- Poseer inspiración cristiana, y trabajar con estilo salesiano.
- Formar personas comprometidas con el país y capaces de asumir un compromiso ético.
- Procurar orientar su acción hacia sectores populares y de bajo ingresos de modo prioritario, con el fin de formarlos como profesionales competentes y capaces de insertarse en el mercado laboral.

Desarrollar, para el logro de su misión, carreras en el campo humanístico, de ciencias sociales y tecnológicas; procurando una enseñanza con calidad y una investigación pertinente, científica y social.. (2012:2)

La Universidad mesoamericana tiene enfoque de justicia con oportunidad a los pobres, solidaridad social, para el crecimiento económico, social. Tiene enfoque de actualidad hacia la pobreza y desarrollo, pero no se determina el valor a la investigación.

### **1.2.10 Universidad Galileo**

El 31 de octubre del año 2000, el Consejo de Enseñanza Privado Superior de Guatemala autorizó el funcionamiento de la Universidad Galileo.

La Universidad Galileo se educa con mística, las ciencias y la tecnología en la cual se fundamentan todos sus programas académicos y carreras. Cuenta con la Facultad de Educación, ofrece profesorados y licenciaturas.

#### Misión

Capacitar y formar docentes en la enseñanza de distintas disciplinas y niveles educativos que puedan participar en la solución de problemas de desarrollo social de la comunidad guatemalteca.

La Universidad Galileo, en materia de educación está encargada de la capacitación y formación de docentes, planificadores y administradores educativos, dentro de un ambiente que propicia la permanente búsqueda de excelencia académica, contribuyendo de esta forma al crecimiento humano y desarrollo de la sociedad guatemalteca a través de la ciencia y la tecnología, para lo cual contamos con personal docente altamente calificado. (2004:1).

#### Visión

Ser líder en la formación de profesionales en enseñanza, en todos los niveles, contribuyendo así al mejoramiento de la educación nacional.

Prepara docentes en una forma integral e incluye tecnología y nuevos conceptos del proceso enseñanza-aprendizaje, así como una cultura actualizada del entorno de la especialidad que elijan.

La Facultad de Educación de la Universidad Galileo, ha consolidado todos sus programas de Profesorado, Licenciatura y Maestría de las ciencias exactas, naturales y sociales y los de Administración y Planificación Educativa, en toda la República. Los egresados están contribuyendo con el desarrollo nacional, trasladando a los alumnos los conocimientos acordes con las técnicas de producción específicas de cada región. (2012:1)

Para fortalecer la Enseñanza Superior, se inició con éxito un programa de Maestría y Doctorado para la Formación de Profesores Universitarios.

La Universidad Galileo en su misión propicia la búsqueda de la excelencia académica, a través de la ciencia y la tecnología. En su visión prepara a docentes en una forma integral e incluye tecnología y nuevos conceptos del proceso enseñanza aprendizaje. Desde este punto de vista se ve el valor en la investigación. (Web: <https://www.galileo.edu/acerca-de-galileo/filosofia.../visión-misión/>).

No se estudio: Universidad San Pablo de Guatemala por ser de reciente fundación.

### **1.3 Características de la Investigación en Guatemala**

Para establecer características de la investigación en Guatemala, se parte de la referente educación superior, en las investigaciones del área de educación, específicamente en tesis elaboradas previo a optar al título a nivel de grado de licenciado.

Se entiende por metodología al modelo para elaboración de tesis, en las Facultades del área de educación, en las universidades de Guatemala. Tesis que se han elaborado con motivo de obtener el título a nivel de licenciatura. Los modelos de investigación responden a un normativo o instructivo, de cada universidad, también se establece la relación de este modelo de investigación en el área de educación, respecto a las investigaciones que se realizan en Institutos o Centros de Investigación en cada universidad, frente a la opinión de profesores que describen el modelo de investigación.

El modelo de investigación en el área de educación se estudia en relación a las tesis elaboradas, evaluando de las mismas las necesidades y demandas respecto de los parámetros legales y académico-científico.

Entre las características generales de los normativos o instructivos se menciona.

En la Universidad de San Carlos de Guatemala

La Facultad de Humanidades posee un diseño de propedéutica para la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación; el objetivo general es brindar los contenidos fundamentales, para el enfoque, las metodologías y estrategias que se deberán aplicar en el proceso de la investigación acción. Contenidos mínimos están estructurados en módulos así: módulo I Contexto y problema. Módulo II Fundamentación teórica, Módulo III diseño de la Investigación: hipótesis-acción, objetivo, planteamiento de propuesta, cronograma. Módulo IV Ejecución. Módulo V Evaluación, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos y apéndices.

Esta guía de 2006, va hacia la investigación cualitativa, aunque tiene una estructura predeterminada.

Universidad Rafael Landívar

Tiene una guía (2009) para realizar el trabajo de graduación de la Facultad de Humanidades.

Previo a presentar el modelo de informe de graduación de la tesis convencional se presenta una ruta de investigación que va en concordancia con el proceso de investigación.

Modelo de informe de trabajo de graduación de tesis convencional.

El anteproyecto debe contener portada, índice,

I. Introducción, comprende tres aspectos, tema, estudios realizados del tema y el marco teórico que respalde la investigación. II. Planteamiento del problema en el cual se incluye objetivos, hipótesis, variables, alcances y límites, aporte. III. Método como se realizará la investigación, sujetos, instrumentos, procedimiento, diseño, metodología estadística. Referencias bibliográficas y anexos. El informe final debe incluir un resumen breve. Después el método que incluye. IV. presentación y análisis de resultados. V. Discusión es la confrontación de las tres fuentes de información para resolver el problema. VI. Conclusiones. VII. Recomendaciones. VIII. Referencias bibliográficas y por últimos anexos. (2009:33).

En su esencia es una guía para investigación cuantitativa aunque en la discusión hacen confrontación de tres fuentes que puede ser una aproximación a la triangulación.

Universidad Mariano Gálvez

Cuenta con guía (2009) y para realizar el trabajo de graduación de la Facultad de Humanidades, presenta una propuesta de temas de trabajo de graduación.

Inicia con la descripción general de trabajo, que se pretende, objetivo general que persigue.

Pregunta de investigación, que se hará, que se usará, con quien se hará.

- I. Definición del problema y justificación, antecedentes.
- II. Marco Teórico, Bibliografía que les ayuda a ubicar su investigación o su propuesta.
- III. Planteamiento del problema, incluye objetivos, hipótesis dependiendo el estudio, variable, definición conceptual de variable.

Límite y aporte

- IV. Marco Metodológico, sujetos, instrumentos, procedimientos, tipo de investigación. Procedimiento estadístico.
- V. Referencias bibliográficas y anexo.

Aunque deja libertad para el tipo de investigación que puede ser cualitativa, la propuesta de tema de trabajo de graduación va más encaminada a la investigación cuantitativa.

Universidad del Valle de Guatemala

Tiene guía (2001) para la redacción de tesis e informes académicos.

La finalidad de la guía es dotar a los estudiantes de la Universidad y profesores de un instrumento manejable, de fácil ejecución, es decir, proveerle un manual para la redacción de informe académicos y de tesis al final de la carrera.

Para lograr mayor conocimiento y manejo de las técnicas de investigación se recomienda la lectura de textos recomendados.

Luego de lineamientos de presentación de tesis desde la portada, carátula, portada interna y firma de examinadores.

Contenido: Prefacio, lista de cuadros y de gráficas, resúmenes.

Capítulos: Introducción, el manejo argumental, las técnicas narrativas, conclusiones y recomendaciones.

Bibliografía y Apéndices

Hay normas de redacción y presentación en general. Modelo de presentación de bibliografía...(2001:1)

No especifica metodología a seguir, según el contenido que incluye lista de cuadros y gráficas se le ve enfoque cuantitativo. Pero en el Capítulo donde refiere a manejo argumental y técnicas narrativas le da enfoque cualitativo.

Universidad Francisco Marroquín

No cuenta con esta información debido a que en este departamento no se realizan tesis, sin embargo en el período de 1998 al 2008, sí aparecen tesis que se describen en el capítulo 10.

Universidad Rural de Guatemala

Al momento de la investigación no contaba con tesis en el área de educación.

Universidad del Istmo

La guía de elaboración de tesis de la Universidad del Istmo se encuentra en revisión por lo que no fue proporcionada, según consta en correo enviado

Universidad Panamericana

Presenta guía (2011). Para orientación y presentación y entrega de trabajo de grado. Contiene requisitos de presentación. El asesor/revisor de seminario y/o trabajos de grado aplicará su criterio en cuanto a la investigación y otros. Lineamientos básicos de forma. 1. Portada. 2. Índice. 3. Resumen. 4. Trabajo completo de tesis. 5. Gráficas, tablas, cuadros, ilustraciones, etc. 6. Bibliografía. 7. Anexos. (2011:2). Aunque el criterio del asesor es determinante en el proceso de elaboración de tesis, los

lineamientos básicos incluyen cuadros, gráficas, que le dan características de investigación cuantitativa. (2011:2).

#### Universidad Mesoamericana

Tiene reglamento general de tesis incluye la naturaleza de la tesis, características del tema. Los estudios pueden elaborar tesis, proyecto o trabajo.

La Secretaría de cada Facultad mantiene actualizado un registro que contiene los temas de tesis aprobados. El Decano o director del departamento autoriza la aprobación del tema. El bosquejo general contiene objetivos, metodológicos, etapas de trabajo y la bibliografía. Asesor puede ser cualquier profesor graduado de la Universidad Mesoamericana según especialidades. No da evidencia del enfoque de investigación.

#### Universidad Galileo

La Universidad Galileo (2009), tiene guía de elaboración, presentación de trabajos escritos, La guía trata de facilitar al alumno algunas reglas generales para la correcta presentación de un informe escrito.

El Capítulo 1 de la guía presenta 5 pasos, de una técnica de estudio eficaz si se sigue detenidamente. El Capítulo 2 le da la importancia de escribir con palabras propias. El Capítulo 3 lista los principales informes escritos que se puede generar. Capítulo 4 recomendación para la presentación oral de los trabajos. Capítulo 5 guía detallada para presentar informe de investigación, incluye carátula, introducción, objetivos y otros detalles para un informe profesional. Entre otros aspectos importantes esta el cuerpo del trabajo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, según el modelo de problema, la investigación sigue enfoque cuantitativo, porque establece causa y efecto. (2009:2) También su enfoque es cuantitativo porque dentro de los criterios de formulación de objetivos, se establece que sean medibles y observables.

Según se puede ver las guías o lineamientos para realización de tesis, son las pautas para los resultados obtenidos en la tesis según aparece en el capítulo 10 de la tesis doctoral.

De la relación que se establece del modelo de la investigación en las áreas de educación de las Universidades de Guatemala, incluido en este capítulo, y con el análisis de resultados de las tesis de las Universidades que aparece en el Capítulo 10, se presenta propuesta de cambio para obtener mejores resultados, en las tesis del área de educación, propuesta que aparece en el Capítulo 12. (Cardona, 2012:599 ).

#### **1.4 La investigación cualitativa como referente para la comprensión del proceso de investigación**

Es importante conceptualizar los elementos fundamentales de la metodología cualitativa. La investigación cualitativa, es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos, basados en principios teóricos tales como la fenomenológica, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad.

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó la decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tal como: cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase.

La investigación cualitativa no es un momento dado en el desarrollo del estudio, es el resultado del fruto de todo el trabajo de investigación.

Con respecto a la investigación cualitativa, se aplicó la observación, análisis documental, entrevista a profundidad, grupos focales, informe de resultados. También se utiliza metodología participativa con experiencia individualizada y experiencia sistematizada respecto al constructivismo. Se utiliza fuentes de información tanto primaria como secundaria.

Los elementos metodológicos utilizados se conceptualizan a continuación.

#### **1.4.1 Observación Participante y no Participante**

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro".

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes.

La observación es una técnica en la cual en la mayoría de casos se utiliza juntamente con la entrevista, se captan mensajes o ideas para ser analizadas por el investigador. En el estudio de tesis, la observación no es participativa porque la investigadora toma los datos necesarios de las tesis de estudio y no

#### **1.4.2 Análisis Documental**

Desde el momento en que no todos los fenómenos sociales son susceptibles de ser observados en el tiempo de su ocurrencia y, dadas las dificultades actuales para su completa y correcta transmisión por la vía oral, cobran importancia los documentos

escritos por su capacidad de convertirse en registros históricos a los que se puede acudir con relativa facilidad para la investigación de determinados aspectos de la sociedad, la tesis doctoral utilizó el análisis documental en consulta bibliográfica en forma física y digital.

El análisis documental, sirve para que los investigadores cualitativos obtengan la mayor cantidad de datos. Es muy utilizada por la investigación cualitativa unida al empleo de los cuestionarios.

Las tesis son documentos productos de investigaciones del área educativa de las universidades, que se analizaron para obtener características importantes de la metodología de investigación aplicada.

### **1.4.3 La Entrevista**

Según García,

es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. (2008:486).

La entrevista es una técnica antigua, utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. Constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.

La entrevista a profundidad es una técnica importante mediante la cual se extrae información de lo que hace, piensa o siente una persona, grupo o colectividad y orienta sobre la interpretación de determinados temas, situaciones o problemas en general. Se centra en el tema específico con el objetivo, de profundizar tal como su nombre lo indica, obteniendo los datos más importantes para el análisis del estudio.

En la tesis doctoral se aplicó la entrevista a profundidad con doctos en diferentes especialidades, que tienen relación con el área de educación.

#### **1.4.4 Grupos focales**

Los grupos focales como técnica de investigación permiten seleccionar a los sujetos de la investigación con características similares, para dirigir el tema de discusión por la vía más conveniente para el estudio. El seleccionar adecuadamente los grupos focales permite obtener criterios variados donde cada uno puede emitir su opinión, pero con características comunes logrando así un abanico de opiniones, en el caso de la investigación en las Universidades de Guatemala, tesis doctoral. El grupo focal lo constituyen profesionales con el grado de doctores y su relación con el área de educación. Profesionales de las universidades que trabajan en las Universidades de Guatemala en el área de educación. Profesores interinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, participantes en el seminario de investigación: Profesores Titulares de la Facultad de Humanidades de la , con el grado de Maestría, doctores con quienes se socializó el informe final de tesis. Con lo cual se cumple lo que en materia de grupos focales establece.

#### **1.4.5 Informe de resultados**

Es el resultado de un análisis entre lo planificado y Ejecutado que permite modificar el curso de las acciones con énfasis en el análisis de logros y fracasos perspectiva de los indicadores que se refiere a la finalidad de la investigación, datos relevantes, indicadores de cambio.

Al resumir los procesos de investigación, surgen aspectos positivos y las posibles modificaciones de las actividades a fin de corregir eventuales desvíos. Se señalan los caminos críticos que puedan entorpecer o modificar los resultados de la gestión. La tesis sigue un proceso, con lo cual se presenta el enfoque general, que contiene los

hallazgos y sugerencias para lograr mejorar resultados en las investigaciones en el área de educación en las universidades de Guatemala.

El informe de resultados sufrió en el proceso final modificación por sugerencia de profesores con quienes se socializó.

#### **1.4.6 Mapas conceptuales**

Para explicar procesos teóricos se elaboran mapas conceptuales, en cada parte de la tesis doctoral, y dentro del contenido de cada capítulo se ilustra el contenido general de los mismos. González García, en su libro el Mapa conceptual y el Diagrama V, un Recurso para la Enseñanza Superior en el siglo XXI, señala que el programa CMAP o mapas conceptuales,

Según González:

es una representación visual de la jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidas por un individuo en su mente, es en forma lineal, para un aprendizaje significativo, transformarla en una estructura jerárquica para su mente, enlazando conceptos con otros que ya tiene en su estructura cognitiva para aquel área de conocimiento. . (2008:53).

La aplicación de mapas facilita el intercambio entre profesor y alumno. Traduce material jerárquico a texto lineal y viceversa

### **1.5 Justificación**

Según Robledo, la justificación está constituida por los distintos argumentos que manifiestan la necesidad de resolver la problemática planeada, detalle de las razones, que sustentan la conveniencia del estudio, es decir, el por qué. (2000:154).

El estudio “La Investigación en Guatemala” es importante porque se realizó en todas las Universidades de Guatemala, que tiene producto de investigación en el área de

educación, previo a optar el grado de Licenciatura, el cual se realizó considerando opiniones generalizadas en relación a los resultados de las tesis.

Al evaluar el proceso de elaboración de tesis, se tomó en cuenta aspectos filosóficos, enfoque de la investigación, teoría, estructura, metodología, técnicas y contexto de la investigación. Para valorar el impacto que tienen las tesis en el área de educación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se consideró la repercusión o efecto que causa a la sociedad educativa los resultados de las tesis, en cuanto a si hay o no cambios significativos como aporte de las investigaciones de tesis.

Se determinó la necesidad de aplicación de otros enfoques de investigación, aspectos filosóficos y prácticos, métodos, según el propósito de la investigación.

Para valorar el modelo que se aplica en las tesis, se evaluó el proceso de elaboración de las tesis, las demandas de los productos que se obtienen, si los resultados responden a parámetros legales y académicos-científico del área de educación de las Universidades en estudio. La trascendencia nacional de los productos de tesis.

La importancia de la investigación quedó manifiesta porque con los resultados de la investigación se presentó propuestas para dar a conocer pautas de cambio en el proceso de investigación.

Con la propuesta de la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de las universidades de Guatemala se espera que los resultados de las investigaciones en el área de educación de las Universidades de Guatemala, sean de beneficio social.

## **1.6 Objetivos**

### **1.6.1 Objetivo general**

El objetivo general posibilita un cambio de abordaje de las instituciones en lo referente al área social, no entendida como un simple asistencialismo sino como un diseño estratégico que permite un control de gestión y proyección de metas de acción, como cualquier empresa que brinda un servicio a la comunidad. En esta investigación se formulo el objetivo general siguiente.

- Evaluar los procesos de elaboración de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala, a través de propuestas de investigación.

### **1.6.2 Objetivos específicos**

Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad pues son las guías del estudio. (Hernández, 2010:37).

Para la investigación se han formulado los siguientes objetivos específicos.

- Interpretar las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades en Guatemala.
- Contrastar los enfoques de investigación en el área de educación de las Universidades de Guatemala.
- Analizar el proceso de elaboración de tesis en las Universidades en Guatemala.
- Orientar cambios en el proceso de investigación, a través de paradigmas en el área de Educación en la actual coyuntura.

- Evaluar el impacto que tienen las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.
- Proponer la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de la Universidades en Guatemala.

## **1.7 Hipótesis de trabajo**

Para comprender el planteamiento de la hipótesis de trabajo de la tesis doctoral, es necesario determinar que es hipótesis. Es un juicio a priori y por eso se formula de manera hipotética, condicional, utilizando los tiempos verbales correspondientes (se creería, se pensaría, podría ser, etc.) aunque se tenga la certeza de que la hipótesis es correcta. La hipótesis no tiene una fórmula única para todas las áreas epistemológicas: en cada disciplina las hipótesis deben ser formuladas de diferentes maneras. Cada ciencia tiene su metodología y sus técnicas.

Para formular la hipótesis hay que partir del objeto y, por inducción, llegar a la teoría. Nunca debe hacerse al revés; o sea, partiendo de la teoría y que el objeto se adecue en ella.

Briones, al referirse a la investigación etnográfica dice que en una buena parte de las investigaciones etnográficas, el investigador parte sin hipótesis específicas previas y sin categorías pre-establecidas para registrar o clasificar las observaciones. Se puede no usar hipótesis para realizar la investigación cualitativa.

La hipótesis (propuestas hipotéticas de causa y efecto) en una investigación cuantitativa da las variables, las que por medio de un proceso de definiciones-conceptual y operacional- se convierte en datos contables, pesables o medida por lo tanto empíricos, o empírica, que es lo que busca una investigación cuantitativa, y ésta es la forma de investigación del paradigma positivista, no acepta los datos de sentido (del sentido que tienen los fenómenos en la conciencia de la gente).

En cambio en la investigación cualitativa que pertenece al paradigma hermenéutico lo que busca el investigador es revelar los datos de sentido, es decir, del significado que tienen los fenómenos investigados en la mente de la gente. Estos datos no se pueden pesar, medir ni contar, así que la Hipótesis aún "no tienen sentido" como una herramienta orientadora de la precisión matemática. Sí puede ser usada como una orientación general para reforzar la dirección que tiene que seguir una investigación, pero no es una obligación metodológica usarla y puede prescindir de ella sin problemas porque en las investigaciones cualitativas no se hace suposiciones por adelantado. En esta investigación doctoral se ha planteado la hipótesis de trabajo como orientación para reforzar la dirección general de la investigación...

Aplicar otros enfoques de investigación mejora los resultados de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

## **1.8 Estrategia de Investigación**

Con el objetivo de que la investigación sea participativa desde la recolección de información bibliográfica, se organizó el I Seminario de Investigación, con la Coordinación de los doctorandos de la Universidad Panamericana entre ellos M.A. Edwin García, M.A. Judith Franco, M.A. María Iliana Cardona, con la dirección del asesor Dr. Francisco Márquez. El diplomado se organizó con profesores interinos de la Facultad de Humanidades y algunos profesores titulares.

El Seminario tuvo la categoría según el Sistema de Post grado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -- de un Diplomado de Actualización y Formación Profesional, al cual se le dio 4 créditos, y fue autorizado por Junta Directiva de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala --, en el Punto Vigésimo Sexto del Acta 06-2009 de fecha 10 de marzo de 2009.

Objetivos del I Seminario de Investigación

Realizar procesos de investigación documental

Generar producción intelectual de temas de interés

Publicar trabajos que por su calidad deben ser socializados con la comunidad académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Las conciencias de los especialistas invitados, dejaron conocimientos significativos relacionados con la tesis doctoral, para lo cual se incluye dentro de esta tesis, resumen de los temas que en teoría fundamentó el proceso de la investigación en Guatemala en la Universidad en el área de educación.

### **1.8.1 Primera etapa recopilación de información**

Se llevó a cabo el 17 de marzo de 2009.

#### **1.8.1.1 Conferencista Licenciada en Bibliotecología Dora Cristina Godoy**

Explicó consultas de primer y segundo orden y como citar bibliográficamente. Se resume a continuación su exposición.

#### **Importancia de la bibliografía y las citas textuales en la investigación**

**La investigación en la educación superior.** Es la esencia de la educación superior, es una actitud ante la vida y como todo proceso tiene sus principios y bases, mismos que deben cimentarse desde el inicio de la vida universitaria.

#### **La investigación como asignatura**

La investigación como hábito humano, propio de los estudios universitarios, requiere en los primeros semestres, asesoría y seguimiento de los docentes, ya que sin esto no puede lograrse el éxito académico.

Todos los docentes están obligados a solicitar, dar seguimiento y revisar responsablemente un trabajo de investigación, que como mínimo, el estudiante debe elaborar en cada una de las asignaturas.

### **La investigación como cultura**

La realidad no está estructurada, sino que es estructurable por el conocimiento. En nuestro caso, por el conocimiento generado a lo largo -y como producto- del proceso de investigación.

En la vida universitaria, es necesario que cada docente se haga cargo de enseñar las prácticas discursivas propias de su dominio, si quiere ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura, es decir, en sus modos de pensamiento y géneros textuales instituidos. En la educación superior debe implementarse un modelo de docente inclusivo, un docente inclusivo enseña junto a los contenidos que imparte, a leer como miembros de sus comunidades disciplinares; a identificar la postura del autor y las posiciones que se mencionan de otros autores, a desarrollar la historia o el contexto de estas posturas, alienta a reconocer cual es la controversia planteada, cuáles son las razones que esgrime el autor del texto para sostener sus ideas, y finalmente, ayuda a evaluar estos argumentos a la luz de los métodos propios de cada área del saber.

La investigación es creación en tanto que construye conocimientos a partir de una realidad que no está lista para ser comprendida si no la hacemos comprensible, una realidad que no habla si no le preguntamos correctamente. ¿Y de qué depende que sepamos preguntar? Del saber explorar desde un espacio conceptual lo suficientemente abierto a través de un árbol de búsqueda también abierto.

Fuentes de información

Fuente impresa

Fuente impresa es una expresión de ideas o de hechos que puede ser comprendida por más de una persona y que puede ser vista con cierta independencia del creador o del

lugar donde se ha creado. Un libro es la fuente tanto en la expresión de ideas como en las características del soporte (hecho para ser trasladado fácilmente y consultado en forma autónoma de cualquier locación desde donde se lo haya obtenido).

#### Fuentes primarias

Son aquellas que aportan informaciones originales, nuevas, o que permiten ampliar nuevas investigaciones. Las más importantes son: El libro en general (Monografías), Obras de Referencia, Publicaciones seriadas (revistas y diarios), Informes científicos y técnicos, Actas de congresos, Tesis de licenciatura, maestría o doctoral, Catálogos comerciales de empresas, productos y de editores, Normas y Patentes.

#### Fuentes secundarias.

Listas, referencias o resúmenes de las fuentes primarias, Boletines de resúmenes, Catálogos o repertorios bibliográficos: Directorios, guías y Anuarios.

#### Fuente digital

En una fuente digital, la información está codificada en bits, y para leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits. Al representarse digitalmente, los datos de entrada son convertidos en dígitos (0,1) inteligibles para la máquina y no para los sentidos humanos; y a la salida, otro dispositivo los convertirá en señales analógicas, inteligibles para los sentidos humanos.

#### Fuente electrónica

Un documento electrónico es aquel contenido en un soporte electrónico, puede contener texto, imagen, sonido o varias cosas a la vez, lo que se conoce como multimedia; para su visualización requiere una pantalla, textual, una pantalla gráfica, y/o

unos dispositivos de emisión de audio, video, etc.; según el tipo de información que contenga.

Documento electrónico difiere de un documento impreso en el material que lo conforma. Tablas de cera o arcilla, papiro, pergamino y papel han abierto paso a los discos y cintas magnéticas (casete, cinta de vídeo, disquete, disco duro de un ordenador, tarjetas de memoria, etc. y a los discos ópticos CD-ROM, DVD, etc.) que se imprimen y leen mediante láser sin que exista un contacto directo con el soporte. Ambos, documento impreso y documento electrónico, pueden contener el mismo texto, lo que cambia es el soporte.

#### Fuente virtual

Es un tipo concreto de documento digital, que puede generarse dinámicamente y ser virtual. Puede consistir de múltiples páginas y puede tener o no tener enlaces. El contenido puede definirse mediante etiquetas. Es el documento que no es un documento real, pero que contiene los datos específicos necesarios para producirlo. Se trata de una colección no organizada de bloques de información que permiten la generación de un documento.

#### Documento real

Es el que se puede consultar sin ningún cambio, esto es, en su estado presente, actual.

#### Documento hipertextual

Se trata de una subclase de documento virtual. Compuesto de bloques de información hipertextual que tienen conexiones predefinidas. Los enlaces contenidos en estos bloques conducen a otros bloques. El método que permite construir de un documento real un hipertexto es que el usuario navegue a través del documento. Un documento hipertextual es, por definición, un documento virtual porque su forma final depende enteramente de los deseos del usuario, no está presente.

### Documento conceptual

Es un documento virtual a partir del cual es posible construir un documento real dinámicamente y en algún momento que el usuario lo solicite. Los bloques de información que componen un documento conceptual pueden tener varios formatos. El documento puede obtenerse vía internet o fuera de línea (CDROM, DVD, disco, disquete).

### Relación entre las Citas y las Referencias bibliográficas

#### Las citas

Las alusiones a trabajos anteriores se llaman citas bibliográficas y se reúne una lista al final del trabajo que recibe el nombre de bibliografía, lista de referencias o bibliografía citada.

#### En relación citas-bibliografía

Todo trabajo científico plasmado en un documento (artículo, libro, informe...) forma parte, en mayor o menor medida, de un conjunto definido por la bibliografía sobre la materia tratada y, por tanto, mantiene relaciones con el resto de documentos, ya sea de similitud, contraste, o mención expresa de ideas previamente publicadas.

La manifestación explícita de esas relaciones se pone en evidencia con el uso de citas textuales, de resumen o de paráfrasis de los documentos utilizados.

El investigador debe ser sumamente cuidadoso en la forma en que cita a los autores consultados, no debe abusar de las citas textuales.

En la medida de lo posible, debe relatar o resumir, con sus propias palabras, las afirmaciones u opiniones de los autores consultados. De esta manera, mostrará que los ha comprendido.

En determinadas circunstancias será necesario o conveniente citar al autor textualmente. Por ejemplo: definiciones, afirmaciones rotundas, explicaciones en terminología precisa, etc., que el investigador tema tergiversar.

## Clases de bibliografía

### Citada

La lista de libros o publicaciones que se han empleado en la investigación y se han citado directa o indirectamente, ya sea en el texto o al pie de página.

### Consultada

La lista de libros o publicaciones que han sido consultados para el desarrollo de una investigación, pero que en el escrito definitivo no han sido citados.

### Sugerida

La lista de libros o publicaciones que han sido consultados después del desarrollo de una investigación, pero que por su importancia se citan al final de la misma, para guiar, a quien consulte el documento, a otras fuentes disponibles.

## Ética del investigador

Todas las universidades del país deben promover el desarrollo de la sociedad de la información, por medio de la creación de redes de investigación y de educación, que se podrán interconectar con otras.

## Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano:

Como parte fundamental de las funciones tradicionalmente asignadas a la educación superior, debiera fortalecerse la investigación, especialmente aquella que favorezca la relación entre las necesidades del país, el desarrollo y las políticas de crecimiento económico. Asimismo, corresponde fortalecer los programas de formación profesional con habilidades y destrezas relacionadas directamente con la información.

Las universidades y, en general, todos los niveles del sistema educativo deberán tener acceso a la generación, procesos y utilización de información y del conocimiento, generados en el marco del desarrollo tecnológico. (2003).

Se debe inculcar en los alumnos la aplicación adecuada de las técnicas básicas de investigación: como buscar, seleccionar y analizar la información, para producir conocimiento. Esto implica adoptar medidas para evitar la piratería y el plagio en la investigación.

Una gran responsabilidad para los docentes, ya que deben enseñar habilidades para hacer uso efectivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, para disminuir el analfabetismo informacional; pues los alumnos deben poseer un conjunto de conocimientos y habilidades específicas, que les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la información; función que la biblioteca tiene que apoyar, hacer uso óptimo de los recursos de información, sólo de esta manera, se accederá al trinomio: información-reflexión-conocimiento, que hoy día se ha convertido en el único camino hacia el desarrollo.

La conferencista Licda. Dora Cristina Godoy, presentó la bibliografía que sirvió de base a su exposición, y ejemplo para citar, autores de revistas, periódicos, tesis y documentos digitales.

Ejemplos de cómo citar

Godoy López, Dora Cristina. -- **Elementos básicos para la bibliografía.** -- Guatemala: Autora. 2005. -- 10 p.

Marcos, Juan. -- **Fundamentos de información y documentación: fuentes de información impresa y electrónica.**

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA BIBLIOGRAFÍA, según las Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA2

**Libros**

Apellidos, Nombres.

Título de la obra. --

Edición. --

Ciudad de publicación:

Nombre de la editorial,

Fecha de publicación.

Páginas, vols. o tomos

Granados Xolalpa, Eleazar. -- Manual de información básica en bibliotecología.

2a ed. -- México: UNAM, 1996. -- 191 p.

### **POR TITULO, CON EDITOR O COMPILADOR**

Sistemas de información en mercadeo /Harold Kinzer, comp.- México: Trillas, 2003 165

### **CON AUTOR INSTITUCIONAL**

Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo. -- Introducción investigación y evaluación educativa. -- Guatemala: IIME, 1990. -- 147 p.

### **Artículos de revista**

Apellidos, Nombres del autor del artículo.

Título del artículo. --

Páginas del artículo. --

En: Nombre de la revista. --

Volumen y número (Fecha de publicación)

Ejemplo

Wegner, Frank. ¿El qué y el cómo del E-Gobierno? -- p. 5-9. -- En: Infolac: Revista Trimestral del Programa de la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe. -- Vol. 16, No. 4 (octubre-diciembre, 2003)

### **Artículos de periódico**

Autor(es), si lo hubiera. --

Título del artículo. --

En: Nombre del periódico. --

De publicación (día, fecha, mes y año). --

Página(s)

Ejemplos con autor

Sandoval, Mario Antonio. -- La política y su base filosófica. -- En: Prensa Libre. -- Guatemala, (lunes 26 de marzo 2007). -- p.14

Sin autor

Organizaciones sin planes reales. -- En: Siglo Veintiuno. -- Guatemala, (lunes 26 de marzo 2007). -- p. 16

### **Tesis**

Apellidos, nombres. –

Título de la tesis

Ciudad de publicación

Autor,

Fecha de publicación

Páginas Nota de Tesis

Ejemplo

Torales Chávez, Javier. -- La evaluación del procedimiento de donación bibliográfica en las bibliotecas de la UNAM. -- México: el Autor, 2003. -- 84 p. -- Tesis

### **Recursos Electrónicos**

Autor.

Título.

[Tipo de medio]. \*

Responsable y fecha de la publicación.

[Fecha de consulta].

Disponible en: Dirección electrónica

\*Tipo de medio

[En línea]: Se aplica a páginas web, FTP, telnet y gopher. \*\*

[Correo electrónico de listas de distribución]

[CD-ROM]

[DVD]

[Cinta magnética]

[Diskette]

Ejemplo para página Web, FTP, Telnet y Gopher

Haro, Juan José. -- El estilo en las citas de los recursos electrónicos. -- [En línea]. -

Aracnet: Boletín electrónico de entomología, febrero 1999. -- [Consultado el 23 febrero 2007]. -- Disponible en: <http://entomologia.rediris.es/aracnet/num1/estilo.htm>

Ejemplo para cd-rom

XIII Reunión Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola. -- La tecnología y la comunicación: puente para el acceso democrático a la información agrícola. -- [CD-ROM]. -- Antigua, Guatemala 22-25 Septiembre 2003.

### **Seminarios, Talleres, Congresos, Reuniones, Asambleas, Simposios, etc.**

Completo

Nombre, Nº de orden del evento, fecha y año de realización, ciudad de realización. – Título de la publicación, si fuera distinto al de la reunión.

Ciudad de publicación: editorial, año de publicación. Páginas

Ejemplos

Seminario Permanente sobre el rol de los partidos políticos, 21º, noviembre de 2005, Guatemala. – El sistema de partidos políticos de Guatemala a veinte años de La Ley Electoral y de Partidos Políticos -- Guatemala: Asociación de Investigación Y Estudios Sociales ASIES, 2005. -- 168 p.

Simposio Nacional de Proyección y Actualización Bibliotecológica, 4º, 1-5 noviembre de 2004, Guatemala. Tecnología y servicios: puente de acceso a la información – Guatemala: el Simposio, 2004. -- s.p.

Sistemas de citas y referencias bibliográficas A.P.A.

En la actualidad, especialmente en el campo de las ciencias sociales, se emplea un sistema de citas de fácil elaboración y comprensión, que cuenta con el respaldo de asociaciones académicas internacionales de gran representatividad como la American Psychological Association, A.P.A.

¿Qué es A.P.A.?

A.P.A. significa American Psychological Association. Esta organización ha publicado un Manual para escritores, editores, estudiantes, educadores y profesionales en psicología, sociología, administración y otras disciplinas para hacer más efectiva la comunicación a nivel mundial.

¿Qué es una cita?

Una cita es la presentación de conceptos, o ideas de otros autores que se han tomado para apoyar y sustentar el trabajo elaborado. Se distinguen varios tipos de citas:

Textuales

Contextuales (no textuales)

Citas de citas

Las citas textuales ocurren cuando se transcribe un texto literalmente. Deben acompañarse del apellido del autor, fecha y número de página.

Formas de incorporar citas textuales:

Si el nombre del autor va mencionado en forma explícita en el texto, se escribe a continuación del mismo el año de edición de la obra y el número de la página entre paréntesis. Es conveniente saber manejar esta modalidad de cita, porque da mucha fuerza al relato, ya sea para compartir, contrastar o diferir con la opinión de uno o varios autores. (Ver ejemplo 1)

Según De Castilla (1980, p. 13) “la educación como proceso social no puede entenderse sin su correspondiente conexión a un determinado contexto histórico social”.

Si el nombre del autor no aparece en forma explícita en el texto: al finalizar el párrafo, se incluye entre paréntesis el apellido del autor, el año de edición y el número de página.

No es recomendable emplear este tipo de cita en forma excesiva. Es preferible utilizar lo más que pueda el nombre del autor de la cita en forma directa, ya sea porque comparta o no sus ideas, esto da mayor énfasis al relato y permite un mayor análisis crítico de lo que se está tratando.

#### Ejemplo 2

La educación no es un hecho abstracto, aislado y suspendido en el espacio; sino que por el contrario, es la mediación a través de la cual en la sociedad de clases, la clase dominante asegura los niveles de cohesión social mínima de los individuos, en función de sus intereses y propósitos. (De Castilla, 1980, p. 18).

Si el contenido de la cita consta de más de cinco líneas: conviene separar la cita del resto del texto y escribirla a espacio sencillo con una sangría, sin comillas y en cursiva, a fin de que el lector pueda no sólo identificarla como una cita textual, sino también hacer uso de ella para otro tipo de análisis. (Ver ejemplo 3)

Compartimos los criterios de Savin (1972, p. 153) que al referirse a la Enseñanza Programada dice:

Se define como un sistema que presupone la combinación racional de todos los métodos de enseñanza, en los cuales prevalece y es determinante el trabajo independiente de los alumnos. En su sentido más estrecho por Enseñanza Programada se entiende el sistema dirigido de trabajo independiente, ya que la tarea fundamental de esta enseñanza es elevar el carácter dirigido del proceso de asimilación de los conocimientos por los alumnos.

Cuando en el manejo de una cita directa se localiza un error ya sea en una palabra o en una frase, sea porque hubo alguna omisión o porque fueron escritas en forma defectuosa en el libro que se empleó para sacar la referencia: lo correcto es dejarla como aparece en el original y añadir a continuación y entre paréntesis la palabra **sic**, a

fin de que el lector comprenda que no es error ni del autor ni de la edición. (Ver ejemplo 4)

Opinión muy diferente al trato que tuvo con los indios el licenciado Cerrato fue la de los autores del Memorial de Sololá (1980, p. 113), cuando al respecto dijeron:

Durante este año (1549) llegó el señor presidente Cerrado (sic), cuando todavía estaba aquí el señor licenciado Pedro Ramírez. Cuando llegó condenó a los castellanos, dio libertad a los esclavos y vasallos de los castellanos, rebajó los impuestos a la mitad suspendió los trabajos forzados e hizo que los castellanos pagaran a los hombres grandes y pequeños.

Si es necesario eliminar parte del contenido de una cita textual, por tener información innecesaria en el contexto empleado o porque se quiere fijar la atención del lector en determinadas partes del texto que realmente interesan: la elipsis se indica con tres puntos suspensivos entre paréntesis. De igual forma, si se modifica el texto ya sea poniendo alguna palabra entre cursiva, al final debe indicar los cambios que se hicieron. (Ver ejemplo 5)

Durante el período colonial, los pueblos de encomienda experimentaron, no sólo la explotación de españoles, sino también de sus clérigos, de los que el fraile dominico Remesal (1932-II, p. 201) dijo: sirven más de **calpisques** que de sacerdotes y ministros de la conversión de los dichos indios (...), dedicándose más a cobrar las rentas y tributos (el realce es nuestro).

Citas contextuales (no textuales)

Cuando se resume de forma personal una parte específica de un documento leído. En ese caso, se coloca el apellido del autor y el año de publicación del documento. Estos datos pueden ir al comienzo o al final del párrafo.

Kolman (1981) y Perry (1990) explicaron la importancia de introducir las ideas abstractas del álgebra lineal en forma gradual.

Citas de citas

Se citan autores que están citados en el texto o libro leído. En este caso hay que señalar a los dos autores.

Germani (1971), citado por Briones (1996), escribió:

Un índice socioeconómico es un instrumento de medición que permite asignar medidas a las personas con base en la posesión, precisamente, de indicadores sociales y económicos. Este número, como sucede en otras escalas, permite la jerarquización de las personas y su clasificación en cierto número de categorías. No está por demás expresar que estos procedimientos no son adecuados, ni aun desde el punto de vista cuantitativo, para el estudio de las clases sociales, como es frecuente en los llamados estudios de estratificación social. (p. 159)

Otras citas

Cuando se hace referencia a una comunicación verbal (entrevista), en el texto se explica el tipo de comunicación.

J. Hendric (comunicación personal, 1 de febrero de 2005) opina que...

Reglas para elaborar la bibliografía

Los textos consultados se exponen de acuerdo a la siguiente norma:

En estricto orden alfabético según apellidos de los autores o nombre de las Instituciones. La regla general es:

Apellido, Inicial nombre. (Fecha). Título de la obra. (No. De edición). Lugar: editorial. (Ver ejemplo 9)

Ejemplo 9

Briones, G. (1996) Métodos de Investigación para las Ciencias Sociales. (4a. Edición). México: Trillas

Brown, F. (1992) Diccionario de la Conjugación. Caracas: Editora ABCD.

UNESCO, (1998) Educación para el siglo XXI (en línea) Disponible en: [www.sistema.itesm.mx/va/dide/red6/education.htm](http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red6/education.htm) (fecha de consulta 8 de enero, 2001)

Bibliografía consultada

Cabezas, Horacio. -- Metodología de la investigación. -- Guatemala: Piedra Santa, 2002. --98 p.

Cómo citar documentos. -- [En línea]. -- [Consultado el 24 de junio 2004]. -- Disponible en: [http://www.upv.es/bib/busqueda/bus\\_faq\\_citas\\_c.html](http://www.upv.es/bib/busqueda/bus_faq_citas_c.html)

Guía para citas y referencias bibliográficas. -- [En línea]. -- [Consultado el 21 de febrero 2005]. -- Disponible en: <http://www.fcom-udep.net/textos/ShowLetter.pdf>

Sistema de referencia y exposición de bibliografía A.P.A. -- [En línea]. -- [Consultado el 27 de abril 2004]. -- Disponible en:

<http://medusa.unimet.edu.ve/didactica/fpdd49/Lecturas/Archivo%20Power%20Point/A.P.A..ppt>

Al finalizar la disertación de la Licenciada Dora Cristina Godoy se procedió a la organización del trabajo práctico de investigación por parte de los asistentes.

## **1.8.2 Segunda etapa de socialización**

Se realizó el martes 15 de abril de 2009.

### **1.8.2.1 Conferencista Maestro Carlos Augusto Velásquez**

Disertó sobre como elaborar ensayos, partiendo de los mapas conceptuales, luego elaborando oraciones cortas y párrafos. Organizar estructura de trabajo. Idea principal, subtemas.

### **1.8.2.2 Conferencista Dr. Olmedo España**

Dio un enfoque más constructivista, dejando libertad de escribir pero con un contexto bibliográfico.

### **1.8.3 La tercera etapa de productos.**

Sirvió para evaluar sus mapas conceptuales y se invitó como conferencista al M.A. Rickelme Gasparico, profesional de la Dirección de Docencia Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Licenciado en Bibliotecología Jesús Guzmán Profesor interino de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades.

#### **1.8.3.1 Conferencista M.A. Rickelme Gasparico.**

Explicó ampliamente los mapas conceptuales y presentó documentos de cómo elaborar mapas conceptuales, que resume a continuación:

Estrategias para iniciar la elaboración de mapas conceptuales en el aula.

Documento creado por Luis Segovia Véliz, profesor chileno de Historia y Geografía, Magíster de Desarrollo Humano (PUC) y actualmente cursa Magíster de Informática Educativa. (l\_segovia Hotmail.com)

Los mapas conceptuales como una forma de construir conocimientos a partir de materiales impresos requiere. Algunas sugerencias.

Explicar la relación existente entre un mapa conceptual y un mapa de carreteras.

Explicar que es un concepto, una proposición y su importancia.

Explicar la importancia que tiene la jerarquía entre conceptos.

Explicar la importancia de formar oraciones con sentido lógico, es decir, unidades semánticas.

Iniciar la confección del mapa.

Los mapas conceptuales como una forma de construir conocimientos a partir de materiales impresos requiere:

Repasar los conceptos básicos sobre la elaboración de mapas conceptuales.

Elegir uno o dos párrafos de un libro de texto o de cualquier otro material impreso y hacer que los estudiantes lo lean y seleccionen los conceptos más importantes. Es decir, aquellos conceptos necesarios para entender el significado del texto.

Pedir a los estudiantes que saquen la lista y la ordenen. De los conceptos generales a los específicos.

Se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada como guía.

Actividades de elaboración de mapas conceptuales.

Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro de texto o de cualquier otro tipo de material impreso y haga que los estudiantes lo lean y seleccionen los conceptos más importantes, es decir, aquellos conceptos necesarios para entender el significado del texto. Una vez que estos conceptos hayan sido identificados, prepare con ellos una lista en la pizarra o muéstrela mediante un proyector de transparencias y discuta con los estudiantes cual es el concepto más importante, cual es la idea más inclusiva del texto.

Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista ordenada de conceptos y vaya disponiendo en ella los restantes conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden ordenados de mayor a menor generalidad e inclusión. Los estudiantes no van a estar siempre de acuerdo entre ellos con la ordenación, pero generalmente solo se producirán unas cuantas diferencias importantes en el orden de los conceptos. Esto resulta positivo porque sugiere que hay más de un modo de entender el contenido de un texto.

Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual. Haga que los estudiantes colaboren eligiendo las palabras de enlace apropiadas para formar proposiciones que muestran las líneas del mapa.

Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. Pida a los estudiantes que le ayuden a elegir palabras enlace para las relaciones cruzadas.

La mayor parte de las veces, en estos primeros intentos los mapas tienen una mala simetría o presentan grupos de conceptos con una localización deficiente con respecto a los otros conceptos o grupos de conceptos con los que están estrechamente relacionados.

Discuta los criterios de puntuación de los mapas conceptuales y puntué los mapas conceptuales elaborados. Señale cambios estructurales que pudieran mejorar el significado y la puntuación del mapa podría mejorar.

### **1.8.3.2 Conferencista Licenciado Jesús Guzmán.**

Expuso como utilizar la información de los sitios Web con la siguiente presentación.

#### **Producción Científica a través del Hipertexto**

Competencia para Manejar Información (CMI), se define como las habilidades, conocimientos y actitudes, que una persona debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber en un momento dado, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil aplicable en contextos variados y reales de la vida cotidiana.

Hace referencia, específicamente, a la capacidad de: formular preguntas que expresen su necesidad de información e identificar qué requiere indagar para resolverlas. Elaborar un plan que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información pertinente para resolver sus preguntas. Identificar y localizar fuentes de información, adecuadas y confiables. Encontrar, dentro de las fuentes elegidas, la información necesaria. Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más adecuada para responder a sus necesidades. Clasificar y Organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. Analizar la información de acuerdo con las preguntas

formuladas y el plan establecido. Sintetizar la información, utilizarla y comunicarla de manera efectiva.

Documento: Definición y tipología

### **Definición de documento**

En el terreno de la ciencia documental, la mayor parte de autores coinciden en que un documento es, esencialmente, información, la materialización de un mensaje o el soporte de una información. Un documento, no es ni más ni menos, que un soporte para transferir información. Se caracteriza por una triple dimensión: Soporte físico o material, Mensaje informativo Posibilidad de transmisión o difusión de este conocimiento

### **Tipología**

Gracias a la revolución digital, la tecnología híper textual y la aparición de la Web y la red Internet como depósito universal de informaciones y conocimientos, se puede establecer la siguiente tipología.

### **Documento electrónico**

Un documento electrónico es aquel contenido en un soporte electrónico que, para su visualización requiere una pantalla textual, una pantalla gráfica, y/o unos dispositivos de emisión de audio, vídeo, etc.; según el tipo de información que contenga.

Documentos electrónicos son, por ejemplo, una cinta de casete o una cinta de vídeo, que precisan de un dispositivo electrónico para su lectura, pero no son digitales

### **Documento digital**

Todo documento digital es un documento electrónico pero no todo documento electrónico es un documento digital.

En el caso de un documento digital, la información está codificada en bits, y para leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o grabe

información codificada en bits. Un documento digital es, pues, aquél que contiene la información codificada en bits.

### **Documento virtual**

Documento virtual, no es lo mismo que un documento digital; pues un documento virtual es un tipo concreto de documento digital, puesto que no todos los documentos digitales son virtuales.

Se le llama virtual a un documento que no es un documento real (el que se puede consultar sin ningún cambio, esto es, en su estado presente, actual), pero que contiene los datos específicos necesarios para producirlo. Se trata de una colección no organizada de bloques de información, junto con las especificaciones necesarias (herramientas y técnicas) que permiten la generación de un documento real. Lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual.

Existen dos tipos de documentos virtuales

### **Documento conceptual**

Es un documento virtual a partir del cual es posible construir un documento real dinámicamente y en algún momento que el usuario lo solicite. Los bloques de información que componen un documento conceptual pueden tener varios formatos. Los bloques se seleccionan por medio de su contenido. El documento puede obtenerse vía Internet o fuera de línea (CDROM, DVD, disco duro, disquete).

### **Documento híper textual**

Está compuesto de bloques de información híper textual que tienen conexiones predefinidas. Los enlaces contenidos en estos bloques conducen a otros bloques. El método que permite construir de un documento real un hipertexto es que el usuario navegue a través del documento. Un documento híper textual es, por definición, un documento virtual porque su forma final depende enteramente de los deseos del usuario, no está presente. La ruta tomada en la visita al documento no está predeterminada, la decide y lleva a cabo el usuario.

## **Características del hipertexto**

Algunas de las características que diferencian al hipertexto del texto.

### **No-linealidad**

Según Moreno como dijo Theodore Nelson, quien acuñó el término de hipertexto, éste se puede entender como "escritura no secuencial", es decir, como información organizada de manera no lineal. (2001:375)

Conceptos de linealidad y no-linealidad en lo que a la organización de la información se refiere. La información lineal está ordenada de forma que para recuperarse no necesita referencias a sí misma o a otras informaciones externas; es decir, hay ausencias al contexto informativo. Así pues, y a excepción de las notas a pie de página o a las referencias bibliográficas, que rompen la linealidad remitiendo al lector a otras partes de información relacionada, en un texto tradicional o lineal, la secuencia de lectura está predeterminada, de manera que el lector sigue un orden establecido sin necesidad de dar saltos de una parte a otra del texto.

Transmisión no-lineal de la información no se hace referencia a una transmisión jerárquica, sino a una forma que podría denominarse relacional. Esto es, una organización que se basa en las relaciones establecidas entre distintas partes informativas.

La página, tal y como la conocemos en el libro, no existe en el hipertexto, que es un conjunto de x pantallas, no ordenadas por sucesión fija, a las que podemos acceder y articular de diferentes modos, siguiendo nexos de asociación, de jerarquía, de secuencia, de tema o de capricho. La no-linealidad hace, pues, del hipertexto un medio de transmisión multidimensional de la información. El hipertexto se convierte, por lo tanto, en un documento sin principio ni fin, que puede ser leído y releído de manera diferente dependiendo de los intereses del lector.

## **Interactividad**

Interactividad es la relación bidireccional que se establece entre el texto y el lector a consecuencia de la organización no-lineal del texto. Dado que no hay un orden de lectura preestablecido sino nodos (unidad de información) conectados por medio de enlaces, la toma de decisiones es un hecho constante dentro del proceso de lectura de un hipertexto.

La toma de decisiones o la interactividad que promueve el formato híper textual es uno de los factores que hace de este soporte una herramienta ideal en el ámbito de la educación y la investigación en general.

## **Intertextualidad**

La intertextualidad se refiere a la posibilidad que ofrece el medio de conectar/acceder a diferentes textos dependiendo de los objetivos del autor e intereses del lector. Así pues, Moreno menciona que en un hipertexto sobre Sherlock Holmes el autor puede crear enlaces y permitirle al lector el acceso a un fragmento de uno de sus casos, a una bibliografía de estudios sobre el personaje, a un folleto de su museo en Londres, o a otros hipertextos relacionados con el tema. (2001:377).

El hipertexto es, por definición, un sistema intertextual, pues establece conexiones entre diversas unidades textuales creando una red cuya complejidad supera, con mucho, la de cualquier individuo. Ya que una de las premisas del hipertexto es la posibilidad que otorga al lector de establecer nuevos vínculos, dicha red intertextual se encuentra en constante expansión con la ventaja de que no está limitada por el carácter físico de los medios impresos.

## **Lista de criterios para evaluar fuentes de información provenientes de Internet.**

Lista de criterios diseñada para ayudar a desarrollar habilidades para evaluar fuentes de información.

### **Características y objetivos del sitio web donde se publican los contenidos**

¿El Sitio Web pertenece a alguna entidad gubernamental, una organización comercial, institución educativa, una entidad sin ánimo de lucro, cuál es su información general?

¿Cuál es el propósito del Sitio Web? (informar, vender, etc.).

¿A qué tipo de audiencia se dirige el Sitio Web?

¿Es posible establecer contacto con la organización mediante un número telefónico, dirección postal o dirección electrónica?

¿A qué país pertenece el Sitio Web? ¿Es fácil identificar su origen? (verifique el dominio: .co para Colombia, .es para España, .AR para Argentina, etc.)

¿El Sitio Web tiene intereses comerciales?

¿Qué tipo de publicidad tiene?

¿La publicidad está separada de la información publicada en la página Web?

¿El Sitio Web se actualiza constantemente? (verificar las fechas de actualización, si los enlaces están vigentes/activos, y si los contenidos son actuales).

### **Información sobre el autor de los contenidos**

¿El autor está claramente identificado en la página? Debe figurar, por lo menos, su nombre completo y una dirección de contacto como correo electrónico.

¿Se suministra información del autor sobre estudios, cargos desempeñados, y ocupación actual?

¿Qué lo acredita como conocedor del tema para dar la información que se publica en la página Web?

### **Información sobre los contenidos**

¿En qué tipo de publicación se presentan los contenidos? (artículo, blog, libro, noticia, entrevista, ensayo).

¿En qué fecha se publicaron los contenidos? ¿Son actuales y vigentes?

¿Cuál es el propósito de los contenidos? (informar, vender, persuadir al lector sobre alguna idea).

¿Los contenidos ofrecen información útil para atender sus necesidades de información?

¿Los contenidos se presentan de manera clara, libres de errores gramaticales, ortográficos y tipográficos?

¿Las imágenes y contenidos de la página Web pretenden persuadirlo acerca de intereses políticos, sociales, religiosos o culturales que puedan sesgar la objetividad de la información?

¿Si se presentan gráficas y tablas que contienen información o datos, están claramente rotuladas y son fáciles de leer?

¿Si la información publicada en la página Web proviene de otras fuentes, se citan correctamente?

## **Pasos para el Proceso de Producción**

### **Problema de información**

Capacidad para establecer explícitamente relaciones coherentes entre los diferentes componentes y elementos de la información disponible, con el objeto de unificarlos y alcanzar con ello un conocimiento concreto y completo del tema que posibilite resolver el Problema de Información que se está trabajando.

### **Pregunta inicial**

Es la pregunta mediante la cual se expresa un Problema de Información y sirve como punto de partida para el proceso de investigación que se va a desarrollar. Exige curiosidad, discusión del problema y la generación de ideas que permitan responderla.

Toda Pregunta Inicial debe cumplir dos condiciones:

Requerir, para resolverse, únicamente información ya existente disponible en fuentes de información como libros, revistas, páginas Web, enciclopedias, etc.

Plantearse a partir de un contexto o situación real y específica.

### **Exploración inicial del tema**

Exploración rápida y sencilla sobre el tema de investigación que se realiza por Internet o en otras fuentes y que permite ampliar conocimientos y recopilar datos básicos

necesarios para identificar los aspectos más relevantes del tema para resolver. Lo importante es que una vez realizada esta exploración inicial, se recopilen todas las ideas que se encontraron y que a partir de ellas se identifiquen los aspectos del tema que se requiere explorar con mayor profundidad para resolver la Pregunta.

### **Fuentes de información**

Son fuentes de información todos los recursos que contienen información, sean estos impresos, orales, electrónicos, digitales o virtuales. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias.

#### **Fuentes de información primarias**

Son documentos primarios o fuentes primarias todos aquellos documentos que ofrecen información original, y reflejan los resultados directos de la investigación. "Documentos fundamentales, originales auténticos, que tratan una materia determinada y se utilizan en la preparación de un trabajo posterior". El sentido del término "original" se refiere a que es origen de la información y que termina en sí misma, no remite a otros documentos.

Ejemplo:

Libros  
Artículos  
Reportes de investigación  
Actas de conferencias.  
Memorias de congreso  
Videos o filmaciones, etc.

#### **Fuentes de información secundarias**

Documentos o fuentes secundarias son todos aquellos documentos que contienen datos e información referentes a fuentes primarias. Son obras que se han elaborado a partir de otras fuentes (fuentes primarias) y no contienen información original, sino que remiten a otros documentos.

La mayoría de los documentos secundarios son fuentes de información bibliográfica propiamente dicha, ya que remiten a otros documentos originales, es decir, informan sobre documentos.

Ejemplo:

Resúmenes e índices  
Catálogos  
Fuentes biográficas  
Bibliografías  
Boletines  
Manuales, etc.

### **Fuentes de información terciarias**

Básicamente son guías, físicas o virtuales, para encontrar fuentes primarias y secundarias.

### **Bitácora de búsqueda**

Durante la búsqueda de información, se debe registrar las opciones de consulta elegidas, las palabras clave usadas, las direcciones de los sitios visitados y la fecha en que se realizó la consulta. Bitácoras como esta permiten reflexionar sobre las estrategias de búsqueda utilizadas, con el propósito de refinarlas o corregirlas constantemente y proporcionan un historial de las acciones realizadas.

### **Análisis de información**

Analizar información es una capacidad que puede describirse en tres fases:

Localizar, discriminar y seleccionar entre fuentes diversas la información que es útil para atender una pregunta o necesidad de información. Es decir, descomponer bloques de información para extraer de ellos únicamente lo que se necesita para alcanzar un objetivo determinado.

Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada para verificar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial; si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios entre uno o más autores; y si los conceptos fundamentales se

explican con la claridad y profundidad suficientes, o si es necesario buscar más información.

Expresar conclusiones o respuestas a la pregunta o necesidad de información que se pretendía resolver.

### **Síntesis de información**

Capacidad para establecer explícitamente relaciones coherentes entre los diferentes componentes y elementos de la información disponible, con el objeto de unificarlos y alcanzar con ello un conocimiento concreto y global del tema que posibilite resolver el Problema de Información que se está trabajando.

### **Otros elementos importantes en el Proceso de Producción**

Actitud.

Destinatarios.

Equipo de cómputo.

Servicios. Acceso a Internet.

Habilidades informacionales. Alfabetización informacional, alfabetización integral.

Centro para el aprendizaje: Docencia, investigación y aprendizaje.

Ética de la investigación.

Organización de equipos de investigación.

Investigación Científica (estándares internacionales).

Pre texto o pre obra.

Revisión.

Presentación.

Difusión: publicación y open Access.

### **1.8.4 La cuarta fase del diplomado, Redacción**

Se realizó el 12 de mayo de 2009.

#### **1.8.4.1 Conferencista Dra. Gladys Tobar**

Desarrolló el tema Tips de redacción.

Para el diseño de la investigación presenta la Dra. Tobar los siguientes tips.

Lista de ideas de acuerdo con la jerarquía, de las más a las menos importantes.

Estructura del ensayo: Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía.

Las partes del ensayo no hace falta denominarlas, pero sí que el lector sepa de que se trata el ensayo, que es el contenido, donde termina y fundamentado bibliográficamente.

La Idea principal, puede desarrollar dos esquemas

Cuando va de la idea principal y se va ampliando al respecto, gráficamente

Cuando va de lo general para llegar al meollo del tema o idea principal gráficamente.

La Dra. Tobar para la redacción de los informe presenta los siguientes tips,

Se escriben oraciones cortas con sujeto y predicado.

Se puede escribir en forma descriptiva o narrativa.

La descriptiva con sustantivos en contenido mínimo, describen con detalles más específicos.

La narrativa usa mucho los verbos, muchas acciones o actividades relacionadas entre sí.

Es necesario delimitar el tema.

El ensayo lleva opinión del que ha investigado, puede ser rebatiendo o adhiriendo a otros autores.

El ensayo es científico y artístico, flexible.

Es importante la sintaxis de las palabras en la oración. Hay un tema, con sujeto y predicado, en este el orden puede ser por importancia así: primero: sujeto luego predicado o viceversa. El verbo es el predicado y el sustantivo el sujeto que son el núcleo, luego puede darse los modificadores adjetivos para el sujeto o adverbio para el predicado.

Para hablar de una acción hay que usar palabras apropiadas, evitar el cosismo, ser específico.

Para escribir artículos específicos se usa el pretérito.

Se debe ser reflexivo porque el lector conoce a través del discurso.

El artículo hay que revisarlo, pensar si está claro, jerarquizar, si no sobra o falta Algo.

Hay que ser sintético, escribir lo esencial

Las citas pueden ser directas transcribiendo literalmente o indirectos redactar la idea del autor.

Los ensayos pueden ser con mediación pedagógica.

Fue entregado un documento para valorar la importancia del escrito, "La importancia de escribir para el profesional de las Ciencias de la Educación" de Francisco Xavier Solé Zapatero: profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Se trata de preguntas, cuestionarios, y razones por la que resulta importante que el profesional de las ciencias que "enseña a enseñar" escriba. Es más no solo el que el escriba, sino que por un lado, sepa cómo enseñar a escribir y por otra que sepa, el porqué es importante aprender y saber escribir.

## **Bibliografía para redactar y presentar trabajos científicos**

La Dra. Tobar presentó la siguiente bibliografía para consultas posteriores

Vivaldi G., M. (2000). Curso de redacción del pensamiento a la palabra. Madrid, España. Editorial Paraninfo.

Vivaldi G., M. (1982). Teoría y práctica de la composición y del estilo XIX. Madrid, España. Editorial Paraninfo.

Serafini, M. T. (1991). Como redactar un Tema. Didáctica de la escritura. México. Editorial Paidós.

Day, R. A. (2005). Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D. C. Publicación científica y técnica No. 598.

Organización Panamericana de la Salud  
Organización Médica de la Salud 525 Twenty-Third Street  
Nashunglo, Dc 20037 USA 1990

### **1.8.5 Asignación de tareas**

Siguiendo con la característica de investigación participativa a los asistentes del diplomado se les asignó como tarea entrega de ensayo, mapa conceptual y fundamentación bibliográfica, a si mismo se nombró comisión de expertos para revisión y selección de ensayos, para ser publicados.

### **1.8.6 Culminación**

Como actividad previa a la clausura del seminario de investigación se orientó para la presentación del conversatorio y se expusieron dos documentales musicales, para el análisis de investigación. En el acto de clausura se realizó un conversatorio relacionado con lo investigado referente a contenidos de temáticas dadas y metodología de investigación aplicada. Para finalizar se entregó diploma a quienes al final publicaron sus ensayos en la revista "Investigación en ensayos".

En el Capítulo 1 de la tesis doctoral se incluyó las características de los ámbitos de la investigación, aspectos metodológicos en tal caso estrategias de la investigación, justificación, objetivos e hipótesis, según la investigación cualitativa.

# CAPÍTULO 2

## ASPECTOS METODOLÓGICOS

### 2.1 El Problema

El problema es el punto de partida de la investigación. Surge por varias situaciones entre ellas: cuando el investigador encuentra alguna laguna en la teoría, en un conjunto de datos conocidos, en un hecho no descubierto o que no lo contempla la teoría, obstáculo o hecho que no encaja dentro del campo de estudio.

El problema surge como una necesidad en la cual aparecen debilidades o dificultades sin resolver. Según Hernández Sifontes en el texto *Cómo investigar en Guatemala* establece que problema "Es una dificultad que estorba y desagrada a una persona o grupo social, que no se sabe de manera automática" (Hernández, 1987:84).

Para realizar una investigación, el punto de arranque para la misma es detectar los problemas, el mismo puede ser expresado ante una pregunta del investigador frente a una realidad determinada.

Esto significa que para plantear un problema, el investigador debe tener conocimiento de la realidad del problema a estudiar el entorno del mismo.

Con las consideraciones teóricas que anteceden se formuló el problema doctoral, que su punto de partida está en los comentarios previos a la investigación, referente a los resultados de las investigaciones de las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala, para optar al grado de licenciado o licenciada.

Partiendo de que los resultados de las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala no tienen aplicación en situaciones de la realidad nacional, es importante encontrar respuestas para mejorar los procesos de elaboración

de tesis que lleven a resultados de beneficio social, por lo que se formula la pregunta de investigación.

## **2.2 Pregunta de Investigación**

¿Cómo influye la aplicación de la metodología de investigación en los resultados de las tesis presentadas en el área de educación, de las universidades de Guatemala?

## **2.3 Metodología de la investigación**

Parte de la ciencia que estudia los procedimientos que se utilizan en el trabajo científico y los principios que orientan la investigación, fija su atención en los procedimientos utilizados para conocer la especificidad de cada objeto de estudio. Aporta métodos que hacen posible el dominio cognoscitivo de la realidad. Estudia las formas que explican la realidad, en su esencia, conexiones internas, para llegar a leyes que rigen el proceso de desarrollo de los fenómenos. Entre sus discusiones están los elementos filosóficos que hacen relación con el fin del conocimiento, el problema fundamental de la filosofía, cómo explica la realidad.

La investigación doctoral no se puede escapar de la aplicación de la metodología como parte de la ciencia que estudia los procedimientos y principios que orienta la misma, la metodología no se aparta del método como aspecto fundamental, para el logro de objetivos, las etapas en el conocimiento de la realidad, desde la definición del problema, formulación de hipótesis para luego pasar a la recolección de datos que permiten concluir, presentar resultados a través de análisis, hasta la presentación del informe de tesis.

### **2.3.1 Método**

Según Suárez de la Cruz, en el libro Metodología y Hermenéutica "El método es un camino que se va haciendo en el proceso de la investigación científica y en los distintos aconteceres." (Suárez, 1998:29).

El método es planeado y dependiendo del mismo se realizan actividades para llegar a la finalidad de la investigación.

La palabra método etimológicamente significa "Camino hacia..." Reuniendo la teoría y la práctica en un conjunto de procedimiento con lo cual se adquiere una realidad determinada."

La investigación enfrenta al reto metodológico de descomponer el objeto de estudio sobre el cual se centró la atención, es decir que toda ciencia aplica una voluntad analítica o que es igual en manera deductiva para llegar a las conclusiones, lo mismo es aplicable en el caso de la inducción: En todas las ciencias subyace el método dialéctico, porque la objetividad de los conocimientos se funda en la mayor aproximación posible entre la interpretación y lo interpretado. Es importante conocer los métodos generales dentro de la actividad científica, para dar énfasis al método que se aproxime más a la investigación de tesis.

#### **2.3.1.1 Métodos generales**

##### **2.3.1.1.1 Método lógico deductivo**

Este método considera que la conclusión está implícita en las premisas o parte de uno o más juicios de donde se origina la validez, la posibilidad o la falsedad de otros juicios distintos.

El razonamiento deductivo infiere hechos basándose en la ley general, el razonamiento deductivo se denomina inferencia "El método deductivo es empleado en la construcción de sistemas de axiomas o conglomerado de tesis, que tiene como punto de partida, teorías que han adquirido generalidades y aceptación" (Suárez, 1998:34).

#### **2.3.1.1.2 Método lógico inductivo**

En este se formula leyes a partir de hechos observados. Es un procedimiento que permite sacar conclusiones generales relativas a objetos de investigación, a través del estudio detallado de los elementos que lo integran.

#### **2.3.1.1.3 Método dialéctico.**

La dialéctica "Es un método que permite la descripción adecuada de la estructura del ser al igual que su realización y aparición" (Suárez, 1998:36).

Lo primordial para la dialéctica es el movimiento de las cosas.

Todas las disciplinas se ven comprometidas a usar el procedimiento dialéctico para alcanzar los propósitos científicos.

Al explicar los métodos generales al interior de la filosofía, se puede determinar que los tres tienen un papel determinante en el campo de la investigación, pero que para el estudio se le dio prioridad al método inductivo, que es empleado en la construcción de tesis.

La tesis: Investigación en Guatemala analiza tesis de las universidades de Guatemala para interpretar características de la investigación y con los resultados hacer una propuesta, dando énfasis para ello a la aplicación del método lógico inductivo. Es necesario enfocar métodos particulares

### **2.3.1.2 Métodos particulares**

Son aquellos que se adaptan según la temática de la investigación en el caso de las Ciencias Sociales se puede aplicar la hermenéutica y la fenomenología.

#### **2.3.1.2.1 Hermenéutica**

La hermenéutica, según Kerényi, aclara el asunto: Herméia, palabra y realidad, es a la base de todas las palabras derivadas de la misma raíz y de todo lo que “suena” en ellos: de herméus, hermeneutés, hermeneutiké. Expresar un significado es ya una función hermenéutica, como escribe Ebeling: El significado del vocablo debe buscarse en tres direcciones: “afirmar” (expresar), “interpretar” (explicar) y traducir/hace de interprete. Se trata de las modificaciones del significado fundamental de “llevar a la comprensión”, de “mediar la comprensión” respecto a los diferentes modos de plantearse el problema del comprender (Ebeling, 1959:49).

Viene del griego hermeneutikós, interpretación. En términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece.

La hermenéutica desde el inicio de la historia de la humanidad se aplicó para interpretar textos de carácter bíblico, en los tiempos contemporáneos se emplea el análisis e interpretación de textos filosóficos, históricos, literarios, etc. Tuvo su auge a partir del pensador Heidegger, en su obra “El ser y el tiempo, descubrir el llamado cuento hermenéutico” (Suárez, 1998:47).

El círculo hermenéutico es un recurso explicativo a través del cual se establece, desde la dialéctica, que el todo siempre es más que la suma de sus partes, pues los elementos solo resultan comprensibles dentro del contexto, pero también el contexto se explica en función de sus partes y de las relaciones existentes entre los mismos: la

palabra, dentro de la frase, la frase dentro del Capítulo, el Capítulo dentro de todo el texto.

La investigación en Guatemala, tesis doctoral, interpreta las tesis de las universidades de Guatemala, para lo cual se consideró la aplicación de la hermenéutica como método particular, interpretando el contenido de las mismas.

#### **2.3.1.2.2 Fenomenología**

La fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta realidad (psíquicas, la conciencia).

Según Arenas, “la fenomenología se ocupa de la conciencia con todos las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos, es una ciencia de esencias que pretende llegar solo a conocimiento esenciales y no fija, en absoluto, hecho.” Le llamó epoché al proceso de que lo que vemos no es el objeto en sí mismo, sino cómo y cuándo es dado en los actos intencionales. Se le caracteriza por poner entre paréntesis las cosas, es decir si a las cosas mismas. Filip Wilson, dijo “lo que ves lo que tienes”. (2006:1).

La fenomenología también se estudia en la presente tesis, por considerarla método particular en la investigación.

El método fenomenológico toma por real todo aquello que es pensado de manera clara y distinta y puesto en perspectiva temporal.

La conciencia es intencional, está lanzada al futuro. Es un “ un hacia” que busca, encuentra y sobrepasa lo escondido.

La conciencia se mueve en tres tiempos (investigación, sensación y memoria) como futuro, presente y pasado. Los tiempos de conciencia se dan indisolublemente en estructuras primando siempre (“un hacia”) la intención.

Descripción fenomenológica es toda descripción que se haga de la conciencia referente a un fenómeno desde el punto de vista de la temporalidad.

Reducción fenomenológica es la intención que pone conciencia en todo acto, en todo fenómeno. Toda descripción fenomenológica lleva implícita en su desarrollo su correspondiente reducción fenomenológica y viceversa. Dado que la investigación en Guatemala, en las universidades de Guatemala, tiene una temporalidad de 1998 a 2008, es aplicable el método fenomenológico.

### **2.3.2 Postura positivista**

Según tesis. El positivismo en Guatemala, de Jesús Julián Amurrio González, el término positivismo designa “tanto una doctrina como una actitud.

Según Amurrio:

La palabra positivismo designa lo real por oposición a lo quimérico, desde el punto de vista conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, así caracterizado por su constante consagración a las investigaciones verdaderamente accesibles a nuestra inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables misterios en que se ocupa sobre todo en su infancia, este término fundamental indica el contraste de lo útil y lo ocioso, recuerda, en filosofía, el destino necesario de todas nuestras sanas especulaciones para el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición intelectual y colectiva, en lugar de la vana satisfacción de una estéril curiosidad. (1966:2).

Según Xiraw (2005) “La idea de una evolución histórica es, en el caso de Comte, la idea de una serie evolutiva rígida.” El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico.

Esta corriente tiene como característica diferenciadoras la defensa de un manierismo metodológico, es decir que hay un solo método aplicable en todas las ciencias. Creen que tiene que haber una unidad de método a pesar que haya una diversidad de objeto. La explicación científica ha de tener la misma forma en cualquier ciencia si se aspira a ser ciencia, específicamente el método de estudio de las ciencias físicas-naturales. El objeto del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos. La forma que tiene de conocer es inductiva despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. En metodología histórica, el positivismo puro fundamentalmente toma las pruebas documentadas, minusvalorando las interpretaciones generales, por lo que los trabajos de esta naturaleza suelen adolecer de excesiva acumulación documental y escasa síntesis interpretativa.

Augusto Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia de la sociedad. Una de sus propuestas más destacadas es la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, de la estructura y el cambio social.

Como reacción a la epistemología positivista, surge principalmente en Alemania la epistemología hermenéutica. Entre las críticas que se le hacen al positivismo, está la incapacidad que posee el método de las ciencias físicas-naturales para conocer sus objetos de estudio: la sociedad, el hombre, la cultura, las cuales poseen propiedades de intencionalidad, auto-reflexividad, y la creación de significado.

Dentro de la hermenéutica, cabe una crítica a la búsqueda de leyes generales y universales, pues deja de lado necesariamente los elementos que no pueden ser generalizados.

Algunas hermenéuticas defienden el conocimiento ideográfico que se refiere a conocimientos precisos, pero menos generalizables, la contraposición al conocimiento nomotético de leyes generales. Desde la hermenéutica se planteó la necesidad de

conocer las causas internas de los fenómenos, cuestión que se alejaba de la explicación externa de estos. La hermenéutica busca la comprensión en lugar de buscar la explicación.

Considerando que la investigación en Guatemala, análisis de las metodologías de investigación en las facultades del área de educación de las universidades de Guatemala, se refiere al contexto social de la investigación en Guatemala, es necesario tener conocimiento de la posición positivista, enfocado como conocimiento o escuela filosófica, para tener un contexto de cómo los fenómenos sociales se han estudiado, si con explicaciones o con comprensión, en forma generalizable o conocimientos no precisos, por lo que es necesario incluir dentro de la parte de la metodología, los fundamentos filosóficos de la investigación para analizar y comprender el enfoque, positivista o hermenéutico de las investigaciones en las universidades de Guatemala.

Para Kolakowski (1988) el positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a revisar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. Por tanto, contra la reflexión que puede fundar enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos.

De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García (1998) la teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracterizó por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su método.

### **2.3.3 Constructivismo**

El constructivismo es

Una teoría del conocimiento, sigue la naturaleza del desarrollo personal. Los conocimientos construidos tienen sentido y utilidad para la vida diaria.

El constructivismo según Carretero es básicamente

La idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y del comportamiento como en lo afectivo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. (2004:21).

Las aportaciones de las ideas de Piaget y Vygotsky han sido fundamentales en la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. “La inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas. Esta es una idea central en la aportación de Piaget” (Carretero, 2004:23).

La posición anterior tiene su base en Juan Jacobo Rousseau, quien en su obra El Emilio mantuvo “que el sujeto humano pasaba por fases cuyas características propias se diferenciaban muy claramente de las siguientes y de las anteriores” (Carretero, 2004:23).

El aporte esencial de Vygotsky es que “El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura” (Carretero, 2004:24).

Uno de los postulados más importantes que él mantiene “que todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan “(Carretero, 2004:24).

Considerando que la tesis doctoral se construye sin bases rígidas, sino aplicando experiencias, y el contexto de la realidad, para obtener conocimientos se puede determinar que la tesis se basó en la teoría constructivista.

#### **2.3.4 Investigación**

La investigación es creación en tanto que constituye conocimiento a partir de una realidad que responde a interrogantes que orientan el proceso.

La investigación sigue procedimientos para recoger e interpretar los datos y para presentar resultados.

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse a análisis globales de casos específicos, en tanto que el método cuantitativo es más parcial pues estudia aspectos particulares o generaliza pero desde una sola perspectiva.

La crítica a la investigación cuantitativa no se dirige en corte de su método en general, sino en corte de la aplicación única del mismo para investigar la realidad social. El método cualitativo y cuantitativo no se puede considerar incompatibles.

La investigación en Guatemala, tesis doctoral aporta un modelo de investigación con énfasis a la investigación cualitativa, no sin dejar en claro que algunos hechos puedan ser cuantificados.

La investigación se realizó aplicando el método de investigación cualitativa, ya que no pretende la cuantificación de los datos recopilados, más bien trata de partir de la observación de la realidad para interpretarla y efectuar soluciones prácticas para mejorar los estudios de tesis presentadas en el área de educación de las universidades de Guatemala.

Según Galeano,

La perspectiva metodológica cualitativa hace de lo cotidiano un espacio de comprensión de la realidad (...) busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente, privilegia las técnicas de recolección y generación de información que favorecen a la relación ínter subjetiva (...) La investigación cualitativa acude al uso de una serie de materiales empíricos – estudio de casos, experiencia personal, introspección, historia de vida, entrevistas, observación. (2004:17).

Así que en el estudio se utilizaron técnicas e instrumentos de recopilación de datos con el fin de analizar a profundidad las tesis del área de educación de las universidades de Guatemala.

### **2.3.4.1 Técnicas**

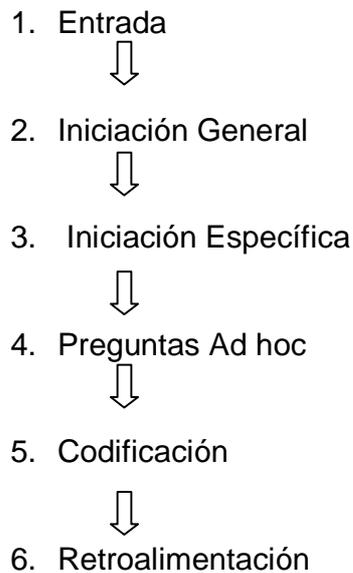
Para Suárez, “Es un procedimiento o conjunto de procedimientos, provistos de una determinada eficacia. La técnica es una destreza imprescindible en la realización del propósito. Las técnicas constituyen una de las partes integrantes de los métodos, sin confundirse con ellos” (1998:30).

#### **2.3.4.1.1 Entrevista a profundidad con doctores de las Universidades de Guatemala**

Se aplica esta técnica, mediante la cual se extrae información de lo que piensan e interpretan los expertos, doctores de las universidades de Guatemala.

Esta entrevista centrada en problemas propuesta por Witzel (1982) utiliza una guía de entrevista que incorpora preguntas y estímulos narrativos, para averiguar aspectos importantes en la investigación en Guatemala en las universidades.

La concepción de una entrevista cualitativa según Witzel, usa una guía con el objetivo de apoyar el hilo narrativo desarrollado por las entrevistas y saber cuándo se introduce su interés centrado en el problema en forma de preguntas. Se aplican las cuatro estrategias comunicativas principales citadas en el problema. La entrada en conversación, la incitación general y específica y las preguntas ad hoc agregando a esto las estrategias de la codificación, y retroalimentación.



Quedando la guía así:

1. Agradezco su atención, su colaboración para conversar sobre investigación
2. La tesis doctoral se refiere a la investigación en Guatemala, específicamente en las universidades de Guatemala.
3. Interpretación de las tesis a nivel de grado de licenciados en el área de educación.
4. Tipos de investigación que se aplican.
5. Impacto de los resultados.
6. Metodología aplicada, cómo mejorar
7. Relación de las tesis con la realidad nacional.
8. Relación de las tesis con la pobreza
9. La metodología aplicada
10. Codificación de la información de inmediato.
11. Retroalimentación.

#### **2.3.4.1.2 Entrevista semi estructurada a profesores de las Universidades de Guatemala**

Dentro de esta tesis se aplicó guía de entrevista semi estructurada, porque se hace una interrogante que es una oración y se deja que los entrevistados las completen según opinión. A continuación guía de la entrevista a profesores de las universidades de Guatemala, en el área de educación.

#### **Entrevista semi estructurada**

En la entrevista se utilizó una guía que recoge información importante para interpretar el trabajo de tesis a nivel de licenciatura que se elaboran en las universidades de Guatemala. Quedando la guía así:

1. ¿Cuál considera que es proceso actual de elaboración de tesis?
  
1. ¿Cuál es el modelo para la elaboración de tesis (metodología utilizada)?
  
2. ¿Cuál es el impacto que tienen las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala?
  
4. ¿Considera que debe cambiar la metodología actual para la elaboración de tesis?
  
5. ¿Cómo se mejoraría los estudios de tesis presentadas en el área de educación de las universidades de Guatemala?
  
6. ¿Qué investigación se aplica en las universidades de Guatemala: Cuantitativa o cualitativa?
  
7. ¿Conoce resultados de impacto de algunas tesis de licenciatura de las Universidades de Guatemala?
  
8. Sugerencias

### **2.3.4.1.3 Análisis de documentos**

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre las realidades teóricas o no, a través de diferentes documentos. Con el análisis de documentos se indaga, interpreta, presentan datos e información sobre un tema determinado.

En la investigación en Guatemala, tesis doctoral se utilizó el análisis documental a través de las tesis para obtener el grado de Licenciado en el área de educación de las universidades de Guatemala.

El análisis documental permitió establecer características de las tesis en cuanto a contenido y metodología, en cada universidad y establecer comparaciones entre universidades, también la investigación doctoral utilizó el análisis documental, en referencia a documentos escritos y virtuales para obtener información para fundamentar teóricamente el estudio. Para la interpretación de las tesis del área de educación se utilizó una guía de categorías.

Guía de categorías. Tesis de las Universidades de Guatemala 1998-2008

1. Corriente positivista, hermenéutica, fenomenológica.
2. Investigación cualitativa o cuantitativa.
3. Teoría conductista o constructivista.
4. Como se presente (estructura).
5. Metodología, técnica, instrumento.

6. Tipos de investigación.

7. Contexto de investigación.

8. Impacto de las tesis.

Con la misma guía se estableció comparación entre universidades para determinar similitudes y diferencias.

#### **2.3.4.1.4 Grupos focales**

El grupo focal, también conocido como sesiones de grupo, es una de las formas de estudios cualitativos en el que se reúne a grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un concepto o idea.

El grupo focal de profesionales participantes en el I Seminario de Investigación organizado por los doctorandos de la Universidad Panamericana, reúne la calidad de profesores interinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la característica de profesores interinos, porque no han entrado a concurso de oposición, según el Reglamento del Estatuto de la Carrera Universitaria del Profesor Académico, que se reunieron en varias sesiones de trabajo para compartir conceptos; e ideas de la investigación documental donde hubo disertaciones, discusiones y opiniones finales, todo en relación a investigación.

Según Hernández:

El grupo focal o grupos de enfoque (focus groups), consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a diez personas) en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. (2010:25).

Desde este punto de vista el grupo focal de doctorandos que elaboran tesis se reunían para discutir, desde la experiencia personal, las temáticas de investigación.

También se organizó un grupo de revisores de resultados de la investigación del grupo focal de profesionales participantes en el I Seminario de Investigación, grupo focal que reúne las características de experiencia sobre cursos de investigación, con el cual se discutió en relación a investigación. Profesores de la Facultad de Humanidades de la con grado de Maestría, doctorandos y doctores, para dar opiniones en la socialización del informe final de tesis.

#### **2.3.4.2 Personas bajo estudio**

Profesores de las diferentes universidades en el área de educación para la entrevista que sirvió para ampliar la interpretación de las tesis a nivel de grado de licenciatura elaboradas en las diferentes universidades de Guatemala.

Se consideró también a profesionales con el grado de doctorado, para realizar una entrevista a profundidad.

#### **2.3.4.3 Documentos de análisis**

Tesis del área de educación a nivel de licenciatura de las universidades de Guatemala, en el rango de 1998 al 2008. Para el estudio se tomó las tesis de la universidades de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Universidad Mariano Gálvez, Universidad de Valle de Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Rural de Guatemala, Universidad del Istmo, Universidad Panamericana, Universidad Mesoamericana, Universidad Galileo. La Universidad Rural de Guatemala no tiene tesis en el área de educación.

Por ser un análisis profundo de cada tesis de las universidades de Guatemala, en los rangos de 1998 al 2008. Para tener una visión desde el límite inferior al superior, con intervalo significativo. Se aplicó la muestra no probabilística, con el criterio de características temporal se aplicó la muestra homogénea y por los casos disponibles a los que se tuvo acceso se aplicó la muestra por conveniencia.

#### **2.3.4.4 Fuentes de información**

Buscar efectivamente la información que necesita saber el investigador y convertirla en conocimiento útil aplicable en contextos variados y reales, hace que el investigador tenga capacidad para formular preguntas que expresen su necesidad de información, elaborar un plan que oriente la búsqueda, análisis de información, la síntesis de la misma, saber identificar y localizar dentro de las fuentes elegidas y evaluar la calidad de información para clasificar y organizar, llevar al investigador a elegir los fines de investigación, en este caso se toman fuentes impresas y virtuales.

##### **2.3.4.4.1 Fuente impresa**

Las fuentes impresas son expresiones que pueden ser comprendidas por más de una persona y que se ve con independencia del autor o del lugar donde se ha escrito.

Las fuentes impresas pueden ser primarias, información original, libros, obras de referencia, publicaciones seriados, revistas y diarios. Tesis de licenciatura y maestría.

La investigación en Guatemala tesis doctoral, toma en cuenta para citas bibliográficas, libros y obras de referencia, y para análisis documental tesis de licenciatura.

Las fuentes secundarias, son listas de referencia o resúmenes de las fuentes primarias, guías y anuarios.

En este caso se citan algunos resúmenes que aparecen en las fuentes primarias.

##### **2.3.4.4.2 Fuente Virtual**

Es un tipo concreto de documento digital, que pueden generarse dinámicamente y ser virtual. La fuente virtual puede consistir en múltiples páginas y puede tener o no enlaces. No es un documento real, pero contiene los datos específicos necesarios para

reproducirlo. Como subclase de documento virtual se puede establecer el documento hipertextual que tiene conexiones predefinidas, los enlaces conducen a otros bloques. El documento conceptual es el documento virtual a partir del cual es posible construir un documento real dinámicamente y en algún momento que el usuario lo solicite. El documento puede obtenerse vía Internet o fuera de línea.

En la presente investigación de tesis, se han utilizado las fuentes virtuales como aparece en e-grafía. En el proceso de investigación se llevó la bitácora de búsqueda de información registrando las opciones de consulta elegidas, direcciones de sitios visitados, a la fecha. Permitted reflexionar sobre las estrategias de búsqueda utilizadas.

#### **2.3.4.5 Citas y referencias bibliográficas**

Las alusiones a trabajos anteriores se llaman citas bibliográficas y se reúnen una lista al final del trabajo que recibe el nombre de bibliografía.

La investigación en Guatemala tesis doctoral, utiliza un sistema de citas utilizado especialmente en las ciencias sociales, con respaldo de asociación académicas internacionales de gran representatividad como la American Psychological Association, A.P.A.

Si el nombre del autor va mencionado en forma explícita en el texto, se escribe a continuación del mismo el año de edición y de la obra y número de la página entre paréntesis.

Si el nombre del autor no aparece en forma explícita en el texto. Al finalizar el párrafo se incluye el apellido del autor, el año de edición y el número de página. La tesis doctoral en su mayoría de citas usa la que aparece al final del párrafo.

#### **2.3.4.6 Triangulación**

Flick, dice que se utiliza para denominar “la combinación de métodos, grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al ocuparse de un fenómeno (2004:243).

Flick al cita a Denzin distingue cuatro tipos de triangulación. La triangulación de datos se refiere a la utilización de diferentes datos, propone estudiar los fenómenos en distintas fechas y lugares y por diferentes personas. (2004:243)

La investigación en Guatemala se realizó en diferentes fechas comprendidas de 1998 a 2008 en la diferentes universidades de Guatemala y con diferentes autores, lo que puede determinar que se hizo triangulación de datos.

Triangulación del investigador se emplean diferentes observadores o entrevistadores, para determinar las desviaciones derivadas del investigador como persona. Esto no significa delegar o dividir el trabajo, sino una comparación sistemática de las influencias de diferentes investigadores en el problema y los resultados de la investigación. Este tipo no se aplicó, en el proceso de la investigación de esta tesis doctoral. Sin embargo, se consideró a diversos investigadores en relación a un mismo tema tal el caso del estudio de la pobreza.

La triangulación de la teoría es el tercer tipo, el punto de partida es acercarse a los datos con múltiples perspectivas, varios puntos de vista, teorías que se pueden estudiar, la cual se aplicó en la investigación doctoral.

Triangulación de metodológica se da en dos líneas triangulación dentro del método y entre métodos. La triangulación metodología se da en la investigación en Guatemala, tesis doctoral, porque se hace un estudio de análisis documental, de estos resultados

se aplica a una entrevista semi estructurada a profesores de las Universidades luego una entrevista a profundidad a doctores en relación a educación.

La triangulación se puede utilizar como un enfoque para fundamentar más el conocimiento obtenido con los métodos cualitativos. La triangulación es una alternativa a la validación.

Triangulación no es la simple y llana justificación del método de investigación, sino las conclusiones emergente de la investigación cualitativa y cuantitativa, aplicada a las necesidades del diseño de la investigación.

Por lo anterior no hay modelo predeterminado, sino cada investigador es creador de su propio método.

Para profundizar en el tema de triangulación se puede leer el Capítulo 8 de esta tesis doctoral.

## **2.4 Diseño de la investigación**

Los principales tipos de diseños cualitativos son: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-acción, además de los fenomenológicos.

El diseño de la tesis doctoral plantea las partes de la investigación desde detectar el problema de investigación, pregunta orientadora, mapa contextual que establece la relación teórica que fundamenta el proceso de interpretación de las metodologías de investigación en el área de educación de las Universidades de Guatemala, hasta llegar a la presentación de propuestas de cambio, conclusiones. El diseño permitió la reflexión, socialización del informe final, por lo que el diseño de investigación es mixto, en respuesta a las necesidades de la investigadora.

Problema: Tiene como punto de partida las opiniones referentes a los resultados de las investigaciones de las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

Pregunta orientadora

¿Cómo influye la aplicación de la metodología de investigación en los resultados de las tesis presentadas en el área de educación de las Universidades de Guatemala?

Objetivo general

Evaluar los procesos de elaboración de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala, a través de propuestas de investigación.

Objetivos específicos

Interpretar las metodologías de investigación en el área de educación en el período 1998-2008 en las Universidades en Guatemala

Contrastar los enfoques de investigación en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

Analizar el proceso de elaboración de tesis en las universidades en Guatemala.

Orientar cambios en el proceso de investigación, a través de paradigmas en el área de educación en la actual coyuntura.

Evaluar el impacto que tiene las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

Proponer la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de las Universidades en Guatemala.

Hipótesis orientadora o de trabajo

Aplicar otros enfoques de investigación mejora los resultados de las tesis en el área de educación en las Universidades de Guatemala.

El Método

En la concepción metodológica se aplica el aspecto:

Métodos generales. Lógico inductivo con predominio frente al lógico deductivo.

Métodos particulares. La hermenéutica y la fenomenología frente al positivismo.

## **2.4.1 Investigación Cualitativa**

Este enfoque de investigación es al que le dio énfasis la tesis doctoral .

### **2.4.1.1 Formas básicas de construcción de ideas o conceptos**

Modo ilustrativo, en este las citas son usadas como datos textuales, como evidencia de lo que se afirma.

Modo restitutivo. La fidelidad de los entrevistados es tal que se reproduce todo como se da.

Modo analítico: Se analiza las construcciones que los entrevistados hacen del tema en el estudio y se compara con relatos semejantes.

#### **2.4.1.2 Modo de formulación y diseño de unidades.**

Constructivo, se orienta al descubrimiento de los constructos analíticos que puede obtener a partir del continuo comportamental, es un proceso de abstracción que las unidades de análisis revelan en el transcurso de la observación y descripción.

Subjetivo, se describen las pautas de comportamiento tal como son percibidas por el investigador.

Generativo, esta dimensión se refiere al lugar de la evidencia, este se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de datos o fuentes de evidencia. Inductivo, empieza con la recogida de datos y construye a partir de las relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas, explicativas.

#### **2.4.1.3 Propósito de la investigación descriptiva**

Busca especificar características de persona, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

#### **2.4.1.4 Técnicas**

Constituyeron una de las partes integrantes de la metodología aplicada.

##### **2.4.1.4.1 Análisis de documentos**

Técnica para el análisis de tesis en el estudio de campo, documentos escritos y virtuales que fundamentan teóricamente la tesis.

#### **2.4.1.4.2 Entrevista a profundidad**

Técnica que se aplicó con doctores de la universidades de Guatemala, que tienen relación con educación.

#### **2.4.1.4.3 Entrevista semi estructurada**

Es la técnica aplicada a profesores de las universidades de Guatemala.

#### **2.4.1.5 Instrumentos**

Son los medios que sirven para recabar la información.

##### **2.4.1.5.1 Escala de categoría simple**

Instrumento que permitió interpretar las metodologías aplicadas en las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

##### **2.4.1.5.2 Guía de entrevista**

Es el instrumento base para la entrevista a profundidad y entrevista semiestructurada.

#### **2.4.1.6 Teoría constructivista**

Vinculada con el modelo de interacciones simbólicas considera que el investigador también está situado socialmente, por lo que es determinado por un contexto y ambiente específico. La realidad se construye a partir de la práctica discursiva, que genera los sentidos colectivamente mediante el lenguaje y la interacción social. Variedad de formas discursivas como leyes, discursos, políticas, libros de texto,

publicidad, noticias periodísticas, registros de conversación, documentos. Todo lo anterior se utilizó en el proceso de información teórica de la tesis doctoral.

#### **2.4.1.6.1 Fuentes primarias**

Documentos, tesis del área de educación de las Universidades de Guatemala, y libros, ponencias en forma física y electrónica.

#### **2.4.1.6.2 Fuentes Secundarias**

Resumen que aparece en fuentes secundarias

#### **2.4.1.6.3 Información electrónica**

Consultas en línea de documentos, revistas, libros, periódicos, ensayos, artículos.

#### **2.4.1.7 Diseños de triangulación concurrente**

En este modelo se confirma o corroboran resultados y efectúa validación cruzada.

#### **2.4.1.8 Muestra no probabilística**

Es la que no necesita aplicar fórmulas estadísticas.

##### **2.4.1.8.1 Homogénea**

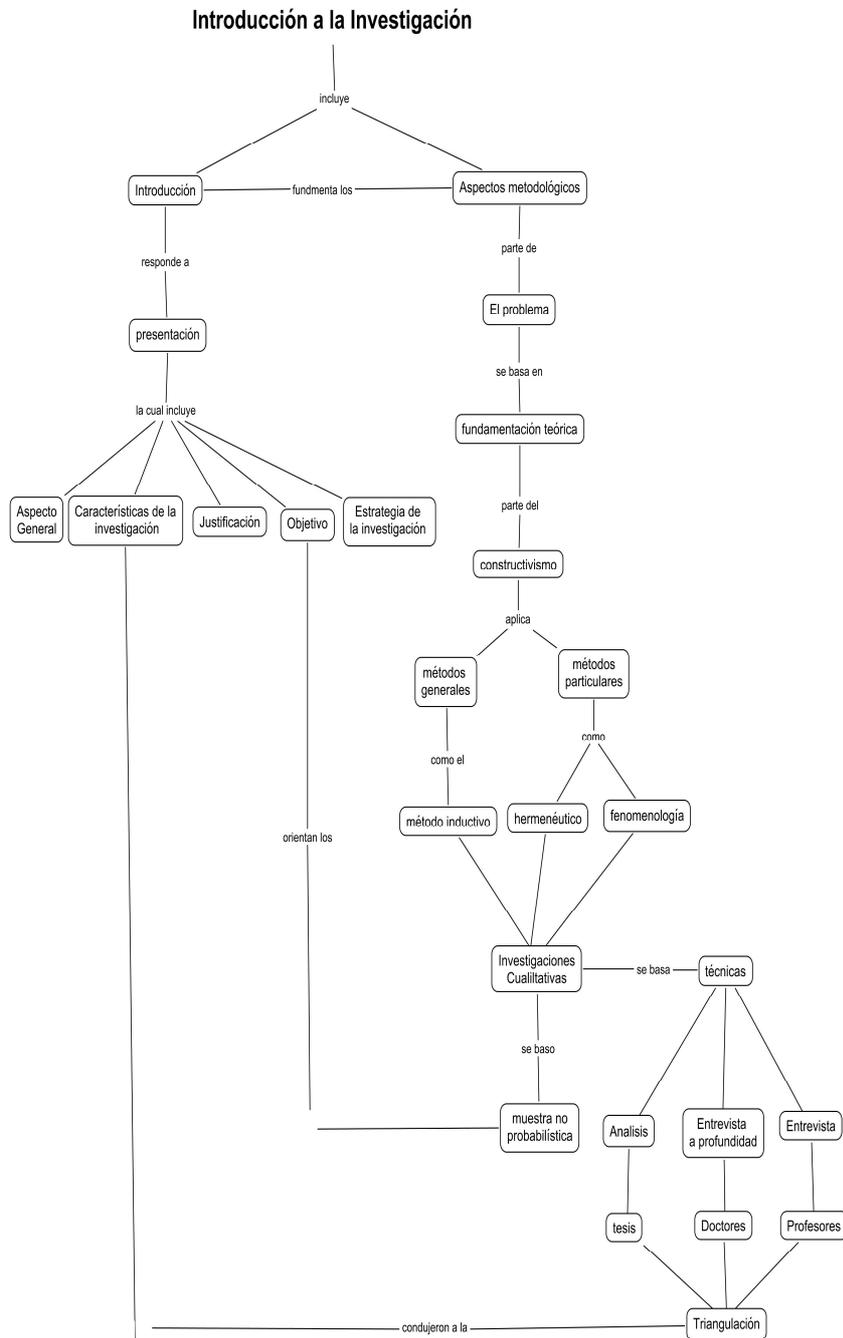
Por el criterio de características

#### **2.4.1.8.2 Por conveniencia**

Simplemente casos disponibles a los cuales se tiene acceso.

Este diseño de la investigación es una guía para seguir el proceso de la investigación lo que permite evaluar la metodología aplicada, métodos, teorías, técnicas, instrumentos, fuentes de información, sujetos de estudio. Este hilo conductor le da la secuencia lógica a la investigación doctoral, que permitió interpretar situaciones importantes de la investigación, hasta el último momento de presentación de este informe.

## ESQUEMA 2



FUENTE: Elaboración propia 2011

La parte I, Introducción a la investigación incluye el Capítulo 1 Introducción y el Capítulo 2 Aspectos metodológicos. La introducción responde a aspectos generales, las características de la investigación, justificación, objetivos y la estrategia de la investigación. Lo anterior fundamenta los aspectos metodológicos que parten del problema, se basa en la fundamentación teórica, que según el constructivismo aplica el método inductivo, la hermenéutica y fenomenología, llegada a la triangulación

# **PARTE II. CONTEXTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN**

---

---

**❖ DESARROLLO HUMANO**

**❖ POLITICAS DE GOBIERNO EN RELACION AL  
DESARROLLO HUMANO**

**❖ ACCIONES REALIZADAS POR INVESTIGADORES  
NACIONAL E INTERNAS EN RELACIÓN A LA  
POBREZA.**

# CAPÍTULO 3

## DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano tal y como lo conceptúan los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un concepto en evolución, falto de una más rigurosa base teórica y de un modelo de desarrollo y no exento de componentes ideológicos más que discutibles especialmente en algunas de sus dimensiones. “El esfuerzo realizado por el PNUD para la realización de estos informes debe ser valorado muy positivamente, dado que ofrece un marco de reflexión sobre el desarrollo del más alto interés”. ([www.eumed.net/libros/2007c/](http://www.eumed.net/libros/2007c/)).

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano INDH, establece que “El desarrollo humano es el proceso que amplía las libertades de las personas y les ofrece alternativas para alcanzar vidas creativas y plenas”. (2000:55).

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano

Es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano. Vivir una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, desarrollar destrezas y tener acceso a los recursos necesarios para lograr una alta calidad de vida, constituye indicadores determinantes de esta ampliación de oportunidades. (1998:13).

Hace algunas décadas era común considerar el crecimiento del ingreso nacional como un indicador único del desarrollo, de manera creciente se fue haciendo cada vez más claro que no era suficiente si se quería reflejar lo que debía ser un proceso beneficioso para la gente, al propiciar una vida prolongada, saludable y creativa. El ingreso constituye solamente un medio y no un fin. Los niveles no siempre guardan relación con el bienestar, pues existen países en los cuales estos son elevados pero es bajo el grado de bienestar. Hay sectores sin salud, educación y empleo, violencia, desigualdad etc. Países, con ingresos menores han alcanzado mayor progreso. De allí que haya

sido definidos diversos índices multidimensionales, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para tratar de medir el desarrollo de una manera más amplia.

Para medir el Índice de desarrollo Humano –IDH-, se combinan tres componentes: La esperanza de vida, como indicador de la longevidad, la tasa de alfabetización de adultos y la matriculación en establecimientos de enseñanza, como indicadores del nivel educativo, y el ingreso por persona (PIB per cápita) como indicador de nivel de vida.

Las metas de cualquier modelo de desarrollo tienen que orientarse hacia un mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, los medios para conseguirlo pueden ser muy diferentes. La meta a alcanzar para el desarrollo es la equidad y sustentabilidad, para lograrlo debe estar presente la voluntad del hombre, quien con su acción puede, modificar las proporciones de los factores que permitan incrementar la producción, buscar nuevas fuentes de recursos naturales, emplear adecuadamente el capital disponible.

Lemes, refiere el caso de Cuba que ocupa el lugar 50 entre los 177 países o territorios cuyos Índices de Desarrollo Humano fueron evaluados por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Revolución cubana tiene como premisa principal el desarrollo humano. (2007:10)

“Guatemala se encuentra entre los diez índices de Desarrollo Humano más bajos, solo Haití le supera”. ([www.fundesa.org.gt](http://www.fundesa.org.gt)).

El desarrollo humano debería ser el punto de partida de las políticas de gobierno entendiendo al desarrollo, como la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se

utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos de cada nación.

El desarrollo humano integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y de utilización ecológica, axial como lo social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de tomas de decisiones entre individuos.

El Desarrollo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. Se explica lo anterior con una mayor integración social y económica dentro de las sociedades, disminuyendo la existencia de grupos en condiciones de marginalidad.

El desarrollo debe establecer acceso a los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobre vivencia, en términos de alimentación, vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder sean instancias intermedias entre los sujetos y las autoridades en la toma de decisiones.

La organización de Naciones Unidas en su informe anual de Desarrollo Humano de 1990, aclara que el desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar con opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: búsqueda de conocimientos; la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable, y tener acceso a los recursos que permitan un nivel de vida aceptable. Una de ellas es la formación de las capacidades humanas. La vida económica, social, cultural o política.

### **3.1 Características de desarrollo humano**

Para establecer las características del Desarrollo humano es indispensable tener el concepto y partiendo del mismo poder establecer características con mayor precisión.

Según el Informe de Desarrollo Humano,

...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida más prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan siendo inaccesibles. ( 2007-2008:1).

Los elementos comunes persisten en los diversos conceptos de desarrollo humano, como se puede interpretar en el concepto anterior y siguiente, siempre del Índice de Desarrollo Humano,

El desarrollo humano es un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias y la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. (2010:1).

El desarrollo humano es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. Es una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, es una variable fundamental para calificar un país o región.

Según el Índice de Desarrollo Humano,

En el caso de Guatemala, la evaluación del IDH de 1995-1996, efectuada en cada departamento, permite, obtener varias conclusiones. En primer lugar, el valor del IDH coloca a Guatemala dentro de la categoría de países con un nivel de desarrollo humano promedio (entre 0.500 y 0.799), no muy diferente al de El Salvador, Honduras. En segundo término quedan de manifiesto las grandes desigualdades.

El nivel de IDH del departamento de Guatemala está claramente por encima de los demás. Mientras 17 departamentos se encuentran en la categoría de países de bajo desarrollo humano (menos a 0.500), solo cuatro (Zacapa, Sacatepéquez, El Progreso y Retalhuleu) cuentan con un nivel intermedio (entre 0.500 y 0.799).

Una perspectiva positiva, demuestra que es posible alcanzar altos niveles de desarrollo humano, aun cuando se limite únicamente a ciertas áreas. En las diferencias de desarrollo

humano por departamento, se observa mas en el área de los ingresos, seguida por la educativa. Esto se nota cuando se compara el departamento de Guatemala con los demás. Aunque las estadísticas sobre el ingreso (PIB) por departamento obedecen a estimaciones muy tentativas, que conviene utilizar con precaución, su alta concentración en ese departamento es parte de la macrocefalia que caracteriza al país: una concentración de personas, servicios y actividades industriales en la capital. Disponible en Web: Panorama socioeconómico de Guatemala. (1995-1996:14).

La clasificación del índice de Desarrollo Humano IDH que hace el PNUD, en el informe publicado en el año 2007, el índice de desarrollo humano fluctuaba entre Islandia con índice de 0.968 en la primera posición al 0.336 de Sierra Leona en el puesto 177. Clasificación de los países según el PNUD.

País con desarrollo humano alto	(IDH $\geq$ 0,8)	70 países
País con desarrollo humano medio	(0,5 $\leq$ IDH $\leq$ 0,8)	85 países
País con desarrollo humano bajo	(IDH $\leq$ 0,5)	20 países

Para el IDH es necesario crear antes un índice para cada una de las variables consideradas, en salud, tasa de mortalidad, esperanza de vida, educación, tasa de analfabetismo, número de matriculados por nivel, economía y PIB que se refiere a la balanza comercial, consumo, energéticos, y desempleo.

Los 10 Índices de Desarrollo Humano más bajos, San Vicente y las Granadinas (2) 10 0.755, Paraguay (2) 0.750, Guyana (1) 8 0.736, Jamaica (1) 7 0.735, El Salvador (2) 0.710, Nicaragua = (0) 5 0.700, Honduras (1) 4 0.695, Bolivia (1) 3 0.689, Guatemala = 2 0.529, Haití = (0) 1 IDH Medio Cambio comparado a datos de 2004 (publicados en 2006) Dato de 2005 (publicado en 2007) IDH en 2005 (publicado en 2007) País Posición. (2007:7).

### 3.1.1 Desarrollo humano y la educación

Según los informe de la Organización de Naciones Unidas, se tiene que el desarrollo es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. La competitividad se debe enfocar con rostro humano, aquí la educación técnica y tecnológica, no se ponen al servicio del mercado y del

capital para elevar la capacidad competitiva, se incorpora al proceso productivo pero siempre pensando en el hombre.

La educación superior tiene que ver con la construcción y perfeccionamiento de las capacidades individuales, con la capacidad de los recursos humanos, científico, tecnológicos y humanísticamente, con una visión planetaria pero a la vez con una visión local, de lo regional, en función de una exitosa inserción internacional.

Joaquín Brunner (1988) propuso para las universidades en la actual coyuntura mundial formar hombres de acción al estilo de empresarios, hombres de gestión al estilo de los administradores, hombres de descubrimiento al estilo de los investigadores, hombres creadores de cultura, artista e intelectual.

La importancia de la Educación Superior en la actual coyuntura mundial lleva a la reflexión que el mundo contemporáneo exige, hoy día una educación con calidad y equidad que tenga en cuenta el desarrollo humano, la relación del hombre con la sociedad y la naturaleza, la relación con el mundo del trabajo. En conclusión una educación con calidad, equidad, pertinente e internacionalizada.

En relación de la Universidad y sociedad, no puede perderse de vista, que la sociedad reclama de la universidad un máximo de racionalidad para la búsqueda de soluciones.

La universidad en el ámbito de la globalización debe contribuir al esclarecimiento de nuevos conceptos, nuevos discursos y lenguajes propios, pronunciarse sobre los problemas éticos y sociales para orientar la sociedad.

Como menciona Grana:

El mejor proceso de desarrollo humano, será aquel que permita elevar la calidad de vida de las personas. Afirmación que sugiere la pregunta ¿Que factores deciden la calidad de vida de las personas? La calidad de vida de las personas dependerá de las posibilidades que tenga de satisfacer sus necesidades fundamentales. (2006:1).

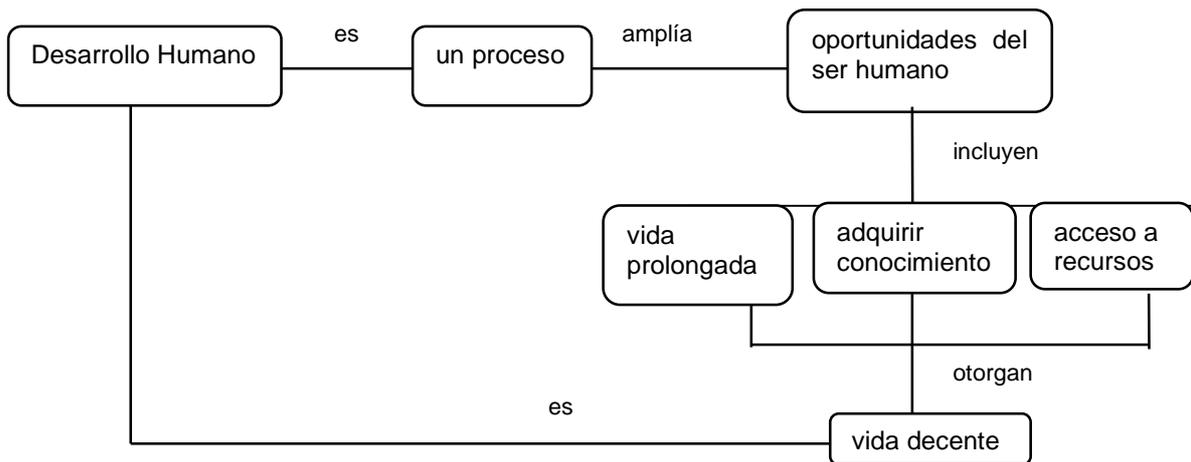
La mejor educación es aquella cuyos contenidos son medios adecuados a lo que el sujeto necesita, para desarrollarse como persona, en lo intelectual, afectivo, moral y los anexos que se establecen en estos ámbitos. Entonces la educación de calidad facilita el aprendizaje de lo que se necesita para lograr un desarrollo personal, intelectual y social.

Es probable pensar como se puede hablar de educación de calidad en un país con un alto índice de analfabetismo, pobreza, etc. La educación es fundamental en el crecimiento económico, vale la pena reflexionar en relación a los índices de pobreza y analfabetismo, para superar las deficiencias como establece Grana “Esta deficiencia es muy preocupante si se toma en cuenta que la educación no es solo un factor de crecimiento económico, sino también un ingrediente fundamental para el desarrollo social, incluida la formación de buenos ciudadanos” (2006:1).

La educación no solo tiene una nueva forma de ver al mundo; conociendo el pasado, estudiando el presente y poder proyectar hacia el futuro. La educación orienta hacia el cambio por medio de la adquisición de nuevos conocimientos y el aprendizaje a través de la experiencia. La importancia de la educación como desarrollo económico y social, debe valorarse desde el campo de la investigación social.

### ESQUEMA 3

#### Proceso de Desarrollo Humano



FUENTE: Elaboración propia (2011)

El desarrollo humano es un proceso, para mejorar oportunidades, para llegar a una vida decente.

#### 3.1.2 Estrategias para el desarrollo humano

El desarrollo humano como punto de partida del quehacer estatal y social demanda tratar elementos fundamentales para comprender mejor el contexto. La fuerza de trabajo es, según Borisov,

La capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas físicas y espirituales de que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de producción de los bienes materiales. La fuerza de trabajo es la condición fundamental de la producción en toda sociedad. En el proceso de producción, el hombre no solo actúa sobre la naturaleza que le rodea, sino que desarrolla, además, su experiencia productiva, sus hábitos de trabajo. (1995:1).

Es necesario hacer relación entre el quehacer del hombre para tener un buen salario, para cubrir necesidades básicas dentro del concepto de desarrollo.

El producto interno bruto (PIB) contribuye al desarrollo humano fundamentalmente a través de las actividades de los hogares y del Estado. La sociedad civil, especialmente por medio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y comunitarias, también tiene un papel. En los países pobres, la tendencia de los hogares a gastar su ingreso en asuntos que contribuyen más al desarrollo humano -alimento, agua potable, educación y salud- varía y

depende de factores tales como la distribución del ingreso entre los hogares, así como de quién controla. (2007:2).

Al referirse a la asignación de recursos y de gastos en el seno familiar, en general, los hogares pobres destinan una proporción mayor de sus ingresos a asuntos que generan desarrollo humano especialmente a la alimentación que aquellos con ingresos más altos. De manera similar sucede en los hogares encabezados por mujeres. Cuando hay mucha pobreza, por un bajo ingreso per cápita o por mala distribución, el gasto de esos hogares en desarrollo humano tenderá a ser más bajo que el de los hogares con mayores ingresos.

La manera en que el crecimiento se traduce en distribución del ingreso o en la reducción de la pobreza depende la naturaleza del proceso de crecimiento; es decir, cuánto éste se basa en la generación de empleo y en el incremento de ingreso rural, por ejemplo. El gasto en desarrollo humano se ve afectado por la tasa de reducción de la pobreza. Si los hogares pobres reciben ingreso extra, incrementan el consumo de alimentos y de calorías de manera significativa. El ingreso del hogar tiene también efecto más significativo en la demanda de servicios de salud. Igualmente cuando las mujeres controlan el ingreso; en este caso, los patrones de gasto se sesgan hacia el consumo de más insumos que favorecen el desarrollo humano, tales como comida y educación.

En lo que concierne al Estado, la asignación de recursos para las mejoras en desarrollo humano se da en función del total del gasto público que se establece. Así como en la manera como éste se adjudica.

Las actividades de las ONG y las organizaciones comunitarias están, por lo general bastante orientadas al desarrollo humano; si bien, es difícil cuantificar el volumen económico que entrañan. Además, este tipo de organizaciones tiende a involucrar ampliamente el trabajo personal voluntario no asalariado que recibe estipendios

mínimos por su colaboración con las actividades de desarrollo. Generalmente, este tipo de aportes no son contabilizados en las cuentas nacionales de un país.

Otro aspecto importante a considerar no es sólo el volumen de recursos que se asigna al desarrollo humano sino, además, la efectividad de ese gasto.

La tasa de crecimiento promedio anual de 1980 a 2007 fue de 2.7%, lo que implica que son necesarios veintisiete años para duplicar el PIB, no obstante, si se toma en cuenta el valor total del PIB, Guatemala continúa representando la economía más grande de Centroamérica. No sucede lo mismo al considerar el PIB, per. Cápita en cuyo caso Guatemala (US\$ 250) queda detrás de Costa Rica (US\$4,980) y el Salvador (US\$ 680). (<http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/2008/11/pnud-modelo-economico-de-guatemala-ha.html>).

Para Velásquez, “El magro crecimiento económico del país durante el periodo estudiado demuestra el fracaso del modelo económico que adoptó desde principios de la década de los ochenta”. (2008:1).

Dicho modelo llamaba a desregular mercados, reducir el tamaño del Estado y su participación en la economía y promover la apertura comercial y la competencia internacional, entre otras cosas. Se argumentaba que el crecimiento sería mayor bajo este modelo, pues aumentaría la eficiencia de producción. Los beneficios de este mayor crecimiento se aplican a toda la población.

Una forma de establecer el encadenamiento virtuoso entre economía, crecimiento económico y desarrollo humano es ver el ingreso que perciben los hogares. En una sociedad de mercado como la guatemalteca, donde el Estado juega un papel limitado en la provisión de varios servicios esenciales para la ampliación de las capacidades humanas, el nivel de ingreso de los hogares constituye un mediador fundamental.

El ingreso que es producto directo de actividades económicas, se le denomina laboral; esta clase de ingreso constituye tres cuartas partes de los ingresos de los hogares guatemaltecos, hay una tendencia a la reducción de la parte laboral de los ingresos familiares, acompañada de un incremento en la participación de las actividades económicas. Se trabaja más pero se gana menos. “La participación en la Población

Económicamente Activa (PEA) se incrementó de 53% en 1989, a 58.8% de la población en edad de trabajar en 2006” (SEGEPLAN, 2008:22).

Hay sectores que trabajan más como en los estratos bajos, los indígenas y, sobre todo, las mujeres, cuyos ingresos laborales como porcentaje de sus ingresos resulta ampliamente desigual, habiendo grupos que quedan en desventaja en la obtención de medios materiales para mejorar su calidad de vida.

La Asociación Pluriculturalidad jurídica de Guatemala, hace mención del PNUD, que la categoría ocupacional define en buena medida la precarización de los ingresos. “El ingreso, producto del trabajo independiente, se redujo de 43 a 31%. Sin embargo, la reducción es mayor en los estratos bajos, lo cual es congruente con la informalidad de sus actividades” (2008:1).

Además, el ingreso independiente generado en el sector agrícola disminuye su participación dentro del ingreso total. A pesar de que una parte importante del ingreso asalariado de los estratos bajos sigue siendo de origen agrícola.

El PNUD menciona que

La poca capacidad del mercado para generar empleos ha reforzado la informatización, la búsqueda de ingresos no laborales o de fuentes secundarias e incluso, de actividades ilícitas; mas del 20% de los ingresos familiares es de origen no laboral y, desde el 2000, ha cobrado una enorme importancia e ingreso vía remesas familiares. (2008:1)

En relación a las remesas el PNUD constituyen “en 2007, el equivalente al 12% del PIB total del país, es decir, un monto comparable con el presupuesto de ingresos tributarios, diez veces superior a la inversión extranjera y cuatro veces mayor que el ingreso por exportaciones de productos tradicionales”. (2008:196).

Las limitantes que existen para ejercer la libertad de tener se convierten en Guatemala en motivo de desigualdades, tener mucho para unos pocos, tener muy poco para muchos. Muchas familias no podrían subsistir si solo tuvieran ingresos salariales, si

dependieran exclusivamente del trabajo dependiente. Logran sobrevivir, primero, por el refugio que les proveen ingresos de la informalidad y, segundo, por lo que significan, para ellos, los ingresos no laborales.

La distribución de los ingresos se expresa en los patrones de consumo resultantes. Las desigualdades en el consumo reflejan las mismas exclusiones en otros aspectos.

Desarrollo Tecnológico. El cambio hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico y sostenible supone un cambio de mentalidad y una concienciación social de la necesidad de estos cambios. Es por ello que se ha de intervenir desde la educación formal y no formal a través de una Educación para el desarrollo.

La educación para el desarrollo debería plantear las cuestiones éticas que se relacionan con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación con las problemáticas implicadas entre otras como la paz, la democracia, la multiculturalidad, el consumo, la salud, y el medio ambiente. Es necesario actuar para el desarrollo tecnológico, con el cual se encuentre un modelo de desarrollo humano eficaz.

Estrategias para el desarrollo humano. Hay varias estrategias que se han estado tratando de implementar desde la firma de los acuerdo de paz, en 1996 para permitir un desarrollo humano equilibrado. La visión de una Guatemala sin omisiones debe incluir un plan integral que persiga la igualdad de oportunidades entre los habitantes. Esta igualdad debe representarse en un ámbito económico, la equidad, de género, el acceso a la educación y a otros servicios básicos. Para construir una sociedad incluyente ya se han estipulado algunas estrategias:

Según el PNUD, como camino a seguir para poder llegar a la Guatemala del 2020 sin exclusiones presenta seis estrategias.

1. Reducción de la pobreza.
2. Reforma y fortalecimiento de la educación y la cultura.

3. Impulso del desarrollo rural.
4. Una nueva concepción de las relaciones entre hombres y mujeres.
5. Una ciudadanía con mayor y más eficiente participación.
6. Implementación del pacto fiscal (Desarrollo Humano y Pacto Fiscal). (1998:203).

Para cumplir con la meta propuesta es necesario que estas estrategias se articulen entre sí, es decir que se trabaje cada una relacionándola con las otras, con el fin de que el cambio sea progresivo. Aunque hay algunos avances al respecto, aun falta que se vean estas estrategias con la importancia del caso, incluso algunas de ellas deben trabajarse precisamente desde el ámbito familiar.

El fortalecimiento de la cultura, la equidad de género y la participación ciudadana; son estrategias que garantizan el desarrollo humano equilibradamente, especialmente si se empiezan a implementar desde la educación recibida en el hogar y no se diga en toda la educación sistemática. Sería interesante implementarlas totalmente en los ciclos pre-primario, primario y medio, debido a que se hace más viable que las nuevas generaciones crezcan con estas nuevas tendencias. Esto no significa dejar por un lado a la población adulta, ya que de ella depende el cumplimiento de dichas estrategias.

Es indispensable que las autoridades proporcionen a los maestros herramientas necesarias para poder impulsar la práctica de estos derechos en las escuelas e institutos. Pero también es necesario que los educadores se comprometan a incluir estos aspectos básicos de manera oportuna y constante dentro de las actividades curriculares y extracurriculares del sistema educativo de cada Centro Educativo. Al incluirlas en actividades extracurriculares el alcance de la propagación de los derechos humanos se hace mayor y se convierte en una práctica cotidiana.

El ejercicio de los derechos humanos es mucho más pobre en el área rural guatemalteca. Sin embargo, no sólo este aspecto ha sido descuidado en esta área, ya que principalmente el acceso a los servicios básicos es muy pobre incluso en las áreas

mucho más alejadas, este acceso es nulo, por lo que los pobladores deben hacer grandes esfuerzos para tener una condición de vida digna.

El desarrollo rural tiene que ver con los siguientes aspectos:

1. salud
2. productividad
3. vivienda
4. medio ambiente

Los cuatro aspectos mencionados son la esencia para elevar la calidad de vida de los habitantes del área rural, especialmente porque se toma como base las principales necesidades e intereses de ellos. La productividad es un aspecto trascendental para estos pobladores ya que es la base para la competitividad con otros países.

En nuestro país el desarrollo humano es desigual, especialmente porque se favorece al área urbana o de las periferias de esta y se dejan por un lado a los pobladores de lugares lejanos a ella. Así que se persigue una mayor participación de los sectores mas excluidos para conducir a un desarrollo en progreso, esto sin duda, sirve de base para la construcción de un país democrático, lo cual debe formarse desde el ámbito familiar.

La globalización puede ser una vía útil para permitir la participación de todo el pueblo y del desarrollo del mismo. Se debe ver la globalización como una situación generadora de estrategias de oportunidad para que los sectores indígenas aprovechen y hagan valer sus derechos, así como afianzar su participación. Por lo que la globalización no distorsiona la identidad indígena, más bien la refuerza. Los efectos culturales de la globalización ayudan a que importantes sectores indígenas refuercen cotidianamente su identidad. Por ello y por las mismas tendencias de cambio agudizadas en el nuevo entorno, esa misma identidad se ha diversificado enormemente, tanto entre indígenas como entre quienes no lo son.

Puede ser un espacio de oportunidad para que la reivindicación indígena de sus derechos culturales, económicos, políticos y sociales, ejerza creciente presión sobre los estados y se avance en su reconfiguración de manera que den cabida a la puridad política y cultural, a la inclusión económica y social y al desarrollo humano, esto, no beneficiara únicamente a la población indígena; será de beneficio al conjunto de la sociedad guatemalteca.

De la globalización se debe afianzar dichos sectores, para ganar mayores oportunidades y a la vez exigir un mayor acercamiento hacia esferas políticas, sociales y económicas, con el fin de beneficiar su desarrollo. Rigoberta Menchú es una de las representantes indígenas más conocidas, que ha aprovechado al máximo la globalización para hacer valer los derechos de su pueblo.

En Guatemala, se debe buscar que el financiamiento para el Ministerio de Educación sea mayor y sustentable, también que haya un acceso a la educación tomando en cuenta la equidad sin perder la calidad. Además existe la necesidad de implementar adecuadamente la ciencia y tecnología así como de fortalecer la educación superior para que ésta sea una opción para toda la población, no para la minoría.

Si se ejecutara esta estrategia, con sus seis líneas, adecuadamente seguramente se elevaría el nivel de calidad y se mejoraría el acceso a la educación. Hay que tomar en cuenta que esto apoyaría el cumplimiento de los fines de la educación establecidos en la Ley de Educación Nacional. La inequidad en educación es muy notoria, especialmente porque los pobladores indígenas y las niñas tienen menor acceso a la misma.

La primera estrategia del pacto fiscal, la reducción de la pobreza, tiene que ver con la necesidad de implementar un programa alimenticio. Debido a la crisis económica actual, la oportunidad de acceso a los alimentos que conforman la canasta básica es aún

menor. Esto ha generado mayor desnutrición en la población, especialmente en los infantes.

La conservación del medio ambiente es una estrategia mundial, a la que no escapa Guatemala. La implementación del Pacto Fiscal, depende de las autoridades de turno con su visión de Desarrollo humano, y de los grupos sociales que reclaman sus derechos.

Equidad de género y participación de la Mujer. Con el objeto de evaluar la situación específica de la mujer, se calculó el Índice de Desarrollo de la Mujer (IDM). Este se encuentra compuesto por los mismos tres indicadores utilizados para calcular el IDH, en mujeres y hombres.

Según el Panorama Socioeconómico de Guatemala:

El valor del IDM en Guatemala corresponde a países de mediano y bajo desarrollo humano, con condiciones muy desfavorables de equidad de género. La situación de inequidad que enfrenta la mujer guatemalteca es resultado, principalmente, de la disparidad de su ingreso en comparación con la de los hombres, y en menor medida, de las diferencias educacionales. (1998:14).

En relación a la mujer se va cambiando en forma lenta, pero ya hay reconocimiento de la inclusión de la mayoría de las mujeres para lograr desarrollo social con beneficios para este sector vulnerable.

Según el Informe Socioeconómico,

El orden en que aparecen los departamentos de acuerdo con el IDM es muy similar al del IDH. De nuevo sobresalen con un mayor IDM Guatemala y Sacatepéquez, junto con algunos de oriente (Izabal, Zacapa y el Progreso) y Retalhuleu; excepto Izabal, estos son los mismos que muestran un menor grado de exclusión del desarrollo social. Los departamentos con menores valores de IDM se hallan predominantemente en el occidente y nor-occidente. (1998:18).

EL Informe Socioeconómico, Considerando los mismos tres indicadores que el IDH se calculó el Índice de desarrollo de la mujer, según lo cita, el desarrollo se mantiene

similar en el estudio general de desarrollo humano, y el Índice de desarrollo de la mujer, que ligera variante.

El análisis de los departamentos evidencia una marcada heterogeneidad educativa y de ingresos de las mujeres. Guatemala, El Progreso y Sacatepéquez aparecen en los tres primeros lugares en materia de educación de la mujer, pero los tres departamentos con condiciones favorables de ingresos son Guatemala, Zacapa y Sacatepéquez. (1998:19).

Interpretando lo relativo a ingresos y educación de la mujer, se hace difícil presentar resultados por departamento, porque los resultados por indicadores varían, por lo que las calificaciones de heterogéneas, unos departamentos tienen mejor desarrollo la educación dio los ingresos.

#### De acuerdo al Informe Socioeconómico

En Escuintla y Quetzaltenango la mujer ocupa una situación relativamente buena, pero ello no parece reflejarse en condiciones equivalentes en cuanto a ingresos. A su vez, la concentración de la mayor parte de ingreso nacional en el departamento de Guatemala, así como el peso relativamente alto del sector femenino de la Población Económicamente Activa (PEA) (33%), en comparación con un promedio nacional menor al 20%, coloca a las mujeres de este departamento en una situación de menor desigualdad (relativa) en comparación con los otros. (1998:19).

En departamentos de mayor desarrollo general, se nota la participación de la mujer, porque su situación es mejor. El departamento de Guatemala supera el promedio de la mujer en relación a desigualdad.

#### Según el Informe Socioeconómico,

La participación política es otra dimensión importante del desarrollo, pues contribuye a ampliar las opciones del hombre y de la mujer y a disminuir las desigualdades de género. Aunque existen diversos índices de medición, la limitada disponibilidad de estadísticas a nivel departamental no permite una evaluación comprensiva. Sin embargo, la participación femenina en las elecciones y, específicamente, la brecha entre el empadronamiento de hombres y mujeres, puede utilizarse como indicador parcial." (1998:21).

Si la participación de la mujer en materia política ha mejorado, porque las oportunidades para hombres y mujeres son los mismos, sin embargo si se ve el porcentaje de hombres y mujeres por elección se ve que la brecha está abierta pero falta mucho por lograr.

## Según el Informe Socioeconómico

En cuanto a los departamentos, las mayores disparidades se han dado (tanto en 1991-1992 como en 1995-1996) en los menos urbanizados y de mayor población indígena, como Totonicapán, Alta Verapaz, Sololá, Baja Verapaz, San Marcos y Huehuetenango, todos con una brecha que superaba los 40 puntos porcentuales en 1995-1996, la mayor reducción proporcional solo se dio en uno de estos departamentos. Alta Verapaz, con una disminución superior al 10%. Pero esta fue superada en otros con mayores índices Superiores de Desarrollo Humano, como Sacatepéquez (18%), Zacapa (15.8%), Guatemala (15.0%) y Chiquimula (14.6%). Además, hubo retrocesos en El Petén y el Quiché. Evidentemente, ampliar la participación electoral de las mujeres en los departamentos constituye un reto para el desarrollo y la consolidación de la democracia en Guatemala. (1998:21).

El factor indígena juega papel importante para el desarrollo. El análisis crítico explica claramente, como en el occidente del país dando luz predomina la indígena, se agrava las diferencias en los índices de desarrollo humano, por superar.

En el asunto de equidad de género y de la participación de la mujer se han notado avances a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Definitivamente la participación de la mujer ya se está haciendo notar, productos de la sensibilización a la población acerca de la equidad de género.

### **3.2 La pobreza**

Según el Diccionario Básico de la Lengua Española, "es la condición del queñ no tiene lo necesario para vivir, falta escacez: pobreza de medios, de recursos (2002:446).

La pobreza es un tema e discusión, el cual va mas allá de lo material. Incluye aspectos tanto sociales, políticos como económicos.

La investigación es determinante para encontrar soluciones a los problemas a través de técnicas acertivas.



Analfabetismo

Problemas de salud

Problema de tierras

Guerras varias

## Analfabetismo

Las personas analfabetas se encuentran en las capas más pobres de la sociedad. En Guatemala, el analfabeto es aquel que no obtuvo, ni obtiene ningún tipo de educación, entiéndase como la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje, en países industrializados se considera analfabeto a quién ignora cierta complejidad tecnológica.

Para Guatemala es un compromiso urgente y necesario reducir el analfabetismo, permitiéndole a cada persona valerse de la lectura, escritura y aritmética en beneficio propio y de la comunidad en que se desenvuelve, pues es más frecuente que un analfabeto se defina como pobre que como analfabeto, porque para él es más significativa la pobreza que el hecho de no saber leer.

Problemas de salud. La salud es un gasto para las naciones, pero es un derecho del ciudadano y va muy ligado a la seguridad de cualquier país. Según analistas, la pobreza como tal trae la insalubridad y ésta pobreza, convirtiéndose en una problemática mundial, no excluye a países desarrollados.

La SASO I Facultad de Medicina Salud y Sociedad (22-08-2011), menciona que la Organización Mundial de la Salud define el término salud, como el estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También lo define como el nivel de eficacia funcional en armonía con el medio ambiente.

Ante lo amplio y controversial del tema, el enfoque nacional del problema se atribuye directamente a la falta de educación en prevención, problemas de nutrición o alimentación, claro sin olvidar lo que se llama delito contra la salud, que va desde la contaminación del aire, agua y tierra, adulteración de medicamentos, falsificación de productos, etc. La salud pública en Guatemala es deficiente al igual que tantos otros servicios y desatiende a muchos sectores de la población.

El compromiso en salud, debe cubrir desde enseñar a los habitantes a ser sanos y como conservar la salud, enmarcándose desde la vacunación, la nutrición, la erradicación de enfermedades hasta planes de propagación de información que incluya a todos sus habitantes.

Problema de tierras. El incremento de la población ha causado tanta tensión en la infraestructura y vivienda. Al punto que gran parte de la población vive en asentamientos ilegales que no reúnen las características mínimas dignas de una vivienda. La situación de pobreza provoca tal desesperación e inseguridad y deriva entre otros, problemas territoriales problemas migratorios, invasiones, etc.

Guatemala no es la excepción y muchos connacionales se han visto obligados a emigrar ilegalmente a otros países en busca de mejores oportunidades, lo que es claramente comprensible, pues en un país en donde los ingresos no son suficientes tan siquiera para la nutrición y el cobijo, lo mejor es buscar calidad de vida fuera del territorio.

Guerras. Las guerras no son más que el reflejo de toda la problemática social. Nacieron con la humanidad y se derivan de cantidad de problemas, entre ellos: tierras, modelos económicos, corrientes político-gubernamentales y no muy distantes de la religión. Compartiendo el criterio de González, al referirse a las guerras dice:

Lógicamente es un tema demasiado controversial para pautar e identificar la problemática del asunto. Las corrientes modelos económicos y gubernamentales (imperialismo, nacionalismo, dictaduras, neo capitalismo, capitalismo, socialismo, etc.) han concluido en guerras y enfrentamientos entre naciones y sus habitantes. (2011:9).

Aunque en Guatemala se firmó la paz, aún se siente los efectos de treinta y seis años de conflicto armado interno y cada vez se hace evidente la deshumanización y el enfrentamiento entre habitantes, familiar, grupos y comunidades. El desequilibrio generado por las guerras genera a demás de pobreza y bajo desarrollo humano una problemática de escasez de todo tipo de recursos difíciles de superar.

López, citado por Hernández, menciona que “El fenómeno de la pobreza es multidimensional, por eso desde el punto de vista teórico su conceptualización es compleja, ya que en el terreno empírico abarca múltiples dimensiones de la vida social”. (2008:9).

Las mediciones indirectas de la pobreza se enfocan, sobre todo en los ingresos, Se supone que una cantidad de ingresos permite obtener los medios para disfrutar de un bienestar mínimo. Si los ingresos no alcanzan para obtener esos medios la familia se considera pobre. Otra forma de medición indirecta es la del consumo, también se establecen fronteras limites en las cuales debajo de ese consumo las familias se consideran pobres.

Otros factores determinantes como indicadores de pobreza se puede citar la falta de vivienda, electricidad, agua potable y los ya tratados, esperanza de vida, alfabetización, salud.

Desde finales de la década de 90 específicamente en el año 1996 con la firma de la paz hasta la fecha, el estudio de la pobreza tiene mayor presencia en los niveles académicos y estatales. Los diversos informes mundiales del BM, BID, y PNUD, han mostrado una pobreza que cada vez es más crónica.

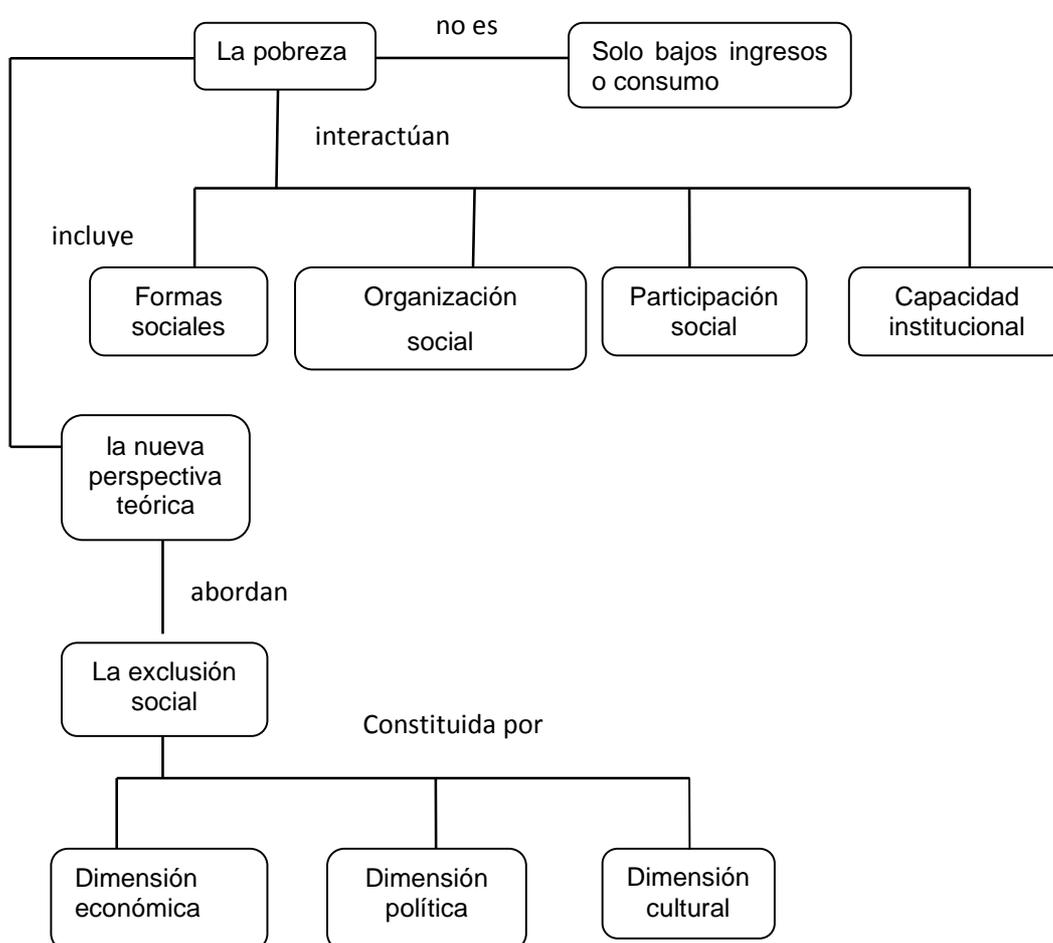
Según Gacitúa,

La pobreza no es sólo definida por bajos ingresos o consumo, existe una interacción de otros factores como formas de socialización, la organización social, diversidad cultural, cuestión étnica, salud, nutrición, educación, seguridad social, participación social y capacidad

institucional, así como la nueva perspectiva teórica de la exclusión social constituida por tres dimensiones, económica, política y cultural. (2000:13).

## ESQUEMA 5

### La constitución de la pobreza



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La pobreza no es solo bajos ingresos, incluye la nueva teoría, interactúan formas organización y participación social. Esta constituida por dimensión económica, política y cultural.

Según Yamada, “La alarmante información que más de un tercio de la población en la región aproximadamente 180 millones de latinoamericanos, vive de dos dólares diarios” provoca la búsqueda inmediata de estrategias de reducción de la pobreza. (2001:2).

El Estado del arte de la investigación sobre la pobreza en Guatemala muestra hallazgos importantes para retomar investigaciones al respecto. El estado del arte de los estudios de pobreza muestra condiciones socioeconómicas en que se encuentran los grupos sociales en el país. Guatemala tiene grandes desigualdades sociales, un Estado débil, políticas económicas que no responden a situaciones sociales. Aspectos que llevan a los grupos sociales a la construcción de una ciudadanía y democracia en forma lenta.

Los estudios de pobreza tienen escasos alcances y considerables limitaciones, debido a que en su mayoría no son propositivos, se estudia la pobreza pero no hay mucha relación con la sociedad civil, no digamos un alcance en la creación de políticas sociales. Si bien son importantes y pertinentes en un país de grandes desigualdades y una pobreza y pobreza extrema cada vez mayor, es necesario formar un cuerpo bibliográfico consistente. Sin embargo conociendo a los grupos sociales en pobreza, pueden construir formas alternativas de ciudadanía y conquistas sociales. (<http://www.scielo.br/pdf/soc/n14/a11n14.pdf>, 17).

No se pueden entender los estudios de pobreza alejados de las ciencias sociales y de los procesos históricos, políticos, económicos y sociales de Guatemala y su relación con otros campos de conocimiento en Centroamérica y América Latina. De igual forma el conocer la investigación sobre la pobreza en Guatemala evidenció una realidad de exclusión social, desigualdad, discriminación y marginalidad de los sectores sociales más pobres, permitiendo la posibilidad de construir una ciudadanía y democracia.

Mendoza, cita a Karl Mannheim, en su publicación sobre Ciencias Sociales, Sociología y pobreza en Guatemala, menciona que:

El esquema de Mannheim de una sociología del conocimiento permite entender el campo científico de la investigación sobre la pobreza, tratando de mantener constantemente un puente con algunos de los aspectos históricos, sociales, económicos y políticos de Guatemala. Es así que la misma realidad nacional muestra caminos por recorrer en el estudio de la pobreza. (2005.278).

Según lo expuesto por Mannheim citado por Mendoza, recalca sobre el campo de la investigación sobre la pobreza, que no se debe desligar de los aspectos históricos, sociales, económicos y políticos de Guatemala.

...los estudios sobre la pobreza, parecen haber experimentado cuatro transiciones, si bien que existe una constante simultaneidad de las investigaciones. En primer lugar, estudios macro-económicos y macro-sociales tanto del Estado como del BM, el PNUD y otras instituciones que han permitido un conocimiento cuantitativo de la pobreza a través de las Encuestas Nacionales y los Informes de desarrollo humano, así como la investigación regional en Centroamérica sobre la pobreza que han ampliado el campo disciplinar. En segundo lugar, estudios del ajuste estructural de las políticas de especialización y su impacto en la población vulnerable. En tercer lugar, el constante aumento de estudios micro-sociales en varios temas, como ciudad y lo urbano, pobreza indígena y rural, economía informal, migración. La cuarta, corresponde a la situación actual de los estudios que se caracteriza por un mayor interés de la pobreza de varias instituciones que han organizado congresos, seminarios, talleres y encuentros. (2005:292).

Mendoza, en su artículo Ciencias Sociales, Sociología y pobreza en Guatemala, menciona que la historia de los pobres en Guatemala de 1524-2004: Se divide en tres momentos.

Un primer momento sería los históricamente pobres desde la conquista, colonia, siglo XIX y la mitad del siglo XX, Un segundo momento sería la agudización de la pobreza en el país a finales de la década del setenta y toda la del ochenta con las políticas de Ajuste Estructural que originaron el aumento de pobres y pobres extremos. Un tercer momento corresponde a los nuevos pobres de los años noventa procedentes de capas medias bajas, surgidos por el desempleo a nivel general por el uso desmedido de las políticas neoliberales de privatización de instituciones del Estado. Finalmente los futuros pobres que vendrán con el proceso de empobrecimiento que provocarán el Tratado de Libre Comercio TLC y el Plan Puebla Panamá PPP. (Mendoza, 2005:292).

La pobreza ha estado latente por varios siglos, los momentos marcan la diferencia entre los pobres del siglo XIX, de los sesenta y los 90' y de los futuros pobres. Hay que promover acciones conjuntas que disminuyen la diferencia para los pobres.

Según Mendoza,

Entre los aciertos y desaciertos se puede decir que la pobreza se investiga, pero son pocos los estudios que toman la pobreza como tema central. Sin embargo existen diversos estudios micro-sociales que tienen la pobreza como contexto y permite una aproximación a ella. Pero son desiguales y fragmentarios, no hay mucha continuidad, a pesar del esfuerzo de hacer investigaciones tanto en los ochenta como noventa. Son estudios precursores de reflexión que permite hacer un mapeo de las diversas manifestaciones de la pobreza en Guatemala. En cierto momento son simultáneos tanto los estudios de tipo macro-sociales como los micro-sociales y alertan porque caminos seguir. (2005:292).

Al interpretar el ensayo Socio-gubernamental de Diego Quintanal León, permite reflexionar sobre la pobreza. Se define la pobreza como la carencia de capacidad adquisitiva mínima de los productos alimenticios básicos según Quintanal León. El concepto de la pobreza más que material debe verse como aspecto social, político y económico.

Es importante recordar que en Guatemala aproximadamente el 56% de la población vive en la pobreza material y aproximadamente el 15% vive en la pobreza material extrema. Es decir más de la mitad de la población vive en una situación precaria. (Quintanal: 2003:9).

Esto plantea muchas dudas al respecto sobre las causas y alicientes de este problema para que en la actualidad se haya llegado a manifestar en el ámbito económico con estas alarmantes dimensiones. Para analizar las causas reales de la pobreza en Guatemala sería útil acercarnos a ellas de la manera que lo plantea Shiva (1995):

Es útil separar una concepción cultural que considera pobreza la subsistencia de la experiencia material de la pobreza que resulta del desposeimiento y la privación. La subsistencia, como la pobreza percibida culturalmente, no necesariamente implica una baja calidad material de vida. (2003:40).

Según Quintanal, la pobreza en Guatemala analizada desde el punto de vista Shivano, resulta en parte del despojo y la carencia de un canal eficaz de comunicación entre la población y el gobierno.

La reflexión de la pobreza para enfrentarla con planes de gobierno, según Quintanal que cita como ejemplo a España que llevó a la evolución de su antiguo sistema de gobierno a un sistema de autogobierno eficaz. España se ha constituido junto a sus hermanos países Europeos en un bloque que goza bienestar social, estabilidad política y económica. La subdivisión del gobierno en España, goza de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, dentro del marco de un pueblo tan rico en denominaciones étnicas, permite que cada denominación se gobierne e imprima sus

propias necesidades en su realidad dentro de un marco constitucional general de Nación.

Según Quintanal, la aplicación del autogobierno en Guatemala parece para algunos una utopía pero para él es concebible. Quintanal, considera que

La mejor manera para iniciar esta ampliación es darle a las comunidades "autonomía guiada" en el sentido de tener la capacidad de diferenciarse entre ellas y elegir a sus propios gobernantes asesorados en un principio por observadores, cosa que no ocurre en la actualidad ya que la división gubernamental de Guatemala está bajo el marco de un régimen municipal que supone gozar de una supuesta autonomía. (2003:40).

En este accionar para implementar la autonomía local, los investigadores sociales juegan papel importante, desarrollando investigación participativa que guíe la autonomía; según Quintanal, el desarrollo, se puede definir "como el cambio que afecta a una determinada población para mejorar equitativamente sus condiciones de vida y pensamiento, dentro de la nación debe ser una tarea de todos, donde todo el pueblo contribuya con sus ideas y propuestas"

La participación de población-gobierno permitirá el desarrollo y la erradicación de la pobreza material en Guatemala.

### **3.2.2 Educación**

Según el informe de Desarrollo Humano (IDH) y el índice de Exclusión del Desarrollo Social (IEDS) sintetizan la visión en forma integral. Es necesario hacer un estudio de las diversas dimensiones del desarrollo, como lo son la educación, la salud, el empleo y los determinantes ingresos.

La educación

Es preocupante que las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se encuentren al alcance de la mayoría de la población, marginada por

desigualdades económicas y sociales, disparidades regionales y otros factores políticos, lingüistas y geográficos.

La educación contribuye al desarrollo social, formando buenos ciudadanos, además de ser un factor económico.

“El sistema educativo, predominante urbano y monolingüista, presenta graves deficiencias cuantitativas y cualitativas en todos los niveles preprimaria, primaria, medio y superior “(PNUD, 1998:24).

En Guatemala se ha valorado la necesidad de descentralizar el sistema educativo, este proceso no ha sido resuelto, aunque la Constitución Política lo establece.

“El MINEDUC ha tenido serias dificultades para dirigir sus áreas de acción y asumir la coordinación de las instituciones gubernativas descentralizadas y privada” (PNUD, 1998:27).

Por lo cual se han planteado diversas iniciativas de descentralización y, en particular desconcentración, lo cual se inició con el establecimiento de direcciones regionales del Mineduc, llegando a la formación de Direcciones Departamentales que iniciaron su funcionamiento para apoyar los servicios que prestan las direcciones regionales para dirigir los subsistemas. En 1996, con el acuerdo Gubernativo numero 165-95 se legalizó el funcionamiento de la Dirección Departamental y en 1997 se asignó presupuesto propio. Las direcciones departamentales son órganos desconcentrados ubicados en cada uno en los 22 Departamentos. Se encarga de la coordinación y ejecución de acuerdo al marco de las políticas nacionales. Están en capacidad de ejecutar y adaptar decisiones en el campo administrativo y técnico-pedagógico.

Hasta en 1997 los avances de las direcciones departamentales se concebían básicamente por esfuerzo de desconcentración, en preparación para un proceso

gradual de descentralización. Actualmente las direcciones departamentales han avanzado el programa descentralizado que incluye desayuno escolar con participación de madres de familia. El otorgamiento de becas de niñas tomando en cuenta a los padres y madres de familia así como las comunidades, y la ampliación del Programa nacional de auto gestión para el desarrollo educativo –PRONADE-, que apoya el establecimiento y operaciones de escuela auto gestionadas en escuela rurales que han carecido de atención educativa. Ya no existe.

Entre los avances esta la creación de los jurados de oposición que tienen la función de seleccionar al personal docente que se encarga del área de preprimaria y primaria, está integrado por padres de familia, docentes y dirigentes magisteriales y autoridades del Ministerio de Educación.

La educación y los niveles educativos. El nivel Pre-primario es un derecho que establece la Constitución de la república, su obligatoriedad. Esta se encuentra muy lejos de cumplir este mandato o por lo menos, de atender la demanda social. Los servicios se concentran principalmente en el área urbana. La tasa neta y bruta de escolaridad y de incorporación al nivel preprimaria evidencia un deficiente significativo, que no ha variado sustancialmente a lo largo de los últimos años.

En relación a la educación bilingüe. La diversidad cultural de la población demanda modalidades educativas adecuadas a sus necesidades e intereses. Se necesitan programas que valoren y preserven su cultura e idioma, es decir una educación intercultural bilingüe, que incluya la promoción del respeto y enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas que conviven en el país. También existe la inequidad entre ladinos e indígenas.

La educación primaria obligatoria y gratuita, es un mandato constitucional, sin embargo no se ha logrado la cobertura total, la calidad y equidad. El ciclo básico también la Constitución Política de la República guía la obligatoriedad. Sin embargo, este no

constituye una prioridad de las políticas vigentes. Su asignación presupuestaria es reducida, lo cual no permite la implementación de programas para mejorar su cobertura o calidad.

Ciclo diversificado. La Constitución política no obliga a cursarlo. En el sector público no se recibe material educativo y no hay capacitación sistemática para los docentes. Se ofrecen varias carreras con especialización en las áreas de perito, bachillerato, magisterio y secretariado. Se han creado carreras que pretenden responder a ciertos avances tecnológicos en computación, finanzas y mercadotecnia en particular. La mayor parte corresponden al sector privado, tradicionalmente este ciclo ha estado orientado a la obtención de un título en magisterio, secretariado y perito. De manera casi insignificante, en las ramas técnicas. En general no se ofrecen otras posibilidades a los alumnos que lo abandonan. Asimismo, existe una saturación de egresados de magisterio, que encuentran serias dificultades para encontrar puestos en las áreas urbanas, mientras se mantiene el déficit de maestros con especialidad en el área rural.

Alfabetización. Factor determinante es el analfabetismo, los esfuerzos por erradicarlos fueron vanos durante muchos años, pero no se ha logrado solucionar el problema, principalmente por falta de voluntad política. El fracaso de este intento se aprecia en la baja alfabetización que Guatemala tiene en comparación con otros países de América Latina.

Desde 1991 el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) ha logrado incrementar la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en esta empresa. Las antiguas campañas de alfabetización han sido sustituidas por el programa integral de CONALFA.

Según el Índice de Desarrollo Humano,

El nuevo proceso ha sido innovador en ciertos aspectos: por mandato constitucional recibe una asignación del 1% del presupuesto ordinario del Estado, que se ha hecho efectivo a

partir de 1996, y se sustenta con alfabetizadores que pertenecen a la misma comunidad, adecuándose al horario de quienes se alfabetizan. (1998:38).

CONALFA cubre 22 departamentos y atiende a población monolingüe de habla indígena, monolingüe de habla castellana, bilingüe de ambas. “Se da atención intensiva a aquellos departamentos que el alfabetismo supera el 50%. Se implementó a raíz de los Acuerdos de Paz, se incorporan programas de alfabetización”. (INDH, 1998:40).

### En referencia al Panorama Socio-económico sobre la Educación Superior

En los últimos años la matrícula ha crecido en forma acelerada. La mayor parte de estudiantes corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala (). Además, existen varias universidades privadas entre ellas Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle de Guatemala, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez, Universidad Rural y Universidad de Istmo, Universidad Mesoamericana, Universidad Galileo, Universidad Panamericana. La educación universitaria no escapa de la baja calidad del sistema educativo nacional. Los índices de deserción y repitencia son muy elevados, sobre todo en los primeros años.

Consecuentemente la eficiencia terminal es bastante modesta. Una razón es que la mayoría de los estudiantes no ha llegado con buena formación previa. De hecho, la mayoría de los estudiantes ha cursado programas de enseñanza media teóricamente finales (magisterios, peritos contadores, secretarías) y, por lo tanto no preparatorios para llegar al nivel universitario. En la oferta de carreras universitarias predominan las áreas sociales humanísticas. (2002:40).

Es necesario reflexionar sobre la relación que debe existir con la elección de las carreras y las necesidades de transformación productiva y desarrollo sostenible del país, reconociendo que las limitaciones tienen su origen en la estructura económica del país, la elección de carreras no es congruente con las necesidades del país en lo referente a producción. Está determinado por la posibilidad de compatibilidad del horario de estudio con el trabajo.

La mayoría de carreras presenta en su pensum licenciaturas con una duración de 5 años, aunque en promedio emplean entre 6.5 y 13 años para terminar sus estudios superiores. Existen becas para las personas de escasos recursos. El costo de la matrícula de la es muy bajo, mientras las universidades privadas, la matrícula plantea la necesidad de un sistema amplio de créditos financiero estudiantiles.

La estructura de la matrícula refleja las facilidades de horas, jornadas, vespertina, nocturna, y fin de semana. Recientemente se han incrementado los programas de post grado, maestrías y doctorados.

Característica especial que el personal docente en su mayoría trabaja por horas, profesores, horario y auxiliatura.

### **3.2.3 La salud**

Impulsar el desarrollo humano requiere asegurar una vida prolongada y saludable y, por lo tanto, garantizar el acceso de todos los servicios de salud es un derecho universalmente reconocido. Una buena salud, también requiere relevancia como factor de formación, mantenimiento y perfeccionamiento del capital humano e influye positivamente sobre el sistema educativo, la oferta de mano de obra y la productividad laboral. Los indicadores de salud de Guatemala se comparan desfavorablemente con los de otros países latinoamericanos. Dos ejemplos son la tasa de mortalidad de la niñez y la esperanza de vida. Los indicadores se han venido mejorando, pero en forma muy lenta, y no reflejan las desigualdades reales por un lado, un porcentaje mínimo de la población tiene acceso a servicios hospitalarios de primera clase, equiparables a los de los países industrializados y, por el otro lado, un amplio porcentaje se encuentra en situación aun más precaria de las que muestra el promedio nacional.

Un mal servicio de salud conlleva a negativas repercusiones en la calidad y el nivel de vida. Genera por lo tanto, un círculo vicioso: la pobreza provoca el mal servicio de salud, afecta el rendimiento económico de corto plazo en los adultos y de largo plazo en los niños, lo cual refuerza la pobreza. En Guatemala las enfermedades muchas veces responden a deficiencias en servicios como el agua potable o el alcantarillado. Por no invertir más en esos servicios básicos preventivos, se termina gastando una cifra mucho mayor en medicina curativa.

Habría que añadir ahora algunas nuevas tendencias y sus consecuencias en el sistema de salud, el crecimiento gradual del número de personas de la tercera edad y la aceleración del deterioro ambiental. Recurrir a la medicina popular y tradicional no obedece sólo a razones culturales, sino también a las condiciones de pobreza en que viven: los servicios médicos resultan inaccesibles.

En el Índice de Desarrollo Humano, se encuentra que la, esperanza de vida,

“En 1995, la esperanza de vida promedio en Guatemala era de 67.2 años, una cifra equiparable a la de los países industrializados, La desagregación por genero muestra un saldo favorable para las mujeres: 68.8 años contra 64.7 de los hombres, la diferencia de 4 años, con algunas diferencias se reproduce en otros países”. (1998:46).

Salud Materno-infantil.

En 1995 se llevó a cabo una Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, la cual demostró que los índices altos de mortalidad infantil es decir, la probabilidad de morir antes de cumplir un año de edad tiene su contraparte en una deficiente atención prenatal y del parto. En departamentos mayoritariamente indígenas, debieron recurrir a la atención de comadronas.

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano,

La tasa de mortalidad infantil alcanzaba un nivel de 51 muertes por cada mil niños nacidos vivos (para el periodo 1990-1995). En 1995 la mortalidad materna se situaba en 190 muertes por cada 100 mil partos en comparación con 248 muertes por cada mil partos en 1988. La mortalidad es superior entre los indígenas y en el área rural y menor entre quienes no lo son y en los centros urbanos. (1998:46).

La falta de cobertura de vacunas para los niños y para una amplia proporción de mujeres embarazadas, una cobertura incompleta de otras vacunas para niños y la escasez de camas, provoca que cerca de la mitad de la población no pueda usar estos servicios en departamentos como Totonicapán, Petén y Huehuetenango. “De acuerdo con la Encuesta de Salud Materno Infantil, la cobertura completa de vacunas para niños menores a un año alcanzaba, en 1995, 42.6% del total”. (1998:38).

Las causas de la morbilidad no han cambiado. Guatemala se ve afectado por enfermedades que ocasionan grandes problemas económicos y psicológicos.

Al respecto el Índice de Desarrollo Humano, indica que,

Las diez primeras causas de morbilidad general en Guatemala hacia mediados de la década de 1990; el parasitismo intestinal supera con creces al resto; en un segundo plano se encuentran el resfriado común y las infecciones respiratorias agudas; le siguen las diarreas y la bronconeumonía; luego, en orden descendente: la amebiasis, la anemia, la amigdalitis, la enfermedad séptica y la infección en el tracto urinario. (1998:47).

Un aumento significativo de la inversión en salud preventiva no sólo traería mayor bienestar a las ciudades, sino que contribuiría, simultáneamente, a impulsar el desarrollo económico y la competitividad. Es responsabilidad del gobierno y de la sociedad garantizar el acceso a una nutrición adecuada, atención primaria en salud, agua potable, saneamiento ambiental y educación primaria como mínimo, no solo por motivos humanitarios sino también porque allí están las bases del crecimiento económico sostenible.

La mortalidad de la niñez. La mortalidad de la niñez es un indicador crucial para identificar las condiciones de vida de una población, máxime porque refleja la capacidad de respuesta de los servicios de salud para atender a uno de los grupos más vulnerables: los menores de cinco años.

Las principales causas de esa mortalidad en 1997, fueron la bronconeumonía y las enfermedades diarreicas. Detrás de estas causas, sin embargo, se esconde una más profunda: la desnutrición, la cual actúa desde antes del nacimiento. “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de 1995 48.7% de los niños menores de cinco años sufrían de desnutrición crónica y 26.6 de desnutrición global”. (INDH, 1998:47).

Condiciones Sanitarias. La disponibilidad de agua constituye una seria limitante en Guatemala.

Sobre el censo, el Índice de Desarrollo Humano, señala:

Según el Censo de Población, en 1994 solo 68% de los hogares contaba con agua entubada, mientras 30% debía recurrir a sistemas de acarreo: el déficit se hacía más notorio en el área rural 46% sobre todo cuando se comparaba con el de las ciudades, 8%" (1998:50).

Disponer de tubería no necesariamente equivale a captar en todo momento agua potable. Frecuentemente ésta no llega durante la mayor parte del día, en particular en muchas zonas de la capital. Debe tomarse en cuenta la contaminación del agua, que ha crecido significativamente.

Índices de correlación.

A mayor escolaridad, menor fecundidad.

A mayor ruralidad, mayor fecundidad.

A mayor proporción de población indígena, mayor fecundidad.

A mayor fecundidad, mayor desnutrición.

A mayor ruralidad, menor escolaridad.

A mayor proporción de población indígenas, menor escolaridad.

A mayor desnutrición, menor escolaridad.

A mayor proporción de población indígenas, mayor desnutrición.

A mayor desnutrición, mayor mortalidad infantil.

A mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil.

Desde su creación hace 50 años, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha sido afectado por la centralización excesiva, la falta de participación ciudadana y el exceso del gasto dedicado a la salud curativa en detrimento de la preventiva. En teoría ha existido una línea sucesiva de atención desde los centros menos complejos hasta los más especializados: de los puestos de salud, hacia los centros de salud y luego a los hospitales de distrito de área. En la práctica, sin embargo, ese sistema, no ha sido funcional.

### 3.2.4 El Empleo

Una de las formas más destacadas en que el crecimiento económico contribuye al desarrollo humano es con la creación de empleos. Los ingresos que estos generan, le permite a la gente adquirir más bienes y servicios y asegurar un nivel de vida decoroso. Es por ello que el ingreso es uno de los componentes básicos del IDH. Sus beneficios no se limitan a este campo, amplían las relaciones sociales, abre la posibilidad del reconocimiento, favorece la dignidad y puede crear condiciones para incidir en mayor medida en las decisiones adoptadas en la familia, en la comunidad o en la nación.

Guatemala tiene una densidad demográfica alta, resultante de una población relativamente numerosa. El empleo depende en mayor grado de actividades intensivas en el uso de la mano de obra como actividades de máquina y ciertos servicios que dependen del uso de recursos naturales; como la minería.

Según la CEPAL,

Como consecuencia de la crisis económica de fines de la década de los 70 y principios de los 80, Guatemala inició un proceso de ajuste para enfrentar desequilibrios internos, mayor inflación y desequilibrios externos, extrema escasez de divisas, que tuvieron impacto profundo sobre el crecimiento de la producción y sobre la generación de empleo. El ajuste del sector externo impulsó de manera desordenada, con tipos de cambio paralelo equivalente a una devaluación parcial que fueron gradualmente unificados hacia el fin de la década de los 80, a lo cual siguió una fuerte devaluación del quetzal en 1990. Posteriormente los arreglos para administrar el mercado cambiario no pudieron evitar que la inflación fuera la mayor depreciación del quetzal, lo que conllevó una gradual apreciación de este en términos reales.

El proceso de ajuste estuvo acompañado por una política fiscal restrictiva, que redujo la brecha entre ingreso y gasto público de más de 7% del PIB en 1981 a menos del 2% durante la década de los 90, debido fundamentalmente a una contracción del gasto. También la política monetaria fue restrictiva, buscando limitar el exceso de liquidez mediante la venta de títulos al público, para evitar las presiones inflacionarias y evitar devaluaciones bruscas. Ernesto Eduardo García Sánchez, Dirección General de Migración Héctor Josué Valdéz Rodas. Guatemala. Instituto Nacional de Estadística. (2002:120).

Nuevas políticas de promoción de exportaciones no tradicionales y de cambios en los aranceles facilitaron el ajuste externo. El conjunto de políticas esbozadas logró contener la inflación, pero sin un proceso sostenido de crecimiento no pudo ampliar

significativamente la demanda de nuevos empleos. La devaluación del quetzal y las medidas de promoción de exportaciones adoptadas entre 1985 y 1990 fomentaron el aumento de exportaciones no tradicionales, especialmente de textiles (maquila) y de ciertos productos agrícolas. Este crecimiento estuvo acompañado por un aumento significativo de puestos de trabajo, sobre todo en las maquilas, que generaron alrededor de 60,000 empleos a mediados de la década de los 90.

#### Población económicamente Activa, PEA, según el Índice de Desarrollo Humano,

La proporción de mujeres en la PEA aumento de 14.6% en 1981 a 19% en 1994. Esto puede asociarse al creciente proceso de urbanización y a mejorar en la educación de las mujeres, una tendencia más fuerte en las áreas urbanas donde la PEA femenina alcanzó casi la tercera parte de la PEA total en 1994, en contraste con cerca de una décima parte en el área rural. (1998:59).

La fuerza de trabajo femenina tiene una mayor participación en la PEA de los departamentos más urbanizados. En particular, la participación de las mujeres tiende a ser mayor en los servicios y en el comercio, mientras el predominio de los hombres es especialmente alto en la agricultura y la construcción.

La población asalariada, obreros o empleados del sector privado y público, constituye según el Índice Nacional de Desarrollo Humano la categoría ocupacional más importante de la oferta de mano de obra en Guatemala.

Las mujeres asalariadas de Guatemala tienden también a tener un mayor nivel de educación que los hombres asalariados, con una proporción menor de asalariadas sin instrucción y con un mayor porcentaje de mujeres con educación secundaria y superior. (1998:59).

El desarrollo desigual de Guatemala ha generado un patrón de demanda de empleo que solo beneficia a sectores minoritarios de la población. Esto se refleja, como en otros países, en la existencia de un sector económico "formal" y en otro informal. El sector formal opera en un marco de contratos y regulaciones laborales, mientras que el informal tiene una naturaleza insegura e irregular, y se caracteriza por el subempleo de la mano de obra. De este trabajo se toma la población que cotiza en el IGSS como representativa del sector formal.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano,

Al comparar la población que cotiza al IGSS con la PEA resulta evidente que quienes forman el sector formal son una parte minoritaria del empleo total, equivalente a poco más de una cuarta parte de la PEA para el país en su conjunto. (1998:60).

No se observa una clara relación entre el crecimiento del número de empleados en el sector formal (cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) y el crecimiento PIB durante el periodo 1985-1990. En síntesis la crisis y los desequilibrios macroeconómicos agudizaron las desigualdades en Guatemala al desplazar mano de obra desde el sector formal al informal y al reducir el salario de este último.

La limitada productividad del sector informal es la principal causa de ingresos reducidos. El sector informal urbano es volátil y vulnerable, obligado a ajustarse a los vaivenes de demandas ocasionales de trabajo que provienen del sector formal.

La heterogeneidad sectorial y geográfica del empleo.

La composición y evolución de la Población Económicamente Activa según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

1981 y 1994 demuestra la naturaleza predominantemente rural del país, la cual se mantiene a pesar de una reducción de la importancia relativa del sector agrícola y de un aumento del peso del sector industrial. (1998:63).

En el sector formal los cambios han sido más drásticos. El número de trabajadores agrícolas cotizantes al seguro social, como proporción del total de cotizantes en el país, se redujo, cayendo en términos absolutos. En esta reducción de empleos agrícolas formales habría incidido la virtual desaparición del cultivo de algodón, sin que el crecimiento de la producción del azúcar y otras exportaciones no tradicionales hubiera generado empleos formales en magnitudes similares. Esta sería una de las principales causas del grado creciente de informalidad del empleo en Guatemala, especialmente durante la primera mitad de la década de los 80, aunque el fenómeno ha continuado manifestándose en la década siguiente del empleo formal ha sido mayor en algunos

departamentos. La reducción el empleo formal en el sector agrícola ha combinado con el crecimiento del trabajo formal en servicios en casi todos los departamentos.

## La debilidad de la organización sindical guatemalteca

El desarrollo sindical guatemalteco ha estado estrechamente vinculado a los ciclos políticos del país, y ha sido víctima de graves violaciones de sus derechos, lo cual impidió su crecimiento.

Según el Índice de Nacional de Desarrollo Humano,

Entre 1947 y 1996 hubo periodos de escasa libertad sindical que se reflejaron en la inscripción de menos de 10 organizaciones sindicales por año, como ocurrió en 1954-1965, en 1970-1973, y en 1979-1986. Se observa, un proceso más amplio en la inscripción sindical una vez iniciado el proceso de apertura y consolidación democrática en 1986. (1998:69).

No obstante lo incipiente del movimiento sindical guatemalteco, las condiciones en las áreas urbanas y en los sectores productores de bienes industriales y de servicios han favorecido la organización sindical en mayor medida que otros sectores, aunque sin excluir presencia sindical relativamente importante en la agricultura y en áreas rurales.

El limitado desarrollo de movimientos sindicales en sectores específicos refleja correspondencia bastante estrecha entre la estructura sectorial y geográfica de la PEA y la distribución de las organizaciones sindicales en Guatemala. El sector agrícola tiene la mayor participación sindical, seguido del sector de servicios y de la industria manufacturera, aunque tiende a ser menor en el comercio y en la construcción, lo cual podría ser resultado de la naturaleza dispersa de ambas actividades. Las entidades sindicales están distribuidas en forma equivalente entre el área urbana y el área rural.

La situación de empleo no puede desligarse de aspectos históricos.

Guatemala presenta una estructura que ha sido objeto de desigualdad.

Refiriéndose a la historia de Guatemala. Según Aguilar

el sistema de mozos colonos de Guatemala en las labores agropecuarias, tiene combinación con algunos remanentes de la relación de producción feudal, como lo es el otorgamiento de una parcela en la relación de producción feudal, denominada feudo y algunas reacciones de artículos básicos, sal, azúcar, café etc. A la par que funciona la fuerza de trabajo a cambio de un salario. (1984:27).

Lo que revela que las clases sociales han existido, según disposición respecto a ciertos datos, objetivos, criterios. En ese proceso histórico se ha llegado a reconocer la igualdad a partir de la modernidad como uno de los principios básicos en el cual se fundaría la cohesión social del Estado nación. Fue esa la manera de legitimar el sistema político en muchos países. Sin embargo, la lógica económica que fundamenta el modelo de desarrollo, Guatemala no es la excepción, da como resultado la distribución desigual de los beneficios del trabajo y de la riqueza que se genera.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano,

La desigualdad incrementa la pobreza y limita los efectos del crecimiento, debilita la cohesión social, aumenta la conflictividad, la violencia y la delincuencia. Por otro lado, la desigualdad en el acceso a créditos reduce oportunidades de inversión que serían rentables a la economía en su conjunto. La desigualdad tiene múltiples expresiones, que se concatenan entre sí y generan situaciones de profunda exclusión en las oportunidades de desarrollo humano que trascienden, en su mayoría, a múltiples generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas. En general, los estados se debilitan en contextos muy desiguales, que reducen la legitimidad de las instituciones. (2005:93).

Relacionando el empleo con el nivel de ingresos es importante su interpretación para determinar cómo se da el desarrollo humano, puesto que en economías de mercado, el ingreso se constituye en el principal mediador entre la actividad económica y el acceso a los satisfactores que se requieren para vivir una vida digna y llena de valor.

A principios del siglo XXI, seis millones de guatemaltecos son pobres, de los cuales más de dos millones no cubren ni siquiera el valor de una dieta mínima, es decir, son pobres extremos.

Este es un dato que ilustra el grado de desigualdad de ingreso en que vive la población guatemalteca, que ofrece la posibilidad de comprar lo bajo del umbral (límite de consumo) de los dos tipos de pobres, con el consumo privado, que corresponde al

promedio nacional de consumo. Esta desigualdad se manifiesta en el acceso a los ingresos como en su otra cara, los patrones de consumo.

El coeficiente de Gini mide la desigualdad existente en un momento dado. Guatemala tiene uno de los índices de mayor desigualdad en el mundo.

Según datos de las últimas encuestas en hogares, el índice de Gini medido por el ingreso era de 0.57. En el listado se expone una muestra seleccionada para países de diversos niveles de desarrollo, ilustra la magnitud de la desigualdad imperante en Guatemala.

Japón	0.25
Alemania	0.28
India	0.33
Francia	0.33
Australia	0.35
Reino Unido	0.36
EE.UU.	0.41
China	0.45
Costa Rica	0.46
El Salvador	0.52
Nicaragua (1998)	0.54
México	0.55
Honduras	0.55
Guatemala	0.57
Panamá (1997)	0.60

Fuente PNUD (2005:101).

En el tema sobre la Estratificación socioeconómica y desigualdades en Guatemala del Informe Nacional de Desarrollo Humano, se describe que,

La población que tiene ingresos menores al promedio, percibe un 5% menos (con relación al total de ingresos) que hace quince años, ingresos que son captados por la población ubicada sobre la medida de ingresos del país.

Tomando en cuenta el género, es posible utilizar los ingresos económicos de la población ocupada, omitiendo a la "inactiva" económicamente...

Las mujeres indígenas rurales están en la situación más precaria en el acceso a los recursos económicos, percibiendo apenas una cuarta parte, en promedio, de la media nacional.

Los ladinos perciben, en promedio el mayor ingreso.

La población ocupada Q'eqchi aparece con el menor ingreso promedio, en una relación de 0.49 a 1 respecto a la media. Hay también diferencias en el interior del mundo maya, estando los Mam en una posición más abajo que los Kaqchikeles, por ejemplo.

El salario promedio también refleja diferencias importantes entre la población indígena y no indígena. (2005:101)

Las diferencias en el ingreso que se constatan entre la población indígena y no indígena y entre los hombres y las mujeres, no puede ser explicada solamente por diferencias productivas, atributos personales y capacidades adquiridas. Al parecer, existe además, un factor extraeconómico que deriva en un menor ingreso para los indígenas y con mayor fuerza hacia las mujeres indígenas. Este factor es la discriminación.

La discriminación en el ingreso se da cuando alguna persona con las mismas capacidades productivas y condiciones de trabajo que otra, pero con diferencias en alguna característica personal no relacionada con la generación o motivo de ingreso, recibe un trato diferenciado que reduce, limita o menoscaba el mismo.

Las diferencias de ingreso entre los indígenas y los no indígenas se explican, fundamentalmente por los siguientes factores. El capital y riqueza acumulada por las familias o personas, las condiciones materiales de producción (actividad económica) y el conjunto de capacidades y habilidades de la persona (educación, redes sociales) y las condiciones institucionales que se desarrollan para él y en el proceso de generación del ingreso.

El costo total para el país por la discriminación es la suma de los costos privados, costos públicos y la pérdida por productividad. Los costos de discriminación se pueden ver también desde la perspectiva individual, ya que es un hecho que afecta a una persona desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, los estragos de la pobreza en la gestación y primeros años de vida van a incidir en toda la fase de vida productiva de la persona. En consecuencia, cuando un indígena se incorpora al mercado laboral ya lo hace en condiciones de desventaja.

La investigación hacia los problemas nacionales, llevó a conceptualizar lo referente a desarrollo humano, bajo un marco de reflexión de los indicadores de pobreza, para

plantear políticas de ajuste. El investigador social puede contribuir con aportes de una base teórica y de un modelo de desarrollo.

Este capítulo le sirvió a la tesis doctoral para plantear pautas de cambio en el proceso de investigación de las tesis del área de educación en las Universidades de Guatemala, que aparecen en el Capítulo 12 denominada propuesta en relación a la investigación en Guatemala. Universidades de Guatemala. Área de Educación.

# CAPÍTULO 4

## POLÍTICAS DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL DESARROLLO HUMANO.

La investigación en las universidades de Guatemala, responde a un contexto de políticas nacionales para valorar el contenido de las tesis del periodo de estudio, relacionando los hechos históricos más sobresalientes en materia de desarrollo humano, con los procesos de investigación en diferentes épocas.

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010,

El Estado, al ejecutar sus funciones de ordenamiento social, constituye instituciones; elabora marcos normativos (leyes, reglamentos, etc.); ratifica convenios; se adhiere a declaraciones; formula y ejecuta programas y proyectos de todo tipo. Cada una de estas formas de intervención, por medio de la institucionalidad creada y la burocracia. Se puede incluir dentro de la categoría de políticas públicas en tanto que afectan la vida de las personas en cada ámbito donde ellas se apliquen. (2010:53).

La tesis doctoral en este aspecto parte de la normativa, iniciando con la carta magna.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Naciones Unidas para el Desarrollo.

El universo de estudio de las políticas públicas es vasto y cambiante de contexto en contexto, razón por la cual no existe un solo concepto válido para definir el término. Las políticas públicas han sido consideradas como respuestas contingentes (del Estado) al estado de situación de un país. En un sentido amplio, han sido concebidas como toda acción estatal que genere impacto en el espacio de lo público, incluso cuando la acción implica no hacer nada. Se entiende como políticas públicas un conjunto de acciones que el Estado lleva a cabo por intermedio de su estructura administrativa, destinadas a satisfacer necesidades sociales conforme a la ley; las políticas son el resultado de intercambios complejos, conflictos y negociaciones entre actores políticos que ocurren en escenarios públicos y en momentos temporales delimitados. (2009:53).

El proceso histórico de gobernantes es importante para comprender el desarrollo humano, según políticas de gobierno, y las relaciones de poder y políticas públicas, según cita el INDH,

Stephen Lukes (2004), las relaciones de poder en el ejercicio de las políticas públicas pueden observarse en, al menos, tres maneras:

En la posibilidad que tiene "A" de hacer que "B" haga algo, que sin la intervención de "A", "B" no habría hecho.

En que "A" puede limitar la cantidad de opciones de "B", incrementando aquellas que tengan pocas repercusiones en sus propios intereses (o excluyendo aquellas que irían en contra).

En que el poder que "A" puede ejercer sobre "B" es a veces imposible de medir y se escuda tras supuestos consensos: "consenso puede ser un indicador de un ejercicio de relaciones inequitativas de poder. (2009/2010:53).

#### **4.1 El Estado y su relación entre Economía y Desarrollo Humano.**

Se parte de las problemáticas de la actualidad en relación a desarrollo humano, para encontrar en el pasado las explicaciones al encadenamiento entre economía y desarrollo humano. La base legal es punto de partida, para establecer la relación entre la economía y desarrollo humano, en los diferentes períodos de gobierno. En la cúspide de las leyes se encuentra la Constitución Política de la República.

Según el Artículo 1º. de la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala, se organiza para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades y su fin supremo es la realización del bien común. El Artículo 2º. señala que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Los artículos constitucionales son la norma objetiva de que los organismos del Estado deben generar y promover las oportunidades para el desarrollo social, individual. Según Artículo 1 de la Constitución Política de la República, el fin del Estado es la realización del bien común. Ante este fin surgen preguntas para analizar, ya que es muy subjetivo el bien común.

Según el Artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que norma la propiedad privada, establece que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.

El Artículo 44 de la Constitución en lo relativo a que el interés social prevalece sobre el particular, el Estado puede ejercer su dominio público sobre el territorio. El Artículo 40 constitucional, especifica que faculta al Estado para expropiar la propiedad privada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público.

El artículo 119 de la Constitución Política de la República determina que son obligaciones fundamentales del Estado, entre otras a) promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. b) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Según la Constitución Política de la República se debe seguir un modelo social, pero este modelo no se ha consolidado porque el bien común no se ha generalizado.

Los acuerdos de paz firme y duradera, entre los que destaca el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que en el Artículo 17 establece que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala unida, próspera y justa y previa indemnización. La regulación anterior es ampliación para aclarar los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a propiedad privada y lo social.

La orientación social que señala la constitución reconoce que al organizarse el Estado Guatemalteco y asignársele funciones a los órganos que ejecutan poder, orienta el

ejercicio de la función pública para generar todas las oportunidades efectivas aprovechables, en beneficio social.

Cuando el Estado no es independiente en sus decisiones, pues sus altos funcionarios, su burocracia técnica y los recursos financieros no están claramente al servicio de la nación como totalidad, se generan situaciones que se reflejan en el tipo de decisiones que se toman, de políticas y programas que se impulsan. El papel que el sector privado ha asumido a lo largo de los últimos treinta años frente a la política fiscal y, en particular, su componente tributario, es determinante. Cuando el Estado es un poder sin recursos financieros, carece del dinero necesario no solo para la administración de sus instituciones, sino también para inversión productiva que es justamente la que ayuda al crecimiento. Aquí surge la reflexión para el sector educativo, buscar soluciones para que el sector estudiantil produzca.

El Estado no puede procurar el bien común si se encuentra con oposición de poderes paralelos que limitan sus capacidades para cumplir con el mandato constitucional a favor del desarrollo humano.

En educación se han introducido ejes de formación para la paz donde hay que educar en democracia, la cual puede entenderse como simple fuerza, o como razón. Como razón, el poder reclama convencer, con argumentos, la bondad de decidir en determinado sentido y no en el otro, para lograr un consenso racional y pacífico. Alrededor de la democracia se han fraguado falsas promesas, esto es, se ha presentado a la democracia como el medio idóneo para obtener decisiones racionales por mayoría, no obstante existir una serie de circunstancias, que de hecho limitan o impiden su desarrollo efectivo.

Un sector público de proporciones reducidas no explica por sí solo el grado de desarrollo de un país. Aunque las economías con mayores niveles de ingreso tienen Estados más voluminosos, también existen excepciones. Tampoco existe una relación clara entre el tamaño del sector público y las tasas de crecimiento económico.

En lo que si existe una asociación más clara es en el hecho de que los países desarrollados tienen una mejor gobernabilidad que los países pobres, según Velásquez cita por ejemplo:

el índice de Percepción de la Corrupción, el cual registra la percepción de los analistas y empresarios acerca de la corrupción, a nivel nacional. De acuerdo con dicho índice, Guatemala obtuvo una calificación de 2.8 sobre 10 en 2007, colocándose en el puesto 111 a nivel mundial. Esta calificación es muy baja, ubicándose en Centroamérica únicamente por encima de Honduras. (2008:1).

La calificación de 2007 que ha recibido el país desde 2002, a avanzado; la de 2007 ha sido la mejor, según PNUD 2007/2008,

Existen tres posibles explicaciones para dicha mejoría: primero, la creación, en 2003, y puesta en marcha, en 2004 del sistema de Guatecompras; segundo, la función a partir de 2004, del Comisionado de transparencia y la creación, en 2005, del Acuerdo gubernativo de acceso a la información pública y, tercero, la reforma de algunas leyes, entre las cuales sobresale la Ley electoral y de partidos políticos. (2007/2008:405).

En cuanto a los mayores problemas en materia de transparencia, las instituciones y procesos que generaron más experiencias de corrupción son la conexión o reconexión de agua potable en el domicilio, el trámite para vender en la vía pública, el proceso para evitar la captura, en caso de infracción, los trámites aduaneros y el proceso para evitar la detención de un automóvil.

El Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF- y Guate compras permiten tener un mayor acceso a los actos públicos, aún hay debilidades significativas. Preocupa, el riesgo de que la administración pública opere sin transparencia, que la entrega de información pública aún no se da en todos los casos. El acceso a la información pública está garantizado por la Constitución, la transparencia y el combate a la corrupción en Guatemala responde a factores legales, institucionales, esfuerzos

incompletos, mecanismos alternativos para transgredir los controles gubernamentales y una limitada auditoria social.

Guatemala cuenta con déficit en cuanto a tipificación de delitos que permitan la persecución de actos de corrupción. Tanto las sanciones monetarias como las privaciones de libertad e inhabilitaciones comprendidas en el Código Penal parecieran ser muy benévolas que no convencen. Las debilidades del sistema de justicia y la falta de coordinación de los órganos de control, lo que redundan en una alta impunidad frente a la comisión de actos de corrupción. Se debe buscar mecanismos acertados para combatir la corrupción.

En la reflexión de la base legal con que opera Guatemala, hay falta de órganos de control, no hay fiscalización efectiva de parte de la Contraloría General de Cuentas, en especial en lo que se refiere a los recursos que son trasladados a administradoras de fondos y organizaciones no lucrativas, fideicomisos y municipalidades, estos fondos son al servicio de los ciudadanos para lograr vida decente, sin fiscalización, el desarrollo se obstaculiza. Cuestionamientos y debilidades técnicas en la fiscalización realizada por el Congreso de la República hacen que esta institución sea una pieza débil en este sistema de control, lo cual, aunado a la falta de recursos y debilidad institucional del Ministerio Público.

La fiscalía contra la corrupción, la cual se desarrolla bajo un reglamento contradictorio, que le da prioridad a los delitos fiscales sobre los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. La Cicig juega un papel determinante que está cambiando el escenario en materia de combate a la corrupción.

Los últimos gobiernos en Guatemala han ensayado algunos modelos de comisiones anticorrupción, incluso, tres diferentes comisionados ejercieron dicho cargo durante la administración del presidente Oscar Berger, representa un intento por atender altas expectativas de combate a la corrupción y promoción de la transparencia, tiene la

principal debilidad en su misma falta de institucionalidad, dando como consecuencia la poca continuidad de las políticas implementadas, y una alta dependencia del régimen de turno, no ha sido posible implementar un sistema de denuncia de actos de corrupción, para su investigación en el ámbito administrativo.

Guatecompras, mecanismo que fue implementado en forma parcial, dada la imposibilidad de lograr una reforma a la Ley de contrataciones del Estado, utilizando como estrategia la imposición a través de acuerdos gubernativos, susceptibles de ser modificados con mayor facilidad que un decreto emitido por el Congreso de la República. Existen excepciones para el uso de este sistema, reduciendo su efectividad como mecanismo de transparencia.

En las normas de ejecución presupuestaria de 2006 se estableció que todo organismo internacional o no gubernamental que administre fondos públicos debe publicar sus adquisiciones en Guatecompras, sin ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Los organismos internacionales, ONG y fideicomisos que administran fondos, son criticados como facilitadores de los actos de corrupción. Las complicaciones en la ejecución del gasto público, por las contradicciones en la normativa, dotar de transparencia y de control a las erogaciones pero se promueve burocracia que obstaculiza la ejecución.

Los fideicomisos como en los fondos sociales, sus propias características e impacto, analizan y cuestionan en las diferentes administraciones. Sin embargo, el traslado de recursos a organizaciones nacionales, regionales e internacionales sin fines lucrativos, es una modalidad que tiene sus propias particularidades.

Los organismos internacionales, se agrega el argumento de que no pueden ser fiscalizados por el Estado, en virtud de convenios internacionales que les otorgan

inmunidad y los eximen de rendir cuentas directas porque tienen externamente, sus propios métodos de control. En este contexto, Otro ámbito afectado es el del servicio civil, pues distorsionan las escalas salariales y se propicia el doble pago, al no prohibir la contratación de personal que pueda estar vinculado al Estado a través de contratos por servicios técnicos y profesionales.

La auditoria social es pobre y todavía poco efectiva, por lo que su promoción y fortalecimiento deben ser asumidos por los órganos correspondientes.

Los gobiernos deben establecer políticas que contribuya a erradicar muchos males, de corrupción, transparencia. También se debe revisar el modelo económico para lograr el desarrollo humano. Para comprender las políticas hay que remontarse a gobiernos anteriores para encontrar explicaciones a los males presentes.

## **4.2 El papel del Estado en la Economía y Desarrollo**

Después de la Segunda Guerra Mundial, el viejo Estado oligárquico, de características cafetaleras, fue gradualmente sustituido por un Estado que en todas partes del mundo se llamó desarrollista porque reordenó de una nueva manera las relaciones entre sociedad, el poder público y el mercado. Su surgimiento empezó con la Revolución de Octubre, continuó con los gobiernos militares especialmente con los de Idígoras Fuentes (1959-1963) y Arana Osorio (1970-1974) y se sostuvo hasta principios de la década de 1980. En este tiempo inicio la diversificación del sector agrario exportador, se implantó el proyecto de Mercado Común Centroamericano y el modelo propuesto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de “sustitución de importaciones”. Este requirió de la intervención del Estado, necesaria no para competir con los empresarios, sino para promoverlos y apoyarlos, dada su debilidad. El Estado creció y se fortaleció, aunque en Guatemala fue un poder centralizado, autoritario y cautivo.

Con el cambio de modelo de crecimiento económico, a mediados de la década de los ochenta del siglo XX, se comenzó a replantear algunos de los cometidos tradicionales del Estado guatemalteco, a tono con las nuevas orientaciones que definieron su presencia como un acto complementario, con poca autonomía, pequeño y prácticamente prescindible. El cambio en el papel del Estado en la economía significó también cambios profundos en la estructura institucional, en la asignación de recursos financieros y en el recurso humano con que cuenta para desempeñar sus funciones constitucionales.

Con los gobiernos democráticos los modelos económicos han experimentando cambios. La firma de la Paz en Guatemala también promueve cambios en lo económico y políticas de gobierno.

### **4.3 Economía y Desarrollo, periodo 1998-2008**

Para la interpretación de la economía y desarrollo en el período de estudio es importante aclarar el papel del Estado en la Economía lo que permite valorar cada período.

Para establecer las políticas de gobierno en el período de estudio de la tesis doctoral 1998 al 2008, hay que iniciar con las bases que establecieron el período democrático. En el año 1985, iniciaron los gobiernos democráticos, sólo existían como órganos de control jurídico y administrativo la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. El sector público era, insuficiente para el manejo de las políticas públicas, pues solo contaba con la Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación Económica, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Unidad de Coordinación de Proyectos de la Presidencia de la República. La organización del Estado para 1985, incluye, una cúpula estratégica política, compuesta por las respectivas Presidencias del Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo y del Organismo Judicial. Como órganos de control jurídico administrativo la Contraloría

General de Cuentas y la Procuraduría General de La Nación. No había, órganos de control político, para conveniencia del autoritarismo de la época. Las partes complementarias de la Presidencia de la República eran diez despachos superiores ministeriales encargados de la rectoría sectorial y únicamente seis órganos de apoyo técnico y cuatro de apoyo administrativo, dando desproporción entre las organizaciones existentes y la capacidad para evaluarlas y controlarlas.

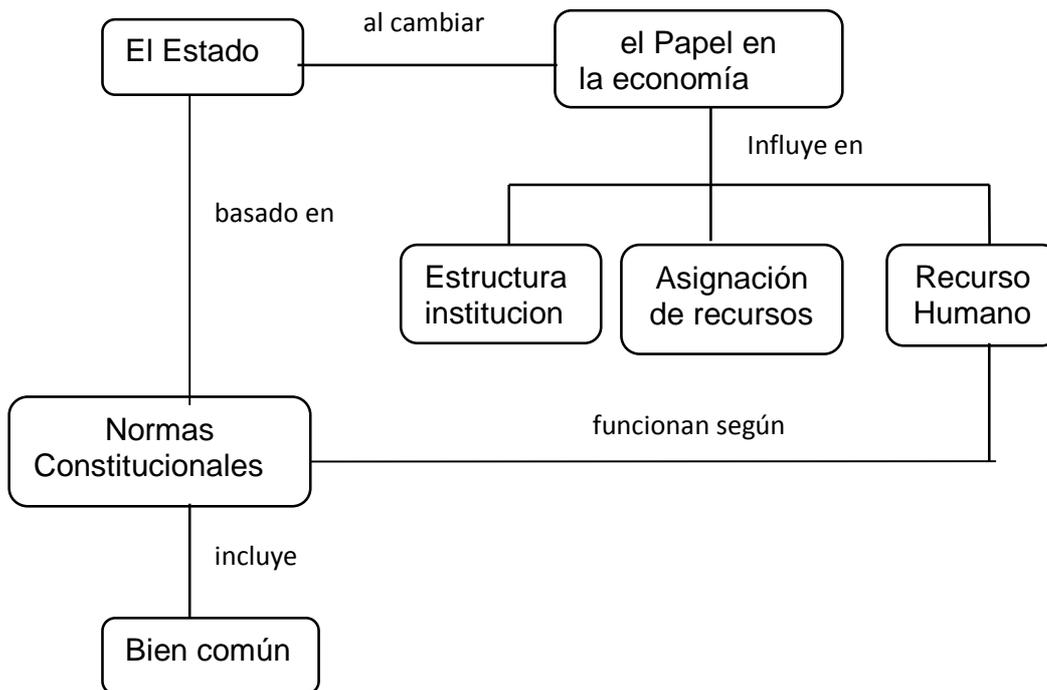
Es importante destacar la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 7% en el año 1983, en el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt. Este antecedente marca el inicio del proceso de ajuste de la economía nacional. La programación no se ejecutó por incapacidad para el diálogo entre agentes sociales, empresariales y estatales. Según el PNUD,

“En 1978, como efecto de las perturbaciones internacionales, el Congreso de la República rompió el vínculo oro/quetzal. Esta medida marcó el punto de inflexión del modelo de crecimiento hacia adentro e inició el quiebre hacia el modelo monetarista”. (2007/2008:413).

La desmonetización del oro abrió la posibilidad para que las Juntas Monetarias incrementaran la liquidez por la vía de la monetización interna independiente de los resultados de la balanza de pagos. “En 1982 se liberaron las tasas internacionales de interés, desatándose la crisis de la deuda, Así, en 1985, Guatemala llegó a destinar el 43.8% de los ingresos por exportaciones al servicio de la deuda externa”. (PNUD, 2007/2008:413).

## ESQUEMA 6

### El papel del Estado y la economía



FUENTE: Elaboración propia (2011)

El Estado se basa en normas constitucionales, la Constitución Política de la República de Guatemala incluye el bien común. El papel de la economía influye en la estructura institucional, la asignación de recursos y en el recurso humano que funciona según las normas que rige el Estado.

#### **Período 1986-1995: Estado desarrollista y Estado subsidiario**

Las situaciones sociopolítica del período anterior, la contracción de los flujos de capital externo, incremento de los intereses del servicio de la deuda externa y la fuga de capitales, entró en operación el modelo de crecimiento hacia fuera.

“Dio inicio la privatización, de manera gradual y silenciosa, pero afianzada por un discurso sostenido por presiones del capital internacional y nacional, y por la grave crisis de los servicios públicos derivada de las tarifas subsidiadas, herencia del proteccionismo”. (PNUD, 2007/2008:414).

Fue un período de transición en que existían dudas sobre el grado de apoyo que debía darse a la inserción internacional; se miraba, igualmente, la necesidad de transformar el aparato productivo nacional y fortalecer su articulación con el mercado externo, como establece el PNUD,

“La institucionalidad pública era un híbrido que priorizaba la estabilización económica pero veía con reticencia su papel en la coordinación de políticas, en lugar de la acción directa en la economía, la liberalización de los mercados, en lugar de las medidas de protección; y la focalización y reducción de la burocracia pública”. (2007/2008:414 ).

“En lo interno, la fuente de inspiración fueron las políticas de acción directa de los períodos democráticos pasados (1945-1954)”. (PNUD, 2007/2008:414).

Priorizando, las medidas de control sobre la producción de determinados cultivos y sobre explotaciones forestales y mineras. Las medidas de control también se dieron en relación a las rentas de vivienda, a los precios de los productos esenciales y a las tarifas de los servicios públicos, así como los subsidios generalizados y los estímulos a la remuneración del trabajo. No hubo privilegios fiscales a la inversión privada.

Interactuando entre agentes públicos y privados, se buscó realizar cambios institucionales profundos en los sistemas de toma de decisión y se impulsaron modificaciones tributarias en abierta polémica con las élites económicas, según el PNUD,

En 1986, la Banca Central todavía se resistía a dejar la administración del tipo de cambio a través de tres mercados, el oficial, el regulado y el bancario; en 1988 unificó los tres mercados y, en 1989, la presión liberalizadora fue tanta y la escasez de divisas tan aguda que, finalmente, liberó el tipo de cambio. También en ese tiempo se liberó la tasa de interés e inició la liberalización financiera del país. En 1992, para superar los racionamientos de electricidad a nivel nacional, que provocaban grandes pérdidas en toda la economía, se suscribió el primer contrato de generación privada de electricidad en Guatemala. (2007/2008:414).

## La inspiración externa como fuente de cambios, según PNUD,

La liberalización económica y financiera de los mercados mundiales, especialmente la primera experiencia nacional de cambio realizada abruptamente en el sistema financiero británico, en octubre de 1986, así como las exitosas experiencias de comercio exterior de los países asiáticos, de España, México y Chile. Como impulso, en 1993, concluyó la Ronda de Uruguay sobre acceso a mercados y, en 1995, entró en operación la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estos factores externos indujeron la apertura de la economía nacional a la inversión extranjera. Se dio el otorgamiento de estímulos a la exportación de manufacturas, frutas, legumbres y flores, y a la actividad de maquila, principalmente textil y de vestuario, por medio de la promoción de zonas francas y recintos fiscales. En este período, a comparación del anterior, es notoria la utilización de medidas fiscales, 53 en el período analizado contra 23 del período anterior para resolver los problemas de iliquidez del Gobierno, los cuales se agravaron cuando, en 1993, se modificó el Artículo 133 de la Constitución que prohibió al BANGUAT otorgar financiamiento al sector público. (2007/2008:415).

Se inició la democracia y la liberalización económica, casi a la vez. El patrón de gestión dominante manejó un complejo juego de fuerzas entre intereses empresariales, gubernamentales, sindicales, campesinos, parlamentarios, intereses externos y otros. Cuando la situación se tornaba incontrolable, el Organismo Ejecutivo adoptaba medidas de hecho. El régimen municipal, carecía de un direccionamiento en función de la política general del Estado, como lo plantea la Constitución.

Los órganos de apoyo técnico de la institucionalidad pública fueron ampliados y fortalecidos, dando inicio con apoyo del Banco Mundial, la reestructuración del sistema de gestión pública, puesto en condiciones de régimen a lo largo de los siguientes diez años, según PNUD,

De seis órganos de apoyo existentes en el periodo anterior, en 1995, se contaba con dieciséis incluidos tres fondos sociales el Fondo de Inversión Social –FIS- el Fondo de Nacional para la paz -FONAPAZ- y el Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala – FODIGUA- a fin de mejorar la articulación Estado/sociedad. Se promovió la formación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, surgen la Comisión para la Paz, la Comisión Especial de Atención y Repatriados –CEAR- y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH-. Para la conservación ambiental, destaca la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- y la Comisión Nacional del Medio Ambiente -CONAMA-. Se crearon dos nuevos Ministerios: el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura y Deportes. (2007/2008:416).

La maquila se diversificó. En el periodo analizado se dotó a la economía de un conjunto de instrumentos de apoyo al desarrollo tecnológico. Se evidencia en el periodo, una tendencia creciente de cambio marcada por la apertura hacia los mercados externos, la

ampliación de la participación social, la reforma de la administración pública, el inicio de la des-estatización de ciertos servicios y empresas públicas, así como la necesidad de amparar o subsidiar el acceso a algunos servicios públicos para la población excluida, para enfrentar problemas sociales.

#### Período 1996-2007 Estado Subsidiario

Este periodo, contaba ya con una base normativa para la inserción internacional del país, la articulación intersectorial y el crecimiento por exportaciones. Paralelamente, se firman los Acuerdos de Paz (1996) y, con posterioridad en 2005, se logra su reconocimiento como política de Estado. La integración centroamericana ha adoptado un enfoque de sistema que incluye, además de lo económico, político, y social, aspectos como lo cultural y lo ambiental, que no habían sido contemplados en la agenda regional.

La política comercial y cambiaria favorece abiertamente el comercio exterior gracias a la baja protección arancelaria, la disminución de su dispersión y la existencia de mínimas restricciones cuantitativas. Lo que permite una mejor articulación entre los mercados internos y externos y los mercados regionales e internacionales. Existe un tipo de cambio real relativamente alto y estable que estimula una mejor capacidad competitiva.

Se ha promulgado la Ley del mercado de valores y mercaderías, basada en la autorregulación, además, opera un sistema integral de fomento a la exportación de manufacturas, de productos agrícolas e hidrológicos, más consciente de la importancia de impulsar el progreso técnico mediante la investigación y el desarrollo de productos. Todavía son limitadas las medidas de apoyo a la actividad tecnológica, debido a los reducidos recursos fiscales para este propósito y el poco apoyo institucional.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Naciones Unidas para el Desarrollo,

En cuanto al cambio institucional, continua la reducción de la burocracia pública a través del mecanismo del retiro voluntario y se impulsa, con apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- y otros, la reestructuración de la administración pública con un programa de reforma que tiene como prioridad ponerla al servicio de la comunidad, mediante centralización normativa y desconcentración operativa. (2007/2008:417).

Las estrategias de intervención cambian de modalidades directas a formas indirectas. Se combinan los mecanismos de mercado con reglamentaciones, concesiones, adjudicaciones y regulaciones de servicios públicos y servicios sociales.

Para el sub-sector eléctrico, se promulga la Ley general de electricidad, que desmonopoliza la generación, distribuciones y comercialización de energía eléctrica, permite la participación de múltiples agentes privados y crea nuevas entidades sub-sectoriales, como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (1997), que vigila la libre competencia, y el administrador del Mercado Mayorista (1998), que coordina a generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores y grandes usuarios para el correcto funcionamiento del sistema. (2007/2008:17).

La Ley general de telecomunicaciones establece un nuevo marco legal que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones como ente técnico, crea un fondo destinado a subsidiar, mediante mecanismos de mercado, servicios de telefonía en aéreas de bajos ingresos, iniciando la competencia en materia.

En 1997 se emite la Ley del Organismo Ejecutivo, doce años después del plazo dado al Organismo Ejecutivo en la Constitución Política de 1985, explica el PNUD,

Se dio en concesión la administración y mantenimiento de redes de carreteras, se vendió la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL-, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola -BANDESA-, la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima –EEGSA- y la empresa Flota Mercante Gran Centroamericana –FLOMERCA-; se dio en concesión la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA-, y se liquidó el Banco Nacional de la Vivienda –BANVI-, la Empresa de Productos Lácteos de Asunción Mita (PROLAC), los principales activos del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, el instituto Nacional Forestal –INAFOR- y el Instituto Nacional de Transformación Agraria –INTA-. (2007/2008:17).

Los acuerdos de libre comercio se gestaron y firmaron en este periodo, sus sistemas centrales han girado alrededor de la reducción de aranceles, la libre movilidad de capitales, la protección jurídica a la propiedad intelectual y a la inversión. La movilidad internacional de la mano de obra; los acuerdos internacionales para garantizar una adecuada tributación sobre el capital, incluidos aquellos contra la evasión tributaria; la

movilización de recursos financieros para compensar a los países que tienden a quedarse rezagados; el establecimiento de normas anti monopólicas a escala mundial y un código de conducta para las grandes empresas multinacionales, han estado ausentes.

El PNUD, señala que se da el crecimiento de las unidades de apoyo de la Presidencia de la República, cuyo número asciende a 30, 22 de apoyo técnico y 8 de apoyo administrativo

La prestación de servicios de salud por parte de organizaciones no gubernamentales bajo el Sistema Integrado de Atención en Salud (SIAS) y su derivado, el Programa de Extensión de Cobertura (PEC), el modelo de Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE); la eliminación de instancias de capacitación y acompañamiento técnico a agricultores en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). (2007/2008:418).

El Artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo estipula que las Secretarías de la Presidencia no pueden ejecutar, con la excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Esta excepción legal es para que dicha Secretaría apoye la realización de obras y servicios que, por su magnitud y urgencia, no pueden ser ejecutadas por las municipalidades o por las organizaciones descentralizadas y autónomas.

La reforma de la administración pública se ha enfocado en la descentralización y desconcentración, así como en la racionalización de las actividades de captación y uso de los recursos públicos, a través de la modernización de los sistemas administrativos y de control. Mediante Acuerdo Gubernativo 217-95, del 17 de mayo de 1995, se crea el Proyecto de Reforma de la Administración Financiera, denominado "Sistema Integrado de Administración Financiera y Control" (SIAF-SAG).

El proyecto se ha ejecutado en tres etapas. La primera inició en el segundo semestre de 1995, cuando se elaboró el diseño conceptual, se implementó el sistema funcional informático y se puso en vigencia la nueva Ley orgánica del presupuesto.

La segunda inició en 1999, con el objetivo de expandir las reformas a todo el sector público y fortalecer la prestación de los servicios públicos para la desconcentración de la administración financiera de los Ministerios y mejorar en la ejecución de la inversión pública. La tercera etapa, en ejecución, amplía y profundiza las reformas con el objeto de incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia de la administración financiera y el control del sector público. El resultado concreto es la reforma estructural de la administración financiera con un nuevo enfoque en la administración de las finanzas públicas.

La facilidad de hacer negocios y la competitividad es el Índice de la Corporación para los desafíos del Milenio. El PNUD, evalúa al país utilizando diecisiete indicadores distribuidos en tres grandes áreas:

Gobernando Justamente”, “Invirtiendo en la Gente” y “Libertad Económica”. En 2006, Guatemala obtuvo resultados aceptables en el área de “Libertad Económica”, pero en las áreas “Gobernando Justamente” e Invirtiendo en la Gente”, su desempeño fue decepcionante. De los 11 indicadores ubicados en estas últimas dos áreas, el país se ubicó bajo el percentil 50 en 10. (2007,2008:422).

El índice de Estándares evalúa al país en tres categorías, según el PNUD, en política macroeconómica, infraestructura institucional y de mercado y regulación financiera.

De un puntaje posible de 100. Guatemala obtuvo 15.83 en 2007, lo cual la ubica en el antepenúltimo lugar de los países evaluados en Latinoamérica, solamente por encima de Bolivia y Venezuela. Sin embargo, a nivel mundial, Guatemala escaló cuatro posiciones con respecto a 2006. (2007/2008:422).

La evaluación efectuada durante los últimos 37 años por el Estado guatemalteco permite identificar, los profundos cambios que este ha experimentado en un lapso relativamente corto. Para los propósitos del INDH 2007/2008, hay varios elementos: primero, el Estado ha sido clave para introducir, dar vida y forma a las estrategias de crecimiento económico que se han aplicado en el país durante las últimas cuatro décadas y que han tenido, una profunda influencia de ideas y planteamientos concebidos y diseñados globalmente. Segundo, el crecimiento económico ha estado, hasta muy recientemente, centrado en la agricultura. Ésta ha sido, desde los orígenes coloniales, el eje de la organización social. En torno a la producción de la tierra se

conformó la República independiente, a partir, primero, del cultivo de los colorantes, grana y añil. Después apareció el café, con el cual Guatemala no solo se vinculó de forma estable a las líneas del comercio internacional, sino que organizó su vida social y política; de hecho, la economía del café no sólo ayudó a fundar un nuevo orden republicano, sino continuó siendo, hasta la fecha, una importante actividad productiva. En la posguerra de 1950 en adelante, llegó la primera oleada de diversificación/modernización agrícola que significó, en su momento, la introducción del algodón, el azúcar, el cardamomo y, junto a estos, la ganadería. En los últimos años, han surgido otros productos agrícolas llamados no tradicionales, que no hacen sino ratificar el viejo carácter agrario de esta sociedad. En todo este proceso, el Estado ha estado siempre presente y activo como actor económico. Lo que aparece en el periodo de examen del INDH 2007/2008.

Guatemala es de Economía mercantil de base agraria. Es la tierra el medio de producción más importante: es en la colonia cuando se inicia la instalación del patrón de concentración de la tierra en pocas manos, característica que está presente en Guatemala hasta la fecha. A finales del siglo XVI, España autorizó la adquisición de nuevas tierras para quienes no tenían mercedes concesiones del Rey a conquistadores y su descendencia. Dando como consecuencia apropiación indebida de tierras, facilitados por la falta de registro de los límites precisos de las propiedades. “Los españoles y criollos se adueñaban de realengos, tierras ejidales y, de tierras de las comunidades indígenas”. (PNUD, 2007/2008:423).

Para el PNUD, este patrón de concentración de la tierra

se consolidó con el auge de la economía cafetalera en el siglo XIX. Originó en la doble tendencia a la parcelación de la pequeña propiedad y a la concentración de las grandes fincas. Hubo como en otras partes una fuerza social capaz de establecer la propiedad media, con el finquero tipo “farmer”, que en general es más sensible a la modernización productiva. (2007/2008:423).

La tendencia del finquero a acaparar más tierra fue un símbolo de estatus en una sociedad agraria, porque el control sobre la tierra era también el control sobre las personas.

En Guatemala se concentró la propiedad de la tierra en un grado más alto que en la mayoría de países de América Latina, lo que se convirtió en argumento a favor “del proyecto de Reforma Agraria de la política arrencista en la década de los años cincuenta del siglo XX”. (PNUD, 2007/2008:424). Se calificaba como buenas medidas de un gobierno militar, sin descalificar otros intentos de reparto de tierras y dotación al campesinado. El tema de la tierra y la conflictividad generada han sido identificados como parte de los elementos socioeconómicos que desencadenarían el conflicto armado interno.

Con la firma de los Acuerdos de Paz, en el año 1996, el tema del desarrollo rural y la política agraria dentro de éste adquiere un nuevo giro como parte de la política pública del Estado. El Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria establece el compromiso de poner en marcha una dependencia legal presidencial que dé asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra con cobertura nacional. Promover los cambios legislativos que permitan un sistema de catastro descentralizado, actualizado y obligatorio. A más tardar, iniciar en enero de 1997, el levantamiento de información de registro catastral comenzando por zonas prioritarias. Crear un fondo de fideicomiso de tierras, que propiciara la creación de un mercado transparente de tierras para asegurar que los beneficios lleguen a los más necesitados. El Congreso aprobó la Ley del Fondo de Tierras, con un programa de crédito para que familias campesinas pobres tengan acceso a tierras productivas y recursos.

La tierra es uno de los factores fundamentales, que con capital de trabajo, asistencia técnica y un proyecto productivo viable y factible, genera un impacto importante en la vida de las familias.

En el año 2005, el Consejo Directivo del Fondo de Tierras (FONTIERRA) realizó un diagnóstico situacional, concluyendo que a pesar de haber invertido una significativa cantidad de recursos financieros, no se prevé que la institución este dando cumplimiento a sus objetivos ni a su misión social.

Se establece por otros sectores sociales que han examinado los avances y resultados de la implementación del mandado del Fondo, así como de los otros mecanismos instituidos por los Acuerdos de Paz, que la mayoría de las familias beneficiarias de los programas de la institución subsisten en condiciones sociales precarias. La misión para la cual el Fondo fue instituido, hace diez años, no ha sido cumplida.

En el período de estudio, el FONTIERRA se encuentra en proceso de reestructuración, reorientando sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de tres programas básicos: regularización, arrendamiento y otorgamiento de créditos individuales. Señala el PNUD, que en septiembre de 2006 se oficializó la Política de desarrollo rural integral 2004-2008, que planteaba como objetivo

Alcanzar el ejercicio de la ciudadanía plena de la población rural como legado de los Acuerdos de Paz y resultado de un Proyecto de Nación que privilegia el desarrollo sostenible en lo económico, social, ambiental y cultural, la equidad social y la convivencia intercultural y pacífica, en el marco de un Estado incluyente, democrático y de derecho. Dicha política está estructurada por cinco ejes temáticos: social, cultural, económico, agrario y ambiental; los que correspondían objetivos específicos para el periodo señalado. (2007/2008:425).

Estrategias de reducción de la pobreza, las cuales se han concentrado en el periodo de estudio de INDH 2007/2008. Estas estrategias han sido diseñadas e implementadas con cierto nivel de autonomía en países de ingreso medio, mientras que en los países de ingreso bajo las estrategias se han realizado en el marco de acuerdos de cooperación tutelados y apoyados por los organismos financieros internacionales, “al amparo de la iniciativa para países pobres altamente endeudados (HIPIC). Tales estrategias requieren el cumplimiento de condiciones específicas, vinculadas con la aplicación de las políticas contenidas en el Consenso de Washington”. (PNUD, 2007/2008, 425).

Por no alcanzar los resultados de crecimiento que se esperaban, se planteó la introducción de mecanismos complementarios, como los planes de reducción de la pobreza. Considerando que los planes elaborados por los países tuvieran un enfoque multidimensional, estuvieron respaldados por un marco macroeconómico consistente y que consideraran una perspectiva de largo plazo.

Aun cuando en la mayoría de las estrategias se destaca la importancia del crecimiento económico como una condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza, en lo económico persiste la continuidad de las reformas estructurales y la apertura de la liberalización de la economía.

El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2000 y su vinculación con las estrategias de reducción de la pobreza por el consenso de Monterrey (2002) condujo a un seguimiento más estrecho de los planes nacionales de reducción de la pobreza, no solo por parte de los organismos internacionales de financiamiento, sino también por el Sistema de Naciones Unidas.

El PNUD, incluye los objetivos del milenio que son ocho:

“la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la promoción de la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, la reducción del VIH/SIDA, y otras enfermedades. La sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación para el desarrollo”. (2007/2008:427).

En Guatemala, no es sino hasta inicios del siglo XXI cuando se inicia la formulación de estrategias de reducción de la pobreza. Son herramientas formuladas por voluntad de los gobiernos. Entre 2000 y 2007, se han diseñado al menos dos estrategias de reducción de la pobreza. A la fecha no se han evaluado los resultados de la implementación de ninguna de ellas.

Condición esencial para el desarrollo humano es que las personas estén libres del flagelo del hambre. A lo largo de las décadas, ha variado enormemente como se ha enfocado el problema desde la política pública. En las décadas de los sesenta y setenta

del siglo XX, éste se concebía como problema nutricional, donde su efecto visible, la desnutrición crónica y aguda, debía ser enfrentado con medidas de recuperación nutricional, provenientes del sector salud y con asistencia alimentaria.

#### Señala el PNUD

En este periodo se crearon los denominados Centros de Recuperación Nutricional (CRN), en los que se daba seguimiento a los niños recuperados en los hospitales. Posteriormente, se amplió el concepto a los servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN), en los que se incluyó un componente de educación para las madres de los niños, con el propósito de asegurar el seguimiento adecuado en el hogar y evitar la recaída. (2007/2008:427).

A partir de la década de los ochenta del siglo XX, se imprimió una visión más integral al análisis de la situación alimentaria y nutricional y se incorporaron dimensiones agrícolas a los programas para complementar las acciones de salud. Se fomentó la producción de huertos familiares y la crianza de aves a nivel del hogar, como mecanismos para acceder al alimento. A partir de los años noventa, se comenzó a utilizar el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, lo que refleja una comprensión más integral de los determinantes del problema, entre estos, los de orden económico.

En 2005, el país comenzó a contar con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. Se instaló también una Secretaría de Seguridad Alimentaria y el Consejo Nacional y se formularon las políticas para el tema. La responsabilidad de la situación alimentaria nutricional ha recaído en varios sectores de desarrollo principalmente en los de salud, agricultura, educación, economía y trabajo.

El Estado, la política fiscal y el presupuesto público. El vínculo entre el crecimiento económico y desarrollo humano se establece por varias vías. Una de ellas es lo que hacen directamente los hogares para producir o adquirir los bienes y servicios que necesitan. La otra es la que realiza el Estado para cumplir el mandato constitucional de “garantizar el desarrollo integral de la persona”.

Un Estado con capacidad financiera fuerte y bien utilizada tiene un enorme potencial para reducir las asimetrías y desigualdades que inevitablemente generan los mercados y que se traducen en oportunidades diferenciadas de desarrollo para los individuos y para distintos grupos de la población. La política fiscal es una herramienta de importancia central.

Estudios realizados acerca del impacto de la tributación en la distribución del ingreso, es decir, estudios que evalúan quien paga los impuestos y quien recibe el servicio o bien público que se financia, concluyen que el papel redistributivo del Estado ha sido notorio en los países industrializados.

El gasto público y los impuestos tienen la capacidad de cambiar de manera sustancial los índices de concentración del ingreso de esos países. Según el Instituto de Estudios Fiscales,

se ha establecido que la gran diferencia en la distribución del ingreso entre América Latina y los países de Europa Occidental no estaría explicada por la distribución del ingreso que genera las fuerzas del mercado, sino principalmente por la acción redistributiva del Estado. (2011:24).

La mayor desigualdad de Latinoamérica respecto de otras regiones está reflejando las fallas del sistema fiscal para desempeñar sus labores redistributivas. “Mientras que en Europa la política fiscal reduce en quince puntos el coeficiente de Gini\* sobre la distribución del ingreso, en Latinoamérica la reducción es apenas de dos puntos”. (Instituto de Estudios Fiscales, 2011:24).

Para que una economía de mercado pueda ser un ámbito que propicie la expansión de las libertades humanas, en la mayor parte de la ciudadanía, se requiere la presencia de cinco elementos: “libertades políticas, servicios económicos, servicios sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora”. (<http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/Losfinesylosmediosdeldesarrollo.pdf>). La política fiscal y, el presupuesto, debieran hacer posibles los cinco elementos en Guatemala, como lo han hecho en diferentes sociedades desarrolladas. Tres

indicadores establecen la calidad del vínculo entre crecimiento económico y desarrollo humano; “el primero es la proporción del PIB que se convierte en presupuesto público; el segundo es la proporción del presupuesto público que se traduce en inversión social y, el tercero dentro de esta última, la prioridad dada al gasto en desarrollo humano”.

El general Efraín Ríos Montt, tras el golpe de Estado, se hizo cargo del Gobierno. El Estado estaba casi paralizado por la falta de recursos financieros: de inmediato se hicieron intentos de introducir nuevos impuestos, indica PNUD,

Como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se anunció en abril y se aprobó el 11 de julio de 1983, un paquete de reformas que, exonerando al sector agroexportador, introducían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un 10%. El CACIF, no pudo articular un rechazo exitoso, pese a diversos esfuerzos de fuerte oposición, pero logró que no se castigara ni a la sobrefacturación de las importaciones, ni a la subfacturación de las exportaciones, con lo cual quedaron restablecidas nuevas reglas del juego”. (2007/2008:432).

Por presiones del FMI, el Gobierno de facto del general Oscar Mejía Víctores, sin negociar con nadie, decretó una reforma que introducía nuevos impuestos e incrementaba otros ya existentes. Lo hizo el Lunes Santo de 1984, aprovechando el asueto. (2007/2008:432).

Provocó la respuesta del sector privado y el ultimátum del Jueves Santo, para paralizar al país. El Gobierno no pudo resistir la ofensiva patronal y dos días después no solo derogó la Ley, sino que tuvo que retirar a varios de sus ministros. Posteriormente, convocó a un diálogo nacional sobre el tema fiscal, que no resolvió el problema de fondo, la reforma fiscal.

La depresión económica se manifestó más crudamente hacia la mitad de la década de los ochenta del siglo XX, con el descenso del producto interno bruto, desequilibrios en la balanza de pagos, debilidades en las finanzas públicas y, fuertes tensiones inflacionarias. El desafío fue más visible en el periodo de la democracia política, en 1985, por las esperanzas de cambio que numerosos sectores populares formularon.

El Gobierno de Vinicio Cerezo para poder cumplir los planes propuestos, disminuir el déficit social, deuda que la sociedad tenía que pagar en beneficio de los pobres, se sintió presionado a iniciar un momento distinto. Crecía la angustia por la falta de dinero

debido al aumento peligroso del déficit presupuestario, señala el PNUD, diversos intentos por incrementar la recaudación no dieron el resultado buscado.

El Gobierno democristiano presentó a la opinión pública un programa de reforma fiscal que recibió de inmediato el rechazo del CACIF: Resulta sumamente complejo hacer la crónica del enfrentamiento más violento habido en los últimos años entre el Estado y los intereses privados. (2007/2008:433).

Se presentaron nueve propuestas y se aprobaron finalmente seis impuestos: sobre la renta, modificaciones al IVA e impuesto sobre inmuebles, fomento avícola, circulación de vehículos, papel sellado y timbres fiscales. Por su novedad, el impuesto sobre la renta (ISR), que modernizaba la legislación anterior, y el impuesto único sobre bienes inmuebles (IUSI). Se aprobó el Decreto 59-97. A pesar de lo convenido, provocaron en la iniciativa empresarial un paro, que luego recurrió a un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que amparo a los recurrentes y aprobó unos impuestos y rechazó otros, estableciendo un pésimo precedente: con esa decisión de corregir y no solo amparar, dicho organismo judicial se apropió, de hecho de la facultad de legislar en materia fiscal.

El anterior es ejemplo sustantivo de cómo se manifiestan los conflictos de intereses en la vida política. El malestar continuó y, un año después, dos intentos sucesivos de golpe de Estado debilitaron al Gobierno del presidente Cerezo.

La condición de un Estado débil por el lado fiscal, y débil también por sus relaciones con los sectores empresariales, se puso de nuevo a prueba durante el segundo Gobierno democrático: el de Jorge Serrano Elías, en análisis del PNUD,

La inflación se había situado en un 60% en 1990 y el quetzal se había depreciado de Q.2.70 en 1989 a Q4.92 en 1990. Dadas las difíciles condiciones financieras y los fracasos precedentes, el Gobierno propuso, primero, medidas transitorias; en agosto de 1992 se presentó un proyecto de modernización tributaria, que incluyó modificaciones al ISR, al IVA y otras, argumentando el interés en duplicar la inversión pública. (2007/2008:434).

Con una ardua negociación con partidos y cámaras empresariales, el paquete tributario fue aprobado por el Congreso, sucesivamente, entre mayo y noviembre de 1992, con reformas al ISR y al IVA, papel sellado, timbres y combustibles y la Ley de unificación de la sección III del Arancel Centroamericano de Importaciones. Un nuevo recurso de amparo del CACIF contra el ISR casi lo inutilizó en sus efectos. (2007/2008:434).

El Congreso aprobó en mayo de 1992 las reformas propuestas esta vez, con gran disgusto popular. (2007/2008:434).

El régimen de Ramiro de León Carpio fue breve en el tiempo, pero también estuvo repleto de problemas económicos originados en la pobreza de recursos. Heredó una amplia deuda externa, un presupuesto deficitario y un acuerdo con el FMI que le imponía austeridad. Dada la debilidad presidencial, apenas si se pudo negociar el incremento de algunos impuestos uno, presentado en julio de 1994, dirigido a reformar el ISR, y dos, la armonización tributaria centroamericana referida a vehículos, bebidas y salidas del país.

Estas disposiciones originaron protestas del sector privado, aunque ahora la oposición surgió en el Congreso, en donde el presidente no tenía apoyo partidario. Finalmente, “el propio Congreso terminó estableciendo reformas al IVA y a ciertos aspectos del ISR; también aprobó un impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias (IEMA) Las relaciones con el sector privado no fueron del todo malas, pues finalmente hubo pocas razones para que ello ocurriera. Hacia 1995, la carga tributaria se mantuvo estable en el 8%, en buena medida por la reactivación económica que ocurrió.

A partir del Gobierno de Álvaro Arzú, la presencia del Estado en la economía tuvo un referente nuevo: los Acuerdos de Paz y, entre ellos, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación agraria, en tanto éste señala obligaciones y metas a cumplir en materia económica, fiscal, presupuestaria y políticas sociales. El Acuerdo señaló la meta de incrementar la carga tributaria en un 50% en relación a 1995, como mínimo, y alcanzar en 2002 un 12% en relación al PIB, todo lo cual suponía lograr una tasa de crecimiento económico del 6% anual.

El régimen de Arzú tuvo que enfrentar también las históricas carencias financieras. A inicios de 1996, elevó la tasa del IVA a 12%; en mayo introdujo el Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal (ISET), para personas individuales y jurídicas, negociando previamente con el CACIF.

El cumplimiento de los Acuerdos peso menos en la política gubernamental. En 1997 las carencias obligaron al Gobierno a proponer, otra reforma tributaria. Se repite la historia de que, en la negociación con los empresarios, se cede y se pierde lo fundamental: los impuestos más productivos, a finales de 1997, “se aprobaron reformas al IEMA\* y al IUSI: así como la Ley de supresión de exenciones y gravámenes al petróleo y gasolina, bebidas alcohólicas y fermentadas. Todas las reformas aplicadas fueron objeto de rechazo de varios sectores, incluido el movimiento popular de oposición derivó en actos de violencia en algunas carreteras y ciudades del interior. “El IUSI fue retirado y, a principios de 1998, promulgado de nuevo con algunos cambios.

En 1998 se creó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que redefinió algunos aspectos importantes de la intervención del Estado en la economía al monopolizar el control de todos los tributos, administrar las aduanas, perseguir las evasiones y otros, con lo que reunió viejas dependencias.

La negociación de un pacto fiscal, que estaba en el ambiente desde tiempo atrás, fue cobrando forma en 1999 y terminó de discutirse un año más tarde, en 2000, se firmó, ya instalado el Gobierno de Alfonso Portillo. El trabajo realizado por la Comisión Preparatoria fue arduo y difícil, por haberse realizado en pleno periodo electoral. El esfuerzo por lograr un acuerdo entre las organizaciones sociales populares y gremiales del sector privado en torno a una reforma tributaria resultó en una victoria de la sensatez, hubo acuerdos, por ejemplo, en el aumento al IVA y en las tasas máximas del ISR. Su importancia está en que puso a prueba una larga tradición de confrontación bloqueos empresariales, enconos políticos y recursos de inconstitucionalidad. Además demostró la capacidad de dialogo de los diversos actores sociales y su disposición a pensar en la nación como proyecto a realizar. Fue un gran acuerdo nacional, un antecedente vigoroso para trazar en el futuro políticas fiscales basadas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con una estricta rendición de cuentas.

Una nueva modalidad de justicia con tinte político partidario involucra a la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta modalidad se expresa en resoluciones de la Corte que tienen su origen en acciones del sector privado u otros.

En relación al amparo interpuesto por las organizaciones de Derechos Humanos sobre la inconstitucionalidad del Derecho del Legislativo que establece el pago de indemnización a los Patrulleros de Autodefensa Civil. La corte no actuó sino hasta inaugurada la nueva administración, amparando la solicitud. La administración Portillo había efectuado los primeros pagos de la indemnización. El fallo, definitivo de la CC el 8 de febrero de 2005, impidió al nuevo Gobierno continuar los pagos, debido a su inconstitucionalidad, lo cual generó una situación con gran potencial de conflicto.

El amparo interpuesto por el CACIF a principios de la administración de Portillo solicitando la inconstitucionalidad del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), por ser un impuesto temporal y generar doble tributación. La Corte conoció en los primeros meses de la administración Berger y amparó, obligando al Ejecutivo a suspender el cobro del impuesto. Como resultado, se generó un agujero fiscal de Q2500 millones.

Durante el Gobierno de Alfonso Portillo se realizó la parte más importante de la negociación fiscal, pero aquel no logró estar a la altura del esfuerzo realizado, señala ICEFI,

El resultado de la judicialización de las políticas fiscales con la acción anti fiscal de la Corte de Constitucionalidad, fue un mayor debilitamiento del Estado. Algunas reformas pasaron y, hacia 2002, la carga tributaria fue del 10.6% con respecto al PIB, varios recursos del CACIF fueron engavetados por la CC y solo resueltos en el Gobierno de la GANA, causándole así, irónicamente, varios problemas al denominado gobierno empresarial. (2007:224)

El presidente Berger, electo en 2004 conformó un gabinete empresarial cuyo primer problema fue, de nuevo, la falta de recursos, según ICEFI,

A pocas semanas de su inicio en enero, la CC falló a favor de los empresarios en el recurso contra el cobro del IEMA, el cual privó al Gobierno de dinero urgente, lo que obligó a la nueva administración de la GANA. Frente Político que representa los intereses corporativos

dominantes en el país, a asumir el costo que ellos mismos habían generado en el régimen anterior. (2007:224).

Berger intentó reactivar el Pacto Fiscal a través de una comisión técnica. Hubo iniciativas del Ejecutivo con reformas al ISR y también un nuevo gravamen: “el Impuesto Extraordinario Temporal en Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). Negociando con sectores de la sociedad civil, se dio un incremento en la recaudación, pero hacia 2005 la carga tributaria disminuyó al 9.6%”. (ICEFI.2007:225).

Las características de esta reforma, según ASIES,

Primero se representaron modificaciones menores que reflejaban la existencia de una negociación de elites entre el Gobierno y el CACIF, con un débil papel de mediación del poder legislativo, habiéndose acordado medidas de simplificación o de poco impacto, con un componente temporal en materia de tributación directa, congruentemente con los intereses tradicionales del sector privado sobre los impuestos.

Segundo, la aprobación incompleta de las reformas solamente generó recursos por la mitad de lo previsto en la reforma inicial. La reforma finalmente aprobada fue insuficiente para restituir los ingresos perdidos por los recursos de inconstitucionalidad, por lo que la carga tributaria se redujo de 10.3% en 2003 9.7% en el año 2004, según estimaciones del Ministerio de Finanzas Públicas. (MINFIN). (2005:10).

La aprobación del Decreto Legislativo 20-2006, “Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria”, denominado “Ley antievasión”, que aborda los temas de las retenciones; el registro fiscal de imprentas; la bancarización del pago de impuestos; la reforma al Código Tributario; el manejo del IVA; el control aduanero de puertos, aeropuertos y puertos fronterizos y la reforma a la Ley contra la defraudación y contrabando aduanero, es importante estudiar. Se crea un Consejo interinstitucional de apoyo al proceso de recaudación tributaria a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria. (SAT).

El 14 de enero de 2008 tomó posesión un nuevo Gobierno, que heredó notorios problemas del régimen anterior, sobre todo deudas por trabajos terminados a medias. Debe enfrentar problemas que tienden a agravarse por la crisis del precio del petróleo y la finalmente reconocida recesión de la economía norteamericana.

Según el PNUD,

El 1 de julio de 2004, se logró la aprobación de un paquete tributario menor y se accedió a pagar el IEMA disminuido y con otro nombre, Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), que solo generó Q800 millones, lejos de los Q 2 mil 557 millones que el IEMA aportó en 2003. (2007/2008:437).

Un estado competente requiere de instituciones públicas sólidas y suficiencia de recursos para el funcionamiento del desarrollo. En Guatemala priva todavía una cultura de política que busca reducir el papel del Estado, ignorando su papel en el desarrollo.

ICEFI, señala que la debilidad del Estado guatemalteco es consecuencia de su poca capacidad de movilización de recursos tributarios. Las explicaciones sobre esta debilidad trascienden el ámbito económico.

Varios estudios al respecto revelan que, de acuerdo con las estructura económica y el nivel de ingreso Per cápita, entre otros, en Guatemala se tributa por debajo del potencial productivo. Sé sabe que es en el ámbito de las relaciones de poder donde pareciera estar la raíz del problema. El fortalecimiento de la carga tributaria ingresos tributarios, como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha demostrado ser uno de los temas políticamente más difíciles de abordar en el país, producto de la correlación de poderes reales, con las elites económicas que han tenido la capacidad de ejercer por diversos medios, incluyendo la vía de los recursos de inconstitucionalidad y la movilización de los medio de comunicación. (2008:2).

Los ingresos tributarios han constituido la gran fuente de los ingresos totales del gobierno central, representando, en su punto más bajo, el 79% del total de ingresos (1986) y, en su punto más alto un 95% (2005). Esta situación difiere respecto a otras economías con cargas tributarias bajas, pero que cuentan con fuentes de recursos adicionales, como son los casos de México, Venezuela y Panamá, donde los impuestos equivalen a tan sólo un 51%, 53% y 57% del total de ingresos del Gobierno central, respectivamente. (2008:7).

En los últimos veinte años, la carga tributaria aumento del 8% al 10% aunque con cierta inestabilidad, ya que, de 1986 a 1998, oscilo entre el 7% y un poco más del 8% del PIB de 1999 a 2006, la recaudación global de impuestos ha estado por encima del 9% y por debajo del 11%. La carga tributaria más alta en esta muestra fue la alcanzada en 2002, la cual ascendió a 10.6% del PIB. La medición de la carga tributaria con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) refleja un mayor esfuerzo del país en el pago de impuestos, aunque la carga tributaria sigue siendo baja. El nivel más alto alcanzado habría sido el 11.8% del PIB del año 2006. (2008:40).

La meta de carga tributaria de los Acuerdos de Paz no se han alcanzado todavía, con el SCN de 1993, la carga aun no ha alcanzado de forma sostenible el incremento en un 50% previsto, o sea el 12% del PIB, meta acordada para el año 2000. Por lo tanto, debe descartarse que la meta de recaudación este casi cumplida, dado que el valor para el año 2006 fue de 11.8% del PIB y la meta de una carga 50% mayor a la del año 1995, equivaldría al 13.2% del PIB; es decir, hay una diferencia superior al 1% del PIB de esa meta prevista.

En términos comparativos, Guatemala está rezagada con relación al resto de América Latina, en lo que a sus ingresos tributarios se refiere. (2008:3).

La medición del impacto sobre la equidad de los impuestos es un ejercicio complejo, que va más allá de la participación de los impuestos directos e indirectos en la recaudación total. En Guatemala, los estudios más recientes que se han realizado para medir la progresividad del sistema tributario, utilizando distintas metodologías, concluye que en general el sistema tiende a ser proporcional. Sin embargo el sistema impositivo guatemalteco no estaría diseñado conforme a lo establecido en los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal, porque atiende a un objetivo superior de política económica.

El concepto de gasto tributario puede entenderse, según Barra y Jorratt, en un sentido amplio, “como aquella recaudación que el Fisco deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía”. (2002:2). También se suele llamar a esta variable como “renuncia tributaria”, por que por esta vía, el Fisco desiste, parcial o totalmente de aplicar el régimen impositivo general, atendiendo a un objetivo superior de política económica o social.

El presupuesto público es el mecanismo o instrumento técnico básico del Estado en el área financiera para cumplir con sus fines, funciones y compromisos políticos. En sentido general, la concepción, diseño y contenido del presupuesto responderán a ciertas obligaciones y compromisos del Estado; en particular, suponer que dicho contenido expresará las prioridades y orientaciones establecidas en los planes y políticas del Gobierno, los cuales se articulan a determinada coyuntura económica y política. Desde la perspectiva de los actores y beneficiarios, más que un instrumento técnico del presupuesto constituye la expresión financiera a corto plazo de un conjunto de intereses económicos, objetivos políticos y capacidad de influencia que distintos grupos sociales tienen sobre el Gobierno.

## Según PNUD;

La tendencia general de los egresos (gastos) ha sido hacia el alza, con excepciones, como en los años de crisis 1982-1985. Desde 1986 el valor nominal de los gastos de funcionamiento siempre tendió al alza, con la sola excepción de 2004; en el caso de la inversión, hubo descensos absolutos en 1990-1991-1994,2000 y 2004 respecto a niveles ya alcanzados; mientras, los pagos de deuda han tenido mayores fluctuaciones, aunque con marcada tendencia al alza, al extremo de que los gastos por servicio aumentaron treinta veces respecto a lo pagado en 1985, este alto costo financiero, aunado a una inversión que no crece acorde con las necesidades públicas, tiene implicaciones negativas en términos de promover el desarrollo humano por medio del presupuesto. (2007/2008:449).

En cuanto a los gastos de funcionamiento e inversión, una mejor referencia se tiene al considerar su evolución a precios constantes de 1980, los de funcionamiento se redujeron 9% en los últimos veintisiete años. La inversión, por su parte, tuvo una tendencia muy errática y fluctuaciones significativas de un año a otro; tanto aumentos extraordinariamente altos 97% en 1992 y 62% en 1997, como también caídas pronunciadas, como el 43% en 1990. Aun cuando las disminuciones se asocian a diversos factores, en especial el ciclo de los proyectos de gran magnitud, en general, evidencian la carencia de continuidad en *la obra pública* y de adecuados planes de inversión. (2007/2008:439).

Se observa en relación al crecimiento económico que la participación estatal en la construcción de otra población y prestación de servicios a la población es menor.

Los gastos de funcionamiento siempre han predominado en la estructura presupuestaria, constituyendo más de la mitad del total, según PNUD,

Durante el Gobierno Demócrata Cristiano los gastos de funcionamiento alcanzaron los mayores niveles (57% a 64%); los más bajos se dieron en 1990-1999 (50% - 58%); volvieron a aumentar en el Gobierno eferregista (56%-60%); con tendencia a la baja en 2004-2006 (51-55%). (2007/2008:450).

Si bien el periodo de democratización del país inicia en los años ochenta, el aumento en el gasto público se da efectivamente hasta la segunda mitad de los años noventa, porque los Acuerdos de Paz promovieron un cambio en el papel del Estado, en la promoción del desarrollo y la paz social.

Los compromisos de aumento de gasto público fueron dirigidos a los sectores sociales: educación, salud, vivienda, y justicia, así como a la reducción del presupuesto militar. “Lo anterior provocó un aumento en el gasto público que ha permitido que desde 1998, se acerque al 14% del PIB. Adicionalmente, el gasto público tuvo una menor variabilidad”. (PNUD,2007/2008:454).

El rubro de gastos que más aumentó fue el de educación, porque casi se duplicó como proporción del PIB. También aumentó significativamente el gasto en transporte (incluye carreteras y puertos aéreos y marítimos) y el de desarrollo urbano y rural, que comprende las transferencias que son realizados a los Consejos de Desarrollo y a las municipalidades, entidades que han contado como mayores recursos derivados del IVA, paz y política de descentralización impulsada a partir del año 2002.

El gasto social en salud aumentó en menor proporción que los demás rubros del presupuesto, por lo cual su participación en el gasto total cayó. “El gasto militar se redujo debido a los compromisos de los Acuerdos de Paz, la reducción más importante se dio en el periodo de Gobierno 2004-2007, cuando se realizó un proceso de desmovilización de efectivos”. (PNUD,2007/2008:465).

Los Acuerdos de Paz tuvieron un impacto decisivo en contribuir a un aumento del gasto social entre 1996-2000, con cierta tendencia a aumentar posteriormente, con altibajos en algunas áreas. Por los rezagos sociales existentes, se requerirá un nuevo esfuerzo, análogo al que se realizó entre 1996-2000, para aumentar de manera acelerada el gasto social en los próximos años.

Hasta 1996 señala el PNUD, que destacaban los montos y proporciones

de 17% a 25%, que correspondían al Ministerio de Finanzas Publicas, dado que allí se registraba la mayoría de transferencias y otras obligaciones diversas, el cambio que se observa del 23% en 1996 al 23% del gasto en 1997, obedece a una forma distinta de registro, que se da a partir de la instalación del SIAF. Algo parecido sucede con la Presidencia, que registra entre 3% y 7% del gasto de los años previos, bajo al 1.1% en 1997, cuando se abrieron por aparte las Secretarías. Las otras instituciones importantes han sido los Ministerios de Educación y Comunicaciones, seguidos de Defensa, Salud y Gobernación. (2007/2008:454).

Las metas sectoriales de los Acuerdos de Paz favorecen el incremento en el gasto social, un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de gasto derivados del Pacto Fiscal plantea que, es necesario redefinir las metas. Hay que establecer nuevas

metas cuantitativas de gasto público, que cuenten con un amplio respaldo político pero, a partir de un sólido fundamento técnico, que trasciendan periodos gubernamentales.

Estas metas deben poder asociarse a entidades públicas y no abarcar definiciones sectoriales tan amplias como las de los Acuerdos de Paz, señala el PNUD.

El rubro de educación incluye las funciones de educación, ciencia y cultura. Por lo tanto, no solamente el MINEDUC es responsable del cumplimiento de esta meta, sino también los Ministerios de la Defensa, Agricultura, Salud, Comunicaciones y Cultura, entre otras, además de los Fondos Sociales. (2007/2008:455).

Las metas no están referidas a los resultados que se pretende alcanzar, implican un incremento en el volumen de recursos destinados a los sectores y no existe un vínculo explícito con los objetivos que se busca alcanzar. Es necesario conocer las políticas del Ministerio de Educación. Se debe hacer de amplio conocimiento público, en cada ejercicio fiscal, el gasto prioritario estratégico junto con las metas, los indicadores, y los programas y proyectos asociados al mismo. Al respecto el PNUD, indica:

La finalidad "servicios Económicos" fue oficialmente introducida en 1998 a partir del SIAF. Hasta 1997 se encontraba implícita en siete de los catorce sectores en que oficialmente se dividía el gasto público, los que son equivalentes. Las funciones del gasto vigentes en los Servicios Económicos comprenden, primero, los "Sectores productivos" minería e hidrocarburos, agrícola, turismo, industria y comercio; el segundo, denominado "agropecuario", el tercero incluye los "Sectores Básicos" de infraestructura transporte, energía y comunicaciones, y complementariamente, se agrega la función de poco uso "Financieras y Seguros" y "Otras actividades de Servicios Económicos".

La Dificultad del análisis del presupuesto deriva, ante todo, de los cambios en las clasificaciones presupuestarias y en los correspondientes reportes del SICOIN, a partir de la introducción del SIAF. El problema radica en la disponibilidad limitada de cifras desagregadas para ejercicios anteriores a 2004, mientras los datos desde 1998 ya están definidos y sin posibilidad de desagregar a conveniencia. Los egresos más importantes siempre han sido en el sector transporte entre 5.8% y 13.8· del gasto total, salvo años extraordinarios en que los ha superado el sector energía, por proyectos de electrificación. Para el periodo 1998-2006, al grupo de servicios económicos le han correspondido gastos anuales ejecutados: proporciones que oscilan entre 12.7% y 20.0 % del gasto total, entre 7.9% y 12.7% para el sector transporte.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el punto de vista institucional, el gasto en los servicios económicos se concentra, mayoritariamente, en los Ministerios de Comunicaciones y Agricultura, cuya proporciones del gasto total 1986-2007 se sitúan entre 7-14% y 2.-5%, respectivamente, los otros casos típicos son los Ministerios de Economía y Energía y Minas, que se encuentran entre los menos importantes y casi siempre por debajo del 1%, aunque el gasto de estos cuatro Ministerios corresponde casi con exclusividad a servicios económicos. De manera complementaria, a partir de 1998, una parte

importante pero minoritaria del gasto económico se incluye dentro de las Secretarías y otras dependencias, así como en las obligaciones a cargo del tesoro. (2007/2008:458).

El apoyo presupuestario a las actividades económicas no siempre puede ser evidente. En general, a partir de su ubicación por función o entidad, la identificación o aproximación más precisa se obtiene básicamente de las clasificaciones por categoría programática y por objeto específico del gasto (renglón), y más bien, mediante su combinación. Las situaciones son tan diversas y heterogéneas que no siempre resulta posible integrar series históricas uniformes de datos relacionados con rubros específicos, lo que además se dificulta por los cambios de denominación y ubicación de tales rubros en las entidades respectivas e, incluso en algunos casos por el traslado de una entidad a otra, situaciones que, en ocasiones, llegan a alterar los montos globales de la entidad entre diversos ejercicios. Ejemplo los desayunos y almuerzos escolares entre el MAGA y el MINEDUC.

Una dificultad importante surge, cuando se trata de aportes a determinadas entidades, ya que el registro se hace como una transferencia con un monto que ha sido entregado aunque de hecho no haya sido efectivamente gastado, pero no necesariamente ejecutado en sentido estricto. Es el caso de transacciones como los subsidios, subvenciones o transferencias directas, en ellas, los registros se incluyen en determinada entidad con su programa-actividad, así como la función y demás clasificadores, pero, al final, se establecen en diversos renglones de los grupos de gasto transferencias corrientes; transferencias de capital; mientras que muchos créditos suelen clasificarse como parte del grupo 6, activos financieros.

La interpretación de las políticas de gobierno en relación al desarrollo humano en el período de estudio de la tesis, hace comparaciones a épocas anteriores y posteriores en economía, Reforma tributaria, presupuesto en relación a la visión de desarrollo social.

Las funciones del Estado según Stiglitz, citado por el PNUD,

Se identifican seis funciones importantes del Estado en función del desarrollo.

1. Promover la educación, para derivar en una sociedad más igualitaria y facilitar la estabilidad política.
2. Fomentar la tecnología
3. Brindar soporte al sector financiero, principalmente mediante la disseminación de información.
4. Invertir en infraestructura: instituciones, derechos de propiedad, contratos, leyes y políticas que promuevan la competencia.
5. Prevenir la degradación ambiental.
6. Crear y mantener una red de seguro social. (2009/2010:93).

El PNUD, cita a Stiglitz, enfoca las funciones en relación al desarrollo humano, considerando la importancia del medio ambiente.

La definición del rol del Estado debe tomar en cuenta características tales como la existencia y capacidad de instituciones para ejecutar políticas; la dinámica de las transformaciones económicas (la globalización, por ejemplo); los actores políticos y, sobre todo, las ventajas comparativas que posea. Dentro del entorno y la efectividad de las políticas, uno de los instrumentos en donde se refleja el papel que podría jugar el Estado es el presupuesto de ingresos y egresos. Es aquí donde se identifica la política fiscal a seguir, elementos clave en la conducción de los Gobiernos. (2009/2010:93).

Para la investigación de carácter social, el estudio de desarrollo humano aporta cantidad de términos y retos por resolver, que con la ciencia, la tecnología y el humanismo se puede encontrar propuestas significativas especialmente con los estudios de tesis en las universidades de Guatemala.

En los períodos de democratización del país que inicia en los años ochenta, el aumento en el gasto público se da efectivamente en la segunda mitad de los años noventa, por los acuerdos de paz. Los compromisos del aumento del gasto público fueron dirigidos a los sectores sociales, educación, salud, vivienda y justicia.

Las metas sectoriales de los acuerdos de paz favorecen el incremento en el gasto social, el estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de gastos derivados del pacto fiscal plantea que es necesario redefinir metas. El investigador social debería contribuir con estudios que permita esta redefinición de metas con carácter social.

Los estudios de tesis en el área de educación pueden ir hacia propuestas en políticas públicas de carácter fiscal que benefician al área de educación a nivel nacional.

# CAPÍTULO 5

## ACCIONES REALIZADAS POR INVESTIGADORES NACIONALES E INTERNACIONALES EN RELACIÓN A LA POBREZA

La pobreza como factor determinante en la Sociedad Guatemalteca es tema que genera investigación a nivel nacional e internacional con el objetivo primordial de mejorar los índices de pobreza, y con ello lograr mejorar el desarrollo humano.

Según el nuevo diccionario Larousse pobreza “es condición del que no tiene lo necesario para vivir”. (Ediciones Larousse).

Según Enrico Michelutti de la Cátedra UNESCO de sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya, la pobreza es un fenómeno complejo por lo tanto su definición no es unívoca. Después de la evolución de las políticas de las organizaciones internacionales sobre todo del Banco Mundial en los años '90, hay definiciones de pobreza de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo.

La pobreza debe estudiarse a través de un análisis de carácter económico (cuantitativo), así como de la interpretación de los aspectos social, cultural, político que son tan importantes, de esta manera la definición del concepto de pobreza se va relacionando de manera estrecha con el concepto de desarrollo (cualitativo).

Para profundizar en el tema de pobreza, es necesario conocer puntos de vista de autoridades en la materia, para ello se ha seleccionado ponencias fundamentadas en investigaciones, las cuales presentan indicadores del desarrollo humano; educación, salud y economía.

Las entidades con carácter social realizan investigaciones, abordando siempre el tema de la pobreza, con la visión de promover soluciones a necesidades colectivas urgentes. La tesis doctoral relacionada con las investigaciones en las Universidades de Guatemala en materia de educación, considera, no solo las necesidades de la población, si no de la necesidad de investigar eficientemente para contribuir a solucionar los problemas sociales, los cuales se deben identificar a través de una investigación a profundidad.

La interpretación de las acciones realizadas por investigadores nacionales e internacionales en relación a la pobreza, valora a instituciones serias de investigación que han establecido que dentro de los factores de desarrollo y liberación de pobreza está la educación.

La investigación sobre la pobreza no ha sido sistemática ni continua debido al proceso social y político que ha vivido el país, donde su democracia ha sido amenazada. Para la organización del estudio se tomaron algunas ponencias.

## **5.1 Investigaciones Internacionales**

Hay que articular las investigaciones académicas sobre pobreza con instituciones del sector privado y cooperación internacional. Es necesario convencer a las diversas instituciones de la importancia del estudio de la pobreza y proponer soluciones.

Es necesario realizar interpretación de las investigaciones de la pobreza, haciendo una reflexión crítica de los esquemas teóricos y metodológicos utilizados y los más adecuados para mejorar la situación social. Para el estudio se interpreta ponencia de autores no guatemaltecos en relación a la investigación de la pobreza en Guatemala.

### **5.1.1 Metodología que se emplea en el estudio de la pobreza**

Para interpretar el proceso metodológico de la investigación de la pobreza se tomó el estudio realizado por Edgar S.G. Mendoza, doctor en Ciencias sociales. Maestría en Antropología Social por la Universidad de UNICAMP de Sao Pablo Brasil, Inicia el estudio justificando porque se debe estudiar la pobreza. Cada campo disciplinario dentro de las Ciencias Sociales tiene su propia historia, perspectivas teóricas, obras, grados de desarrollo metodológico y empírico, marco institucional y un cuerpo bibliográfico que lo respalda.

El estudio evidencia o muestra la desigualdad social, exclusión y marginalidad de los grupos sociales más pobres, ofrece como lograr la construcción de una ciudadanía. La ciudadanía, es para Mendoza “como un conjunto de derechos y deberes (civiles, políticos y sociales) con responsabilidades dentro de una sociedad y libertades individuales” (2005:1). Continúa mencionando Mendoza, que la democracia “como una forma de gobierno que permite libertad, igualdad y participación política” (2005:274). La ciudadanía y la democracia en Guatemala deben de tener cuatro aspectos “a) estabilidad económica, b) combate a la pobreza y desigualdad c) práctica político-democrática y d) apoyo popular y legitimidad del gobierno en el poder” (2005:274).

La investigación es un estudio de la pobreza en Guatemala, comprendida entre 1980 y 2004 da bases para el conocimiento de la pobreza en la actualidad. El trabajo explica el desarrollo de la pobreza en las Ciencias Sociales en Guatemala y demuestra su importancia a través de experiencias teóricas y metodológicas.

La investigación del Doctor Mendoza, hace el mapeo del Estado de la cuestión de los estudios de pobreza en Guatemala en la delimitación temporal de 1980 a 2004, realiza un balance de las tendencias teóricas y metodológicas de los estudios en los últimos 20 años, es un apoyo bibliográfico para futuras investigaciones e investigadores interesados en el tema de la pobreza en Guatemala, el estudio se relaciona con temas

tradicionales como etnia, religión, Estado, Urbanismo, salud, educación, campesinado, cultura popular y otros.

Es fundamental comprender el desarrollo de la pobreza en Guatemala, que según el Dr. Mendoza la bibliografía sobre pobreza es amplia.

El mapeo desarrollado en la investigación Ciencias Sociales, Sociología y pobreza en Guatemala, propone como estructura de argumentación según Mendoza:

a) al analizar a los grupos vulnerables más pobres, se puede mostrar su situación de ciudadanía, b) la existencia de estudios macro-sociales y microsociales conforman todo el campo científico de la pobreza y c) que han existido cinco tendencias teórico-metodológicas en el análisis de la pobreza cada una en su momento histórico-teórico. En los años noventa las propuestas de exclusión social de organismos multilaterales como Banco Mundial BM, Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que colocaron el tema de la pobreza como agenda de investigación e inversión para los países en vías de desarrollo en un contexto de globalización. (2005:277).

Las cinco partes del artículo se refieren a la relación entre la sociología y la pobreza, resaltándose la importancia del contexto histórico, político, económica para comprenderla. Luego la importancia del campo disciplinario de la pobreza dentro de la Ciencias Sociales y como algunos estudios considerados clásicos refleja la pobreza en su investigación. Siguen los estudios generales sobre la pobreza, que permiten una idea del tema en el país. También presenta estudios de casos con diversos temas estudiados. Para terminar las conclusiones que se apoyan en la muestra estudiada.

Mendoza cita que Simmel en 1906 escribió un texto con el título de: El pobre como “Aquel cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines y alivio de sus necesidades, el pobre, sociológicamente es el individuo que recibe socorro a causa de esa falta de recursos”, (2005:278).

El Doctor Mendoza se apoyo en el esquema teórico de Karl Mannheim que publica, El problema de una Sociología del conocimiento (1967) (1925) texto que indica “que las posiciones intelectuales y los conocimientos teóricos e ideas aparecerían en

determinadas épocas y condiciones sociales concretas, como sería el surgimiento del modo de producción capitalista y para nuestro caso la pobreza a nivel mundial” (2005:278).

Mendoza cita a Mannheim, que indica,

una Sociología del conocimiento examina el problema de cómo surgen varios estilos de pensamiento y como están enraizados en una realidad histórico-social subyacente, existiendo una correlación con ciertas tendencias incorporadas por los estratos sociales, o sea una posición intelectual relacionada con clase social. (2005:278).

Según Mendoza, la investigación es fuente de conocimiento; que surge de la realidad histórica social, por lo cual es importante interpretar el pensamiento de Mannheim que presenta Mendoza.

El esquema de Mannheim permite entender el desarrollo de los históricamente pobres con siglos de explotación desde la conquista, colonial, siglo XIX hasta el presente siglo. Se analiza los estudios de pobreza dentro de un contexto histórico, no necesariamente se describe una historia completa del país, se limita a lo que pareció indispensable de mencionar sin que necesariamente se siga una secuencia histórica.

La historia no es simple cronología de hechos, en ella se encuentra la razón de situaciones, tal el caso de la pobreza que es parte del contexto social de la investigación en Guatemala.

Para Mannheim, citado por Mendoza

la Sociología del conocimiento se encuentra dentro de una secuencia histórica social con conflictos y tensiones de los grupos que tiene el poder, conservando formas políticas y sociales; cada grupo en el poder tiene sus sistemas de pensamiento en un medio social definido. (2005:279).

Según Mendoza, en Guatemala, los diversos planes y políticas económicas propuestas por los grupos de poder desde la colonia hasta hoy han propiciado un empobrecimiento del país y de sus habitantes negando en su mayoría, la participación, derechos y deberes.

Mendoza considera a la pobreza como

polisémica, o de varios significados, manifestaciones y ángulos tanto para los investigadores como para instituciones y disciplinas que la estudian. La pobreza tiene múltiples dimensiones en la vida social, así mismo es un tema sincrético que no puede ser estudiado sin tomar en cuenta el desarrollo de otros campos de conocimiento. (2005:279).

En Guatemala existen estudios económicos que cuantifican la pobreza, pero simultáneamente otros se dedican a estudios de casos y tienen como trasfondo la pobreza. En este caso los estudios cuantitativos y cualitativos de las investigaciones de la pobreza, fundamentan las metodologías en investigación aplicadas en Guatemala, que están en estrecha relación con las metodologías aplicadas en las universidades de Guatemala.

Las Ciencias Sociales en Guatemala tradicionalmente se han caracterizado por el estudio de las clases sociales subalternas, o sea la pobreza ha sido el contexto substantivo y general. Esto ha permitido un sin número de investigaciones desde disciplinas como la Antropología, Arqueología, Arquitectura, Ciencia Política, Economía, Historia y Sociología; teniendo cada una sus propios esquemas y conceptos. Según Mannheim, citado por Mendoza,

se debe tener claro que cada país tiene sus especificidades y realidades concretas que determinan con frecuencia las líneas de investigación, predominio de ciertos objetos de estudio y orientaciones teóricas que han sido aplicadas a particularidades locales o nacionales dependiendo de sus contextos históricos sociales. (2005:280).

Es importante reflexionar en lo referente a las características de cada país porque como dice Mannheim, según Mendoza, determina las líneas de investigación tema central de la tesis doctoral

Las ciencias Sociales tienen su propio desarrollo, ritmo y caminos. La historia de las Ciencias Sociales en Guatemala, ha sido interrumpida por los gobiernos autoritarios y dictaduras militares provocando un éxodo de los intelectuales, situación que pone en entredicho la ciudadanía y democracia. (2005:280).

Según Mendoza, la pobreza en Guatemala se le considera históricamente estructural que ha adquirido diferentes formas en el transcurso del tiempo. Su mantenimiento crónico se debe a políticas económicas y sociales desiguales y de exclusión. "Guatemala es una sociedad que ha sufrido un proceso de empobrecimiento crónico

desde la conquista hasta nuestros días, según la fecha de estudio año 2005 su población es de 11 millones de personas” (2005:280). Según el estudio del Doctor Mendoza son varios los grupos en situación de pobreza y extrema pobreza, predominando los grupos indígenas en el área rural. Los indígenas como objeto-sujeto de estudio tradicional hasta hoy se iniciaron con la revolución de 1944.

Para referencias bibliográficas de estudios posteriores de investigación en Guatemala que necesiten enfocar las clases sociales en Guatemala, es importante hacer un resumen de ocho libros en materia que recuerda el Dr. Mendoza.

El primero de Torres Rivas (1977) (1969) interpretación del desarrollo social centroamericano: procesos y estructuras de una sociedad dependiente. Obra que se realiza con la influencia de la teoría de la dependencia, donde el autor discute la propuesta del proceso de industrialización en Centroamérica, estructura de clases sociales, el poder político, conflictos, la economía centroamericana en el contexto internacional, el mercado común y el ejército en el poder.

Segundo el de Guerra Borges (1986) (1969) compendio de geografía económica y humana de Guatemala, un intento de relacionar geografía, física y humana y economía, un mapeo pionero de la situación del país, mostrando según sus datos las dificultades económicas y sociales de ese momento.

El tercer libro es de Poitevin (1977) El proceso de Industrialización en Guatemala, trabajo escrito en 1974, también con la influencia de la teoría de la dependencia. El libro se dedica al análisis de este proceso en la historia de Guatemala, desde la época liberal hasta los años setenta, donde se indica las alianzas y reacomodos de grupos de poder oligárquico y de los empresarios.

El cuarto libro corresponde a Martínez Peláez (1985) (1970) La Patria del Criollo: ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, que el autor desde la perspectiva histórica, desarrolla la situación indígena en la época colonial como una clase social en interrelación con los criollos y ladinos.

El quinto libro corresponde a Guzmán Böckler y Herbert (1970), Guatemala una interpretación histórico-social que vendría a provocar una polémica y debate sobre los grupos indígenas retomando las propuestas del culturalismo norteamericano de la sociedad dual, planteándose que la sociedad guatemalteca es formada por dos grupos: indígenas y ladinos pero en este caso tomados como clase social y que el conflicto es solamente entre ellos. Los ladinos explotadores/dominadores y los indígenas explotados/dominados. Esta dicotomía continua siendo defendida por algunos científicos sociales hoy día, reduciendo el conflicto de clases sociales únicamente a estos dos grupos, dejando afuera otros grupos económicos que ostentan el poder y su relación con el capitalismo.

El sexto libro es de Flores Alvarado (1973) (1968) La estructura social guatemalteca, el adamismo y la sociedad guatemalteca que analiza la propuesta de Richard Adams y las diversas clases sociales dentro de la estructura social de Guatemala.

El séptimo libro es el de Figueroa Ibarra escrito entre 1974 y 1975, trata de un análisis de la situación agraria en el país, los diferentes tipos de proletarios y la relación indio-ladino en el agro.

El octavo libro de Cambranes (1996) (1985) *Café y Campesinos: Los orígenes de la economía de plantación moderna en Guatemala 1857-1897*, obra que consiste en el desarrollo de plantación del café como cultivo, reclutamiento forzado de trabajadores, expropiación de tierras indígenas por parte del Estado para entregarlas a los cafetaleros y el desarrollo de las vías de comunicación para la exportación del café. (2005:281).

El Doctor Mendoza, con este aporte de ocho libros que recogen la historia de Guatemala en relación a la pobreza, sirve a la investigación doctoral para enriquecer el contenido de las acciones realizadas en relación a la pobreza.

La perspectiva teórica de los años sesenta a ochenta es sin duda la teoría del desarrollo y dependencia que proponía un dualismo entre, desarrollo/subdesarrollo, países ricos/países pobres, independientes/dependientes, economías centrales/economías periféricas, tradicionales/moderno, campo/ciudad, urbano/rural; dualismos característicos de ese momento. (2005:283).

Se interpreta que la teoría del desarrollo y dependencias establecen dualidad, en la cual siempre hay una clase dominante. De acuerdo con Mendoza,

La definición de desarrollo es compleja tiene innumerables facetas y puede ser vista desde varios ángulos, muy parecido a la definición de pobreza. El concepto de desarrollo lleva implícito varios aspectos, riqueza, evolución, progreso, crecimiento, industrialización y cambios. (2005:283).

“Las relaciones de dependencia de los países subdesarrollados de los países desarrollados pasa por las relaciones estructurales y económicas” Cardona, citado por Mendoza (2005:283).

De la necesidad del desarrollo de los países periféricos orientan a que las propuestas económicas se conviertan en políticas de desarrollo para América Latina. Mendoza cita a “la Alianza para el progreso, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL con las ideas de Raúl Prebisch, el Mercado Común Centroamericano y más recientemente las políticas del Banco Mundial BM y el Fondo Monetario Internacional FMI” (2005:284)

## Teoría de la marginalidad, según Mendoza,

los estudios de marginalidad se remontan a la Escuela Sociológica de Chicago entre 1915-1935 que se dedican a estudiar al "hombre marginal" o sea el hombre que vive al margen de algo en este caso de la ciudad de Chicago en todas sus manifestaciones es el inicio de los estudios de las pandillas, áreas marginales, asentamientos humanos, pobreza, migraciones y prostitución. (2005:284)

Después de la posguerra se inició el estudio de las fuerzas que se encuentran fuera de la estructura económica.

La investigación educativa en las Universidades de Guatemala, no debe desarticularse del contexto social, pues los escenarios de la investigación entre pobreza y desarrollo, sigue la propuesta de Mannheim, a quien cita Mendoza.

el escenario de la Guatemala de 1970-1990 ha estado en una crisis económica que se agudiza a finales del setenta, la política de sustitución de importaciones, la mecanización en el agro, el movimiento insurgente, dictadura militar, aumento de desempleo, políticas económicas erradas, represión, los problemas en el área rural y otros, son factores que en conjunto hicieron cada vez más visible la pobreza en el país poniendo en duda la democracia. (2005:284).

En este período la guerra influyó, hasta el período de inicio de la democratización en los ochenta y los noventa ya son de esperanza con el proceso de firma de la paz. "En los años ochenta y noventa se desarrollan pocas investigaciones macro-sociales globales sobre la situación de la pobreza en Guatemala, son estudios iniciales de reflexión. (2005:285).

Este es otro momento que interesa a las investigaciones en Guatemala, tesis doctoral, porque va dando pautas a la investigación de reflexión, y no solo numérico.

Las características de la situación histórica, económica, política de Guatemala en esas décadas principalmente la del ochenta conocida como cita Mendoza "la década perdida" (2005:283).

Sintetizando las opiniones de Mendoza en esta década hubo empobrecimiento se incrementó políticas de estabilización y ajustes estructurales. Hay devaluación de las monedas, reducción de salarios, aumento de desempleo, discriminación y desigualdad. En la década de 90 aparece la llamada nueva pobreza o pauperización creciente, surgida de los modelos neoliberales de privatización y el desempleo del sector público del Estado. Según Mendoza en esta década hay transiciones de dos temas de

importancia regionales, como lo fueron los de economía informal. Mendoza cita dos libros de Barrera (1992) informalización y pobreza y (1993), la economía de los pobres, los que estimulan el estudio de la pobreza. También citó a Funkhouser y Pérez Sainz (1998) hacen una relación entre el mercado laboral y la pobreza en Centroamérica, siendo estudios más regionales.

Según Mendoza, los estudios globales en estas dos décadas ochenta y noventa, abarcan áreas geográficas, desde la ciudad capital y el interior del país, principalmente los lugares más pobres, que aún quedan por estudiar San Marcos y parte del Oriente. Para la investigación doctoral es importante compartir la siguiente información para su relación directa con investigaciones. (2005:286).

La mayoría de investigaciones toman como técnica la encuesta de ingresos y consumo principalmente los estudios gubernamentales y centro de investigaciones internacionales. El resto de estudios se apoyan en resultados y datos publicados que les permite una interpretación de ellos.

Según Mendoza, entre los temas ejes de investigación predominan los económicos, principalmente la vertiente macro-económica de análisis de la pobreza en relación a los estudios sociológicos. En relación a la estructura, apoyo o respaldo institucional, predominan “la Cooperación Internacional como el Banco Mundial, el PNUD, el BID que también apoyan a universidades y centros de investigación y en alguna medida la infraestructura estatal la SEGEPLAN y el INE” (2005:13).

La investigación del Dr. Mendoza, hace referencia a acciones de otros autores en referencia a la pobreza, según áreas geográficos, técnicos, estudios institucionales e interpretación de resultados, que le dan el apoyo a las investigaciones en Guatemala en relación a las acciones realizadas por autores nacionales e internacionales.

La década del noventa adquiere nuevo interés, según Mendoza,

para 1990 se desarrollaron investigaciones con el apoyo de Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI y la FLACSO sede Costa Rica, que consistió en informes nacionales inéditos sobre la pobreza en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá que fueron la base del libro La pobreza en América Central en Menjívar y Trejos (1990). (2005:286).

En los años 1994-1995, se retoma el tema de pobreza a través de la FLACSO sede Costa Rica, con apoyo financiero de la Fundación Ford y del Real Gobierno de los Países Bajos se investigó la llamada nueva pobreza o los nuevos pobres o sea los grupos que no eran pobres, pero ahora están debajo de la línea de pobreza. Para Nicaragua Del Cid y Kruijt (1997), para Honduras Renzi (1997), y para Costa Rica Sojo (1997), también Fallas (1993), realiza un estudio macro-económico enfocado a la pobreza rural. Los primeros intentos de estudios de pobreza a nivel regional de Centroamérica, que indican la necesidad de investigaciones en cada uno de los países; es pauta en el estudio doctoral que está relacionado directamente con la investigación en Guatemala.

Las perspectivas teóricas que tuvieron influencia son la economía informal y la cultura de la pobreza. Según el Programa Regional del Empleo en América Latina y el Caribe PREALC, describe Mendoza que contiene “a) estrechez de mercados, b) mayor importación, contexto de transnacionalización, c) progreso técnico, d) espacio de venta, e) desempleo, f) el salario no es la forma de remuneración, g) estructura económica heterogénea” (2005:287).

Según Perlman, citado por Mendoza que

“la cultura de pobreza fue propuesta por el antropólogo Oscar Lewis. La cultura de la pobreza lleva en sí misma los procesos de socialización, psicología y su relación con aspectos culturales, el pobre perpetúa su propia pobreza porque no quiere salir de ella y se transmite de generación a generación” (2005:288).

Siguiendo el proceso de cambios en relación a la pobreza según la teoría de Lewis se puede hacer la relación que en la década de los ochenta por la situación de conflicto y de todas sus características económicas y políticas, los estudios microsociales ya estaban desarrollándose. Es hasta los años noventa que hay un salto de los estudios,

tanto de universidades, Estado, investigación independiente de ONGs, centros de investigación universitarios, centros de investigación mayas, centros internacionales.

Se intensifican en la mitad de los años noventa los estudios que tratan de la cuestión étnica en áreas urbanas como son los grupos indígenas en la ciudad y su relación con la situación de desplazamiento por la guerra y su asentamiento en la capital.

Según Mendoza, los temas ejes de investigación de los estudios micro-sociales varían. Existen otros estudios e informes no publicados con una variedad de temas en los últimos 15 años como asentamientos populares, cuestión indígena, derechos humanos, desempleo, desigualdad, discriminación, desastres, economía informal, género, migración, movimientos sociales, salud (VIH/Sida), sector agrario, desarrollo sustentable, vivienda, violencia y otros.

Después de la firma de la Paz en 1996. "Guatemala está en el proceso de reconstrucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus aspectos". Desde finales de la década de los 90 hasta la fecha, el estudio de la pobreza tiene mayor presencia en los niveles académicos y estatales.

"Los diversos informes mundiales del BM, BID, PNUD, han mostrado una pobreza que cada vez es más crónica. La alarmante información que más de un tercio de la población en la región aproximadamente 180 millones de latinoamericanos, vive de dos dólares diarios" Yamada, citado por Mendoza (2005:289) provoca la búsqueda inmediata de estrategias de reducción de la pobreza.

Gacitúa, citado por Mendoza, describe que:

*La pobreza no es sólo definida por bajos ingresos o consumo, existe una interacción de otros factores como formas de socialización, la organización social, diversidad cultural, cuestión étnica, salud, nutrición, educación, seguridad social, participación social y capacidad institucional, así como la nueva perspectiva teórica de la exclusión social constituida por tres dimensiones, económica, política y cultural. (2005:290).*

Para Mendoza desde perspectiva sociológica el Estado del arte de la investigación sobre pobreza en Guatemala mostró una serie de hallazgos interesantes, que hacen repensar el tema. El análisis del Estado del arte de los estudios de pobreza muestran las condiciones socioeconómicas en que se encuentran los grupos sociales en el país.

El estado del arte encontrado por Mendoza, también hace reflexionar en el tema de la tesis doctoral relacionado directamente con investigación.

Guatemala es un país con grandes desigualdades sociales, un Estado débil, políticas económicas equivocadas, y una situación social de deterioro y fragmentación. Aspectos que llevan a los grupos sociales vulnerables y grupos de poder a un paso lento en la construcción de una ciudadanía y democracia. (2005:290).

Según Mendoza, los estudios de pobreza tienen escasos alcances y considerables limitaciones, debido a que en su mayoría no son propositivos, se estudia la pobreza pero no hay mucha relación con la sociedad civil, no digamos un alcance en la creación de políticas sociales. Sobre el número de estudios de pobreza, se puede indicar que es considerable, siempre y cuando teniendo en mente no todos tratan específicamente sobre la pobreza. Las disciplinas que los estudian, puede decirse que son la Antropología, Sociología, Trabajo Social, aunque hay otras como la Historia y la Psicología.

Mendoza considera que, no se puede entender los estudios de pobreza alejados de las Ciencias Sociales y de los procesos históricos, políticos, económicos, sociales de Guatemala y la relación con otros campos de conocimiento en Centroamérica y América Latina. (2005:301).

Por lo anterior se justifica el título del artículo del Dr. Mendoza “Ciencias Sociales, Sociología y Pobreza en Guatemala” porque la pobreza no está alejada de las Ciencias Sociales y de los procesos políticos, históricos y económicos.

Según Mendoza, “El esquema de Mannheim de una sociología del conocimiento permite entender el campo científico de la investigación sobre pobreza, tratando de

mantener constantemente un puente con algunos de los aspectos históricos, sociales, económicos y políticos de Guatemala”. (2005:291).

El contexto social de la investigación que es la parte tres de la tesis doctoral, cobra importancia al interpretar en el esquema de Mannheim que permite entender el campo de la investigación científica que mantiene relación con los aspectos históricos, sociales, económicos y políticos.

Mendoza enfatiza:

Los estudios sobre la pobreza, parecen haber experimentado cuatro transiciones. En primer lugar, estudios macro-económicos y macro-sociales tanto del Estado como del BM, el PNUD y otras instituciones que han permitido un conocimiento cuantitativo de la pobreza a través de las Encuestas Nacionales y los Informes de desarrollo humano, así como la investigación regional en Centroamérica sobre pobreza que han ampliado el campo disciplinar. En segundo lugar, estudios del ajuste estructural de las políticas de estabilización y su impacto en la población vulnerable. En tercer lugar, el constante aumento de estudios micro-sociales en varios temas, como ciudad y lo urbano, pobreza urbana, pobreza indígena y rural, economía informal, migración. La cuarta, corresponde a la situación actual de varias instituciones que han organizado congresos, seminarios y encuentros. (2005:291).

El proceso de transición del estudio de la pobreza, también se ve los cambios en el proceso metodológico de la investigación.

Mendoza, señala que según la historia de larga duración, hay cuatro momentos que abarcaría la historia de los pobres en Guatemala de 1524-2004:

un primer momento serían los históricamente pobres desde la conquista, colonia, siglo XIX y la mitad del siglo XX. Un segundo momento sería la agudización de la pobreza en el país a finales de la década del setenta y toda la del ochenta con las Políticas de Ajuste Estructural que originaron el aumento de pobres y pobres extremos. Un tercer momento corresponde a los nuevos pobres de los años noventa procedentes de capas medias bajas, surgidos por desempleo a nivel general por el uso desmedido de las políticas neoliberales de privatización de instituciones del Estado. Cuarto los futuros pobres vendrán con el proceso de empobrecimiento que provocaran el Tratado de Libre Comercio TLC y el Plan Puebla Panamá PPP. (2005:292).

Las metodologías que se emplean son variadas, según Mendoza pero predominan “las del método cuantitativo de ingreso y consumo, y las que corresponden a las de medición de la pobreza empleados por los documentos oficiales y de organismos internacionales a nivel macro-económico y macro-social” (2005:293). Continúa

Mendoza señalando que “Los métodos cualitativos de entrevistas en sus diferentes formas son más empleados por los estudios micro-sociales” (2005:293). Las metodologías que se emplean en el estudio de la pobreza ejemplifican las técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa permitiendo diferenciarla.

Según Mendoza, la pobreza como categoría social ha tenido un impulso intelectual con los estudios de organizaciones internacionales como el BM, el BID, la OIT, la CEPAL y el PNUD Guatemala esta incluida en los debates actuales. (2005:293).

Mendoza expresa que a pesar que predominan en un número considerable los estudios micro-sociales la mayoría son dispersos, parciales, descriptivos, puntuales y coyunturales sin pretensiones de analizar un contexto más amplio y complejo. En relación a las aéreas geográficas que se estudian, Mendoza, dice que cada vez más abarcan todo el país, pero es importante aclarar que existe una línea de investigación fuerte en lo urbano, a través de algunas instituciones tanto universitarias como de investigación independiente.

El estudio de la pobreza como tema central o contextual, cronológicamente existe un avance o redescubrimiento de los años noventa en adelante, observándose un “boom” o impulso de los estudios con presencia institucional tanto del Estado como de investigación independiente por universidades, centros de investigación universitarios, centro de investigación mayas y centros internacionales. (2005:295).

Según Mendoza, hay que hacer el esfuerzo de articular la investigación académica sobre pobreza, instituciones del Estado, sector privado y Cooperación Internacional. Para Mendoza, es necesario convencer a las diversas instituciones de la importancia del estudio de la pobreza y trascender el pragmatismo inmediatista, corto placista y coyuntural y proponer posibles soluciones a mediano y largo plazo.

De lo más importante que expresa Mendoza está que la realidad guatemalteca y Centroamericana necesita un salto cualitativo en la investigación sobre pobreza intentar entenderla como una totalidad.

Se comparte para la tesis doctoral la propuesta de articular las investigaciones académicas con el tema de la pobreza en investigación cualitativa más que cuantitativa.

### **5.1.2 Indicadores de pobreza**

Para la interpretación de los indicadores de pobreza se tomó el estudio realizado por Aurelio Cebrián Abellán del Departamento de Geografía Física y Humana y Análisis Regional. Universidad de Murcia, Facultad de Letras. Campus de la Merced (España).

En relación a los indicadores de pobreza, considera a Guatemala como un Estado de fuertes contrastes, en lo social y económico, con agudos desequilibrios territoriales en los aspectos citados.

Los factores estructurales de niveles de pobreza, están medidos por la salud, la educación, vivienda y servicios básicos, como el agua, electricidad, drenajes, transportes y comunicación.

Cebrián considera el reflejo cartográfico de los parámetros sobre el territorio hasta llegar al mapa de zonas prioritarias de pobreza.

Según Cebrián hay un Norte, Noroeste y Suroeste del país que concentran la mitad de la población total y rural indígena, y que se defienden por la peor situación nacional para ambas.

La disfuncionalidad en el reparto con más de 19000 pequeñas comunidades de menos de 2000 hbs, dispersas y padeciendo extrema pobreza. Después de mediados de siglo se ha multiplicado la densidad por cuatro, bien en el área central lo ha hecho por veinte y en Noroeste por dieciocho; y ello como resultado de un auge demográfico que en la segunda mitad del siglo se ha multiplicado por tres. (2000:24).

De los datos que presenta Cebrián “la región metropolitana genera por sí sola el 64% del PIB. El nivel de subempleo alcanza al 60% de las poblaciones. Y solo está en

explotación el 17% de la superficie nacional” (2000:24), se deja ver las desigualdades regionales.

Para Cebrian, Guatemala, es un país mayoritariamente rural con problemas de “tres cuartas partes de las familias catalogadas como pobres”. (2000:24).

Las estadísticas a los que hace referencia Cebrián, según UNICEF-SEGEPLAN (1994:26) muestran que “la población pobre es mayoritario un 62% rural que suele vivir en condiciones incluso de extrema pobreza” (2000:24).

Cebrián, por razones estructurales “la población rural ha crecido una tercera parte en Chiquimula, casi una cuarta parte en Peten, y por encima de la décima en quince departamentos más”. Razones estructurales que han incidido en la pobreza, sintetizando,

Alza de precios de productos básicos, que en solo un año (1990) llegaron a alcanzar el 67%. Injusta distribución del ingreso nacional y aberrante acaparamiento. En el primer quindenio de los noventa el desempleo total no ha dejado de crecer. Más de la tercera parte de la PEA no se encuentra cualificada. En la última década los salarios reales se redujeron en un tercio, hasta hacer crecer los niveles de pobreza a un ritmo del 3% anual. (2000:24).

La incidencia de razones estructurales de otros resultados inmediatos que lo explica Cebrián.

Resultados inmediatos,

Según Cebrian que cita a de Del Valle,

De un lado, la cuarta parte de los profesionales y patrones incluso se acercan hoy a los niveles de pobreza (más en aéreas rurales que urbanas).

De otro, la sociedad guatemalteca se encuentra estigmatizada por profundas desigualdades sociales, altos índices de subempleo, crecimiento de los grupos sociales marginados, con un auge económico reciente concentrador y excluyente. (2000:24).

De acuerdo a Cebrian que cita a Avancso

A finales de los ochenta tres cuartas partes de los hogares estaban en situación de pobreza, mientras en el campo los pobres aumentaban al 84% y los indigentes a un 66% con la mayor

parte concentrados al noroeste del país cifra que ascendía al 90% en las aéreas rurales. (AVANCSO, 1993:8) citado por Cebrián (2000:25).

Los resultados que presenta Avancso son preocupantes, como para hacer investigaciones profundas de la pobreza.

### Según Cebrian

La tercera parte de los habitantes del área metropolitana, se emplazan ya en asentamientos marginales, definidos por la pobreza extrema, con tres cuartas partes de desempleos y valor similar de residentes en covachas y en condiciones infrahumanas. (2000:35).

Comparando la pobreza en el campo y el área metropolitana presenta características de necesidad diferente pero todo por la pobreza que aumentó.

Al interpretar las necesidades no satisfechas, se ve la baja cobertura de educación primaria, y menor nivel de escolaridad en la secundaria. Con distribución desigual en el área urbana y el campo, diferencias entre ladinos y mayas y discriminación de la mujer. La situación de atención hospitalaria, se agrega los bajos salarios, más inflación y desempleo. Desde entonces según Cebrian,

se han mantenido cuando no agudizados los altos niveles de subempleo, estacional rural y carencia de trabajo en las áreas urbanas, productividad decreciente de la tierra, bajo nivel de ingresos, carencia institucional en muchas áreas e hiperconcentración en otras. Etc. (2000:25).

Según Cebrián los pobres rurales se dedican prioritariamente al jornalero local o migratorio y la participación femenina es muy significativa. En relación al área urbana se dedica al comercio, servicio doméstico o actividades precarias. La colaboración infantil se considera esencial, tanto en área rural como urbana.

En el área rural el problema se da por el precio elevado de las tierras alquiladas y poca producción, en el área urbana la población necesita trabajar en varios lugares lo que se traduce en subocupación, hay problema de desempleo abierto, desatando violencia.

Cebrián presenta parámetros esenciales, que proporcionan una imagen más que suficiente y válida: salud, educación, y dotaciones infraestructurales, que sirve para centrar los mapas de la pobreza.

En relación a la Cuestión Sanitaria. Cebrián hace referencia al acceso a los servicios y la deficiencia en los servicios. La dificultad para conseguirlos en cabeceras municipales, porque los servicios están centralizados en la capital. Lo que hace como consecuencia difusión de enfermedades.

Las enfermedades que más afecta son los de vías respiratorias, desnutrición, problemas gastrointestinales, paludismo y cólera. La escasez de agua potable y saneamiento ambiental en los asentamientos precarios, provoca problemas gastrointestinales.

Según Cebrián, los problemas de alcoholismo y consumo de drogas son especialmente incisivos en las áreas urbanas. El alcohol se considera como remedio a problemas de desempleo en otros como una costumbre, especialmente en las comunidades indígenas en las que participan también mujeres y niños; considera el alcoholismo ritual, pero también se considera un sustitutivo del hombre.

El problema sanitario suele resolverse con la medicina tradicional, con remedios caseros proporcionados por curanderos y rezadores, o bien con la combinación de esta variante con sistemas económicos. La razón es que, por cultura, la medicina tradicional se convierte en alternativa sanitaria de la población pobre debido a la dificultad para irradiar mecanismos occidentalizados; y cuando se consigue la atención primaria no provee medicinas, circunstancia que se solventa recurriendo a métodos y productos tradicionales tanto en áreas rurales como en la misma región metropolitana. La cuestión reside en la falta de dinero, que fuerza a recurrir a cualquiera de las alternativas. Sin gran diferencia entre las aéreas interiores y urbanas, o entre regiones indígenas y ladinas.

El país cuenta con una infraestructura operativa de salud cifrada en 551 centros (sólo 36 son hospitales) que aportan 7.259 camas, o lo que es decir una cama por cada 1.378 personal (cifra alejada del 1/1.000 ofrecida oficialmente): pero con graves distorsiones, como en el Departamento de Guatemala donde existe una relación de 1/330, junto a esas deficiencias y disparidades el sector sanitario se encuentra además en franco deterioro, y cada vez más alejado de las crecientes necesidades nacionales (la inversión por habitante ha caído un tercio desde 1970 y en 1992 se cifraba solo en 4 francos/hb/año).

Desnutrición Infantil, para analizar el parámetro de desnutrición infantil se debe partir de la situación de las madres, con una tasa de mortalidad que se encuentra entre las más altas de Iberoamérica, muy en relación con la natalidad puesto que la mitad de los fallecimientos se deben a hemorragias postparto. El 62% de las madres no reciben atención prenatal, desarrollando su gestación bajo una dieta popular pobre en proteínas, carne y fruta, y deficiente en vitamina A . (2000:27).

Según Cebrián, oficialmente se reconoce el deterioro de la infraestructura de salud por falta de fondos e inversiones, y en especial de profesionales y equipos esenciales. La morbimortalidad ha disminuido a casi la mitad en los últimos tres lustros, esencialmente por el control de enfermedades diarreicas y respiratorias, y porque se ha mejorado la nutrición. La morbimortalidad es mayor en el área rural porque hay mayor pobreza.

Expone Cebrian que “la tercera parte de la población pobre padece desnutrición proteico calórica y deficiencias en nutrientes específicos (vitamina A, yodo y hierro)”. (2000:28).

Para Cebrian este problema se da tanto en el área urbana como en el área rural, en la primera por bajos ingresos y en la segunda por cultivo de productos de bajo valor comercial.

La desnutrición infantil revela una estrecha correlación con la pobreza, salud, ruralidad, indigenismo y analfabetismo. Los niños menores de tres años presentan las tasas más elevadas de desnutrición proteico-calórica, con una media de tercera parte con peso inferior al normal y déficits de talla incluso asombrosos. (2000:28).

La situación de desnutrición evidencia el nivel de pobreza de Guatemala.

Superados los tres años, y hasta los cinco, la desnutrición moderada casi ha logrado doblarse en los últimos años, mientras la severa ha conseguido prácticamente lo mismo aunque sobre porcentajes bajos. La desnutrición crónica aun afecta al 58% de los niños menores de tres años, y es muy superior entre hijos de indígenas y madres analfabetas, con déficit de talla muy dispares. Según Cebrián,

Desde los seis hasta los nueve años se observan unos niveles de desnutrición del 37%, con cifras que casi se doblan en determinados lugares indígenas como Sololá. El país ocupa el segundo lugar centroamericano por desnutrición, en menores de cinco años (tras Haití), con la tercera parte con acusado déficit de peso. A razones estructurales se une que la dieta se

ha reducido en variedad, cantidad y calidad, porque en la última década el precio de los alimentos básicos subió un 157% mientras los salarios solo en un 68%. Como media, el 65% de las familias del país consume la tercera parte del pan y carne necesarios, la cuarta de derivados lácteos, y el 40% menos de las grasas y huevos requeridos. (2000:28).

Si bien la desnutrición preocupa también es de esperanza, ver como ya se ha despertado para encaminar acciones al respecto. Factor determinante dentro de los indicadores de pobreza, es la educación por su influencia en los demás indicadores, pero se valora más en la tesis doctoral porque la investigación es en el área de educación.

En el aporte de Cebrián,

En situación Educativa el país ocupa el segundo lugar iberoamericano por mayores índices de analfabetismo, con tres cuartas partes de la población rural y la tercera urbana, rasgos agudizados entre la población indígena y femenina. Incide notablemente la escasa asignación del PIB a educación (1,2%), y casi la totalidad va destinada a satisfacer salarios docentes, con el consecuente estancamiento de las inversiones frente a las necesidades crecientes derivadas del fuerte crecimiento demográfico y juventud de la población. (2000:29).

De los datos que presenta Cebrián, también a la cobertura de la educación se le ha priorizado, pero debe ir a la par de la calidad.

La educación primaria, presenta disparidades muy notables de cobertura en el país; así en la región metropolitana del 91%, mientras en otros sectores no alcanza la mitad. En el campo la dotación de maestros es la mitad que en las aéreas urbanas, cuando en aquel se encuentra el 80% de escuelas de este nivel. A la infradotación se adiciona la cuestión indígena ya que la cuarta parte de los alumnos inscritos en primaria pertenecen a etnias, que registran los mayores índices de repetición (tres cuartas partes). El nivel de suspenso alcanza el cincuenta por ciento. Solo un 43% de todas las mujeres han asistido a la escuela primaria. (2000:29).

La mitad de los mayores de 15 años son analfabetos. Según establece Cebrián entre las situaciones que afecta la educación de la población se puede resumir en un nivel de analfabetismo que alcanza el 50%, con predominio en el área rural y población femenina. La escolaridad que afecta a la octava parte de la población pobre rural, que baja solo a la sexta parte en el área metropolitana. El nivel de acceso a escolaridad media es casi nulo.

Entre las situaciones que señala Cebrián en relación a la educación están que el trabajo es considerado más urgente que la educación porque un niño de siete años ya recibe pago por su trabajo. Otros factores que afecta están el incumplimiento laboral de los maestros, que además no suelen hablar el idioma indígena correspondiente a la comunidad receptora. El problema pendiente es la inexistencia o insuficiencia de la infraestructura educacional.

Como necesidades está la demanda de construcción de escuelas en el interior del país porque buena parte, caseríos carecen de primaria completa. El modelo educativo no responde a las necesidades de alfabetización,

Cebrián, expone

En deficiencias infraestructurales el 38% de las escuelas primarias rurales sólo ofrecen una educación primaria incompleta, al margen de que el respeto a las particularidades indígenas no se cumple ya que el bilingüismo solo está establecido en el 5% de las escuelas existentes, una cifra absolutamente testimonial teniendo en cuenta la relevancia del componente indígena en el país (el más alto de toda Iberoamérica). (2000:30).

Entre los problemas generales se puede interpretar que son la escasas población estudiantil hasta el ciclo diversificado. Inversión en el sistema educativo que responde al crecimiento demográfico y lo más urgente la cobertura de maestros.

Cebriá, distigue que,

Las deficiencias más claras se cuantifican del siguiente modo: La relación entre maestros y grados es del 50%, el nivel primario presenta altos índices de deserción y repitencia, de tal modo que en las aéreas rurales solo el 15% de los alumnos terminan el ciclo y en las urbanas el doble, los gastos se concentran en aumentos salariales mientras que la cobertura requerida queda desatendida. (2000:30).

La priorización de necesidades de infraestructura básica para la población pobre según Cebrian, es la siguiente: vivienda, agua, electricidad, drenaje, transporte y comunicaciones.

El país ha experimentado un crecimiento urbano módico (entre 1981 y 1994 ha pasado del 32,7 al 35%). En los comienzos de la década de los noventa el déficit habitacional se cifraba en 863,000, viviendas para subir a 1,12 millones en la actualidad; se ha dado, por tanto, un

incremento del 1.39% desde 1980. La construcción de viviendas se ha alejado considerablemente de las necesidades derivadas del crecimiento de la población. (2000:31).

El estudio de Cebrián considera a Guatemala como un país rural. El INE establece que no es un proceso de urbanización sino un crecimiento de población urbano.

Son pocos los pobres que habitan vivienda propia, y una décima parte según Cebrián ocupan terrenos ilegales del cual surgen los asentamientos o colonias marginales, y el problema se complica con las carencias de servicios básicos, y ausencia de títulos de propiedad.

Las deficiencias según Cebrián, están en estrecha relación porque el acceso al agua no permite el abastecimiento y el servicio por ende es deficiente.

Los datos indican que el 44% de los hogares del país carecen de suministro de agua potable, al margen de la periodicidad con que se procede al mismo. En el noroeste y norte el nivel de hogares carece de suministro, mientras que solo la cuarta parte de la población urbana del interior recibe aguas tratadas. (2000:31).

Al momento del estudio Cebrián presentó estadísticas en las cuales más de la mitad de la población carece de servicios de agua potable, lo que compromete a realizar investigaciones participativas que llevan a encontrar soluciones inmediatas y sostenibles.

Según Cebrián, “la media nacional de hogares sin suministro eléctrico es del 51%, en trece departamentos se supera dicha proporción, de entre los cuales ocho se encuentran por encima del 60%”. (2000:31).

En relación a drenajes la dificultad de acceso es genérica para todo el país con la excepción del área metropolitana. El servicio de drenaje no es prioritario para la población sobre todo en el campo que por costumbre utiliza el monte para satisfacer necesidades. Según Cebrián, la infraestructura existente es deficiente tanto por la falta de medios como por el desorbitado crecimiento urbano espontáneo. En esta situación

las autoridades a nivel de gobierno nacional y gobiernos locales tienen responsabilidad que superar.

Según Cebrián, de los 22 departamentos que integran la república trece se encuentran por encima de la media de hogares sin servicio sanitario (26.4), de los cuales siete están por encima del 40%. Otro indicador de pobreza lo constituye el acceso a las cabeceras municipales desde aldeas y caseríos debido a la red de caminos vecinales, intransitables durante la época de lluvias. Las carreteras de terracería suplen las necesidades así como puertas peatonales.

Las cifras que presenta Cebrián,

el número de teléfonos por 1,000 habitantes es 18, pero con grandes disparidades; en el departamento de Guatemala sube a 69 mientras en Totonicapán baja exclusivamente a 1. Con los resultados que presenta Cebrián en materia de comunicación en Guatemala, especialmente en el interior de la República, hay mucho por hacer. (2000:32)

En el mapa relacionado con la salud que presentó Cebrián y que maneja las variables de mortalidad, densidad de la población e infraestructura, de salud; el resultado es crítico para Petén y Huehuetenango, muy crítico para Alta Verapaz, Izabal, Zacapa, San Marcos, Retalhuleu y Sololá y Suchitepéquez, el resto del país tiene condición severamente crítico.

La situación de la actividad educativa indicó algunos datos que señalaban como anticipo posiciones geográficas claras. Así la relación entre maestros y grados es baja (una cuarta parte), alcanzando la mitad de la media nacional, en Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, mientras es muy aceptables en contraste con la situación nacional en la región metropolitana.

De acuerdo con Cebrian:

El mapa correspondiente, establecido con las variables de analfabetismo, escolaridad y acceso al sistema educativo, indica que la situación nacional va solo de muy crítica (que afecta a dieciséis departamentos) a severamente crítica, con solo seis departamentos emplazados en el Sur (San Marcos, Suchitepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Santa Rosa y Jutiapa). La razón estriba en la carga indígena, aunque el problema es futuro ya que estos

últimos departamentos verán incrementada su población hasta el año dos mil en 460.000 personas (21%). Pero debido a la situación de los restantes departamentos, el conjunto del país y los nuevos dos millones de habitantes padecerán situaciones de muy críticas a peor. (2000:33).

En cuanto a los servicios básicos señalar que la más alta cuota de infra dotación en suministro de agua figura el Noroeste, Norte y región del Peten. En el correspondiente a electricidad más de la mitad de los departamentos presentaban infradotación, que superaba con creces la media nacional. En drenajes la mitad de los mismos padecían idéntica situación.

En el estudio de Cebrián, cita a SEGEPLAN que,

de los 330 municipios del país el 67% (220) presentan alto grado de pobreza, y de ellos un 40% se enmarcan en Huehuetenango mientras la quinta parte en el Quiché. En menor proporción en Alta Verapaz, Sololá, San Marcos, Baja Verapaz y Totonicapán. Un tercio (78) gozan de segunda prioridad, con la quinta parte de San Marcos y el resto repartido entre Sololá, Chimaltenango, Chiquimula, Quiché, Quetzaltenango, Jutiapa y Alta Verapaz. Otro tercio (75) presenta tercera Prioridad de atención, de los cuales casi la mitad se reparte por igual entre Quetzaltenango y Suchitepéquez, mientras la decima parte en Sacatepéquez. (2000:34).

Considerando las tres prioridades Cebrián concluye que Sololá, Totonicapán, Quiché y Chimaltenango, tiene pobreza en todos sus municipios, mas de tres cuartas partes de los municipios de Alta Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. Baja Verapaz, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Retalhuleu, Chiquimula y Jutiapa si se encuentran entre la nulidad y en tres cuartas partes de su municipio con pobreza.

El estudio es importante por las variables que incluye el mapa de pobreza, el cual hace reflexionar sobre nuevas líneas de investigación en relación al desequilibrio, especialmente en los aspectos social y económico de Guatemala.

### **5.1.3 Importancia de la educación en Guatemala**

Para interpretar los resultados que se obtienen en el campo productivo con los niveles educativos adquiridos, se tomó el estudio realizado por autores internacionales.

Publicado en la serie de Investigaciones educativas, Volumen I, en enero de 2006 de los autores Emilio Porta Pallais, que se graduó con honores del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha sido consultor para la UNESCO, BM, BID Y USAID; José Ramón Laguna es Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, becado por el programa Japón-BID y graduado con distinción máxima en el año 2003 a la fecha ha trabajado como consultor de UNICEF y USAID; Saúl Morales es Economista. Tiene una larga trayectoria en investigación y docencia en las áreas de economía y desarrollo social. Ha sido consultor para el BM, BID, EQUIP2 Y USAID.

La importancia de la educación en Guatemala, se determina por los efectos positivos de la educación en la calidad de vida. Por lo cual las agendas de desarrollo retoman el papel primordial de la educación. Desde la teoría del capital humano se le da la importancia a la inversión en años de escolaridad adecuados y capacitación para desarrollar el trabajo con eficacia. Según Pallais y otros, la mayoría de los economistas del desarrollo concuerdan que entre las principales causas que contribuyeron al Milagro Económico del Este Asiático, se ubican las altas inversiones en educación realizadas en dichos países.

Tomando en consideración las investigaciones a nivel mundial y para América Latina se puede valorar la incidencia de la educación para mejorar la distribución de ingresos, según Porta Pallais al citar a:

La CEPAL estima que con una dotación de capital humano de entre 10 y 12 años de instrucción formal, los latinoamericanos tendrían al menos un 80% de probabilidad de no vivir en situación de pobreza, y para las zonas rurales dicho umbral mínimo de acumulación de capital humano se estableció en 9 años de estudio. (2006:3).

Porta Pallais, hacen ver que la globalización ha contribuido a adquirir una mayor conciencia sobre las oportunidades que ofrece la ciencia y educación para el desarrollo socioeconómico de los países. Con lo cual también se valora la capacidad científica o de investigación, para el desarrollo de los pueblos, donde la voluntad política y social

para desarrollar la educación científica y un sistema de investigación deben ser lo prioritario para el desarrollo. Al respecto expresa, que,

Dentro de la región Centroamérica, Guatemala es uno de los países que enfrenta los mayores desafíos para aumentar el nivel educativo de su fuerza de trabajo. El nivel de escolaridad promedio de sus trabajadores con 15 años o más corresponde a 47 años de edad. Adicionalmente, es importante destacar que Guatemala es el país más inequitativo de la región y que sus diferencias sociales se reflejan en la disparidad de niveles educacionales entre las aéreas urbana y rural. (2006:2).

Según los indicadores de la pobreza resulta necesario contar con información que ayude a la sociedad y al gobierno para cuantificar los beneficios que reporta la educación, y estima,

Como en toda inversión, en la educación existen costos, ganancias esperadas y una tasa de retorno. Basados en ello, en la década del 60 eminentes economistas (Mincer, Becker, Shultz entre otros) desarrollaron el instrumental teórico y cuantitativo necesario para estimar los beneficios que le reporta a las personas y al Estado al invertir en la educación. (2006:3).

El estudio de la tasa de rentabilidad de la educación en Guatemala, presenta algunas generalidades sobre las estimaciones de rentabilidad de la educación y su metodología, análisis de los resultados obtenidos para la tasa de retorno de la educación promedio y por nivel educativo, por género, área de residencia y etnia, así como la tasa de rentabilidad social de los diferentes niveles educativos. Considerando el mínimo de años de educación requeridos para cruzar la línea de pobreza. Se entregan algunas conclusiones, sugerencias, recomendaciones basadas en los hallazgos obtenidos en el estudio.

Para Porta Pallais,

El concepto de capital humano fue desarrollado a partir de trabajos pioneros de Schultz (1961), Becker (1964) y Mincer (1958,1974), quienes establecieron las bases teóricas y empíricas de los estudios posteriores.

El costo y beneficio de la educación se pueden calcular al igual que se hace en otros tipos de proyectos. El valor presente neto (VPN) o la tasa interna de retorno (TIR). (2006:4).

De acuerdo con Porta Pallais, es importante valorar el concepto de capital humano desde sus bases teórica sy el beneficio de la relación costo beneficio.

La decisión de estudiar, es una decisión de inversión, es analizada por el beneficiario en términos de la relación costo-beneficio. El costo se mide como el gasto directo (pago de aranceles, libros de

texto, materiales y otros gastos que los individuos realizan para acceder a la educación) más los costos indirectos o de oportunidad (los ingresos que se dejan de percibir por dedicar tiempo para estudiar). El beneficio se mide a partir del diferencial de ingreso obtenido por individuos con diferentes niveles o grados de escolaridad. (2004:4).

Porta Pallais cita a Psacharopoulos (1995) expone algunos métodos que se utilizan para el cálculo de los retornos a la educación. Uno de ellos es el método Short Cut, que permite obtener una aproximación a los retornos a la educación de manera relativamente sencilla.

La principal característica del método recae en que considera a los perfiles de ingreso como curvas planas. En este caso, la estimación de las tasas de retornos está basada en una fórmula simple: donde  $W_u$  y  $W_s$  refieren a las ganancias medias obtenidas con un nivel educacional  $u$  y  $s$  respectivamente;  $t$  es la duración del ciclo educativo evaluado, y  $C_u$  el costo directo anual del nivel de educación  $u$ . aunque el método Short-Cut es sencillo utilizar, por definición, es inferior a cualquiera de los otros métodos. Su debilidad recae en que los perfiles de edad-ganancias son cóncavos en los datos, y en realidad el proceso de descuento (al estimar la tasa de rendimiento verdadera) es muy sensible para los valores de las edades laborales tempranas consideradas en el cálculo.

Un segundo método es mediante el uso de Ecuaciones Mincerianas (Mincer, 1974), el cual se basa en un análisis de regresión a través del cual se construyen las curvas de perfiles de ingreso a lo largo de los años de actividad de la personal. Para el cálculo de las estimaciones de la tasa de retorno a la educación se ha utilizado la ecuación de salarios de Mincer, la cual está dada por  $\ln W(s, x) = a + BS + \gamma x + \alpha X^2 + E$ . (2006:5).

Según Porta Pallais el segundo método tiene un mayor nivel de rigurosidad ha sido ampliamente utilizado por los investigadores y estudiosos de la teoría del capital humano, debido a ello en la investigación en relación a la rentabilidad de la educación se utiliza esta metodología.

En relación a las acciones por investigadores a nivel internacional sobre la pobreza es importante saber que la estimación de los retornos de la educación ha sido utilizada para explicar una diversidad de fenómenos, entre los que se ejemplifica diferencias salariales de género, carreras profesionales y sectores económicos

Según cita Porta Pallais,

conviene abordar el trabajo de George Psapcharopoulos que es uno de los estudios empíricos que más ha influenciado las prescripciones de políticas prevaletientes para la inversión educativa en los países en desarrollo en las últimas dos décadas. "A partir de sus conclusiones, el Banco Mundial ha definido una serie de políticas orientadas al financiamiento

de la educación, enfocándose en aumentar la inversión en educación primaria y recuperación de costos en educación superior” (2006:5).

Porta Pallais, cita a Psacharopoulos que señalaba que

a) los países en vías de desarrollo tienen tasas mucho mayores que los países desarrollados, b) las máximas tasas de desarrollo, c) las tasas de retorno promedio de la educación disminuyen a medida que aumenta el nivel educativo, d) la inversión en la educación de mujeres usualmente tiene una mayor tasa de retorno que la inversión en educación de hombres, entre otros.(2006:6).

Un estudio realizado por el Psacharopoulos que cita Porta Pallais, confirma,

que los retornos privados son más altos a nivel de primaria y disminuyen a medida que incrementa la escolaridad. Por sus particularidades cabe destacar la presencia de este patrón clásico para la región latinoamericana, explicado por los bajos niveles de logro académico alcanzado en la mayoría de los países y los persistentes desafíos de incrementar la cobertura escolar afectada por factores de oferta y demanda del sistema educativo. (2006:6)

Según Porta Pallais en relación a estimaciones de tasas de relación a la educación, para Guatemala se encuentra una significativa cantidad de estudios. “El primer trabajo sobre el cual se tiene conocimiento fue realizado por Psacharopoulos y Ng (1992:6).

Según el estudio se tomó las encuestas de hogares estableciendo las diferencias de salarios, Guatemala está incluido entre los 18 países de América Latina, correspondiente al estudio. Para el estudio Porta Pallais, se utilizaron variables dummies para capturar las diferencias marginales de los diferentes niveles educativos y se encontró que las mujeres obtienen una mayor rentabilidad por cada año de estudio adicional” (2006:6).

Porta Pallais explica “que posteriormente Duryea y Pagés (2002) y la CEPAL (2002) utilizando la metodología de funciones quebradas (tipo Spline) obtienen valores diferentes a los obtenidos por Psacharopoulos y Ng”. (2006:6).

También señala Porta Pallais que el Banco Mundial (2004) “se obtiene resultados en la educación primaria inferiores a los reportados por Psacharopoulos” (2006:6). Dentro de los datos importantes para interpretar en educación esto que se encontró una tasa de

retorno significativamente superior para la secundaria superior o bachillerato. Se puede determinar que hay demanda pero no oferta de graduados.

Para el estudio de la tesis doctoral es importante interpretar los distintos resultados obtenidos por estos trabajos, ya que pueden deberse a la falta de uniformidad en los criterios de selección de las muestras utilizadas, el tipo de metodología y el criterio del investigador en la definición de la variable salario. Por lo que se evidencia la incidencia de la metodología en los resultados de la investigación.

Los estudios del Banco Mundial y Saidón se pueden explicar porque ambos especifican en su modelo de análisis el uso de variables cualitativas (dummies) que capturan el retorno para cada nivel educativo y no por cada año adicional en dicho nivel. Lo que muestra que ambos estudios utilizaron solo variables cualitativas según dummies.

Otros estudios sobre las tasas de retorno pueden contener errores metodológicos, uso inapropiado de variables dummies o interpretaciones erradas de los coeficientes de escolaridad obtenidos mediante la ecuación de Mincer. Es necesario hacer estudios complementarios que ayudan a triangular la información para disminuir errores.

En relación a metodología para el cálculo de las estimaciones de la tasa de retorno a la educación, tradicionalmente se ha utilizado la ecuación de salarios de Mincer, que apunta a explicar el salario real de un trabajador en función de sus años de escolaridad y de otras características productivas exógenas (sexo, área de residencia, etnia, entre otros). Mincer para construir las curvas de perfiles de ingreso a lo largo de los años de actividad laboral de la persona se dan en un análisis de regresión.

La ecuación típica de Mincer, según Porta Pallais, supone que la rentabilidad de los años de estudio es lineal en el tiempo, lo cual permite conocer la rentabilidad promedio de la educación pero no da cuenta de la rentabilidad de los años de educación por niveles educativos. Para ampliar el modelo tradicional se construyeron las siguientes categorías: sin instrucción primaria, básico, diversificado y superior (para 16 años de estudio y más), que toman respectivamente el valor 1 si el individuo pertenece a esa categoría y cero en los demás casos. (2006:8).

Al respecto, los resultados establecen que a medida que el individuo obtiene nivel educativo tendrá una mayor productividad y en consecuencia, percibirá mejores salarios. Ambos modelos fueron calculados de manera independiente para hombres, mujeres, urbano, rural, ladino y no ladino, lo cual permite estimar efectos diferenciales de cada variable explicativa que implicarían diferencias en las pendientes.

Se estimaron las tasas de rentabilidad de la educación promedio para las diferentes etnias guatemaltecas. Otra alternativa se refiere a la utilización de variables dummies (binarias o cualitativas), que permitan predecir diferencias por categoría en la media de la variable explicada.

Para entender las tasas de rentabilidad de la educación es necesario atender la observación, según Porta Pallais,

En general la mayoría de los estudios que calculan las tasas de retornos interpretan erróneamente el coeficiente de escolaridad  $B$  como la tasa de retorno, suponiendo implícitamente que la inversión de un año adicional de escolaridad equivale al ingreso salarial anual obtenido con el nivel de educación actual, es decir  $K=1$  por tanto  $r=B$ . debido a ello, en este trabajo se calcula el valor de  $K$  (conscientes de los supuestos existentes detrás de la Ecuación de Mincer) para estimar la tasa de retorno privada y social de la ecuación en Guatemala. (2006:9).

Porta Pallais, cita que la fuente de información utilizada para estimar las tasas de rentabilidad de la educación fue la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOV 2000), con representatividad a nivel nacional, área de residencia y por regiones. La muestra que utilizaron fue no probabilística de criterio: para lo cual consideran como población objetivo de estudio a personas de 15 años y más, que dijeron haber trabajado en la semana anterior a la encuesta, con ingresos positivos como retribución a su trabajo.

Para el estudio de las tasas de rentabilidad tomaron la variable dependiente utilizada en la Ecuación de Mincer corresponde al logaritmo natural del ingreso del trabajo por hora, que comprende la suma de los salarios del trabajo principal y secundario, pago en especies, el ingreso neto de las cuentas propias y las pensiones de los jubilados.

Las variables explicativas incluyen aquellos atributos que de alguna manera afectan la productividad del individuo, identificándose las siguientes variables: años de educación, experiencia potencial y experiencia potencial al cuadrado (como factor de obsolescencia, ya sea por el mismo proceso de envejecimiento o por la depreciación del conocimiento y las habilidades adquiridas). Considerando las variables tomadas para el estudio, esta investigación es cuantitativa.

El sesgo de selección, surge del hecho de que en los datos de las encuestas de hogares solo se tomó el ingreso que obtienen aquellos individuos cuyo salario de reserva es inferior al salario que pueden obtener en el mercado. Se excluyó a los individuos cuyo salario de reserva es superior al salario de mercado no entran en la estimación de la ecuación de ingresos. La participación de la mujer en el mercado laboral no se tomó en cuenta, si el salario que obtendrían es muy bajo en relación a lo que ellas valoran el atender los quehaceres domésticos, educar a sus hijos, lo que justifica no buscar empleo.

Para corregir el sesgo se aplicó el método de corrección de sesgo de selección de Heckman el cual requiere definir variables que puedan afectar la decisión individual de incorporarse al mercado laboral. Se identificaron las siguientes, por la realidad guatemalteca: Con pareja, número de niños menores de 4 años, idioma materno, habla inglés.

Porta Pallais, calcula que “Los coeficientes de ambos modelos fueron calculados utilizando la técnica de Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO)” (2006:10).

Valorando la importancia de la educación en el bienestar económico según el estudio de las tasas de rentabilidad se hace a través de los perfiles de ingresos laborales de acuerdo al nivel educativo y experiencia de las personas. Las curvas de salarios de las personas semi-calificadas y no calificadas estos planos mientras que la curva salarial de

las personas con niveles de educación superior evidencia un mayor incremento, determinando con el nivel educativo mejorar la situación salarial.

Aspectos significativos que se observa en el estudio están las diferencias salariales por área de residencia y género, con mayor diferencia para las personas que viven en el área rural y son mujeres.

Según Porta Pallais, el estudio revela que el mercado laboral guatemalteco está beneficiando a los trabajadores jóvenes con mayores ingresos respecto a los de mayor edad, lo cual puede estar asociado a una mayor demanda por trabajadores que hagan uso de las nuevas tecnología de información, así como una gran demanda de mano de obra femenina joven para la industria de textiles (maquilas). También el estudio de las tasas de rentabilidad muestra una fuerte disminución de los ingresos de los trabajadores a partir de los 50 años, que puede ser por la competencia de conocimientos técnicos que cada vez es mayor debido a la celeridad con que la ciencia y la tecnología imponen nuevas técnicas de trabajo.

Lo que significa que es necesaria para Porta Pallais, la capacitación y actualización laboral.

La tasa de rentabilidad de la educación en Guatemala equivale a un 15.3%, lo cual resulta muy superior a otras tasas de rentabilidad existentes en el mercado. Por tanto, desde una perspectiva de uso eficiente de los recursos se puede afirmar que es altamente rentable orientar mayores fondos hacia el incremento sostenido de los niveles educativos de la población guatemalteca. En cuanto a género se evidencia una menor rentabilidad promedio en perjuicio de las mujeres, lo cual puede estar indicando que el mercado laboral castiga o discrimina a las mujeres por factores relacionados con el riesgo asociado con la maternidad o el papel cultural de la mujer dentro del hogar en la sociedad guatemalteca. (2006:12).

Según el estudio la rentabilidad, el área de residencia también establece la diferencia. En el área rural hay una menor rentabilidad, debido a la baja demanda de mano de obra calificada en los trabajos de campo. Los “ladinos considerados como los mestizos y extranjeros y no ladinos corresponde al resto de etnias” (Encovi, 2000).

Entre ladinos y no ladinos hay diferencia de salarios aun con el mismo nivel de instrucción. A medida que aumentan los años de escolaridad la brecha crece entre ambos. Lo que podrá desincentivar a los indígenas para seguir estudio de Educación Superior. En los datos

En los datos que presenta Porta Pallais,

A partir del año 2003 en Guatemala se reconoce la existencia de varios idiomas, con la promulgación de la ley de idiomas nacionales. De este universo están en peligro de extinción los idiomas Itzá y xinca, que son hablados por grupos muy pequeños de población. Desde la perspectiva etnolingüística, el país puede agruparse en tres grandes grupos poblacionales. El primer conjunto, que es el más numerosos, está constituido por los quichés, mames, cachiqueles, y kekchies. El segundo conjunto está constituido por los kanjobales, tzutujiles, ixiles, chortis y pocomchies y el tercer conjunto lo conforman jacaltecos, pocomames, chujes, sacapultecos, aguacatecos, caribes, mopanes, sipacapeños, tactitecos y uspantecos. Cabe destacar en qué términos poblacionales el mayor grupo lo constituye la población Quiché, seguido de la población Queqchi, Kakchiquel y finalmente la Mam. (2006:14).

El retorno de la educación en los salarios esta determinado porque en las actividades económicas y laborales que se realizan no exigen de una mayor capacitación del trabajo, además aún persisten problemas derivados del minifundismo y de la agricultura de subsistencia, junto a los problemas heredados del conflicto armado interno.

Por la movilización laboral no hay permanencia de los niños en las escuelas, lo que se refleja en los retornos de la educación en salarios. “La población Mam aparece con el menor retorno de la educación, con una tasa del 5.6% constituye el grupo importante, ubicados en Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu”. (2006:15).

Es primordial para Porta Pallais, tener conocimiento respecto a la población indígena y su ubicación territorial. “La población Quiché es la más numerosa del país aparece en segundo lugar con un retorno del 10.4%, concentrados en Totonicapán, Quiché, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, y Chimaltenango”. (2006:15).

Tambien Porta Pallais, explica por qué los grupos mayoritarios aparecen en tasa más baja de retorno,

El grupo demográfico etnolingüística Kackchiquel es el tercer lugar con un retorno a la educación del 10.8%. Este grupo se concentra geográficamente en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Guatemala, Baja Verapaz, y Escuintla. En términos educativos, de primero a tercero primaria se enseña educación bilingüe. La población Kackchiquel desarrolla actividades económicas relacionadas con una agricultura más dinámica y en algunos casos, con mayor aplicación tecnológica hacia la exportación y el mercado interno en menor medida. Adicionalmente aunque existen problemas de pobreza extrema, los accesos a los servicios sociales y los beneficios de mayores medios de comunicación, actividades económicas, han construido mercados laborales más evolucionados y con participación de un cuentapropismo y microempresas más desarrollado que ha hecho que este grupo poblacional se oriente igualmente a un comercio más dinámico.

El cuarto grupo lingüístico más importante en proporción al resto, es el Queqchi. Tiene el mayor retorno de la educación entre la población indígena y otras agrupaciones demográficas. La población queqchi se localiza principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Belice y algunos municipios del Quiché. Igualmente, de primero a tercero primaria la educación se realiza de forma bilingüe junto al español, posteriormente es monolingüe. En término económicos, la actividad productiva más importante es la agricultura de exportación, la ganadería, el comercio y la artesanía, misma que tiene gran reconocimiento en la artesanía de plata y en los textiles, también existen en la región algunas actividades fabriles y manufactureras de tecnología avanzada, minería y alguna explotación petrolera básica. Se incluye además la explotación de los recursos naturales (bosques, flora y agua) y el ecoturismo. (2006:15).

Según Porta, Pallais, es característico en esta zona geográfica, que algunos otros grupos demográficos, hablen el idioma queqchi, lo incide en mejores intercambios culturales y educativos, que favorecen las tasas de rentabilidad de la educación. El estudio de los casos de rentabilidad de la educación confirma lo encontrado por Duryea y Pagés (2001) en un trabajo para América Latina respecto a que los cambios de la demanda relativa a favor de trabajadores con mayor calificación son la principal causa del elevado premio salarial asociado a la educación universitaria.

Los datos que presenta el estudio de tasas de rentabilidad de la educación, presenta información importante caso que la tasa de retorno de la educación primaria resulta inferior a los otros niveles educativos, puede deberse a la falta de oportunidades para trabajadores poco calificados, tal como cita Porta Pallais, al Banco Mundial (2003) en su informe sobre la pobreza en Guatemala. Al analizar la rentabilidad de la educación por género se evidencia que las mujeres obtienen un mayor retorno a los más altos niveles educativos, en tanto que en los niveles educativos de educación primaria y básica obtienen una menor rentabilidad respecto a los hombres.

Desde el punto de vista económico los individuos sólo invierten en otro año o nivel de escolaridad, si éste ofrece retornos positivos. Pero no se le ha dado la importancia a la educación, ya que no contemplan los beneficios sociales y externalidades derivadas de mayores niveles de educación, tales como los impactos de la educación relacionados con menores tasas de criminalidad y delincuencia, el embarazo adolescente, las tasas de natalidad y cohesión social, entre otros.

En el estudio se destaca la investigación realizada por Schweinhart (2004) en la cual se evaluó el impacto social de “Perry Preschool Program”. En el cual se entregó en los años sesenta educación preescolar a familias pobres de Ypsilanti, Michigan y sus beneficiarios y grupo de control seguido en el tiempo hasta cuarenta años. La investigación demostró que los beneficiarios del programa en promedio habían tenido mejores rendimientos académicos durante la secundaria, percibían mayores ingresos que el grupo de control que no participó del programa. Porta Pallais, estimando que “dicho programa contó con un retorno de 12.9 dólares por dólar invertido”. (2006:18).

Teniendo como efectivos ahorros en criminalidad, repitencia escolaridad, aumento en la recaudación fiscal, Porta Pallais, explica que,

Los resultados obtenidos para Guatemala con las prescripciones generalistas de Psacharopoulos se observan resultados contradictorios al patrón clásico propuesto por dicho autor: a) las diferencias entre las tasas de retorno para Guatemala y los países desarrollados no son tan abruptas, lo cual puede deberse a una mayor demanda en los países en desarrollo por contratar y retener mano de obra altamente calificada y b) resulta notorio que las máximas tasas de retorno de la educación corresponden a la educación secundaria (bachillerato) indicando claramente una señal de mayor demanda de mano de obra calificada o semicalificada por parte del mercado laboral. (2006:17).

Porta Pallais, citó que la CEPAL establece “que para contar con altas probabilidades de evitar la pobreza (80%) en América Latina se requerían entre 10 y 12 años de instrucción, según el país. Para las zonas rurales el mínimo se estableció en 9 años”. (2006:20).

Los estudios estadísticos necesitan de seguimiento para establecer las tasas de retorno, lo que remita interesante estimar el número de años de estudio mínimo que se requieren en Guatemala para cruzar la línea de pobreza, usando los resultados de las tasas de retorno por nivel educativo, según Porta Pallais,

Para Guatemala la Línea de Pobreza (LP) utilizada corresponde a un ingreso de Q4, 318.00 al año, sin embargo, según CEPAL para que una familia salga de la pobreza al menos se deberían tener ingresos superiores a 2.5 veces la LP. Lo que equivaldría a un ingreso mínimo de Q899.6 quetzales mensuales. (2006:20).

Dicho monto equivale a un ingreso mínimo, que ofrece condiciones de bienestar muy limitadas, puesto que el receptor de ingresos puede mantener fuera de la pobreza sólo a una familia de dos miembros. Entre los principales hallazgos de la investigación de la tasa de rentabilidad de la educación, se mencionan: Se valora que la educación es una inversión rentable para los individuos y la sociedad guatemalteca. Hay diferencias en detrimentos de las personas que viven en el área rural y son mujeres. Las mujeres guatemaltecas que viven en el área rural son una población objetivo claramente identificable hacia la cual se deberían focalizar las intervenciones educativas. La tasa de retorno de la educación para el año 2000 equivale a un 15.3%, lo cual resulta muy superior a otras tasas del mercado, justificando la necesidad de mayor inversión en educación. Las mujeres, las personas que viven en la zona rural y los no ladinos muestran menores tasas de rentabilidad por sus años de estudio, aunque los espacios de estudio ya se están abriendo considerablemente. El mercado laboral puede estar castigando a las mujeres debido al factor riesgo asociado con la maternidad y el papel cultural de la mujer dentro del hogar en la sociedad guatemalteca.

Las diferencias en los retornos a la educación por raza establecen la necesidad de impulsar acciones para disminuir la inequitativa situación laboral que viven los no ladinos. Al analizar los retornos a la educación según nivel educativo, se observa que el mercado laboral esta premiando más a los trabajadores calificados, mostrando un significativo retorno a la educación para los años de estudio correspondientes al ciclo diversificado o bachillerato y educación superior.

El hecho que la tasa de retorno de la educación primaria resulta inferior a los otros niveles educativos, puede deberse a la falta de oportunidades. La importancia de la educación y su incidencia en el desarrollo es determinante, pues solo con educación se puede mejorar la calidad de vida y sobrepasar la línea de pobreza.

## **5.2 Investigación en Guatemala**

Para enfocar las investigaciones en Guatemala en relación a los índices de pobreza se seleccionó algunas presentaciones en seminarios o congresos, realizadas por investigadores y profesionales acreditados en la materia.

### **5.2.1 Intervención de la sociedad**

Para la interpretación de este tema se inicia con Investigación y Responsabilidad Social: Reflexión desde experiencia universitaria en Guatemala, presentada en el congreso internacional Responsabilidad Social Empresarial, Universidad y Desarrollo. Buenos Aires (2006). Como ponente el Doctor Jorge Solares, ex director General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Su aporte es una visión antropológica de experiencias docentes y de servicio social que la universidad nacional de San Carlos de Guatemala ha ejecutado en la sociedad guatemalteca, especialmente entre sus segmentos en riesgo. Acciones que se ejercen por medio de estudiantes avanzados que en su práctica social rural son adjudicados por las diversas Facultades para realizar programas colectivos a los cuales se agrega el programa del voluntariado. El Doctor Jorge Solares presenta esta visión, desde el desenvolvimiento histórico, político y cultural.

La experiencia presentada alude fundamentalmente a un pueblo originario, no occidental que pertenece a la América profunda, mundo indígena, que se estudió la responsabilidad social y voluntariado de un mundo étnico mesoamericano que piensa,

antes que la perspectiva nacional, en su entorno y espacio geográfico caracterizado por regiones circunscritas y desplegadas a lo largo de cadenas yuxtapuestas con diferencias culturales y lingüísticas. Guatemala tiene características de miseria material, de marginación económica, de exclusión política, de desesperanza histórica existencial, como efecto de la inmensa disparidad socioeconómica de este país pequeño en geografía y vasto en países y en miseria.

Según el Dr. Solares el habitante indígena de los altiplanos no tiene visión de lejanos horizontes porque su escenario está siempre delimitado por sierras interminables y volcanes todos siempre cercanos, al alcance de la mano. Se fundamenta en los análisis de historias, mitos y leyendas del Popol Wuj, el libro sagrado de América escrito por los indígenas Quiché.

Interpretando el pensamiento del Doctor Jorge Solares este se da porque el indígena conserva su identidad a través de las costumbres, el conocimiento por transmisión de lo que hacen los padres, todo se va dando por imitación. Las expectativas de vida no salen de su comunidad. La relación con la cultura y las acciones sociales de desarrollo no han llegado.

Solares al referirse a Kliksberg explica que

el guatemalteco afronta diferencias culturales, históricas, de explotación que lo han llevado a ser pobre entre los pobres. La pobreza económica articula una distorsión histórica existencial, en donde a su condición depauperada se opone la opulenta riqueza de reducidos sectores de la sociedad que, para marginarlos y discriminarlos, ven su miseria como un hecho natural (2006:3).

Según Solares en la Reflexión desde experiencias universitarias de Guatemala, cita que:

Todas las sociedades del mundo virtualmente tienen mayor o menor grado de diversidad, ya que una homogeneidad social sería, de existir, un algo insólito. Este caso específico pretende destacar que su diversidad social y etnocultural es amplia, profunda y medular en la perspectiva de la nación, donde el indígena, especialmente lo maya, una mayoría apreciable de la sociedad total no es secundario ni demográfica, ni geográfica ni históricamente, se encuentra asentado en el corazón de la tierra y del sistema, ocupa sitio determinante en la esfera de las relaciones económicas, no es marginal ni periférico sino medular en la

estructura de los eventos nacionales y conforma con los no indígenas, el nervio de la historia nacional. (2006:3).

Para Solares la historia local es un desarrollo histórico asimétrico que ha arrastrado a las grandes masas del país entero a niveles de pobreza material y no material, emblemática en la región centroamericana y en el continente. También establece que ha construido una sociedad profundamente escindida en segmentos, los dos más significativos, el indígena y el ladino (mestizo como se le llama en casi toda América indígena al no indígena). La comunicación entre ambos grupos es muy pobre, prácticamente inexistente, permaneciendo un modelo colonial donde hay discriminación económica, con ideología cultural que los divide y confunde a la opinión popular. Se agrega a lo anterior la relación de explotación entre pobres y ricos la relación racista entre lo europeizado y lo mesoamericano, entre los indígenas y los no indígenas.

De acuerdo a Solares, en sociedades más homogéneas, las clases económicas opuestas lo son primordialmente en lo que a economía respecta, desde el momento que perteneciendo a una misma cultura, se comprenden mutuamente al hablar e interactuar, no barreras de índole étnica, cultural y lingüística que impida o estorbe la inteligibilidad mutua. Interpretando la exposición de Solares, el caso de la Guatemala multiétnica es totalmente diferente a las sociedades homogéneas, porque la incompreensión etnocultural es grave. Además el explotado no se da cuenta de las necesidades del explotado, no piensa como él en ningún momento.

Siguiendo el pensamiento de Solares, Guatemala, es profundamente indoamericano, es imperdonable no estudiar el factor étnico al hablar de cualquier tema, en este caso, el de la responsabilidad social. El efecto étnico es una línea de investigación que no debe pasar por alto el investigador social.

La disparidad socioeconómica tal como se conoce hoy, se generó desde el inicio de la Colonia española prolongándose al periodo independiente, se desarrolló una curiosa situación de "ceguera social" por parte del sector dominante de la sociedad hacia el sector dominado y subalterno, por masiva que la presencia de este sea. No se trata por supuesto de deficiencias cognitivas ni de reflexión. Constituye esencialmente un escape ideológico del sector dominante mediante el cual "el otro", el dominado, el subalterno, el diferente, no existe en su imaginario nacional. (2006:6).

En el proceso de estado de la pobreza se encuentran situaciones importantes, con lo que expone Solares en relación a la asimetría del sistema económico no se piensa entonces como un asunto de condiciones sociales sujetas a explicaciones históricas y a soluciones políticas. Se piensa como un hecho automático, natural, no sujeto a la reflexión ni mucho menos a la solución. Ocurre entonces que el oprimido indígena no existe, los problemas de injusticia tampoco, por lo que no se enfrenta para mejorar los límites de pobreza.

Es necesario un diagnóstico social en función de soluciones económicas que para salir del subdesarrollo se han planteado. Estos planteamientos realmente han constituido proposiciones ideológicas que, lo ocultan o ignoran la causa histórica real del problema. Es necesario visibilizar al pobre para tomar conciencia de la realidad y buscar soluciones.

Expresa Solares a mediados del siglo XX cualquier programa de desarrollo, en consecuencia, tendía a prescindir del indígena ya fuera olvidándolo o bien asimilándolo a otra categoría social, por ejemplo, la de clase social.

Según Solares en América Latina del siglo XIX los Gobiernos apelaron a los conceptos de civilización, orden y progreso. El paradigma dominante era Europa, luego Estados Unidos. El progreso en el sentido y necesidad de ser como los europeos, negando al "indio".

"La civilización con bienestar prescindía del indio, subyacía una condición de etnocentrismo y, más claramente, de racismo. El progreso era lo no indígena, lo indígena era el atraso" (Solares, 2006:6).

En sociedades plurales como la guatemalteca, la disparidad económica y la explotación van en mayor o menor grado asociadas a pretextos racistas.

En los sectores dominantes, justifica que el indígena está apresado por una inferioridad natural. Solares, menciona que,

De estas nociones de “progreso” se derivaron conceptos como los de subdesarrollo, desarrollo periférico, desarrollo desigual, desarrollo asimétrico, desarrollo marginal y ahora el rampante neoliberalismo rubricado en modernos tratados de libre comercio. Estos modelos han perpetuado la pobreza, la desesperanza, al desarrollo le faltó lo principal: el factor humano. (2006:7).

En la segunda mitad del siglo XX predominaban conceptos como “comunismo” que servía para proteger la distribución social de la riqueza, hoy se habla de capitalismo de indigenismo planteamientos sociales que rompen con la injusticia social que han tenido origen político.

Solares al leer el Diario Siglo XXI en el II Foro Nacional centrarse en aras de lograr el desarrollo de Guatemala, promovió la discusión sobre la responsabilidad social empresarial en el país, planteamientos conservadores del sector empresarial expresaron lo siguiente: que al enriquecerse la empresa, se enriquece la gente por quedar salpicada: “Mientras mayores ganancias de la empresa privada, mayores beneficios tendrá la sociedad” (2006:8).

La visión de economista de los empresarios aún no permite el desarrollo con énfasis en el hombre.

La idea de desarrollo económico de Solares, constituye un modelo deshumanizado, en el cual los pobres no cuentan sino como peones para enriquecimiento ajeno. Piensan que la desigualdad social les ayuda. En su modelo de desarrollo no entra el factor humano.

La situación de pobreza es compleja y algunas veces en lugar de comprender la situación de desarrollo, se critica la actuación de los pobres, que necesitan recreación. En el área rural se critica que comprende radio y televisión, en vez de comprar cosas básicas, alimentos. Los que cuestionan es porque no valoran la condición humana, que

necesita satisfactores de comunicación con el desarrollo técnico que a la vez es un escape a su miseria.

Citando a Solares,

La cultura es motor poderoso, esencial, para lograr o pretender un bienestar colectivo. La cultura es una categoría que va indisolublemente unida a lo que se llama identidad social, ambas consubstanciales con el desarrollo humano integral. (2006:9).

Según Kliksberg, citado por solares,

Extensión universitaria no se trata de hacer beneficencia, dádiva, misericordia ni paternalismo encubierto que en realidad disfraza un sentido de superioridad no confesado. Así visto, constituiría una actitud casi tan negativa como el no hacer nada. No es proyección benefactora lo que se requiere sino el desarrollo de los componentes que conforman el capital social y la cultura como factor esencial en ese capital. (2006:9).

Con base a la experiencia Solares, expone que en las acciones de responsabilidad social dentro del contexto universitario que se está tratando, la labor es de doble vía. No consiste en ir a dar algo a alguien que se considera no sabe nada; consiste en llevar y traer, dar y recibir, enseñar a la par de aprender, interactuar. A la Universidad le toca recibir, traer, aprender, lo que toda sociedad, posee y utiliza como un valor de la supervivencia cotidiana.

Interpretando la exposición de la investigación de Solares, se puede valorar la participación de la sociedad en relación a lo humano es heterogéneo y la sociedad por consiguiente. Considerando lo complejo de la sociedad hay que diseñar políticas iguales a quienes son diferentes puede conducir paradójicamente a situaciones de injusticia e inequidad. Las necesidades deben surgir del medio de los actores principales. No deben ser formuladas las políticas de igual manera por todos los segmentos económicamente pobres de una sociedad nacional, todo ser humano y sociedad tiene derecho pleno a existir como diversidad.

El diferendo que por desposeído tiene que ser incluido en las políticas públicas, para salir de los instrumentalización a lo largo de las épocas en diversas naciones del mundo y dentro de lo cual está incluida Guatemala. El pobre piensa y actúa, no tiene

naturaleza inferior, no hay sociedad inferior, lo que tiene es una forma particular de pensar y actuar, por las mismas razones de exclusión. Lo que entonces ha faltado es escuchar su pensamiento y las razones de su acción realizada de manera diferente a la nuestra.

Aquí es necesario valorar la investigación etnográfica, con lo cual por ser participativo y particular a las características de cada grupo, se puede encontrar respuestas a las necesidades inmediatas. Al relacionar al excluido por pobre e indígena, según Solares, este de etnia indígena puede no pensar de la misma forma que el de etnia ladina. Solares hace referencia a presuntos vacíos mentales del otro que son simplemente acciones y reacciones populares que corresponden a experiencias ajenas al desarrollo “occidental” y, en tal sentido son elocuentes de ejemplos recolectados tanto en Guatemala como en países de parecida diversidad etnocultural.

Según Solares, son considerables los ejemplos que documentan cómo acciones de salud planificada, diseñada y puesta en práctica desde centros urbanos del Ministerio respectivo, las cuales chocan con las creencias populares. Si el personal de salud quiere exponer teorías médicas occidentales que se basan en una taxonomía internacional (enfermedades infecciosas, parasitarias, degenerativas, etc.), la cultura subalterna rige sus reacciones según la tradición, considerando enfermedades por calor–frio.

Crear en el castigo de Dios, fugas del alma, mollera hundida, gusanos dentarios, baño ceremonial de vapor, parteras o comadronas indígenas elegidas por designio sobrenatural. Todas estas tradiciones son importantes porque a través de la fe hay respuestas positivas. Si hay investigación participativa para que se logre un intercambio cultural las acciones oficiales serán aceptadas, porque quienes llegan a la comunidad, hablan y piensan en términos de la gente, el que la atiende y no se jacta de portar un conocimiento como superior. Es necesario valorar las costumbres y tradiciones para introducir en el medio de los pobres y ayudarles a mejorar.

Solares cita a Foster para expresar que “los antropólogos concluyeron que los médicos nunca deberían ridiculizar o negar las creencias medicas populares y que; de ser posible, emplearan la fraseología de la medicina popular para aclarar mas sus explicaciones a los pacientes” (2006:13).

Solares indican que

en 1951, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá inició su trabajo en Guatemala instalando en un poblado indígena del altiplano central guatemalteco un centro de investigación y atención en salud en el cual se otorgaba consulta médica gratuita a la par de investigación nutricional. Con el tiempo, la afluencia original de personas empezó a menguar y derivó en una crisis. La investigación social mostró que la causa residía en que el centro de salud se encontraba ubicado en un poblado escindido en dos facciones, una abierta y la otra conservadora, la cual adversaba la presencia del INCAP por atribuirle una ideología “comunista” (Red Iberoamericana de Universidad por la responsabilidad social empresarial, 2006:13).

Solares ilustra hechos por tradición tal el caso entre los 70 y los 80, la represión en Guatemala provocó, además de muerte y exilio, millares de desaparecidos tanto mayas como no indígenas. En este hecho se puede valorar las costumbres y tradiciones nuevamente porque las indígenas viudas por la violencia, antes que urgir justicia terrenal como lo esperarían originalmente instancias de derechos humanos contra los asesinos, demandaban al Estado el hallazgo de los cadáveres. La razón de dicha prioridad estriba en que para la cosmovisión maya, el cadáver, para descanso eterno del alma, tiene que ser sepultado entero y completo en una tumba situada en un lugar consagrado, orientada a puntos cardinales predeterminados y ser objeto de atención, cuidado y culto doméstico por parte de los familiares.

Para Solares, la solución a esta estrategia escatológica es por ello más perentoria que el reconocimiento y castigo de los asesinos. La responsabilidad social se enfrenta a retos ideológicos que los universitarios deben asumir con acciones de investigación.

## 5.2.2 Política de Estado para la reducción de pobreza

Al estudiar la pobreza desde diferentes perspectivas de autores nacionales e internacionales, se enfoca la pobreza con sus indicadores, importancia de la educación en el tema de la pobreza, y la importancia como un problema social, dentro de estas acciones realizadas por investigadores, también es necesario tomar en consideración las estrategias de gobierno en relación a la pobreza por lo cual se toma la ponencia en el seminario “A un año de la estrategia de reducción de la pobreza” Antigua Guatemala 17 de febrero de 2003 por el Dr. Virgilio Álvarez Aragón, gerente de Flacso, autor guatemalteco que investiga en relación a la pobreza, se trata de exposición presentada como comentario de SEGEPLAN.

Según Álvarez, se ha manejado varias definiciones de pobreza, se han considerado varios indicadores y se ha avanzado en discutir el carácter polisémico del concepto que, como todo concepto, es construido socialmente y responde a las visiones que del mundo, la sociedad y sus actores tienen las ideologías hegemónicas.

Enfatiza Álvarez Aragón,

La pobreza siempre ha estado en nuestro medio, aunque ha tomado diferentes formas según las diferentes culturas. Conforme los caminos hacia el cielo, agregó se han hecho más amplios y menos imperativos, la pobreza ha perdido su función principal: en los ignotos mundos posteriores a la muerte ha dejado de ser útil para acallar las conciencias” (2003:1).

Con la explicación de la evolución del concepto de pobreza, desde el punto de vista de la tradición, es necesario enfocar la pobreza en la época actual. En el enfoque de Álvarez, la pobreza en las últimas décadas ha cobrado otro sentido, se ha convertido en el concepto movilizador de esperanzas y construcción de propuestas populistas y demagógicas. Políticos irresponsables declaran a voz en cuello ser capaces de combatirla de manera radical con solo llegar al control del Estado, para luego confesar que mintieron porque mentir es la práctica usual de la contienda político-electoral.

Alvarez, explica que,

Desde los espacios académicos y tecnocráticos, el concepto se constituye cada vez más en una interrogante y, si bien su discusión continua siendo propiedad de los economistas, reduciendo su explicación y combate a las cuestiones meramente productivas, poco a poco va aceptándose que la pobreza es un fenómeno social que, como tal, es multivariado en su causalidad. (2003:1).

Por el estudio que presentó Álvarez, se puede ver que las políticas gubernamentales en un intento de conducir políticas públicas en relación a la pobreza han establecido la discusión desde posiciones de políticas de mediano y largo plazo.

Guatemala en los últimos años cuando en un arresto de coherencia y buena voluntad rayando en la ingenuidad técnicos de gobierno, apoyados por algunos académicos de prestigio, se dieron a la tarea de intentar esbozar una estrategia para la reducción de la pobreza. (2003:1).

En la exposición Álvarez valora el establecimiento de un valor cuando se argumenta que su construcción es estrategia para la reducción de la pobreza de Gobierno de Alfonso portillo, ya que el nivel de deuda externa del país no es consecuencia de organismos financieros extranjeros, sino es un instrumento de políticas públicas.

Si algún mérito tiene el actual gobierno, y eso debe reconocerse, es que sus funcionarios técnicos han sido capaces de poner en agenda temas que en otros momentos no había sido posible. (2003:1).

Exponer, defender y argumentar a favor de que la pobreza sea un flagelo que en una sociedad como la nuestra exige acciones urgentes y coordinadas del poder público es ya una osadía un instrumento de políticas públicas. La valoración de la estrategia para la reducción de la pobreza, es el resultado de una investigación cualitativa porque considera que debe dimensionarse aún más.

Al respecto Álvarez, establece que la dimensión de la acción pública, misma que para tener verdadero impacto en la sociedad deben ser producto, no solo de estudios y propuestas técnicas serias, sino de procesos altamente discutidos y consensuados al interior de la sociedad. Aquí nuevamente se justifica el accionar del investigador social, que debe propiciar estudios que lleven a propuestas de la sociedad participante.

Expone Álvarez, que la reducción de la pobreza, no es simple consecuencia de una propuesta bien argumentada de las esferas técnicas de un gobierno. No se logra, tampoco, si esta es simplemente un discurso gubernamental de momento. Para que una estrategia tenga resultado implica tres cuestiones vitales, importantes e íntima ligadas entre sí:

Álvarez señala,

- a) El compromiso de todos los agentes gubernamentales con su lógica y procedimientos definiendo procesos y acciones directamente de la reducción de la pobreza.
- b) La participación activa y decidida de la sociedad, de los pobres y los no tan pobres, pero también de los que controlan los medios de producción.
- c) Para alcanzar todo ello, resulta claro que es necesario y fundamental que exista confianza de uno para con otros, compromiso público y certeza en el respeto. (2003:2).

Interpretando la exposición del Álvarez, se considera como una utopía la participación de que los tecnólogos buscan fórmulas y propuestas, con la esperanza que gobernantes capaces permitan poner en práctica sus esbozos, sin embargo el grupo de poder bloquea y rompen compromisos para evitar la participación social. Los dueños de la riqueza quienes mantienen un modelo productivo, que siga teniendo los beneficios.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, más conocida como SEGEPLAN, hizo pública la estrategia de reducción de la pobreza (ERP) un camino para la paz, misma que se entendía y se anotaba como una “propuesta para discusión.

Según Álvarez, la estrategia para la reducción de la pobreza ERP, es una política de Estado que requiere de un proceso de consulta y discusión pública.

La implantación necesitaba una comisión nacional para establecer consulta y discusión con los diferentes sectores de la sociedad, pero el proceso no llegó a los consultores de la sociedad.

El período de transición a la democracia, ha consolidado los procesos electorales y alternativos al poder, pero aún hay miedo a la discusión pública con propuestas concretas.

Aragón, menciona que, “La ERP nació y murió con tanta rapidez que las acciones que en materia de combate a la pobreza se han implementado han sido simples pulsaciones de luciérnaga en noche de luna llena, tímidos” (2003:3).

Para Álvarez, la presentación de la ERP a finales de 2001, la construcción de los mapas de pobreza, referentes geográficos que permitirían definir las prioridades para el impulso de la estrategia, partieron del uso equivocado de las informaciones. Comparar datos censales con encuestas, cuestión que, estadísticamente, resulta incorrecta y en consecuencia conduce a afirmaciones equivocadas. Para justificar la Estrategia hicieron así uso de informaciones equivocadas, construidas sobre todo a partir de muestras, lo que evito tener conciencia clara de los fenómenos micro, además de dejar de lado un análisis más fino sobre las necesidades básicas insatisfechas, muchas de las cuales no pueden ser observadas si las observaciones se realizan a través de métodos eminentemente cuantitativos .

El análisis de Álvarez permite interpretar los estudios e investigaciones de la pobreza, que como se establece claramente aun son cuantitativos y otros van hacia lo cualitativo. Sin embargo este análisis aclara al investigador social, que debe definir las técnicas adecuadas según el propósito de la investigación.

Los métodos son importantes si lo que se quiere es dimensionar con claridad y Justicia un fenómeno tan complejo como la pobreza y orientar acciones para su reducción, puede decirse que exponer ante la sociedad que por lo menos la quinta parte de la población del país vive en extrema pobreza es mucho más intensa que en las zonas rurales (75%) e indígenas (74%) es ya un avance. El gobierno reconoce que la pobreza es lacerante y que si no se toman medidas drásticas la crisis social puede tener connotaciones inesperadas a corto plazo. (2003:3).

Interpretando la exposición Álvarez, se puede ver que la situación de las comunidades rurales y del indígena es de poco provecho social y económico.

Los pobres en su mayoría se dedican a la agricultura, estudiando el bajo salario en el campo. Pero aún no se enfrentan situaciones delicadas como el acceso a tierras productivas, importaciones de la conservación de medio ambiente.

Tampoco se enfrentan al tema de calidad y distribución equitativa de las rentas en la producción agrícola, industrial, justificando esta asimetría social, con que la responsabilidad es de los pobres, por su bajo nivel educativo y prácticas anticuadas y poco productivas.

La estrategia para la reducción de la pobreza coloca para el gobierno realizar actividades prioritarias. Educación primaria, alfabetizaciones, construcción de infraestructura y distribución de tierras. Las actividades que se le requieren al gobierno son las principales carencias de la sociedad guatemalteca que la caracteriza como pobres.

La gestión pública exige que sea eficaz y transparente, descentralizado y con participación ciudadana. La descentralización únicamente es un proceso de desconcentración, porque aún el poder local no está desarrollado. Los dirigentes muchas veces están alejados de sus bases.

Según el Dr. Álvarez, la estrategia, de manera concreta solamente definió grandes líneas de acción pública, sin indicar con objetividad cuales son los caminos para avanzar en el logro de las metas.

Considerando como meta económica anunciada es “impulsar el crecimiento de la economía no menor al 4% anual” el único camino claro que se impuso fue incrementar la recaudación tributaria, aún sin decir nada sobre las formas y procesos que a partir del poder público, se proponía desarrollar para hacer crecer la economía, cayendo en el absurdo de confundir causas y efectos. (2003:4).

Según lo anterior la recaudación fiscal puede aumentar si la economía crece, pero no la recaudación es causa del crecimiento.

Al evaluar la Estrategia de reducción de pobreza, Álvarez, expone que se habló de aumentar la inversión pública, de propiciar un clima favorable para la inversión, pero nada se dijo de cómo lograrlo, todo lo dicho en la ERP no se llevó a la práctica porque las acciones de gobierno no orientan para satisfacer los propósitos.

Álvarez, explica que la ERP incluye buenas intenciones sobre la inversión en capital humano, pero un año después de publicado no se ven productos.

También ilustra cómo los docentes para lograr un pequeño aumento, tuvieron que aceptar que por su culpa a los niños se les privó de refacción escuelas, libros o textos y becas infantiles.

Para erradicar la pobreza es necesario que las “Estrategias municipales y departamentales de reducción de la pobreza” incluyan la consulta a la sociedad, compromisos colectivos, debates abiertos en la sociedad. Pero las estrategias municipales de reducción de pobreza EMRP son elaboradas por técnicos y burócratas y sus ejecutores las distintas agencias internacionales y el poder público, sin tomar en cuenta a la sociedad de los pobres que son los que tienen que opinar porque son los que pasan hambre, frío, no tienen escuela ni trabajo.

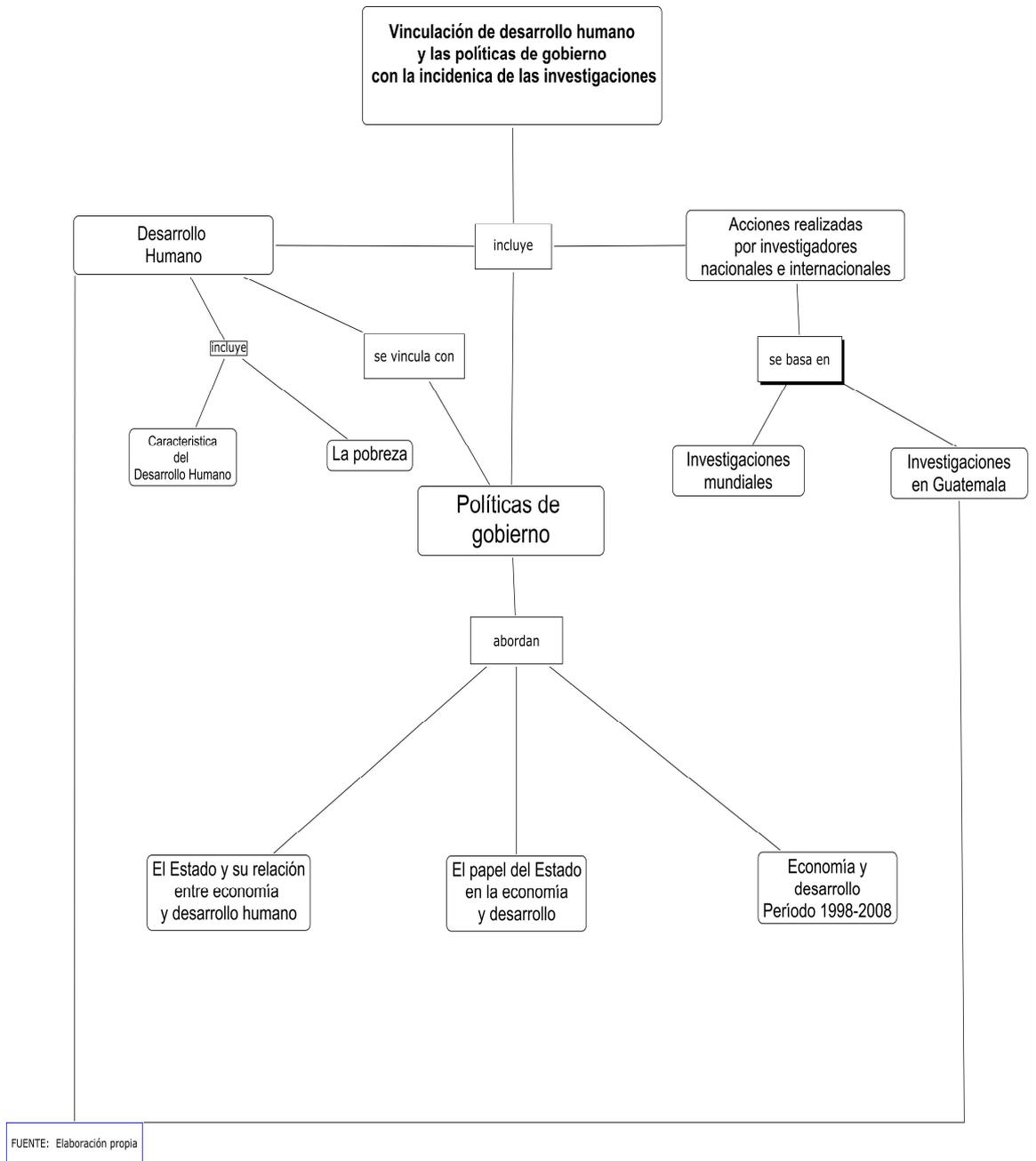
Para Álvarez el diálogo es una palabra ausente del diccionario planificador, como también lo ha estado del diccionario político, en la historia política del país. Lamentablemente no hay conciencia de que el diálogo, y los consensos mínimos, la construcción colectiva de un proyecto de país que incluya como prioritario el combate y la reducción de la pobreza, es necesario para que el país cada día no se vea más lleno de pobres, depredado y destruido, del que no podrán salir ni siquiera aquellos que hoy lo sumen en la miseria, se esconden en discursos confortativos y triunfalistas.

El estudio de la sociedad guatemalteca, acciones realizadas por investigadores nacionales e internacionales en relación a la pobreza, permite al investigador social

valorar la importancia de las investigaciones académicas en relación a la pobreza. Es necesario ver la pobreza como un fenómeno social, no reduciendo su explicación y combate a cuestiones puramente económicas.

Es necesario un salto cualitativo en las investigaciones de pobreza, haciendo una crítica de los esquemas teóricos y metodológicos utilizados y los más adecuados para mejorar la situación social. Esta podrá ser una línea de investigación en las tesis del área de educación de las Universidades de Guatemala.

## ESQUEMA 7



La parte II, incluye el desarrollo humano que enfatiza en la pobreza.  
 Se establecieron vínculos con las políticas de gobierno que aborda al Estado y su relación entre economía y desarrollo humano.  
 Delimitante en esta parte son las acciones realizadas por investigadores nacionales e internacionales

# **PARTE III. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

---

---

❖ **HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN**

❖ **INTERPRETACION DE LA SITUACION DE LAS FACULTADES DE LAS UNIVERSIDADES**

# CAPÍTULO 6

## HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación en Guatemala, como antecedente de la investigación de la tesis doctoral contiene el contexto económico social y educación.

La investigación y el proceso de paz y modelo económico en Guatemala, la información permite determinar el proceso de la investigación en el marco histórico y económico en el período de estudio.

### 6.1 El Contexto Económico Social y Educación

Para establecer el contexto económico y social en relación a la educación, la tesis doctoral en los capítulos 3, 4, 5 interpretó temas como el desarrollo humano, pobreza, antecedentes históricos que determinan la situación socioeconómica de Guatemala, enmarcado en situaciones mundiales y de América Latina. En este Capítulo se estudia específicamente el contexto económico social y educación como un subinciso de la investigación en Guatemala, para el desarrollo del mismo se tomó el ensayo referido al comercio justo como paradigma para analizar situaciones de democracia, ciudadanía y el valor de cada persona, no únicamente como consumidor sino partícipe directo de efectos de toma de decisiones en cambios en la sociedad. Cambios determinantes para tener un contexto económico social diferente en el que se ha vivido. Luego se interpretó el ensayo Educación e investigación y desarrollo en América Latina, que permite determinar la relación de la investigación en el área de educación con la realidad social, en un contexto mundial.

### 6.1.1 Contexto socioeconómico en Guatemala

Para enfatizar en la necesidad de cambios sustanciales en la sociedad guatemalteca se toma el paradigma de Comercio Justo.

Interpretando el paradigma del comercio justo, se ve la necesidad de cambiar los insostenibles patrones de producción y de consumo que están obstaculizando un verdadero desarrollo económico y social, está es la base de todas las iniciativas de economía solidaria o de comercio justo que la sociedad civil euro-latinoamericana están llevando a cabo desde hace muchas décadas.

Según Coscione,

El movimiento del Comercio Justo es una de las “utopías reales” o “realidades utópicas” que poco a poco vienen marcando las relaciones biregionales desde abajo. También es una de las miles de contradicciones de este mundo globalizado. (2008:1).

El Comercio Justo como ejemplo de las utopías reales o realidades utópicas permite relacionar el capítulo siete de la tesis doctoral, que trata de la utopía como pautas de cambio. El Comercio Justo empezó a concretizarse a partir de los años sesenta.

El deseo de crear un nuevo orden económico intencional preocupa a los gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil también se preocupan por algo diferente, de esta manera las organizaciones de comercio justo empiezan a promover cambios, a todos los niveles en las relaciones comerciales, Coscione, expone:

En los años '80 el movimiento del Comercio Justo creció rápidamente. Nacieron y se consolidaron organizaciones que trabajan casi exclusivamente y profesionalmente con Comercio Justo. En 1987 nació EFTA (European Fair Trade Association), en 1989 la Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT). En la misma década empezó el movimiento en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, mientras que para los países centroamericanos las primeras iniciativas se encuentran en los años 60. En los años 90 el Comercio Justo creció mucho: en 1994 nació NEWS, la Red de las Tiendas del Mundo Europeas (Network of European Worldshops) y en 1997 FLO, la Organización Internacional del Sello de Comercio Justo. Con el crecimiento del Comercio Justo en el mundo y en Europa, poco a poco aumentó también el respaldo de las administraciones locales, las instituciones regionales, nacionales y europeas. (2008:1).

Desde 1991, cuando el Informe del Parlamento Europeo “Sobre la posibilidad de convertir el consumo de café en el seno de las instituciones comunitarias en una actividad de apoyo a los pequeños productores de café en el Tercer Mundo” (Coscione, 2008:2).

La preocupación por la caída del precio del café, repercute sobre los derivados. La comunidad Europea empezó a apoyar el movimiento para un cambio justo. “El año 1998, fue cuando el Parlamento Europeo aprobó la “Resolución sobre comercio justo” donde el Comercio Justo se considera ya una de las formas más eficaces para fomentar el desarrollo”. (Coscione, 2008:2).

La Comisión Europea aprobó el “Plan de Acción de Comercio Sostenible” con el objetivo de promover un Comercio Justo y sostenible y aumentar la confianza de los consumidores hacia estos nuevos tipos de productos.

Según Coscione,

El Comercio Justo se considera un instrumento importante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular la erradicación de la pobreza y la asociación mundial para el desarrollo” y “para sensibilizar a la población con respecto a las relaciones Norte-Sur. (2008:2).

El Comercio Justo es de suma importancia porque su esencia está en trabajar con los productores y los trabajadores marginados para ayudarles a salir de una posición de exclusión y vulnerabilidad, con lo cual lograr estabilidad económica a través de la participación activa en el comercio internacional.

Aspecto importante a considerar es el criterio referente a los procesos: hay que incentivar la manufacturación en origen para aumentar el valor añadido del producto exportado desde el Sur y también el uso de recursos locales y técnicas de producción medioambientalmente sostenibles y la agricultura ecológica de producción, incentivando la manufacturación, el uso de recursos locales y técnicas de producción mediante sostenible, así como la agricultura ecológica.

La ética es un factor que predomina en el comercio justo, pues los productos deben ser de calidad, como las muestras que se envían al comprador. La organización es participativa y democrática para promover acciones justas y no a través del comercio especulativo que esconde prácticas comerciales denunciadas.

Coscione, expone:

Poco a poco también en América Latina se han ido formando plataformas y coordinadoras nacionales o regionales de Comercio Justo: a partir de IFAT se creó la Asociación Latinoamericana de Comercio Justo IFAT-LA. La misma importancia tienen la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), la Red Latinoamericana de comercialización comunitaria (RELACC) o la Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo (MCLACJ), ratificada en Porto Alegre durante el V Foro Social Mundial. (2008:2).

Según el proceso del movimiento del comercio justo latinoamericano se ha desarrollado a partir de la mitad de los años '90. Considerando el estudio en los encuentros realizados en relación al Comercio Justo, se llegó a acuerdos, comprometidos a avanzar articulando las redes de Comercio Justo para formar el Movimiento Latinoamericano de Economía Solidaria, Comercio Justo y Consumo Ético, al respecto Coscione se refiere que al crear un "Sistema de Certificación Participativa para la Economía Solidaria de Comercio Justo en cada uno de los países, con criterios que sean fijados localmente y tendiendo a unificar dichos criterios a nivel latinoamericano". (2008:2).

Al interpretar las acciones realizadas para el Comercio Justo, se determina que lo que falta en América Latina es, el compromiso de las instituciones nacionales. Sin embargo gobiernos como el de Evo Morales o de Rafael Correa, explícitamente hacen un llamado a la comunidad internacional para que trabaje por un comercio con justicia. Los países de América Latina no cuentan con redes bien organizadas y producciones tan diversificadas como la ecuatoriana y la boliviana.

En relación al incremento acelerado de los alimentos, los gobiernos han tomado acciones hacia la solución alimentaria y a las redes de comercialización comunitaria.

Coscione, menciona que el 7 de mayo de 2008 se celebró en Managua, Nicaragua, la Cumbre de Presidentes sobre

Soberanía y Seguridad Alimentaria: alimentos para la vida; ahí los presidentes de las Repúblicas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Saint Vincent y las Grenadinas, Haití, Guatemala, México, Belice y República Dominicana una vez más han recordado que “los países desarrollados (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) mantienen una política de subsidios a la Producción Agrícola que supera los 327 mil millones de dólares anuales, que representan un promedio del 34% de los ingresos agrícolas de esos países. (2008:3).

Es necesario librar los obstáculos para el Comercio Justo. En la misión reunión se comprometieron según Coscione, el

Plan de Acción conforme a los principios de Solidaridad y Cooperación, entre los países participantes; de Complementariedad y Reconocimiento de Asimetrías; de Comercialización justa entre y, a lo interno, de los países; precio justo a los productores y consumidores. (2008:3).

Según este paradigma de comercio justo en mayo 2008 en Managua, participó Guatemala en la cumbre soberanía y Seguridad Alimentaria, comprometiéndose a establecer un plan de acción para establecer principios de solidaridad, reconocimiento de Asimetría, precio justo a los productores y consumidores. En reconocimiento a la asimetría, se han creado programas solidarios. Pero al hablar de sostenibilidad no se han desarrollado acciones de compromiso ciudadano para responder por sí mismos en el futuro.

Después de una década perdida, y otro medio perdido, a finales de los 90 Latinoamérica se encontraba en una situación de gran desigualdad. La región crecía, pero crecía de manera desigual, reproduciendo en muchos casos los patrones de exclusión y de desarrollo típicos del periodo colonial.

Coscione, expone que los indicadores más representativos de este crecimiento con desigualdad son las tasas de pobreza e indigencia:

en 1980 vivían en la región 136 millones de pobres (la mitad indigentes); en 2002, 221 millones de pobres de los cuales 97 eran indigentes. A partir de 2002 se están registrando mejoras en casi todos los países, tanto que las cifras se reducen a 205 y 79 millones respectivamente en el año 2005, 194 y 71 en el año 2006. Sin embargo, América Latina

todavía está lejos del 50% de reducción establecido en el Objetivo 1 de la Declaración del Milenio. (2008:4).

Una distribución más equitativa de los ingresos podrá tener efectos muy pronto en la reducción de la pobreza;

se estima que la tasa de crecimiento regional proyectada para alcanzar la meta de pobreza extrema podría reducirse aproximadamente 0,2 puntos porcentuales por cada punto porcentual de reducción en el coeficiente de Gini. (2008:4).

Con respecto al tercer objetivo, poco a poco las brechas entre hombres y mujeres se están reduciendo pero todavía las mujeres trabajan sobre todo en sectores informales y de baja productividad. Las diferencias de salario todavía son fuertes aunque hay diferencias el caso Costa Rica y Uruguay, donde las mujeres reciben un salario por hora sólo del 10% más bajos que los salarios de los hombres.

En la lucha por el Comercio Justo, que es una utopía real, se logra que la mujer pueda conciliar el trabajo en casa con el trabajo en el campo y su papel progresivamente está retomando su visibilidad y su importancia.

En Guatemala la mujer está luchando por lograr visibilizarse, pues este grupo de mujeres es minoritario si se ubica en estadísticas por género, se va caminando en la utopía del género. Pues la mujer del área rural todavía su situación de reconocimiento está lejos de lo deseado. Por lo que es necesario reflexionar en el aspecto educativo y de investigación, para dar aportes significativos de cambio.

Entender el tema del género como un eje transversal en todas las metas será muy importante a la hora de interpretar los datos sobre los avances en materia de Objetivos del Milenio así como al momento de establecer políticas.

La importancia del comercio justo, es que se basa en los objetivos del milenio al respecto de los Objetivos 4, 5 y 6, relacionados con los temas de salud, se ve un gran

esfuerzo por parte de las cooperativas latinoamericanas de Comercio Justo en las mejoras de las situaciones sanitarias de las comunidades en las cuales se encuentran.

El Comercio Justo vela por el cumplimiento de los objetivos del milenio pero hay objetivos en los que ha tenido menos intervención, el caso del Objetivo 7, estrechamente ligado al cuidado de los recursos naturales del continente, una región muy rica en biodiversidad; según Coscione,

27% de las especies de mamíferos conocidas del mundo, el 37% de las especies de reptiles, el 43% de las especies de aves, el 47% de los anfibios y el 34% de las plantas de floración conocidas, pero sólo el 11,5% de la superficie total del continente representa áreas protegidas. (2008:3).

Según la investigación del Comercio Justo varias organizaciones de productores han puesto en marcha proyectos de saneamientos, drenajes y gestión de los recursos hídricos que, además de garantizar sostenibilidad ambiental, tienen efectos muy positivos en las mejoras de los niveles de salud de la población. Según Soppexcca promueve el cultivo “bajo sombra” para proteger los bosques tropicales, el ecosistema forestal nativo.

Entre las acciones que según el ensayo referido al Comercio Justo se han implementado se puede mencionar que en 1993, Coocafé creó la Fundación Café Forestal con el fin de invertir en la producción de café sostenible y en la gestión ambiental y agroforestal, conservación y mejoramiento de la diversidad biológica y educación ambiental.

También es de notar la preocupación de los países del sur por la conservación del medio ambiente, citado como acciones al respecto los de la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI), además de organizar talleres de capacitación medioambiental e impulsar prácticas de eco-turismo, está gestionando junto al Ministerio del Ambiente de Ecuador el proyecto sobre una futura área protegida con más de 4000 hectáreas de bosques, con el fin de conservar la biodiversidad y mantener la humedad para las zonas agrícolas.

Considerando las acciones de países del sur, hay que reflexionar que Guatemala es un país rico en la biodiversidad, por lo cual es necesario tomar decisiones para explotar las riquezas en beneficio de crear nuevas fuentes de trabajo en conservación de la ecología, con una producción al servicio de quien se organice con fines de ayuda mutua.

Para interpretar la situación socioeconómica de Guatemala en relación a la investigación, es necesario conocer acciones de países de otros continentes, para ubicar la posición de Guatemala en mira de mejoras.

Al respecto Coscione considera importante conocer,

el proyecto "Tejer el futuro", lanzado en Europa por el Consorcio Italiano de Organizaciones de Comercio Justo "CTM-Altromercato", junta las experiencias de los campesinos indígenas de la región del Chaco en el Norte de Argentina, los obreros de la Cooperativa Textiles de Pigüé al sur de la capital, los desempleados de la Cooperativa La Juanita de La Matanza en el Gran Buenos Aires y CTM Altromercato dando vida a la primera hilera 100% justa y solidaria. (2008:4).

Según la historia que aparece en el ensayo, en el año 2004 las cooperativas italianas de Comercio Justo Chico Mendes y Mandacarú empezaron la cooperación en Argentina para sustentar los trabajos artesanales de las comunidades indígenas Wichi. La experiencia de trabajo en la cooperativa Chico Mendes de Milano entusiasmó al argentino Harold Picchi que, de regreso a su país, empezó a entrelazar una red de contactos entre varias actividades de producción solidaria. Nació así la posibilidad de construir una cadena de producción textil enteramente justa y solidaria. Esta colaboración significó un gran aporte técnico para los campesinos y al mismo tiempo la eliminación de intermediarios.

En enero de 2004, los trabajadores formaron una cooperativa y se dejaron asesorar por el Movimiento de Empresas Recuperadas.

Esta cooperativa según Coscione, busca

la igualdad remunerativa y la ausencia de jerarquías administrativas y manuales, un espacio de autorregulación y de búsqueda de unidad laboral, la orientación de valores que giren en torno al cuidado del otro social y al trabajo genuino, la permanencia de las fuentes de trabajo y del ingreso de todos los obreros y la Consideración, como uno de los mayores logros, del espíritu solidario, además de la unión de los trabajadores y el compromiso con el Comercio Justo. (2008:7).

Compartiendo con la exposición Coscione, en Guatemala existe el cooperativismo pero con un concepto de administración financiera que siempre ve ganancias o productos en un sistema capitalista, donde las necesidades de los socios no son tomados en cuenta, solo piensa en no perder y en crecer, pero al final las ganancias no son para los socios, estos han dejado de tener toma de decisiones. Las cooperativas son como las tarjetas de crédito, de solución inmediata a responder a solución de problemas por necesidad, pero al final son castigados con intereses altos, pagos administrativos, por lo que es necesario implementar las cooperativas sin jerarquías. Esto lo ha vivido cualquier ciudadano con necesidades económicas, pero el principio de cooperativismo se ha perdido, por lo que los guatemaltecos deben exigir la toma de decisiones en las cooperativas.

En los objetivos del milenio hace falta incluir, el trabajo decente, porque el trabajo es la primera fuente de subsistencia para todos. La necesidad de cambios en la forma de producir y consumo se está manifestando, por los efecto mediante entidades que son mucho más fuertes en el siglo XXI.

La globalización es un camino que abre la brecha hacia otros mundos, las luchas locales están estrechamente ligadas a las luchas en otros continentes que se convierten en luchas globales. El siglo XXI, es de retos para las sociedades civiles que están adoptando estrategias para incidir en las realidades sociales económicas y políticas de los países. La participación activa con protagonismos de cada ciudadano es determinante.

Las relaciones entre las sociedades civiles euro-latinoamericanas son un óptimo ejemplo de esta nueva estrategia, aunque sea difícil decir hasta qué punto la Sociedad Civil pueda verdaderamente influir en las políticas públicas estatales y en los acuerdos internacionales. Estas relaciones euro-latinoamericanas sirven para que los guatemaltecos actúen con acciones de responsabilidad y participación hacia cambios para mejorar el medio ambiente en beneficio de todos.

Siguiendo con la interpretación del ensayo la formación de redes internacionales tienen como objetivo también el de suplir a la falta de representatividad real que los parlamentos nacionales están gradualmente perdiendo. Existe una cierta distancia entre los ciudadanos y las instituciones, que la Sociedad Civil organizada está intentando colmar. Es una distancia que refleja la debilidad de muchos sistemas democráticos actuales, tanto en Europa como en América Latina.

Según Coscione, entre democracia y Sociedad Civil hay una relación muy estrecha, como también entre democracia y desarrollo: son estos los mensajes que, de manera paralela a las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de América Latina, se escuchan en los varios foros alternativos como los Foros Euro-Latinoamericano-Caribeños de la Sociedad Civil, los Foros Sociales Mundiales, de las Américas y Europeos, y la Red Euro-Latinoamericana Enlazando Alternativas. (2008:7).

Según los mensajes que establecen en los cambios de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, la participación de la sociedad civil es determinante para la democracia, si se logra la democracia se está encaminando al desarrollo, por lo anterior es necesario fortalecer a la sociedad civil.

Según Coscione.

Lo que piden las sociedades civiles euro-latinoamericanas es pasar de vivir de una "democracia electoral" a una "democracia real", una democracia donde el acento no está puesto en el elector, sino en el ciudadano. Involucrar a la Sociedad Civil en los procedimientos de toma de decisiones representa, sin duda, un paso adelante en el proceso de democratización de una sociedad. (2008:8).

Aquí también hay que ubicarse en Guatemala, donde se ve que las necesidades de las sociedades civiles, eurolatinoamericanas, no escapan a centromericanas y por ende a Guatemala, donde no hay planes concretos en campaña electoral, sino sigue la demagogia.

Según Coscione, las relaciones entre Europa y América Latina están creciendo. En los encuentros y cambios se hace referencia no solo a temas de comercio, sino que también preocupa asuntos laborales, cuestiones de género, los pueblos indígenas, temas ambientales; por lo que se interpreta que los derechos económicos y sociales han ligado a temas como los enunciados anteriormente. El comercio justo tiene estrategia transversal a lo económico, en relación a temas determinados para el desarrollo.

El nuevo protagonismo de la Sociedad Civil todavía no se ha traducido en un real protagonismo de los ciudadanos organizados en las tomas de decisiones tanto a nivel nacional como a nivel regional o internacional. Las sociedades civiles latinoamericanas, que se etiquetan como “débiles”, han demostrado que articulando los esfuerzos y las luchas particulares hacia un objetivo común se pueden cambiar muchas cosas

Las relaciones entre las sociedades civiles europea y latinoamericana se están multiplicando y están adquiriendo una importancia creciente en todo lo que se refiere a las relaciones entre las dos regiones y al proceso de asociación estratégica impulsado por los gobiernos. Dentro de estas relaciones, el movimiento del Comercio Justo juega un papel más importante en el desarrollo económico y social de las comunidades latinoamericanas. Para el futuro, el Comercio Justo se encuentra frente a varios desafíos y varios problemas.

Según Coscione,

El movimiento del Comercio Justo pone de frente a lo que de verdad rige la economía mundial: el consumo. Es por esta razón que el Comercio Justo puede representar una interesante mesa de encuentro en la creación de aquella global partnership for development

de la cual se habla en el octavo punto de los ODM. El Comercio Justo tiene la capacidad de pasar la pelota a cada uno que, aunque deberíamos ser principalmente ciudadanos, a menudo somos vistos como simples consumidores. (2008:9).

A través del ejemplo de “Tejer el futuro”, se valora la organización que puede tejer relaciones entre dos continentes como Europa y América Latina y para construir una estrategia de cooperación muy concreta, con esfuerzo de todos los actores en juego, que sean partícipes y que encuentren soluciones sostenibles a un problema estructural. El elemento común a todos los actores en juego es la voluntad al trabajo que se constituye motivando el motor que sigue para actuar aunque sea en forma lenta a los más excluidos por el sistema económico, social y político.

La sociedad civil en Guatemala debe plantear acciones, planes estratégicos que conduzcan a ser incluidos dentro de las políticas públicas, viendo a los guatemaltecos como ciudadanos que puedan aportar ideas y acciones para cambiar la asimetría social y económica. Los políticos ya no deben ver a los guatemaltecos como votantes sino como personas con necesidad y potencial valiosa para que a través de la educación cooperativa, organizar para un mejor futuro. Las muestras de Europa y algunos países de América Latina deben servir de ejemplo para la organización de cooperativas sin jerarquía.

### **6.1.2 La investigación en el marco socioeconómico de Guatemala.**

La investigación en Guatemala como antecedente de la investigación doctoral, debe interpretarse en el marco socioeconómico de Guatemala, al investigar no se puede deslindar del contexto de América Latina, que por situación de historia y ubicación, responde a similares situaciones.

Según Salas que cita a Vaccarezzi,

un rasgo característico de la investigación científica en América Latina es su gran dependencia del Estado, tanto en financiamiento como respecto de las líneas de investigación. En la región, el Estado aporta el 70% de la inversión en ciencia y tecnología.

En los países desarrollados ocurre lo contrario, ya que el sector privado asume el 90% de los costos de la investigación (2008:29).

Según Salas, durante la “década perdida” de 1980,

debido a la reducción en el gasto público la investigación en América Latina se vio severamente restringida. En la década de 1990, se iniciaron esfuerzos en la región por reactivar la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. (2008:36).

Interpretando las investigaciones de Salas, América Latina tiene características de relación a la ciencia y la tecnología tal como su desvinculación con la sociedad, su dependencia de la actividad científica con los países desarrollados. La ciencia y la tecnología son factores determinantes para el desarrollo económico, social y cultural, que responde a las características de la economía mundial. Si la ciencia y la tecnología no se desarrollan brechas que impiden el desarrollo económico social y cultural.

La participación de países desarrollados en el desenvolvimiento de los países de América Latina, es cuestionado, considerando algunos científicos que en lugar de ayudar a lograr el desarrollo y autonomía, se crea atraso científico y tecnológico. Sumando a la escasez de recursos económicos y humanos el aumento de dependencia cultural y problemas estructurales y políticos, Salas entre otros cita a Vaccarezza, 1985; Shiefelbein, 1990, Abraham B. Rojas, 1997. (2008:31).

#### **6.1.2.1 Investigación en América Latina en la década de 1990**

El período de estudio de la tesis doctoral inicia a finales de la década de 1990, por lo cual es de interés conocer los hechos de impacto transcurridos en dicho período.

Considerando lo que expone Salas en relación a América Latina que hay viejos problemas que no se han resuelto, se une a ellos los de la era de la globalización y de la Sociedad del conocimiento y la información. Entre los problemas que preocupa porque abren el incremento al narcotráfico, estima los mercados negros, cultura de

creencias, la corrupción, la trata de personas y prostitución. Este problema puede ser líneas de investigación para el investigador social.

Salas cita a Mesen,

Gran parte de la desigualdad que se observa en América Latina es consecuencia de las pronunciadas diferencias salariales entre los distintos sectores de la población, que reflejan una distribución desigual en la cantidad y la calidad de la educación. Esa desigualdad también pone en evidencia diferencias de género, brechas entre el empleo formal e informal, entre ingresos rurales y urbanos, y otras formas de segmentación del mercado laboral. (2008:31).

Es necesario valorar la educación tanto en cobertura como en calidad, la educación inequitativa y de baja calidad en América Latina es considerada como una de las principales causas de la desigualdad en la región. Al respecto Mesen, citado por Salas menciona que “Las diferencias en la educación se transmiten de una generación a otra, a través de la familia, lo que genera un “círculo de la pobreza”, en el que quedan atrapadas millones de personas, especialmente jóvenes en edad productiva” (2008:31).

La globalización y la sociedad del conocimiento y la información, unidas al poco financiamiento estatal para la investigación, es una situación crítica para América Latina, Vaccarezza, citado por Salas menciona que, “lo vulnerable a ser económico y la ingobernabilidad son efecto de otras crisis”. (2008:31).

Hay situación de pobreza que determina la Cepal 1999, que preocupa tal es el caso “Apenas el 3% de crecimiento del producto, solo un punto más que dentro la “década perdida de los 80, 44% de la población viviendo en pobreza (2008:31).

Interpretando a lo que establece Mesen como la educación inequitativa y de baja calidad, es una de las principales causas de las desigualdades en la región, es necesario realizar investigaciones con los miembros de las comunidades, para encontrar alcances para salir del cuadro de pobreza. Las diferencias de posiciones en la vida productiva según el estudio de Salas, lo marca la educación. Las características de empleo, zona de reincidencia y número de hijos es determinante por el nivel

educativo. Para desempeñar cargos directivos a nivel profesional o como empresas o funcionarios de alto nivel, lo determinan también los grados de escolaridad. Por lo anterior la educación sigue justificada como indicador significativo en el desarrollo.

En ese contexto, Salas cita a Mesén,

... las desigualdades en la distribución del ingreso en los países latinoamericanos están relacionadas con características que distinguen a los grupos de más altos ingresos de los demás. Las brechas en la cima de la distribución, más que las diferencias entre los grupos medios o pobres, son las que hacen de América Latina la región más desigual del mundo. (Mesén, 2003:32).

El investigador social encuentra en los indicadores de desarrollo educativo, campo fértil para desarrollar líneas de investigación, que ofrezcan conocimientos sobre los procesos de enseñanza, orientación para la toma de decisiones y formulación de políticas regionales gubernamentales.

La sociedad demanda cobertura y calidad de educación, Salas explica que como respuesta a los retos de la Globalización, a mediados de la década de 1990 hubo cambios en las políticas regionales de ciencia y tecnología inducidos por organismos internacionales como la CEPAL, el SELA, el BID y la OEA. La influencia de estos organismos internacionales ha orientado a mejorar la gestión de ciencia y tecnología y valorar la investigación y el desarrollo, con mayor apoyo financiero. Salas señala que “en 1990 se contaba en América Latina con 164,677 investigadores, para 2002 se tenían 248,109. Salas señala que “en 1990 el aporte del presupuesto estatal fue de un 0,49%, y para 2001 sólo subió a un 0,64% en la región” (2008:32).

Si bien América Latina lucha por aumentar el índice de investigadores el porcentaje de aumento anual es relativamente poco en relación a países desarrollados el caso de Estados Unidos y Canadá. La inversión que hacen los países desarrollados en investigación y desarrollo, revelan datos importantes porque América Latina la mayor inversión en investigación y desarrollo lo hace el Estado. En países desarrollados como

Estados Unidos y Canadá, a mayor inversión en investigación y desarrollo lo hace la iniciativa privada.

Las universidades juegan un papel importante en América Latina en I+D, mientras que ocurre lo contrario en los Estados Unidos y Canadá. Si bien la inversión en desarrollo de conocimiento científico y tecnológico de esas instituciones es pequeña en comparación con la del Estado, hacen un aporte significativo a la generación de conocimiento en la región. Aumentar el apoyo financiero del Estado y del sector privado a las universidades para I+D es una estrategia que favorece el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región.

Si en Guatemala se determina que los aportes de la investigación en el área de educación son de poco impacto, en América Latina las universidades en el I + D juegan un papel importante y hacen aportes significativos. Quiere decir que el Estado es casi nada lo que hace. Es necesario reflexionar en lo mal que está América Latina en materia de investigación. Guatemala inmersa en América Latina, también debe responder a cambios en Ciencia y Tecnología.

Para valorar la inversión en investigación más desarrollo es necesario ver el avance en las diferentes décadas según lo plantea Salas, que señala que en la década de 1960, la investigación educativa tuvo un desarrollo importante porque los gobiernos latinoamericanos estaban interesados en mejorar el sistema educativo público y financiaron investigación orientada a determinar los sectores vulnerables de la población y las condiciones para favorecer el desarrollo de la educación primaria y secundaria. En esta década ya hay un despertar en la importancia de la educación.

En la década de 1970, la investigación educativa tuvo un enorme impacto de las propuestas teórico-metodológicas de Paulo Freire, por lo que predominaron investigaciones reflexivas de corte participativo. El objetivo de la investigación en ese período fue, primordialmente, aproximarse a la realidad social, captar su dinámica

desde adentro y transformarla, partiendo del supuesto de que la educación tiene una función liberadora y está al servicio de los intereses de las personas, y no de las clases favorecidas ni de las empresas nacionales y extranjeras explotadoras de la mano de obra barata. Como se puede ver la década de los 70, se vio influenciado por Frene, dando importancia a la investigación participativa.

En la década de 1980 según Salas predominaron los enfoques críticos sobre la investigación convencional. Se cuestionó el modelo positivista y las concepciones de la denominada “tecnología educativa”, lo que condujo a explorar nuevas formas de acercamiento a la realidad educacional, en particular en la escuela. En la década de 1990 según salas “surgieron nuevas líneas de investigación para responder a los problemas que afectaban a la educación en ese período. La década de 1990 inicia a enfrentar las necesidades de la era de la globalización.

Según Salas,

en ese escenario aparece el interés por el estudio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También en esa década, en el marco de las reuniones del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, y de las últimas reuniones de Ministros de Educación de la región, se plantearon temas prioritarios a investigar, que debían ser impulsados y apoyados por los diferentes países. Entre ellos: La búsqueda de consenso en la definición de políticas. Innovaciones para renovar los procesos pedagógicos. La exploración de nuevas estrategias de formación docente. Avances en cobertura, calidad y equidad. El incremento de la investigación e información para la toma de decisiones políticas. (2008:34).

Las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) son elementos imprescindibles Salas cita a Abraham B. Rojas, y establece que, en la investigación, en la educación, son importantes porque acorta distancias, reúne la información actualizada a la mano del que la necesita y sabe aplicar.

Como consecuencia del proceso de apertura económica producto de la Globalización, hubo temas emergentes que se debían investigar a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como:

“Los procesos pedagógicos en el aula. Nuevas opciones educativas y pedagógicas en un mundo cada vez más globalizado y con acceso a niveles crecientes de información mediada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC's). Cambios relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la administración educativa” (2008:34).

Si el proceso de aprendizaje está influenciado por las tecnologías de la información, es necesario realizar cambios metodológicos en la enseñanza y aprendizaje, que requiere actualización, capacitación y formación docente, en relación a estrategias alternativas en educación.

Según Salas, que cita a Schielbelbein,

Algunos especialistas señalan que en América Latina ...no se ha dedicado suficiente tiempo a la identificación, la comprensión y la definición de los problemas claves de la educación, en especial a los que se presentan en la sala de clase en los niveles de educación primaria y secundaria y a aquellos que se refieren a desarrollar la tradición de la investigación empírica a nivel universitario (2008:34).

Salas cita a Schiefelbein, que señala que es necesario enfrentar el sistema tradicional de educación implementando estrategias pedagógicas, donde el alumno sea el centro de la educación, con un rol participativo, en la solución de problemas de la vida real.

En la tesis doctoral se valora la necesidad de cambio de paradigma educativo conductista al constructivista, la ponencia de salas responde a las exigencias para cambiar los procesos de investigación que fundamenta los hallazgos encontrados en las averiguaciones de esta tesis de investigación en Guatemala.

En América Latina hay poca producción científica en materia de educación. Salas cita a Abraham y Rojas, que expresa “durante 1985-1995 sólo un 10% de los resúmenes analíticos se referían a investigación”. (2008:34). El estudio reveló que las temáticas en investigación se referían a docentes, disciplina, estudios generales de educación, clima organizacional y de auto. También Abraham y Rojas, citado por Salas establece que el mayor porcentaje de estudios eran de nivel macro.

La calidad de la educación está determinada por el desarrollo de competencias cognitivas que favorezcan la permanencia en la educación superior. La educación debe responder a la sociedad, a la formación académica y formación para el desarrollo laboral con voluntad para la formación continua. El desarrollo de esas competencias exige un nivel suficiente de Índice de Desarrollo en el ámbito educativo, que promueva la calidad de la enseñanza en general y una formación universitaria de alto nivel, que ofrezca adicionalmente programas de educación continua y de reciclaje profesional para que el profesorado y el personal vinculado a la educación tengan un buen desempeño. Salas cita a Punjes que establece que en América Latina los desafíos son los que a continuación se sintetizan.

Superar el servicio y calidad educativa, política tradicional para dar cobertura escolar. Incrementar la matrícula en educación superior. Dar énfasis a la calidad educativa sostenible.

Lograr la equidad educativa para que las políticas gubernamentales no favorezcan a los sectores más ricos. Descentralizar el sistema educativo para lograr autonomía y la transparencia de resultados. Restablecer la profesión docente para mejorar la educación pública, que ha vuelto obsoletos a muchas muestras. Crear incentivos para la excelencia profesional y el perfeccionamiento. Superar los problemas citados anteriormente para dar acceso a la población a las condiciones necesarias para que adquieran las nuevas competencias.

Para los cambios en educación e investigación es necesario el componente económico, pero este no es el más determinado, la solución al problema tiene un desafío y es hacer las transformaciones políticas, organizativas, institucionales y de cultura. El personal altamente capacitado, el fortalecimiento en la formación científica de niños y jóvenes, para garantizar el éxito en las universidades, son determinados para la producción de conocimiento científico y de tecnología. Por eso es importante preocuparse por el perfil

académico de calidad para llevar a cabo investigaciones científicas de alto nivel. Este tema es de suma importancia para la tesis doctoral.

Guatemala al igual que los demás países de América Latina, debe establecer como desafío el I+D el mejoramiento general de la educación. Fomentar la producción de conocimiento científico y de tecnología para contar con personal capacitado para realizar investigaciones complejas; Según Salas que cita a Abraham & Rojas,

a preocupación creciente a nivel regional y mundial por la educación muestra que hay conciencia a escala planetaria de que ella constituye un medio indispensable e irremplazable para el desarrollo económico y humano. Con mucha más razón el debate educativo ha cobrado relevancia en América Latina y el Caribe, donde las nuevas tendencias de la economía de la Globalización y la Sociedad del Conocimiento y la Información han agudizado las asimetrías socioeconómicas y las brechas del desarrollo que históricamente la han separado de los países y las regiones desarrolladas. ( 2008:40).

Salas en relación a las estrategias regionales a partir de la década de 2000, para el desarrollo de la educación está en la formación y actualización docente. Estableciendo como diferencia con las acciones anteriores que las soluciones no son traídas de otros países, sino son soluciones obtenidas en investigaciones científicas locales y regionales. Es de valorar que la investigación participativa, con involucramiento de los actores que tienen la necesidad a resolver ha dado pautas de cambio, y para el avance de las investigaciones que respondan a problemas que surgen a nivel local, departamental, de la región o de Guatemala, permitiendo encontrar soluciones reales. Las soluciones ya no son presentadas por experiencias de otros países, deben surgir de las comunidades en participación activa.

Según Salas, elevar la capacidad de I+D en las universidades públicas se le debe dar prioridad para las autoridades asignando los recursos necesarios para tal propósito. Hay que implementar el presupuesto para aumentar el presupuesto ordinario destinado a la educación superior.

Las universidad deben responde a las necesidades de investigación, incorporándose a través de la investigación al sector productivo. De esta manera las investigaciones de la

universidad en el área de educación responden a calidad, cantidad y pertinencia de la investigación.

En la actualidad se debe desarrollar la investigación en educación en atención a las líneas y enfoques emergentes, más acordes con los problemas y requerimientos de conocimiento científico de la región (2008:40). Para lograr lo que establece Abraham y Rojas es necesaria la formación de formadores, tanto en inducción como capacitación permanente, para garantizar que el personal docente y administrativo sea idóneo. La capacitación y actualización docente debe ser atendida permanentemente.

Al igual que en Costa Rica y otros países de América Latina, Guatemala, debe elevar la capacidad de I + D, en las Universidades privadas y especialmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ser la Universidad del Pueblo para lograr los cambios e innovaciones necesarias. El principal medio del pensamiento es el lenguaje (Vygotski, 1995), un mal desarrollo del lenguaje inevitablemente conlleva limitaciones de pensamiento. Se comparte que la competencia principal a desarrollar en los alumnos es la del lenguaje, porque se ve el fracaso de los estudiantes en las pruebas básicas que aplica la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de varios intentos aprueban las pruebas de lenguaje, pero el fracaso es posterior en la universidad.

Según Salas que cita a Castells,

los orígenes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se asocian a tres fenómenos, en principio autónomos e independientes: la crisis económica del capitalismo y el socialismo soviético de la década de 1980, la aparición de movimientos sociales emergentes orientados a la protección de los Derechos Humanos, el medioambiente, el feminismo, los derechos de minorías, entre otros; y la revolución de las TIC y su impacto en todas las esferas de la economía, la sociedad y la cultura. Su confluencia desencadenó un sistema de producción y reproducción social, cuya base es la generación del conocimiento, el acceso masivo a la información, la innovación tecnológica y la configuración de redes globales de almacenamiento de la información en formato digital, de las cuales la Internet es la más importante. (2008:4).

La revolución de las tecnologías de la información dota del conocimiento amplio al día, y al instante; por lo cual se cuenta con el poder del conocimiento. Pero el conocimiento

por sí solo no resuelve las problemáticas sociales y económicas, es necesario formar formadores de formadores que sepan elegir el conocimiento en aras de contribuir al desarrollo, con lo cual se realizaría una relación de productos significativos entre educación, investigación y desarrollo.

## **6.2 La investigación y el proceso de paz**

El proceso de paz es un hecho histórico, como otros trascendental para los cambios sociales y económicos, en este proceso se establece un marco legal para el desarrollo, el cual ha permitido avanzar en el desarrollo de Guatemala. Sin embargo cuando hay objetivos planteados, normas establecidas, hay parámetros para evaluar el logro y complemento de los mismo, por lo cual es necesario evaluar esos resultados, para los investigadores es importante determinar la relación de la investigación en este proceso de paz confirmado en 1996. A través de ensayos y consulta de fuentes bibliográficas se interpretó la investigación y el proceso de paz, desde la época de los '90 en el cual se dio el proceso de acuerdos hasta la firma de la paz firme y duradera, y la investigación después de la Firma de la Paz.

Según Gutiérrez (1998:1), los Acuerdos de Paz firmados a fines de 1996 representan:

un test para la capacidad de cambio de las estructuras políticas en Guatemala. El reto es para todos: el Estado y la sociedad, y por supuesto incluye sus formas de relación mutua. La inseguridad ciudadana ha conquistado todos los espacios de las relaciones sociales, y junto con la precariedad económica –desocupación, magros ingresos– constituyen los indicadores básicos de la calidad o efectividad de la paz. Si no hay respuestas convincentes para estas necesidades –o angustias–, al común de los guatemaltecos poco le interesa la suerte del proceso pacificador. (1998:1).

Los acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996, como dice Edgar Gutiérrez, es un test para la capacidad de cambio de la estructura política en Guatemala. Alrededor de este test los antecedentes y consecuentes, hay que ver las causas y efectos de la Paz.

### **6.2.1 La investigación como antecedente de la firma de la paz.**

La investigación en los años '90 le da énfasis a los asuntos que se lograron en el proceso de paz hasta llegada a la firma de la paz, pero no se puede dejar de considerar aspectos históricos antes de los años '90 porque inciden en los procesos de paz, tal el caso de las relaciones interétnicas y los temas que siguen vigentes acceso a la tierra, descentralización del poder político y modelo económico de alivio a la pobreza.

Por eso durante la guerra y a lo largo de las negociaciones de paz, la máxima de la izquierda guatemalteca fue «no hay paz posible si no se superan las causas estructurales (pobreza, discriminación, impunidad) de la guerra» (1998:1).

“Tras la firma de los Acuerdos de Paz, las principales organizaciones campesinas llegaron a la conclusión de que el tema había quedado otra vez marginado. Por eso decidieron continuar una estrategia ofensiva de ocupación de tierras para obligar al Estado y los finqueros a negociar su venta a los campesinos”. (Gutiérrez, 1998:1).

La base de la tenencia de la tierra es compleja, pues a la alta concentración se suma la inseguridad de la posesión. La ausencia de un catastro y registro de la propiedad confiables aumenta los focos de conflictividad. El proceso de paz se desarrolló en los años '90 hasta la firma de la paz firme duradera en 1996.

Es importante evaluar los avances de los Acuerdos de Paz, para que el Estado de Guatemala plantee nuevas estrategias para lograr la democracia en un país multicultural.

Los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) contemplan importantes cambios para reformar el Estado, modernizar la economía del país y tomar en cuenta a los pueblos indígenas.

Según Mendoza,

Las metas establecidas fijaban los plazos en el año 2000, y aunque algunas han sido reprogramadas siguen siendo perspectivas de corto plazo o, a lo sumo, de mediano plazo. Por lo tanto, es necesario ir más allá de lo establecido en los Acuerdos de Paz, con propuestas de largo plazo, integrales y creativas. (2001:1).

En el proceso de paz, hay que interpretar las metas para que en la investigación después de la firma de la paz pueda determinar los avances y debilidades.

Considerando lo que establece Mendoza, el pueblo Maya pretende participar plenamente en la construcción de una democracia multicultural basada en una ciudadanía diferenciada, por medio de una nueva relación, justa y equitativa, entre el Estado y los pueblos indígenas, que garantice la paz como condición básica para el desarrollo integral de todos los pueblos y minorías étnicas que conviven en el territorio guatemalteco.

Según Mendoza para lograr las políticas multicultural es necesario un Estado de derecho y una democracia consolidada. Realizando un estudio retrospectivo se puede encontrar situaciones que ayuda a comprender hechos de la actualidad.

La conquista española marcó para el futuro a las instituciones y las relaciones sociales, económicas, políticas y étnico-culturales en Guatemala. “Los abusos y la segregación contra los pueblos indígenas se sistematizaron y legalizaron durante el prolongado período colonial”. (2001:2).

Con la independencia sino fue violenta como la conquista se dieron estrategias para la explotación laboral y expropiación de sus tierras.

De acuerdo a Mendoza,

En la República, los conservadores retomaban algunas de las políticas paternalistas de la Corona Española. Cuando los liberales estaban en el poder se proclamaba la igualdad constitucional para obedecer la ley, servir a la patria y pagar los impuestos, pero sólo eran considerados ciudadanos los varones mayores de veintiún años, con renta, oficio o profesión que les garantizara la subsistencia. (2001:2).

Según Mendoza la constitución y una serie de leyes secundarias contribuyeron a mantener a los indígenas fuera de la categoría de ciudadanos, considerándolo como fuerza laboral.

La revolución del 44, desarrolló la esperanza democrática que no duró hasta 1954 cuando el Estado se vuelve coercitivo repitiendo la tradición centralista y autoritaria de la colonia y de los gobiernos dictatoriales de la República con la ideología autocomunista. Con la relación histórica a grandes rasgos se llega al inicio de autoritario de la Colonia y de los gobiernos dictatoriales de la República, con la ideología anticomunista. Con la relación histórica se llega al inicio del conflicto armado interno iniciado en la década de 1960 dejó lamentables resultados, especialmente para los pueblos indígenas

En referencia a Mendoza,

Generalmente se acepta que en Guatemala “existen 23 comunidades étnicas que conforman 3 pueblos indígenas. El pueblo indígena mayoritario es el de origen Maya que está conformado por 21 comunidades lingüísticas. Los 2 pueblos restantes, Garífuna y Xinka, están constituidos, cada uno, por un grupo lingüístico minoritario. (2001:2).

Guatemala, es un país controversial con diversidad cultural, pero con la pobreza que afecta a la mayoría de la población. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, fue novedoso al reconocer políticamente que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Una posible explicación a esas limitaciones creativas de los Acuerdos de Paz es que, en el contexto de las negociaciones, era requisito indispensable acomodarse al orden jurídico -político establecido y no pretender modificarlo en esencia. Por parte de la representación gubernamental no se esperaban grandes innovaciones, pues el Estado ha sido el guardián del status quo. El planteamiento de los acuerdos es de carácter reformista, por lo cual es difícil encontrar propuestas integrales y creativas con visión de largo plazo. Sin embargo, no puede negarse que el resultado de las negociaciones fue

positivo para la sociedad guatemalteca, pues se logró terminar con el enfrentamiento armado interno.

Otro aspecto que frecuentemente se critica de los Acuerdos de Paz es que fueron el resultado de negociaciones entre un grupo muy específico y reducido, la URNG, y diferentes gobiernos. No existe un mandato popular o consenso político que empuje al Estado, como un todo institucional, a implementar completamente los compromisos adquiridos y trascenderlos para encontrar soluciones integrales y definitivas a los problemas históricos del país. En gran medida, el cumplimiento parcial y gradual de los acuerdos ha ocurrido por la presión política y financiera de la comunidad internacional.

Mendoza, explica,

Cuando el discurso de la lucha de clases llegó a Latinoamérica se encontró con un problema: no había proletariado. El número de obreros era muy escaso para iniciar la revolución socialista, porque ni siquiera había ocurrido una revolución industrial. En el sistema casi feudal de lo que había sido parte de la Corona Española, se necesitaba de otro actor: el campesinado. De esta forma el binomio europeo capitalista-proletario, se transformó en terrateniente-campesino para el caso latinoamericano. Con la categoría de campesino se homogeneizó, para tratar de adaptar la realidad a la ideología, a los grupos que no poseían ningún poder económico ni político. (2001:8).

Considerando la exposición de Mendoza, en Guatemala, la tradición maya respecto al comercio explica la importancia y sobrevivencia de instituciones como el día de mercado, que es un mecanismo eficaz para el intercambio mercantil, y se constituye en una auténtica manifestación cultural. El comercio de las comunidades indígenas es parte esencial de su vida económica, social y cultural.

En muchos municipios del Altiplano Occidental se afirma que la agricultura gira en torno al comercio y no a la inversa.

Para Mendoza,

Los indígenas guatemaltecos se dedican al trabajo de la agricultura en calidad de campesino, por razones poderosas que el Estado a obligado, a trabajar la agricultura de escasa productividad. Es de valorar la cultura maya la cual se les ha negado la oportunidad y no se les ha dejado libertad de reproducir los elementos valiosos de la cultura. (Mendoza, 2001:8).

En conclusión, es una falacia afirmar que indígena es lo mismo que campesino y políticamente es un error estratégico pues en el derecho internacional lo relevante es la figura jurídica de pueblo indígena que puede utilizarse para argumentar en favor de sus reivindicaciones. (2001:10).

Al referirse a los pueblos indígenas se habla de grupos mayoritarios, con expresión de la vida propia de naciones o pueblos indígenas representados, por el movimiento indígena.

“Se puede afirmar con propiedad que Guatemala es un país multicultural o multinacional. La noción de nación, en este sentido sociológico, está estrechamente relacionada con la idea de pueblo o de cultura”. (2001:11).

El estado de derecho es de interpretar el concepto, que sea incluyente con leyes generales y leyes particulares, específicamente para los pueblos indígenas. Las leyes particulares deberían estar vinculadas con las leyes generales para no violar el Estado de derecho. “Con una ciudadanía diferenciada y legislación específica para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas no se viola el estado de derecho”. (2001:12).

Para concluir con las relaciones asimétricas entre los pueblos indígenas y el Estado, se debe legislar para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin ir en detrimento de los derechos de quienes no pertenecen a dichos pueblos.

Para Mendoza, “La complejidad en la definición de las identidades culturales no imposibilita aceptar lo evidente: en Guatemala no existe un único pueblo, homogéneo culturalmente, sino diversos pueblos o culturas”. (2001:13).

Lo que no se puede negar es la existencia de los pueblos indígenas como culturas diferentes a la que se denomina cultura ladina o mestiza, la cual se ha constituido en la dominante.

La historia también muestra cómo la inter-relación, generalmente violenta e injusta, entre los pueblos que han habitado el territorio guatemalteco ha producido un mestizaje cultural.

Según Mendoza,

Aceptar las diferencias no implica negar la existencia de vínculos y “traslapes culturales,” sino que significa reconocer la realidad de personas que pertenecen a un pueblo concreto, a quienes se les han negado los derechos civiles, políticos y sociales. (2001:14).

Uno de los casos paradigmáticos del debate étnico en Guatemala ha sido la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República en 1998, pero no ratificada en la Consulta Popular de 1999.

En el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (7 diciembre 1996) el Gobierno de Guatemala se comprometió a promover ante el Congreso de la República las reformas constitucionales requeridas por los acuerdos anteriores. Mendoza, reconoce que “Dicho acuerdo preveía, entre otras propuestas, reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca”. (2001:14).

La Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, entró en vigencia el 14 de enero de 1986. En ella “se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres” (Artículo 58). Posee una sección, dentro del Capítulo II titulado “Derechos Sociales,” y bajo el Título II denominado “Derechos Humanos,” llamada “Comunidades Indígenas,” con cinco artículos (del 66 al 70) sobre protección a grupos étnicos, protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, tierras para comunidades indígenas, traslación de trabajadores y su protección, y la creación de una ley específica sobre comunidades indígenas.

Una objeción frecuente a las reformas es que la protección de los grupos indígenas, como la protección de cualquier otro grupo, ya está contenida en el artículo primero de la Constitución: “El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.” Pero dicha suposición cae en el reduccionismo dualista, de la tradicional perspectiva teórica de Occidente, que limita la humanidad a dos categorías de percepción: el individuo y el Estado. Se está omitiendo una categoría fundamental, lo que citado por Will Kymlicka denomina cultura societal, esto es: “Una cultura que proporciona a sus miembros unas formas de vida significativas a través de todo el abanico de actividades humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica, abarcando las esferas pública y privada”. (2001:18).

El Estado no se opone a la libertad de las personas para expresar su filiación cultural concreta, pero no abona tales expresiones; [...]. Los miembros de los grupos étnicos y nacionales tienen por tanto libertad para intentar mantener todos aquellos aspectos de su herencia o identidad étnica que deseen, siempre que ello no entre en contradicción con los derechos de los demás. [...] Esta separación del Estado y la etnicidad imposibilita cualquier reconocimiento legal o gubernamental de los grupos étnicos. ( 2001:18).

La omisión bienintencionada no puede responder a las complejidades de la realidad multicultural de un país, porque: aludir a la necesaria neutralidad del Estado y sus instituciones respecto a la pertenencia etnocultural parece un cinismo histórico, pues ahora se piden políticas públicas ciegas en materia de color cuando por muchos años fueron deliberadamente diseñadas para favorecer a un grupo, a costa de otro”. Al interpretar, “la historia de privilegios para unos, que se tradujo en exclusión para otros, refuerza el argumento ético según el cual es justificable conceder derechos especiales de representación a grupos históricamente marginados que, debido a esa historia de discriminación y opresión, hoy continúan sufriendo injusticias. ( 2001:19).

La insistencia del derecho consuetudinario indígena se planteó por la discriminación que ha sido objeto el indígena no así el ladino. La preservación de las culturas autónomas no es como un sitio arqueológico, la preservación de la cultura es para reafirmar la identidad.

Para la construcción de la democracia multicultural hay necesidad de importantes cambios institucionales y se requiere también la modificación de actitudes. Para que haya democracia es necesario un adecuado marco institucional.

Cambio de actitud para valorar la propia cultura y la de los otros. Hay que romper barreras institucionales existentes previamente para crear condiciones mentales o ideológicas favorables al país.

En Guatemala se ha promovido un modelo bastante limitado de democracia, o solo con la participación ciudadana en las urnas cada cuatro años. Toma de decisiones centrado en los Organismos Legislativo y Ejecutivo, con injerencia favorables al país de poderes, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni un sistema judicial efectivo.

Según menciona Mendoza,

la corrupción, el nepotismo, los abusos del poder coercitivo, la persistencia del poder militar detrás de las decisiones políticas y la infiltración del crimen organizado en las entidades encargadas de garantizar seguridad y justicia, son características de este débil sistema democrático. (2001:22).

El marco legal vigente es una barrera para la participación de los pueblos indígenas en la política, pues la misma ley electoral dificulta, para las personas que viven muy lejos de las ciudades o pueblos, ir a votar. La participación política de los indígenas, como pueblos y como ciudadanos consolidan la democracia y con esto un Estado multinacional. La implementación de gobiernos locales contribuirá a la redefinición del Estado guatemalteco.

Al interpretar a Mendoza, los pocos trabajos de investigación en materia electoral, ha demostrado que las elecciones municipales son las más importantes en el área rural, porque salen de los resultados inmediatos a nivel local o vecindario, tiene aceptación las decisiones del alcalde y consejo municipal. Se siente parte del juego democrático, sobre todo en obras de infraestructura.

Según Mendoza, los niveles “nacional” y “departamental” son abstracciones que facilitan el poder político de una minoría. Por otro lado, la participación política de los pueblos indígenas se ha desarrollado más en el nivel local, en la vida municipal” (2001:23). Agrega que “De acuerdo con Nancy Postero, el peligro de un modelo

limitado de descentralización es que puede llevar las luchas por el poder a un nivel mucho más local”. (2001:23).

Para establecer las bases de un modelo de Estado multinacional requiere de cambios profundos en la legislación nacional, incluyendo la Constitución Política.

Según, Mendoza,

Posiblemente una de las reformas más importantes a la Constitución, para que los pueblos indígenas puedan participar decisivamente en la vida política del país, consistiría en modificar los distritos electorales (artículo 157), de la población y al número de ciudadanos de cada municipio. (2001:24).

En interpretación de los derechos de los pueblos indígenas lo más inmediato, en términos de procedimiento legislativo, es obedecer el mandato de la misma Constitución en su artículo 70: “Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección”

El artículo 70 de la Constitución permite a la ley establecer los mecanismos necesarios para la participación directa de los pueblos indígenas, en materia de legislación, aspectos políticos, socioeconómico cultural y administrativo que les competa. El status que la Constitución otorga a los indígenas como ente colectivo es de “comunidades” y no de pueblos.

En referencia a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) emitida en diciembre de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente impone obstáculos a los electores que viven lejos de los centros urbanos pues indica en su artículo 231 que: “Las Juntas Electorales Municipales están obligadas a instalar las Juntas Receptoras de Votos en las respectivas cabeceras municipales.” El colocar mesas electorales solo en las cabeceras municipales es una barrera legal a los derechos ciudadanos de “elegir y ser electo” y “participar en actividades políticas,” establecidos en el artículo 136 de la propia Constitución.

Guatemala debe consolidar la democracia como sistema político que facilite la solución pacífica de los conflictos y canalice adecuadamente las demandas sociales y, debe adecuar las instituciones políticas a su realidad multicultural para que todos los pueblos y etnias estén incluidos en los juegos democráticos. Los Acuerdos de Paz son un punto de partida importante en el camino hacia la democracia multicultural. Sin embargo, precisa ir más allá de lo establecido en ellos para transformar la situación de injusticia, pobreza y exclusión que tiene hondos raíces históricas.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala no se debe limitar a declaraciones formales en la legislación, sino que debe implicar la conversión del Estado mismo. El Estado debe renunciar a las pretensiones asimilacionistas o integracionistas, debe dejar en el pasado las políticas paternalistas y excluyentes. Se requiere de un Estado multinacional que sea la expresión del pluralismo étnico y cultural del país, donde las naciones o pueblos indígenas tengan voz y voto en la toma de decisiones.

Para Mendoza,

El principio de autodeterminación de los pueblos debe ser punto principal de la agenda, para que por medio de sus territorios, recursos y su propio gobierno, los pueblos indígenas puedan reconstruir su orden económico, político y social. Para hacer justicia sobre los abusos que han sufrido los pueblos indígenas, y para que se den relaciones en igualdad de condiciones con los gobiernos, es indispensable el estado de derecho. También es necesario que a los pueblos indígenas se les deje de tratar como simples grupos de campesinos o grupos de presión, y se les reconozca como naciones no subordinadas al Estado sino coordinadas con él. (2001:28).

Para que la democracia sea verdaderamente el gobierno de la mayoría, y en ella se respeten también los derechos de las minorías, es necesario mejorar el marco político institucional con leyes que faciliten la participación efectiva y continua de los ciudadanos durante todo el proceso democrático y no sólo durante el proceso electoral. Es necesario cambiar en la legislación, sobre todo electoral, que son determinantes para avanzar.

Se debe rediseñar la división del poder político y administrativo en todos los niveles, partiendo desde el nivel local o municipal, para que los políticos enfrenten incentivos correctos, tengan contacto directo con los ciudadanos y rindan cuentas, y para que las decisiones políticas se tomen, en cada nivel, de acuerdo a discusiones, consensos o votaciones que sean participativas y representativas de los distintos pueblos que conviven en el país.

La investigación y el proceso de Paz, tópico significativo en el estudio de la tesis doctoral, porque las metas de los acuerdos de paz, son fuente de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de paz, campo fructífero para realizar investigación sobre inclusión y exclusión de grupos sociales en Guatemala. El contexto de la situación socioeconómica es influyente para las investigaciones sociales. La investigación como antecedente de la firma de la paz, permite evaluar los avances de Guatemala, después de la firma de la Paz.

### **6.2.2 La investigación después de la firma de la paz.**

Es importante investigar referente a como Guatemala logra avanzar en la democracia y Estado de desarrollo después de la firma de la paz.

El Estado después de la firma de la paz, según el informe de Desarrollo Humano 2008/2009, página 70 a la 80 presenta información de años posteriores a la firma de la paz. Con un enfoque de logros, el cual fue sintetizado en aras de interpretación en la tesis doctoral.

Sintetizando e interpretando el informe de desarrollo humano citado anteriormente, a inicios de la “década de los 90 del siglo XX ya había finalizado la Guerra Fría, que tanto daño causó a la vida política nacional. Asimismo, en distintos ámbitos del planeta se terminaban los conflictos locales (las llamadas eufemísticamente «guerras del

subdesarrollo») se generalizaban los gobiernos democráticos y se activaban los mecanismos de reconciliación y paz”. (IDH2009/2010:70).

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

Centroamérica no quedó aislada de estos cambios, en cuyo marco se lograron los Acuerdos de paz en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996). En este país, la Paz Firme y Duradera, suscrita en diciembre de 1996, implicó acuerdos sustantivos al referirse a aspectos que tuvieron que ver con las causas del conflicto armado interno, motivo por el cual se esperaban significativos cambios institucionales democráticos. (2009/2010:70).

Corresponde al Estado establecer una estrategia de unidad nacional con programa de desarrollo, con inclusión de equidad, en forma sostenible y consensual. Los Acuerdos de paz han impulsado cambios en la vida política del país, aunque faltan aspectos que cumplir. Interpretando el espíritu del informe, se establece que de aplicarse algunos Acuerdos, el Estado como eje de cambio, fortalecen el cumplimiento de sus funciones.

Entre 1997 y 2000 se introdujeron cambios significativos en la estructura y la burocracia del Estado, unos motivados por los Acuerdos de paz, otros por una visión neoliberal sobre la modernización estatal, indica el IDH.

Con el organismo ejecutivo en “1997 se crearon la Secretaría de la Paz (Sepaz) y diversas Comisiones paritarias para consensuar el cumplimiento de algunos aspectos inmediatos de los Acuerdos. Por ejemplo, el Foro Nacional de la Mujer (FNM), la Comisión Paritaria de Reforma y Participación (CPRP), la Comisión para la Definición de Lugares Sagrados y el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz –CNAP-” (2009/2010:70).

Como se puede determinar la creación de estas instituciones a traído desarrollo especialmente para los grupos vulnerables, la participación de la mujer es más visible y se valoran el patrimonio cultural.

El IDH, señala que otras instituciones establecidas en el período 1997-2007 fueron

la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi); la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), entidad asesora y coordinadora de la Política nacional para el desarrollo integral de la mujer; la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), para definir el marco jurídico institucional del desarrollo de políticas agrarias; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), con lo cual se disolvió la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra) y la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Nutricional (Sesán). También se creó el cargo de Embajadora de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz. (2009/2010:70).

En este periodo de los derechos de la mujer se van fortaleciendo con la creación de instituciones a favor. Los asuntos agrarios origen de la guerra fría, se fortalece, se inicia la valorización del suelo ambiental. La discriminación racial ya es contemplada institucionalmente. En asuntos de indicadores de pobreza ya hay una disputa con la secretaría de seguridad alimentaria.

Cabe señalar que la relevancia del Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática, en el cual se señala la necesidad de una nueva institucionalidad del Ejército, en épocas de paz. Entre 1997 y 1998 se redujo el número de efectivos militares “a un total de 31,423, con base en las tablas de organización y equipo (TOE) del Ejército”. (IDH.2009/2010.70). Se transforman las zonas Chiquimula, Jalapa y Sololá. “Antes de los Acuerdos de paz se contaba con 104 destacamentos militares, reduciéndose el número a 29, después de los Acuerdos”, continua explicando el IDH, *que* nueve destacamentos han sido reinstalados.

En el año 2000, la Fuerza de Tarea Maya fue desactivada. Se desmovilizó la Policía Militar Ambulante (PMA), de cuyos efectivos unos 180 se incorporaron a la incipiente Policía Nacional Civil (PNC) y a la Dirección de Presidios. Se cerró el Comisariato del Ejército y se reconvirtió el Instituto Geográfico Militar (IGM) en Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). La frecuencia televisiva del Ejército fue entregada a la Presidencia de la República y se decidió que los egresados del Instituto Adolfo V. Hall pasaran a formar parte de las reservas militares. Hacia 2003 se sustituyó el Estado Mayor Presidencial (EMP) por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). El presupuesto del Ministerio de la Defensa, disminuyó. (2009/2010:70).

El proceso de democratización no ha sido fácil, pero se observa voluntad política de Guatemala, para la instalación de instituciones que fortalezcan la democracia en Guatemala.

Dentro de los criterios la creación de la Policía Nacional Civil, en 1998, alguna toma de decisiones afectó. Incluir el viejo personal de seguridad, lo que origina, incompetencia, poco respeto a los derechos humanos, corrupción, crimen organizado, narcotráfico. Al

final del período de la investigación doctoral 2008, una década después, aún hay graves problemas para ser un organismo al servicio de la ciudadanía y la democracia.

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

En 1997 se promulgó la Ley del Organismo Ejecutivo, en la que se define el rol del Gobierno como « [...] el ejercicio de la función administrativa, la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada». Se estipulan los criterios para la privatización de la función administrativa, centralización normativa y descentralización operativa; también se recogen los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana. El Organismo Ejecutivo aplicó una política de reducción funcional e institucional del Estado, por conducto del Programa de Modernización del Sector Público.

En 1998 se vendieron importantes empresas públicas. Una de ellas fue la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), cuyas diversas ramas fueron adquiridas por un consorcio integrado por Iberdrola Energía, S.A., de España; Teco Power Services (TPS), de Ultramar Ltd. de Estados Unidos y Electricidad de Portugal, S.A. La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), vendida a empresarios nacionales y hondureños (que finalmente está siendo operada por la mexicana Telmex). Debido a la Ley General de Electricidad (1996), el Inde dividió sus funciones de generación, transmisión y distribución, siendo esta última la función más atractiva, motivo por el cual fue finalmente vendida a Unión Fenosa. Los Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) fueron entregados por un lapso de 50 años en un usufructo oneroso. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa) se convirtió en una empresa de capital mixto, abrió sus puertas al público y finalmente se constituyó en Banco para el Desarrollo Rural (Banrural); el Estado vendió casi todas sus acciones (75%) a diversos sectores y ahora esta empresa opera con notable éxito financiero. Los servicios de correos y telégrafos se dieron en concesión a una empresa canadiense llamada International Post Service Ltd., por 50 años. (2009/2010:71).

La venta de empresas públicas es un tema controversial, en la cual unas están a favor y otras critican esta acción, sin embargo los servicios públicos sean mejorados en acceso para todos y en calidad. Las utilidades de las empresas y capitales extranjeros es tema de otra interpretación. Posteriormente, se subastaron las frecuencias de radio y, después, las de micro-ondas, mercado que las empresas de teléfonos celulares pasaron a controlar y que, hasta la fecha, permanece sin regulación.

En el período de 1998 aspecto importante lo constituye la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como una entidad estatal descentralizada para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria. La SAT ha buscado ordenar y modernizar las funciones de cobro y administración de impuestos, lo cual ha contribuido al combate de la evasión tributaria.

Según el INDH,

El Micivi subastó los servicios de correos y ferrocarriles, ya mencionados, y redujo la Dirección General de Caminos. También se dio el cierre de instituciones descentralizadas el recorte de funciones sociales y asistenciales, como en el caso del Maga, donde fueron cerradas la Dirección General de Servicios Agrícolas (Digesa) y la de Servicios Pecuarios (Dígasele), que atendía, de forma gratuita, los múltiples problemas del campesinado, el pequeño y mediano agricultor, brindándoles asesoría por intermedio de técnicos que recorrían el medio rural. (2009:71).

Los comentarios al respecto es que estas instituciones no trabajan con responsabilidad. Otro aspecto de establecer es que se cerró el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) que, con su sistema de compras y silos, facilidades de comercialización a medianos productores.

En las ramas de salud y educación, el Estado utilizó la modalidad de prestación o administración de servicios realizada por una entidad privada con financiamiento público para ampliación de atención en el área rural. “En el marco del Programa de Extensión de Cobertura (PEC), a partir de 1997, se inició la contratación de entidades no gubernamentales llamadas Administradoras de Servicios de Salud (ASS) y Prestadoras de Servicios de Salud (PSS). Las PSS fueron en comunidades de diez mil habitantes, por medio de un equipo básico de salud integrado con personal remunerado y personal comunitario voluntario. En la misma década, se creó el Programa Nacional de Autogestión Educativa (Pronade), que operó hasta 2008. Por medio de este Programa, según el INDH,

el Mineduc contrató a Instituciones de Servicios Educativos (ISE) para que en jurisdicciones establecidas atendieran la capacitación de docentes y de comités educativos de las escuelas de autogestión. Los Comités Educativos (Coeduca), conformados por padres, madres y líderes comunitarios legalmente constituidos, recibían recursos financieros del Mineduc para contratar y pagar docentes, adquirir materiales didácticos y proveer alimentación escolar. (2009:72).

Dentro de las críticas a Pronade está el fomento de políticas de exoneraciones, fideicomisos y traslado de funciones públicas a organismos privados, traslado de fondos del Estado a empresas.

En relación con la política de desconcentración y descentralización que tanto la Constitución Política de la República como los Acuerdos de paz señalan para fortalecer la presencia estatal en el ámbito local, se promulgaron la Ley General de Descentralización, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural e importantes reformas al Código Municipal. El Código Municipal es valioso para gestión que los alcaldes municipales, para guiar la organización, el funcionamiento y la administración del municipio y otros espacios locales; también provee el fundamento para la elaboración y puesta en marcha de planes de ordenamiento territorial.

Se creó, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), encabezado por el presidente y el vicepresidente de la República, con la participación de varios ministros. El Consejo organiza y coordina las políticas de desarrollo urbano y rural, de ordenamiento territorial, promueve el desarrollo económico, social y cultural del país, así como la participación de la población en la identificación y solución de sus problemas.

En general, la estructura del Organismo Ejecutivo define el INDH a continuación:

En 1996, 27 unidades (15 en el interior de la Presidencia de la República y 12 Ministerios de Estado). En 1997, eran 45 unidades: dos de función estratégico política, nueve de apoyo administrativo, 22 de apoyo técnico y 12 Ministerios con funciones técnico operativas. Diez años más tarde, en 2007, el Organismo Ejecutivo había aumentado su tamaño a 51 unidades organizativas: dos en la cúpula estratégico política (Presidencia y Vicepresidencia), diez de apoyo administrativo, 26 de apoyo técnico (secretarías, Onsec, comisiones presidenciales, coordinadoras y autoridades) y 13 Ministerios de Estado en el nivel técnico operativo. (2009:74).

Como se puede observar el Organismo Ejecutivo se descentralizó, al crecer sus unidades técnicas y administrativas. En el empleo en el Organismo Ejecutivo en los renglones 011 y 022 se ha concentrado en el departamento de Guatemala pero se ha tomado acciones para ir equilibrando con el interno de la república según informe de desarrollo humano. En relación a la distribución por sexo en el empleo e el Organismo Ejecutivo se ha mejorado para la mujer.

Según el Informe de Desarrollo Humano, en 2004 y 2008, el BID y el Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana

estudiaron la profesionalización del servicio civil en Centroamérica y República Dominicana, empleando, para el efecto, la misma metodología.

En Guatemala “en el período señalado, los índices de eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora aumentaron entre 1 y 3 puntos; sin embargo, el índice agregado coloca al país en el penúltimo lugar de la región en el 2008” (2009:76).

Entre las conclusiones del Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana relativos a Guatemala, se encuentra en el INDH, las siguientes:

No existe una estrategia de política salarial. Los salarios base están desactualizados. Los componentes adicionales del sueldo sirven para compensar el desajuste salarial. Dada esta situación, los salarios pueden fluctuar para un mismo puesto en diferentes instituciones. La capacidad financiera determina el salario produciéndose inequidad interna. (2009:76).

Continuando con las conclusiones del Barómetro de la profesionalización de los servicios se determinó que: [...] el sistema de capacitación SC presenta características normativas, estructurales y sistémicas que impiden atraer y retener recursos humanos de calidad adecuada a las necesidades institucionales. Se presenta una situación de empleo en el sector público con una virtual inamovilidad. La estructura de compensaciones y su administración no presenta condiciones para promover la productividad laboral. Si bien se han realizado esfuerzos, las acciones de capacitación no logran desarrollarse en forma integrada con los otros subsistemas. El uso de recursos públicos asignados a la capacitación es ineficiente y no produce mejoras sustantivas directas en el desempeño institucional. (2009:86).

Hubo algunos cambios en la estructura anterior del Organismo Legislativo, como la separación entre órganos con función legislativa y otros con función administrativa. “A las unidades legislativas existentes en 1986. Se sumaron 11 unidades de apoyo para 1997” (2009:77).

En el año 2007 el Congreso tenía básicamente la misma estructura que en 1997. “Sin embargo, el número de Comisiones Ordinarias había aumentado de 23 a 33” (2009:77).

Entre los cambios se incorporan comisiones que tratan los temas de cultura, defensa del consumidor, deportes, integración regional, migrantes, pequeña y mediana

empresa, seguridad alimentaria, trabajo, menor y familia. En 1997 el Congreso tenía 80 diputados, que aumentaron a 113 y luego a 158, conforme cálculos del TSE basados en el aumento poblacional registrado por el censo de 2002 y sus proyecciones. En el período 1997-2007 se aprobaron anualmente entre 45 y 99 decretos.

El Organismo Legislativo no se ha visto acompañado por un mejoramiento de la paridad de género. También hay baja representación en el Congreso para por partido de la mujer, lo que coloca en desventaja y desfavorecen a las mujeres para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo humano.

Al referir el estudio al Organismo Judicial en 1997 la estructura seguía siendo la misma generada en 1989 con la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89. Hay que interpretar algunas reformas de la administración de justicia, a su financiamiento, y al empleo.

Derivado de los Acuerdos de paz y de la modernización, surgieron nuevos requerimientos de reforma para la administración de la justicia. La Unidad de Modernización del Organismo Judicial preparó un plan destinado al mejoramiento de la función tribunalicia, fortalecimiento del acceso a la justicia, combate a la corrupción, fortalecimiento de la gestión institucional y mejoramiento de la comunicación social.

En 1997 se creó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ), para generar un diagnóstico del sistema de justicia y emitir recomendaciones prácticas de corto plazo. La CFJ terminó sus funciones en 1998, con la publicación del libro Una nueva justicia para la paz. En 1998, la Corte Suprema nombró una Comisión ad hoc de apoyo y seguimiento a las propuestas de la CFJ, la cual fue luego sustituida en 2000 por una Comisión con carácter permanente.

Se extendió la presencia de los Juzgados de Paz en todos los municipios del país y se instalaron, en cada cabecera departamental, como mínimo, cuatro Juzgados: uno de Control Penal, de Sentencia, un Juzgado Civil y otro especializado en los ámbitos laboral y familiar. En 1997 se aprobó la Ley del Servicio Público Penal y se creó el

Instituto de la Defensa Pública Penal, que opera desde 1998 y constituye una institución autónoma que asume la defensa y garantía del debido proceso de las personas de escasos recursos.

Se estableció la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), en 1997, órgano colegiado que coordina la política, planes, programas y proyectos conjuntos del sector justicia de una manera integral. Entre sus proyectos la creación de Centros de Administración de Justicia (CAJ) en el interior del país. Logrando mayor acceso de la población rural al sistema de justicia y promover formas organizadas de comunicación entre los funcionarios de las instituciones.

En 1999 se dictó la Ley de la Carrera Judicial, que busca mejorar las políticas de administración de recursos humanos, entre ellas la selección de personal calificado basado en la capacidad, destreza y actitudes de las y los postulantes.

A finales de los 90 y la primera década del siglo XX incluyen, en el área jurisdiccional, los juzgados de paz de faltas de turno y los juzgados de paz móviles, y en el área administrativa, la Unidad de la Mujer y Análisis de Género. El papel de la mujer es bajo entre magistrados y jueces.

La naturaleza del empleo en el OJ es particularmente distinta, pues obedece a un carácter técnico especializado en casi todos sus niveles; su normativa ha contribuido a que la gran mayoría de servidores públicos de ese organismo cuente con estabilidad laboral. La participación de los pueblos indígenas en los Organismos del estado es escasa.

El informe presenta los avances de los acuerdos de paz, en relación a los tres organismos del Estado.

### 6.3 Modelo Económico en Guatemala

Para comprender la situación social y económica de Guatemala en relación a la investigación, se ha planteado el aspecto referente al modelo económico en Guatemala.

Para establecer el modelo económico, es necesario en primer lugar conceptualizar que es modelo económico, luego antecedentes de la realidad del guatemalteco, hasta el pensamiento contemporáneo sobre economía y desarrollo.

Según Rodríguez:

Concepto de modelo económico, se puede entender como una propuesta o representación (modelo), o más en general un concepto ya sea proposicional o metodológico (Constructo) (epistemología) acerca de algún proceso o fenómeno económico. Como en otras disciplinas, los modelos son, en general, representaciones ideales o simplificadas, que ayudan a la comprensión de sistemas reales más complejos (2011:1)

Los modelos se usan comúnmente no sólo para explicar cómo opera la economía o parte de ella, sino también para realizar predicciones sobre el comportamiento de los hechos y determinar los efectos o tomar decisiones sobre los mismos.

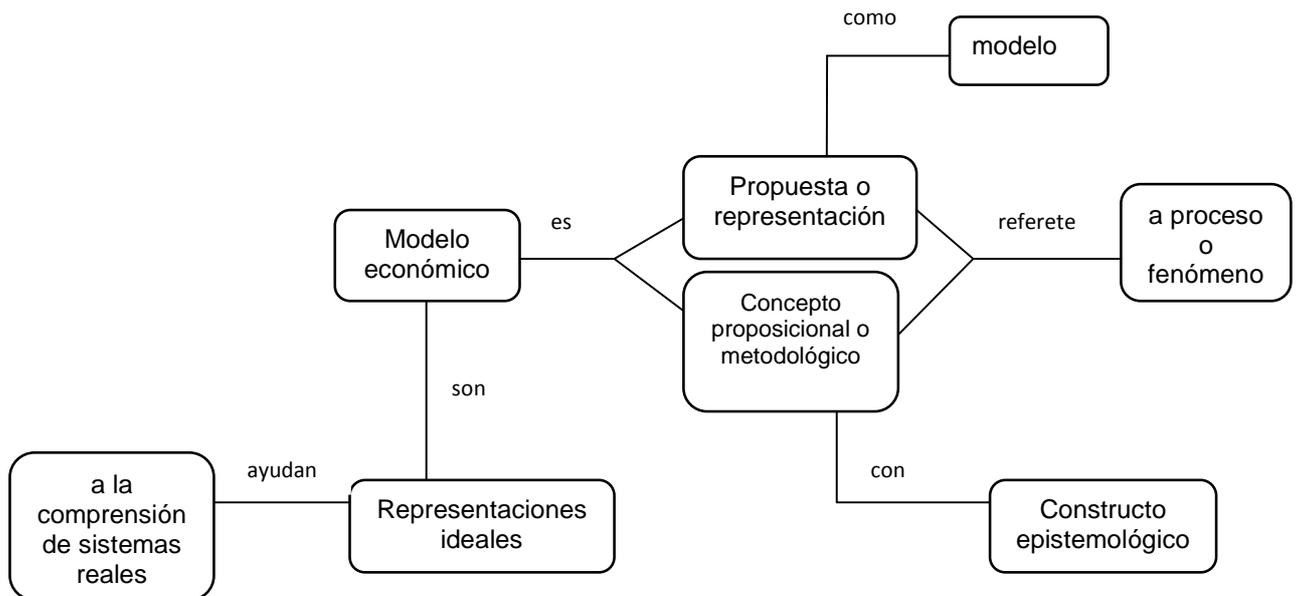
Según García:

Los modelos económicos pueden generalmente dividirse entre modelos conceptuales que usualmente poseen un carácter crítico o analítico y modelos matemáticos que buscan ser una representación teórica del funcionamiento de los diversos procesos económicos. (2011:1).

En términos metodológicos, un modelo ocupa una posición intermedia entre la realidad y las teorías. (2011:1).

## ESQUEMA 8

### Representación del modelo económico



FUENTE: Elaboración propia (2011).

El modelo económico es propuesta o representación, es concepto proporcional o metodológico, se refiere a procesos o fenómenos económico. Los modelos económicos son representaciones que ayudan a la comprensión de sistemas reales.

Al nivel más general, de Economía política o, en términos más modernos, de Política económica, hay tres grandes modelos, que se ocupan de las relaciones entre las medidas legales, políticas, sociales consideraciones éticas que formulan los Estados para conducir e influir sobre la economía de los países:

El primer modelo de la economía de mercado libre, según Marin,

depende de la premisa de que las leyes económicas son una ley de la naturaleza, y que, consecuentemente, funcionara con más eficacia cuanto menos se la perturbe, lo que implica

que la intervención del Estado en la misma debe ser mínima. Implica que la propiedad privada y la competencia son los elementos centrales de una economía eficiente. (2011:4).

Continúa Marin, con el segundo modelo de la economía planificada o centralizada:

se basa en la misma premisa que el proceso económico sigue una ley natural, pero concluye que el desarrollo de esas leyes conduce inevitablemente a niveles cada vez más amplios de planificación y control. Lo anterior implica que la propiedad de los factores de producción debe estar en manos de la Comunidad, y que, consecuentemente, la cooperación es el elemento central de la eficiencia. (2011:4).

La economía mixta se basa en premisas de las dos anteriores, una propuesta intermedio entre la economía de mercado libre y la economía planificada. (2011:4).

Junto a esos tres modelos principales hay algunos otros que se pueden concebir ya sea como intermedios entre los mencionados o como variantes de la economía mixta.

El modelo general o europeo del Estado del bienestar, que a su vez incluye la Economía social de mercado que parte de la opción de que la economía es una relación humana que tiene como finalidad el desarrollo individual y social y porque introduce como principio económico el concepto de moralidad, ya que al ser una actividad esencialmente humana no puede desprenderse de los principios éticos, morales e inclusive jurídicos del derecho natural. (2011:4).

El modelo europeo para la investigación de la tesis doctoral tiene importancia porque en esto ya hay selección humana, porque incluye economía social del mercado.

La economía de Planificación indicativa que puede ser percibida como la versión de la economía mixta más cercana a las economías planificadas. Puede ser descrita como la planificación que envuelve el gobierno de un país capitalista estableciendo algunos objetivos amplios a variables económicas, básicas. (2011:4).

Considerando que la economía vinculó la educación al contexto social y político, no es muy accesible la comprensión de términos, por lo que es necesario citar para interpretar.

Al nivel de la economía propiamente, los modelos, según Marin, pueden ser divididos en "modelos macroeconómicos y microeconómicos. Al nivel más general los modelos pueden ser considerados "escuelas" del pensamiento". (2011:4).

Marin se refiere a "Los modelos macroeconómicos en general se concentran en mostrar el cómo las relaciones generales entre consumidores y productores determinan la producción y otras variables". (2011:4).

Los modelos microeconómicos, según Taberas,

investigan asunciones acerca de los agentes económicos. Un agente económico es la unidad básica de operación en el modelo. Generalmente se considera que el agente económico es un individuo.... Sin embargo, en algunos modelos económicos, se considera como un agente una nación, una familia o un gobierno. En otras ocasiones, el "individuo" es disuelto en una colección de agentes económicos, cada uno actuando en circunstancias diferentes y cada uno considerado un agente económico. (2012:4).

Los modelos en general juegan un papel fundamental en economía puesto que permiten la representación de teorías mediante la simplificación de la realidad. Gómez, cita a Anisi, con el argumento: "La utilidad de los modelos es indiscutible, puesto que difícil es encontrar una argumentación económica que no se apoye en algunos de ellos". Entre otros apoyos a esa posición, Gómez cita la posición de von Hayek, quien propone "que un modelo es una representación formal de una teoría en la cual ciertos elementos constituyen abstracciones, mientras otros son ignorados con la finalidad de intentar proporcionar una descripción simplificada de los aspectos más sobresalientes del fenómeno elegido. Los modelos comprenden estructuras, cada una de las cuales es una caracterización bien definida de lo que se pretende explicar. Una teoría sobre el funcionamiento de un sistema, lleva uno o varios modelos que intentan reflejar las principales relaciones del sistema que se consideran relevantes en el contacto de la teoría. Por tanto, las teorías no son modelos, sino que incluyen modelos." (2004:86).

Desde este punto de vista la función del modelo puede verse no solo como un intermediario metodológico entre realidad y teoría sino también, como propone Imre Lakatos, poseyendo un papel defensivo de las teorías. Los modelos modificados, eliminados o reemplazado por otros modelos nuevos. Al interpretar los modelos pueden ser sustituidos por otros modelos nuevos que responden a los objetivos.

Según Martínez C: "Los modelos económicos son también una representación muy simplificada de la realidad en la que están incluidos hechos que en la práctica serán muy significativos". (2001:3).

Para Papadakis,

Según un modelo económico es una Representación simplificada, generalmente en términos matemáticos, de una determinada realidad económica.... Según Mario Bunge, en su obra Economía y filosofía (1982), los modelos son sistemas hipotético-deductivos que se diferencian de las teorías en tres aspectos. En primer lugar, los modelos tienen un dominio (o clase de referencia) más angosto que las teorías; en segundo lugar, los modelos son representaciones muy idealizadas (simplificadas) de la realidad; y en tercer lugar, a diferencia de las teorías, los modelos pueden no contener leyes. (2006:1).

“Las condiciones específicas en una teoría económica se conocen con el nombre de hipótesis, y a una serie de estas hipótesis, referentes a un aspecto determinado de la actividad económica, se le suele llamar modelo económico teórico” citado por Roberto Gómez L. en Evolución Científica Y Metodológica de la Economía.

Con la fundamentación teórica que presenta la tesis doctoral en este subinciso referente al modelo económico en Guatemala, se puede determinar que los modelos, están relacionados con la historia, porque determina momentos de la realidad nacional ligados a la situación socioeconómica del país. A nivel de economía propiamente los modelos pueden dividirse en macroeconómica que se concentra en las relaciones del consumidor y producto. La microeconomía concentra la relación a los agentes económicos, la unidad básica es un individuo. Los modelos económicos determinan el rumbo del Estado, se han visto los diferentes modelos económicos y lo que según modelos económicos con inclusión social, al servicio de la humanidad. Los modelos económicos van hacia el desarrollo humano.

### **6.3.1 Cambios económicos y sociales en Guatemala**

Los cambios económicos y sociales están vinculados y muestran antecedentes de la investigación, por lo que para este tema se ha considerado información específica, encontrándola en el informe nacional de desarrollo humano que es importante para el estudio doctoral, específicamente en lo que se refiere a cambios económicos y sociales en Guatemala, y determina los modelos económicos que han prevalecido. Para lo cual se sintetizó aspectos determinantes en materia de economía.

Desde 1990, se han publicado 18 informes mundiales. Los últimos cuatro informes mundiales de desarrollo humano han abordado temas como cambio climático, la crisis del agua, la cooperación internacional y la libertad cultural. Con este esfuerzo se busca promover, a nivel internacional, políticas que posicionen a las personas en el centro de las estrategias de desarrollo.

Guatemala celebra con el lanzamiento del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, el décimo año de una rica producción de información desde el enfoque del desarrollo humano. Los ocho INDH con que cuenta el país, hasta el período de estudio doctoral constituyen una herramienta de diagnóstico y de análisis de políticas.

En este subinciso se ha consolidado el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 porque se dedica a analizar la economía guatemalteca y sus vínculos con el desarrollo humano. Guatemala, como país, ha delineado al menos dos ejes estratégicos para la consecución de esa esperada nación:

“Político: en 1986, el país formalizó su tránsito a la democracia, con lo que germinaron expectativas de paz y desarrollo, reafirmadas diez años más tarde, con la firma del acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996”. (PNUD, 2007/2008:19).

El otro elemento es de orden económico. Al respecto el PNUD, indica que hace veinte años se abandonó la estrategia de sustitución de importaciones, por un modelo económico basado en la apertura comercial, la desregulación de los mercados y la reducción de la participación estatal en la economía.

La expectativa era ingresar en la globalización, insertarse competitivamente en los mercados mundiales, favorecer la inversión extranjera, para que todo ello estimulara un crecimiento económico sostenido que derramara sus beneficios a toda la población, procurando el desarrollo social y reduciendo la pobreza. (2007/2008:19).

Es de resaltar que en el orden económico se menciona el modelo económico en la apertura comercial, con la expectativa de ingreso a la globalización y se abandonó lo

estratégico de sustitución de importaciones, lo que va vinculando los procesos de investigación en la historia y la investigación de la tesis doctoral.

Según PNUD,

En los últimos veinte años, los gobiernos de Guatemala se mantuvieron firmes en la convicción de que la mancuerna “democracia y mercado” traería prosperidad, desarrollo y bienestar para la mayoría de la población. Pero reflexión acumulada en diez años de Informes Nacionales de Desarrollo Humano en Guatemala da cuenta que la realidad nacional dista mucho de esa visión de prosperidad y desarrollo humano. La democracia procesal se ha ido consolidando. (2007/2008:19).

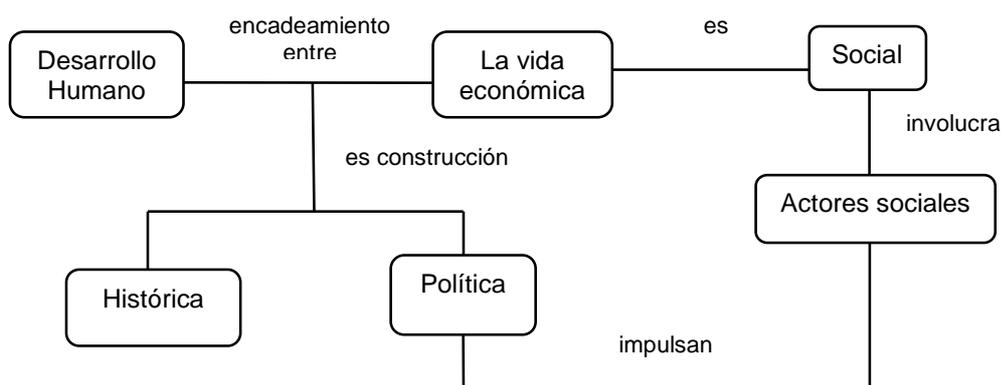
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala: ¿Una economía al servicio del desarrollo humano? Parte de un marco conceptual que concibe la economía como un ámbito liberador de múltiples capacidades humanas. La economía debería dar la posibilidad a las personas para que contribuyan de manera creativa y productiva al crecimiento económico, en condiciones dignas y contando con recursos suficientes derivando satisfacción en el proceso y, sobre todo, participando ampliamente de los beneficios que genera dicha actividad.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 interpreta los encadenamientos entre economía y desarrollo humano como una construcción histórica y política. Las preguntas que guían el Informe delimitan el período histórico que se analiza y dan cuenta del por qué lo económico aparece inherentemente articulado con lo político en sentido lato, lo que otorga un papel central al Estado. “Lo anterior corresponde a una hermenéutica precisa: La vida económica es social, los actores sociales son políticos. La dinámica económica corre por canales políticos, impulsada por actores sociales”. (2007/2008:20).

Los hallazgos del informe es que la población guatemalteca se desenvuelve dentro de un sistema económico que ha atravesado períodos de crecimiento reducidos durante el lapso estudiado, comprendido entre mediados de la década de 1980 y mediados de la primera década del siglo XXI, fundamenta la investigación de la tesis doctoral porque su período de estudio es de 1998 a 2008.

## ESQUEMA 9

### Desarrollo Humano y Económico



FUENTE: Elaboración propia (2011).

Desarrollo humano es encadenamiento entre la vida económica que es social, involucra a actores sociales que implementa lo político. El encadenamiento del desarrollo humano entre la vida económica es construcción histórica y política.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 revela que los actuales vínculos entre economía y desarrollo humano generan un escenario nacional con dificultades severas, que deben ser abordadas de manera inmediata. Guatemala ha incrementado, en las últimas tres décadas, su nivel de desarrollo humano, medido según el índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, “su posición relativa en la escala mundial es decreciente; y, con relación a la región latinoamericana, constante en las últimas posiciones” (PNUD, 2007/2008:21).

Al final de la década de 1980, el 62.8% de los guatemaltecos vivía en condición de pobreza, esta cifra se había reducido en casi doce puntos para el año 2006. A pesar de esa reducción, todavía más de la mitad de la población sigue viviendo en condición de pobreza. Esto significa que, debido al crecimiento demográfico del país durante un período de diecisiete años (1989-2006), el número absoluto de pobres se incrementó de 5.4 a 6.6 millones. (2007/2008:12).

En el ámbito de la salud, hay problemas que están afectando a la población en edad de trabajar; a los adolescente, quienes constituyen la semilla de la fuerza laboral emergente; y a la niñez menor de cinco años, que estaría en proximidad de ingresar a la escuela y constituiría la población joven de la década de 2020. (2007/2008:21).

Según el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, la desnutrición crónica que aqueja a la mitad de la niñez menor de cinco años está menoscabando el futuro del país.

También el Informe de Desarrollo Humano, establece que en educación, el grupo de población comprendió entre los 15 y los 24 años representa la fuerza laboral emergente que debería estar ingresando o ya estar en el mercado laboral. El nivel de logro educativo de este grupo, en teoría, debería estar comprendido entre el final del ciclo básico y la conclusión de la educación universitaria.

La reflexión acumulada en diez años de Informes Nacionales de Desarrollo Humano permitió plantear preguntas que examinarán los vínculos entre economía y desarrollo humano: ¿por qué la estructura y dinámica económica guatemalteca generan desigualdades en el acceso a la oportunidad y a los beneficios del crecimiento económicos? ¿Por qué la economía guatemalteca no logra crecer a tasas más altas y sostenidas, como las requeridas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) hacia 2015? ¿Qué cambios habría que promover en las políticas públicas para lograr una mejora en la calidad de vida de las grandes mayorías, la obtención de un desarrollo sostenible y, con ello, que la economía esté más al servicio del desarrollo humano?

El acercamiento a las preguntas anteriores parte del convencimiento de que la economía es política, que la economía no es un juego de variables cuantitativas, sino un ejercicio de intereses cualitativos. En consecuencia, los actores económicos fundamentales se mueven en un escenario político, como queda interpretado en el mapa conceptual que se presenta. Con este enfoque multidisciplinario se examina de manera integral el funcionamiento de la economía, su efecto sobre el desarrollo

humano, así como la calidad de los encadenamientos entre economía y desarrollo humano.

El Informe de Desarrollo Humano en estudio señaló que el éxito de una sociedad debe evaluarse por la libertad que es capaz de proporcionar a su ciudadanía, no sólo por el tamaño del Producto Interno Bruto. (PNUD, 2008:6). Desde la perspectiva del desarrollo humano, la expansión de la libertad es tanto el fin primordial, como el medio principal del desarrollo.

La economía es uno de los factores más poderosos para liberar a las personas de las privaciones más elementales: la pobreza, el hambre, la enfermedad evitable y la muerte prematura. En las últimas décadas Guatemala ha tenido niveles de crecimiento económico inferiores a la media mundial y regional. La tasa de crecimiento promedio anual de 1980 a 2007 fue de 2.7%, lo que implica que son necesarios veintisiete años para duplicar el PIB.

El magro crecimiento económico del país durante el período estudiado demuestra el fracaso del modelo económico que se adoptó desde principios de la década de los ochenta. Dicho modelo llamaba a desregular mercados, reducir el tamaño del Estado y su participación en la economía, y promover la apertura comercial y la competencia internacional, entre otras cosas. “Se argumentaba que el crecimiento sería mayor, bajo este modelo, pues aumentaría la eficiencia de producción. El periódico, La Guatemala del futuro. Eduardo Velásquez, Guatemala, lunes 16 de enero de 2008”.

Al descomponer el PIB según los actores económicos es posible determinar la forma en que se distribuye la riqueza producida, haciéndose invidente una distribución de ingresos altamente desigual. Las diferencias en la conformación de las actividades económicas están en la base de la desigualdad del ingreso familiar.

“La participación en la Población Económica Activa (PEA) se incrementó de 53% en 1989, a 58.8% de la población en edad de trabajar en 2006”. (PNUD, 2007/2008:30).

Hay sectores que trabajan más como en los estratos bajos, los indígenas y, sobre todo según el informe de Desarrollo Humano, 2007/2008, las mujeres que subieron de 25% en 1989 a 42% en 2006, pero cuyos ingresos laborales como porcentaje de sus ingresos totales, no se han incrementado. La distribución de los ingresos resulta ampliamente desigual, habiendo grupos que quedan en desventaja en la obtención de medios materiales para mejorar su calidad de vida. El envío de remesas ha tenido un impacto en la reducción de la pobreza, que de otra manera sería mucho mayor. La distribución de los ingresos se expresa en los patrones de consumo resultantes. Las desigualdades en el consumo reflejan las mismas exclusiones en otros aspectos.

La asimetría hacia abajo del IDH hace que la mitad de la población tenga un IDH bajo o bajo extremos; “un 37% de las personas se ubica en un IDH medio bajo; y la menor proporción de población, aproximadamente el 14%, goza de un IDH alto o medio”. (PNUD, 2007/2008:32).

La matriz social es ahora más compleja por los aumentos de la población en general y de la urbana en particular; hay más niños y jóvenes estudiando; y el porcentaje de mujeres que lo hacen es mayor que en el pasado. A pesar de que la incorporación de la población indígena a la inclusión social es lenta, se está produciendo de manera creciente. La vida política va promoviendo ciudadanos cada vez más participativos. Las clases medias han aumentado visiblemente; una parte de nuevos y viejos empresarios, intenta impulsar el cambio con visión de nación.

Durante el período de estudio del informe de Desarrollo Humano 2007/2008 que aborda de (1980 a 2007) revela aumento en la estabilidad macroeconómica y la integración internacional, y el país tránsito hacia un modelo político más democrático, las tasas de crecimiento económico e inversión promedio fueron bajas en comparación con las de dos décadas anteriores. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,

“el PIB per cápita de principios de la década de 2000 apenas superaba al PIB per cápita de principios de la década de 1980. Después de la crisis de la deuda, el Estado adoptó como prioridad una política macro-económica estable, manteniendo niveles promedio de inflación relativamente bajos, reduciendo el déficit fiscal, aumentando la recaudación fiscal, desregulando diversos mercados y devaluando la moneda”. (2007/2008:32).

También se siguió una política de apertura comercial, reducción de aranceles, promoción de exportaciones e inserción del país dentro del mercado global. Durante el mismo lapso el país entró en un período de transición a la democracia y vivió un clima de paz en 1996, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que sellaba la serie de acuerdos que se suscribieron desde 1991.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, entre 1986 y 2007, la tasa de crecimiento promedio del PIB apenas se situó en alrededor del 2.7% anual, muy por debajo del crecimiento promedio de los años sesenta y setenta del siglo XX. La inversión privada, con mayor crecimiento, tampoco ha alcanzado niveles deseables, a pesar de las altísimas ganancias netas que obtienen las empresas. Los servicios sociales, tales como los de educación y salud, son insuficientes y de baja calidad para las mayorías. Los activos de producción no están disponibles, o no son accesibles para todos.

Durante los últimos veinte años, la importancia del sector primario como generador de riqueza y como empleador decayó.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En 2006, según las nuevas cuentas nacionales, el sector representó solamente el 12.6% del PIB y empleó solamente a un tercio de la población en edad de trabajar (en 1989 empleaba a casi el 50%). En su lugar, creció un sector terciario caracterizado por la diversidad de actividad. El sector terciario actualmente emplea a más de 50% de la población. (2007/2008:33).

Aunque la estructura productiva también diversificó la oferta exportadora, la dependencia de unos pocos productos se mantienen, con modificaciones. La importancia del café disminuyó, pero junto al azúcar y el banano, forman las principales

exportaciones del país. El mayor cambio ha sido la introducción de los productos no tradicionales y la desaparición de las exportaciones de algodón y productos del ganado. En la industria las exportaciones siguen siendo los productos de consumo no duradero (especialmente alimentos y bebidas), aunque se han incorporado los productos de vestuario y textiles con algunos beneficios concedidos por los Estados Unidos.

La población tiene mejores niveles de salud y educación, pero éstos todavía son insuficientes para que se garanticen plenas libertades a las personas. En su dimensión económica, el Estado es un actor que tiene un conjunto institucional, cuenta con una burocracia, ejecuta políticas públicas. Como el actor más importante de la vida en sociedad, sus cambios promueven y estimulan la modernización o reflejan y reproducen el atraso.

En una visión sumaria, el informe de Desarrollo Humano 2007/2008, se ve que el Estado guatemalteco del siglo XXI aún tiene rasgos coloniales, en tanto perdura la dominación excluyente de la población indígena. El Estado actual tiene aún algunos rasgos heredados que coexisten con otros que son modernos: fue un poder autoritario y ahora busca ser democrático; lo sostuvo una economía agraria con una implantación industrial dependiente; pugna por ser multicultural, pero descansa en relaciones de dominio excluyente.

La democracia guatemalteca es básicamente electoral desde 1986, lo cual se traduce en la existencia de una competencia política de intereses para acceder al Gobierno. El Estado, como actor en lo económico, desempeña un papel dual, pues por momentos representa a los intereses de todos los ciudadanos y en otros períodos, satisface a unos en demérito de otros.

La inversión en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura básica de un país es un deber del Estado, un compromiso decisivo del que sacan provecho los

ciudadanos en general, pero del que también se benefician los grandes y pequeños grupos empresariales.

Hay una tercera dimensión del presupuesto nacional de egresos, directamente articulada con el desarrollo humano: los recursos públicos que sirven para la educación, salud, higiene, alimentación, vivienda y, en general, lo que se llama la producción de bienes públicos al servicio de la población de menores recursos. Este es el llamado “gasto social”, cuya finalidad es beneficiar a quienes reciben el mayor impacto de la dinámica del mercado, quienes viven en situación de vulnerabilidad.

El gasto público, la naturaleza íntima del presupuesto general de egresos de la nación tiene una clara vocación política. Convierte al Estado en un actor que tanto puede ayudar a fortalecer el gasto privado, a los empresarios, como a fortalecer al desarrollo humano, a la gente que vive en situación de pobreza. Los vínculos entre la política y la economía deberían tener siempre ese norte: ayudar a aumentar el bienestar de las mayorías pobres. Como actor económico, los empresarios establecen relaciones con el Estado e inciden en la adopción de políticas públicas, sea actuando individual u organizadamente.

El CACIF y los actores empresariales. Constituye una institución técnica, de análisis económico, de asesoría; pero también es un operador político, llegando por momentos a comportarse como un partido político. Los trabajadores como actores económicos, tal como ocurre en otros países, no hay un movimiento sindical organizado y poderoso, capaz de ser interlocutor, con el que se pueda negociar temas de importancia para los trabajadores, en defensa de sus derechos.

Los temas laborales, fundamentalmente las negociaciones sobre el salario mínimo, han sido siempre de relaciones desiguales, en donde ha sido el Estado, en última instancia, quien ha reconocido la necesidad de mínimos incrementos. Los trabajadores no sólo no representan un grupo consolidado con intereses definidos frente al Estado, sino se

encuentran fragmentados políticamente. El presente está en parte explicado por lo que sucedió en el pasado; hay herencias positivas y otras perversas.

La agricultura ha sido, desde sus orígenes como nación, de centro de la organización social.

La continuidad de la economía agraria de la sociedad guatemalteca tuvo una primera ruptura a principios de los años sesenta del siglo XX, cuando irrumpió en la economía nacional la inversión industrial, que tiene otra lógica productiva y otra apropiación del valor.

La industria abrió posibilidades de cambio: ha aumentado el número de empresas que se han modernizado en alguna medida, aunque no en los niveles esperados.

La industria ocupa un lugar importante en la política del Estado, pero no el suficiente como para convertirla en el primer motor del desarrollo. Los intereses que dominaban al Estado nunca le dieron al proyecto industrial el respaldo necesario, porque el capital agrario tradicional, el más influyente, sólo tenía un interés secundario por la industria, creyendo siempre en las virtudes de la producción agrícola. Una nueva actividad industrial ha aparecido: las maquiladoras como una nueva forma de empresa que deja poco valor agregado en el mercado. Esta es una debilidad sostenida de la economía nacional, resultado de los vínculos comerciales y políticos con los países más desarrollados del capitalismo mundial. Primero fue dependiente de España; luego giró en la esfera de influencia de Inglaterra, Europa y, en la actualidad, de los Estados Unidos. Las grandes empresas importadoras y distribuidoras del exterior marcaron las reglas del juego de la demanda y la oferta comercial.

“El “centro económico” fija los precios de lo que compra, establece los montos o volúmenes y determina las calidades del producto. Las economías de la “periferia

dependiente” aceptan, entregan y reciben lo que se les quiere dar. Los Vínculos de dependencia también son políticos, culturales y militares”. (PNUD, 2007/2008:42).

El intercambio se realiza entre una economía agrícola con una economía industrial, cambiando materia prima por bienes manufacturados, es decir, artículos de alto valor agregado con otros de muy bajo valor. Guatemala vivió de las exportaciones de café y, desde entonces, sufrió condiciones de extrema vulnerabilidad porque el destino del país dependía de los buenos o malos precios en el mercado internacional, lo cual todavía ocurre.

La historia de la economía en Guatemala contiene larga tradición de fragilidad no sólo en el comercio y sus resultados, sino también en la inversión extranjera, en los préstamos y, en los convenios de integración. En la actualidad, debe adicionarse a este escenario los préstamos del Banco interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco mundial (BM) los cuales condicionan las políticas monetarias, financiera, cambiaria y fiscal, reduciendo el margen de autonomía en el cual se mueve el Estado. Asimismo, los efectos de la globalización y la apertura comercial pueden aumentar la fragilidad económica de Guatemala.

El cambio es, sobre todo, un desafío político. Los cambios dependen de la voluntad política; aquellos que deben realizarse suceden, en primer lugar, en la conciencia de los sujetos en los vericuetos de la razón, los sentimientos y la moral. Las soluciones requieren una gran concertación de fuerzas políticas, sociales y económicas, que se propongan un plan de largo plazo.

### **6.3.2 Crecimiento Económico y Crecimiento en Desarrollo Humano**

Para relacionar el crecimiento económico vinculado al crecimiento de Desarrollo Humano, se consultó el informe de Desarrollo Humano 2007/2008 que dio énfasis a lo económico que incluye aspectos importantes para la tesis doctoral, por lo que se

sintetiza en este subiniciiso aspectos del desarrollo humano que lleva al desarrollo económico y aspectos del desarrollo económico que permiten el desarrollo humano.

La idea de que los cambios sociales deben ser juzgados en la medida en que promueven el bienestar humano data, al menos de Aristóteles (384-322 a.c), quien argumentaba que la riqueza no es por cierto el bien que estamos procurando, dado que solamente es útil si sirve para algo más.

En el Índice de Desarrollo Humano, Emmanuel Kant continuó con esta tradición de considerar a los seres humanos como la auténtica finalidad de todas las actividades: “Al tratar a la humanidad, sea ésta representada en tu propia persona o en la de cualquier otro, actúa en toda circunstancia colocándole como la finalidad misma, nunca simplemente como un medio” (2007/2008:60)

Adam Smith(1723-1790) mostro su preocupación de que “el desarrollo económico debería permitir a la personas mezclarse libremente con otras de su comunidad, sin tener que sentirse avergonzado de aparecer en público”, estaba expresada una definición de pobreza que va mucho más allá de lo material en relación a ingreso. Se refería a un concepto que integraba a los pobres como parte de la comunidad social. (2007/2008:60).

La noción de ciudadanía, en términos modernos, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

se refiere a la existencia de un sujeto con estatus formal, jurídico y universal, que lo hace titular de un conjunto de derechos y obligaciones que el Estado otorga en condiciones de igualdad a todos los nacionales y que, por intermedio de la identidad, los convierte en miembros de una comunidad política. (2007/2008:60)

El concepto de ciudadanía alude a derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Los derechos económicos tienen que ver con la condición de igualdad de derechos y obligaciones ejercida dentro del sistema económico que vinculante a la comunidad política. El cumplimiento de derechos se da, cuando los sujetos son partícipes de las

decisiones económicas que afectan a todos, cuando se hacen corresponsables de los resultados de esas decisiones y, también, cuando se benefician de la actividad económica, cuando se hacen corresponsables de los resultados de esas decisiones, económicas que se desarrolla en la comunidad o sociedad, independientemente de la posición que ocupen dentro de la estructura productiva: productores, financistas, empleadores, trabajadores o consumidores.

Difícilmente se puede considerar que hay un ejemplo integral de la ciudadanía sin la ciudadanía económica, que se ejerce en el seno del mercado y de la política.

En el concepto de Desarrollo Humano las personas son el centro, la finalidad de las acciones de desarrollo. Por lo tanto, el éxito del desarrollo y de las políticas y planes que se implementan se mide en función de cuánto y cómo se involucran y benefician las personas. Se ocupa tanto de la formación y expansión de las capacidades humanas, mejorando la salud la educación y empleo, la participación política, recreación.

Según el Informe de Desarrollo Humano se reconoce que las personas son tanto los fines como los medios del desarrollo, pero éstas no se consideran simplemente “capital humano” para la producción de bienes y servicios. Los medios y fines del desarrollo son importantes. Las personas y su calidad de vida son la finalidad, pero son determinantes para lograr la libertad para gozar de calidad.

El paradigma abarca todos los aspectos que integran la vida en sociedad. No significa lo contrario de desarrollo económico, ni es equivalente a desarrollo social. Incluye vínculos aspectos como el ejercicio de la ciudadanía, los derechos políticos, civiles, la posibilidad de vivir en libertad, sin temor por la vida, así como el ejercicio de la ciudadanía sin ser sujeto de discriminación, dada la amplia gama de valores, creencias y culturas de la humanidad.

El desarrollo humano tiene cuatro pilares básicos: “equidad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento”. (2007/2008:62).

Abriendo espacio para la incorporación de nuevas corrientes de reflexión teórica y práctica acerca del desarrollo –entre las cuales se menciona, género, economía, ambiente, etnicidad. Da oportunidad de discusión y abordaje de las inequidades múltiples que viven todas las sociedades en materia de desarrollo. Se concibe el desarrollo como un derecho humano; el primero mantiene un estrecho vínculo conceptual con el enfoque de derechos humanos. Existe una dinámica de mutuo reforzamiento y complementariedad entre ambas perspectivas. La pobreza es un concepto que ha estado asociado históricamente a la idea de carencia o privación. Con el desarrollo de la economía, dio inicio, también, la reflexión sobre la definición de las características económicas que implican situaciones de pobreza. Es conocida la idea de Bentham, citado en el Informe de Desarrollo Humano; acerca de que la pobreza es el estado de cualquiera que, para subsistir, se ve obligado a trabajar. Por otro lado, indigencia es cuando alguien no tiene los medios para trabajar o cuando su trabajo no es suficiente para procurarse los medios necesarios para subsistir. (2007/2008:62).

Se han establecido formas directas e indirecta de medir la privación. Las formas directas consideran el conjunto de recursos con que cuentan los hogares para su bienestar. Estos pueden ser características de la vivienda, del empleo, de la producción de bienes y servicios, entre otros. El Programa Nacional de las Naciones Unidas, señala que “Una forma directa muy difundida de la medición de pobreza es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)”. (2007/2008:64). Las mediciones indirectas de la pobreza se estudian, sobre todo, en relación a ingresos.

En Guatemala, existen infinidad de obstáculos a las libertades básicas que limitan la conversión de los recursos en capacidades. La inseguridad, la salud, la educación, la discriminación, la edad, la ruralidad, la vulnerabilidad a desastres, entre otras condiciones, limitan las posibilidades de convertir los ingresos en capacidades para

funcionar y terminan por convertirse en desventajas adicionales a la carencia de ingresos.

Según el Índice de Desarrollo Nacional de Desarrollo Humano,

El producto interno bruto (PIB) contribuye al desarrollo humano fundamentalmente a través de las actividades de los hogares y del Estado. La sociedad civil, especialmente por medio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y comunitarias, también tiene su papel. En los países pobres, la tendencia de los hogares a gastar su ingreso en asuntos que contribuyen más al desarrollo humano –alimento, agua potable, educación y salud- varía y depende de factores tales como la distribución del ingreso entre los hogares, así como de quién controla la asignación de recursos y de gastos en el seno familiar. (2007/2008:70).

En lo que concierne al Estado, la asignación de recursos para las mejoras en desarrollo humano se da en función del total del gasto público que se establece, así como en la manera como éste se adjudica. Otro aspecto importante a considerar no es sólo el volumen de recursos que se asigna al desarrollo humano sino, además, la efectividad de ese gasto.

Según evidencias de los Informes de Desarrollo Humano, en la medida en que las personas están mejor alimentadas se vuelven más saludables; y si están, además, más educadas, contribuyen más y mejor al crecimiento económico. La protección del adulto mayor difícilmente puede asociarse de manera directa con aumentos en la productividad. Alcanzan mejores niveles de desarrollo humano, además de ser un fin en sí mismo, tiene un impacto en la economía mediante la ampliación de la capacidad de las personas, su creatividad y su productividad. Nutrición, salud y educación se encuentran entre los principales determinantes de la composición del crecimiento basado en exportaciones, constituyen en conjunto, un importante ingrediente de la capacidad del sistema económico para prestar y absorber tecnología moderna de manera efectiva.

La educación en el campo de la productividad de campesinos es importante porque se aprende a utilizar tecnología que contribuya al aumento de capacidades. El nivel

educativo de quienes formulan las políticas y toman decisiones también es fundamental para el crecimiento económico.

Una buena salud y una nutrición adecuada mejoran el aprendizaje escolar, lo que, incide posteriormente en la calidad del recurso humano disponible en los mercados.

Hay pocos estudios de la dimensión étnico-cultural en la economía guatemalteca, tanto a nivel conceptual como a nivel empírico. Lo que se puede percibir en las cátedras universitarias sobre economía, y en las agendas de política económica de las autoridades. Se encuentra en los informes llamadas de atención en forma clara, referente al vacío de las Universidades de Guatemala en materia de análisis de la dimensión étnica cultural en la economía guatemalteca.

Esta situación obedece a aspectos históricos que amerita reflexionar. La dimensión étnico-cultural de la economía puede analizarse al menos en tres aspectos, según Uz Álvarez, publicado como contribución especial en el INDH: “a) la relación entre la exclusión cultural y la exclusión económica; b) la naturaleza de la cultura y c) aspectos poco abordados de la economía indígena en los últimos años”. (2007/2008:77).

La exclusión económica suele reflejarse en al menos tres formas, sigue publicando Uz Álvarez, como contribución especial en el INDH,

a) explotación (el despojo de activos o el fruto de estos activos sea tierra, trabajo u otro); b) la marginalización (cuando se confina a alguien a desempeñar ciertas ocupaciones o se le limitan sus oportunidades) y c) privación (la falta de condiciones de vida mínimas). (2007-2008:8).

La exclusión cultura se puede entender como aquella situación donde la cultura de un grupo, incluyendo su idioma, religión, forma de vida y costumbres no es considerada o suprimida por el Estado.

En el caso concreto de Guatemala, la relación entre ambas exclusiones se ha reflejado en el papel que ha jugado el racismo como ideología detrás de la configuración de la

estructura económica del país desde el momento de la conquista, el cual se vio acentuado durante la colonia y siguió una inercia hasta la vida republicana.

Otro aspecto a considerar en el caso concreto de Guatemala es la cultura de los pueblos indígenas y su relación con la economía. Hay que tomar en cuenta que la naturaleza de la cultura es dinámica y ésta comprende el conjunto de valores y prácticas que regulan y organizan la vida de un grupo de seres humanos y que son transmitidos generacionalmente. Entender la naturaleza dinámica de la cultura permite ampliar el marco analítico y empírico que subyace entre pueblos indígenas y economía. Para lograr cambios en materia de investigación del área de educación de las Universidades de Guatemala, es urgente tomar en cuenta los informes de Desarrollo Humano que establecen la necesidad de más investigación, la cual debe servir para seleccionar las temáticas de investigación de tesis con problemas o situaciones urgentes de encontrar solución. De esta manera los resultados de tesis, serán de mayor trascendencia e impacto.

Género y Economía, en 1970, Esther Boserup, con su informe “El papel de la mujer en el desarrollo económico”, cambiaría para siempre la comprensión de la relación entre economía y desarrollo. Antes de este documento se había ignorado el papel productivo de las mujeres, así como el hecho de que el crecimiento económico y la modernización de los países del “tercer mundo” no las había beneficiado; al contrario, fueron marginados del crecimiento del sector moderno de la economía. La autora argumentaba que el trabajo no remunerado era considerado no productivo debido a que ellas no tenían participación en el mercado laboral. De esa cuenta, abogó por hacer visible el trabajo femenino.

Planteó también que, en la industria a gran escala, la fuerza laboral femenina era escasa, comparada con la que participaba en la elaboración de productos artesanales o manufacturados. Por el lado de la oferta, los obstáculos estaban relacionados con las dificultades que las mujeres tienen para combinar el trabajo en las fábricas con sus

actividades reproductivas. Los aportes de Boserup abrieron el espacio para la introducción de la temática en las agencias internacionales.

Las relaciones entre medio ambiente, energía y economía se han puesto a la vanguardia de las preocupaciones mundiales en los últimos años como consecuencia de los procesos de desarrollo económico y las crisis energéticas y ambientales.

Según Granda,

Las relaciones entre los entornos naturales y las actividades económicas y la forma como la economía ha discernido estas relaciones se basan en tres pilares fundamentales: a) las leyes de la termodinámica y sus repercusiones sobre la noción de progreso; b) Las funciones que desempeñan los recursos naturales en el proceso económico y c) la visión de este último con respecto a los fundamentos anteriores. Revista académica No. Internacional, ISSN 16968360 Contribuciones a la Economía. Relaciones Medio Ambiente-Economía. La necesidad de una nueva mirada. (2006:2).

Para los educadores e investigadores los pilares que fundamentan la relación entre los entornos naturales y actividades económicas es determinante, porque orienta a ejes para desarrollar. La perspectiva económica, los entornos naturales tienen cuatro funciones:

Según Granda,

en primer lugar, proveen insumos al sistema productivos; en segundo lugar, actúan como sumidero para los residuos resultantes de las actividades de producción y consumo; en tercer lugar, constituyen el soporte de la vida (al facilitar fenómenos como la estabilidad ecosistémica y climática) y, por último, suministran servicios de amenidad, esto es, de esparcimiento y deleite. (2006:3).

La economía empieza a preocuparse por los recursos naturales pues se le exigen respuestas a la crisis ambiental mencionada y en tanto observa que tales recursos pueden llegar a constituir una restricción al crecimiento económico sostenido. La ciencia económica empieza a considerar los recursos naturales como bienes económicos, en vista de las limitaciones que las acciones humanas han provocado sobre su disponibilidad y calidad.

Sintetizando, las inequidades étnicas y de género; el uso excesivo de los recursos naturales, el deterioro ambiental y el cambio climático, así como el incremento en los precios de los alimentos, resultan cuando la prioridad de las sociedades no es el desarrollo humano. Provocando debilidades sustantivas en los encadenamientos entre economía y desarrollo humano, en las que influye, sobre todo, la manera como se establecen las prioridades, así como la naturaleza de las relaciones entre el Estado, el mercado y los actores económicos. También tiene que ver cómo la sociedad civil ejerce su ciudadanía económica. Los medios de comunicación, tienen influencia, en mayor o menor medida, en las relaciones de ciudadanía y economía.

De la calidad de estas relaciones depende también el desempeño de la economía misma. Se esperaba que los cambios de estrategia económica acaecidos en el país a mediados de la década de los ochenta, al igual que el proceso de democratización política y cese del conflicto armado interno, conducirían al país al logro de tasas más altas de crecimiento económico y a mejores niveles de desarrollo humano.

Para actualizar datos se presenta información del índice de Desarrollo Humano 2009/2010 como aporte especial está el ensayo de Edelberto Torres Rivas denominado “Un Estado para el Desarrollo Humano: “Una utopía con los pies en la tierra”. Este tema plantea pautas de cambio para la sociedad guatemalteca por lo que es importante para la tesis doctoral, el mismo se sintetizó porque plantea una serie de espacios de capacidades que pueden ser estudiados desde la acción del Estado.

Se menciona frecuentemente una relación entre las finalidades del Estado y la promoción del bienestar. “No se ha establecido aún los múltiples vínculos teóricos (conceptuales) y de carácter práctico (histórico) que suceden en el acontecer diario de la vida de las personas, entre las diversas manifestaciones de lo que es el desarrollo humano y el funcionamiento del Estado”. Es necesaria e indispensable la visión de lo que realmente ocurre en la sociedad. (IDH.2009/2010:49).

El propósito del desarrollo es la plena realización de la persona, entendido aquel de manera múltiple. Como un camino en el cual el sujeto puede escoger libremente lo que quiere hacer con su vida y que esté de acuerdo con la definición de dignidad que haya escogido; luego, esa libertad de elección depende de la igualdad de capacidades de las que ha disfrutado y que así se pone a prueba.

“El Estado democrático es, en la historia de Guatemala, un símbolo de modernidad por alcanzar”. (<http://www.eumed.net/ce/2006/cgc.htm>). El desarrollo humano requiere, primero, igualdad de oportunidades y luego libertad de capacidades. Al Estado le corresponde garantizarlas y al sujeto exigir las. “Las políticas públicas son procesos complejos, con multiplicidad de dinámicas e intencionalidades”. (INDH 2009/2010:52)

Estas pueden orientarse a buscar la justicia, la equidad o el incremento de capacidades de las personas, o pueden enfocarse a mantener el statu quo, la distribución inequitativa del poder o la riqueza, o beneficiar un solo grupo de personas. Las políticas públicas se vinculan con multiplicidad de actores y no son ajenas a las relaciones de poder existentes entre éstos. El estudio de las relaciones de poder entre los diferentes actores puede explicar impedimentos que limiten el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el incremento del desarrollo humano.

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

En los Estados latinoamericanos, los procesos de modernización post crisis de la deuda y producto de la implementación de las reformas democráticas y de apertura comercial, implicaron, también, procesos de tecnificación en la planificación de sus acciones, transformándose en políticas públicas técnicamente definidas. Así, lo que antes de la década de 1990 no se encontraba sistematizado, hoy (20 años después), se encuentra incluso, aprobado como “política pública”, con diferentes avances en cuanto a metas e indicadores que permiten darles seguimiento. (2009/2010:54).

En el proceso de tecnificación de las políticas, se han elaborado marcos descriptivos y explicativos útiles para la investigación empírica y que posteriormente, sirven como modelos normativos para su formulación, seguimiento y evaluación en los países en vías de desarrollo.

El enfoque del desarrollo humano confía en que, en la medida en que las personas cuenten con mejores capacidades, habrá una mejor relación entre institucionalidad y actores alrededor de la política. “El enfoque de desarrollo humano también provee elementos para estudiar la democracia y la toma de decisiones democráticas pues estos elementos son, en sí mismos, intrínsecos al paradigma”. (INDH 2009/2010:55).

La democracia en el paradigma de desarrollo humano se basa en la toma de decisiones racionales; esto es, por medio de la argumentación y debates en el espacio público. Para legitimar la democracia, según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

se necesita que las capacidades de deliberación pública, de participación e influencia en la toma de decisiones no estén en manos de pocos actores, sino que incluyan, también, a aquellos a quienes el sistema ha mantenido en “pobreza política.

La democracia en el paradigma del desarrollo humano no está sólo en la posibilidad de las personas para incrementar su agencia, sino de la manera de cómo estas instituciones logran representar y llevar a buen término políticas públicas que representen mayor equidad y justicia para las personas. (2009/2010:55).

Si no existe un modelo claro de Estado que oriente y defina las políticas públicas, se abre un espacio para que otras fuerzas, que pueden ser excluyentes, lo hagan. El enfoque de desarrollo humano plantea una serie de espacios de capacidad que pueden ser estudiados desde la acción del Estado.

En el INDH 2005 se abordó la libertad cultural dentro de un planteamiento de diversidad étnico-cultural y de ciudadanía en un Estado plural. En el INDH 2007/2008 se analizó ampliamente el modelo de desarrollo económico de Guatemala y sus efectos sobre el trabajo y el desarrollo humano de la población. En el INDH (2009/2010), se estudió la estructura burocracia y gasto del Estado.

El informe de desarrollo humano 2007/2008 presenta temas de interés para reflexión en la tesis doctoral, para valorar los planteamientos que dominan en el pensamiento contemporáneo sobre economía y desarrollo, lo cual se sintetizaron. Las ideas y planteamientos realizados por los economistas tienen una profunda influencia en la vida

de los países y las personas; porque no se limitan a lo estrictamente económico sino que incluyen esferas de la vida en sociedad.

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

Desde Adam Smith, en el siglo XVIII, hasta el presente, la economía ha sido la disciplina de las ciencias sociales que más ha influido en la comprensión de lo que se ha llegado a entender como “desarrollo”, así como en el diseño de las estrategias que se han aplicado en el mundo para lograr este cometido. (2007/2008:33).

Según el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, el papel que juega la economía en el desarrollo de las sociedades está fundamentada en, algunos criterios: El de orden histórico e ideológico y refiere al hecho de que, en sus inicios, la noción de desarrollo estuvo muy vinculada con la idea de la modernidad. Desde inicios de la Primera Guerra Mundial pero, sobre todo, después de la Segunda, tuvo lugar un importante debate sobre cómo alcanzar la modernidad en todas las sociedades, el cual dio origen a un cuerpo de ideas y políticas conocidas desde los primeros años como teorías de la modernización, “entendiéndose por modernización el proceso de cambio por el cual las sociedades menos desarrolladas adquieren las características comunes a las sociedades más desarrolladas”. (2007/2008:33).

El Diccionario de la Lengua española definió el desarrollo como “el proceso por el cual la economía de un país de bajo ingreso llega a transformarse en una economía moderna industrial. (2000:165).

Diferenciación importante entre crecimiento económico y desarrollo económico, expresiones que, con frecuencia, se utilizan como sinónimos: sin serlo. El crecimiento económico tiene el sentido restringido de aumento del ingreso nacional, particularmente en términos per cápita, en tanto que el desarrollo económico conlleva no solo mejoras cuantitativas sino, en especial, a cambios cualitativos. Otro criterio de definición de “país en desarrollo” es el ingreso per cápita, considerando que el proceso de crecimiento económico tiene lugar cuando dicho ingreso se eleva progresivamente. Correlacionándolo con la expectativa de vida, las tasas de mortalidad infantil, el

alfabetismo, la salud, la disponibilidad de camas en los hospitales y otras medidas de bienes económico. La definición de país subdesarrollado se hace conforme a la clasificación del Banco Mundial que los agrupa en países en desarrollo de bajo ingreso y de mediano ingreso.

Entre los criterios esta la realidad de la globalización. “El efecto tequila”, que se trasladó rápidamente a otros países, y la crisis de Tailandia, que se extendió al resto de Asia, fueron las señales financieras de que la globalización era un hecho” (INDH 2007/2008:48). Sin embargo, pocos países estaban preparados para manejarla. La capacidad de gestionarse en la globalización es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Los países grandes pueden gestionar la globalización, los pequeños sólo pueden gestionarse. Para ampliar el contenido de la globalización se puede leer el Capítulo 9 de esta tesis doctoral.

La teoría del desarrollo y la naturaleza de las estructuras del Estado y la política estaban prácticamente ausentes del análisis económico. Se han efectuado revisiones sobre la difusión del crecimiento económico en los países en desarrollo. En esta revisión llama llama la atención el desarrollo de los países asiáticos.

En los medios académicos hay surgimiento del concepto del Estado para el desarrollo (Developmental State) que trataba “de dar cuenta del proceso de desarrollo de los países de Asia Oriental de una manera que desafiaba la versión neoliberal del desarrollo, destacando el papel central que el Estado había jugado en esos casos exitosos” (INDH 2007/2008:48). Las medidas prescritas por el consenso de Washington son determinantes para el desarrollo.

Según el Índice de Desarrollo Humano,

“Esta reflexión sobre el Estado, el fracaso de las medidas de mercado para evitar el colapso de la economía soviética y el drama de la desintegración de muchas sociedad africanas bajo el peso de un retroceso económico brutal, formaban, a fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo XX, el contrapunto al Consenso de Washington”. (2007/2008:48).

A partir de ahí, fueron estableciéndose paulatinamente los elementos de un “consenso emergente” que descarta el fundamentalismo de mercado, aunque reconoce la importancia de sus instituciones y confiere importancia al Estado, a las instituciones y a las relaciones de desigualdad como elementos determinantes del desempeño económico de largo plazo.

Según el Índice Nacional de Desarrollo Humano,

Es así como, en el período que va de la década de los años noventa al primer quinquenio del siglo XXI, ha ido emergiendo lo que, poco a poco, se convierte en un análisis integrado del desempeño económico y el desarrollo de América Latina. (2007/2008:49).

América Latina permanece sin generar bases sólidas para la democracia, resolver paulatinamente los problemas de inequidad y generar tasas de crecimiento económico que den soporte y sostenibilidad a la democracia y la equidad social. Propicia la polarización social, la inseguridad y el crimen: debilidad institucional que conspira contra el desarrollo.

El Estado latinoamericano por la precariedad institucional presenta dificultad para mover sus políticas públicas de manera más dinámica, como lo hace un Estado desarrollista.

Al interpretar la situación de los países industrializados y los países en desarrollo, pareciera que tienen formas de producción distintas y que están organizados de diferente manera. En otras palabras, la acumulación de capital no es la parte fundamental del desarrollo, sino el proceso de cambio organizacional. Las instituciones ineficientes, la búsqueda de rentas, la baja inversión en investigación y el escaso desarrollo de tecnología y capacitación pueden ser explicados como fallas de coordinación.

De acuerdo con la teoría neoclásica, “el subdesarrollo se debe a que algunos países iniciaron la acumulación de capital después que otros, pero se pensaba que, a largo

plazo, todos tenderían a converger” (2007/2008:48). Esta teoría dejó fuera a la historia, la distribución y las instituciones. Hoy en día se reconoce que los problemas de información y cumplimiento imponen límites a los resultados económicos y al desarrollo de la institucionalidad. El proceso de democratización tiene tal fuerza histórica que los intereses propios o creados no se pueden controlar del todo.

Entre el tipo de intervenciones gubernamentales que pueden resolver problemas de coordinación se encuentra a los programas de anticorrupción y de acción contra la desigualdad en la productividad; la promulgación de normas sociales dentro de la ley; legislación temporal sobre salarios mínimos; divulgación de información; redistribución de la riqueza; disminución de la brecha de salarios entre el área rural y urbana, entre otros.

La influencia de la historia, debe considerarse en aspectos como tecnología e instituciones, ya que los eventos pasados tienen efectos o impactos que aún persisten en la cultura, creencias y expectativas de la sociedad.

En conclusión, los enfoques teóricos –académicos o no- que han dominado las políticas de desarrollo hasta épocas recientes, han dado preeminencia a la búsqueda del crecimiento económico y la mejora de los niveles de ingreso como los principales mecanismos para cambiar las condiciones de vida de las personas y mejorar los niveles de bienestar. Es evidente que la mayoría de países del mundo no han logrado equiparar sus niveles de ingreso con los de las economías desarrolladas. El logro de mayor riqueza, no sólo no se ha realizado para las grandes mayorías en el mundo, sino que constituye, además, una definición muy restrictiva de lo que, en realidad, da fundamento y sentido a la vida de las personas.

A partir de la década de 1970, se ha discutido ampliamente sobre cómo se debe entender el bienestar, qué significado tiene la desigualdad en el progreso y qué desigualdades pueden considerarse relevantes. El hecho de que el crecimiento

económico sea un factor necesario pero no suficiente para la eliminación de las distintas formas de pobreza, de que el bienestar no tiene el mismo significado para todas las personas y que las desigualdades en diversos ámbitos humanos se han incrementado, genera una diversidad de nuevos enfoque sobre desarrollo.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, algunas veces se dice que los medios de comunicación no son tan poderosos como para obligar a nadie a pensar como ellos lo hacen. Pero tienen influencia suficiente como para sugerir los temas sobre los que se debe pensar. Los medios de comunicación como un actor social, desempeñan un rol importante en la promoción y orientación de las agendas económicas del país. Interesa saber, en primer lugar, cuáles son los factores estructurales que pueden incidir en al abordar los temas económicos; quiénes son sus propietarios; cuál es la línea que sigue, qué importancia le prestan al tema económico y cuáles son las características del personal con que cuentan para abordarlo.

Con relación a este tema, existe consenso en el sentido de que el desarrollo de este tipo de empresas constituye un factor importante para la economía, por cuanto implica una gran fuente de generación de empleo. También hay consenso en el sentido de que es el Estado el que debe articular estrategias de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas alcancen dicho desarrollo. En este tema existe consenso en torno a que el enfoque ambiental es ineludible en las políticas de desarrollo.

En los últimos veinte años, como se expusiera en el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, el modelo económico guatemalteco basado en pocos productos de agroexportación experimentó una modificación notoria. El consenso entre economistas es que el modelo agroexportador tiene una vigencia cuestionada como consecuencia de la modificación sustancial de la demanda mundial, de la cual tiene dependencia. Cada día cobra fuerza la duda sobre si dicho modelo puede seguir sirviendo de base a los esfuerzos por el desarrollo nacional. En este capítulo se interpreta el comercio justo

que podrá ser una alternativa como modelo económico, para que los sectores excluidos y vulnerables encuentren el espacio de desarrollo.

La interpretación referente al debate que se ha venido planteando en cuanto a temas de política fiscal; política y acciones para reducir la pobreza; relación entre crecimiento y equidad; desafíos del sistema económico en el nuevo contexto mundial; que se han originado por los tratados de libre comercio con México, Estados Unidos y Europa y problemas nacionales que deben superarse para impulsar el desarrollo y vigencia del modelo económico, presenta dos posiciones sobre la generación y manifestación de ideas económicas.

En la primera, “que se puede caracterizar como “social”, se ubican dirigentes políticos de izquierda, líderes de organizaciones populares, economistas y otros académicos demócratas” (2007/2008:48). Se lucha por un rol y liderazgo fuertes del Estado, el cual debe tener una política fiscal suficiente e integralmente progresivo, para conducir los procesos que tienen que ver con el desarrollo y enfrentar los distintos desafíos que plantan los fenómenos ineludibles del contexto mundial.

La segunda posición, “ostentada por economistas, académicos y empresarios afines al pensamiento neoliberal y a los intereses de las élites empresariales del país, propugna, sencillamente, por el ensanchamiento del libre mercado” (2007/2008:526). Reconoce la necesidad de atender los distintos desafíos nacionales que se requiere superar para lograr el desarrollo, las acciones y políticas que sugiere están destinadas a asegurar todos los ámbitos de un ambiente favorable al desempeño de la gran empresa privada, con el argumento de que, por esa vía, se llega al desarrollo colectivo.

La libertad de expresión en los medios de comunicación ha evolucionado positivamente respecto a la censura que existía durante la época del conflicto armado interno. El papel de los medios de comunicación es fundamental para la información de las personas –en tanto ciudadanos-, y por ello su importancia en el desarrollo humano, ya

que una información económica bien manejada, con una agenda más amplia y enfoques diversos, podría contribuir a la construcción de una mejor ciudadanía.

Este Capítulo del contexto socioeconómico en Guatemala y la educación, lleva a interpretar las acciones de las sociedades civiles mundiales para incidir más profundamente en las realidades sociales, económicas y políticas de los países. El siglo XXI presenta el camino hacia otros mundos posibles, con carácter globalizado. Las luchas locales están estrechamente relacionadas a las luchas locales en otros continentes, las que se convierten en luchas globales.

La sociedad civil puede influir en las políticas públicas y en acuerdos internacionales. En esta lucha por mejorar el desarrollo de los países menos adelantados, para el campo de la investigación social se encuentra temas tal como: derechos laborales, cuestiones de género, los derechos de los pueblos indígenas, temas ambientales y derecho al desarrollo que a través de su estrategia transversal impulsa el Comercio Justo.

Según la investigación teórica en el marco socioeconómico, el conocimiento científico que se produce tiene poca o ninguna relación con la realidad social, económica y cultural del país por lo cual la investigación está desvinculada y sin legitimidad, esto se confirma en los consensos de los resultados de la entrevista semi estructurada aplicada a profesores, entrevista a doctores de las universidades de Guatemala y la interpretación de tesis en relación al impacto, según Capítulo 10 de la tesis doctoral.

Con los indicadores de desarrollo educativo de América Latina se interpreta que es indispensable aumentar la investigación en el campo de la educación que ofrezca conocimiento sobre los procesos mismos de enseñanza y orientar a la toma de decisiones y la formulación de políticas en la región. Para mejorar la ciencia y la tecnología de la región es necesario el apoyo del Estado y la iniciativa privada a las Universidades para I + D, investigación más desarrollo.

El proceso de desarrollo social, determina el enfoque de la investigación. Se observa como la investigación positivista o de los capitales, es científica cuantitativa, la cual se va desplazando por la investigación cualitativa para el desarrollo social. Teoría que se puede asociar con el Capítulo 2 de la tesis referente a las características de la investigación doctoral. El capítulo 8 que incluye metodologías de investigación y con el Capítulo 10 el cual contiene el informe del desarrollo de las características de la investigación.

Un modelo tiene un dominio más angosto que las teorías, los modelos son representaciones muy idealizadas de la realidad y a diferencia de las teorías los modelos pueden no contener leyes, esta interpretación es importante en materia de investigación, por lo que ocupó un subinciso en este capítulo.

Para el investigador social, específicamente para quien realiza investigaciones en el área de educación de las Universidades de Guatemala es importante considerar las preguntas acumuladas en diez años de informe de Desarrollo Humano que permite plantear preguntas de investigación a materia de ejemplo ¿Qué cambio hay que promover en las políticas públicas para lograr mejora en la calidad de vida de las grandes mayorías y lograr un desarrollo sostenible?

Para concluir la economía es uno de los factores más poderosos para liberar a las personas de las privaciones más elementales: la pobreza, el hambre, la enfermedad inevitable y la muerte prematura.

El investigador social debe realizar investigaciones para conducir los procesos que tiene que ver con el desarrollo, para encontrar acciones de solución en el contexto mundial, en actuación local. Estas reflexiones son importantes para que las Universidades de Guatemala encuentren insumos valiosos para líneas de investigación.

# CAPÍTULO 7

## INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS UNIVERSIDADES DE GUATEMALA

### 7.1 Características de investigación en Guatemala. Hacia la generación de conocimiento, realidad o utopía.

Desafíos de la educación superior en relación con la formación ante los procesos económicos actuales y los nuevos desarrollos tecnológicos. Para establecer las características de las investigaciones, hacia la generación de conocimiento realidad o utopía se sintetiza información básica para comprender que es utopía y los efectos de los movimientos sociales en los cambios de la sociedad y vinculación con las políticas públicas.

Es necesario conceptualizar ampliamente el término utopía, para comprender la realidad o utopía. La utopía de la realidad de Franco Basaglia, en relación a la organización de un servicio psiquiátrico ideal, ofrece aspectos en común para generalizar. “Realidad” y “utopía” según Franco Basaglia existen ambas caras sólo aparentemente diferentes de la ideología que es una falsa utopía realizada sólo en beneficio de la clase dominante.

Según Basaglia,

La realidad en la que vivimos es ella misma una ideología, en el sentido de que no corresponde a lo concreto, a lo prácticamente verdadero, sino que es el producto de medidas tomadas por la clase dominante en nombre de la comunidad. (2008:1).

Estas medidas no corresponden a las exigencias de la comunidad sino a las de la clase dominante que las impone, ellas actúan como instrumentos de dominación. De la misma manera en que la utopía, como elemento contradictorio de la realidad que no puede revelar sus contradicciones porque no quiere transformarlas, se traduce en la ideología de una transformación, realizable en tanto que sea usada como instrumento de dominación.

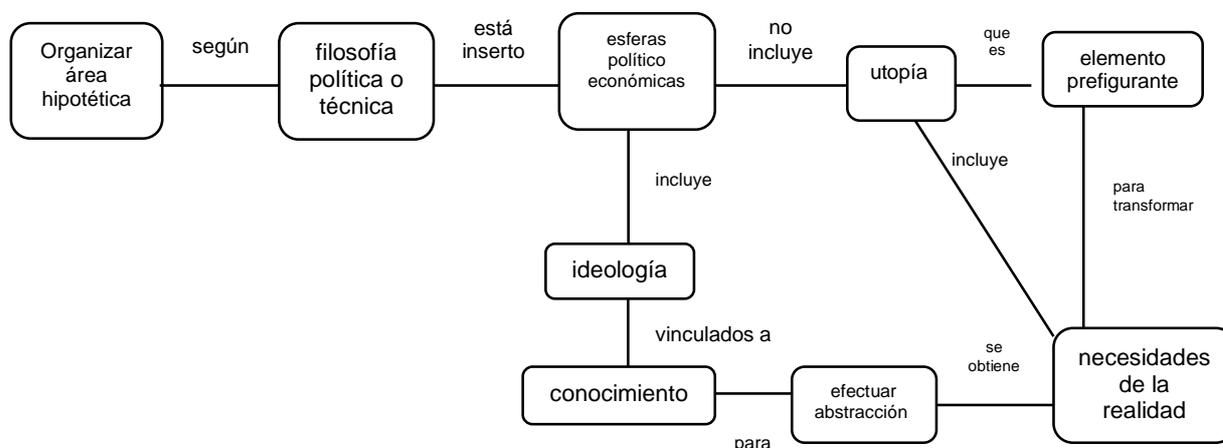
La utopía sólo podrá existir en el momento en que el hombre haya podido liberarse de la esclavitud de la ideología para poder expresar sus propias necesidades en una realidad que por esto se revele constantemente contradictoria o tal que contenga los elementos que consientan su superación y transformación. Sólo entonces se podrá hablar de realidad como de lo prácticamente verdadero y de utopía como del elemento prefigurante de la posibilidad de una transformación real de este prácticamente verdadero.

Según Basaglia,

¿Se puede pensar en organizar un área hipotética según nuestra propia filosofía política o técnica, si esta área hipotetizada está inserta en una esfera político-económica bien determinada, que no deja espacio ni a las contradicciones ni a la utopía, sino es en la medida en que logre transformarlas en ideologías? ¿Cómo hipotetizar un servicio de asistencia psiquiátrica si no es como respuesta a las necesidades específicas que se revelan en la realidad? ¿Cómo hipotetizar las necesidades a las que deberemos responder, si no es transfiriendo al área de la abstracción total (que no es, como vimos, área de la utopía) el conocimiento que tenemos de las necesidades que nacen de nuestra realidad? ¿Y qué conocimiento real tenemos de estas necesidades, si hasta ahora la única respuesta fue el manicomio y la segregación? (2008:2).

## ESQUEMA 10

### La utopía en relación a organizar área hipotética



FUENTE: Elaboración propia (2011).

Para organizar área hipotética según filosofía política las esferas políticas o incluyen la utopía que es prefigurante, pero si las esferas políticas económicas incluye ideologías vinculadas al conocimiento que permitan abstracción de necesidades de la realidad, aquí están incluidas las utopías, elemento prefigurante para cambios a la realidad.

Siguiendo con el caso del manicomio que expresa Franco Basagli, la norma está representada por la eficiencia o la productividad; quien no responde a estos requisitos tiene que encontrar su ubicación en un espacio en que no entorpezca el "ritmo" social. Ciencia y política económica van de la mano, confirmando la primera los límites de norma más adecuados o útiles a la segunda. La ciencia sirve para conformar una diversidad patológica que viene instrumentalizada según las exigencias del orden público o del desarrollo económico, con su función de control social.

La adhesión total a la realidad, sin que elementos utópicos intervengan para transformarla corresponde a la construcción de estructuras sanitarias técnicamente más eficientes, que conservan intacta la lógica en que está inserta la enfermedad, su definición y codificación, así como la naturaleza de las medidas hasta ahora tomadas para responderle. Por “realismo” se siguen dando sólo respuestas compatibles con el escepticismo hacia la enfermedad implícito en la estructura de los asilos; se siguen dando respuestas negativas o reductivas que se limitan a confirmar la negatividad de la realidad, en la que la utopía no sirve para transformar la lógica en la que ella se sostiene.

Lo que debe transformarse, es la relación entre ciudadano y sociedad, en la que inserta la relación entre salud y enfermedad. Reconocer como primer acto que la estrategia, la finalidad primera de toda acción, es el hombre con sus necesidades en una colectividad que se transforma para alcanzar la satisfacción de estas necesidades y la realización para todos. Este es el significado de la necesidad de una toma de conciencia política en cada acción técnica. Significa entender que el valor del hombre sano o enfermo, va más allá del valor de la salud o de la enfermedad; que la enfermedad, como toda otra contradicción humana, puede ser usada como instrumento de liberación o de dominio; que lo que determina el significado y la evolución de cada acción es el valor que se reconoce al hombre y el uso que se le quiere dar, de lo que se deduce el uso que se hará de su salud y de su enfermedad; que en base al distinto valor y uso del hombre, salud y enfermedad adquieren un valor absoluto como expresión de la inclusión del sano y de exclusión del enfermo con respecto a la norma; o un valor relativo, en cuanto acontecimientos, experiencias y contradicciones de la vida que transcurre entre salud y enfermedad.

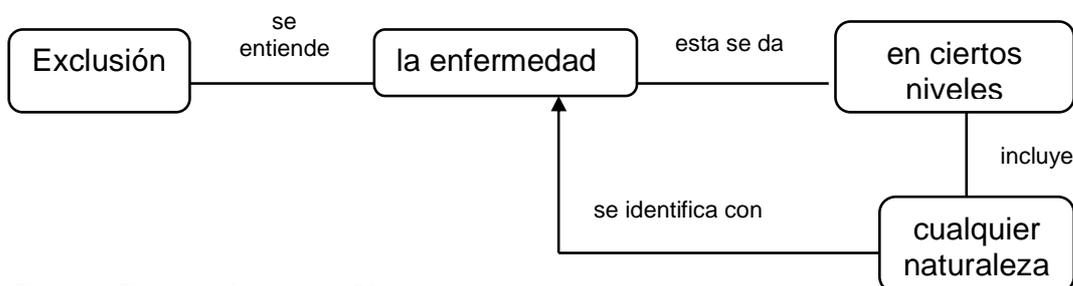
En referencia a Basaglia,

Pero en el mundo occidental incluso en el caso de que se llegue a un nivelamiento que garantice, por ejemplo, la asistencia para todos en un régimen interclasista, el valor primero nunca sería el hombre ya que permanecería –también en esta dimensión- dominado y subordinado merced a una lógica económica totalmente extraña a él, donde no participaría sino como objeto pasivo: lógica que sobrevive, por eso mismo, por sobre la pasividad y la destrucción del hombre cuyo valor no cambia a través de las transformaciones que ella misma produce. (2008:3).

Siguiendo con la interpretación del artículo de Basaglia, cuando se habla de exclusión en ciertos niveles sociales, de las relaciones de producción como fundamento de toda relación entre hombre y hombre en la sociedad occidental, se entiende también como la enfermedad –de cualquier naturaleza- puede volverse uno de los elementos utilizables en el interior de esta lógica, como confirmación de una exclusión cuya naturaleza irreversible está dada por la categoría de pertenencia del paciente y por su poder económico.

### ESQUEMA 11

#### La exclusión como categoría de enfermedad



Fuente: Elaboración propia (2011)

La exclusión entendida como enfermedad esta en ciertos niveles sociales de cualquier naturaleza.

En este sentido, programar un servicio sanitario que parta de las premisas político-sociales tratada arriba, y que se aclara con el mapa conceptual, deje inalterado el mecanismo, significa aceptar incluir en el terreno de la enfermedad también aquello que no tiene nada que ver con la enfermedad. Esto significa que, en vez de responder a las necesidades reales, el servicio proyectado contribuirá a ampliar el terreno de la enfermedad englobando los elementos de naturaleza social que se le sobreponen y con los que termina por identificarla. En la medida en que la utopía no es posible si no es

como traducción automática de ideología-realidad las técnicas terapéuticas no responden nunca a la enfermedad, sino al doble que de ella se construye, como respuesta a las exigencias de la producción o del consumo.

### Según Basaglia

Proyectar sobre estas bases la prestación de un servicio donde impera la ideología médica, totalmente privada de todo elemento utópico que prefigure una respuesta a la enfermedad, significa aceptar que se definan como enfermos (y en consecuencia que sean englobados en las diversas instituciones competentes) comportamientos que pueden ser solamente la denuncia de malestares sociales. (2008:4).

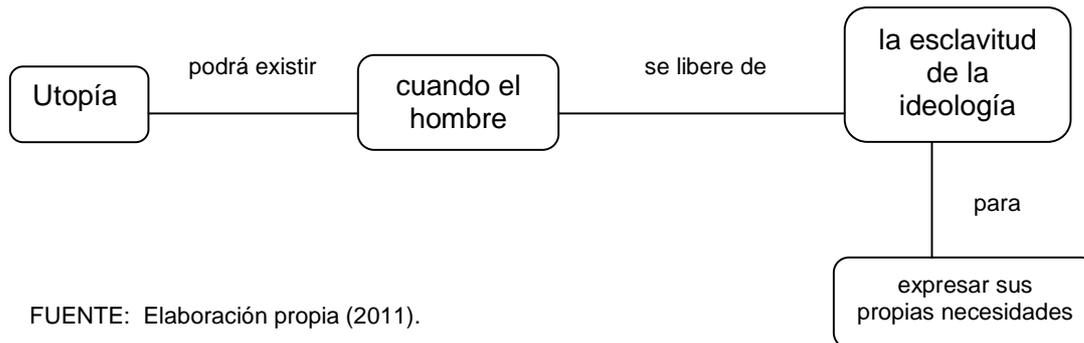
Se deduce de la presentación de Franco Basaglia, aspectos importantes para comprender la utopía, en la cual es importante reconocer que la estrategia y la finalidad de acción es el hombre, su vida dentro de una colectividad que se transforma para alcanzar la satisfacción de estas necesidades y la realización de esta vida para todos.

Interpretando, puede decirse que la utopía según el ensayo podrá existir en el momento en que el hombre haya podido liberarse de la esclavitud de la ideología para poder expresar sus propias necesidades.

Desde este punto de vista para establecer la utopía de la realidad verdadera sin exclusiones, es necesario un proceso educativo lleno de cambios enfocados y centrado en el hombre. La investigación educativa debe partir de utopías, pautas hacia encontrar soluciones valederas a problemas reales.

## ESQUEMA 12

### Existencia de la utopía



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La utopía existe cuando el hombre se libera de la esclavitud ideológica.

Continuando con la interpretación de la teoría de la utopía, se hace estudio en relación a los Movimientos sociales, espacios públicos y ciudadanía de Benjamín Tejerina.

Tejerina, cita a Galeano,

Ella está en el horizonte – dice Fernando Birr –. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar. Eduardo Galeano, “Las palabras andantes”. (2005:67).

Los movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los caminos de la utopía de Tejerina tiene como objeto explicar las relaciones que se establecen entre los movimientos sociales y los procesos de construcción de la ciudadanía mediante la reapropiación y resignificación tanto física como simbólica del espacio público. Desde los estudios de la acción colectiva el espacio público se ha comprendido tradicionalmente como el escenario en el que tienen lugar las disputas por la legitimidad de las demandas colectivas. Pero lo que sucede en el espacio público tiene una conexión directa con los espacios de la privacidad, con los intereses privados y con la agregación de estos intereses en redes de socialidad que conectan diversas

individualidades. Una especie de privacidad compartida que se hará visible cuando la movilización política ocupe el espacio público.

Según Tejerina,

La cristalización de las demandas que se formulan en la privacidad compartida produce la modificación del ámbito de derechos y responsabilidades de ciudadanía que cuestiona y pone en crisis los límites de la política. (2005:67).

El resultado de los análisis centrados en los conflictos que históricamente han ocupado el espacio público ha sido triple:

Según Tejerina,

en primer lugar, la invisibilización de los mecanismos sociales de construcción de la protesta que tienen lugar fuera del espacio público, pero que dotan de contenido a la movilización política cuando ésta decide ocupar las calles y las plazas; en segundo lugar, el ocultamiento – sin duda no intencional – de otras formas de ciudadanía vicarias de la ciudadanía política que ha hegemonizado el escenario público en las sociedades industriales, aunque esta afirmación bien podría extenderse a otros modelos de sociedad; y, en tercer lugar, el espacio público es un espacio considerado como socialmente instituido, espacio de encuentro y desencuentro entre autoridades y demandantes, cuyas condiciones constituyentes no se problematizan. (2005:67).

El debate sobre las relaciones entre la esfera pública, la movilización social y la ciudadanía es relevante porque plantea tres problemas de alcance teórico:

Para Tejerina,

en primer lugar, los procesos históricos de definición y redefinición de los contenidos sociales de la ciudadanía; en segundo lugar, la relación entre visibilidad e invisibilidad de la movilización, entre su construcción en redes sumergidas y su expresión/reproducción en la esfera pública; y en tercer lugar, la posibilidad de repensar la dicotomía espacio privado versus espacio público, lo personal versus lo político, tanto en términos sociológicos como históricos.

Para Alfred Marshall citado por Tejerina, existe una igualdad humana básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una comunidad, es decir, a la ciudadanía. Esta semejanza cualitativa es compatible, en principio, con todo tipo de desigualdades que existen en la sociedad, en primer lugar, con las desigualdades económicas. Entendida la ciudadanía como un valor que el artesano cualificado aprendía a apreciar en el curso de su conversión en caballero. (2005:68).

Es un estilo de vida que se cultiva dentro de la persona, que no se le presenta desde fuera. Este núcleo central de igualdad humana básica de pertenencia a una comunidad se ha enriquecido con nuevos derechos.

Hay tres partes de la ciudadanía según, Marshall que cita Tejerina,

El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia. [...] Por elemento político se entiende el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. [...] El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a estándares predominantes en la sociedad. (2005:69).

De los escritos de Marshall cabe diferenciar dos versiones de la ciudadanía: la formal (derechos civiles) y la sustantiva (derechos políticos y sociales).

Rogers Brubaker, citado por Tejerina señala que:

Lo constitutivo de la ciudadanía – el conjunto de derechos o el modelo de participación – no se encuentra necesariamente vinculado a la pertenencia formal a un Estado. La ciudadanía formal no es condición suficiente ni necesaria para la ciudadanía sustantiva [...] como se aprecia claramente en el hecho de que perteneciendo formalmente a un Estado se puede estar excluido (legalmente o de hecho) de ciertos derechos políticos, civiles o sociales, o de la participación efectiva en asuntos de gobierno relativos a los más variados aspectos de la vida social [...] y ello es así aunque no nos parezca evidente, pues si la ciudadanía formal puede resultar necesaria para ciertos componentes de la ciudadanía sustantiva (por ejemplo, votar en las elecciones generales), hay otros componentes [...] que no dependen de la pertenencia formal a un Estado. (2005:70).

Los derechos de ciudadanía no han tenido una aplicación lineal, puesto que amplios colectivos han sido sistemáticamente excluidos de su alcance.

Tejerina cita a Bottomore, en un primer ejemplo.

La implantación del conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, entre las mujeres ha encontrado siempre fuertes resistencias, lo que motivó la aparición del movimiento sufragista en Gran Bretaña y EE.UU. a finales del siglo XIX, y la reformulación de un nuevo discurso feminista a partir de la década de los años 60 del siglo XX. "Las mujeres disfrutaron mucho más tarde de los derechos civiles". (2005:70).

En segundo ejemplo Tejerina cita a Bottomore (1998:105).

La limitación en la extensión de los derechos de ciudadanía a colectivos étnicamente diversos o con pautas etnoculturalmente diferenciadas de las preexistentes en las sociedades a las que han emigrado con posterioridad a la segunda Guerra Mundial. La inmigración, y la diversidad étnica, lingüística, religiosa o cultural, que incorpora a la sociedad de recepción, plantea problemas relativos “tanto a la ciudadanía formal como a la ciudadanía sustantiva, y las políticas que afectan a la primera varían considerablemente de un país a otro”. (2005:70).

Según Bottomore (1998:111) citado por Tejerina

Fueron los burgueses quienes, oponiéndose a la aristocracia feudal, conquistaron los derechos civiles, y hasta cierto punto los políticos, primero en las ciudades medievales, y luego, a escala nacional, en las primeras fases de desarrollo del capitalismo industrial. La lucha decimonónica por extender los derechos políticos corrió a cargo de los movimientos obreros, en las revoluciones de 1848, el movimiento cartista y las posteriores campañas por el sufragio universal que ocuparon un lugar preeminente en las actividades de los partidos socialistas que en ese momento crecían con rapidez en toda Europa (2005:70).

Siguiendo con las luchas por los derechos este se prolongó hasta el siglo XX, incluyendo ya los derechos sociales, dirigidos sobre todo por los sindicatos y los partidos socialistas, y formaron parte de un movimiento más general. Según Tejerina, El Estado del bienestar posterior a la guerra en Europa occidental, resultado, antes que nada, de estas acciones de clase, mantuvo un cierto equilibrio desde finales de los años cuarenta hasta comienzos de los setenta. Tejerina cita a Schumpeter quien califica de posible punto medio a la fórmula de capitalismo de bienestar y economía mixta.

Científicos sociales posteriores citados por Tejerina han llamado neocapitalismo, capitalismo organizado o corporatismo (Panitch). Los acuerdos que negociaron el gran capital y las organizaciones obreras para alcanzar según Bottomore, es un “compromiso de clase” son fundamentales en el sistema de Estado intervencionista. (1998:111).

Los derechos reconocidos llevan la impronta de las categorías hombre, trabajador, nacional/nativo, y alguna más que se puede añadir, quedando fuera de las prioridades aquellos intereses e identidades no coincidentes con las anteriores: mujer, no asalariado, inmigrante, perteneciente a otro grupo étnico, etc. La lógica social dominante en el espacio público ha sido la lógica de clase. Por la crisis el

Estado-nación ha puesto de manifiesto el predominio de esta lógica en la que lo político, lo público y lo social son el centro sagrado de la modernidad.

El ciudadano es miembro de una comunidad, un grupo, una nación a los que limitan las fronteras de la ciudadanía. La Atenas democrática era también aristocrática. Durante mucho tiempo, únicamente los hombres ricos o propietarios, luego los hombres adultos y más adelante las mujeres fueron ciudadanos. La ciudadanía se consideró ante todo como la expresión de una *nación*. Una nación de ciudadanos evidentemente, pero una nación definida por sus especificidades, su idioma, su cultura, su historia y, sobre todo, por su deseo de ser una nación. La ciudadanía se basa en un vínculo de fidelidad a la nación, y ya no sólo en una fidelidad directa y personal al soberano como ocurría en la sociedad feudal.

Claus Offe, citado por Tejerina ha sabido ver este proceso de construcción social de una esfera pública politizada con la crisis del estado de bienestar y el cuestionamiento del monopolio que sobre el escenario político nacional ejercía el conflicto de clases y los intentos de apaciguarlo.

Tejerina cita a Claus Offe señalando que el viejo paradigma consistía en un consenso extremadamente amplio sobre Estado de bienestar liberal democrático como orden social, económico y político adoptado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial compuesto por tres elementos:

En primer lugar, [...] se institucionalizaron las decisiones acerca de las inversiones como terreno de actuación de los propietarios y gerentes de empresa operando en mercados libres según criterios de rentabilidad. [...] En segundo lugar, se complementó el capitalismo como máquina del crecimiento con la organización de los trabajadores como máquina de la distribución y de seguridad social. Sólo sobre la base de un empeño preferente por el crecimiento y las ganancias reales, se explica tanto la disposición de los trabajadores organizados a dejar de lado proyectos de transformación social de mayor envergadura a cambio de un status firmemente consolidado en el proceso de la distribución de las ganancias, como la disposición por parte de los inversores a garantizar tal status a los trabajadores organizados. [...] En tercer lugar, el elemento más importante del esquema constitucional del período de la posguerra [...] era una forma de democracia política de tipo representativo y mediatizada por competencia entre partidos. (2005:74).

La progresiva estabilidad de la que este amplio consenso va a ir gozando en las sociedades capitalistas europeas generará una visión dicotómica de la sociedad moderna: la institucionalización de una esfera pública donde se discuten las cuestiones colectivas entre agentes cualificados para ello y la segregación de una segunda esfera donde se sitúan las cuestiones privatizadas. El supuesto sociológico implícito subyacente anunciaba que

Tejerina cita a Offe,

el estilo de vida centrado en la familia, el trabajo y el consumo, absorbería las aspiraciones y energías de la mayor parte de la población, con lo que la participación en la política y en los conflictos políticos tendría en la vida de la gran mayoría de los ciudadanos un significado solamente marginal. (2005:74).

La emergencia de nuevas o renovadas ciudadanías vicarias anuncia la crisis de un modelo que va agotando las posibilidades de adaptación a los procesos de transformación de una ciudadanía definida exclusivamente en torno a las categorías hombre, trabajo, nación, público. Se está ampliando el ámbito de la ciudadanía, de la colonización por su parte de nuevos territorios anteriormente excluidos de su consideración.

Teoría de la elección racional, teoría de investigación de recursos. La teoría de la movilización de recursos si se pretende dar cuenta de la influencia de la asociación de intereses privados para entrar a formar parte de la redistribución de recursos y recompensas que tiene lugar en la sociedad. La cantidad y capacidad de gestión de recursos e incentivos disponibles, así como las oportunidades políticas que el contexto abre a la movilización permiten dar cuenta de la influencia y transformación sociales que produce un movimiento social. Myra Ferre, citado por Tejerina ha señalado que “debido al individualismo radical de esta teoría, se hacen muy problemáticos los aspectos relacionados con la búsqueda de una comunidad y el valor motivador de los bienes colectivos”. (2005:76).

La teoría de la elección racional considera la acción colectiva como un grupo de individuos egoístas que se reúnen para alcanzar sus objetivos. En este proceso las

relaciones comunitarias y de dominación anteriores al surgimiento de los movimientos no parecen ser relevantes, y se presta poca atención a los activos procesos cognitivos a través de los cuales las personas se perciben a sí mismas como miembros de los grupos y reafirman estas identidades con sus decisiones.

La identidad colectiva y su reconocimiento resultan fundamentales en la competencia entre grupos. La competencia entre individuos utiliza distinto tipo de recursos que la competencia entre grupos. Cuando los grupos luchan por alcanzar mayor cantidad de un determinado producto social, lo hacen mediante la utilización de la movilización o la amenaza de determinadas acciones políticas. Lo que la sociedad alcanza a cambio es el consenso social por parte de estos grupos.

Pueden aparecer grupos interesados racionalmente en modificar unas normas que no les benefician o, dicho de otra manera, el grupo no se identifica con el mantenimiento de las reglas del sistema. En la sociedad aparecen con cierta frecuencia grupos que plantean intereses específicos.

El proceso de representación funciona con un recurso específico que se puede llamar según Tejerina, “militancia, participación o movilización, y son los representantes (líderes, activistas) los poseedores de dicho recurso”. (2005:78).

En el momento en que estos intereses se organizan, los representantes tienen que buscar fórmulas para hacer compatibles los objetivos inmediatos con los intereses a largo plazo de sus representados. En el mundo real, al contrario, la acción se desarrolla siempre en condiciones de incertidumbre. La representación es un instrumento para reducir la incertidumbre. Pizzorno citado por Tejerina, dice que “Un sistema representativo presupone que el mejor juez de los intereses a largo plazo de un individuo es su representante” (2005:78).

Los intereses defendidos por aquellos grupos excluidos tienen que ser reconocidos por los grupos que constituyen el sistema. Los nuevos grupos luchan por conseguir el

ingreso en el sistema y ser reconocidos como representantes de los nuevos intereses a través de un procedimiento distinto, que Pizzorno, citado por Tejerina, denomina de

formación de identidades colectivas". Durante esta fase, cierto tipo de acciones (como los conflictos, la polarización de posiciones, las opciones de coherencia ideológica, la adopción de objetivos no realistas) que parecerían 'irracionales' desde el punto de vista de los beneficios individuales, adquieren, por el contrario, significado si se consideran en la perspectiva de la formación de identidad. (2005:78).

En realidad, el mantenimiento de la identidad que asegure la continuidad de la comunidad reclama buena parte de los recursos disponibles, sobre todo, simbólicos, pero también materiales. Los objetivos de la comunidad son redefinidos cada cierto tiempo, distintas versiones y definiciones de la realidad comunitaria han de ser contrastadas y debatidas, dando lugar a cambios que han de ser gestionados. En esa tarea de adaptación y transformación de la identidad colectiva también han de invertirse una parte de los recursos disponibles, vinculando la historia y la tradición.

La definición de movimiento social de Touraine, citado por Tejerina, "para quien se presenta como una combinación de un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad" (2005:79).

Tejerina, cita a Alberto Melucci, a partir de una crítica de la teoría de la movilización de recursos, en el sentido de que conceptos como recursos discrecionales o estructura de oportunidades no responden a realidades "objetivas" sino que son interpretados y evaluados por parte de los actores, Melucci llega a la conclusión de que tal teoría supone la existencia de una identidad colectiva (capacidad de definirse a sí mismo y a su ambiente) a partir de la cual el actor es capaz de construir unas expectativas, y compararlas con la realidad y su estructura de oportunidades. (2005:80).

Para Melucci citado por Tejerina, una identidad colectiva "es una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos que interactúan y que hace referencia tanto a las orientaciones como al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar su acción" (2005:80).

La identidad colectiva de la que habla Melucci responde a un proceso de construcción social por parte de los individuos o grupos que forman parte de un movimiento social. Como resultado de un continuo proceso de hacerse y rehacerse o, para ser más exactos, definirse y redefinirse, la identidad colectiva está en constante transformación, lo que rompe la idea de la identidad colectiva como algo que permanece inalterado a lo largo del tiempo con el consiguiente peligro de “reificación”. En realidad, dentro del ámbito de una identidad colectiva concreta se encuentran definiciones diferentes e incluso contradictorias que compiten entre sí, sin negar la existencia de un acuerdo sobre aspectos más generales de dicha identidad colectiva.

Tres tipos de elementos pueden diferenciarse en una identidad colectiva, según Tejerina,

En primer lugar, implica la presencia de aspectos cognitivos que se refieren a una definición sobre los fines, los medios y el ámbito de la acción colectiva. Este nivel cognitivo está presente en una serie de rituales, prácticas y producciones culturales que en ocasiones muestran una gran coherencia (cuando son ampliamente compartidos por los participantes en la acción colectiva o, incluso, en el conjunto de una determinada sociedad), y en otras circunstancias presenta una amplia variedad de visiones divergentes o conflictivas. En segundo lugar, hace referencia a una red de relaciones entre actores que comunican, influyen, interactúan, negocian entre sí y adoptan decisiones. Según Alberto Melucci esta red de relaciones puede presentar una gran versatilidad en cuanto a formas de organización, modelos de liderazgo, canales y tecnologías de comunicación. En tercer lugar, requiere un cierto grado de implicación emocional, posibilitando a los activistas sentirse parte de Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía de un “nosotros”. (2005:80).

En las sociedades de la información tanto la manipulación de la comunicación como su elaboración en términos de conocimiento tienden a sobreponerse a la dimensión material de la existencia. Al menos eso es lo que afirma Manuel Castells (1998) cuando trata de entender el núcleo constitutivo del momento que vivimos en la actualidad. Ronald Inglehart (1991) lo formula en términos de cambio de valores: del materialismo al postmaterialismo. La idea parece clara: en la sociedad postindustrial o de capitalismo avanzado, el poder se garantiza mediante la dominación no tanto económica como simbólica. El conflicto central ya no es la disputa por los bienes materiales entre distintas clases sino por la apropiación simbólica del sentido de las cosas: por el nombre de las cosas.

La presencia de los movimientos sociales en un espacio intersticial, de privacidad compartida, entre los deseos individuales y las instituciones públicas es cada vez más necesaria como motor de la innovación democrática.

En las sociedades de conocimiento el carácter reflexivo, artificial y construido de la vida social tiene una especial presencia en la forma de experimentar el mundo. Un número importante de estas experiencias que tienen lugar en contextos producidos por la acción social, son presentados y representados por los medios de comunicación de masas. El hecho de que una cantidad creciente de la información que se recibe proceda de las tecnologías de la información aplicadas a la comunicación de masas no hace sino multiplicar la reflexividad de la acción social. Estas condiciones, históricas y gnoseológicas, presentes en las sociedades de conocimiento hacen de la acción colectiva un lugar estratégico para observar el conflicto y el cambio social.

La existencia de unas redes sumergidas constituidas por pequeños grupos que actúan en la vida cotidiana, en los que se implican personas que crean y experimentan modelos culturales. Estas redes se constituyen en relación con problemas específicos y en torno a ellos emergen (la paz, problemas medioambientales, discriminación de género o étnica), constituyendo un circuito de intercambios sociales. Durante las fases de latencia o no visibilidad pública, se experimentan nuevos modelos culturales, se construyen nuevos significados y se elaboran códigos diferentes a los dominantes en la sociedad, mediante la reapropiación o resignificación, lo que favorece el cambio social. Esta fase de latencia funciona como una especie de laboratorio donde se lleva a cabo la innovación y se crean los desafíos simbólicos a los códigos dominantes en la sociedad.

Cuando estas redes emergen se sitúan frente a una autoridad política en torno a determinadas demandas, se sitúan delante del proceso de toma de decisiones respecto a una política pública concreta.

El aspecto más relevante de los movimientos sociales tanto para sus activistas como para el conjunto de la sociedad tiene que ver con su capacidad de producción simbólica. La identidad colectiva es fundamental para la definición de las metas y objetivos que se persiguen, desempeñando un papel central como motivación para el mantenimiento del compromiso de los activistas. La identidad colectiva resulta también clave en la búsqueda de reconocimiento por parte de las autoridades y competidores, así como para la consecución de su aceptación pública por parte de la sociedad.

La búsqueda de reconocimiento público de intereses privados se ha tematizado históricamente a partir de la construcción de la dicotomía conceptual público versus privado. El tránsito de lo privado a lo público necesita de un momento intermedio en el que se produce la agregación de voluntades privadas mediante la constitución de redes sociales, lo que denomino *privacidad compartida*, y que a través de la movilización política adquiere visibilidad y notoriedad en la esfera pública, ejemplos del proceso de construcción social de la ciudadanía en la sociedad contemporánea: feminismo, ecología, campesinos, indígenas, gays y lesbianas e inmigrantes.

Desde finales del siglo XIX, el movimiento sufragista, primero, y el feminista, después, vienen actuando contra los mecanismos sociales y políticos que reproducen la desigualdad de género. En las sociedades del entorno europeo desarrollado, se puede afirmar que existe una igualdad formal entre hombres y mujeres, conseguida mediante los cambios introducidos en la legislación que no hace mucho tiempo legitimaba todo tipo de desigualdades. La expansión del discurso antidiscriminatorio y sobre el derecho a la igualdad ha ido penetrando en las instituciones sociales y políticas, aunque todavía se está muy lejos de una igualdad real.

En las últimas décadas se han producido profundas transformaciones como resultado del impacto de nuevos valores igualitaristas defendidos y reivindicados por el feminismo organizado y, también, por numerosos grupos de mujeres.

El movimiento feminista ha dedicado amplios esfuerzos a la construcción de una nueva identidad personal entre las mujeres, más allá de la imagen tradicional que la sociedad les adjudica. Buena parte de sus contenidos se centran en el mundo de lo personal y de la intimidad: derecho al propio cuerpo y a decidir sobre las cuestiones que las afectan, el disfrute sexual, el amor, la integridad física, etc. El reconocimiento de una nueva imagen de la mujer no heterosexual como derecho a una opción sexual diferente forma también parte de dicha conquista simbólica.

El movimiento feminista ha impulsado una nueva ética, una transformación ética de la sociedad para que se tengan en cuenta los deseos y las necesidades de las mujeres, con los necesarios cambios en las costumbres, las formas de vida y los hábitos sociales. Desde los años 60, el feminismo ha venido proclamando con el lema “lo personal también es político” que sus reivindicaciones no sólo afectan a cambios legislativos, por ejemplo, también se relacionan con cambios en las prácticas sociales que atraviesan todos los ámbitos de la vida.

Entre los distintos movimientos sociales el que más ligado se encuentra desde sus orígenes a la globalización es el ecologismo. Con anterioridad, la preservación del medioambiente, como reducción tecnocrática, y la protección de la naturaleza, como valor simbólico, habían intentado frenar la voracidad incontrolada del desarrollo capitalista.

Recientemente se ha tomado conciencia de que el problema no está fuera sino en el interior, en la forma de relacionar la naturaleza, en la lógica misma que impulsa el sistema de producción capitalista. La lucha contra las plantas nucleares de producción de energía y su utilización con fines militares impulsaron el despliegue de una conciencia de crisis sobre la posibilidad de acabar con el soporte físico de la vida humana.

Aunque la identidad del movimiento ecologista puede que no sea tan clara y fuerte como la del movimiento feminista, no hay duda de que las movilizaciones recientes han

extendido sus valores hasta transformar la concepción de los problemas y de sus soluciones. La crítica al modelo de desarrollo económico, según Tejerina,

tiene en su transfondo una fuerte carga moral: la obligación moral con el 75% de la humanidad que no disfruta de las promesas de la sociedad de consumo, pero sufre sus consecuencias negativas (miseria, injusticias de todo tipo, exclusión social). (2005:86).

Implícito en el discurso ecologista se encuentra también una nueva antropología, una redefinición de las señas de identidad personal y colectiva, una nueva forma de relacionarse con el entorno y, por lo tanto, de estar en sociedad. El discurso del ecologismo ha ido evolucionando desde los problemas locales a los globales, ya que las manifestaciones locales de las agresiones al medioambiente responden a una lógica que funciona a nivel global. Según Tejerina, no es este o aquel problema lo que hay que denunciar sino el modelo de desarrollo capitalista que los produce. Este modelo descansa sobre dos pilares, según Tejerina,

la idea de progreso que necesita del crecimiento (progreso económico que conduciría a un progreso social que llevaría a un progreso humano), y la idea de que es a través del consumo de todo tipo de bienes como se llega a satisfacer las necesidades presentes y futuras. (2005:86).

“La ecología ha dejado de ser antropo y eurocéntrica para convertirse en global, incorporando en sus propuestas la necesidad de contemplar las relaciones norte-sur y no centrarse sólo en los países desarrollados”. (Tejerina, 2005:87).

Uno de los temas prioritarios del feminismo es la redefinición de los valores dominantes, uno de cuyos pilares es el sistema educativo del que se pregona su reforma en el camino de la coeducación, que implicaría una nueva ética que conduciría a una nueva sociedad.

La dicotomía público/privado tiene su correlato en otra dicotomía que funciona como equivalencia entre político y personal (no político). Así, mientras lo público es político no privatizable, ni susceptible de apropiación personal (la infracción de esta regla llevaría a la corrupción o apropiación indebida), lo personal es apolítico, no susceptible de publicación colectiva, esfera resguardada de la intromisión del público y de la política (escrutinio público). Lo privado es lo que está fuera del alcance del escrutinio público y

de los intentos de visibilización por parte del público: lo opaco de la vida del yo frente a “los otros”. Pero es visible para el yo en términos de conciencia, de lo que se puede hacer y de lucha diaria.

Para millones de personas la única forma de insertarse en la globalización es luchar por la supervivencia trabajando un pedazo de tierra, transformando el acceso a la propiedad o uso de la tierra en un derecho democrático. La posibilidad de disponer de tierra para trabajarla y con ello garantizarse su subsistencia se ha convertido en una de las demandas más acuciantes de millones de seres humanos a lo largo del planeta.

El antecedente histórico de las relaciones sociales en un proceso de construcción de la ciudadanía del artículo de Benjamín Tejerina se aplica a los procesos de cambio en América Latina, y por ende a Guatemala. Los cambios sociales a través de los movimientos han logrado conquistas para la reapropiación y resignificación tanto de lo físico como lo simbólico. Los movimientos al igual que la sociedad que es dinámica, también cambian según la época y necesidades. Los movimientos dan pautas para continuar hacia el cambio, las utopías puede ser objeto de estudio en la investigación para lograr cambios significativos en la sociedad guatemalteca en temas como la exclusión de la mujer, la ecología,

La transformación de la concepción de los problemas y de sus soluciones, en un marco global de actuación local es la utopía para la investigación en las Universidades de Guatemala. Es necesario el liderazgo de las autoridades de las Universidades para establecer de la realidad las utopías y lograr que las utopías sean realidad.

Sintetizando lo interpretado, el estudio de Martín Hopenhajn en relación a la utopía, formula interrogantes en relación a la utopía. La utopía contra la crisis o como despertar de un largo insomnio. Hopenhajn formula interrogantes en relación a la utopía. ¿Cómo enfrentar la crisis de normatividad con utopías *abiertas*, pero no por ello *indeterminada*? ¿Cómo articular la construcción utópica con la práctica política a fin de

que ésta vuelva a inscribirse en el universo de los sueños colectivos pero sin que, por ello, clausure su horizonte de posibilidades? En síntesis: ¿Cómo construir utopías que constituyan una alteridad respecto de la crisis de nuestro tiempo, pero que no sean una alteridad inalterable, sino el resorte de una inventiva incesante?

La recomposición económica con el auge del capital financiero transnacional, el papel central del *armamentismo en las economías nacionales*, la crisis del Estado de Bienestar y la desmitificación total de los socialismos reales han dejado a la modernidad huérfana de sueños de masas.

La docilitación cultural y el sesgo administrativo y pragmático de la política han creado una situación que se podría definir como crisis de pensamiento utópico.

En el caso de los países que marchan a la retaguardia del concierto económico global, la dificultad de soñar se ha visto reforzada por el reciente insomnio de la deuda y de la crisis recesiva. Este es el caso de buena parte de los países de América Latina, en los cuales las tradicionales expectativas de mantener altas tasas de crecimiento y una distribución equitativa de la riqueza han sido arrasadas por escenarios financieros globales que les exigen a los países "adaptarse". La adaptación consiste según Tejerina,

en aceptar sistemáticamente las políticas de ajuste sugeridas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, lo que implica caminos regresivos en la distribución de la riqueza, el deterioro drástico de la disponibilidad social de ingresos, una dependencia enferma respecto de los créditos externos y la endémica debilidad tecnológica que condena de por vida al subdesarrollo. (1987:322).

La imagen positiva de posguerra residía en que cada país se poblaba de sentido con proyectos colectivos o estilos de desarrollo fundados en reglas y metas claras. Se contraponen ahora la imagen tecnocrática de gobiernos que deben limitarse a administrar una crisis que no han elegido y que los determina desde la partida. Las viejas utopías, fueran desarrollistas o socialistas, se sustituyen por el peso de un pragmatismo de corto plazo. La crisis de la utopía se manifiesta con muchos rostros: el

derrotismo, la desmovilización, la abulia, el individualismo exacerbado, el miedo, la angustia y el cinismo.

La crisis de utopía suele capitalizarse por ideologías conservadoras que asocian el pensamiento utópico a una especie de especulación contranatural que viola el sentido común y el curso normal de las cosas.

Para Hopenhayn, “La identificación de lo *natural* con lo *presente*, o de lo presente con la mejor versión posible de lo natural, ha sido uno de los mecanismos más recurrentes de discursos de justificación y defensa del orden vigente”. (1987:323).

En los siglos XVI y XVII los utopistas del Renacimiento, sobre todo Moro y Campanella, imaginaron sociedades donde la primicia de "lo natural" contrastaba con el mercantilismo del Renacimiento y con el modelo de Estado-Príncipe de Maquiavelo. Rousseau también advirtió la falsa identificación de la naturaleza con el hábito, y después Marx emprendió la crítica de la falsa conciencia en base a la confusión de lo natural con lo histórico en la ideología burguesa.

Según Hopenhayn,

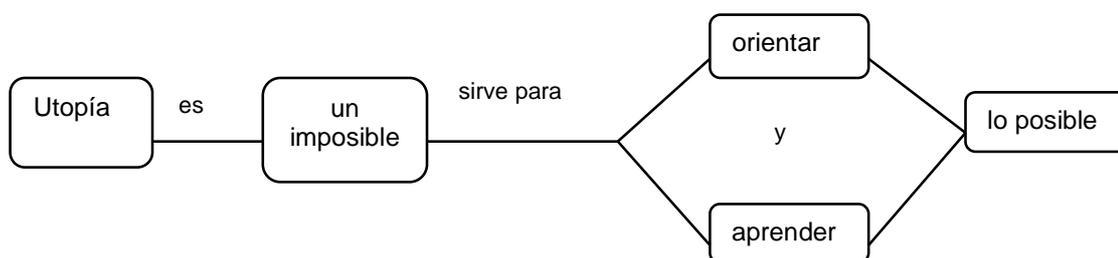
Tras el utopismo moderno yace la advertencia de que el supuesto conservador, según el cual el *statu quo* es rescate y mejoramiento del estado natural, nos vuelve acrílicos respecto del orden vigente y desconfiados de cualquier modelo normativo que oriente la realidad hacia su transformación sustancial. (1987:323).

Para Hopenhayn, enfrentar el drama de la crisis exige sacudir el inmovilismo de los conservadores, el fatalismo del pueblo, el sosiego de los administradores y el miedo de las capas medias. Requiere reconciliar el desarrollo con la utopía, la política con la ética, la economía con la justicia y con la solidaridad; exige un horizonte positivo capaz de trascender los meros mecanismos de resistencia a presiones exógenas. La construcción utópica debe ser capaz de expresar sus deseos colectivos y de ejercer algún grado de fuerza normativa sobre las estrategias políticas. La utopía es "lo

imposible que delimita lo posible", pero también es lo imposible que orienta lo posible, y lo imposible que manifiesta el potencial reprimido de lo existente" (1987:323).

### ESQUEMA 13

#### Conceptualización de la Utopía



FUENTE: Elaboración propia (2011)

La utopía es una imposibilidad, sirve para orientar y aprender lo posible.

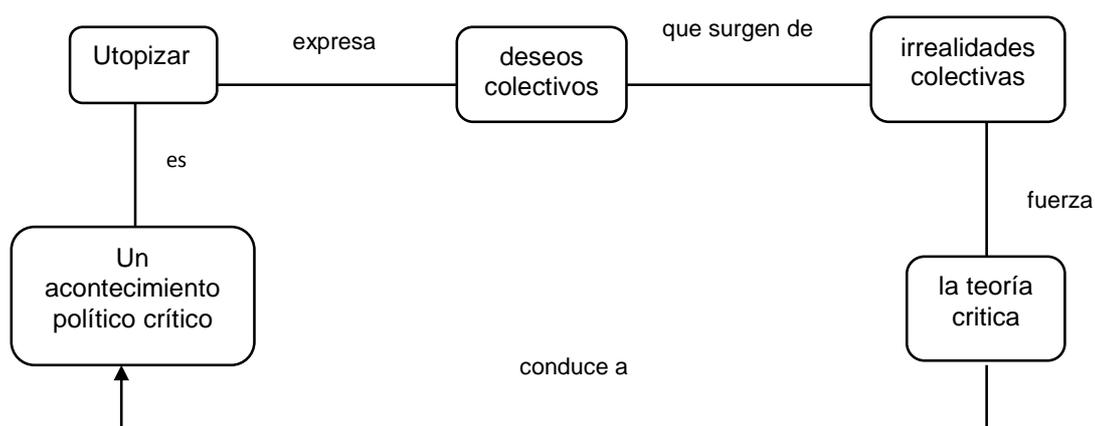
Siguiendo con Hopenhayn, el pensamiento utópico no tiene la fuerza para revertir ninguna crisis. Sin embargo, tiene el efecto movilizador para remecer el escepticismo gregario que se ha generalizado bajo el alero de la crisis. Si bien la utopía posee, por definición, un carácter de imposibilidad, su efecto de contraste permite desembozar la irracionalidad de la situación desde la cual se utopiza.

Según Hopenhayn,

Utopizar puede no ser otra cosa que expresar deseos colectivos de irrealidades colectivas; pero su expresión misma es, bajo circunstancias regresivas, un acontecimiento político. Los contenidos de la utopía pueden acotar criterios de interpretación de lo dado que rompen la asociación paralizante entre lo dado, lo posible, lo deseable y lo natural, y que fuerzan la teoría crítica para conducirla hacia una política crítica. (1987:323).

## ESQUEMA 14

### El acontecimiento de utopizar



FUENTE: Elaboración propia (2011).

Utopizar es expresar deseos colectivos, surgen de irrealidades colectivas, de donde surge teoría crítica, que conduce a un acontecimiento político crítico que es utopizar.

Etimológicamente hablando, la utopía no está en ninguna parte. Ontológicamente hablando, la utopía es un imposible-real, una presencia-ausente, lo inubicable que facilita esa ubicación. Es el ojo que vigila desde lo imaginario, el deseo que acecha, la esperanza que protege.

Se entiende por utopía un orden social ideal. A diferencia de un proyecto político, una construcción utópica no responde a exigencias de viabilidad. Su formulación supone absoluta libertad, y en ello se diferencia de proyectos prácticos que son, en cuanto tales, heterónomos respecto de la realidad que aspiran a modificar. Existe concordancia entre la libertad ejercida por la reflexión utópica, y la libertad como leitmotiv al interior de las utopías que la imaginación construye. La supuesta autonomía de la construcción

utópica, tanto respecto de la realidad como del compromiso de persuadir a quienes comparten esa realidad, no es tal.

En la historia del pensamiento raras veces un utopista se ha definido a sí mismo como tal. Se califica a posteriori y desde otros que juzgan su construcción como carente de viabilidad. El utopista suele ver en su construcción una propuesta política, y no la mera expresión de un deseo personal. La reflexión que emprende toma como marco de referencia la circunstancia política de su época.

Si se toma la construcción utópica como expresión de deseo (también el proyecto político expresa deseo, aunque constreñido por las exigencias de viabilidad y persuasividad), debiera reconocerse, en el deseo, cierto grado de heteronomía respecto de la realidad desde la cual emerge. Hopenhayn, señala "porque el deseo cuyo objeto debe ser diferido a la fantasía nos habla ya de una realidad que fuerza esa postergación. (1987:325).

En un orden social ideal, el utopista actualiza, por medio de la imaginación, un deseo que no haya satisfacción en la práctica. Es una frustración real lo que motiva al utopista a un conjuro ideal.

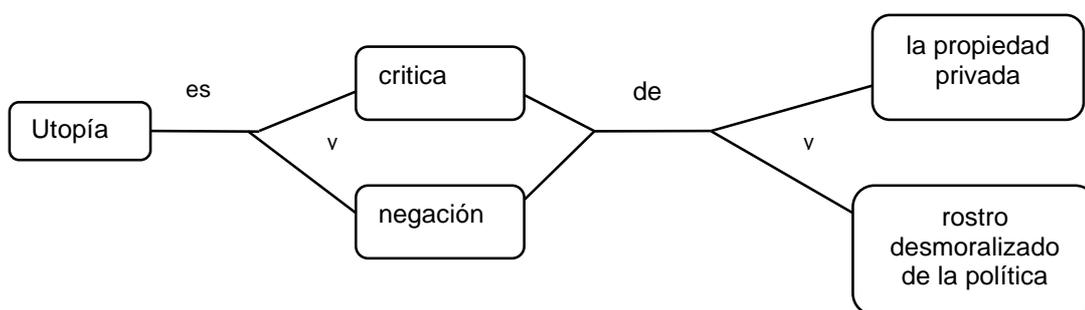
Según cita Hopenhayn las utopías clásicas más conocidas, desde la de Platón hasta la de Francis Bacon, muestran que la relación entre construcción utópica y realidad suele darse bajo un patrón común: utopía supone siempre una crítica y un cuestionamiento del orden existente: La Utopía de Tomás Moro, publicada por primera vez hacia 1516, encarna la tensión entre la razón político-instrumental y el incipiente desarrollo del capitalismo comercial en el Viejo Mundo por un lado, y por el otro, las expectativas en torno al paraíso comunitario del Nuevo Mundo. Frente a Maquiavelo y a la pauperización masiva que se produce dentro del orden económico del mercantilismo del siglo XVI, Moro opone una sociedad orgánica, regida por la "razón ética" de las primitivas comunidades cristianas. El objeto construido y el objeto denunciado de la

utopía de Moro aparecen separados por un océano: de un lado la corrupción, del otro, la perfección. Hacer utopía es, en su sentido clásico, objetar el modo dominante de hacer política. Como Platón en su República, Moro reivindica una racionalidad ética como principio rector para una comunidad que se pretende organizar.

Moro consagra la primera parte de su *Utopía* a exponer lo que a su juicio son las enfermedades de la sociedad inglesa del siglo XVI, que es el contraste, lo ausente y lo digno de imitación. La primera parte apunta a las consecuencias nefastas de la tan exaltada modernización: el cercamiento de las tierras con la consecuente expulsión de grandes masas de campesinos, la polarización económica que trajo el capitalismo comercial del Renacimiento, desocupación en las ciudades, el deterioro del nivel de vida. La ruptura de la vida de los gremios. La utopía es crítica y negación de la propiedad privada y del rostro desmoralizado de la política: "Mientras haya propiedad privada, dice Moro, no podrá recobrase el cuerpo social". Según Moro, la lógica de maximización de ganancias y la de maximización de poderío son irreconciliables con la maximización de la felicidad social, que es el contenido esencial de la utopía.

### ESQUEMA 15

#### La utopía



FUENTE: Elaboración propia (2011).

Utopía es crítica y negación de la propiedad privada y del rostro desmoralizado de la política.

Campanella hace con el Nápoles del siglo XVII lo que Moro hizo con la Inglaterra del siglo XVI. La democracia laboral de la ciudad solar de Campanella, "donde por trabajar todos nadie trabaja sino cuatro horas diarias, contrasta con la vida napolitana donde, según el propio autor, sólo el 20% de la población trabaja y lo hace bajo condiciones extenuantes" (1987:326).

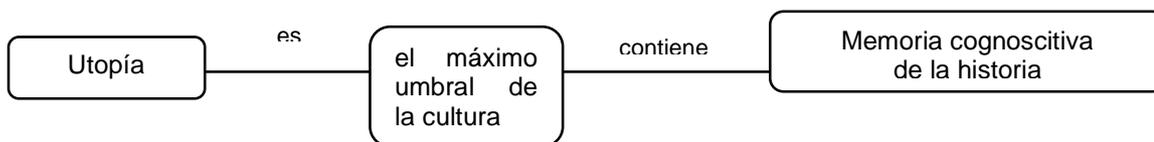
Su utopía, como la de Moro, homologa la etnicidad con la justicia social y económica, la inexistencia del servilismo y un orden donde la acción del Estado coincide con la voluntad de la sociedad civil: "Entre los habitantes de la Ciudad del Sol, advierte Campanella, no hay la fea costumbre de tener siervos...; por desgracia no ocurre lo mismo entre nosotros". (1987:325).

El potencial desenmascarador de los utopistas clásicos (a excepción de la *Nueva Atlántida* de Francis Bacon) es que tras las apariencias del progreso muestran el rostro de la injusticia, la dominación y el servilismo.

La utopía del Renacimiento no es sólo objeción de la modernidad. Hay también en ellas una valoración positiva del progreso de la ciencia y del conocimiento, y en ello los utopistas renacentistas navegan al compás de la época. La ciudad solar es culturalista, compuesta por círculos concéntricos, en sus murallas/fortaleza se ha esculpido todo el conocimiento de las ciencias, todos los descubrimientos y todos los logros técnicos disponibles para la época. La utopía de Bacon comparte con las de Campanella y Moro la exaltación renacentista del conocimiento; llevándola a cubrir todo el mapa de su ciudad ideal. Utopía es, el máximo umbral de la cultura, contiene toda la memoria cognoscitiva de la historia. Rousseau exclamaba, "No es la ciencia la que yo injurio, es la virtud que defiendo".

## ESQUEMA 16

### La utopía y la historia



FUENTE: Elaboración propia (2012)

Utopía es el máximo umbral de la cultura y contiene memoria cognoscitiva de la historia.

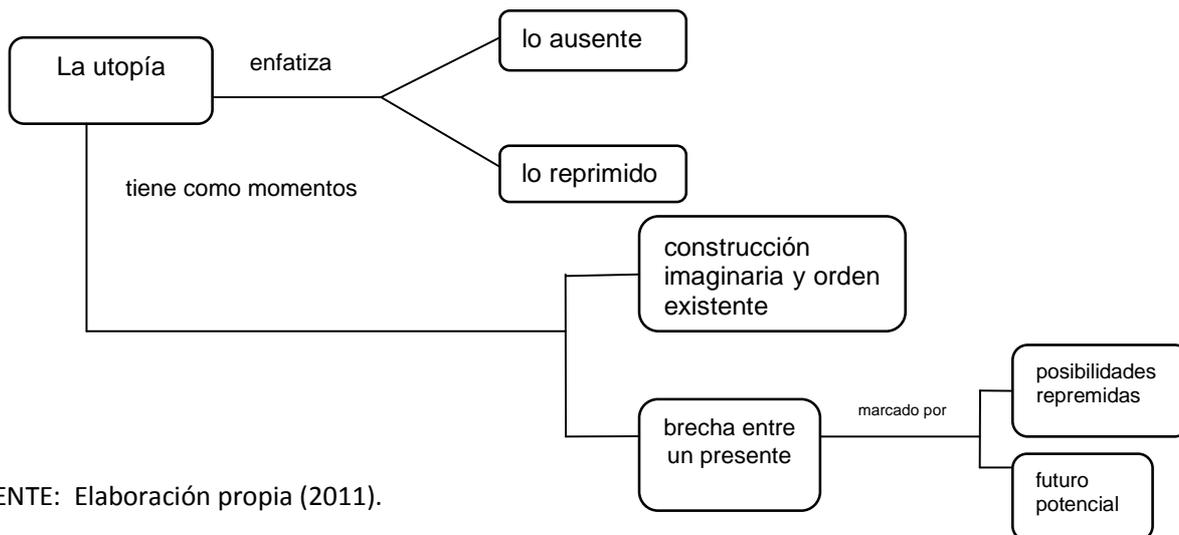
Los utopistas del renacimiento representan una anticipación de la teoría de Rousseau, según la cual los hombres, que por Naturaleza son buenos, se corrompen por culpa de la propiedad. (Hopenhayn, 1987:32).

Lo que importa es que la utopía no sólo enfatiza lo *ausente* en el orden que quiere contrastar, sino también lo *reprimido* de ese orden. La brecha entre construcción imaginaria y orden existente es sólo un momento de la utopía; el otro momento es la brecha entre un presente marcado por posibilidades reprimidas y un futuro potencial de posibilidades liberadas.

La función crítica de la construcción utópica no está dada allí para obtener una vana licencia de ensueño, sino para rehacer lo reprimido bajo la forma de lo nuevo. Y allí es donde Hopenhayn, encuentra que la utopía y estrategia, señala “Pero la utopía opera menos como concepto-límite a partir del cual la estrategia es pensable, que como la explicitación de una necesidad y de una potencialidad reprimida”. (1983:332).

## ESQUEMA 17

### Momentos de la utopía



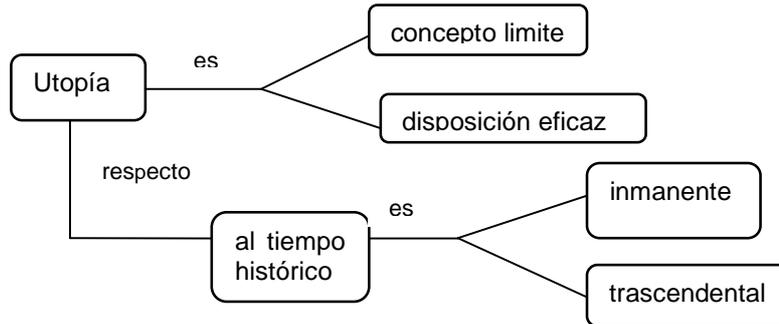
FUENTE: Elaboración propia (2011).

La utopía enfatiza en lo ausente y lo reprimido, tiene como momento la construcción imaginaria y orden existente, la brecha entre un presente que está marcado por posibilidades reprimidas y el futuro potencial.

La utopía es, pues, un concepto límite y a la vez un dispositivo eficaz; es al mismo tiempo inmanente y trascendental respecto del tiempo histórico en el que se concibe. Franz Hinkelammert ha mostrado cuidadosamente el carácter trascendental de la construcción utópica y los peligros que implica olvidar que la utopía es sólo eso: un imposible que orienta y permite aprehender lo posible.

## ESQUEMA 18

### La utopía respecto al tiempo



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La utopía es concepto límite, disposición eficaz. Es Inmanente y trascendental.

Quien no se atreve a concebir lo imposible, jamás puede descubrir lo que es posible. Lo posible sólo es visualizado al someter lo imposible al criterio de la factibilidad. De este modo la utopía es, a la vez, pasada y futura.

Que la Idea de república se confunda con la república ideal muestra hasta qué punto ya en Platón la construcción utópica contiene fuerza descriptiva y fuerza normativa. Descriptiva, en la medida en que la república ideal es la "esencia" de la república como tal, y por tanto permite discernir lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal. Normativa, porque la república ideal es absolutamente buena, y por tanto permite, como concepto límite, juzgar sobre lo bueno y lo malo, sobre lo deseable y lo no deseable.

Hopenhayn establece en el plano ético, la utopía es un concepto límite: lo mejor que puede concebirse y lo más deseable. En el plano gnoseológico, es un límite para el concepto, en tanto delimita las condiciones de posibilidad para aprehender la realidad social existente. Desde el horizonte platónico, pensar la república ideal es, pues, establecer un marco referencial paradigmático en base al cual la realidad política

existente no sólo se vuelve inteligible, sino también objetable y orientable. La utopía, como orden ideal, se convierte en lo real-irrealizable, pero también en lo real-irrealizado, y en lo imposible-más-verdadero-que-lo-posible. Es su carácter de real, su rango de verdadera, lo que otorga eficacia para desentrañar lo reprimido en el orden actual, la distancia entre lo potencial y lo actual en cualquier orden dado, para explicitar la "no-verdad" de un orden, la distancia entre lo que dice y lo que hace.

La construcción utópica mantiene necesariamente una vinculación heterónoma con la realidad. No obstante, hace con la realidad un tipo específico de "acomodamiento", en el cual se conjugan simultáneamente dos operaciones, a saber: la *reducción* y la *potenciación*. Ambas operaciones constituyen momentos complementarios de una construcción única.

Interpretando a Hopenhayn, la construcción utópica se vuelca sobre lo real para rescatar lo que considera más deseable y más promisorio de la realidad, aislándolo de todo factor o elemento exógeno que pueda distorsionar, o neutralizar dicha potencia. Cada utopía privilegia un determinado aspecto de la realidad. La utopía neoliberal privilegia el mercado, y aislado de lo contaminante. La utopía desarrollista con el Estado Planificador, la utopía comunitaria con la vocación solidaria de las personas, la utopía socialista con la producción socializada o la utopía futurista con la sustitución del trabajo humano por trabajo de máquinas". La reducción en estas construcciones supone, la exclusión de algunos elementos rescatados por las demás construcciones. (1987:330).

Para Hopenhayn, "La *potenciación* es la *hipóstasis* de lo previamente rescatado en la *reducción*", la reconstrucción de un universo social distinto al actual, y donde se prodiga y multiplica el elemento que la reducción ha previamente privilegiado. En la utopía neoliberal el mercado está en todas partes, es transparente, se cumple el paradigma del equilibrio perfecto. En la utopía desarrollista, con el Estado Planificador asume con eficiencia todas las funciones que se le suelen asignar.

En la utopía comunitarista las experiencias comunitarias y autogestionarias, se dan de manera dispersa e intersticial. Proyecta la imagen de una sociedad civil autoorganizada, participativa, descentralizada y económicamente equitativa. La utopía futurista, universaliza el componente tecnológico que previamente ha aislado de todo contexto social o político: no tematiza la organización de la producción o la asignación de recursos, sino tan sólo el potencial productivo de las máquinas.

La utopía pretende reconciliar lo excluyente, pero la reducción que opera en la construcción utópica tiende, de por sí, a excluir mediante el privilegio de uno u otro elemento de la realidad.

Hopenhayn, norma “la utopía sirve de referencia orientadora pero a partir de una percepción que es, al mismo tiempo, una apuesta”. La percepción que sirve de base a la propuesta utópica ha privilegiado ciertos elementos de lo real, y desde allí ha marcado una orientación que necesariamente bloquea otras orientaciones posibles. “la utopía simultáneamente *abre* un horizonte de sentido para la acción, y limita ese mismo horizonte en un sentido determinado”. La construcción utópica es un descomponer recomponer la realidad, pero un recomponer cuyo resultado final no es nunca la realidad misma. “La utopía reconfigura el sistema mediante su división y posterior multiplicación, de manera tal que la diferencia que abre respecto de la realidades, en lo fundamental, una diferencia de organización de elementos”, (1987:330).

La utopía tecnológica, la diferencia viene dada por el incremento de productividad maquina, en las otras utopías la brecha entre utopía y realidad está dada por maneras diferentes de combinar los elementos en juego.

La utopía se asocia a un tiempo futuro nunca del todo especificado. Como un trascendental o como un ideal, se sitúa fuera del tiempo. Como construcción imaginaria, su tiempo es el presente, pues lo que cuenta en tal caso es el momento desde el cual se imagina y no tanto el momento en que se sitúa lo imaginado. Si la

imaginación expresa un deseo es expresión de un deseo *actual*, por más que su satisfacción sea diferida a un tiempo indeterminado. Si la utopía es una forma de desenmascarar lo reprimido del orden vigente, también enfatiza el presente, pero en función de un futuro que aparece como la posibilidad de liberar lo reprimido.

El problema de lo utópico es, pues, tanto el de lo insostenible como el de lo irrealizable. Platón había introducido el problema con la exigencia de *incorruptibilidad* para la república ideal. La utopía es, imagen de un orden *deseable y durable*. Pero eso plantea un dilema difícil de resolver: lo durable convierte a la utopía en un orden estático, y entre lo estático, lo inalterable y lo clausurado las fronteras son difusas.

La utopía es un referente de cambios, las prácticas derivadas de una utopía que se pretende inalterable pueden ser conservadoras.

Una construcción utópica no puede garantizar que en la práctica se logre el cabal cumplimiento de lo deseado, pero sí puede evitar que lo no deseado parezca inexorable. Pensar la utopía como el orden donde las necesidades están definitivamente resueltas es también pensar la antiutopía. Las necesidades nunca se resuelven, sino que se actualizan incesantemente. La utopía "meta-necesidades" puede ser la Ciudad Solar de Campanella convertida en el Mundo Feliz de Aldous Huxley: un programa muy eficiente para el inmovilismo, y para olvidar que existen necesidades que piden ser realizadas, potencialidades que merecen actualizarse. Ausencia de necesidades es ausencia de movimiento, y la vida requiere del movimiento. La construcción utópica, si no quiere cerrarse sobre sí misma, debe considerar que las necesidades transforman sus formas de vivir.

Una utopía abierta exige un cambio de racionalidad, y su eficacia para promoverlo es lo que hace de la especulación utópica una práctica política. La modernidad ha estigmatizado las formas de pensar y hacer la política y la economía en función de la racionalidad instrumental, del divorcio entre medios y fines, y del supuesto que los

medios son válidos según sean o no eficaces. La solidaridad y la participación, la identidad social y la libertad, la pertenencia y el trabajo, la comunicación y el afecto, la creatividad colectiva y la diversidad cultural, debieran ser rescatados por la construcción utópica como medios y fines: poseen valor en sí mismos e irradian efectos deseables más allá de sí mismos. La realización continua de necesidades y la actualización progresiva de potencialidades es, simultáneamente, camino y utopía.

Interpretando las características de la investigación en la Universidad de Guatemala, se puede determinar que las mismas se hacen en un marco real o de realidad por eso son estudios descriptivos en su mayoría. No hay pautas; no hay camino para caminar, faltan políticas públicas, intereses comunitarios para lograr inclusión de sectores excluidos, la mujer, el indígena. Si las políticas democráticas se liberan de ideales preestablecidos históricamente, posibilitan que los procesos de investigación tengan aportes significativos.

Si la realidad se contrasta con la utopía, la realidad cobra sentido más dinámico y significativo para el hombre en una vida de comunidad satisfactoria. Las autoridades, y docentes de las universidades de Guatemala, tienen que actuar considerando la importancia de la utopía y la realidad, como marco referencial y de partida a los procesos de investigación.

Reflexiones de la utopía en relación a la tesis doctoral, la utopía es un referente de cambio, desde este punto de vista si el objetivo general de la tesis lleva a un referente de cambio, porque establece: propiciar cambios en los procesos de elaboración de las tesis presentadas en el área de educación de las Universidades de Guatemala, el cual se formuló en el Capítulo 1. Al objetivo general se le puede dar el calificativo de utopía porque es una pauta sobre la que se pretende cambiar en el proceso de la investigación.

Pero en los Capítulos teóricos que fundamenta el estudio de la tesis doctoral en relación a la investigación en Guatemala en las Universidades en el área de educación, los Capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 se refieren a aspectos históricos, social, económico y político de Guatemala. En estos Capítulos se conoce la realidad, de donde surgen utopías que pueden ser pautas de estudio en tesis de las Universidades de Guatemala. Entre estas utopías temáticas, se encuentra: La distribución de tierras en forma equitativa y los contenidos de desarrollos humano. Específicamente temas relacionados con:

Disminución del índice de pobreza.

Población alfabetizada.

Democracia y paz duradera.

Educación de calidad frente a demandas globalizadas.

Articulación de la educación en los diferentes niveles.

Modelo económico con tendencia al desarrollo humano.

Protección al medio ambiente.

Guatemaltecos con empleo.

Sectores vulnerables con inclusión: mujeres indígenas, con capacidad diferente.

Preferencias sexuales diferentes.

Las autoridades, y docentes de las universidades de Guatemala, tienen que reflexionar sobre la importancia de la utopía y la realidad, como marco referencial y de partida a los procesos de investigación.

## **7.2 La articulación en el sistema educativo**

Para enfocar la temática de la desarticulación con respecto a la propia Universidad, es necesario reflexionar sobre aspectos generales de la educación, abarcando los diferentes niveles educativos, con su diseño curricular: lo que permite comprender las limitaciones y debilidades del sistema educativo. Estas debilidades pueden analizarse desde la desarticulación que existe en los diferentes niveles educativos y dentro de la misma universidad

### **7.2.1 La problemática de la articulación**

Es necesario estudiar la problemática de la articulación en el sistema educativo para determinar las circunstancias en que se desenvuelven las Universidades de Guatemala en relación al sistema educativo y poder hacer planteamientos posteriores encaminados a cambios para mejoras.

Hay que conceptualizar que es articulación en el sistema educativo para reflexionar sobre conceptos de calidad educativa dentro del marco de la realidad, para llegar a plantear la articulación con respecto a la propia universidad.

La articulación se define como la necesaria continuidad, coherencia, secuencia y gradualidad que debe existir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. .

La educación es un proceso continuo y el niño es un ser único. Es el mismo niño que transita por todos los niveles de la escolaridad, el cual se va modificando integra, gradual y progresivamente en la medida de sus propias construcciones.

La problemática de la articulación no es inherente a los distintos niveles del sistema educativo, es una necesidad posterior a su creación, dado que cada uno de ellos se originó en distintas circunstancias históricas y respondiendo a diferentes requerimientos sociales. Es por ello que hasta el momento se da una articulación voluntaria, con prácticas aisladas y esporádicas, las cuáles son una parte de la articulación pero ésta no se agotan e ellas.

Para Edelwiss, la articulación debe concebirse como una cuestión globalizante, integral, que debe contemplar todos los aspectos comprometidos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. (2007:2).

La continuidad abarca todos los tipos de contenidos, las estrategias didácticas y los aspectos de organización institucional, tendiente a evitar aislamientos, contradicciones y duplicaciones entre los distintos niveles.

La articulación debe especificar a qué ámbito de continuidad se está aludiendo para poder pensar en acciones, mecanismos, actores y niveles de responsabilidad que garanticen su consecución.

Articulación horizontal señala Edelwiss, se refiere al aspecto interinstitucional en dos aspectos: entre escuelas del mismo nivel y jurisdicción, y entre escuelas del mismo nivel y jurisdicción diferente. (2007:2).

Desde este ángulo de análisis la problemática de la articulación está íntimamente ligada a la de las expectativas de logro y consecuentemente con la acreditación, la promoción y la movilidad de los alumnos dentro del sistema educativo regional y nacional.

Según Edelwiss,

Articulación vertical este ámbito de la articulación admite pensar desde diversas acciones y mecanismos para garantizar La debida continuidad de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de un nivel a otro, es decir respondiendo a la función propedéutica, de cada nivel, pero sin que el mismo pierda de vista su especificidad ni se reduzca a “una mera preparación para. (2007:2).

Esta articulación debe concretarse en un doble sentido: propendiendo a la continuidad entre los enfoques o concepciones teóricos desde los cuales se concibe su enseñanza y en el tratamiento de los contenidos desde una concepción de curriculum espiral o de creciente complejidad en el abordaje de los mismos. El aprendizaje sistematizado y explícito del “oficio del alumno” corresponde al nivel al que ingresa. Para tener éxito en la escuela no sólo basta con aprender los contenidos escolares sino que es un requisito imprescindible aprender el funcionamiento de las reglas de juego propias de cada nivel. En el momento de pasar de un nivel a otro esto se hace evidente.

Como actores sociales, de diferentes instituciones; se debe proponer modelos organizacionales isomórficos, pues este aprendizaje de diferentes culturas es válido, saludable, y ofrece apertura a futuros ingresos a otras culturas. La mayor parte de las reglas son implícitas y compartidas pero las instituciones deberían esforzarse en comunicar aquellas reglas que pueden explicitarse, para facilitar el proceso de adquisición de las mismas y no dejarlo librado a un aprendizaje espontáneo que cada uno de los alumnos pueda hacer. Esta problemática debe considerarse a nivel de estructura del sistema, entre las diferentes dimensiones de la gestión curricular de acuerdo a la responsabilidad que a cada uno le cabe.

A nivel de la gestión central de la jurisdicción, la articulación actualmente, debe iniciarse mediante, una normativa coherente y convergente, en relación al uso de los espacios y la regulación de los tiempos institucionales en los distintos niveles del sistema educativo. Con la implementación de propuestas que concierten la capacitación para los diferentes niveles cuando la lógica de las disciplinas y de las temáticas a abordar así lo permitan. El desarrollo de programas conjuntos interniveles que impliquen la participación de equipos de trabajo integrados, etc.

El supervisor es una pieza clave en la articulación tanto estimulando a las escuelas para que la realicen como verificando su concreción. Debe facilitarla desde lo administrativo y desde lo pedagógico, generando espacios compartidos de trabajo entre directivos y docentes de los niveles de enseñanza respectivos, estableciendo circuitos de información que posibiliten el acceso a la misma por parte de diferentes instituciones o niveles de gestión.

La articulación interniveles puede concretarse a través de participación conjunta en la elaboración de normas de convivencia en instituciones en que coexistan más de un nivel de enseñanza. Participación en proyectos curriculares conjuntos, con la participación de docentes y alumnos de ambos niveles, etc.

En síntesis de lo que se trata es de propender a la continuidad y coherencia en las concepciones que sustentan las prácticas escolares y los aprendizajes aún asumiendo la ruptura inevitable en relación a los edificios escolares y a la cultura escolar. Resulta imprescindible que se generen espacios y tiempos específicos para este fin como parte de proyectos interinstitucionales, donde se produzcan encuentros de los docentes para trabajar sobre los contenidos, enfoques y propuestas de enseñanza- se compartan problemas, se intercambien conocimientos y se generan ideas y proyectos que responden a las necesidades concretas de las escuelas participantes.

El criterio de acreditación para pasar de un grado a otro dentro de un mismo ciclo lo determina cada institución, con lo cual se le otorga a la escuela el período correspondiente a todo un ciclo para adaptar la enseñanza al ritmo de aprendizaje de sus niños. No resulta conveniente otorgar pases a los alumnos durante el ciclo lectivo, salvo causas de fuerza mayor. Una vez concluido el ciclo lectivo, el alumno será insertado en la escuela que lo recibe en el grado que certifica la escuela de origen, pero deberá llevar un informe que describa los aprendizajes logrados y las dificultades que presenta para permitirle a la escuela receptora continuar con su proceso de aprendizaje.

Al currículo lo conciben los expertos y lo aplican los docentes, los evaluadores (externos) controlan si esto se hizo bien o mal y por qué se hizo de este modo. En este marco el diseño curricular es más bien una directriz impuesta a los docentes, con poco margen para modificarlo.

Evaluar es medición de éxito o fracaso en el logro de los objetivos planteados, a partir de mediciones de los comportamientos de los estudiantes. El diseño curricular es la propuesta de solución a los problemas que se viven en todas las escuelas.

Según la Universidad Nacional de la Patagonia,

En el desarrollo y la evaluación del currículo, el foco de atención es la medición de los efectos mismos, y en las acciones concretas de medición, el profesor y el contexto se considera como variables, sino que como constantes. (2000:6).

A diferencia del anterior modelo, la elaboración y el desarrollo del presente diseño curricular se enmarca en un modelo de proceso que concibe que: El currículo es la construcción colectiva de las soluciones a los problemas de enseñanza aprendizaje que se presentan en las situaciones concretas, de la cual el diseño actúa como un anteproyecto para empezar a pensar la intervención pedagógica. El diseño curricular es considerado un instrumento puesto en manos del docente.

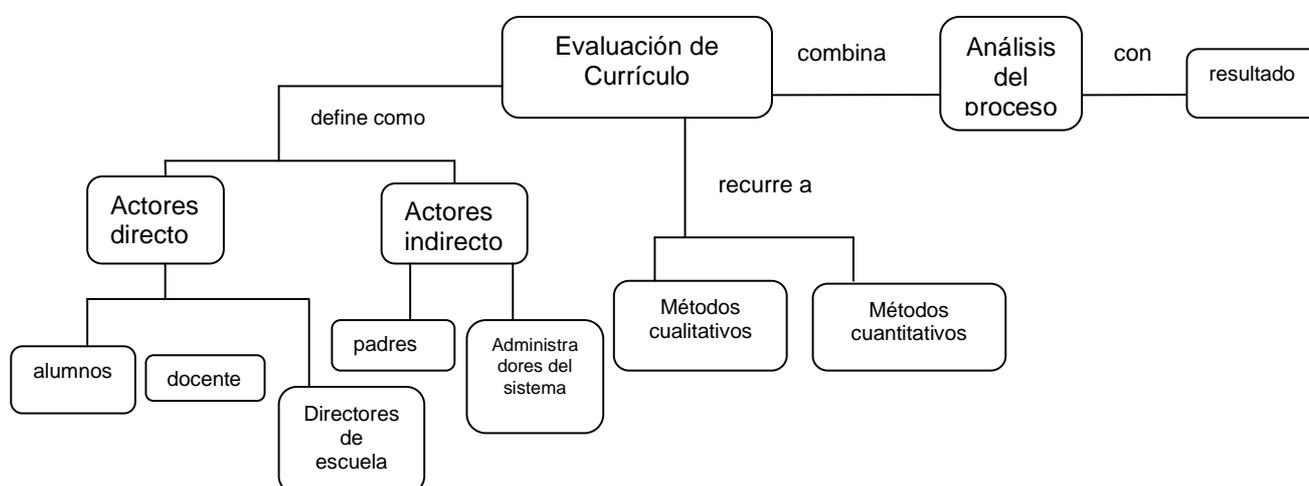
El desarrollo del currículo debería tratarse como investigación educativa. Aquel que desarrolle un currículo debe ser un investigador y no un aplicador de instrucciones preestablecidas. Debe partir de un problema, y no de una solución elaborada por otros. Lo que se debe evaluar en todo el sistema, es decir en todas sus variables, es si el currículo funciona en las aulas e identificar cuáles son las dificultades para ejecutar lo que encuentran los involucrados. La evaluación debería guiar al desarrollo curricular e integrarse con él, minimizando de este modo la distinción conceptual entre desarrollo y evaluación, manifestándose ambas como investigación.

Es importante aquí establecer que se considera que toda investigación del currículo es evaluadora de por sí y como tal incide en la realidad estudiada, introduce cambios de hecho; y que toda evaluación del currículo que conlleva como objetivo el mejoramiento de la enseñanza implica una investigación de este proceso con una activa participación de los docentes involucrados. La investigación evaluativa del curriculum debe combinar: el análisis del proceso con la valoración de resultados. Para ello deberá recurrir a metodologías cuali y cuantitativas de investigación, las cuáles pueden resultar más apropiadas para cada caso respectivamente.

Se define como actores directos a los alumnos, docentes y directivos de la escuela y como actores indirectos a los supervisores, padres y administradores del sistema educativo.

## ESQUEMA 19

### La investigación y la evaluación del currículo



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La evaluación de currículo define como actores directos a alumnos, docentes y directores de escuela, y como actores indirectos a padres y administradores de sistema. La evaluación del currículo combina análisis del proceso con resultados y recurre a métodos cualitativos y métodos cuantitativos.

El papel de la investigación en el campo educativo es determinante porque permite realizar diagnósticos y evaluar los procesos y resultados ya sea con la investigación cualitativa o cuantitativa.

El objetivo inicial de la investigación es obtener información para tomar decisiones. Pero ¿para qué tipo de decisiones será utilizada esa información? Básicamente se podrá diferenciar entre dos tipos:

Es utilizado para el mejoramiento del propio curriculum, para producir cambios en él. En este caso el objetivo de la evaluación es describir para comprender, y poder modificar la intervención de acuerdo a lo apreciado. Su finalidad es la regulación administrativa, el control, está ligada a la acreditación, las certificaciones y la aprobación de exámenes. Su objetivo es emitir un juicio de valor.

En este enfoque se parte de asumir que cualquier diseño curricular cuando es adoptado, experimenta modificaciones que resultan de suma importancia a la hora de la evaluación. En el proceso de implementación se producen interpretaciones y reinterpretaciones, no sólo válidas sino igualmente deseables, que transforman la idea original, adaptándola a las situaciones concretas.

¿Con qué grado de autonomía y en qué niveles de decisión se desenvolverá cada nivel educativo?

En función de responder a objetivos de calidad, eficiencia, y relevancia de la gestión educativa, las actuales tendencias en este terreno abordan el tema desde la perspectiva de atención descentralización-centralización.

Según la Universidad Nacional Patagonia

Esto significa enfrentar el problema del análisis de políticas y diseño de nuevos modelos organizacionales, la problemática del cambio de cultura organizacional, etc. así como la cesión de parte de la soberanía y responsabilidad desde el estado central hacia las escuelas, es decir consagrar de la autonomía de las escuelas para la gestión educativa dentro del marco de actuación que le brinda el Diseño Curricular. (2000:13).

En este sentido deben adoptarse medidas que permitan alcanzar un equilibrio adecuado para atender y respetar la diversidad de las distintas instituciones, pero manteniendo cierta homogeneidad en el sistema para evitar su fragmentación.

La autonomía en la gestión requiere, por una parte, un fuerte liderazgo de los equipos de conducción y por otra, la participación conjunta de todos los miembros en la realización del proyecto institucional.

Resulta importante señalar que no hay una única ni definitiva forma de organizar el espacio y el tiempo. Será la propuesta pedagógica que se quiera implementar, la que indicará los criterios de estructuración del espacio, como así también tener en cuenta los lugares y recursos disponibles que tiene cada escuela, el número de docentes, de alumnos y el nivel educativo de que se trate.

La problemática de la articulación a nivel general del sistema educativo es trascendental, porque de la calidad, eficiencia y relevancia de la gestión educativa en sus diferentes niveles dependen la eficacia de la misma.

Es necesario reflexionar sobre la articulación del sistema educativo con miras a cambiar los objetivos de la educación en los diferentes niveles, valorando la persona en su entorno social.

Según Gomez,

El concepto de la calidad de la Educación es polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a multiplicar dimensiones de cada nivel; además expresa concepciones de la educación, valores o criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su acción es la educación definida como instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido. (2000:2).

Indica Borgognone, que

La dotación de recursos (humanos - materiales), la proporción del producto interno bruto y gasto público, el costo por alumno, la proporción profesor - alumno, etc., eran indicadores de calidad que los gobiernos trataban de mejorar como prueba de su preocupación por la educación de calidad, es decir, éste era el recurso utilizado para mostrar la calidad de los servicios públicos. (2003:9).

Si la lógica es lograr relación simétrica entre costos y productos, para que se dé sin contratiempos, debiera instrumentarse una regulación y aquí ingresan en escena dispositivos que permiten tal concreción, ARTICULACIÓN.

Calidad en educación alude a una realidad específica, pero además se transforma en un grito tomado por distintos sectores (profesores, padres, alumnos) que solicitan desde

otra perspectiva interpretativa urgentes mejoras (salariales, resultados tangibles en sus hijos, reformas curriculares...) y encuentran en ella la fuerza movilizadora capaz de impulsar un cambio.

La Comisión Nacional de Informes de la Modernización de la Educación, citado por Donoso Torres, Mito y Educación Capítulo III.

...La calidad de la educación general es una norma de excelencia y equidad que solo puede ser alcanzada en la medida en que preste simultáneamente a todos los componentes constitutivos del sistema: a los objetivos, insumos, organización, formación y desempeño de los docentes; a los arreglos institucionales que permiten a las escuelas cumplir eficazmente su cometido y a las inversiones educacionales necesarias para alcanzar los estándares deseados de calidad...

La definición dada por el Banco Mundial el cual sin muchas delicadezas dice: "La calidad de un proceso educativo se debe juzgar por los resultados". (2003:9).

Aquí el paradigma anunciado por John Locke en su "Ensayo sobre el entendimiento humano", el hombre librado de ídolos se encarama en una nueva forma de cómo conoce, en donde, además, cambia la perspectiva del mismo conocimiento. Los economistas observan el problema de la calidad como la reducción a una ecuación minimizada en costos y beneficios.

Con relación al fenómeno de la calidad y su contracara la igualdad se observa que aunque estas parecen situaciones distintas una implica a la otra, la educación como bien social para alcanzar los parámetros de calidad debe respetar el hecho de ser accesible a todos; se conceptualiza a la equidad, como las posibilidades de aprender con justicia.

Se puede hoy articular discursivamente desde la realidad vivida en las instituciones escolares pensando sólo desde la lógica del mercado, o se puede plantear una articulación que justifique posibilidades reales de igualdad para los alumnos.

Aristóteles, él decía que las expectativas que se tiene del mundo "están directamente relacionadas con el conocimiento que tenemos sobre él".

Entonces como estos conocimientos están controlados y dosificados desde esferas gubernamentales no es extraño encontrar que existan contradicciones entre la práctica y el discurso.

Uno de los pilares de adecuación de la reforma es la Articulación y sin embargo se observa que en un porcentaje casi nulo ésta ha sido no priorizada por los organismos nacionales y provinciales al momento de brindarse sobre ella cursos que mejoren la información que este tema involucra. Calidad y contexto: Es un intento de escapar de visiones sesgadas impone la inclusión de calidad en la educación dentro de la calidad de vida, es considerar a la situación vital, lo que alerta que es imposible cambiar la educación en forma excluyente sin alterar las condiciones reales de los participantes del proceso. Lo educativo tiene un grado de integración con su medio del cual no se puede prescindir.

Calidad y profesores: Esta es una visión unánime, la preparación de los profesores y su dedicación constituyen un requisito fundamental para alcanzar calidad en educación. Mejorar la calidad en educación, significa mejorar a sus profesores. Se toca aquí dos tópicos diferentes por un lado el tema remuneraciones docentes y por otro el de la formación de los mismos. Es preocupante el deterioro del salario docente, si se considera que la calidad educativa es la pretensión de los organismos internacionales y nacionales, sería necesario poner en condiciones satisfactorias a los educadores que la imparten. Con relación al tema de la capacitación se está imponiendo una pedagogía quick lunch, donde se minimiza el tiempo de preparación de los docentes y se permite que profesionales de otros campos del saber, luego de haber pasado por breves instancias de preparación reemplacen como instructores a los verdaderos educadores.

Según Sison que cita a Theodore Schultz, autor de la teoría del Capital Humano,

el capital humano es un producto de la inversión, un medio de producción que a su vez se ha producido por nosotros, nos hacemos nosotros mismos y por eso los recursos humanos son consecuencia de una serie de inversión, entre los cuales la escolarización es la más importante. (1963:10).

De acuerdo con Machlup, citado por Sisón, “el conocimiento es capital porque satisface necesidades, aspiraciones y deseos humanos. El conocimiento es también capital porque puede existir como un reverso (conocimiento almacenado) o como un flujo que se comunicó”

la producción del conocimiento a través de la educación y la investigación depende de los flujos de capital humano acumulados en el pasado. Al mismo tiempo, el proceso de la educación sirve ampliamente a la producción del capital humano con vista a beneficios en un futuro remoto. (1991:7).

Las categorías calidad y la articulación están contaminadas por criterios diversos que han llevado a instalar una ideología de mercado en el campo de los grises y los claros en que lo mantienen las versiones mercantilistas que sustentan las reformas educativas.

Desde las políticas educativas: que se implementaron en los sistemas educativos de Latinoamérica, es necesario dirigir la mirada hacia la década del '90, momento en que se producen las reuniones cumbres de JOMTIEM y CEPAL - UNESCO (1990 y 1992 respectivamente).

El siglo XXI está, cargado de promesas y de posibilidades. Hay un auténtico progreso hacia la dimensión pacífica y de una mayor cooperación entre las naciones. Aparecen numerosas realizaciones útiles. El volumen mismo de información existente en el mundo es inmensamente mayor que el disponible hace sólo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose.

Hay un crecimiento de minutos sobre información donde las TIC reportan beneficios para simplificar procesos, ver capítulo 8 de la tesis doctoral.

Los reformistas se basan en la Revolución Francesa, para el debate de la capacidad de la educación para resolver problemas urgentes.

Según Gómez, “el espíritu de esta declaración es una alusión directa a la justicia social, a los valores humanistas y a los derechos humanos, muestra el talante progresista de sensibilidad social y de solidaridad humana”. (2000:13).

Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los grupos no atendidos. Entre los grupos no atendidos cabe mencionar a los pobres, los niños de la calle y los niños que trabajan, las poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómades y los trabajadores migrantes. Es importante que para lograr educarse, hay que hacerlo desde un contexto social cada vez más equitativo y justo. Las políticas educativas pertenecientes a políticas sociales que las incorporan, no son independientes de las políticas económicas sino que conforman un todo que no es posible separar en la práctica.

Según Edelweiss,

pedagógicamente el concepto articulación, significa unir, enlazar cada nivel educativo entre sí, conforme a criterios evolutivos pertinentes al desarrollo psicosocial de quienes ingresan transitan y egresan de los distintos ámbitos escolares y, por otra parte, integran la acción educativa institucional diferenciada por los niveles, modalidades y actos existentes. (2000:15).

La articulación en un concepto pedagógico es unir, enlazar cada nivel educativo entre sí, conforme al desarrollo psicosocial de los alumnos, integrar la acción educativa institucional.

Según Gómez, los sectores gubernamentales no se han preocupado de explicitar los alcances de la acción articuladora. La etimología de la palabra articulación: “unión, lo que sirve para unir, enlazar, atar. Composición o colocación de las palabras” (2000:15).

Según Edelweiss, “El concepto de articulación en su sentido más general se refiere al enlace funcional de todas las partes de un sistema o conjunto (2007:1).

Aquí surge la diversidad de opiniones al no quedar claro que alcances tendrá esta unión de elementos porque en realidad no se conocen los contenidos que se ubican en sus extremos. Al respecto surgen interrogantes que puedan ser líneas de investigación entre ellos, que se unen, que se articula. A lo que hay respuesta en discurso que lo que se articula son contenidos útiles para la vida competitiva, excelencia de productos como fines. Es de reflexionar sobre los extremos de lo que se articula.

El término calidad, como signo de cambio educativo desde el sector macro del poder internacional, leyes del mundo global, según Gómez,

Esta palabra multisémica es considerada desde una sola visión hegemónica la de considerar todo lo educativo calificado de calidad si responde a las consideraciones de la vida productiva, es decir lo educativo es de calidad si en él hay un producto a la medida de lo que exige las demandas del mercado (2000:15).

Con esto se ve al hombre que sólo será pleno si está hecho a la imagen del producto que permitirá forjar, es el uso de la Técnica sin fronteras, ya no se habla de un hombre que sabe otras, sino de responder a la economía.

La articulación no debe considerarse como vital en el sistema educativo para evitar la segmentación y la desarticulación. Estos fenómenos crean dificultades en el cumplimiento de un acceso equitativo para los niños en edad escolar. “Hablar de articulación, es hablar de igualdades sociales y de posibilidades simétricas a futuro”, según Gómez,

La articulación es una posibilidad de instrumentar un sistema educativo que partiendo de consideraciones situadas de las realidades vividas por cada institución escolar permita llegar a una participación mayor en la decisión de las visiones que estas tienen, al permitirle opinar sobre los verdaderos objetivos y necesidades consideradas como deseables (2000:15).

La articulación es un mecanismo unilateral de descentralización que debe considerarse la calidad para el futuro del hombre.

Esta reflexión lleva a reconocer la responsabilidad de un Estado que debe volver a ocupar, como en las polis griegas, un rol protagónico. Se debe responder

principalmente al conocimiento compartido socialmente que permita descubrir el ser total que se encierra en cada persona.

### **7.2.2 La desarticulación de la educación con respecto a la propia universidad**

Como un aporte dentro del contenido de esta tesis doctoral, se presentan reflexiones en relación al actuar de las Universidades de Guatemala, al interpretar teorías que permitan estudiar la situación de las Universidades de Guatemala, en relación a la articulación o desarticulación del proceso educativo frente a resultados. Si actúa desde el punto de vista capitalista o humanista.

Es necesario determinar si las Universidades realizan su actividad educativa con articulación con la necesaria continuidad, coherencia, secuencia y gradualidad que debe existir en el proceso enseñanza y de aprendizaje. Al respecto en las Universidades al igual que los niveles del sistema educativo bajo la dirección del Ministerio de Educación, establece diseños curriculares que marcan las pautas o directrices para el desarrollo educativo por grados, ciclos respectivamente, donde hay asignaturas con contenidos a desarrollar que van marcando a través de procesos de evaluación la promoción de un grado a otro.

La articulación horizontal que se refiere en este caso la relación interinstitucional, las universidades de Guatemala establecen poca relación entre universidades de la misma especialidad o sea entre facultades a nivel nacional en aras de la calidad educativa. En mínimas acciones se dan relaciones entre universidades a nivel internacional.

En relación a la articulación vertical, las universidades de Guatemala, no promueven con el Ministerio de educación, normativas coherentes y convergentes en relación al uso de los espacios y la regulación de los tiempos institucionales en los distintos niveles del sector educativo.

Las universidades de Guatemala presentan necesidad de incluir la capacitación para los docentes de los diferentes niveles, según las especialidades de cada facultad. Las universidades de Guatemala a nivel de gestión no promueven el desarrollo de programas conjuntos interniveles con la participación de equipo de trabajo integrado.

Toda evaluación del curriculum que conlleva como objetivo el mejoramiento de la enseñanza implica una investigación de este proceso con una activa participación de los docentes involucrados. Las universidades poco se involucran con sus investigadores profesionales y los investigadores que aplica conocimiento teórico de su carrera previo a graduarse, poco realizan estudios evaluativos del currículo, cuyos resultados permitan realizar articulaciones significativas y descubrimientos que mejoren los diseños curriculares en todos los niveles educativos, tanto los dirigidos por el Ministerio de educación y los que están bajo la responsabilidad del Consejo de Educación Privado Superior y Consejo Superior Universitario. Lo anterior es en relación a la articulación de diseños curriculares, niveles y ciclos escolares, donde se determina que hay desarticulación entre las mismas universidades del sistema educativo en general.

En relación a la articulación en relación a la realidad, se observa asimetría en el derecho a la educación en el nivel educativo del Ministerio de Educación y la asimetría se agudiza cuando se enfoca el tema a las Universidades de Guatemala, donde el porcentaje de guatemaltecos que ingresa a la Universidad es minoritario.

En relación al término calidad, se le ha dado significados diferentes dependiendo del modelo económico urgente, donde la calidad puede responder a la inversión versus resultado. Se ha enfocado la calidad de los profesores para obtener calidad educativa, para lo cual los salarios de los profesores son determinantes pero esto también va de la mano de las capacitaciones de los mismos.

La calidad de salarios de los profesores frente a la calidad educativa es necesaria para lograr que los profesores tengan estabilidad laboral y no se desplace de un establecimiento a otro. Especialmente en las universidades de Guatemala donde los profesores en su mayoría son profesores horario, porque llegan por una o dos horas.

La equidad o igualdad en las universidades de Guatemala no se debe excluir a ningún ciudadano que desee superarse a nivel universitario, nivel superior, sin embargo en las universidades privadas hay exámenes de admisión. En la Universidad de San Carlos de Guatemala debe cumplirse con muchos requisitos académicos que obstaculizan el ingreso a la Universidad, se les llama exámenes de ubicación, pero sin opciones a ubicarse según sus capacidades o limitaciones.

Hay una coordenada cartesiana que hay que enfocar en materia de articulación hacia la simetría de la educación superior en Guatemala, se trata de la no exclusión social frente políticas para orientar lo pedagógico y la investigación en las Universidades de Guatemala.

Las políticas públicas deben establecer lineamientos concretos para la cobertura educativa en todos los niveles que responda a estándares de calidad y equidad con inclusión de todos los sectores sociales. Las políticas educativas a nivel nacional no cuentan con pautas para la integración de acciones entre niveles de Ministerio de Educación y las universidades de Guatemala. La política educativa permite plantear estrategias dentro de un enfoque social para desarrollar ciudadanos con valores, con calidad académica que movilice de un nivel a otro sin barrera para su desarrollo.

Con estas reflexiones se considera que en las universidades de Guatemala existe desarticulación con los niveles educativos del Ministerio de Educación. Las evaluaciones curriculares, son necesarias, justificando el accionar del investigador social.

La mayor preocupación aumenta al determinar que la desarticulación, curricular y social se da entre las mismas universidades de Guatemala. Los representantes de las grandes instancias del sistema educativo guatemalteco como es el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación Privado Superior y el Consejo Superior Universitario de las universidad de San Carlos de Guatemala, pocos planteamientos hacen para la articulación de la educación.

El Estado tampoco tiene el papel protagónico que le corresponde en Políticas Públicas y Educativas.

### **7.3 Desafíos de la educación superior en relación con la investigación**

Las acciones de investigación, se dan como proceso que en todo momento de la historia responde a situaciones sociales, económicas y enfoques filosóficos de la época. La investigación no se da sin un contexto por lo que es necesaria la revisión de los progresos significativos de la investigación en el área de educación, con el objetivo de reflexionar, compartir acciones realizadas al respecto como base para hacer planteamientos de cambio en esta de tesis doctoral.

Para el desarrollo se sintetizó e interpretó información importante. Después de la segunda guerra mundial, la importancia de lo social y humano cobran importancia para muchos economistas. Los efectos de las nuevas tecnologías sobre el mercado de trabajo fueron fuente constante de debate. En los países industrializados, muchos gobiernos comenzaron a indagar si sus sistemas educativos estaban bien equipados para enfrentar la creciente competencia internacional y los desafíos de las nuevas tecnologías.

La interpretación de la paradoja del crecimiento económico, junto con un desempleo elevado, postula según Vessuri que cita a Bengtsson, “que el cuello de botella principal

es la insuficiencia del desarrollo de los recursos humanos tanto a nivel micro como macro” (1993:3).

Hay, interpretaciones valiosas que vinculan la productividad con las inversiones en recursos humanos y con la calidad del entorno económico. La educación tiene valor positivo para la economía de un país, pero es difícil determinar una relación causal entre educación y empleo. Los intentos de evaluar la naturaleza, el alcance y la dirección de las relaciones cambiantes entre ellos han puesto en evidencia las dificultades inherentes a un estudio de esta naturaleza:

La educación, según Vessuri:

a) Las interpretaciones de las relaciones entre tecnología y empleo suelen ser vagas e insustanciales en términos de teoría y de análisis. El mundo real no es tan simple y lineal como muchos quisieran (Petrella, 1984). b) Más tecnología no siempre significa más crecimiento y más crecimiento no significa necesariamente más empleo. c) Los datos comparativos internacionales son a menudo difíciles de obtener y de interpretar. (1993:2).

Existe una fuerte necesidad de investigación básica en este campo para mejorar la base de conocimiento en un nivel comparativo internacional. En la tesis doctoral cada aspecto en el que se hace ver la necesidad de la investigación, se aprovecha para valorar la misma, y encontrar los espacios de la investigación social.

El rápido cambio tecnológico exige un nivel más fuerte, especializado y eficiente de investigación en las universidades. La aplicación de la tecnología desarrollada en los laboratorios de instituciones de educación superior demanda mayores esfuerzos para transferirla y comercializarla eficazmente. La globalización de la economía crea la necesidad de un mejor conocimiento de la cultura, del mercado y del lenguaje de las naciones competidoras, lo que significa un nuevo papel para las carreras de artes y humanidades, para los estudios internacionales y para lenguas. Mayor competencia significa que las firmas deben tener mayor acceso a las técnicas modernas de conocimiento y de gerencia y que los individuos necesitan adquirir la capacidad de aprender rápidamente nuevas experticias y de adaptarse a cambios de carrera.

En los países del primer mundo la educación superior se expande y diversifica. No está hoy sujeta a un formato u objetivo educativo único. Al absorber nuevos públicos, ella pasa a cumplir nuevas funciones y a diferenciarse internamente, sea esta diferenciación intencional o no. Crece, además, el contingente de adultos interesados en ampliar su formación básica general o en calificarse para un mercado profesional más exigente. Se amplían las formas de educación continua, que posibilitan que la población adulta retorne una o más veces al sistema de enseñanza a lo largo de su vida. Se expande, la actividad de investigación y de producción científica en el interior de las grandes universidades, con repercusiones importantes sobre las demás funciones de esas instituciones, según Vessuri:

Uno de los principales rasgos de una economía más intensiva en conocimientos es el rápido crecimiento de la "terciarización", en la cual la nueva tecnología juega un papel importante. El proceso de tercerización en los países más avanzados se ha visto reforzado por el movimiento hacia productos e industrias basados en conocimiento. (1993:2).

Es preciso despejar ideas preconcebidas respecto a que los empleos del mañana serán sólo los servicios calificados, sobreentendiéndose una alta densidad de materia gris, de ingenieros, técnicos, analistas-programadores, etc. Los empleos del futuro no requerirán necesariamente más calificaciones.

Desde 1973 Estados Unidos ha creado seis veces más puestos de trabajo que Europa, pero las tres cuartas partes de esos puestos no requirieron altas calificaciones (camareros, cuidadores-asistentes, personal de seguridad, etc.). (1993:2).

La tecnología se globaliza a través del comercio específicamente internacional, de las inversiones extranjeras, de las fusiones y adquisiciones, de la subcontratación, del licenciamiento, de las joint-ventures, de la cooperación de I+D y de acuerdos inter-firmas. Se vive los comienzos de un sistema mundial gerenciado "privadamente", en el cual las firmas son los agentes principales de lo que algunos han dado en llamar el "tecno-globalismo. (1993:4).

Se observa una homogeneidad en los modelos o paradigmas que surgen en distintos momentos en el debate político y en la investigación respecto a las que se conciben como las principales cuestiones en las relaciones entre educación superior y empleo. Es difícil generalizar sobre la evolución del sector servicios a través de América Latina, ya que cada país tiene su estructura y su patrón de cambio únicos. Hay considerables diferencias entre los países latinoamericanos en la capacidad del sector de absorber puestos adicionales creados por pérdidas de empleos en la agricultura y en la manufactura y por aumentos seculares en la fuerza de trabajo, según Vesurri,

En 1980 Brasil, Costa Rica, Cuba y Perú se encontraban muy cerca del promedio para América Latina de la población económicamente activa ocupada en el sector servicios (46%); en cambio, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela daban ocupación a más de un 55% de su población económicamente activa en las labores de servicios. Por el contrario, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras empleaban a menos de un 30 % de la población en estas tareas. (1993:4).

Se han venido haciendo estudios sobre la situación de algunos sectores de servicios en la región, especialmente en los sectores bancarios, de ingeniería de consulta y construcción, de transporte marítimo, de seguros e informática, con el propósito de mejorar el conocimiento que se tiene sobre su papel en el desarrollo. Las limitaciones de información en este campo son todavía muy grandes.

Según Vessuri, que hace referencia a los países latinoamericanos que en 1980 tienen el menor porcentaje de empleo donde ubica a Guatemala. La educación en los ingresos es muy importante.

La influencia cada vez mayor del conocimiento sistemático y la organización cognitiva para ocupaciones de nivel medio y alto más una erosión de mecanismos particularistas de distribución de status, han contribuido a este desarrollo de largo plazo. Cuando los salarios del sector académico y científico experimentan una fuerte caída, como fue el caso de la Argentina en el lapso 1984/1989. (1993:5),

Surge como interrogante si esa caída real de las remuneraciones refleja un "desacople" de los vínculos entre educación superior y empleo, con la consiguiente desvalorización de la actividad como tal, según Vessuri,

Las décadas del 60 y del 70 mencionaron dos objetivos generales: aumentar sustancialmente los efectivos nacionales de técnicos, ingenieros, tecnólogos y científicos y hacer que la ciencia fuera mejor entendida y más apreciada por el gran público. (1993:5).

En la década del 80 las consideraciones cualitativas para la planificación de la enseñanza de las ciencias y de la ingeniería en relación con el desarrollo nacional, adquirieron más peso que los factores cuantitativos. (1993:7).

Según Vessuri: El segundo de los grandes objetivos de las décadas anteriores, hacer comprensible la ciencia al gran público sufrió, una transformación.

Se recurrió claramente a criterios externos, como la utilidad, y se puso el acento en la solución de problemas concretos. La tecnología reemplazó rápidamente a la ciencia en el discurso público, como consecuencia de la preocupación por la utilidad y por el reconocimiento de que la productividad en ciencia es una función de la riqueza económica y de las instituciones científicas. (1993:7).

Regiones, con mayor desarrollo económico y científico priorizan la competitividad que brinda la existencia de recursos humanos altamente calificados con actualización permanente. En el diagnóstico de la situación latinoamericana destaca que la desigualdad científica mayor que la desigualdad económica, según Vessuri:

América Latina cuenta con poco más de 100.000 investigadores, pero la actividad científica en el contexto regional tiene posibilidades y grados de eficacia diferentes, usualmente menores que los de los países industrializados. (1993:7).

El nivel económico de casi todos los países latinoamericanos limita severamente sus gastos en ciencia. Si América Latina corre el serio riesgo de alejarse aún más de los centros de decisión mundiales. La formación en ciencia y tecnología se planteó como un desafío estratégico.

Las tendencias hacia la expansión de la educación superior en las últimas décadas han cambiado significativamente las relaciones entre educación y empleo. No solo se preparan profesionales de exigencia cognoscitiva, se preparan profesionales para entrar en ocupaciones que antes no se consideraban como de alto nivel, según Vessuri:

Términos típicos como "educación superior de masas" o "masiva" son usados para describir estas funciones educativas y de adiestramiento para aquellos eventualmente empleados en posiciones de nivel medio. (1993:8).

Como consecuencia de estos procesos se plantean una cantidad de interrogantes para la investigación: ¿Cómo cambian las oportunidades de empleo de los graduados en términos de las variables clásicas de empleo o desempleo, los sectores ocupacionales, el ingreso y los puestos de trabajo, las condiciones de empleo, etc.? ¿Existe actualmente una mayor demanda de un nivel cognitivo más elevado en las ocupaciones o simplemente hay una sustitución de los no graduados por los graduados? ¿Cómo han cambiado en el tiempo los tipos de adiestramiento demandados en el mercado de empleo? Se observa una tendencia reciente a considerar más sistemáticamente las perspectivas de trabajo de los estudiantes. (1993:8).

Relacionando con la investigación doctoral, es aquí donde se encuentran líneas de investigación, entre ellos: los mercados cambiantes de empleo, la educación superior y la movilidad social, con las funciones sociales del diploma universitario, con el desempleo de los graduados, con las diferentes oportunidades de empleo por área de estudio y por institución, según Vessuri:

Durante las décadas de 1970 y 1980 el crecimiento estudiantil impulsó la diversificación institucional, y ocurrieron cambios bastante dramáticos en la provisión de educación y adiestramiento en los niveles post-secundario y universitario. (1993:9).

La consideración del tipo de estructuras institucionales y los enfoques curriculares que tienen probabilidades de ser recompensados en el sistema de empleo, ha comenzado a ganar importancia en los debates sobre educación superior en los años 90. (1993:9).

La posición social y cultural de docentes y estudiantes que predominaba va cambiando por el prestigio basado en la investigación, según Vessuri:

Generalmente el estudio de las relaciones entre educación superior y empleo se basa en estadísticas de educación superior o del mercado de trabajo o en encuestas dirigidas a estudiantes o egresados. (1993:10)

No se le da importancia a las necesidades de los empleadores, que se les toma en cuenta en forma indirectamente.

Los cambios en la conceptualización de la educación, del conocimiento técnico de las empresas y de la competitividad, "hacen obvio que los datos "objetivos" con que se cuenta necesitan ser suplementados por estudios sobre la racionalidad de los principales actores, incluyendo a los empleadores. Por lo que se sabe con relación a otros contextos, los empleadores no parecen estar impulsados por una única lógica de la tecnología o de la economía, que determina los requerimientos de las calificaciones educacionales que deben ser buscadas", Roizer & Jepson, (1985), Teichler (1988), citado por Hebe M.C. Vessuri:

Las tendencias más amplias en la evolución de la moderna universidad de masas se relacionan directamente con desarrollos en el mercado de trabajo. A este respecto, "cambios en cuatro "ámbitos" - (1) servicio público, (2) la industria y la economía, (3) el mundo político y (4) el medio científico- ha dado origen a nuevas demandas sobre la universidad" (1993:5).

Las universidades responden a las demandas de cambios. El ámbito público requiere cantidades sustanciales de hombres y mujeres académicamente educados en áreas tales como la salud y los servicios educativos, el aparato judicial y la administración pública.

Por lo anterior se determina que el servicio público influye sobre las carreras universitarias. La educación se encuentra vinculada con las necesidades del ámbito público, área de estudio de las tesis doctorales, según Vessuri:

El ámbito productivo-económico abarca un mundo profesional extremadamente diverso, que va desde las firmas de producción en la industria pesada hasta servicios tales como bancos y compañías de seguro y profesiones independientes (1993:12).

Los profesionales tienen importancia para la proporción activa de la industrialización, según Vessuri: “El mundo político, incluyendo los partidos y las asociaciones políticas de todo tipo, constituye otro ámbito que da expresión a nuevas demandas de educación superior” (1993:12).

La toma de decisiones en las legislaturas y acciones del ejecutivo debe ser apropiada y se logra con educación sólida, según Vessuri:

La ciencia misma, en varios países de la región, pudiera ser considerada como un ámbito separado del mercado de trabajo. El crecimiento de la investigación en las universidades está llevando a una redefinición de la institución universitaria y a la diversificación de los perfiles institucionales ligados a la educación superior. Además de las universidades, el trabajo en este sector se realiza también en institutos de investigación. (1993:13).

Se puede destacar en el ámbito de la ciencia, que el crecimiento de la investigación en las universidades es de transcendencia por la redefinición de la institución universitaria. Todos los cambios deben seguir procesos de investigación, haciendo investigación. Se interioriza al conocimiento y se valora la investigación en las universidades de Guatemala, según Vessuri:

Los responsables de la enseñanza de la ciencia se encuentran, por tanto, frente a un dilema: los especialistas de la ciencia no bastan; una ciudadanía con una educación general, tampoco. (1993:13).

Hay reflexiones sobre el conocimiento adquirido que cobra su valor en cómo se usa. Los docentes en diferentes cursos contribuyen a desarrollar experiencias tales como la comunicación oral, la alfabetización computacional y la capacidad de trabajar en grupo. Preparándolos para el trabajo.

Las universidades necesitan reorganizar los currículos, dando énfasis a la educación general en el pregrado y a una expansión de la oferta de educación profesional ulterior.

Estos cambios se vinculan con el mundo de la producción y de los servicios- El campo laboral necesita más profesionales familiarizados con los procedimientos científicos, aunque no necesariamente estén envueltos en investigación científica o técnica, pero necesitan preparación para este campo, según Vessuri:

En las universidades la investigación deberá realizarse cada vez más en forma interdisciplinaria, con el resultado de que la distinción entre investigación pura y aplicada se volverá más difícil de discernir (1993:16).

Eventualmente la industria cooperará más con las universidades en áreas como investigación, educación continua y transferencia de tecnología. Este último aspecto es particularmente importante en las actuales circunstancias en la región. En Guatemala también es necesario realizar la investigación interdisciplinaria. Que las investigaciones se realicen con el apoyo de empresas para realizar investigación en educación continua y transferencias de tecnología.

Para dar respuesta a la necesidad de instituciones educativas con profesionales que practiquen la investigación, es necesario preparar a los profesionales con su perfil de investigadores. Este proceso debe ser continuo en toda la carrera como se propuso en el Capítulo 12 de la tesis doctoral.

De acuerdo a los modelos de organización de la educación superior, son esencialmente los cursos de postgrado, y en particular las maestrías y doctorados, los ámbitos de la formación de recursos humanos calificados para la investigación. Sin embargo, como lo muestran las evidencias de diversos sistemas de educación superior de la región, en la práctica esta división de funciones no es tan nítida ni tan general y, por otra parte, existen efectos derivados de una implicación recíproca entre cursos de y postgrados.

En Guatemala la investigación se desarrolla a través de tesis, en las licenciaturas, en las maestrías, pero todavía no revelan las tesis los ámbitos de formación de recursos humanos calificados para la investigación, según Vessuri:

En países de crecimiento reciente y rápido, como Brasil, México y Venezuela, el desarrollo formal del cuarto y quinto nivel ha sido acelerado y significativo en cuanto a la cantidad de

programas, obedeciendo en buena medida a políticas gubernamentales deliberadas. Entre los objetivos iniciales de la creación de los postgrados estuvo introducir en las universidades el fermento constructivo de la investigación de alto nivel, después de la experiencia de las últimas dos décadas y media de expansión de este nivel de formación se reconoce el relativo fracaso de esos objetivos en lo global, tanto a nivel de la investigación como al de la propia docencia. (1993:16).

La investigación empezó a divorciarse del postgrado en su conjunto, restringiéndose a algunos centros de excelencia. En Brasil se está reformulando la política de los postgrados, con vistas a concentrar los esfuerzos en la formación de recursos humanos. La formación de investigadores pasaría a ser *uno* de los objetivos y formas del postgrado. De este modo, se propondría una revisión de la relación entre postgrados *stricto sensu* y *lato sensu*, buscando ampliar este último. Además de atender las demandas profesionales, el postgrado *lato sensu* también serviría para diversificar la atención a las demandas propiamente académicas. Por consiguiente, que los docentes sean formados como investigadores, y además que posean una mínima formación actualizada en su disciplina.

La profesión de investigador es casi desconocida por el público en América Latina, desconocimiento que se ve reforzado por las muy escasas oportunidades de ejercerla en un mercado de trabajo muy restringido. En cualquier caso, se trata de una actividad profesional reciente en la región; en la mayoría de las áreas del conocimiento es escaso el desarrollo de una infraestructura académica y organizativa. Uno de los factores que restringen la expansión de las capacidades de investigación en América Latina es su dependencia de un empleador casi único: del Estado, según Vessuri:

Entre los varios efectos que tuvo en los años 60 y 70 la rápida expansión de la matrícula universitaria seguida de su posterior estancamiento, quizás el de mayor amplitud sea el envejecimiento del personal universitario, más acentuado en los cuadros de investigadores. (1993:16).

Además del costoso esfuerzo de formar investigadores *stricto sensu*, se debe estimular las diferentes actividades de investigación, al margen de la estructura de los postgrados. "Una importante manera sería la reorganización de las instituciones académicas para formar/reformar/reciclar a su personal ya en funciones". (1993:16).

Los docentes a tiempo completo que laboran en instituciones de educación superior, son un potencial para la investigación al vincular docencia e investigación. El personal académico hace investigación de manera aislada sin más apoyo que su salario.

Los cuadros de profesores dedicados a la investigación que se plantea para América Latina, son los mismos para Guatemala, con personal que desarrolla investigación de manera aislada, sin más apoyo de instituciones que los salarios, y las liberaciones de un cierto número de temas de clase. No se le da tiempo completo de ocho horas a las investigaciones sistemáticas.

Los profundos cambios que se hicieron evidentes en la última década llevaron a repensar el problema de las relaciones entre educación superior y empleo, que tradicionalmente se planteaba en términos de una "sobreoferta" consecuencia de la explosión de la matrícula desde los años 50, que no estuvo acompañada en igual medida por un aumento de los puestos de trabajo adecuados a esas calificaciones. Ahora los estudios ponen el acento en otras cuestiones, entre ellas el riesgo de un aumento general del desempleo como consecuencia del auge de las nuevas tecnologías, según Vessuri:

Con respecto a las categorías ocupacionales se supone que, en general, el número de graduados continúa aumentando en los niveles medios administrativos, en puestos de oficina y en los de ventas. (1993:16).

A pesar de que algunos escenarios apuntan a nuevas y crecientes demandas en áreas particulares y se espera una mayor necesidad de fuerza de trabajo altamente calificada para promover las nuevas tecnologías en la sociedad futura, no se ha visto ninguna tendencia o política dominante que permita predecir el futuro del empleo de los graduados de la educación superior, Vessuri en su artículo:

La cooperación entre universidad y sector productivo en la región ha crecido rápidamente desde hace cinco a diez años, aunque todavía es difícil decidir si esto significa un salto cuantitativo o un punto de ruptura. (1993:18).

Cada vez hay más aceptación de la idea que para aumentar la competitividad de los países en los mercados internacionales se necesita una mayor colaboración entre las universidades y el sector productivo.

En general, se califica como "el mercado". Las universidades con programas significativos de investigación y de postgrado están mucho más comprometidas que las instituciones dedicadas exclusivamente a la docencia. Una forma de colaboración con el sector productivo se relaciona con la investigación.

Según Grilo, "Las instituciones puramente docentes pueden o podrían estar también cooperando activamente con la industria, especialmente a través de la provisión de educación continua y de adiestramiento especial" (1990:18 ).

La búsqueda de un mayor desarrollo de la cooperación entre universidad y sector productivo, incluyendo el sector privado y las compañías más pequeñas, es un importante desafío, planteado a las universidades y a las industrias latinoamericanas. Las instituciones de educación superior debieran ser los principales contribuyentes de tres de los factores vitales en la nueva estructura económica: "desarrollo científico-tecnológico, recursos humanos y gerencia".

Estrategia de modernización y desarrollo abarcan tres factores: Mejora de la calidad de la enseñanza/aprendizaje, con estímulo de la creatividad. Diversificación de los componentes de los sistemas de educación superior, especialmente de los perfiles institucionales Promoción de postgrados de investigación en áreas críticas para los sectores modernos de la economía. (1993:18 ).

Para Guatemala los cambios que se plantea en educación superior, a través de la modernización y desarrollo, juega papel importante el investigador social, para realizar actividades que conlleva a resultados para plantear planes estratégicos hacia mejorar la calidad, diversificar la educación superior y fortalece los estudios de postgrado en el área de investigación.

## ESQUEMA 20

### Modernización institucional y calidad



FUENTE: Elaboración propia (2011)

La modernización institucional debe basarse en el estímulo a la creatividad, diversificación de la educación superior y promoción postgrado de investigación para mejorar la calidad

Una mirada a la investigación educativa realizada entre 1985 y 1986. Conociendo el pensamiento de autores como Mirtha Abraham Nazif y Alfredo Rojas Figueroa, se encuentran aspectos importantes para relacionar la investigación en Guatemala.

Según Nazif,

La base de datos de REDUC, incluye resúmenes analíticos -6375- poco más del 10% corresponden a investigaciones (674); el porcentaje restante se refiere a ensayos, ponencias, informes de seminarios, relatos de experiencias, planes, programas y textos de estudio, entre otros. (1997:1).

Estos resultados permiten revisar las temáticas que incluye las investigaciones educativas.

Entre los más relevantes aparece el tema docentes, incluyen aspectos de formación docente, perfil del profesor, capacitación de maestros, profesionalización docente, vocación, condiciones de vida y de trabajo de los maestros, entre otros.

También se incluyen investigaciones de distintas disciplinas como Ciencias Naturales, Matemática, español y otros idiomas. En el orden le siguen los diagnósticos y otros estudios generales del sistema educativo.

Contiene investigaciones de innovaciones educativas en el sistema formal. Se agrupan en menor porcentaje tanto las investigaciones referidas a la escuela al clima institucional, a la cultura escolar y a la disciplina en el aula; así como la investigación educativa. Lo que evidencia la dispersión de la investigación.

Las temáticas que se encuentran en la base de datos, citando estas por categorías de educación formal, educación no formal y macro-asistémicas, un porcentaje mayor de investigaciones se refieren a la educación formal, en ella se agrupan temas como: sistema educativo y sus niveles educacionales, rendimiento y fracaso escolar, institución educativa, cultura escolar y saberes pedagógicos, docente, alumnos, metodologías de enseñanza, disciplinas de estudio. En menor porcentaje se relaciona con educación no formal: educación popular y comunitaria, bilingüismo, género, jóvenes, educación de adultos, familias, padres, etc; Siguiendo en porcentaje investigaciones de carácter macro: sistema educativo, políticas educacionales, investigaciones históricas, investigación acerca de la investigación. La última categoría corresponde variedad de temas, entre los que se incluye: influencia de la televisión en los niños, creatividad, niños atípicos, discapacitados, niños talentosos, entre otros.

Refiriéndose a la base de datos de reducir en un examen de los enfoques metodológicos presentes en las investigaciones se establece, varias categorías. Entre las perspectivas metodológicas más utilizadas se ubican las de tipo descriptivas, las documentales; las cuasi-experimentales; los estudios de casos, los análisis de estadísticas, las etnográficas, las referidas a investigación acción-participativa; y las evaluativas.

Si se suman las investigaciones de tipo descriptivo, más las cuasi-experimentales y a ellas se agregan las de tipo exploratorio, predominan los procedimientos cuantitativos, el análisis de variables que establecen las causalidades de un fenómeno y las descripciones estadísticas del mismo.

Refiriéndose siempre a la base de datos REDUC se nota que las investigaciones de tipo descriptivo, frecuentemente no pasan de ser aplicaciones de encuestas, cuestionarios o entrevistas simples. Al analizar en detalle este subgrupo se observa, que en general, la amplitud y fundamentación de los marcos referenciales y las hipótesis que se formula, no siempre tienen correspondencia con los diseños metodológicos y estadísticos utilizados. Ellos son indicativos de poco desarrollo del campo en algunos países o durante algunos períodos, en las que este tipo de investigaciones aparece con mayor frecuencia.

Si se suman las investigaciones que utilizan métodos de estudio de casos con las de tipo etnográficas y las de investigación participativa; más las que utilizan historias de vida, se tiene un subconjunto en el que predominan los enfoques interpretativos, el estudio de procesos y el análisis de interrelaciones entre los distintos componentes de una determinada situación.

Respecto de las investigaciones de corte documental, se constata que ellas corresponden a investigaciones históricas e investigaciones acerca del estado de la investigación educativa. Se distribuye en estudios acerca de políticas educativas, sistema educacional, capacitación y otras. Según Nazif, “Una proporción importante de estas investigaciones se autodenomina “Estado del Arte”, pues se proponen iluminar el estado del conocimiento existente respecto de algún tópico”. (1997:1)

La información descrita establece una gran dispersión temática y metodológica en la investigación educativa de la región. Es posible establecer algunas tendencias que

revelan la existencia de una concentración de investigaciones con determinadas temáticas y metodologías en ciertos períodos e instituciones.

En cuanto a las tendencias metodológicas, sobresalen las de tipo cuasi-experimental en Venezuela en los años 1987-1988 en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central (Rodríguez, 1987); las de carácter cualitativo en México (especialmente las de tipo etnográfico en el DIE, (Rockwell y otros, 1985); y las histórico-documentales y análisis de estadísticas que corresponden a trabajos del Programa interdisciplinario de investigaciones en Educación \_PIIE- publicadas en los años 1985-1986. Los estudios de casos se relacionan con el proyecto de sistematización de experiencias de educación popular realizada en ese mismo país, por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación (CIDE) junto a la FLACSO y al PIIE, entre los años 1985-1987.

En relación a Centroamérica el estudio se refiere a Honduras y Nicaragua, quedando Guatemala sin ser incluido por investigación educativa en este período.

Nazif, expone que, “En el decenio de 1960 y comienzos de los setenta se asistió a un interés renovado por la investigación educativa”. Como respuesta del esfuerzo de universitarios calificados, para ampliar los conocimientos existentes sobre determinados aspectos de la educación Nazif cita a Schiefelbein, cuando señala que, “era poca la demanda del sector público en materia de investigación y pocos los recursos con que se contaba”. Los estudios, señala Wolff, citado por Nazif, “consistieron fundamentalmente en análisis descriptivos o estadísticos, para determinar sectores de población donde había que desarrollar la educación primaria o secundaria”. (1997:3).

Desde fines de la década de los 70 y durante la siguiente década, se comenzaron a desarrollar con mayor énfasis según Wolff, los estudios de corte cuasi-experimental, y según Schiefelbein, citados por Nazif, las investigaciones comparadas. (1997:3)

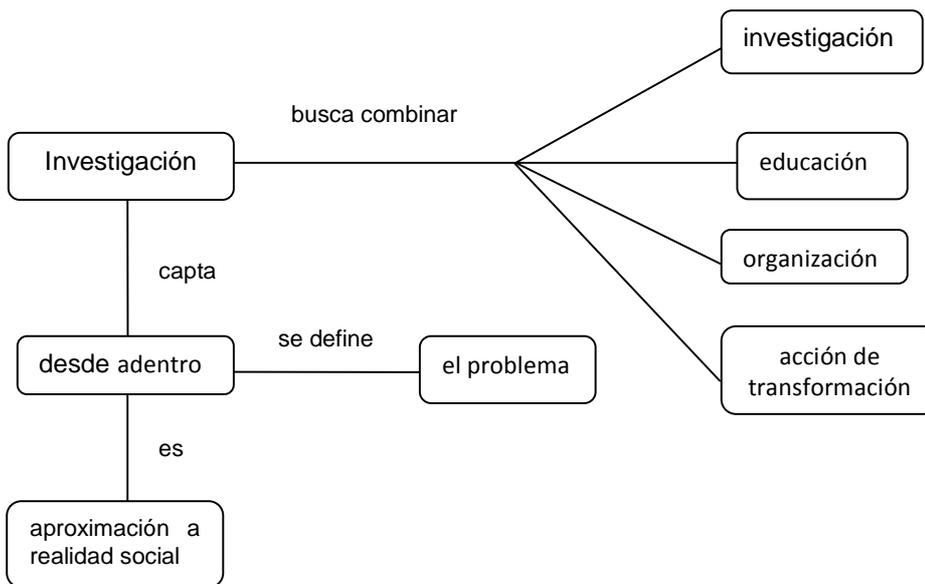
Simultáneamente a esos estudios, se inauguró desde mediados de los años sesenta la línea de investigación participativa. A partir de las propuestas de Paulo Freire, hubo cambios en la reflexión educativa. Bajo el ideario social y político de Freire, según Nazif que cita a CEDECO – uno de los aportes más originales del pensamiento latinoamericano – “las nuevas investigaciones intentaron recuperar la percepción y la acción de los sujetos involucrados en el proceso de cambio de su comunidad, así como, redefinir el rol de los investigadores en el proceso investigativo” (1997:4).

Nazif, cita a Latapí, con relación a “La investigación participativa. Esta modalidad investigativa, es un intento por aproximarse a la realidad social, captar su dinámica desde adentro y transformarla”. (1997:4).

También se destaca que el problema de investigar es definido por los propios afectados y que a través de la investigación se va acrecentando el conocimiento de los grupos sobre su realidad. Asimismo, se señala que el investigador especializado asume una actitud de aprendizaje permanente durante el proceso en que se desarrolla la investigación. En definitiva, concluye el Nazif, que “este tipo de investigación busca combinar cuatro elementos: investigación, educación, organización y acción de transformación”. (1997:4).

## ESQUEMA 21

### La investigación en la actual coyuntura



FUENTE: Elaboración propia (2011)

La investigación capta desde adentro para aproximarse a la realidad social, combina investigación, educación, organización y acción de transformar.

Expone Arango, citado por Nazif, que “las perspectivas conceptuales y metodológicas de raíz freiriana tuvieron gran influencia en experiencias de educación no formal, en trabajos con niños, familias y comunidades”. (1985:4 ), y en experiencias de educación de adultos. Los estudios de predominio cuantitativo, en tanto, tuvieron mayor eco en ámbitos escolares, pues, muchas veces, fueron utilizados por los planificadores para adoptar medidas específicas destinadas a ampliar la cobertura del sistema educativo.

Los diferentes enfoques y temáticas estudiadas subsistieron en ámbitos de acción diferenciados, pero en ocasiones, también bajo un mismo alero institucional. Es el caso

de algunos centros de investigación, cuyos equipos de trabajo se fueron especializando paulatinamente hacia la educación popular de raíz freiriana, sin abandonar por completo la investigación más convencional. En ocasiones tal especialización resultó de una situación política en la que prevalecían las dictaduras militares (América del Sur), o del desarrollo de movimientos sociales (América Central).

Las nuevas preocupaciones de los ochenta, los enfoques críticos respecto de la investigación convencional y particularmente los cuestionamientos al modelo positivista y a las concepciones de la denominada tecnología educativa, condujeron a explorar nuevas formas de acercamiento a la realidad educacional, en especial, a nivel de la escuela. Las críticas sostenían que los modelos investigativos con los que se venía operando no daban cuenta de la complejidad de los fenómenos educativos, que rara vez utilizaban referentes teóricos que permitieran conceptualizar el objeto a estudiar, que tenían un carácter ahistórico y que ponían al investigador en una situación lejana y distante respecto de la situación de investigación.

En la década de los 80 comenzó a cobrar mayor fuerza la investigación interpretativa o también denominada investigación cualitativa, que se caracterizó especialmente por la utilización de enfoques etnográficos, relatos de vida, investigación de la práctica docente y estudios de caos. Según Nazif, "La investigación interpretativa constituyó una nueva concepción para estudiar lo educativo, fenómeno que comenzó a analizarse, tanto desde sus complejidades internas, como en relación a otras dimensiones: sociales, económicas, políticas y culturales". (1997:4).

Desde esta perspectiva, se puso la mirada en el estudio de los procesos más que en los productos, se recuperó la dimensión histórica de la situación estudiada, se inició una reflexión crítica de las interrelaciones, experiencias, pensamientos, creencias y prácticas cotidianas de los sujetos y se rescató la percepción y visión de los actores educativos (profesores y alumnos), como protagonistas de su propia acción.

La investigación adoptó un carácter interdisciplinario, que permitió comprender la realidad desde una multiplicidad de enfoques y a su vez, comprender las interrelaciones entre los fenómenos; desplazando, en gran medida, a la investigación realizada desde la óptica de una sola disciplina.

Entre los estudios cualitativos relevantes destacan las investigaciones de la línea etnográfica. Se aplica observaciones cotidianas de la práctica docente, para comprender las condiciones del trabajo docente y situarlo en el proceso escolar. Sobresalen los estudios que buscan comprender el proceso de la identidad del maestro mediante el análisis del discurso de profesores.

Las nuevas orientaciones y enfoques de investigación no reemplazaron a las precedentes, sino que se fueron acumulando a lo conceptual y técnico existente lo que ha permitido mostrar la complejidad del campo educativo y sus diferentes maneras de conocerlo, explicarlo, comprenderlo e intervenir en él.

La investigación educativa en la década de los 90's, según Nazif,

A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, las perspectivas teóricas que sustentan la investigación no se pueden calificar de manera categórica como "reproduccionista", "marxista", "funcionalista", "positivista" o empirista". Especialmente, aquellos que se generan de la conceptualización de la educación como una construcción, como un hecho social. Ahora gran parte de los trabajos se alimentan con información empírica y directa sobre relaciones y procesos sociales, concretos, heterogéneos y complejos y en muchos casos se les ha dado un contenido histórico a partir de la información proveniente de realidades concretas. (1993:5).

Si no se encuadran las investigaciones en modelos cerrados se puede señalar que los enfoques utilizados en la investigación educativa corresponden a supuestos epistemológicos y metodológicos que la sustentan. Encontrando como enfrentar la problemática educativa. Lo que se traduce en el tipo de problemas a estudiar, en las maneras diversas de abordar la definición y construcción del problema en la utilización o no de marcos de referencia, en la formulación de interrogantes o de hipótesis, en el planteamiento metodológico y en el apoyo de diferentes técnicas de recolección de

información. Pese a estas diferenciaciones, se afirma que se plantea como una falsa dicotomía la separación entre procedimientos o técnicas cuantitativas y cualitativas, siendo ambas válidas dentro del diseño de investigación por el cual se opte.

En la tesis doctoral el objetivo general es mejorar la investigación en las universidades de Guatemala en el área de educación, por lo que cabe reflexionar, al respecto que la investigación cualitativa y cuantitativa no son excluyentes, sino la aplicación metodológica depende de la problemática educacional y las formas específicas a abordar.

Guatemala se encuentra ya involucrado en el proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe, en la cual la investigación se valora, considerando que la investigación y sus resultados deben estar ligados al diseño y ejecución de las políticas públicas.

En la década de los noventa, como resultado de los problemas y desafíos pendientes que afectan a la educación surgen nuevas preocupaciones en la investigación educativa. Así, en el marco de las reuniones del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, y de las últimas reuniones de Ministros de Educación de la Región (Guatemala, 1989; Quito, 1991; Santiago de Chile, 1993), se plantean temas prioritarios que deben ser impulsados por los diferentes países. Entre ellos se identifican; la búsqueda de consenso en la definición de políticas, innovaciones para renovar los procesos pedagógicos y búsqueda de nuevas estrategias de formación docente, avances en cobertura, calidad y equidad, incremento de la investigación e información para la toma de decisiones políticas.

Los planteamientos formulados en las reuniones internacionales han orientado, durante esta década, las políticas educativas y los estudios que se desarrollan en la región, tendiendo a concentrar las preocupaciones en dos temas gravitantes: la calidad y la

equidad de la educación. Es decir, lo que se busca actualmente es formular propuestas que orienten el diseño y la implementación de políticas educativas, con el objeto de que se incorporen innovaciones en situaciones educacionales específicas.

Nazif, en el ensayo sobre la Investigación Educativa: Desafíos y perspectivas memoria crítica, cita a Briones, quien señala, “esta orientación investigativa respondió fundamentalmente al planteamiento de diversos críticos respecto que la investigación tenía escasa vinculación con los cambios que se producían y, que se requerían en educación”. (1991:6). De la misma manera cita a Demo, que se señalaba “la existencia de una desproporción considerable entre el conocimiento producido por la investigación y los cambios motivados por la toma de decisiones políticas (1987:6). De ahí que se planteó la exigencia de acercar los resultados de la investigación al diseño y ejecución de políticas públicas.

Al respecto, Schiefelbein, citado por Nazif, señala que, a fines de los ochentas se disponía

de una gran cantidad de investigaciones educacionales de buena calidad, pero que existía un conjunto de limitaciones para lograr un uso intensivo de ese saber ya acumulado, lo que afectaba negativamente la calidad de las decisiones que se tomaban en educación”. Tal situación respondía primordialmente a la falta de conexiones entre los investigadores y quienes formulaban las políticas. (1997:6).

La prioridad asignada por la mayoría de los países de América Latina a la educación, en un contexto de modernización de los aparatos públicos y productivos, genera un conjunto de problemas e interrogantes nuevas. Entre ellas, una de gran importancia se refiere a la redefinición de los límites entre lo nacional, lo centralizado y lo descentralizado, por una parte; y de los límites entre lo público y lo privado de la educación por la otra.

Hay otros temas emergentes derivados de problemas fuertemente sentidos en la región y de la influencia de las agendas internacionales. Entre ellos, destacan algunos temas como: la educación de la sexualidad, la educación para la democracia y la ciudadanía, como base indispensable para que la democracia deje de ser sólo un sistema político y

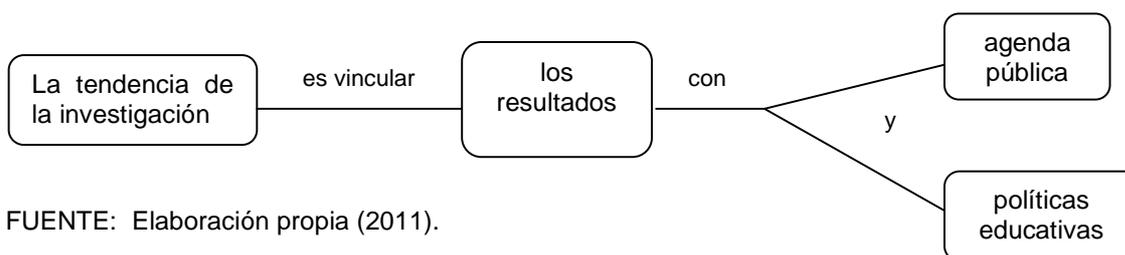
se transforme en un modo de vida, en una forma de ser latinoamericana; y los temas de género, cuyos roles se han puesto en cuestión desde hace algunas décadas.

Se plantean preguntas que se dirigen a los currícula de la escuela (qué enseñar), a las metodologías (cómo enseñar) y a los materiales, en especial a los libros de texto.

Las tendencias de la investigación en la última década muestran la preocupación que existe por estrechar lazos entre los resultados de la investigación y las políticas educativas. En este aspecto, es necesario reconocer que dicha vinculación no es rápida ni mecánica, sino que requiere de un tiempo de discusión, debates y encuentros entre investigadores y planificadores, que posibiliten crear un clima propicio y lenguajes comunes, para poner los temas en la agenda pública. Existen ejemplos interesantes que muestran el impacto de las investigaciones en políticas, las que han sido adoptadas por los distintos gobiernos de la región para producir innovaciones y transformaciones en el sistema educativo.

## ESQUEMA 22

### La investigación y su vinculación con las políticas educativas



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La tendencia de la investigación es vincular resultados con la agenda pública y políticas educativas.

La generalidad de las situaciones es que, tanto los procesos pedagógicos en el aula, como las formas de relación y de administración escolar continúan siendo tradicionales, autoritarios y jerárquicos. En este sentido, pareciera que la información proporcionada por la investigación, no se recoge suficientemente en los procesos de formación de profesores ni en las instancias de perfeccionamiento o capacitación de docentes en servicio.

El impacto de las investigaciones pedagógicas en la realidad de los establecimientos educacionales es un proceso complejo y no exento de múltiples mediaciones. La responsabilidad sin embargo, no corresponde solamente a los docentes, estudiantes y directivos. Es fundamental también, contar con políticas estatales que favorezcan dicha transformaciones.

La situación descrita constituye un reto para la escuela actual, por lo que será preciso construir espacios de diálogo entre la investigación y las prácticas pedagógicas, de manera que se produzcan cambios relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la gestión escolar.

Salvo excepciones, la investigación educativa latinoamericana es una actividad desarrollada en centros de investigación universitarios, no-gubernamentales o ministeriales, cuya producción aparece y desaparece a lo largo del tiempo.

Según Nazif,

En diferentes regiones del mundo son las Universidades Públicas las instituciones que tienen la mayor responsabilidad social de producir conocimientos. En América Latina, esta situación se ha dado de modo más permanente en algunos países. En otros, han sido Organismos No Gubernamentales (ONG) y Universidades Privadas, los que han suplido a las Universidades Públicas en esta tarea. En otros países, han sido los Ministerios de Educación los que han generado investigaciones en ciertos períodos o de modo más permanente. (1997:9).

Solamente algunas Universidades de la región ofrecen dedicación exclusiva para desempeñar esta actividad. Los ministros se rotan frecuentemente como producto de los cambios de gobierno y en los Organismos No Gubernamentales, las condiciones

laborales resultan altamente inestables por su forma de financiamiento. Lo que impide la formación y permanencia de cuerpos estables de investigadores, produciéndose una fuga hacia otros puestos de trabajo.

Un hecho que se reconoce como limitante del campo, es la distancia existente entre los resultados de la investigación educativa y las decisiones que se toman a nivel estatal.

El rol de los organismos financieros internacionales en materia de investigación se ha visto sobre- dimensionado. A falta de investigación relevante a nivel nacional, algunos organismos financieros producen su propia información, enviando expertos altamente calificados, quiénes definen cuáles son los problemas educativos del país que merecen atención prioritaria, y cuáles las propuestas programáticas para superarlos, sujetando los créditos a las soluciones definidas por el mismo organismo.

Es conocida la influencia que llegó a tener la División de Recursos Humanos del Banco Mundial, que en la década de los setenta delineó las orientaciones de políticas de inversión de la educación latinoamericana.

Según Nazif,

En América Latina, existen básicamente tres modalidades de financiamiento de la actividad investigativa: a) el proveniente de los subsidios estatales a la actividad regular de investigación o docencia universitaria; b) apoyos de organismos financieros internacionales a Organismos No Gubernamentales en calidad de instituciones privadas o bien a programas o proyectos de investigación al interior de dichas instituciones; y c) fondos nacionales concursables. (1997:10).

La primera modalidad fue la forma dominante en la década de los sesenta y setenta, manteniéndose como tal solamente en algunas de las universidades públicas en la región. En la mayoría, tal financiamiento se ha reducido notablemente y en otras, definitivamente desapareció durante la crisis de los ochentas.

La segunda modalidad permitió la consolidación de algunos organismos no gubernamentales que forman parte de la “corriente principal”.

Destaca Nazif,

en particular los Grants entregados por la Fundación Ford y SAREC de Suecia desde finales de los setentas, hasta los primeros años de la presente década de estudio. Aportes de diversos organismos europeos y canadienses al desarrollo de programas y proyectos de investigación. (1997:10).

Abraham y Rojas, señala que “Algunos de los fondos posibilitaron que se desarrollaran largos y fructíferos programas de investigación y desarrollo. Entre otros, destaca la asistencia alemana al programa de educación bilingüe de Puno;” la ayuda española a proyectos de planificación y a programas de investigación sobre formación docente; y el IDRC a la Red de investigaciones cualitativas que posibilitó la difusión de los enfoques etnográficos en la región”. (1997:10).

Los fondos concursables establecen mayores exigencias académicas y técnicas, en comparación a los resultantes de subsidios a las actividades universitarias regulares. Ello tiene como consecuencia una disminución en el número de las investigaciones y una cierta “elitización” de la actividad. (1997:11).

Si bien en todos los países existe una o más publicaciones sobre temas de educación, se puede constatar que son pocas las Revistas en español con mayor circulación, que se orientan a publicar resultados de investigaciones latinoamericanas y con Comité Editorial que seleccione los artículos; entre ellas se pueden mencionar: la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (del Centro de estudios Educativos de México); la Revista Colombiana de Educación (del Centro de investigaciones de la universidad Pedagógica Nacional de Colombia), la Revista Educación Superior y Sociedad, editada en Caracas por CRESAL; UNESCO; y la Revista Interamericana de Desarrollo Educativo de la Organización de Estados Americanos. En portugués, la más conocida en la región es Cadernos de Pesquisa, de la Fundación Carlos Chagas de Sao Paulo, Brasil.

Las bases institucionales de la investigación educativa latinoamericana, al igual que la de los otros campos de la investigación social, se encuentra tensionadas por dos polos: el “académico” y el de la “consultoría. (Abraham y Rojas, 1997:11).

El primero corresponde a los tiempos en que el Estado era el centro organizador y regulador de la actividad económica y social; y la academia, la constructora y diseminadora de los conocimientos sobre los que se apoyaba –positiva o críticamente-

la centralidad del mismo. En el segundo polo, la regulación estatal va en retirada, siendo reemplazado por la elección individual en el mercado.

En el primer modelo, un problema central que se plantea es la relevancia social de lo que se investiga, mientras que en el segundo modelo, la pregunta clave es cómo lograr la acumulación sistemática de conocimientos.

Para otros autores (Brunner, 1993), citado por Abraham y Rojas, muestra que la tensión se produce entre los “investigadores sociales reclusos en sus dominios tradicionales de producción” y los “analistas simbólicos” que se ubican en las oficinas privadas, en los grupos de asesoría legislativa en las agencias de análisis. En ocasiones, la tensión entre académicos y consultores se da incluso al interior de las instituciones de investigación.

La fortaleza del campo en la región es que la segunda modalidad también permite que se pueda seguir investigando en las nuevas condiciones de financiamiento. La primera modalidad, en cambio, probablemente subsista allí donde el Estado continúe subsidiando la actividad académica en niveles significativos.

Muchas de las instituciones de la “corriente principal” continúan investigando, aún cuando las condiciones y modalidades de hacer investigación han cambiado. Una generación de ex investigadores hoy ocupa cargos de responsabilidad en los gobiernos, en organismos internacionales y en instituciones privadas. Los equipos de investigación se han renovado y se plantean nuevas preocupaciones, como por ejemplo, las evaluaciones de los grandes proyectos de reforma educacional.

Más allá de los diferentes postgrados en investigación educacional ofrecidos por una decena de universidades, la verdadera escuela de los jóvenes investigadores son los propios centros de investigación. En gran medida, tal como ocurre por la voluntad de los centros y de los investigadores que los conforman, quienes están convencidos de la

importancia de la investigación como fuente de conocimientos para mejorar la educación en la región.

Los países de Asia Pacífico, han mostrado que el desarrollo es posible sobre la base de un esfuerzo sustantivo en materia de educación, como complemento a una dinámica empresarial orientada al mercado externo.

Este modelo, y los planteamientos acerca de la “sociedad del conocimiento”, han restablecido la centralidad de la educación, como vía para avanzar a un mayor desarrollo. Hay consenso entre economistas, empresarios y políticos, que el único camino posible para mejorar las condiciones de vida de la población es la educación.

La inversión en educación ha vuelto a recuperar los niveles previos a la crisis de los ochentas y se anuncian mayores inversiones. En algunos países comienzan a aparecer convocatorias a licitaciones para investigar o evaluar, y se abren nuevas oportunidades de diversificación de los centros ofreciendo Talleres de Capacitación a profesores o administradores locales e incluso a establecimientos educativos en múltiples aspectos, en los cuales el aporte de la investigación hace la diferencia en la calidad de esos servicios.

Nazif, indica que

Se tiene la certeza de que el impacto de la investigación educativa en las políticas no es mecánico ni lineal. Entre el trabajo del investigador, y las decisiones, hay múltiples mediaciones (Rojas, 1992). Los investigadores, mediante la comunicación de sus resultados en forma escrita (informes, artículos, ponencias) y especialmente en forma oral en múltiples audiencias (Seminarios, Talleres, Congresos, Encuentros) van posibilitando la creación de un clima, en el cual algunos de sus hallazgos se vuelven temas o materias de la Agenda pública del cambio educativo. (1997:13).

El tema de la calidad de la educación básica comenzó a ser debatido en el campo, a fines de los setentas; a mediados de los ochentas era un tópico de los investigadores y solamente a comienzos de los noventas se han implementado políticas al respecto”.

El conocimiento del impacto de la investigación Educativa requiere reconstruir los procesos mediante los cuales corrientes de investigación van afectando a la Agenda en plazos largos. Más que análisis sociológico, lo que se requiere en este caso, es realizar análisis histórico.

En consecuencia Nazif, señala, que

se puede afirmar la existencia de un impacto creciente de la investigación en las innovaciones y en las políticas educativas de la región; la debilidad es que tal impacto todavía resulta insuficiente y en ocasiones, es difícil de reconocer. Dado que la actividad de generar conocimientos requiere de la comunicación y debate de sus resultados, la existencia de redes formales y de redes no formales o “colegios invisibles” es indispensable para la sobrevivencia del campo. (1997:13).

En América Latina, esas redes existen, según Nazif,

A nivel formal, se pueden mencionar las redes de la UNESCO: Formación de Educadores (PICPEMCE), Formación y Capacitación de Educadores de Adultos; de planificadores (REPLAD); de información (SIRI). También están las redes no gubernamentales: Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), la Red Latinoamericana de información y Documentación e Educación (REDUC) y el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). (1997:14).

Estas redes posibilitan la comunicación e intercambio de los distintos centros e investigadores entre sí. A ellas se agregan las redes no formales. Estos giran alrededor de centros de investigación que eventualmente disponen de mayores recursos e invitan a pares de la región; la reciprocidad hace que se establezcan círculos de prestigiados investigadores que comentan las investigaciones de sus pares, discuten los programas de investigación de los centros y promueven las agendas. La existencia y la interrelación entre ambos tipos de redes es una fortaleza de la región pues garantiza un ambiente propicio para el debate y la comunicación.

Entre las actividades características de las redes nacionales está la difusión de los resultados de las investigaciones; la diseminación del uso de la informática en el almacenamiento y recuperación de la investigación; y la ya tradicional realización de encuentros.

Uno de los primeros señalamientos que se puede hacer acerca de la investigación educativa en América Latina es la constatación de su existencia. La investigación educativa, existe en tres dimensiones: como campo de producción de conocimientos, como campo de trabajo de un número determinado de profesionales y como parte del quehacer de algunas instituciones.

Uno de los cambios importantes que se han detectado en la investigación de los últimos años, respecto a las décadas precedentes, tiene relación con la diversificación de la investigación educativa, tanto en relación a los temas que se plantean, como en términos, de los enfoques utilizados. Pese a esa diversidad, la región tiene contribuciones temáticas originales, como por ejemplo, las referidas a la educación popular de raíz freiriana, según Nazif:

También los planteamientos de Freire han inspirado un enfoque original: "la investigación-acción-participativa, complemento preciso para indagar sobre procesos educativos en la escuela y en los sectores populares; e instrumento para la organización escolar y social. (1997:15).

La investigación educativa latinoamericana no está exenta de problema. Entre ellos se han mencionado la escasez de recursos, de publicaciones, su dificultad para establecer relaciones con la toma de decisiones, el sobre-dimensionamiento del rol de los organismos financieros internacionales. Los investigadores y las instituciones han mostrado voluntad de persistir por su convencimiento de que el cambio educativo latinoamericano requiere de un conocimiento riguroso y sistemático, que sólo la investigación puede proveer.

En cuanto a las proyecciones futuras de la investigación educativa, se puede ser moderadamente optimista. Las sociedades latinoamericanas, otra vez como en los sesentas, ven en la educación la principal herramienta de modernización económica, política y social. Si esa forma de ser emergente del investigador latinoamericano resuelve el problema de la acumulación y sistematización de conocimiento de largo plazo y a esos cambios se suman el uso intensivo e inteligente de las nuevas formas de

comunicación, entonces, eventualmente, las décadas que vienen ofrecerán mayor cantidad y diversidad de investigaciones.

Es importante tener antecedentes de los procesos de investigación, su valoración y la interconexión de los resultados en la toma de decisiones y planteamiento de políticas públicas y educativas.

Dentro de este género de conocimiento para el desarrollo de políticas educativas deberá enfocarse la investigación de las Universidades de Guatemala, para estar en consenso de necesidades.

Campos cita a Tunnerman,

la sociedad del conocimiento, convoca a las universidades a reflexionar sobre la necesidad de repensar y replantear la investigación. Especialmente si se considera que hoy, en el contexto de la sociedad del conocimiento, y tanto en el nivel nacional como internacional, se ha llegado a reconocer que las capacidades investigativas deben ser inherentes a toda persona titulada como profesional. Los cambios sociales, económicos y políticos acontecidos a raíz de los procesos de globalización, han producido una ola de transformaciones de gran envergadura, tanto en los espacios de la vida de las personas como de las organizaciones, incluidas entre ellas, las instituciones universitarias (2009:3).

Según Pérez, citado por Campos, menciona que: “La globalización es un fenómeno multidimensional, cuyos impactos se extienden a todos los ámbitos, tanto públicos como privados, dando lugar a cambios sustanciales no solo científicos y socioeconómicos, sino también culturales y psicológicos”. Es de señalar el complejo y acelerado desarrollo que, están sufriendo las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), revalorando el conocimiento. “El mundo está constituido por el conocimiento histórico científico y por la acción tecnológica” (2009:2).

Las universidades requieren incorporar la investigación con mayor rigor en todos los niveles, no solo en los procesos de formación del estudiantado, sino también en el seno de las funciones académicas propias del quehacer universitario.

Asumir la gestión del conocimiento como una acción estratégica de la universidad pasa, necesariamente, por la definición de estrategias académicas e institucionales que permitan el desarrollo de nuevos conocimientos. Sin olvidar, como indica Pérez (1998), que el uso de esos conocimientos, tanto por parte de la universidad como por parte de los otros actores sociales, sólo es posible mediante mecanismos de articulación entre el quehacer universitario y las demandas sociales. La gestión del conocimiento implica la creación de mecanismos para asegurar el desarrollo y control de conocimiento, la formación de recursos humanos altamente calificados, la organización del sistema de información y la transferencia científico-tecnológica y el autocontrol inteligente de las universidades y de los centros de investigación.

La vinculación de la universidad con el conocimiento, con la formación de profesionales y el trabajo de extensión o acción social, son tópicos que deben ser objeto de constantes y transparentes reflexiones, en el seno de los nuevos escenarios universitarios. Pues si bien estas son las tres funciones académicas sustantivas de la universidad, también es cierto que no todas las universidades logran desarrollarlas a cabalidad. De hecho, se les dificulta articularlas adecuadamente para lograr que la producción, difusión y el uso del conocimiento contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Estudiosos del quehacer universitario, de la talla de Casas, 2005; De Miguel, 2003; Días, 2008; Didrikson, 2007; Rama, 2008, coinciden en hacer un llamado a la universidad para que atienda tales demandas; es decir, para que se ocupe de las necesidades de carácter social, cultural, ambiental y político, que posee la sociedad actual y reconfigure su que hacer teórico-práctico en función de tales necesidades

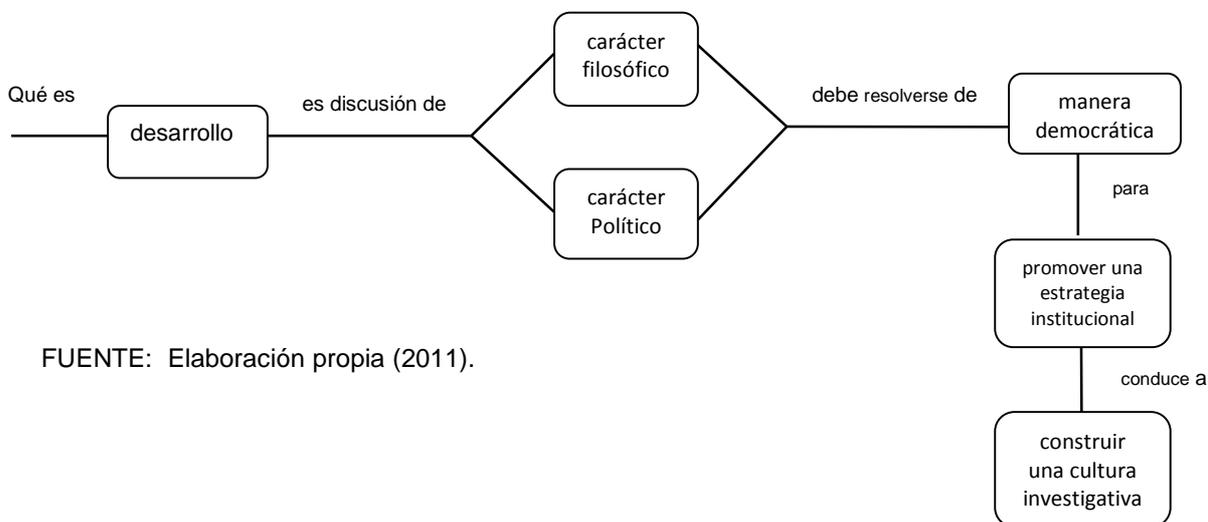
Campos, se refiere a que la universidad requiere replanteamientos y decisiones que conduzcan a marcar derroteros para elevar su pertinencia social. En este sentido, la universidad enfrenta retos importantes, ya que la respuesta pertinente a las necesidades y demandas sociales implica revalorar la investigación como una función

prioritaria en todos los espacios de la vida universitaria. El concepto de desarrollo, es categoría de análisis clave para la reflexión y la redefinición de la calidad del vínculo universidad-sociedad.

La discusión sobre el quehacer investigativo de la universidad pone en juego la reflexión puntual sobre qué es el desarrollo y, en particular, a cuál concepto de desarrollo se adscribe la universidad. Esta discusión, de carácter filosófico pero también político, debe tratarse y resolverse de la manera más democrática posible, antes de pensar en promover y ejecutar una estrategia institucional conducente a construir una gradual, sostenida y creciente cultura de investigación en el escenario universitario.

### ESQUEMA 23

#### Desarrollo e investigación



FUENTE: Elaboración propia (2011).

El desarrollo de carácter filosófico y político debe resolver de manera democrática para promover la estrategia institucional que conduce a la cultura investigativa.

Paralelo al tema de la gestión del conocimiento, surge la necesidad de que la universidad defina e implemente estrategias y planes que permitan articular de manera efectiva la investigación, la extensión y la docencia.

Las universidades deben enfocarse en reflexionar e impulsar la implementación de estrategias y acciones específicas que permitan maximizar el aprovechamiento de tecnologías. De ese modo, no solo podrán apoyar adecuadamente el proceso de aprendizaje de la población estudiantil, sino también todos los tópicos propios de la gestión curricular.

En el caso específico de la formación en investigación, la incorporación de las tecnologías requiere, más que el uso de una plataforma de aprendizaje en línea, el diseño de un plan estratégico que permita migrar desde las modalidades que tradicionalmente se ha utilizado hacia la virtualidad.

Las competencias que una persona graduada de educación superior debe poseer para desempeñarse exitosamente en su espacio personal, profesional y laboral, dependen, de la disciplina a la a cual pertenezca. Existen, competencias que sobrepasan las áreas disciplinares y que se constituyen en básicas, algunas de ellas son, precisamente, las competencias para la investigación, y son, por lo tanto, deseables en todas las personas y obligaciones para toda persona con grado académico de profesional.

Las competencias básicas para la investigación, según Campos,:

Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de autorregular su proceso de pensamiento. Problematicar y plantear la interrogación como elemento seminal de la construcción de conocimiento. Buscar, valorar y discriminar información. Gestionar conocimiento. Valorar la pertinencia y relevancia de la investigación. Organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas. (2009:13)

La formación de competencias para la investigación en el personal académico es una necesidad constante que crece paralelamente al desarrollo de las tecnologías de la

información y la comunicación, la complejización de los escenarios educativos, la agudización de las condiciones socioeconómicas de los contextos de la educación y la creciente tendencia hacia la interculturalidad. Según Gibaja (1987), el modo más apropiado de aprender a investigar es aquél que enlaza, en una tarea común y dentro de una tradición de investigación, a las personas expertas en investigación con las personas novatas. Al respecto como una estrategia en el proceso de investigación de la tesis doctoral, se compartió un seminario con profesores interinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Doctorandos de la Universidad Panamericana de Guatemala, de la cual se elaboró una revista de ensayos, producto de los investigadores novatos.

El fortalecimiento de las competencias para la investigación debe servir para desarrollar y consolidar las funciones sustantivas que declara la universidad, respecto a la urgente necesidad de constituir docentes-investigadores. La formación para la investigación requiere desarrollar modalidades de “apropiación” y de “enseñanza-andamiaje” que no se limiten solo a la modalidad de cursos.

La investigación es una función académica clave de la universidad, pues de ella se deriva el conocimiento que permite contribuir con el desarrollo social. La generación, difusión y aplicación del conocimiento que se adquiere con las investigaciones, no solo es una decisión institucional, sino que es una misión socialmente conferida a la universidad.

La sociedad del conocimiento exige a la universidad que emprenda reflexiones y cambios relevantes orientados a asumir la investigación como una función clave del quehacer académico. La universidad debe, redimensionar el papel de la investigación y de la gestión del conocimiento, tanto para propiciar el enriquecimiento de los procesos académicos como para brindar su contribución al desarrollo social.

En la sociedad del conocimiento, la formación de competencias para la investigación tiene una enorme importancia, especialmente en lo concerniente a la formación de los

grupos profesionales de la educación que tienen la gran responsabilidad de formar una población estudiantil con capacidades para investigar. Esta formación de competencias para la investigación implica no solo la participación de un personal académico que debe estar capacitado en el quehacer de la investigación, sino también la puesta en marcha de una pedagogía de la investigación capaz, por un lado, de promover procesos de aprendizaje significativos en la población estudiantil y, por otro lado, de superar la enseñanza tradicional de la investigación.

El desarrollo de competencias para la investigación en el estudiantado requiere, entre otros factores, que los planes de estudio de las carreras incorporen la investigación como un eje curricular teniendo muy presente que la formación de competencias para la investigación no se logra únicamente con la inclusión de algunos cursos dentro de los planes de estudio, sino mediante el desarrollo riguroso y sostenido de una pedagogía de la investigación, capaz de formar un estudiantado idóneo para pensar y hacer, en sus lugares de trabajo e incluso en su vida social, investigaciones y estudios de calidad. De lo que se trata, entonces, es de construir una cultura de investigación, que permita formar seres humanos más críticos con capacidad de sistematizar, analizar y capitalizar la experiencia.

La actualización permanente de quienes tienen a cargo la formación de la población estudiantil en el ámbito de la investigación, pasa, por el desarrollo de proyectos de investigación que les permita elevar sus propias competencias para la investigación. El desarrollo de competencias en investigación requiere, asimismo, la construcción de una cultura de investigación que coadyuve a superar prejuicios respecto al significado de los saberes y quehaceres de la investigación, y respecto a quienes pueden hacer o no investigaciones. La investigación, entonces, no debe ser un privilegio de una élite o grupo en particular, sino la base de la vida académica.

La creación de comunidades de aprendizaje, entre la población estudiantil y académica, vinculadas a la formación de competencias investigativas, puede fortalecerse con el

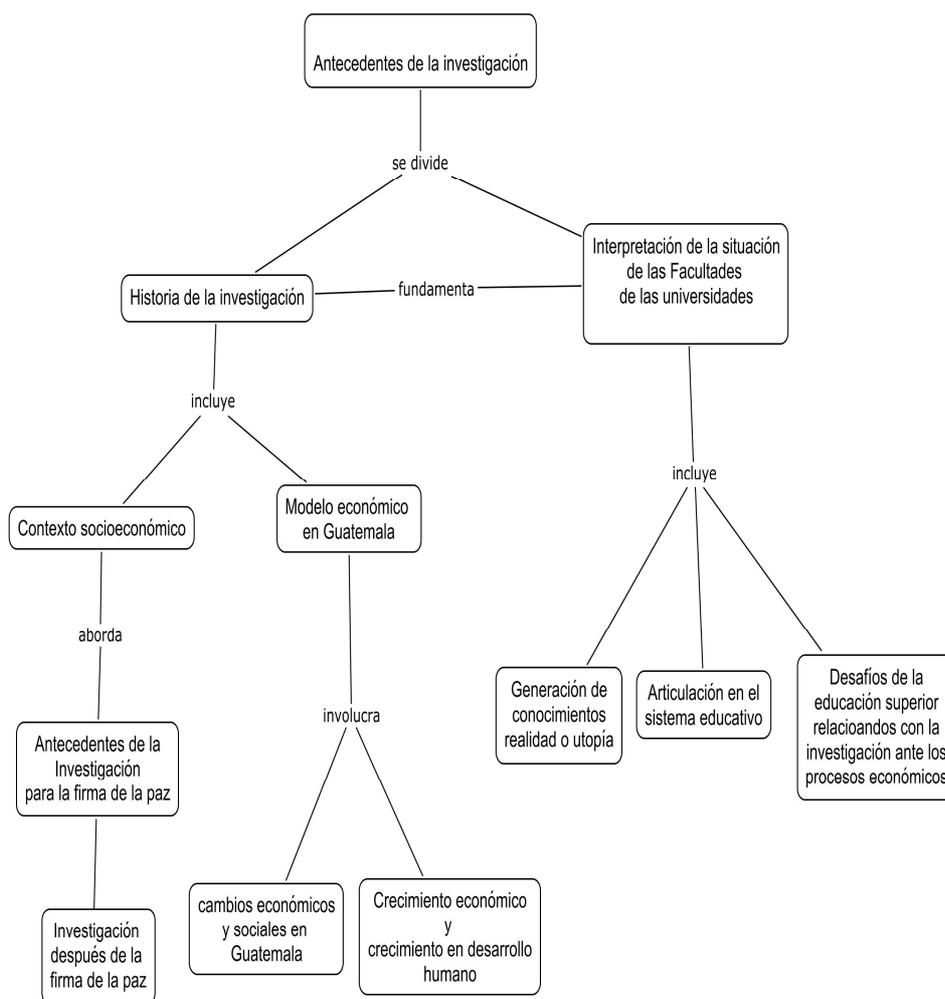
uso de las tecnologías que permitan la recreación de procesos, dinámicas e interacción sociales capaces de construir y reconstruir el conocimiento y fortalecer, tanto en el nivel laboral e intelectual, como en el plano ético y político, a las personas que forman parte del quehacer académico.

La interpretación de la situación de las Facultades de las Universidades de Guatemala. Características de la investigación en Guatemala. Hacia la generación de conocimiento realidad o utopía. En los subincisos se encuentra la conceptualización de la utopía o realidad. Se determinó que de la realidad surgen las utopías como reacción a lo excluyente, si se considera que las investigaciones surgen de necesidad o debilidades, el punto de partida para las investigaciones social deberían ser temas de exclusión que por reacciones sociales se han visibilizado.

La desarticulación con respecto a la propia universidad. La articulación debe concebirse como una situación global e integral que debe incluir todos los aspectos referidos al proceso enseñanza aprendizaje. Se da la articulación horizontal entre los mismos niveles y la articulación vertical se refiere a diferentes acciones que permita garantizar la continuidad de un nivel a otro. Para la tesis doctoral es importante el estudio de la articulación vertical, permite reflexionar en cómo lograr la debida continuidad de un nivel a otro desde los niveles del MINEDUC y la universidad. La desarticulación con respecto a la propia universidad y las utopías, se encuentra en los paradigmas de la investigación educativa que conduce a la reflexión de aspectos como la articulación entre universidades o con el sistema educativo. La Universidad debe enfrentar los desafíos de la educación superior.

## ESQUEMA 24

### Situación de las Facultades de las Universidades en relación a la historia de la investigación



FUENTE: Elaboración propia (2011)

La parte III, incluye el Capítulo 6 Historia de la Investigación y el Capítulo 7 Interpretación de la situación de las Facultades de las Universidades. La historia de la investigación incluye contexto socioeconómico de Guatemala y el Modelo económico en Guatemala y la interpretación de la situación de las facultades de las Universidades incluye generación de conocimiento realidad o utopía, articulación en el sistema educativo y desafíos de la educación superior relacionando con la investigación ante los procesos económicos.

# **PARTE IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA**

---

❖ **METODOLOGÍA APLICADA EN GUATEMALA**

❖ **LA INVESTIGACION ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS  
ECONOMICO, SOCIAL Y EDUCATIVO EN GUATEMALA**

# Capítulo 8

## METODOLOGÍA APLICADA EN GUATEMALA

Para interpretar las metodologías aplicadas en Guatemala, en las universidades en el área de educación, es necesario tener amplio conocimiento de las metodologías en teorías, para poder tener argumentos en la interpretación.

La Historia de la Ciencia diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, el materialismo dialectico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Caracterización de la investigación doctoral capítulo uno se hace referencia la teoría de las corrientes del pensamiento. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación, emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. Se presenta según Grinnell las cinco fases similares y relacionadas entre sí. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.

Luego se presentan las características propias de la investigación cuantitativa y cualitativa.

Para iniciar lo referente a la investigación en Guatemala, en las universidades es necesario determinar que es investigación, pues el ser humano investiga siempre. “La

investigación viene desde la era primitiva con el descubrimiento del fuego hasta los científicos de la NASA.

La investigación surge de la curiosidad, del afán por descubrir, por conocer algo, e implica siempre un aprendizaje, por más trivial o improductiva que pudiera parecer. Investigar sirve para producir conocimiento utilizando la averiguación y la curiosidad. Según Hernández, “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. (2010:4).

El investigador busca producir un saber que, en la medida de lo posible, sea útil y aporte algo nuevo a la sociedad, en relación con el objeto estudiado. Las diferencias en cuanto a los tipos de investigación dependen del tipo de objeto que se va a investigar, el tipo de fuentes de la cual se obtienen los datos y el tipo de análisis que se realiza con los datos.

El valor de la investigación debe considerarse no solo como de su utilidad comercial y perspectivas para apreciar las producciones humanas. El punto importante es que todo aporte al conocimiento humano, no importa lo pequeño o insignificante que pueda parecer, es valioso.

El valor social de toda investigación debe considerarse no solo como de suya de los demás. El mejoramiento de la vida, no necesariamente es económico: puede ser psicológico, ambiental, político o intelectual. Un estudio sobre la cura del cáncer podrá ayudar a muchas personas, con un valor social en la investigación. Las investigaciones en psicología ayudan a comprender mejor los fenómenos psíquicos humanos pero, también, pueden contribuir a mejorar la vida las relaciones familiares y laborales. Una investigación en filosofía puede contribuir a responder alguna de las grandes preocupaciones humanas. Una en historia ayuda a comprender el pasado.

La sociedad guatemalteca está compuesta por distintos grupos: mayas, ladinos, ricos, pobres, alfabetos, analfabetos, etc. Una persona puede pertenecer a varios grupos. Todos estos grupos poseen un conjunto de ideas, saberes, valores e intereses, que los hace sentirse parte del grupo. Eso es la ideología. Habrá tantas ideologías como grupos sociales. En toda sociedad hay un grupo dominante. La permanencia de ese grupo en el poder se asegura haciendo que todos los demás grupos sociales acepten como propia la ideología del grupo dominante, creyendo toda que todos creen que los intereses del dominante son los propios.

Con una actitud crítica, se puede evitar reproducir el saber dominante. El ser analíticos al investigar, permite escapar a los factores ideológicos. Para poder aportar nuevos conocimientos.

La ideología dominante permanece en todos los campos del saber humano desde las ciencias de las matemáticas hasta las ciencias sociales. La única forma que el ser humano tiene para renovar el conocimiento es, justamente, la crítica.

Si Galileo no hubiera sido crítico todavía se pensara que la Tierra es el centro del universo. Si Marx no hubiera dudado del capitalismo, aun se creería que es la única forma posible de sociedad. Por eso es necesario ser crítico y dudar, no aceptar nada como verdad sin averiguar. Es necesario que el investigador sea crítico. El saber humano está siempre en construcción. Según Hernández “La investigación emplea procesos cuidadosos, metódicos y empíricos para generar conocimiento”. (2010:4).

Para realizar el estudio de la investigación en las universidades de Guatemala, se tomó como base la metodología cualitativa, cuantitativa y mixta, presentando las características, similitudes y diferencias entre los tres enfoques.

## 8.1 Generalidades de la Metodología Cualitativa

La investigación en Guatemala se enfoca desde tres grandes metodologías cualitativa, cuantitativa y mixta, dando mayor énfasis a la cualitativa por ser más apropiada a la investigación social, y porque la tesis doctoral, tiene predominio de la investigación cualitativa.

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.

Según Hernández,

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. (2010:364).

Dice Creswell, citado por Hernández, una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. En el enfoque cualitativo e inductivo, se necesita conocer con mayor profundidad el campo de estudio. (2009:1).

Creswell, citado por Hernandez, suele incluir, el planteamiento cualitativo: “Los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, La definición inicial del ambiente o contexto”. (2010:364).

Según lo expuesto por Cresweell: Los objetivos de investigación expresan la intención principal del estudio en una o varias oraciones.

Como complemento a los objetivos de investigación, se plantean las preguntas de investigación, que son aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio para

lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos.

La justificación es importante particularmente cuando el estudio necesita de la aprobación de otras personas; y una vez más aparecen los criterios: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, en la justificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque el abordaje sea cualitativo.

En la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, resulta necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual.

Para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio, pues aunque los planteamientos cualitativos son más generales deben situar en tiempo y lugar.

En los estudios cualitativos, Williams, citado por Hernández, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. Según Unrau: “En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos” (2005:1).

“Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” (2005:1).

Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y, desde luego, no se prueban estadísticamente.

Las hipótesis de trabajo cualitativas son generales o amplias, emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a los datos y circunstancias del curso de investigación.

Una vez que se ha elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, inicia la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. El contexto implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse.

Las anotaciones se registran en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal. Donde además se incluyen: Las descripciones del ambiente o contexto. Mapas Diagramas, cuadros, esquemas. Listados de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y video tomadas, las fechas y datos importantes.

Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes.

Los objetivos y las preguntas son más generales y enunciativos en los estudios cualitativos.

Los elementos de justificación en los planteamientos cualitativos son los mismos que en los cuantitativos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

Los planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos, no direccionados en su inicio, fundamentados en la experiencia e intuición, se aplican a un número pequeño de casos, el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, se orientan a aprender las experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teoría fundamentada en las interpretaciones de los participantes.

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el

ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado; así como cuando se busca una perspectiva cercana de los participantes.

Para complementar las observaciones se puede realizar entrevistas, recolectar documentos, etcétera.

Muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que sea necesariamente representativo del universo o población que se estudia.

Barbour, citado por Hernández, “El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción” (2007:394).

Es necesario reflexionar detenidamente sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos.

Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. Las muestras de voluntarios son frecuentes en ciencias sociales y médicas.

En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. También esta muestra se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso de muestras tanto de expertos como de casos- tipo es frecuente.

La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y de marketing. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios a individuos en un lugar público que puede ser un centro comercial, una plaza o una colonia, al hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas en la población.

Muestra más bien orientadas hacia la investigación cualitativa. Miles y Huberman (1994), además Creswell (2009) y Henderson (2009), dan pie a otras muestras no probabilísticas que, además de la ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos. Hernández, se refiere a éstas e interpetan brevemente a continuación:

**Muestras diversas o de máxima variación:** son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades.

**Muestras homogéneas:** al contrario de las muestras diversas, en éstas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social.

**Muestras en cadena o por redes** (“bola de nieve”): se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez conectados, se incluyan también.

**Muestra de casos extremos:** útiles cuando interesa evaluar características, situaciones o fenómenos especiales, alejados de la “normalidad” (Creswell, 2005). Para estudiar a personas sumamente violentas, podría seleccionar una muestra de pandilleros; de igual forma, si tratara de evaluar métodos de enseñanza para

estudiantes muy problemáticos, elegiría a aquellos que han sido expulsados varias veces.

**Muestras teóricas o conceptuales:** cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a desarrollar la teoría.

**Muestras confirmativas:** la finalidad es adicionar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones.

**Muestra de casos** sumamente importantes para el problema analizado: casos del ambiente que no puede dejar fuera, por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera, los cronistas de las ciudades en cuestión no podían ser excluidos.

**Muestras por conveniencia:** simplemente casos disponibles a los cuales se tiene acceso. Tal fue la situación de Rizzo (2004), quien no pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas con profundidad en niveles gerenciales, respecto a los factores que conforman el clima organizacional y, entonces, decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado en Desarrollo humano y eran directivos en diferentes organizaciones.

En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia.

Los factores que intervienen en la determinación de casos son, capacidad operativa de recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno o saturación de categorías y la naturaleza del fenómeno bajo análisis.

En una investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se pueden ir agregando otros tipos de unidades.

En un estudio cualitativo se pueden tener unidades cuya naturaleza es diferente.

En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos.

Las muestras dirigidas son de varias clases: de sujetos voluntarios, de expertos, de casos-tipo, por cuotas y de orientación hacia la investigación cualitativa.

En la actualidad se han desarrollado diferentes programas por computadora además de los procesadores de textos que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituyen el análisis creativo y profundo del investigador. Simplemente facilitan su tarea.

Para comprender mejor la investigación cualitativa se encuentran algunas características. Muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador.

Las unidades de análisis pueden ser personas, casos, significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, etcétera.

Los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o métodos y que también pueden cambiar en el transcurso del estudio: observaciones, entrevistas, análisis de documentos y registros, etcétera.

En la observación cualitativa se requiere utilizar todos los sentidos.

Los propósitos esenciales de la observación son: explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social; describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y sus significados; comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas; identificar problemas; y generar hipótesis para futuros estudios.

La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema. Al observar se debe tomar notas.

A diferencia de la observación cuantitativa, en la inmersión inicial cualitativa regularmente no se utilizan registros estándar. Posteriormente, conforme se enfoca la observación, se puede ir creando guías más concretas.

Los papeles más apropiados para el investigador en la observación cualitativa son: participación activa y participación completa.

En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere en general a lo que se utiliza en el proceso de investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, surge desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo; desde luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés.

Los principales tipos de diseños cualitativos según Hernández son: “teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-acción, además de los diseños fenomenológicos”. (2010:492).

El planteamiento básico del diseño de teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos. Según Hernández “Se ha concebido fundamentalmente dos diseños de teoría fundamentada: sistemático y emergente” (2010:516). El procedimiento regular del análisis de teoría fundamentada es: “codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, generación de teoría” (2010:516).

Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturas y comunidades. Existen varias clasificaciones de los diseños etnográficos. Creswell citado por Hernández, los divide en: “realistas, críticos, clásicos, micro etnográficos y estudios de caso”. En los diseños etnográficos el investigador, por lo general, es completamente un observador participante. Los diseños etnográficos investigan grupos o comunidades que comparten una cultura: el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes y, por último, recolecta y analiza los datos.

En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de la vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas.

Según Hernández, los diseños narrativos pueden referirse: “a) toda la historia de la vida de un individuo o grupo, un pasaje o época de dicha historia de vida o c/uno o varios episodios”. (Hernández, 2010:505).

Según Mertens, que cita Hernández, los estudios narrativos se dividen en:

- (1) De tópicos (enfocados en una temática, suceso o fenómeno);
- (2) Biográficos (De una persona, grupo o comunidad; sin incluir la narración de los participantes “en vivo”, ya sea porque fallecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfermedad, o son inaccesibles);
- (3) Autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad incluyendo testimonios orales “en vivo” de los actores participantes). (2010:492).

Existen dos esquemas principales para que el investigador narre una historia: estructura problema-solución, y estructura tridimensional.

La finalidad del diseño de investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Hernández, menciona que Sandin, dijo: “que la investigación-acción pretende esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. Por otra parte, también cita a Elliot, que conceptúa a la investigación-acción como “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella”. La tesis doctoral se enfoca en un diseño mixto como aparece en el diseño de investigación en el Capítulo 2. El involucramiento de los actores sociales de las universidades fue a través de entrevista semi estructural y entrevista a profundidad y en la estrategia del I seminario de investigación que se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (2003:161)

Los reportes de resultados del proceso cualitativo pueden adquirir los mismos formatos que los reportes cuantitativos. Lo primero que el investigador debe definir es el tipo de reporte que resulte necesario elaborar, el cual depende de las siguientes precisiones: las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios del estudio y el contexto en el cual se habrá de presentar. Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o en un contexto no académico. El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador. Los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos, y no existe una sola manera para presentarlos, aunque se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos.

Para elaborar el reporte cualitativo se recomienda el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association y The Chicago manual of style, además del Manual APA.

Haciendo historia del desarrollo de la investigación cualitativa se sintetiza e interpreta la información del cuaderno educativo 1, Metodología Cualitativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2009.

Con el positivismo en educación se fortaleció un grupo de teorías influidas por el conductivismo que trataba de obtener leyes universales sobre la conducta humana, al estilo de lo que hacían las ciencias naturales, las que además centraron su atención en todo lo que era observable y capaz de ser predecible y cuantificable. Aceptaban implícitamente que la selección y organización de los datos podía hacerse aislando e ignorando el contexto social y cultural en que se daban.

Durante casi dos décadas se ha dado la búsqueda y se ha manifestado interés en la realización de trabajos experimentales que dieran como resultado una fundamentación y énfasis en la comprensión de las cualidades de los fenómenos sociales y educativos.

Con la metodología cualitativa ha crecido el interés investigativo en el estudio de los significados y las perspectivas sociales y pedagógicas.

Según Villareal,

Se han publicado y se continúan haciendo libros sobre enfoques cualitativos innovadores y específicos sobre la observación participante, como la narración personal experimentada y profunda de investigadores sociales y educativos, y del trabajo de campo han obtenido bases teóricas fuertes para la investigación cualitativa necesarias para familiarizar a quienes no han tenido dicha formación. (2009:12).

La investigación cualitativa en el análisis de lo social se ubica en el paradigma de la comprensión, por lo que los científicos sociales y educadores son capaces de conocer a partir de lo que enseñan, estudiar lo que las personas y los grupos sociales piensan, creen y sienten. Es sobre la experiencia y el conocimiento del contexto como se puede interpretar la parte de lo social que enfocan. (2009:13).

La filosofía del lenguaje del siglo veinte juega un papel principal en la búsqueda de sentido de las palabras y para la construcción de significados de los conceptos que se hacen tomando como base el lenguaje común. (2009:13).

Para el filósofo alemán Martín Heidegger, reconocido filósofo del lenguaje del siglo veinte, cita a Villareal y expone:

El lenguaje es una vía tan válida como la matemática y la física, para producir y obtener conocimiento por medio de la recopilación de significados, contruidos a partir de métodos y técnicas válidas, a partir de la organización, narración, comprensión, e interpretación de las palabras y la elaboración de significados que les dan los lenguajes. (2009:13).

Las metodologías cualitativas consideran aspectos como describir, que significa descubrir las estructuras conceptuales complejas base de las prácticas, en relación a las personas el desenvolvimiento diario, para divulgar la información, que no abarca extensas complejidades. La formación sobre los sistemas simbólicos como los lenguajes se orienta en función de los actores, comprendiendo los significados que ellos le otorgan por medio del lenguaje cotidiano a los hechos que se basan en explicaciones de Villareal, al respecto, expone,

La teoría constructivista vinculada con el modelo del interaccionismo simbólico considera que el investigador también está situado socialmente, por lo tanto es determinado por un contexto y un ambiente específico. Crea por medio de la interacción las realidades que constituyen los materiales que son recolectados y analizados. (2009:15).

Para la metodología cualitativa la realidad se construye a partir de las prácticas discursivas, que generan los sentidos colectivamente mediante el lenguaje y la interacción social.

Entre las formas discursivas se pueden citar discursos, políticos, libros de texto, publicidad, noticias periodísticas, registro de conversaciones, y los documentos producidos intencionalmente para recopilar datos. ( 2009:15).

Los conceptos de marco de Irving Goffman y el de Habitus de Pierre Bordieu amplían el análisis del discurso “con la idea de que existen esquemas generativos socialmente estructurados, que han sido incorporados a lo largo de la historia de cada sujeto, que suponen la interiorización de la estructura social”. ( 2009:15).

Lo que permite vincular el discurso con las condiciones a producir y situaciones grupales o individuales.

Villareal, señala que “la escuela interpretativa se preocupa de indagar cómo los distintos actores humanos construyen y reconstruyen la realidad social, mediante la interacción con los restantes miembros de la comunidad”. Por lo que es indispensable la interpretación de los, por qué y para qué de las acciones de los actores. (2009:16)

Ramasini, Según los autores Demazière y Dubar, 1997, existen tres formas básicas de metodologías cualitativas que son utilizadas para la construcción de ideas o conceptos a partir del estudio de fuentes utilizadas son: El modo ilustrativo, “El modo reconstitutivo y El modo analítico”. ( 2009:17).

Para explicar en qué consisten los modos según Demaziere, y Dubar, que cita Villareal;

En modo ilustrativo las citas son usadas como datos textuales, como evidencia de lo que se afirma. Pero la validez de la argumentación del investigador no está dada por la cita textual ni por el valor del ejemplo, sino que está en la coherencia de la argumentación o en el grado de profundización alcanzada con los datos.

En el modo reconstitutivo la fidelidad a la palabra de los entrevistados que se reproduce todo como se da, casi sin mediar interpretación del investigador. Es la forma seguida por Thomas y Znanieki (1984) sobre El campesino polaco 1919-1920 que se convirtió en el icono de la metodología cualitativa, y más recientemente el sociólogo francés Bordieu en 1999 reprodujo las sesenta entrevistas de La miseria del mundo. (2009:17).

En el modo analítico los autores Damazière y Dubar proponen analizar las construcciones que los entrevistados hacen de los temas por medio de la identificación de las principales categorías que organizan sus relatos y sus opuestos. Se identifica así una estructura u organización propia de cada entrevista, que posteriormente es comparada con las estructuras de los relatos semejantes que permiten llegar a establecer estructuras comunes a los miembros de un grupo social dado.

Interpretando los aportes de la etnografía en la investigación social se puede determinar que el etnográfico fue desarrollado, únicamente por antropólogos y sociólogos; sin

embargo la mayoría de los investigadores en educación tienen una formación psicológica y están fuertemente influidos por las tradiciones derivadas de la psicología experimental. Los investigadores en educación perciben a los niños individualmente, y se identifican con la educación con la enseñanza escolar. Los profesionales, están orientados hacia una investigación de carácter prescriptivo, estudios de evaluación y análisis de políticas, para mejorar la educación y la enseñanza. La etnografía describe el mundo empírico y desarrolla una teoría explicativa del comportamiento humano.

Erickson, citado por Villareal, señala que “el investigador etnográfico comienza examinando grupos y procesos incluso muy comunes, como si fueran excepcionales o únicos, ello permite apreciar los aspectos, tanto generales como de detalle, necesarios para dar credibilidad a su descripción”. (2009:22).

La etnografía es un proceso, una forma de estudiar la vida humana. El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural.

Las estrategias heurísticas son más comunes en el área de la sociología y la antropología, la totalidad de las ciencias sociales las emplean, en cierta medida, cuando lo exige el fin de sus investigaciones.

Villareal, “En cuanto proceso, la etnografía es uno de los modelos generales de investigación utilizados por los científicos sociales para el estudio del comportamiento humano”. “Estas son la dimensión inductivo-deductiva, subjetivo-objetiva, generativo-verificativa y constructivo-enumerativa. La investigación etnográfica aproxima a los extremos generativo, inductivo, constructivo y subjetivo”. (2009:24).

Para explicar las dimensiones, se inicia con la dimensión referente a la conducta deductiva.

Una investigación puramente deductiva comienza con su sistema teórico, desarrolla definiciones operaciones de las proposiciones y conceptos de la teoría y los aplica empíricamente a algún conjunto de datos. Los investigadores deductivos pretenden encontrar datos que corroboren una teoría, mientras que los investigadores inductivos intentan descubrir una teoría que explique sus datos. Al respecto Villareal, cita a Becker quien explica que “la investigación puramente inductiva empieza con la recogida de datos, mediante observación empírica o mediciones de alguna clase, y a continuación construye, a partir de las relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas”. Con lo cual desarrolla una teoría explicativa. (2009:25).

Villareal, cita a Zetterber, y señala que “la investigación verificativa no sólo consiste en determinar la medida en que se cumple una proposición, sino también el universo de poblaciones al que ésta es aplicable”. (2009:26).

La investigación generativa según Glaser, citado por Villareal, se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una o más bases de datos o fuentes de evidencia. La investigación generativa suele ser inductiva; la verificativa, a menudo tiene carácter deductivo. (2009:26).

La investigación generativa puede iniciarse sin ningún marco teórico particular, y es utilizada en la tesis doctoral.

Zeildithc, citado por Villareal señala que “los modos de formulación y diseño de las unidades de análisis de un estudio constituyen la dimensión constructivo-enumerativa de la investigación.” (Zelditch, 1962) citado (2009:27).

Una estrategia constructiva se orienta al descubrimiento de los constructos analíticos o categorías, es un proceso de abstracción, que las unidades de análisis revelan en el transcurso de la observación y la descripción.

La enumeración es un proceso en el cual unidades de análisis previamente derivadas o definidas son sometidas a cómputo o enumeración sistemáticos. Las dimensiones constructivas corresponden a la investigación cualitativa.

Para finalizar los diseños de la investigación pueden ser caracterizados en un continuo subjetivo-objetivo, según Wilson citado por Villareal. Al respecto Erickson, señala que “los etnógrafos que describen las pautas culturales y de comportamiento tal como son percibidas por el grupo investigado, utilizan estrategias para obtener y analizar datos de tipo subjetivo”. Su propósito es reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus propias experiencias y en su concepción del mundo. De esta manera Scriven, explica que “el enfoque objetivo aplica categorías conceptuales y relaciones explicativas aportadas por observadores externos al análisis específico de las poblaciones concretas”. (2009:27).

Estos modos estudiados anteriormente contribuyen a perfilar la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa. Por investigación cuantitativa se entiende un estudio deductivo, verificativo, enumerativo y objetivo; la investigación cualitativa denotaría procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos.

Los etnógrafos intentan describir sistemáticamente características de las variables y fenómenos, con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en escenarios distintos.

La etnografía admite, dentro del marco de la investigación, las experiencias subjetivas tanto del investigador como de los participantes, ofreciendo así una profundidad.

La etnografía es ecléctica en sus métodos de recogida de datos y en sus procedimientos de análisis. Los etnógrafos utilizan numerosas técnicas de recogida de datos; así los obtenidos con una pueden utilizarse para comprobar la exactitud de los

que se han recogido con otra. El etnógrafo determina la exactitud de sus conclusiones efectuando triangulaciones con varias fuentes de datos. Villareal, describe que “la triangulación impide que acepte demasiado fácilmente la validez de sus impresiones iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el curso de la investigación”. Lo que ayuda al investigador a corregir los sesgos. (2009:35).

La diversidad de fuentes de datos y de medio de recogida y análisis de la información no es algo exclusivo de la etnografía. La triangulación se utiliza frecuentemente en la investigación histórica, en algunos diseños de análisis de muestras, en numerosos análisis secundarios, o meta-análisis de resultados experimentales, y en la determinación de la validez convergente de los instrumentos psicométricos.

Las triangulaciones de las fuentes y métodos de recogida de datos y del análisis se pueden realizar desde el inicio de la investigación.

“El equivalente de la triangulación etnográfica en la tradicional experimental es el experimento seriado: una cadena de estudios experimentales sobre un tema determinado en que se suprimen, añaden, sustituyen o redefinen las estrategias”. (2009:37).

La especificación de las diferencias generales de diseño entre la investigación experimental y la etnográfica no excluye el que ambas compartan legítimamente más de una estrategia. Establecer una dicotomía entre las tradiciones etnográfica y experimental permite comparar y contrastar dos estilos de investigación.

Sintetizando lo que establece la metodología cualitativa de Villareal.

La etnografía como modelo de investigación tiene sus raíces en la antropología y, en particular, en la voluntad de los teóricos de la cultura de finales del Siglo XIX y

principios del XX. Los científicos sociales buscaron en el contexto de actuación del hombre las leyes y pautas subyacentes que equivalieran a lo que los científicos materiales identificaban en el universo físico. Los datos a que tenían acceso los científicos sociales, no estaban bien codificados, como los de las ciencias naturales. No se había desarrollado métodos específicos. Existía un modelo de investigación en los estudios descriptivos y taxonómicos de la historia natural, donde se forman los primeros etnógrafos.

Sintetizando a lo largo del Siglo XIX, los teóricos recurrieron a los datos y descripciones de culturas relatados por viajeros y científicos naturales. Estas descripciones son comparables a las que actualmente puede realizar cualquier antropólogo bien entrenado. Según Hayes citado por USAC: “El material lo componían diarios, memorias, cartas y entrevista, además de las respuestas a cuestionarios enviados a los administradores coloniales sobre la conducta de las tribus y pueblos bajo su jurisdicción” (2009:39). El reconocimiento de los vacíos de estos registros y de las dificultades de realizar generalizaciones a partir de ellos, llevó a los antropólogos a emprender sus primeros estudios de campo.

Wax citado por Villareal,

señala una influencia adicional, derivada de la investigación orientada a la acción de los reformadores sociales europeos de los Siglos XVIII y XIX. Esta tradición utilizaba los informes obtenidos de la observación sistemática de los problemas sociales para dar a la publicidad y aliviar las situaciones de pobreza, crimen e inmoralidad; las técnicas de investigación empleadas entonces encuestas, observación participante, cuestionarios, componen la base multimodal de la etnografía contemporánea. (2009:39).

Los estudios de campo en otras culturas eran de un carácter auxiliar. Los análisis y síntesis comparativos aparecerán como un medio de comprobar. O justificar, ciertas teorías sobre la historia humana, particularmente la ortogénesis. Es una evolución biológica. La teoría ortogenética postula que todas las sociedades humanas pasan por idénticas fases en su proceso hacia la civilización.

Después de la Primera Guerra Mundial, los estudios de campo se convirtieron en medio decisivos para preservar un mínimo conocimiento de los grupos aborígenes, en período de rápida desaparición.

A pesar de sus diferencias en los enfoques filosóficos básicos, todos los investigadores se mostraban claramente de acuerdo en que la tarea principal de la antropología es la descripción de culturas. Cultura se define como la que tiene relación con el comportamiento y las creencias humanas, había que describirlo todo: lenguaje, sistemas de parentesco, ritos y creencias, estructuras económicas y políticas, crianza de los niños, etapas de la vida y artes, destrezas y tecnología.

Según Burnett citado por Usac, "El etnógrafo debía estudiar una sociedad como si fuera un niño, aprendiendo su lenguaje y sus pautas básicas de comportamiento lo que permite familiarizarse con la sociedad. (2009:41).

Las técnicas de investigación no estaban explícitamente codificadas; la formación académica solía orientarse a dotar a los estudiantes de unos fundamentos teóricos más que de experiencia práctica. El etnógrafo disponía, de listas de fenómenos a investigar y no de conjuntos de instrumentos y diseños sistemáticos de investigación.

Villareal cita a Stein,

En los años 20 y 30, mientras los antropólogos exploraban las técnicas de trabajo de campo, nació algo muy parecido a la etnografía a partir de la experiencia de los sociólogos de la Universidad de Chicago. Dedicados al estudio de escenarios contemporáneos norteamericanos, sociólogos como ROBERT PARK, EVERETT HUGHES y LOUIS WIRTH de la escuela de Chicago recurrieron a la investigación de campo para documentar la vida en las comunidades que les eran familiares, habitualmente en contextos urbanos (2009:42).

Los investigadores aplicaron constructos sociológicos en lugar de antropológicos, y hablaban de sociedad y socialización y no de cultura y enculturación; su enfoque coincidía en con las estrategias empleadas por los antropólogos culturales.

Sintetizando los antropólogos descubrieron que no podían llegar a sociedades relativamente estáticas. Al igual que los sociólogos, se veían obligados a considerar tanto la industrialización como el contacto, el cambio y la asimilación culturales. Ambas disciplinas debían adaptarse a una sociedad industrial. Se diferencia en el enfoque y el método, la sociología consideraba muestreos, instrumental y análisis estadísticos. Respondía a la actividad de los sociólogos con poblaciones demasiado grandes para ser estudiadas en su totalidad. Los antropólogos, por su parte, subrayaban los aspectos interpersonales de la investigación, como el ganar el acceso al campo, la selección de informantes y el trabajo con ellos y las relaciones de tipo ético con los participantes, lo que establecía lo peculiar y lo crítico del rol del investigador.

La etnografía, como la practican los antropólogos, ha conservado características de arte y de ciencia. La sociología se ha centrado más en los aspectos técnico-científicos de la investigación. La tesis doctoral, estudia las características de la etnografía educativa, por estar incluida en la investigación cualitativa a lo que se le da prioridad.

Según Villareal, “el objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos” (2009:43).

La etnografía educativa ha sido empleada para la evaluación, acciones vinculadas con el aprendizaje, la investigación descriptiva y la investigación teórica. Los estudios como etnográficas en relación a educación, varían en cuanto a su enfoque, alcance y métodos de ejecución. El enfoque general suele ser inductivo, generativo y constructivo-

La etnografía en esencia constituye una síntesis interdisciplinar emergente, al practicarla investigadores de distintas tradiciones. La primera forma de antropología educativa se desarrolló en el seno de la antropología cultural y los estudios sobre pequeñas comunidades intactas. Según Villareal, “en los años 50 empezó a

consolidarse el área interdisciplinar de la antropología educativa”. Los trabajos de campo e interpretaciones comparativas generaron una literatura de aplicación de los constructos y el diseño de investigación antropológica. “Los años 60 y 70 fueron una época floreciente para la etnografía educativa en el seno de la antropología” (2009:48).

Según Villareal, “Desde los primeros años 70, la antropología educativa se ha diversificado en sus contenidos y métodos, y la etnografía y otros diseños cualitativos se aplican cada vez más al estudio de la educación. Se ha aumentado los estudios antropológicos en educación”. (2009:51). Estudian el lenguaje y otros sistemas simbólicos formales mediante los que la cultura es transmitida, mantenida y transformada.

Sintetizando los antropólogos no examinan las estructuras y organizaciones sociales patentes. Estudian los sistemas conceptuales tácitos (como el currículo oculto en las escuelas) subyacentes a los procesos culturales y subculturas que sostienen dichas estructuras y organizaciones. Analizan las pautas de las interacciones, transacciones, relaciones y participación, a través de las que se crean y se expresan los procesos culturales en los escenarios educativos. Con los instrumentos del relativismo y la diversidad cultural, han elaborado críticas muy duras de la enseñanza institucional y la política educativa.

Para la etnografía educativa ha sido fundamental que los antropólogos hayan comenzado a investigar los fenómenos de la enseñanza de masas en el contexto de las sociedades urbanas. La investigación sobre la educación en la sociedad industrial se circunscribe a unidades menores que una comunidad completa con todos sus sistemas educativos con los recursos de que disponen la mayoría de los investigadores. Se distinguen cinco clases de estudios:

Comparaciones controladas conceptualmente, entre las unidades investigadas por los estudios de los tipos. Eddy, 1969, Schwartz, 1981”. (2009:52).

Aparece el ejemplo de autores para cada clase. Estos cinco diseños han sido frecuentemente objeto de controversias.

Algunos psicólogos han fundamentado su trabajo en datos observacionales y técnicas etnográficas, influyendo profundamente en la etnografía educativa. La interrelación de la antropología y la psicología suele centrarse en cuestiones relevantes para los educadores, dando origen a diseños originales utilizables en la investigación educativa.

Hally Lindzey, citado por Villareal, se refiere a “la tradición fundamental del diseño cualitativo en Psicología es el estudio clínico de casos, utilizado por Freud y sus sucesores de la teoría psicodinámica”. (2009:54). La entrevista clínica es la técnica básica de recogida de datos de esta tradición, también se utilizan de forma complementaria las observaciones minuciosas y las entrevistas con personas interesantes para el cliente. También son consideradas las pruebas proyectivas y otros instrumentos psicométricos, la interpretación de documentos públicos y privados y los análisis introspectivos de las respuestas y experiencias del propio investigador-terapeuta.

Villaeal cita a Mead, con

la teoría psicodinámica y sus métodos clínicos de investigación influyeron en toda una generación de antropólogos culturales y contribuyeron significativamente a la rama de cultura y personalidad. A dicha generación pertenecen los investigadores cuyo trabajo se convertiría posteriormente en el fundamento de la antropología educativa. (2009:54).

Peaget e Inheldr, citado por Villaeal, describe que,

El trabajo de observación de Piaget con sus propios hijos impulsó la investigación sobre el aprendizaje infantil. Su enfoque era de carácter inductivo, generativo y constructivo, de los diseños de sus investigaciones constituyen un ejemplo de cómo dicho enfoque ha contribuido al progreso teórico de las ciencias sociales. (PIAGET e INHELDER, 1969) citado por (2009:55).

Para Villareal,

El análisis abiertamente transcultural, de BRONFENBRENNER es un caso de investigación que resulta indistinguible de las que realizan los antropólogos cuando se dedican a estudiar los mismos fenómenos. Esto corrobora la afirmación de HARRINGTON (1979) en el sentido

de que las técnicas de investigación deben considerarse al margen de las disciplinas con las que tradicionalmente suelen asociarse. (2009:56).

El diseño de una investigación se basa en la elección de los métodos apropiados para las cuestiones planteadas. No hay razón para considerar menos etnográfica una investigación porque su ejecución corra a cargo de alguien que no sea antropólogo.

Algunos de los primeros sociólogos, especialmente DURKHEIM (1947, 1961) y DEBER (1947) se interesaron por la escuela y la enseñanza institucional, en especial por cuanto se decía que favorecían la construcción nacional y el desarrollo moral. DURKHEIM en Francia y DEWEY en Estados Unidos dedicaron extensos tratados a la enseñanza formal. Su obra era, sin embargo, fundamentalmente prescriptiva y analítica y no se basaba empíricamente en trabajos de campo. (2009:56).

Durkheim y Dewey como se explica son investigadores con aportes significativos a la educación formal.

Según Bogdan citado por Villareal

Durante la primera mitad del siglo XX, los sociólogos de campo ignoraron en general los temas de la educación y la escuela. El área interdisciplinar de la sociología de la educación resaltaba la investigación estadística y experimental y las mediciones cuantitativas. (2009:57).

Según Villareal, hasta avanzado el siglo XX la preocupación de la investigación social no había despertado, “la obra de WALLER *The Sociology of Teaching* (1932) es el único estudio descriptivo basado en datos sobre la escuela como comunidad hasta los años 60”. Los sociólogos dedicados a la investigación de las áreas urbanas y las pequeñas ciudades de Estados Unidos empezaron a considerar las escuelas y la enseñanza como elementos significativos del tejido social. (2009:57).

El componente de educación era aún descriptivo; raras veces se relacionaban con aspectos de carácter estructural o teórico. Esta clase de investigación fue criticada por carecer de poder de generalización y de fundamentos teóricos, porque no establecía correlaciones estadísticas entre las variables y constructos analizados y por su supuesta subjetividad.

Los estudios descriptivos sobre la escuela y la enseñanza han sido aceptados dentro de la corriente principal de muchas ciencias sociales sólo en las dos últimas décadas. Algunos investigadores comenzaron a interesarse por los efectos de la enseñanza, según Villareal,

Partiendo de las concepciones de DURKHEIM y WEBER sobre las relaciones entre la estructura sociopolítica y las prácticas educativas, y a través del estudio de datos de países europeos y del tercer mundo, economistas, sociólogos y estudiosos de la política emprendieron el análisis de las relaciones entre los niveles de enseñanza, el cambio cultural y el desarrollo económico y cultural de las naciones. (2009:58).

El interés de los sociólogos por los modelos causales y la manipulación estadística hizo que se pusiera el acento en la cuantificación, en perjuicio de la investigación descriptiva y, concretamente, de la etnografía y la sociología de campo.

Durante la primera mitad del Siglo XX, los investigadores en educación y los docentes sólo utilizaban de forma ocasional la etnografía y otras estrategias cualitativas. En los años 50, el énfasis puesto por la psicología educativa y, las facultades de educación, en los test, mediciones estandarizadas de los progresos de los alumnos y estadísticas, llevó a considerar que sólo los datos cuantificados eran fiables y válidos.

Según Villareal, “a fines de los años 60 y principios de los 70, tuvo lugar, en la sociología, una confluencia de factores que hizo que aumentara el interés por los estudios llamados cualitativos, de campo, observacionales, transculturales o etnográficos”. (2009:59).

Los sociólogos y deseaban averiguar lo que sucedía, la relación de los fenómenos, si los procesos y resultados se ajustaban a la presente. Era necesaria una síntesis. Se destacaba la importancia de realizar microanálisis profundos de la eficacia de la instrucción, al tratamiento de cuestiones relacionadas con las estructuras sociales, económicas y políticas generales, según Villareal,

En los años 70, esta clase de cuestiones dio origen a una crítica revisionista de los modelos estructural-funcionalistas tradicionalmente estáticos de la relación entre educación y sociedad. En el área de la sociología de la educación, este movimiento se conoce como “Nueva Sociología”. (2009:61).

Según Apple citado por Villareal, “La nueva sociología requería, previamente el establecimiento y explicitación de los lazos entre los fenómenos macrosociales y económicos y la escuela, averiguar lo que ocurría en el interior de ésta”. (2009:62).

Según London, citado por Villareal, “sus estudios combinaban técnicas etnográficas con análisis de tipo histórico y estructural, a fin de relacionar los significados y constructos desarrollados en el proceso de enseñanza con las igualdades y desigualdades existentes en la sociedad general”. (2009:62).

La evaluación educativa experimentó un impulso considerable en los años 60. La evaluación etnográfica se hizo popular en los últimos años de la década de los 70, de donde ha surgido la parte la investigación evaluativa y básica. La evaluación de currícula y programas ha recurrido a las estrategias etnográficas, adaptando en su totalidad el proceso etnográfico; seleccionando estratégicamente algunas de sus técnicas, Según los fines de la investigación. La etnografía ofrece a los investigadores del campo de la educación y a otros científicos sociales alternativas para la descripción, interpretación y explicación del universo social, y de los fenómenos educativos incluidos.

La etnografía educativa contribuye en la mejora de las prácticas educativas y escolares y aporte a la investigación en general. El enfoque etnográfico sobre la vida cotidiana y las perspectivas de sus participantes confirman la realidad experimentada por los educadores y evidencian las relaciones entre la actividad investigadora, la teoría de la educación y las preocupaciones prácticas. Las etnografías manifiesta la complejidad de los fenómenos educativos y su integración en un contexto social.

Observación participante según Taylor, citado por Villareal “es la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. El diseño de la investigación, en la observación participante permanece flexible, tanto antes como durante el proceso real.

“Los observadores participantes tienen una metodología y algunos intereses de investigación, los rasgos del enfoque evolucionan a medida que se actúa”. La mayor parte de los observadores participantes en el campo sin hipótesis. (2009:71).

Un buen estudio cualitativo considera el escenario particular estudiado con intelecciones teóricas generales que trascienden ese tipo particular de escenario. En los estudios cuantitativos tradicionales, los investigadores seleccionan los casos sobre la base de las probabilidades estadísticas. Los investigadores cualitativos definen típicamente su muestra sobre una base que evoluciona a medida que el estudio progresa.

El investigador debe obtener fácil acceso, establece relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses investigativos. Para actuar se necesitan diligencia y paciencia.

El investigador debe aprender que su visión de la realidad es sólo una entre muchas posibles perspectivas del mundo.

Los investigadores deben equilibrar sus responsabilidades múltiples para con su profesión, la búsqueda del conocimiento, la sociedad, los informantes y, en última instancia, tenerse en cuenta a sí mismos. En algunas ocasiones la investigación encubierta es necesaria y está éticamente justificada. Estudiar de modo encubierto los grupos poderosos puede resultar necesario.

El “método biográfico”, como denomina Ruth Sautu (1999) citado por Villareal,

al conjunto de técnicas metodológicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida, tal como son relatadas por los propios sujetos, ha cobrado una relevancia particular en las últimas décadas como consecuencia, probablemente, de la diversidad de sentidos atribuidos por las personas a los acontecimientos vitales por los que han atravesado, en un contexto social en el que prima la diversidad de adscripciones y referencias, muchas veces contradictorias entre sí. (2009:95).

Es importante profundizar en el método biográfico, para ser aplicado al campo de la educación.

Según Passerini, citado por Villareal,

el enfoque biográfico está vinculado con la relevancia que adquirió entre los historiadores, a partir de la década de 1970, la historia oral, cuyo campo de interés no se limita a las biografías de las personas consideradas ilustres sino también a las personas comunes. (2009:96)

Los historiadores de vida implican por lo general un rastreo detallado de la trayectoria vital de una persona, al modo de un estudio de caso. Los relatos de vida, en cambio, son narraciones biográficas acotadas por lo general al objeto de estudio del investigador.

Según Bertaux citado por Villareal, los relatos de vida como insumos para la investigación social pueden ser usados en tres momentos del proceso investigativo; los cuales se sintetizan (2009:98).

En la fase de exploración: Con el objeto de descubrir los núcleos de la temática a desarrollar.

En la fase de análisis: en la construcción de una teoría para mostrar el equivalente, al nivel de las representaciones de las personas, de lo que se está estudiando.

En la fase de síntesis, como modo de mostrar resultados, Villareal cita a Berlaux, que afirma:

que existen dos formas básicas que pueden adoptarse en la realización del análisis: la modalidad hermenéutica, que consiste en el descubrimiento de los significados que transmiten las personas que relatan sus vidas, y la modalidad etnosociológica, que consiste en acceder a través de los relatos a los referentes contenidos en ellos, que dan cuenta de relaciones, normas y procesos que estructuran la vida social. (2009:98).

Términos propios de la investigación cualitativa, que llevan a la comprensión amplia y clave de esta investigación.

Según Dávila,

**Fenomenología** es un término filosófico, vinculado sobre todo a Edmund Husserl, que se refiere a la consideración de todo fenómeno percibido, tanto “objetivo” como “subjetivo”. También se asocia con el eminente Filip Wilson, quien dijo “lo que ves es lo que tienes”.

Los investigadores cualitativos tratan de hacer observaciones generales al principio y luego separan todos los elementos que proceden de su propia visión del mundo, no de la visión de quienes observan o entrevistan. (2000:251)

**Interpretacionismo** Similar a la fenomenología, el interpretacionismo aspira a descubrir la manera en que entiende su vida el sujeto de estudio. Steinar Kvale (1996:11) contrasta esta postura con un planteamiento más positivista. (2000:251).

**Hermenéutica** Se refiere originalmente a la interpretación de textos sagrados, pero Jurgen Habermas (1971) y otros la han adaptado a la comprensión de la vida social. Así como se emplea en las ciencias sociales, aspira a entender el proceso de entender. Mientras que el interpretacionista desea descubrir como interpretan los sujetos sus experiencias vitales, al hermeneuta le interesa más el proceso de descubrimiento del interpretacionista. (2000:260).

**Observación participante** es una forma específica de investigación de campo en la que el investigador toma parte como actor de los acontecimientos que estudia. Para estudiar las experiencias de los taxistas, uno solicitaría una licencia de conducir un taxi. Para estudiar a las cabareteras, practicaría su pasodoble y saltaría a la pista. Las funciones que cumplen los observadores participantes en el contexto de las relaciones sociales que estudian varían principalmente según el grado de su participación y el de su sinceridad respecto a cuanto revelan de su identidad como investigadores. (2000:260).

**Entrevista a fondo** es menos estructurada que da a los sujetos mayor libertad para dirigir el curso de la conversación. La entrevista a fondo es uno de los pilares de la observación participante que emplean tanto estos observadores como los investigadores que no pretenden formar parte de lo que estudian. Las técnicas principales de práctica transforman esta actividad de su forma casual de trato en un instrumento científico poderoso. (2000:260).

**Estudio de caso** es un examen ideográfico de un solo individuo, grupo o sociedad, aunque también son aceptables los esfuerzos de explicación. Entre los ejemplos están las crónicas antropológicas de tribus primitivas, los análisis sociológicos de la estructura de las organizaciones modernas y los estudios que los politólogos hacen sobre los movimientos políticos. (2000:260).

**Etnografía** remite a observaciones naturales y conocimientos generales de culturas o subculturas. La etnografía ha subrayado la descripción más que la explicación, no tiene que ser siempre así. (2000:260).

**Teoría Fundada** en agudo contraste con el planteamiento deductivo, que comienza con una teoría general y genera hipótesis para sujetarlas a pruebas empíricas, la teoría fundada parte de observaciones y luego propone esquemas, temas o categorías comunes. Esto no significa que los investigadores no tengan ideas o expectativas preconcebidas; de hecho, lo que descubrieron antes delinearán la nueva búsqueda de generalidades. Sin embargo, no emprenden el análisis para confirmar o descartar hipótesis. (2000:251).

**La investigación de campo** una de las ventajas claves de la investigación de campo es la amplitud de visión que concede a los investigadores. Al ir directamente al fenómeno social que se estudia y observarlo en forma tan completa como sea posible, los expertos pueden

adquirir una comprensión más profunda y cabal. Este modo de observación es apropiada en especial, aunque no es exclusiva, para los temas de investigación y los estudios sociales que vayan más allá de la mera cuantificación. (2000:262).

La investigación de campo es apropiada sobre todo para el estudio de aquellas actitudes y conductas que se comprenden mejor en su entorno natural, a diferencia de los medios un tanto artificiales de los experimentos y las encuestas. (2000:262).

**Temas de reflexión**, John y Lyn Lofland exponen varios elementos de la vida social apropiados para la investigación de campo. Los llaman temas de reflexión. Costumbres, Episodios, y encuentros, roles, relaciones, organizaciones, establecimientos, mundos sociales, estilos de vida o subculturas.

**Relaciones con los sujetos** para estudiar al grupo, puede unírseles o simular que lo hace. La diferencia entre unirse “realmente” o “fingir” que se une. La principal diferencia es si usted de hecho adopta las creencias, actitudes y otros puntos de vista que comparten los miembros “reales”. Tradicionalmente, los científicos sociales se han inclinado a destacar la “objetividad” en tales materias. Tal mandato significaría adoptar las creencias del grupo. Sin negar las ventajas de esa objetividad, hoy los científicos sociales reconocen también los beneficios que se obtienen de sumergirse en los puntos de vista que estudian, lo que Lofland y Lofland (1995) llaman “comprensión desde el interior”. Adoptar el punto de vista de otros es una perspectiva incómoda para mucha gente. Es otra cosa conocer sobre las extrañas opiniones que sostienen los demás. (2000:266).

**Preparación para el campo** se inicia por buscar bibliografía pertinente, que complete sus conocimientos de la materia y que esté al tanto de lo que otros han escrito al respecto. Acuda a los informantes, con otros investigadores que ya lo hayan estudiado o con cualquiera que esté familiarizado con la organización. Al tratar a los miembros del grupo como informantes, debe tener cuidado de que sus comentarios iniciales no limiten ni pongan en peligro los aspectos posteriores de su investigación. (2000:267).

**Entrevistas cualitativas se** hacen en la observación de campo son tan diferentes que requieren un tratamiento. En las encuestas, los cuestionarios se estructuran rígidamente, en cambio, en las investigaciones de campo convienen las entrevistas menos estructuradas. Herbert y Riene Rubín (1995) establecen esta distinción: el diseño de entrevista cualitativa es flexible, iterativo y continuo, en lugar de estar preparado de antemano y grabado en piedra. (2000:268).

Una entrevista cualitativa es una relación entre un entrevistador y un entrevistado en la que el primero tiene un plan general de investigación pero no un conjunto concreto de preguntas que deba formular con ciertas palabras en determinado orden. (2000:266).

Según cita Dávila Martínez a Herbert y Riene Rubín ofrecen varios medios para controlar una “conversación guiada”, como el siguiente.

Si usted puede limitar el número de temas principales, es más fácil mantener el curso de la conversación de un tema a otro. Las transiciones deben ser suaves y lógicas. Entre más abrupta sea la transición, más parece que el entrevistador tiene un programa que quiere cumplir y no que desea escuchar lo que el entrevistado tenga que decir. (2000:270).

Dávila, menciona que John y Lyn Lofland

proponen que, cuando realicen entrevistas, los investigadores adopten la función de "incompetente aceptado por la sociedad". Usted debe brindarse como alguien que no entiende la situación en la se encuentra y necesita ayuda para captar siquiera los aspectos más esenciales y obvios de lo que sucede. (2000:270).

Steinar Kvale detalla siete etapas en el proceso completo de la entrevista: Tematizar, diseñar, entrevistar, transcribir, analizar, verificar, informar (1996:88).

Es vital tomar notas completas y precisas de lo que sucede. La mayor ventaja de los métodos de investigación de campo es la presencia en el lugar de la acción de un investigador que observe y piense. Tome notas de sus observaciones a medida que observa. Cuando no sea posible esto, escriba tan pronto como pueda. Hay Es buena idea tomar notas en etapas.

El procesamiento de datos se basa en los procesos de archivar y organizar. Antes de iniciar, es bueno estudiar algunas de las técnicas específicas que han ideado los investigadores de campo, al respecto.

Los investigadores de campo deben hacer la reescritura de sus notas tan pronto como puedan. Del mismo modo se debe hacer dos copias de las notas, fotocopias. Al elaborar el informe se pueda cortar y pegar sin perder información.

La organización y el archivo es la primera etapa para descubrir el significado. Abrir archivos de antecedentes, sobre su historia, un biográfico para las figuras más importantes, un archivo bibliográfico para mantener registro de lo que ha leído en el transcurso del estudio. Los archivos los tiene que definir el investigador, según Tomson, citado por Villareal,

ahora hay numerosos programas de computadora destinados específicamente para usarse en la investigación cualitativa. El primer programa popular para este objetivo fue Ethnograph; en años más recientes Nudist ha sido extremadamente socorrido. Entre otros programas que utilizan los investigadores se encuentran Aspects, ATLAS/ti, cofta. Computer Medicated Dialog Simulation, Context, DragonDictate, Graphis COPE, HyperResearch, Intex, Kurzweil

Para el análisis de datos cualitativos, una guía más general es buscar en particular semejanzas y diferencias. La observación y la evaluación de teorías son partes características del proceso continuo. Las conclusiones permiten obtener un marco conceptual para nuevas observaciones. La investigación de campo entre la recopilación y el análisis de los datos concede flexibilidad que otros métodos de investigación. Como investigador de campo, puede solicitar la ayuda cuando comience a perfeccionar sus conclusiones.

Los estudios exploratorios son apropiados para fenómenos más persistentes. Se realizó con grupos focales o de interés, o discusiones guiadas de grupos pequeños. Se usa a menudo en la investigación de mercados. Los estudios exploratorios se hacen con tres objetivos: satisfacer la curiosidad del investigador y su deseo de un mayor conocimiento. Probar la viabilidad de un estudio más extenso, y desarrollar los métodos que se aplicaran en un estudio subsecuente. Los estudios exploratorios son valiosos en la investigación social científica. Casi siempre arrojan nuevas luces para investigar un tema. Son fuente para teorías fundadas. El inconveniente de los estudios exploratorios es que rara vez dan respuestas satisfactorias a las preguntas de la investigación, aunque pueden sugerirlas.

La descripción, es uno de los principales objetivos de muchos estudios sociales científicos. El investigador observa y luego describe lo que observó. Estas descripciones suelen ser más fieles y precisas que las casuales. Una encuesta de mercado de un producto describe a las personas que lo usan o usarían. Un investigador que calcula e informa a veces que cada legislador votó a favor o en contra de las organizaciones laborales también cumple con un objetivo descriptivo. Muchos estudios cualitativos se destinan principalmente a la descripción.

El tercer propósito general de la investigación social científica es la explicación. William Sanders (1994) se propuso describir las variedades de la violencia pandilleril, quería reconstruir el proceso que suscitó episodios violentos entre bandas de diversos grupos étnicos. Referir las intenciones del voto de un electorado es una actividad descriptiva, pero decir por qué unas personas plantean votar por el candidato A y otras por el candidato B es una actividad explicativa. Aunque es útil distinguir los tres propósitos de la investigación, vale la pena repetir que casi todos los estudios tienen elementos de los tres, según Tomson, citado por Dávila,

los científicos sociales escogen individuos como sus unidades de análisis. Se observan sus características (sexo, edad, región de nacimiento, opiniones, etc.) entonces se reúnen para dar una imagen combinada del grupo que representan los individuos, sea una pandilla callejera o toda la sociedad. Por lo regular, las unidades de análisis de los estudios son también unidades de observación. Las unidades de análisis son lo que se examina para crear descripciones sumarias de ellas y para explicar sus diferencias. Los individuos son quizás las unidades de análisis más comunes en la investigación social científica. Se tiende a describir y explicar a los grupos sociales y sus relaciones reuniendo y manipulando las descripciones de individuos. (2000:75).

Los grupos cuyos miembros pueden ser unidades de análisis en el nivel individual se encuentran los estudiantes, los gay y las lesbianas, los padres y las madres solteras y los maestros universitarios. Los estudios descriptivos con individuos como unidades de análisis aspiran a describir a su grupo, los estudios explicativos descubren la dinámica social que subyace en el grupo. Como unidades de análisis, los individuos pueden caracterizarse por el grupo social al que pertenecen.

Por la dimensión temporal hay estudios transversales, longitudinales, de tendencia de cohortes y paneles.

Los estudios transversales se destinan a estudiar algún fenómeno del que toman un corte transversal de un momento y lo analizan cuidadosamente. Los estudios exploratorios y descriptivos suelen ser transversales.

La desventaja es porque pretenden comprender los procesos causales en el tiempo, sus conclusiones se basan en observaciones hechas de una vez.

Los estudios longitudinales están diseñados para hacer observaciones durante un periodo extenso. Por ejemplo, un investigador puede participar y observar las actividades de un grupo político desde su inicio hasta su fin. Casi, todos los proyectos de investigación de campo, que requieren observación directa y tal vez entrevistas a fondo, son por naturaleza longitudinales.

Los estudios de tendencias. Registra los cambios que realiza con el tiempo alguna población general. La comparación de censos del mismo país, que muestran el crecimiento demográfico, según Tomson, Michael Carpini y Scott Keeter, querían saber si los estadounidenses actuales están más o menos informados respecto de la política que la generación anterior. En general, los análisis indican que los ciudadanos están ligeramente mejor informados. (2000:82).

Los estudios de cohortes se examinan los cambios en el tiempo de subpoblaciones relativamente específicas, o cohortes se realizan estudios de cohortes. Una cohorte es un grupo de edad, como el de los que nacieron durante la década de 1998, pero también puede basarse en otro agrupamiento temporal, como las personas que se inscriben en la Universidad en 2008.

Los estudios de paneles son similares a los estudios de tendencias y cohortes, estos examinan cada vez al mismo conjunto de personas. Por ejemplo, se puede entrevistar cada mes a la misma muestra de votantes durante una campaña electoral para preguntarles por quién votaría.

El propósito al emprender una investigación se puede expresar como un informe. La primera etapa del diseño del proyecto consiste en el borrador del informe. En concreto, se debe tener en claro las afirmaciones que se desea sostener cuando termine la investigación. Hay que especificar todos los conceptos que se planea estudiar. Si se realiza una entrevista, hay que especificar de antemano esos conceptos.

Siguiendo con pasos importantes en la investigación, corresponde la elección del método de investigación, se cuenta con una variedad de métodos de investigación. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, y se aplican mejor al estudio de ciertos conceptos que a otros.

El mejor diseño de investigación utiliza más de un método para aprovechar las ventajas de cada uno.

Después de especificar los conceptos por estudiar y de elegir el método de investigación, se debe elegir técnicas u operaciones de medición. Decidir cómo recopilar los datos deseados: observación directa, revisión de documentos oficiales, un cuestionario y otra técnica.

En referencia a la población y muestra, se debe decidir quién o qué estudiar. La población de un estudio es aquel grupo del que se quiere obtener conclusiones, del cual se obtiene la muestra. En cada caso los investigadores sociales son más cuidadosos al tomar muestras que van a observar.

La muestra debe responder con los propósitos de la investigación.

La última etapa del proceso de investigación consiste en los usos del estudio que se realizó y las conclusiones a las que se llegó. A esta etapa se le denomina aplicación.

Aspecto importante en la investigación lo constituye el diseño, por lo que son importantes algunas reflexiones.

En el diseño de un proyecto de investigación, con mucha frecuencia se tiene que asentar los detalles del plan para que alguien lo revise o lo apruebe.

Los elementos del diseño de investigación:

Problema u objetivo, se refiere a lo que se quiere estudiar y porqué.

Bibliografía, estudios anteriores, teorías, sujetos de estudio.

Instrumentos que se elaboran para recopilar información.

Métodos de recopilación de datos. Cómo va a recopilar los datos, una entrevista, una observación.

Es necesario indicar la clase de análisis que se piensa realizar. Detalle el objetivo y la lógica de dicho análisis, descripción precisa Explicar por qué las cosas son de tal manera Dar cuenta de las variaciones de alguna cualidad.

Calendario o cronograma es apropiado proporcionar un calendario de las etapas de la investigación.

Presupuesto, para realizar un proyecto de investigación social, hay que elaborar una propuesta para los propios fines, aunque no la solicite el maestro ni la institución que aportará los fondos. Se va a invertir tiempo y energía en tal proyecto, debe hacer todo lo que pueda para que la inversión obtenga los costos reales.

En la caracterización de la investigación cualitativa, es importante a grandes rasgos enfocar los tipos de investigación, se refiere a la forma de interrelacionar las acciones y el campo seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos investigador, En busca de cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida.

Investigación-acción, tiene semejanza con la participativa, por lo que se hable con bastante frecuencia de investigación acción participativa. Resumir la relación de identidad necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción

y producción científica, que está estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y la liberación social.

Investigación etnográfica que se ha conceptualizado ampliamente en la tesis doctoral, estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una determinada comunidad. Se caracteriza por el uso de la observación, sea esta participante o no. En cualquiera de estas opciones la observación trata de registrar, dentro de lo posible, lo que sucede en el lugar que se está estudiando.

El informe de investigación cualitativa

La finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados. Esta comprensión no interesa únicamente al investigador, los resultados de la investigación deben ser comunicados, según los casos, a los patrocinadores del estudio, a los propios participantes y para contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de un tipo de realidades, al resto de la comunidad de investigadores.

La elaboración de un informe permite conservar la investigación, registrarla en un formato que haga posible su recuperación en cualquier momento futuro y facilite su difusión y comunicación a las distintas audiencias interesadas.

Generalmente una investigación ha concluido cuando se presenta un informe acerca de la misma. El proceso de investigación concluye con la presentación del informe; un estudio singular se da por acabado cuando se dispone de un informe final sobre el mismo.

La investigación de un problema o de una realidad no siempre se agota con la conclusión de un estudio; los resultados de este llevan a plantear nuevos interrogantes,

generalmente preguntas a las que no se dieron respuestas, suscitan la curiosidad de otros. Un informe de investigación no incluye verdades finales que cierran el proceso de indagación acerca de la realidad. Desde esta perspectiva, hay que entender el informe de investigación como la conclusión de un paso más, que posiblemente abra nuevos caminos, en la aproximación al conocimiento de un tipo de realidades o fenómenos, y no únicamente como la etapa final de un proceso de investigación. El informe de investigación incluye también los pasos seguidos desde el planteamiento inicial del problema hasta la obtención de las conclusiones finales. Los informes de investigación se elaboran con una finalidad comunicativa.

La forma en que se comunican los resultados de la investigación, cuando ésta se desarrolla dentro de las líneas positivistas, obedece a un patrón estándar en el que se diferencian aspectos como la fundamentación teórica, el planteamiento del problema. El desarrollo metodológico, seguido y por último, los resultados y conclusiones a los que se llega. Elementos como la definición de variables, el muestreo, los instrumentos de recogida de datos o las técnicas de análisis están presentes en el informe. Cualquier investigador conoce la estructura que debe dar al informe de investigación y el estilo en que éste se debe presentar.

Los resultados surgen directamente de la aplicación de las técnicas analíticas, llevando en ocasiones a la decisión sobre la aceptación o rechazo de determinadas hipótesis o a la descripción de rasgos medidos en los sujetos, a la determinación de agrupamientos, al descubrimiento de estructuras conceptuales latentes. En cualquier caso, la presentación de los resultados está claramente predeterminada por el método seguido a lo largo del trabajo.

En la investigación cualitativa, el informe se refieren al planteamiento del problema, a la metodología seguida y a los resultados alcanzados. Aunque éstos no siguen un orden o un formato de presentación convencional. El informe cualitativo no establece los puntos a tratar o el estilo que debe emplearse, los resultados, en este tipo de investigación

suele constituir la parte más extensa y relevante del informe. La diversidad de enfoque dentro de la investigación cualitativa genera variedad de estilos de informe de investigación. La propia concepción de la investigación cualitativa como un proceso abierto y flexible propicia esta variedad. El principal instrumento para la investigación cualitativa es el propio investigador.

Otro de los elementos de los informes cualitativos es la conexión de éstos con la fase de análisis. El momento en que el investigador se dispone a escribir supone valorar y organizar las ideas, sospechas, interpretaciones, conclusiones tentativas que han ido surgiendo a lo largo de su trabajo.

La diversidad caracteriza a los modos de hacer investigación cualitativa y no presentar un modelo único de informe. Dependiendo del tipo de investigación y los propósitos de la misma, los contenidos abordados pueden diferir ligeramente, alterar su orden de presentación y cobrar mayor o menor importancia. En algunos casos, alejándose de cualquier convencionalismo, los informes son presentados a modo de historias con claro sentido literario. Un artículo condensará los aspectos metodológicos en una breve introducción inicial, reservando la mayor parte del espacio para destacar los resultados y conclusiones.

El informe de investigación cualitativa alude a aspectos como.

Revisión de la teoría existente y planteamiento del problema. Presentar el informe que enmarque el estudio en un contexto teórico relacionando algunos trabajos similares y los principales hallazgos de los mismos. Destacar la importancia del tema abordado y las distintas posiciones en relación al mismo. La teoría del tema en estudio, puede plantearse el problema inicial y las hipótesis como punto de arranque para el trabajo.

La información acerca de la metodología del estudio es una explicación general del proceso seguido. El informe debe aclarar desde un principio cuál ha sido la estrategia metodológica adoptada en el trabajo. En la investigación cualitativa es necesario definir

claramente qué se entiende por la observación participante, estudio de casos, selección de casos, discrepantes, informantes clave.

Habrá que informar acerca de los procedimientos formales o informales para acceder a los escenarios estudiados, los permisos solicitados para ello, las dificultades encontradas y el modo en que se obtuvieron los resultados, qué contrapartidas se ofrecieron a cambio de permitir la realización del estudio. Es conveniente indicar el periodo que duro el estudio, el modo en que se estableció el rapport con los participantes. Hay que definir el rol del investigador.

El lector deberá conocer las razones por las que se seleccionó a los sujetos de estudio, para valorar la información.

Cualquier informe de investigación debe incluir algún apartado relativo al modo en que fueron recogidos los datos. Si la estrategia recogida de información fuera la entrevista a participantes convendrá clarificar el grado de estructuración de la entrevista y presentar el guion de entrevista utilizado o los temas fundamentales sobre, los que se pretendía tratar. El número de entrevistados, la duración de éstas y la extensión de las transcripciones resultantes son datos que revelarían la magnitud de la información recogida.

Se debe explicar los periodos de observación desarrollados y el tipo de registros llevados a cabo. La utilización de documentos o artefactos creados en las propias situaciones estudiadas, el informe dará cuenta del tipo y naturaleza de los considerados en el estudio.

El apartado de análisis de datos es uno de los que obligadamente debe formar parte de los informes de investigación cualitativa.

El investigador debe de indicar los procedimientos seguidos para la presentación final de la información, qué sistema de categorías fue empleado y si estaba prefijado o fue construido inductivamente, qué tipo de disposiciones, transformaciones o comparaciones se llevaron a cabo para extraer el significado de los datos.

Los resultados y conclusiones del estudio representan el aspecto más importante del informe de investigación cualitativa, hasta el punto de que en algunos casos se ha llegado a identificar a éstos con el informe. Los resultados incluyen generalmente una descripción o interpretación de la escena o los casos estudiados, apoyando las afirmaciones que se realizan en citas extraídas de las entrevistas a los participantes, de los registros de observación, los diarios, documentos diversos u otras fuentes de información. Un apartado final del informe puede incluir las conclusiones del estudio, en las que sintetizan los resultados más importantes, indicando el modo en que se responde a las interrogantes planteadas o las hipótesis de partida, la manera en que los fenómenos o procesos observados se explican desde determinados marcos teóricos, las coincidencias o discrepancias respecto a estudios similares.

Referencias bibliográficas. La totalidad de los informes de investigación incluyen referencias bibliográficas, especialmente cuando se presenta el marco teórico desde el que se desarrolla la investigación.

El proceso de redacción. Escribir un informe de investigación es una tarea a la que los investigadores se enfrentan con actitudes diferentes. Para algunos, el momento de sentarse frente a una hoja en blanco o a una pantalla de un ordenador vacío con la necesidad de redactar el trabajo realizado representa una situación incómoda. "Es el estado previo al que Woods (1987) denomina umbral del sufrimiento".

El informe de investigación se construye, desde las primeras fases de un estudio. Desde que se inicia su trabajo, el investigador debería habituarse a escribir acerca del

proceso que sigue. Los pasos dados, las reflexiones que han conducido a ellos, la justificación de determinadas actuaciones.

Las ideas que van surgiendo en la mente del investigador a medida que recoge los datos pueden quedar registradas junto con las notas de campo. El resultado final de un trabajo de campo, en el que se han ido sucediendo fases de recogida y análisis de datos, es un conjunto de resultados y conclusiones provisionales que exige análisis finales.

En esta tarea, es recomendable partir de un bosquejo de todas las ideas que el investigador ha aprendido durante el trabajo y decidir a partir de ellas la estructura del informe.

El tema central podría ser una afirmación o una proposición mediante la cual se relaciona dos o más categorías de significado, y que encierra la tesis que se defiende, el mensaje central que se transmite a la audiencia.

El informe de resultados deberá aparecer organizado en apartados y subapartados, que correspondan con los temas tratados en el mismo, o con el conjunto de categorías y subcategorías empleadas para reducir la información.

El modo en que se escribe está condicionado por las personas a las que va dirigido el informe de investigación.

En algunas ocasiones se recomienda redactar el informe de investigación utilizando una sintaxis poco recargada. Examinar el borrador del informe buscando palabras u oraciones cuya eliminación no suponga una modificación del significado. Usar oraciones simples, no emplear la voz pasiva, evitar circunloquios y perífrasis facilitarían la lectura del trabajo. Se recomienda escribir en tercera persona. Sin embargo, algunos

consideran que en la investigación cualitativa, el uso de la primera persona sirve para subrayar la presencia del investigador.

Los informes incluyen citas o fragmentos extraídos de las entrevistas a informantes, de las notas de campo del investigador o de cualquier otra fuente primaria de datos.

Al presentar citas textuales conviene diferenciarlas del texto, separándolas en un párrafo aparte, generalmente con sangrado a ambos lados, y destacándolas mediante comillas o cursivas. Otras veces, especialmente cuando son breves, las citas no aparecen separadas del texto sino que se integran en el discurso narrativo, aunque flanqueadas por comillas. Es habitual que una y otra forma de presentar las citas se utilicen en un mismo informe de investigación.

Los informes de investigación suelen incluir cuadros, esquemas, figuras, fotografías que facilitan la comprensión y el seguimiento de su contenido. Estas figuras pueden ser elaboradas para esquematizar conceptos, describir espacios, presentar la estructura del propio informe, o pueden derivarse del análisis de datos.

Con el objetivo de tener más argumentos para determinar la característica de la investigación cualitativa se presenta el enfoque de Fraenkel y Wallen presentan cinco características básicas que describen las particularidades de este tipo de estudio.

El ambiente natural y el contexto que se da al asunto o problema es la fuente directa y primaria, y el investigador es el instrumento clave en la investigación. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. Se interesa mucho cómo los sujetos en una investigación piensan y que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.

El proceso investigativo. Aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación hay algunas particularidades que se debe considerar.

Identificación del problema a investigar. No estricto a variables específicas, el mismo problema o asunto se reformula a medida que se lleva la investigación en sus inicios.

Identificación de los participantes, generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura por una muestra que concierne más a los propósitos específicos de la investigación.

La formulación de hipótesis. Contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no se formular al inicio de la investigación, sino bien que surgen a medida que se lleva a cabo la investigación. Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o descartadas en el proceso.

La recolección de los datos, no se somete a análisis estadísticos como en los estudios experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar instrumentos, sino que se van recogiendo durante el proceso que es continuo durante toda la investigación.

El análisis de los datos, es uno mayormente de síntesis de integración de la información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de observación.

Conclusiones, se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario a los estudios de índole cuantitativas que resultan al final de la investigación, en el estudio cualitativo se reformulan a medida que se vaya interpretando los resultados.

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación al campo de la academia y la gestión universitaria reporta una serie de beneficios que van desde la posibilidad de acceder a la información de manera rápida y deslocalizada, hasta la simplificación de algunos procesos a partir de la inmaterialidad, interacción, interconexión, la posibilidad de comunicarse en tiempo real o de manera asíncrona, entre otros.

Si antes el saber “residía” en la universidad y los docentes eran los “proveedores” del mismo, hoy se encuentra multiplicado fuera de ella, cada vez más rápido, más actualizado y en mayor cantidad, esto implica revitalizar las funciones universitarias y vincular a docentes y estudiantes con el nuevo espectro de información y comunicación que se abre a partir de los usos formativos de las tecnologías.

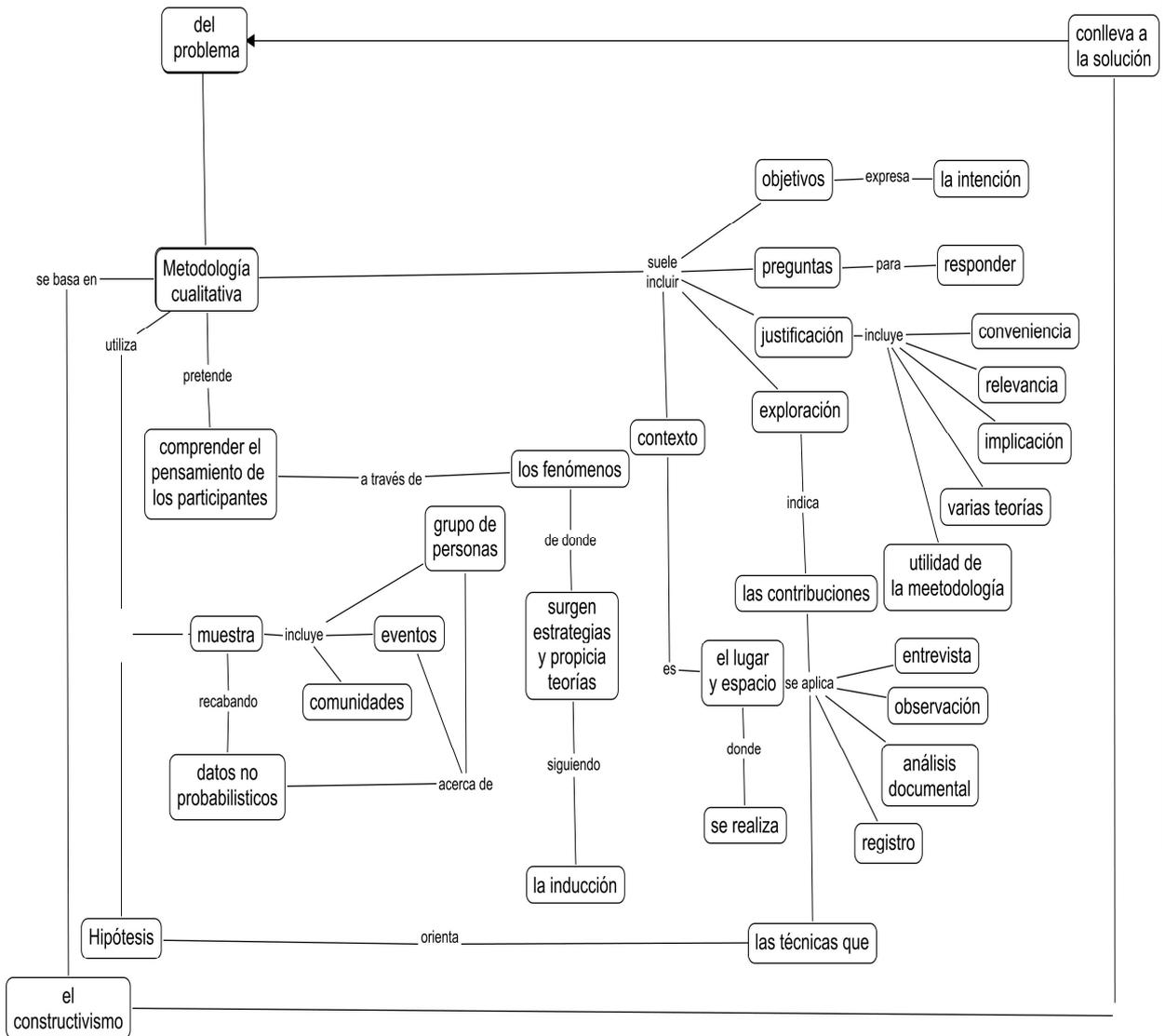
Las nuevas formas de producción de conocimiento involucran fundamentalmente a las universidades que son las instituciones de educación superior donde la investigación se ha configurado como parte de su misión, es así como la universidad constituye el centro por excelencia en la construcción, deconstrucción, transmisión y divulgación del conocimiento científico.

Las formas tradicionales de organización de la investigación (IU) giran en torno a la conformación de institutos, centros, unidades, líneas, programas y proyectos de investigación. Estas estructuras generalmente están adscritas a Facultades, Escuelas, programas de docencia, por áreas de conocimiento. No obstante, a pesar de los esfuerzos de las instituciones universitarias por adecuar el desarrollo y resultados de los procesos investigativos a las necesidades internas y externas, hasta el momento no se visualiza un impacto significativo de estas actividades ni en los niveles internos de actualización de los saberes que les corresponde construir, ni en la incidencia y relevancia del contexto de aplicabilidad.

Padrón (2001) plantea que el problema fundamental de la investigación universitaria se manifiesta en una desarticulación en distintos sentidos y a varios niveles que la misma es un hecho totalmente individualizado.

## ESQUEMA 25

### Investigación Cualitativa



FUENTE: Elaboración propia (2012).

La investigación cualitativa se basa en el constructivismo, utiliza hipótesis como orientación para la selección de técnicas, la muestra es no probabilística. De los fenómenos surgen estrategias y propicia teorías; sigue la inducción.

## 8.2 Generalidades de la Metodología Cuantitativa

Conocer el pensamiento de diferentes autores en relación de la metodología cualitativa sustenta el concepto, al respecto Villareal cita a Selltiz,

el objetivo de la investigación es descubrir determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objetivo de aumentar el grado de certeza en que la información reunida será de interés para la interrogante que se estudia y que, además, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad. (2009:11).

El orden cuantitativo es el que explica y unifica los fenómenos. Las observaciones son los datos que deben ser convertidos en números.

“Cada observación es un dato” (2009:11), se puede ejemplificar con la edad de una persona. La edad puede agruparse con determinado criterio. Las clases o grupos contienen escalas, entre ellos escala de niños de 0 a 6 años de 6 a 12, hasta incluir el último escalón. Se distribuyen respectivamente en forma de porcentajes, según el peso que tuvo cada clase, según Villareal,

Los datos analizados y clasificados en cifras y porcentajes se pueden expresar en cuadros, gráficos, series estadísticas, etc. Los resultados obtenidos de la investigación son interpretados por el investigador. La explicación de un fenómeno, lograr determinar y explicar su causa, o sea obtener la prueba científica que lo respalda es la que le da probabilidad de que ese fenómeno ocurra en ciertas condiciones. Este valor se expresa en porcentajes. (2009:11).

Esta es una vía fundamental para que las ciencias sociales se vayan construyendo empíricamente.

La metodología cuantitativa en las ciencias sociales, es calificada de positivista, por haber sido utilizado los métodos de las investigaciones de las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Las formas y técnicas para lograr mediciones y relaciones entre fenómenos físicos y naturales, son instrumentos todavía vigentes y de gran utilidad por su capacidad explicativa o generalizable a muchos de los fenómenos sociales.

Las ciencias sociales en su recorrido a lo largo del siglo veinte, pretenden diferenciar y caracterizar en ellos partículas, a partir de definir sus objetos de estudio y naturaleza. Esta nueva caracterización se califica como metodología cualitativa.

Al principio las metodologías cualitativas se mezclaron y se fusionaron con las cuantitativas, expresión de estos son las técnicas psicométricas elaboradas en psicología. Posteriormente se independizan de ellas y elaboran su propio cuerpo teórico.

Los resultados que daban los métodos cuantitativos a las ciencias humanas eran y son de gran utilidad para informar, y determinar la dimensión de los fenómenos, así como para llegar a la explicación de una parte de fenómeno que posteriormente se quisiera profundizar en algún aspecto específico.

Los métodos de investigación para el estudio de las relaciones sociales son presentados de diversas maneras, aunque el mayor esfuerzo se hace con los estudios cuantitativos que se inician con el planteamiento de un problema conceptual, práctico o específico.

La investigación científica en ciencias sociales inicia con el planteamiento de un problema de investigación, pues debe tener el investigador una pregunta o una limitación a resolver o explicar a partir de procedimientos establecidos como confiables, y que es lo que se conoce como estrategia metodológica utilizando para ello determinadas vías o caminos denominados instrumentos conocidos o técnicas de investigación.

Para la investigación cuantitativa, en un primer momento el objetivo de la investigación es descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos conocidos, por medio de la relación de causalidad, o sea poder llegar a fundamentar los procesos que generan el problema por medio de

procedimientos denominados como objetivos que den un resultado verdadero capaz de explicar el fenómeno, y permita establecer formas para su superación.

Los procedimientos de investigación científica buscan garantizar la información adecuada que permitan la objetividad, según Villareal,

La investigación siempre tiene sus inicios en una pregunta o problema específico, y para que los interrogantes planteados sean susceptibles, la respuesta tiene que tener una característica común, debe de ser planteados de tal forma que sea la vía empírica. La observación o la experimentación de fenómenos que ocurren en el mundo ordinario la que puede proporcionar la información necesaria. (2009:15).

Las técnicas de investigación son las herramientas de trabajo.

Para realizar una investigación se comienza con una idea muy sencilla de lo que supone hará el investigador.

Villareal explica que:

planteamiento del problema. Exposición en la que se describe la investigación a realizar. Especificación de los métodos de obtención de datos, técnicas para la recolección de datos como la entrevista y el cuestionario, la muestra, etc. Presentación de resultados o conclusiones.

Se pueden utilizar cuadros, gráficos, mapas, distribuciones de frecuencias, correlaciones de variables, etc. (2009:11).

Lo cuantitativo de la investigación permite llegar a resultados numéricos, porcentuales, uso de frecuencias y correlación, dando valor a resultados objetivos.

Según Villareal,

Los instrumentos de recolección de datos: los usados con más frecuencia son la entrevista, el cuestionario y la observación participante y no participante. Con la entrevista se recaba la información a través de una conversación con los sujetos seleccionados en la población o en la muestra. Puede aplicarse o no a una entrevista estructurada u organizada y escrita previamente por el investigador. (2009:16).

Como lo establece la Metodología Cualitativa de la Usac, el cuestionario puede ser aplicado directamente a las personas seleccionadas o se les puede enviar por correo,

llamar por teléfono o reunirlos en una sala para que respondan el cuestionario preparado con anterioridad.

Villareal, aclara que,

la observación es una guía elaborada previamente que se aplica en el trabajo de campo para registrar los acontecimientos relevantes de acuerdo con el objeto de estudio en un tiempo y lugar seleccionados previamente. La guía de observación puede ser estructurada o no. ser abierta o cerrada. (2009:17).

Combinando lo establecido en Metodología Cualitativa de la y el enfoque cuantitativo que presenta Hernández:

El enfoque cuantitativo. Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede “brincar o eludir” pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas (diseño) miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. (2010:4).

Plantear el problema, es estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, caso automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; depende de la familiaridad del investigador con el tema a tratar, la complejidad de la idea, antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no da de inmediato la información hay que recolectar.

Según Selltiz, citado por Hernández, antes necesita formular “el problema específico en términos concretos y explícitos de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos”. (2010:36)

Los planteamientos científicos tienen como esencia delimitar.

Según conocimientos en estudios anteriores referentes a investigación se establece que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El

problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, con realidad única y objetiva.

Los elementos para plantear un problema son cinco y están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, así como la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema.

Objetivos, deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 2002); son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo.

Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema a estudiar. La preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa.

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué o porque del estudio). La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. En muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivaran.

Resulta indispensable que se tenga acceso al lugar o contexto donde se realizara la investigación. Preguntarse de manera realista: si es posible la investigación en cuánto tiempo.

Es importante considerar respecto al problema de investigación algunos cuestionamientos que averigua, que no se han estudiado, qué falta. Lo que permite ubicar la investigación.

En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original.

Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección.

Los objetivos establecen que se pretende con la investigación; las preguntas dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación: la justificación indica por qué y para qué debe hacerse la investigación; la viabilidad señala si es posible realizarla y la evaluación de deficiencias ubica en la evolución del estudio del problema.

Los criterios principales para evaluar la importancia de una investigación: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación deben considerarse sus posibles consecuencias.

El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.

Hernández, cita a Yedigis,

El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con los planteamientos del problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación (2010:52).

Hernández, cita a Rojas,

Una vez planteado el problema de estudio y cuando además se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica

exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. (2010:52).

La perspectiva teórica proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento. En términos de Mertens señala cómo “encaja la investigación en el panorama (big picture) de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado”.

Según Camarena, citado por Hernández,

La perspectiva teórica cumple diversas funciones dentro de la investigación: entre las principales se destacan las siguientes. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Los estudios previos orientan sobre lo que se quiere y lo que no se quiere en la investigación. Amplia el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis y afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. (2010:52).

El marco teórico de referencia para interpretar los resultados del estudio, considera la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico.

La consulta bibliográfica implica detectar, consultar y obtener información útil para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación.

Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno.

En palabras de Kerlinger, citado por Hernández, “la teoría constituye un conjunto de constructos (conceptos) vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos”. (2010:60).

En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada (llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo), aunque la investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico (por ejemplo, un estudio que solamente pretenda medir variables particulares, como el caso de un censo demográfico donde se miden: nivel socioeconómico, nivel educativo, edad, género, tamaño de la familia. Es recomendable revisar lo que se ha hecho antes.

Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores.

Método para organizar y construir el marco teórico. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación.

Hernández, sugieren el método de mapeo. Elaborar primero un mapa para organizar y edificar el marco teórico. Además, los autores recomiendan otro: por índices (se vertebra todo a partir de un índice general).

La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante internet.

La construcción del marco teórico depende de lo que se encuentre en la revisión bibliográfica, debe existir una teoría completamente desarrollada que se aplique al problema de investigación. Que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación, generalizaciones empíricas que se adapten a dicho problema. Que se encuentre descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría.

Que existan guías aun no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada caso varia la estrategia para construir el marco teórico.

Las funciones más importantes de las teorías, según Hernández, son: “explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento” (2010:13).

Hernández, “sugieren el método de mapeo para organizar y edificar el marco teórico, otro marco teórico es el por índices”. (2010:78).

Según Hernández, Alcances del proceso de investigación cuantitativa. “No se deben considerar los alcances como “tipos” de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituyen un continuo de “causalidad” que pretende tener un estudio” (2010:78).

El diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances.

Según Hernández,

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de Conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. (2010:78).

Alcance exploratorio, según Hernández, “Estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (2010:79)

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones donde existe poca información, según Hernández,

Alcance descriptivo, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades. Procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (2010:80).

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quienes se recolectaran los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.).

Los estudios correlacionales, según Hernández Sampieri, pretende responder a preguntas de investigación como las siguientes: ¿aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él?, ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales? ¿Existe diferencia entre el rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico en la Bolsa de Comercio?

Hernández, expone:

este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. En

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables (2010:81).

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.

Según Hernández,

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas.

Estudios de Alcance Explicativo. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre concepto; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (2010:84).

El estudio de alcance explicativo, su propósito no es numérico sino de entender las causas de efectos, Hernández, expone que,

las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia (2010:84).

Ningún alcance de la investigación es superior a los demás, todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro estriba en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas planteadas.

Hernández, aclara que las hipótesis.

indican lo que se trata de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente (Williams, 2003) deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación (2010:84).

Según Hernández, las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí.

Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, e involucrar a dos o más variables; pero en cualquier caso son sólo proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad.

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida.

Las hipótesis surgen del planteamiento del problema que se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea después de revisar la literatura.

Existe, pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis.

Los tipos de hipótesis, según Hernández,

Hipótesis de investigación, se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, y deben cumplir con los cinco requisitos mencionados. También se les denomina hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser. Descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. (2010:97).

Según Hernández, hipótesis nula son en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. Sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación.

Hipótesis alternativa, son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de los que proporcionan la investigación y nula.

“Hipótesis estadística puede ser de estimación, de correlación y de diferencia de medidas. (2010:106).

Diseño de investigación, “El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea.” (Hernández Sampieri, 2010:120).

Diferenciando las características de los enfoques de la investigación, en el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación.

El diseño es el plan o estrategia para confirmar para verificar o comprobar si es o no cierto lo que interesó investigar.

Según Hernández, “La investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. La siguiente clasificación. Investigación experimental e investigación no experimental”. (2010:121).

Creswell citado por Hernández, denomina a los experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. (2010:122).

Comparación de la investigación cualitativa y cuantitativa. Después de caracterizar a la investigación cualitativa y cuantitativa procede establecer comparación. La cualitativa está orientada por áreas o temas significativos de investigación. En lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, como en la cuantitativa.

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más

importantes, y después responderlas. La acción de averiguación es dinámica, la secuencia varía de acuerdo con cada estudio en particular.

En la investigación cuantitativa el investigador plantea un problema de estudio delimitado o concreto. Construye un marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis y las somete a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia en su favor. Se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera la confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.

Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a cabo para utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica.

Los datos son producto de mediciones se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos.

Los análisis cuantitativos se interpretan tomando en consideración las predicciones iniciales y de estudios previos. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador.

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos.

En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor.

Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.

Si se sigue rigurosamente el proceso, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento.

Utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba.

La investigación cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad.

En la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevara a cabo el estudio.

En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea.

El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido.

Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo para explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas, van de lo particular a lo general.

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio.

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados el análisis no es estadístico.

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historia de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se aprecia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes.

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003).

El enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones.

El enfoque cualitativo concibe a la realidad a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades.

El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.

Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas.

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen ver al mundo, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista e interpretativa.

Se establecan, y diferencias, similitudes entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, entre los cuales se menciona que el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e información.

Mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información.

Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para consolidar las creencias y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; y el segundo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas.

La indagación cualitativa, es flexible y se mueve entre los fenómenos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.

Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de una manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias.

La indagación en el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigador son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos.

La investigación cuantitativa brinda una gran posibilidad de aplicar a otros escenarios, además de que facilita la comparación entre estudios similares. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.

La investigación cuantitativa debe ser más objetiva, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas.

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado.

Los métodos cuantitativos han sido los más usados por las ciencias llamadas exactas o naturales.

Los cualitativos se han empleado más bien en disciplinas humanísticas.

La meta principal de los estudios cuantitativos es la construcción y la demostración de teorías.

El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo.

En enfoque cualitativo a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y refinar preguntas de investigación.

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría con la que observa lo que ocurre.

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio.

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por tanto, el análisis no es estadístico, la recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes.

Similitudes entre el enfoque cuantitativo y cualitativo.

En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento.

Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente el estudio ni el enfoque que se habrá de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta)

Existen gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, materiales audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en internet, como páginas web, foros de discusión, entre otros, teorías descubrimientos e incluso intuiciones y presentimientos.

Las investigaciones se originan a partir de ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y su calidad no está necesariamente relacionada con las fuentes de la que provienen.

Con frecuencia, las ideas son vagas y deben traducirse en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica sobre la idea o buscar referencias. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas.

La definición de investigación es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo.

Los dos enfoques constituyen un proceso que a su vez, integra diversos procesos. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar pasos, aunque desde luego se puede redefinir alguna fase. El proceso cualitativo es espiral o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa.

Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento.

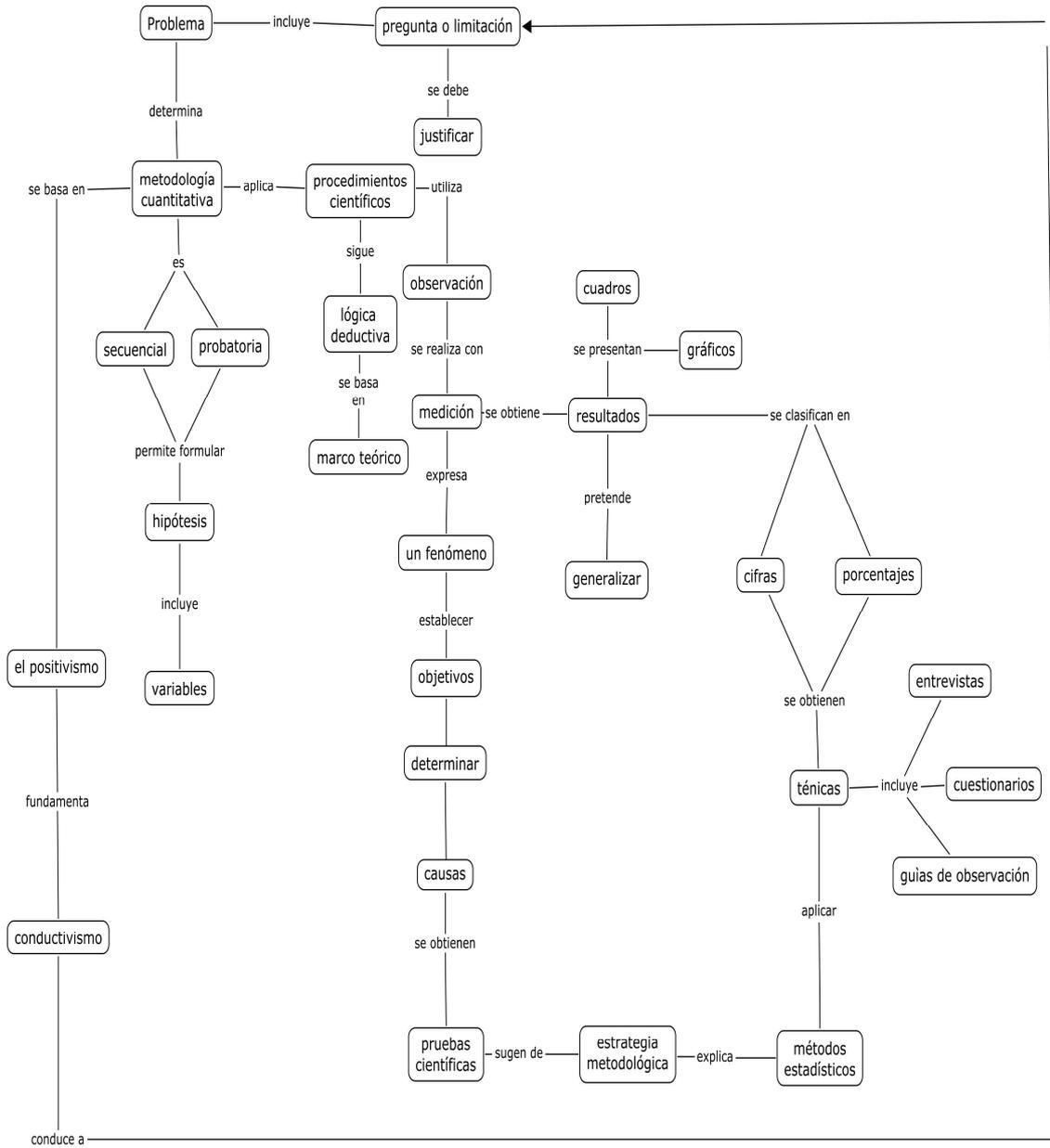
En los dos procesos las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples.

Anteriormente al proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico.

Hoy, tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento.

## ESQUEMA 26

### Investigación Cuantitativa



FUENTE: Elaboración propia (2012).

La metodología cuantitativa se basa en el positivismo que fundamenta al conductivismo. Es secuencial y probatorio, formula hipótesis incluye variable. Aplica procedimiento científico, sigue lógica deductiva. Se realiza con medición. Se obtiene resultados se clasifica en cifras y porcentajes.

### 8.3 Generalidades de los Métodos Mixtos

Según investigaciones de Hernández, se refiere a

los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (2010:546).

Chen, citado por Hernández,

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos de estudio. (Forma modificada de los métodos mixtos). (2010:546).

Hernández cita a Mendoza, sobre,

las relaciones interpersonales, la depresión, las organizaciones, la religiosidad, el consumo, las enfermedades, los valores de los jóvenes, la crisis económica global, los procesos astrofísicos, el DNA, la pobreza y, en general, todos los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es suficiente para lidiar con esta complejidad. Por ello se requiere de los métodos mixtos. (2010:549).

Según Creswell, citado por Hernández,

además, la investigación hoy en día necesita de un trabajo multidisciplinario, lo cual contribuye a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños multimodales (2010:549).

Brannen, citado por Hernández,

El enfoque mixto ofrece varias bondades:  
Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno.  
Formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. (Brannen, 1992). Citado por Hernández Sampieri. (2010:550).

Producir datos variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis.

Según Clarke citado por Hernández, “Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración” (2010:550).

Efectuar indagaciones más dinámicas.

Según Feuer, Towne y Shavelson citado por Hernández, “Apoyar con mayor solidez la inferencias científicas, que si se emplean aisladamente” (2010:550).

Permitir una mejor “exploración y explotación” de los datos, Todd, citado por Hernández Sampieri (2010:550).

Posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. Hernández Sampieri cita a Brannen a referirse a la oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o bien, reforzarlas (2010:550).

Grene (2007), Tashakkori (2008), Hernández Sampieri (2008), y Bryman (2008) presentan ocho pretensiones básicas del enfoque mixto. (2010:551).

Según Hernández,

Triangulación (corroboración): lograr convergencia, confirmación o correspondencia o no, de métodos cuantitativos y cualitativos.

Complementación: mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los resultados de un método sobre la base de los resultados del otro método.

Visión holística: obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno estudiado usando información cualitativa y cuantitativa.

Desarrollo: usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar al otro método en diversas cuestiones, como el muestreo, los procedimientos, la recolección y el análisis de los datos. Incluso, un enfoque puede proveerle al otro de hipótesis y soporte empírico.

Iniciación: descubrir contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas perspectivas y marcos de referencia, y también a la posibilidad de modificar el planteamiento original y resultados de un método con interrogantes y resultados del otro método.

Expansión: extender la amplitud y el rango de la indagación usando diferentes métodos para distintas etapas del proceso investigativo.

Compensación: un método puede visualizar elementos que el otro no, las debilidades de cada uno pueden ser subsanadas por su “contraparte”.

Diversidad: obtener puntos de vista variados, incluso divergentes, del fenómeno o planteamiento bajo estudio.

Filosófica y metodológicamente hablando, los métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo, en el cual pueden tener cabida casi todos los estudios e investigadores cuantitativos o cualitativos. El pragmatismo involucra una multiplicidad de perspectivas, premisas teoréticas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección y análisis de datos, entendimientos y valores que constituyen los elementos de los modelos mentales.

Johnson, citado por Hernández, señala que,

el pragmatismo tiene sus antecedentes iniciales en el pensamiento de diversos autores tales como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Adopta una posición balanceada y plural que pretende mejorar la comunicación entre investigadores de distintos paradigmas para finalmente incrementar el conocimiento. (2010:553).

También ayuda a iluminar sobre cómo las aproximaciones a la investigación pueden ser mezcladas de forma fructífera.

Según Mendoza, citado por Hernández, señala que “realmente no hay un proceso mixto, sino que en un estudio híbrido concurren diversos procesos. Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son fundamentalmente: el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos de análisis de los datos y/o la interpretación de los datos (resultados). (2010:553).

Diseño exploratorio secuencial DEXPLOS, según Hernández,

El diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Hay dos modalidades del diseño atendiendo a su finalidad. (2010:564).

Es útil para quien busca explorar un fenómeno, pero que también desea expandir los resultados. Una gran ventaja del DEXPLOS reside en que es relativamente más fácil de implementar porque las etapas son claras y diferenciadas.

### Según Hernández, el diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)

El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. (2010:566).

### Según Hernández, el diseño transformativo secuencial (DITRAS)

Al igual que los diseños previos, el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser la cuantitativa o la cualitativa, o bien, otorgarles a ambas la misma importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativa y cualitativa son integrados durante la interpretación. Lo que los diferencia de los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia (teorización) guía el estudio (por ejemplo, feminismo, acción participativa, el enfoque de las múltiples inteligencias, la teoría de la adaptación social, el modelo de los valores en competencia, etcétera. De acuerdo con Creswell et al. (2008), esta teoría, marco conceptual o ideología es más importante para orientar las investigaciones que el propio método, debido a que determina la dirección a la cual debe enfocarse el investigador o investigadora al explorar el problema de interés, crea sensibilidad para recabar datos de grupos marginales o no representados y hace un llamado a la acción. (2010:569).

### Hernández, señala que el diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)

Es modelo probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la confirmación o corroboración.

El diseño puede abarcar todo el proceso investigativo o solamente la parte de la recolección, análisis e interpretación. (2010:570).

Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), El diseño anidado concurrente colecta simultáneamente datos cuantitativos o cualitativos. Pero su diferencia con el diseño de triangulación concurrente reside en que un método predominante guía el proyecto (pudiendo ser éste cuantitativo o cualitativo). El método que posee menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera central. Tal incrustación puede significar que el método secundario responda a diferentes preguntas de investigación respecto al método primario. El mayor reto del diseño es que los datos cuantitativos y cualitativos requieren de ser transformados de manera que puedan integrarse para su análisis conjunto. (2010:571).

Diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV), En esta modalidad se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de éstos. O bien, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, en otro, datos cualitativos y así sucesivamente. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar información en diferentes grupos y/o niveles de análisis. (2010:576).

Diseño transformativo concurrente (DISTRAC), Este diseño conjunta varios elementos de los modelos previos: se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento (concurrente) y puede darse o no mayor peso a uno y otro método.

Pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis con guiados por una teoría, visión, ideología y perspectiva, incluso un diseño cuantitativo o cualitativo (por ejemplo, un experimento o un ejercicio participativo). (2010:577).

Diseño de Integración múltiple (DIM), Implica la mezcla más completa entre los métodos cuantitativos y cualitativos, es sumamente itinerante. (2010:577).

Los métodos mixtos o híbridos han tenido un crecimiento vertiginoso en la última década. Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Los métodos mixtos representan una opción a los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. En el siglo XX se dio una controversia entre dos enfoques para investigación, el cuantitativo y el cualitativo. La realidad es que estos dos enfoques son formas que han demostrado ser útiles para el desarrollo del conocimiento científico y ninguno es intrínsecamente mejor que el otro.

Los métodos mixtos han terminado con la “guerra de los paradigmas” La investigación mixta se utiliza y ha avanzado debido a los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejas y diversas que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad.

El enfoque mixto entre otros aspectos logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más ricos y variados, potencia la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las inferencias científicas y permite una mejor exploración y explotación de los datos.

Las pretensiones más destacadas de la investigación mixta son: triangulación, complementación, visión holística, desarrollo, iniciación, expansión, compensación y diversidad.

El sustento filosófico de los métodos mixtos es el pragmatismo, cuya visión es convocar a varios modelos mentales en el mismo espacio de búsqueda para fines de un dialogo respetuoso y que los enfoques se nutran entre sí, además de que colectivamente se genere un mejor sentido de comprensión del fenómeno estudiado.

El pragmatismo es ecléctico (reúne diferentes estilos, opiniones, y puntos de vista), incluye múltiples técnicas cuantitativas y cualitativa en un solo “portafolios” y selecciona combinaciones de asunciones, métodos y diseños que “encajan” mejor con el planteamiento del problema de interés.

Realmente no hay un proceso mixto, sino que en un estudio hibrido concurren diversos procesos. Un estudio mixto solido comienza con un planteamiento del problema contundente y demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. En la mayoría de los estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva y completa de la literatura pertinente para el planteamiento del problema, de la misma forma como se hace con investigaciones cuantitativas y cualitativas.

Cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio, sin embargo, se puede identificar modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y cualitativo. Para escoger el diseño mixto apropiado, el investigador toma en cuenta: prioridad de cada tipo de datos (igual o distinta), secuencia o tiempos de los métodos (concurrente o secuencial), propósito esencial de la integración de los datos y etapas del proceso investigativo en la cuales se integraran los enfoques.

Los principales autores sobre investigación mixta han identificado cuatro estrategias de muestreo mixto esenciales: muestreo básico, muestreo secuencial, muestreo concurrente y muestreo por multiniveles.

El análisis de los datos en los métodos mixtos se relaciona con el tipo de diseño y estrategia elegidos para los procedimientos. Una vez que se obtienen los resultados de

los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, los investigadores o investigadoras proceden a efectuar las inferencias, comentarios y conclusiones en la discusión.

Normalmente se tienen tres tipos de inferencias en la discusión de un reporte de investigación mixta: las propiamente cuantitativas, las cualitativas y las mixtas, a estas últimas se les denomina metainferencias.

Después de conceptualizar los enfoques de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Para lo cual se estudio la fundamentación filosófica, metodológica y los propósitos de cada tendencia y como se originaron, se puede analizar la situación metodológica en Guatemala.

Con un amplio conocimiento del contenido bibliográfico referente a la metodología de la investigación se relacionó estos conocimientos con el análisis documental de las tesis de las universidades de Guatemala, en el área de educación, también se relacionó entre los resultados de la entrevista a profundidad a expertos doctores de las universidades de Guatemala, y los resultados de la encuesta aplicada a profesores de las Universidades de Guatemala, con lo que se determinó la metodología aplicada en las Universidades de Guatemala. Según resultados de las técnicas aplicadas en su mayoría las tesis de investigación que se realizan en las universidades tienen enfoque de predominio cuantitativo hasta la fecha.

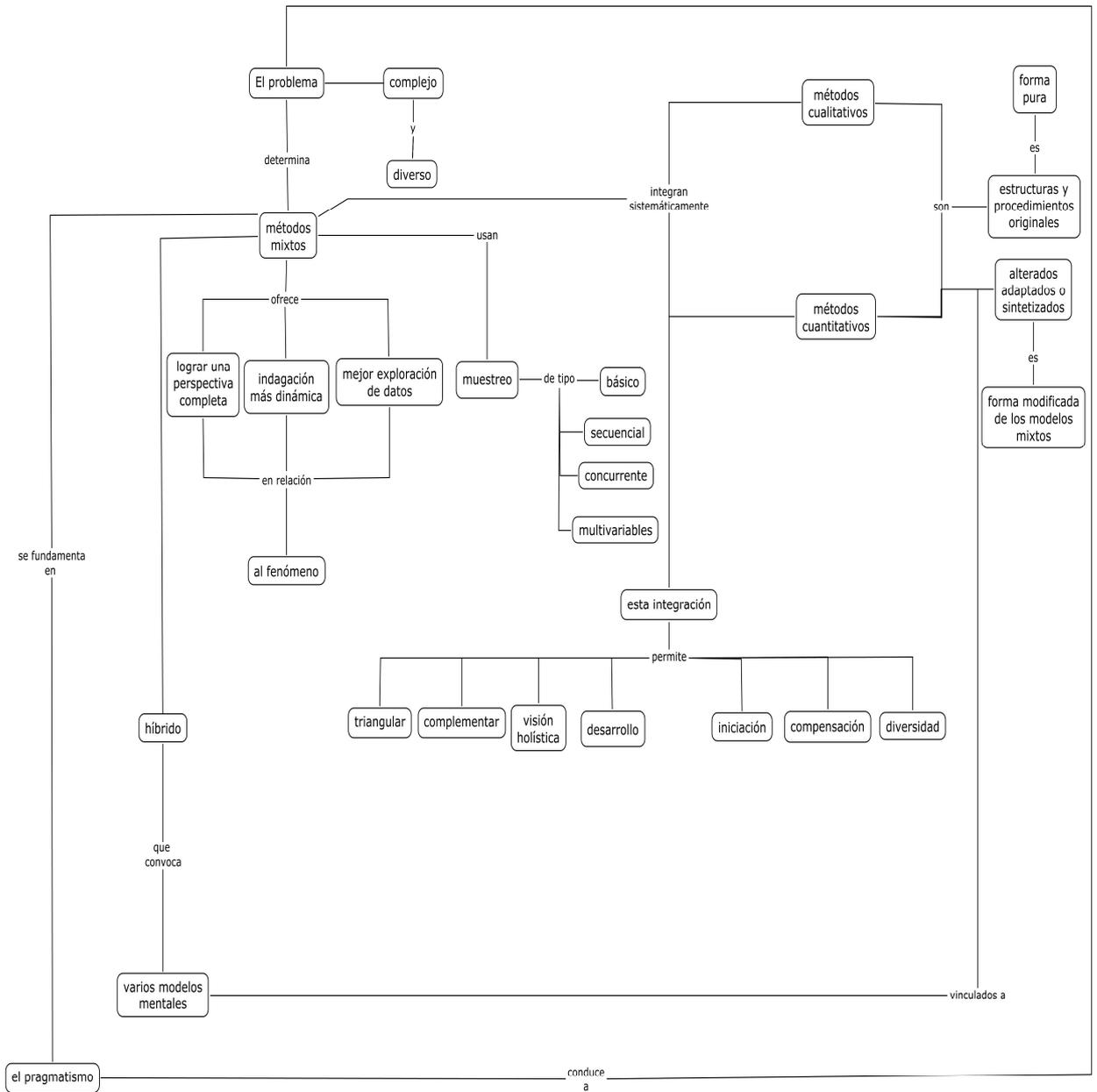
Se valora la importancia de aplicar la investigación cualitativa en estudios de investigación social, pero se aplica poco. Es necesario realizar estudios complementarios, en relación a metodologías que permitan realizar triangulación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, es decir aplicar el enfoque mixto, según sea el caso con lo cual se le da mayor confiabilidad a las investigaciones en las universidades de Guatemala.

Según el propósito de la investigación social, no se puede descartar ningún enfoque, hay que valorar el propósito de la investigación para determinar el predominio del enfoque de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta.

Para que el lector de la tesis doctoral haga su propia triangulación de información puede consultar el capítulo 10 de la tesis “Interpretación de la Investigación en las Universidades de Guatemala en el área de educación”.

ESQUEMA 27

Investigación mixta



FUENTE: Elaboración propia (2012).

**Los métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo. El problema es complejo, diverso e integro sistemáticamente métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Es híbrido que convoca varios modelos mentales**

# **CAPÍTULO 9**

## **LA INVESTIGACIÓN ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCATIVO EN GUATEMALA**

La globalización necesita un estudio de los movimientos históricos, que se gestaron a través de los siglos y constituyeron de manera lenta un sistema que facilitó la expansión del capitalismo comercial, en el cual se reafirmó la influencia exportadora de bienes, económicos y culturales, surgiendo espacios que articularon e intensificaron un modo particular de vida a nivel socio- cultural, político y económico en el mundo.

El proceso de globalización está caracterizado por la creciente interdependencia entre los países a nivel mundial, por el cambio en las formas productivas y por el predominio del sector financiero. Es considerado como el proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de interrelacionar pueblos e individuos con un objetivo común.

Es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales, a la creciente interdependencia entre los países, a la creciente integración de las economías de todo el mundo, en los niveles de la actividad económica humana, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios.

La globalización pretende describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá de las fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales.

Etimológicamente algunos autores consideran más adecuado en español el término **mundialización**, galicismo derivado de la palabra francesa mundialización, en lugar de globalización, anglicismo procedente del inglés globalización, puesto que en español “global” no equivale a “mundial”, como si ocurre en inglés.

Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Española (2006) registra la entrada “globalización”, como la “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, mientras que la entrada “mundialización” no está en el Diccionario.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) citado por Estefanía.

La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología. (2003:1).

La globalización es un problema ineludible de la vida contemporánea, según Sercha,

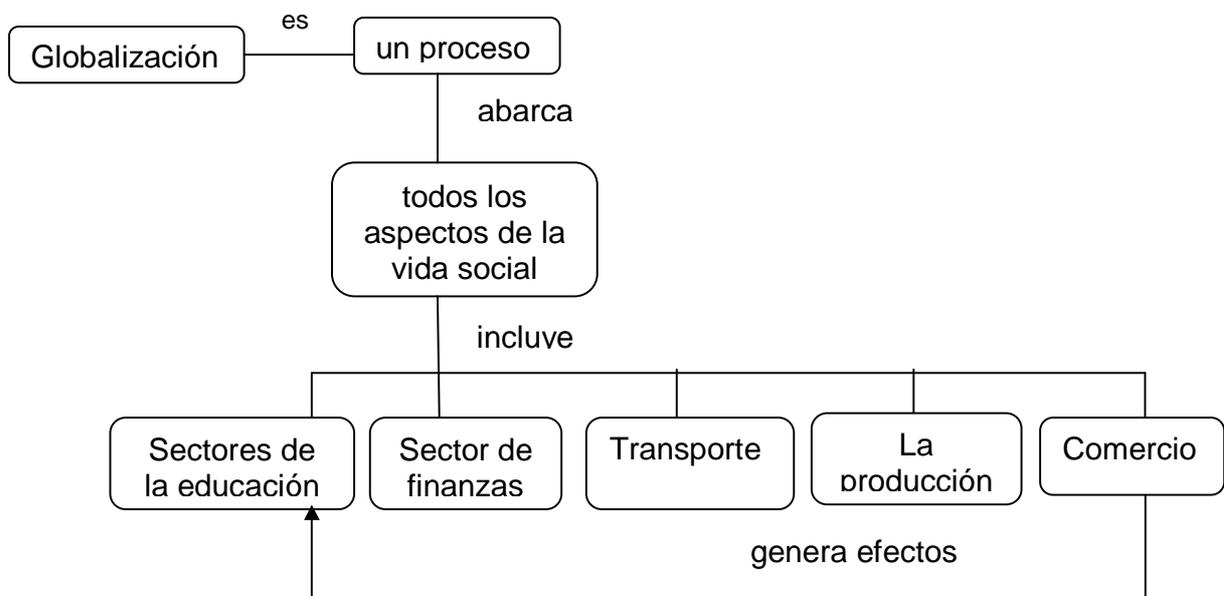
Es un proceso que abarca todos los aspectos de la vida social contemporánea, el propio sector de la educación y la transformación de los sectores de las finanzas, del transporte, de la producción, del comercio que esencialmente a causa de los mercados, de las bolsas, genera efectos en los sectores de la educación en los países más pobres. (2003:6).

Es fundamental hacer una interpretación de la globalización. La globalización el futuro de la sociedad y de la educación, está vinculado a los cambios. La globalización no reconoce fronteras y trata de imponerse y afianzarse en todo el mundo. Hay que propiciar cambios del sistema educativo en el marco de la realidad.

Para esta interpretación es necesario estudiar la globalización, desde diferentes puntos de vista. Mapa conceptual aporte de la tesis doctoral.

## ESQUEMA 28

### La globalización



FUENTE: Elaboración propia (2011).

La globalización es un proceso que abarca los aspectos de la vida social contemporánea e incluye los sectores de educación, finanzas, transporte, producción y comercio, los cuales genera efectos en el sector de educación.

La globalización es un proceso que abarca los aspectos de la vida social contemporánea e incluye los sectores de educación, finanzas, transporte, producción y comercio, los cuales genera efectos en el sector de educación.

### 9.1 La Globalización

La globalización, según León Guerrero,

El fenómeno denominado globalización impone a la educación, en particular a la Educación Superior, el reto de reconceptualizar profundamente todo su quehacer ya que la tecnología de información como instrumento de la ampliación y universalización de la misma cambia el

rol del docente, este tiene que ser en la actual coyuntura un productor de conocimiento y un profesional capaz de convertir la voluminosa información en conocimiento útil. (2004:343).

La globalización debe responder a la globalización revisando sus currículos en la perspectiva de formar a los futuros profesionales para la autonomía, con capacidad crítica, reflexiva y analítica, se trata de una educación competitiva con el componente humanístico.

La globalización exige un replanteamiento de la Universidad con el Estado, la sociedad y el sector productivo para fortalecer sus funciones esenciales porque, como institución dedicada a la producción de conocimientos está en la obligación de introducir en la Modernidad.

La educación debe reflexionar sobre una serie de conceptos que son parte de la universalización de la cultura. “El mundo moderno reclama una educación con calidad, equidad pertinente e internacionalizada para ubicarse solidariamente en el escenario nacional y mundial”. (2004:344).

Lo anterior determina que la globalización no es un término solo hay que interrelacionar otros que son clave entre ellos hay que resaltar, “desarrollo, competitividad, humanismo, calidad, cobertura, equidad, pertinencia, internacionalización”. (2004:344).

La educación superior tiene retos transcendentales en el mundo globalizado. Para preparar un recurso humano con la más alta calidad. La competitividad hay que relacionarla con una racionalidad axiológica, pensar en el hombre como sujeto histórico y como persona dotada de valores, pensando que el desarrollo económico debe servir al hombre. “La relación competitividad- Educación Superior, dentro de una racionalidad axiológica debe centrarse en el humanismo para no caer en la lógica del capital y de la instrumentalización” (2004:345). Es necesario tener en cuenta que la globalización está rompiendo conceptos, visiones y paradigmas, por tanto la investigación en educación superior tiene que ser permanente para contribuir a la solución de problemas

conceptuales e introducir en las nuevas metas relatos, discursos y lenguajes que llegan cargados de visiones que cambie el conductismo por el constructivismo..

León Guerrero cita a Romero,

La Globalización, es una etapa avanzada de la división internacional del trabajo, la cual se caracteriza por una mayor interacción e interdependencia de los factores y actores que intervienen en el proceso de desarrollo mundial. Estos factores y actores son de índole económica, social, política, ambiental y cultural, geográfica, etc., e involucran relaciones entre estados, regiones, pueblos, empresas y partidos, etc. (2002:346).

Todo investigador o profesor universitario no puede dejar desprovisto esta etapa avanzada del trabajo a nivel internacional. Según León Guerrero que cita a Romero,

La Globalización se presenta como una ideología que enaltece el fundamentalismo del mercado, exalta la libertad del comercio, impulsa el flujo libre de los factores de producción (excepción hecha de la mano de obra, que continúa sometida a numerosas restricciones de diverso tipo), propugna el desmantelamiento del Estado, asume la monarquía del capital, promueve el uso de nuevas tecnologías, favorece la homologación de las costumbres y la limitación de las pautas de consumo y fortalece la sociedad consumista. (2004:346).

Es necesario reflexionar la relación al concepto de globalización porque los profesores de la educación superior, deben encontrar equilibrio entre el humanismo y el concepto de fundamentalismo de mercado.

La mayor interacción e interdependencia de los factores y actores responsables del desarrollo mundial, transmite el conocimiento a, la velocidad de intercambio de información por efecto del avance tecnológico de las comunicaciones en forma impresionante, en pocos minutos, se obtienen miles y miles de datos que ya es imposible para la mente humana procesarlos, es tan voluminosa la información que asedia diariamente que según los científicos, los conocimientos se tornan obsoletos en el curso de tres años, y a medida que el avance tecnológico continua el término será nuevo, desde luego que esto implica convertir la información en conocimiento útil que conlleva un proceso completo de depuración y la puesta en marcha de una mitología adecuada.

La Globalización como fundamentalismo del mercado significa según León Guerrero:

el principio, la raíz, el cimiento sobre el que se funda una cosa, una idea, una doctrina, el mercado como fundamento y guía de toda acción y decisión del estado en materia económica, se refiere al desmantelamiento del estado, porque el Estado se desentiende de sus principales funciones y obligaciones; frente a la economía el capital transnacional lo regula todo. (2004:346).

Desde el punto de vista ideológico, la globalización según Romero citado por León Guerrero

es el argumento neoliberal que trata de justificar la inevitabilidad de someter el desarrollo de los países a los dictados del mercado bajo el supuesto de la igualdad de oportunidades para todos. (2004:346).

La globalización, dice Romero estudioso de este tema que cita a León Guerrero,

No es la homogeneización de las economías, sino mas bien la profundización de la brecha económica entre los países más desarrollados y el resto de naciones del planeta. (2004:347).

La globalización no está produciendo progreso y desarrollo de manera uniforme sino de forma desigual, fragmentada y por demás inequitativa. Las ventajas del desarrollo son para un reducido sector de la población mundial y como lo menciona Tunnermann, citado por León Guerrero, "Crea profundas brechas de desigualdad en términos de calidad de vida y acceso a los bienes económicos y culturales": (2004:347).

La globalización tiene detractores y defensores, Los defensores argumentan que la globalización permite mejorar las condiciones de vida por el incremento en el comercio de bienes y servicios, por el aumento y movilidad de capital, por la universalización de la cultura, por la rapidez de las comunicaciones, por la mayor integración de los países, en fin, por las nuevas tecnologías que están incidiendo notoriamente en la estructura de la sociedad actual.

### **9.1.1 Antecedentes de la Globalización**

El proceso de globalización como antecedente es importante, porque la humanidad se encuentra en una era de globalización, el planeta ya no es una figura astronómica, se convierte en el territorio en el que todos están en relación, con visión del mundo, haciendo que el sector académico y sobre todo la investigación lo trate de comprender y analizar, constituyendo un reto en todos los campos, promoviendo el rendimiento de espacio y tiempo.

Esta problemática puede plantearse de un modo innovador. Se sugiere una transformación cuasi-cuantitativa del sistema de investigación, a una investigación cualitativa.

La investigación es un compromiso de la educación superior para el sustento del crecimiento y desarrollo de las economías nacionales, como resultados del fenómeno de la globalización. En países en vías de desarrollo como Guatemala, la investigación y el desarrollo son el sustento de su prosperidad, sin embargo para la sociedad no ha valorado el significado social de la ciencia y la tecnología. La tesis doctoral cobra su importancia en valorar la investigación en Guatemala, en las universidades, en el área de educación, en el Capítulo 8 se presenta la fundamentación teórico de la metodología de la investigación, el Capítulo 10 presenta resultados de la investigación de campo, con la cual surgen reflexiones de cambios, las propuestas se encuentra en el Capítulo 12.

La base de la tecnología lo constituye el procesamiento de información, su almacenamiento y flujo, que es la base de las actividades sociales en general, entre naciones individuales y grupos de países. El conocimiento involucrado en cualquier producto tecnológico incrementa su valor, de consecuencia el binomio conocimiento-tecnología es el bien más caro y más escaso de la economía globalizada.

El conocimiento científico y su aplicación en tecnología han contribuido, más que en cualquier otro factor, al crecimiento económico de los países desarrollados, avances en la medicina y en la producción de materiales. La globalización trasciende los límites de la naturaleza. Guatemala, está inmersa en la lucha por hacer cumplir los acuerdos de paz, que fundamentalmente los cambios a realizarse en lo económico, político, socio-cultural e institucional. Estos cambios tienen que incluirse en la esfera productiva, en la organización social, en la distribución equitativa, en los cambios tecnológicos que se incorporen a los países en la dimensión del mercado mundial en términos competitivos, porque eso significa globalización.

Hay que delinear estrategias claras en relación a la globalización para lograr el acceso de la población a mejores niveles de vida para que el proceso de paz no sufra reversiones indeseables.

El sistema educativo por su parte, requiere de la gestión adecuada para seleccionar y planificar temas de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica para vincularse con el sector productivo, para garantizar el éxito en la gestión.

La vinculación de las universidades en Guatemala, deberá fortalecer la relación institucional con los diferentes sectores de la sociedad. Del sector social surgen las acciones educativas y de investigación que se llevan a cabo. La participación de la comunidad académica es necesario vincular con la estructura socioeconómica, a fin de lograr una integración más sólida de la educación y la investigación con las perspectivas sociales, científicas, tecnológicas y productivas, y el funcionamiento óptimo del modelo educativo institucional. Los países en general deben considerar las naciones y pertenencia del término globalización a través del comercio, las inversiones, los viajes, la cultura popular u otras formas de interacción.

### La globalización según Mejía,

un fenómeno del siglo XX que está asociado al crecimiento de la economía internacional bajo el dominio de Occidente. Sin embargo, la amplia interacción entre pueblos remotos y los viajes a través de largas distancias por diferentes regiones del mundo ya habían existido durante muchos siglos en el pasado. En el siglo XI, las semillas de la globalización ya habían echado raíces en el hemisferio oriental, especialmente en las tierras que bordeaban el océano Índico y el mar de la China meridional. En aquella época estas eran las regiones más dinámicas y con mayor interacción del mundo. (2006:2)

La globalización tiene su origen en los siglos XI y XVI. Haciendo una revisión a los contactos de Asia, y pueblos distantes en relación comercio, el comercio ha sido siempre un factor importante, incluida la difusión de religiones, culturas y tecnologías. Durante muchos siglos el ejemplo más sobresaliente de interacción por tierra fue

### Según Mejía,

la Ruta de Seda a través de Asia central, aunque también floreció el comercio marítimo que convirtió el océano Índico en el núcleo de la red comercial marítima más amplia del mundo preindustrial. Los comerciantes islámicos dominaban esta red, a través de la cual difundían al máximo su religión. (2006:2).

El comercio es factor determinante para lo que se conoce como globalización, sus bases se remontan a la historia desde el siglo XI, Asia, es así vinculado a la globalización.

### Según Lockard, C.,

La expansión islámica dio lugar a una inmensa región cultural que se extendía por todo el hemisferio oriental. Puertos comerciales tales como Malaca, en la península homónima, se convirtieron en activos centros globalizados de comercio y cultura internacional. Los navíos chinos seguirán más tarde esta red comercial para llevar a cabo las mayores exploraciones oceánicas de la historia mundial hasta ese momento [...]. Los intercambios a través de Asia en aquella época, incluida la expansión del Islam, fueron suficientemente significativos como para explicar una globalización de la economía y la cultura. (2008:2).

Característica importante de la globalización de la edad moderna es la expansión del comercio entre países de todo el mundo. Las raíces de este fenómeno se encuentran mucho tiempo atrás en la historia.

De acuerdo con Lockard,

El comercio y la expansión produjeron un contacto entre diferentes civilizaciones y sociedades, contacto que permitió la expansión de la influencia india, incluida la del budismo, por rutas comerciales terrestres y marítimas hasta Asia central, Tíbet, China, Japón y el Suroeste asiático entre el 200 A.c. y 1500 D.c. (2008:2).

La globalización tiene mayor trascendencia y se disfrutan en los países industrializados que cuentan con desarrollo y crecimiento permanente de la economía, en los países pobres donde diariamente se acentúa su deterioro económico y al mismo tiempo disminuye la calidad de vida, los beneficios de la globalización están ausentes. Guatemala no tiene las mismas condiciones históricas de los países del primer mundo.

León Guerrero, expone:

La globalización está concentrando las ventajas del desarrollo en pocos países y en estrechos sectores de la población mundial creando serias y profundas desigualdades, en países que por ser dependientes y "subdesarrollados", jamás probarán las mieles que la globalización depara a los países ricos. (2004:347).

La aseveración anterior es muy desalentadora para Guatemala, pero no se debe ver la globalización como algo inalcanzable, hay que tener logar por encontrar estrategias favorables al desarrollo.

El concepto de globalización, según León Guerrero,

describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos. Ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Surgen como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y fenómenos políticos-culturales. (2005:1).

Para comprender la globalización es necesario conocer situaciones sociales, políticas, económicas e históricas de cada país, en este caso el de Guatemala. La tesis doctoral presenta información básica relacionada con aspectos sociales, políticos, económicos e históricos que se incluyen en los Capítulos del 3 al 7, como un referente para la realidad inmediata.

En sus inicios, el concepto de globalización se ha utilizado para describir los cambios en las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales abiertos e interdependientes, sujeta a los dos efectos del área de trabajo el turismo y la producción forestal, no es posible participar en un mundo globalizado sino se consolida el proceso de paz y se hacen funcionar las organizaciones e instituciones que en el país existen. Para afirmar la globalización es necesario la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, dentro de ellos tiene especial importancia el sector privado y el gobierno.

### **9.1.2 Globalización y Educación**

La globalización cambia el concepto de educación y el rol del docente ya que la tecnología de la información modifica el acceso al conocimiento. La idea de profesor va asociada a la de productor de conocimiento, capaz de teorizar y construir y por lo tanto de fomentar en el estudiante habilidades de creación y producción intelectual, el profesor, debe ayudar al alumno a construir su propio conocimiento sobre la base de buscar y usar críticamente la información.

Pariat (2002), citado por León Guerrero,

La educación en el contexto de la mundialización debe ser, como lo exigía Kant, para la "mayoría de edad", es decir, que el educando tenga la capacidad de servirse de su propio entendimiento, "con independencia y sin la conducción de otro" de ahí que hoy se comparta el criterio de que la educación debe ayudar a formar "para la autonomía", o sea, que el alumno en su interacción dialéctica con el profesor desarrolle la capacidad creativa, reflexiva y analítica, "lo importante es que el acto de educación tienda a: "enseñar a aprender", desarrollando para ello no solamente la memoria y el saber hacer (en la actualidad apunta esencialmente a preparar para el mundo profesional), sino que también la inteligencia crítica y la apertura a las novedades. (2004:348).

Se trata de desarrollar el talento humano, este valor no se alcanza con una educación transmisionista, memorística y repetitiva, a juicio de León Guerrero la educación debe desarrollar en los educandos tres competencias fundamentales:

la INTERPRETACION, o sea la comprensión y caracterización de los objetos, de los hechos, estableciendo comparaciones, diferencias y contrastes entre ellos; la ARGUMENTACION, es decir la explicación, que implica, dar razón de una afirmación, como también exige establecer

causales y correlaciones e indagar significados teniendo como base teorías, modelos, enfoques, etc. y la competencia denominada PROPOSITIVA. El estudiante, debe tener la capacidad de generar propuestas y acciones para la solución de los problemas que enfrentará como individuo en un mundo cambiante y los problemas del entorno, esta competencia, es la de generar de lo que los académicos llaman CONOCIMIENTO SOCIAL, indispensable para plantear escenarios alternativos de futuro. (2004:348).

Introducir en la educación estas estrategias exige de la escuela y la universidad una reforma o reestructuración permanente de sus estructuras, es decir, de sus currículos, de sus métodos de trabajo, lo cual implica asumir nuevos retos en los cuales las acciones leídas a que la educación sea menos, rigurosa, que despierta la creación y la innovación en el trabajo.

De acuerdo a Chaparro (1998), citado por León Guerrero,

La globalización obliga a repensar el sistema de educación, a “reinventar la universidad”, debido a que “las ventajas comparativas de los países...depende de capacidades y ventajas adquiridas, con base en el desarrollo de recursos humanos y en la capacidad para generar y aplicar conocimientos, tanto en la producción como en la solución de problemas sociales. (Chaparro 1998 citado por León Guerrero, 2004:349).

El desarrollo de recursos humanos, el mejoramiento de la calidad de la educación, de la investigación y la extensión, requieren igualmente replantear la relación de la Universidad con el Estado, la sociedad y el sector productivo, la falta de vinculación con estas instituciones, han hecho que las universidades pierdan credibilidad, debiliten su pertinencia social y se conviertan en instituciones donde la dinámica es reemplazada por la rutina, por lo que las universidades deben reaccionar a los cambios de introducirse en el cuerpo social con una educación con calidad.

En relación a competitividad es necesario aclarar que ésta, desde el punto de vista puramente económico es competencia entre individuos, grupos, empresas y monopolios, está siempre orientada con la lógica del capital y del mercado, la competitividad es la búsqueda de la ganancia, es el incremento de la producción y la productividad, esta racionalidad instrumental, puede convertir a las universidades en empresas generadoras de un mercado educativo nacional e internacional, pueden hacer del conocimiento un valor económico y convertir a la educación en algo acrítico y

deshumanizado, en este contexto, León Guerrero, señala que “el concepto de “Ciencia útil” se torna relevante, en consecuencia, el utilitarismo reemplazaría al humanismo”. (2004: ).

Las ciencias del espíritu no tendrían sentido, porque son menospreciadas por su imposibilidad de generar capital, no son, a juicio de los capitalistas ciencias “productivas”. La universidad no puede trabajar con este sesgo economicista y con la lógica del capital que amenaza a los valores ciudadanos.

Para equilibrar el juicio de los capitalistas y los valores ciudadano hay que relacionar la educación con la competitividad dentro de una racionalidad axiológica es decir partir, de una diferente concepción en el sentido de que el desarrollo y crecimiento económicos deben estar al servicio del hombre, aquí el desarrollo tiene otra denominación “desarrollo con rostro humano, aquí la educación técnica y tecnológica, las “ciencias útiles” no se ponen al servicio del mercado y del capital para elevar la capacidad competitiva, se incorporan al proceso productivo pero siempre pensando en el hombre”. (León Guerrero, 2004:350).

Esta relación competitividad-Educación Superior, según CEPAL, (1996), citado por León Guerrero,

tiene que ver con la construcción y perfeccionamiento de las capacidades individuales, con la capacitación de los recursos humanos científica, tecnológica y humanísticamente, con una visión planetaria pero a la vez, una visión local, de lo regional en función de una exitosa inserción internacional. (2004:350).

La educación en Ciencias y tecnología implica un alto grado de integración entre ciencias naturales y básicas y ciencias sociales y humanas tanto en lo que se refiere al contexto socio-cultural del saber científico, como en las implicaciones, éticas y políticas de este saber en la sociedad actual, es decir, se trata de una educación filosófica capaz de incidir en la transformación humana.

Joaquín Brunner (1998) que cita a León Guerrero, propuso para las universidades en la actual coyuntura mundial

formar hombres de acción al estilo de los empresarios, hombre de gestión al estilo de los administradores; hombres de descubrimiento; al estilo de los investigadores; hombre recreadores y creadores de cultura, artistas e intelectuales. (2004:350).

Según León Guerrero, las Ciencias Sociales, deben contribuir al análisis del ordenamiento mundial, a la reflexión sobre lo global y sus relaciones se deben tener claro las estructuras sociales. Se debe, actuar considerando la colectividad, mentalidades y la simbología que surgen ante el fenómeno de la globalización. Los conceptos se están flexibilizando, de capitalismo flexible. La división del trabajo trae nuevas variables que es necesario explicar.

La investigación en la Universidad se torna ineludible e irremplazable porque tiene que contribuir a la solución de los problemas materiales de la sociedad.

Tunnerman, citado por León Guerrero,

La Universidad debe pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales, como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar. (2004:351).

El mundo contemporáneo exige hoy día una educación con calidad y equidad que tenga en cuenta el desarrollo humano, la relación del hombre con la sociedad y la naturaleza, la relación con el mundo del trabajo. El mundo moderno reclama una educación con calidad, con equidad pertinente e internacionalizada.

La Universidad debe producir ciencia, esto significa potenciar su capacidad investigativa. Se debe generar programas de investigación y consolidarlos a través del trabajo, solo así la Universidad puede contribuir a la solución de los problemas sociales y a la satisfacción de las necesidades humanas. La universidad tiene que contextualizar el conocimiento, cambiar las viejas prácticas pedagógicas e implementar un proyecto de nación y de región.

El cambio entendido como autonomía y participación de la base académica tiene que ser comprendido en articulación con las metas sociales, con el proyecto pedagógico articulado a un proyecto de nación, con una mejor sensibilidad hacia las culturales y problemas regionales y con un concepto de educación que realce su sentido de autonomía.

La educación con equidad implica ampliar su cobertura, es decir democratizarla, hoy quedan excluidos de la educación pública superior millares de jóvenes en particular de los sectores marginales, la Universidad tiene que reflexionar sobre este problema, una solución puede ser la flexibilización curricular que permita al estudiante el acceso a la educación durante diferentes etapas de la vida. La calidad requiere una evaluación permanente. La Universidad debe hacer esfuerzos por crear una cultura de la evaluación para que este ejercicio sea habitual, la cultura de la evaluación tiene que ver con la autoevaluación y conducir hacia la regularización. Mediante la autorregulación, la Universidad mejora su desempeño, moviliza los talentos, diseña estrategias para el logro de metas y propósitos, y se convierte en institución activa en vez de reactiva.

Una institución que no participa del acontecer cotidiano y trascendente es una institución sin credibilidad y asidero social, refleja la pérdida de liderazgo, la falta de compromiso y la no observancia de su misión.

La pertinencia se refiere al grado de compromiso de la Universidad, tiene que ver con los objetivos sociales y económicos, tiene que ver con el mundo de trabajo determinado por la naturaleza cambiante de los empleos que demanda conocimientos y destrezas en constante renovación.

La pertinencia está relacionada con el sistema educativo en su totalidad, la Universidad debe iluminar, orientar y trabajar en estrecha relación con los otros niveles de la educación, desde la atención del preescolar hasta los programas de doctorado debe ser el horizonte de su quehacer en cuanto a la pertinencia. La pertinencia se cristaliza en la

solución de los problemas humanos como los de población, medio ambiente, paz, comprensión internacional, democracia, identidad, cultura, derechos humanos, etc.

Las universidades tienen el reto de universalizarse sin perder el horizonte de lo regional, de conciliar científicamente lo macro con lo micro, son las llamadas a crear conocimiento, a crear la cultura, a pensar la sociedad y la nación. Se vive una revolución científica que hace que en poco tiempo los conocimientos se tornen obsoletos lo que exige vincular mediante convenios a las universidades investigativas de otros países.

El mundo globalizado y el avance acelerado de las telecomunicaciones está convirtiendo en países cada vez más intercomunicados, esta situación es la que obliga insertar en lo universal de la ciencia, sin olvidar el estudio y la investigación sobre lo regional.

Según Tunnerman, a quien cita León Guerrero,

La Universidad debe ser un lugar donde se discuta en "espíritu crítico" los problemas y soluciones regionales, nacionales e internacionales importantes y, en la que se fomente la participación activa de los ciudadanos en los debates sobre el proceso social, cultural e intelectual. (2004:353).

La universidad con calidad debe estar ubicada en el escenario mundial y en la modernidad pensando con profundidad en su visión y misión frente a las especificidades de su entorno en el cual se asienta.

Calidad con equidad, pertinencia social e internacionalización son los retos de la educación superior. La mundialización, la globalización y su ideología neoliberal, son fenómenos que obligan a repensar todo el sistema educativo. Es necesario reestructurar a fondo la educación en todos los niveles, cualificar a los trabajadores, formar profesionales competitivos sin perder de vista la formación humanística. Requiere igualmente investigadores altamente calificados, recursos económicos y organización del trabajo empresarial, de lo contrario solo se hace una inserción pasiva.

La globalización en materia de educación superior impone el reto de “reinventar la Universidad”. Es indispensable en esta coyuntura el mejoramiento de la calidad de la educación, de la investigación y de la proyección social. La relación universidad – sociedad no puede perderse de vista, la sociedad reclama de la Universidad un máximo de racionalidad para la búsqueda de soluciones y la Universidad necesita respaldo y legitimación. La universidad debe pronunciarse sobre los problemas éticos y sociales para orientar a la sociedad, esta tarea de construir unos referentes conceptuales solo puede adelantarse a través de la investigación.

El mundo contemporáneo exige: educación con calidad y equidad, pertinente perteneciente, e internacionalizada, que tenga en cuenta, el desarrollo humano,

En la relación del hombre con la sociedad y la naturaleza, con el mundo del trabajo y la investigación, los proyectos educativos deben tener como referentes la nación y la región y los aspectos relacionados con la paz, la comprensión internacional, la democracia, la identidad, la pluralidad, la cultura y los derechos humanos.

### **9.1.3 Guatemala ante los retos de la globalización**

Para información de los retos de la globalización se tomó el artículo Centroamérica y Guatemala ante los retos de la Globalización y el Cafta.

La tendencia más creciente con la que se lucha es la conectividad en todos los ámbitos. La conectividad muy frecuentemente se relaciona con Internet; la conectividad ha venido avanzando de forma sorprendente por muchos siglos. La conectividad logística, de los mercados de capitales, en conectividad de los mercados de bienes y servicios, de las telecomunicaciones. Esa es la tendencia que fundamentalmente rige y dirige las estrategias actuales de las empresas de los sectores y en buena parte de las estrategias de los países.

Según Artavia,

La regionalización y la globalización se convierten obviamente entonces en una realidad práctica y, por supuesto, son una tendencia en sí mismas y tal vez separadas entre sí. La globalización va muy de la mano con esta conectividad con la tecnología, eso lleva a la internacionalización de toda actividad económica, y pensar si esto es cierto. (2006:15).

La economía informal en relación a la globalización se ilustra con un muchacho que se para en el semáforo con una escoba, un balde y un poco de jabón con agua sucia y limpia el parabrisas del carro, si usted se toma el tiempo para interpretarlo, el jabón es hecho con químicos alemanes, el balde es traído de Taiwán, la escoba es hecha en China, los materiales son de otros países, lo único, guatemalteco, es el muchacho.

En la dinámica de la economía global, toda la actividad económica tiene una estructura internacional; eso conduce a la tendencia de la competencia creciente en todos los ámbitos; en la actualidad compiten las empresa, los sectores, las naciones, las regiones incluso y por supuesto viéndolo hacia abajo no solo son las naciones sino también los municipios y alcaldías.

El tema de competitividad prevalece en las discusiones del desarrollo, para aumentar la productividad de la empresa, del sector, de la microeconomía local, de la meso economía local de la economía nacional, del sistema logístico internacional, para poder mantenerse con costos de producción y costos de transacción y logística que permitan seguir creciendo y prosperando en la economía global, regional e internacional.

El valor del conocimiento de la información domina, agregando valor en la economías. Los centroamericanos dicen que la industria del café está en crisis, pero resulta que en los últimos años hay crecimiento en la industria del café, que ha crecido es la venta del café, taza por taza, en una serie de establecimientos donde se consume poco café y a un alto costo.

El conocimiento, y la información, son importantes para sacar provecho de la parte de la industrial donde se concentra la riqueza. Antes se hacía rico en Guatemala si se era

finquero de café; era la economía de exportación del país, tener tierra, tener uno miles de matas de café y eventualmente un beneficio para secarlos y exportarlo era un camino a la riqueza. Esto ha cambiado el valor agregado no está en la producción del café, está en la exportación, en la distribución, en la preparación de un producto terminado para ventas, sea mayorista o detallista, en mercados cada vez más sofisticados y exigentes.

El conocimiento y la información hacen la diferencia para poder alcanzar los niveles de productividad que permitan subsistir.

La revalorización de los recursos naturales; permite recordar las clases de segundo grado de la escuela, donde se enseñaba que los recursos son renovables y no renovables. Se entiende esta lección, al ver como se deteriora el presente.

La tecnología y el crecimiento demográfico, hacen ver que todos los recursos son potencialmente no renovables. Hay que revalorar y aunque todavía no es eso lo que domina las decisiones económicas en el mundo, la tendencia es positiva, está creciendo la conciencia y la necesidad de manejar esto con mayor cuidado.

Artavia, explica

En un mundo donde la conectividad, la regionalización, la internacionalización, el crecimiento y la información generan la productividad, pues la brecha de pobreza casi irremediamente crece, porque en nuestras economías existen una cantidad importante de la población que vive en exclusión: de educación, de acceso a los sistemas internacionales(2006:16).

Comparando un muchacho de un colegio privado trilingüe de ciudad Guatemala, que viaja al extranjero, está conectado a Internet y posiblemente va estudiar en una universidad, cerca de él hay otro muchacho, guatemalteco, que nunca va a poner sus manos en una computadora, que no habla una segunda lengua, que no pasa de tercer grado en un sistema de educación pública muy deficiente; pues es inevitable que la brecha entre ellos dos va a crecer, porque la brecha de oportunidades cambió radicalmente. El muchacho trilingüe de colegio privado casi tiene resuelto su problema

de generación productiva; el otro cada vez más tiene que pasar a una economía informal de subsistencia porque no hay forma de conectarse efectivamente con el resto de esa economía internacional.

La organización de la sociedad civil está creciendo, para ello una ilustración puntual: enumerar las ONGs u organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. Hace unos años sólo había cámaras del sector privado, ninguna o tal vez una o dos; Actualmente existen fundaciones, hay organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales que tratan variedad de temas; desde la transferencia de tecnología, la transparencia en el Gobierno, hasta política educativa de recursos naturales.

El terrorismo y la inseguridad global, se han convertido en una realidad que hay que resolver y que distorsiona los procesos de decisión. Los recursos públicos son insuficientes, un problema de recaudación fiscal, no hay capacidad para cobrar impuestos.

No hay estructuras fiscales modernas, que faciliten la recaudación fiscal, el volumen es tan pequeño que no alcanzaría para cubrir la agenda productiva que tiene profundos rezagos, la agenda social y la agenda ambiental simultáneamente. El crecimiento económico requiere de estabilidad política, económica e industrial.

El crecimiento económico por sí solo no va a crear mayor equidad social, de hecho aún en las naciones un poco más prosperas, en los últimos años ha tenido crecimiento y el porcentaje de pobreza se ha mantenido igual, precisamente por lo discutido. Hay una parte de la economía que está hecha para prosperar y que está creciendo vigorosamente, pero los que están excluidos siguen en la misma situación actual; la economía crece en su parte internacional, en su dinámica de la gran economía formal internacional.

Los que están excluidos, en el caso de Guatemala, los ciudadanos del campo, de las fronteras, de las costas tienden a quedarse exactamente igual, están reconectados del proceso de desarrollo y por lo tanto, si se va a ver mayor equidad social, tendrá que haber políticas de redistribución muy concretas. El crecimiento económico, es fundamental, es impulsado en realidad a nivel macroeconómico; y si bien es cierto, la medición macroeconómica es fundamental en lo social y en lo económico, hay que aprender a medir el desarrollo en términos micro y la productividad al nivel de los sectores, de las empresas, la prosperidad a nivel de las comunidades más pobres.

Según Artavia,

No se puede pensar que porque la economía creció en 5,4 o 3% toda la población se beneficia de aquellos por un lado, o de verdad la economía creció como tal. Normalmente ocurre que hay 4 o 5 sectores que crecen muy vigorosamente y halan la economía, pero si no, se logra canalizar mayores recursos hacia una especialización relativa en esos campos, lo que hay es una economía dual y en muchos casos hasta con 3 caras. (2006:17).

El marco institucional de los países centroamericanos tienden a la obsolescencia y lo hace por una razón muy sencilla, las tendencias que se menciono son una realidad desde hace mucho tiempo y en el gobierno, se tiende a replicar las estructuras con que se trabaja; la innovación, la renovación institucional es muy lenta, y la planificación y presupuesto público tienden a repetirse sobre sus mismas estructuras.

Artavia, expone,

El mundo cambió radicalmente, como se ha expresado, se debe dar más importancia a la creación de ministerios dominantes como Ciencias y Tecnología, de telecomunicaciones, de informática – información, y no seguir, con la misma estructura donde se tiene un Ministerio de Economía que es un medio regulador de comercio y situaciones por el estilo, que el mundo está exigiendo. (2006:18).

La política social de los países de Centroamérica sería un desastre aún mayor si no estuvieran presentes todas las organizaciones con fines de lucro, fundaciones, iniciativas de responsabilidad social corporativa y de organismos internacionales que muchas veces no se reportan ni se miden en la política social y, por lo tanto, es importante identificarlo, medirlo y tanto como sea posible hacerlo más productivo y más

coordinado. La mala distribución de la riqueza y la inequidad de oportunidades siguen siendo una realidad profunda en toda Centroamérica; en lo comercial las naciones de la región se han abierto unilateralmente, se ha venido bajando los aranceles, se ha integrado más en la región centroamericana, se ha iniciado la firma de tratados de libre comercio, todo lo cual es importante.

La biodiversidad y la ubicación geográfica son fuentes de gran fortaleza para Guatemala que deben ser identificadas y explotadas en toda su profundidad y en competitividad. Existe una gran cantidad de trabajo pendiente que debe realizarse y el que viene efectuando, se está empezando a caminar por la ruta correcta.

Con respecto al libre comercio, existe un contexto diferente, en ese contexto global que se ha planteado y viendo que está pasando en el resto del mundo. Se espera vivir en el contexto del TLC con Estados Unidos, sin la seguridad del acceso al principal mercado (Estados Unidos), al segundo principal mercado (Centroamérica) y al tercer mercado (la Unión Europea).

Lo primero que hay que hacer es fijar la alta productividad y el alto acceso en aquellos mercados que no son naturales.

Artavia, expone:

China es un país que muy disciplinadamente se está moviendo hacia convertirse no solo en una gran potencia global, sino como demuestra, esto no es una burbuja casual, en un país que ha crecido, en una magnitud de 700% en su economía y 2700% en sus exportaciones, en los últimos 25 años, es obra de un trabajo sistemático, que posee muchos defectos: tiene un sistema político que no se comparte, un control de información excesivamente dictatorial si se quiere en el manejo de sus políticas; pero algunas veces esos aspectos producen más envidia que recelo. (2006:18).

La tecnología mantiene al mundo en constante información de lo que pasa en el mundo. Por lo cual se puede valorar los cambios que ha sufrido China.

Según Artavia,

A China ya no se le puede ver como una burbuja aislada, es una realidad en el mundo actual, como magneto de atracciones de inversiones ciertamente es el que domina; pero lo que más interesa es que China no es una economía de mano de obra barata haciendo ensamblaje sencillo. China tiene un rango de actividad económica que hoy va desde la siembra de café y banano, cuando hacen las cosas en China es todo así como a lo grande: China sembró 230000 hectáreas de banano en los últimos 8 años, eso es más que todos los bananales que jamás tuvo Centroamérica en su historia. (2006:18).

Exportar banano a los Chinos va a estar difícil, lo que va a causar conforme la productividad crezca, que se empiece a caer otra vez los precios de ese producto.

Los TLC no van a resolver nada, solo van a dar un piso, una plataforma sobre la cual construir la productividad y la competitividad. En relación a instituciones públicas, la posición de Guatemala es muy pobre y en el índice de tecnología también; no mejora mucho aunque si un poco en la parte de estrategia y empresas, así como en el clima de negocios para el desarrollo macroeconómico.

Los principales problemas de Guatemala, son causas de las otras dificultades; se listan: corrupción, inestabilidad institucional, crimen e inseguridad, burocracia, educación de la fuerza laboral llegando a financiamiento y a temas de infraestructura, los cuales normalmente se ataca en el clima de negocios.

Debe haber una reforma de Estado, se relacione con la naturaleza de las instituciones, su misión y con los sectores laborante en esas instituciones para responde a las necesidades actuales.

Para Artavia, “Centroamérica y cada una de estas naciones todavía carecen de una visión, no se ha definido cual es el posicionamiento y como se va a jugar este gran juego del desarrollo en el contexto que se viene encima. (2006:20).

Para comparar entre países de Centroamérica que carece de una visión y países desarrollados, es importante lo que se establece en Nueva Zelanda y Chile.

En opinión de Artavia,

Cuando se ve el proceso de desarrollo de países, como Nueva Zelanda y Chile, se entiende la consistencia de las políticas y la dirección en el tiempo, de dichas naciones, porque existe una visión de país compartida y aunque no tiene que estar escrita en alguna parte, se comparten los principios fundamentales de esa visión. (2006:20).

En los países centroamericanos todavía no se ha alcanzado ese punto, no hay una visión compartida de cómo es la Guatemala que se aspira para el 2020 en términos económicos, sociales, productivos, ambientales y por lo tanto es difícil que las instituciones respondan a las expectativas de todos.

Artavia afirma que:

Es fundamental el modelo económico y este modelo es el internacional que plantee al principio, es ese de la gran conectividad, de la regionalización, de la globalización, de la internacionalización de la especialización, realmente insertarse en ese ambiente, con la convicción de que ahí se puede ir mejorando. (2006:20).

Guatemala es particular, hay que complementarlo con una política social proactiva e inteligente. Guatemala tiene problema profundo de pobreza, debe atreverse a solucionar situaciones de etnias; y las etnias no son sólo problemas, son una fortaleza, son riquezas, son diversidad. Deben ser respetados en todos sus alcances, para su desarrollo, el proceso debe ser de mutuo acuerdo con sus expectativas y no simplemente de transferirles los recursos excedentes o los recursos marginales del proceso de desarrollo en el centro de Guatemala.

La política social guatemalteca tiene que ser vigorosa en términos de lidiar con la pobreza y de crear un proceso de diálogo, de intercambio y de cómo insertar su riquísima diversidad en ese proceso de desarrollo social. La educación, el acceso son partes fundamentales que se obtiene de la inversión de recursos públicos, y de la actividad creciente, de la empresa privada, de la sociedad civil y hasta de los organismos internacionales. Deben liberarse recursos para la política social de mediano plazo retomando los temas de privatización y concesiones de obra pública.

Un país como Guatemala tiene la obligación moral desde el sector público privilegiar la agenda social y por lo tanto tiene que abrirle espacios crecientes al sector privado y a las organizaciones sin fines de lucro, para participar en el desarrollo de su infraestructura productiva, infraestructura educativa. Guatemala es potencialmente el gran ganador de una integración regional centroamericana más vigorosa por la escala de su mercado y por el hecho de que este es un país que en el pasado ha sacado provecho claro de la integración regional.

Se crece en las exportaciones porque se quiere importar más, se debe impulsar la importación de bienes de capital, más tecnología, más bienes de esa naturaleza y no tanto de consumo para una nación que está en desarrollo, pero en todo caso lo que importe va a ser financiado por lo que se exporte y esas dos variables deben ir de la mano. El fortalecimiento de los consumidores no debe dejar de fomentarse.

Artavia, expone:

Un Tratado de Libre Comercio debe asegurar beneficios a los consumidores locales en sus opciones y en su acceso al mercado más grande y a ese mercado global en estudio; debiera generar un incremento en la atracción de inversiones tanto locales como de inversión extranjera directa, para eso existen dos problemas de fondo a solucionar uno de imagen y el otro de la realidad del ambiente de seguridad e institucionalidad del país. (2006:21).

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es un modelo de desarrollo, ni un mecanismo para combatir la pobreza, puede ser de una manera clara una parte importante de la plataforma de crecimiento; y por supuesto, hay que aprovechar el contenido del tratado en lo que se refiere a transparencia, a legislación laboral, a legislación migratoria y otras, para mejorar en el marco político y de imperio de la ley. (2006:21).

Para el Tratado de Libre Comercio, en primer lugar, se necesita estrategias de país y estrategias de región; en ese sentido el trabajo se ha hecho conceptualmente muchas veces; lo que se necesita es tomar una posición en ese gran contexto global y empezar a vivir dentro de él con rigurosidad y consistencia a través del tiempo.

Hay que mejorar la capacidad de atracción de inversiones y el clima de negocios, también es importante una labor intensiva de mercado y posicionamiento de los sectores en crecimiento. Activar la política social agresiva en el corto plazo y que

estimule la equidad de oportunidades en el mediano plazo. La equidad de oportunidades tiene muchísimo que ver con mecanismos para integrar, el ahorro es considerado informal en el sistema financiero y el sistema de reconocimiento de propiedad, para mejorar en aspectos de infraestructura, exportación, tipo de cambio.

Una nación tan pequeña debe apoyar aquellos que ya son naturalmente vigorosos y son motores de desarrollo, es una política inteligente, a la vez, debe invertirse mucho más en mercadeo de país, pero también de sectores y de regiones del país.

Guatemala es un país con características para desarrollar el turismo a nivel mundial. Guatemala reúne en términos de cultura viva, arqueología, cultura colonial, historia colonial, biodiversidad, acceso a dos océanos, recursos de agua fresca, lagos, recurso de agua marina en ambas costas, montañas, volcanes, playa, todo lo que se puede desear en un sector turístico; Guatemala es uno de los países del mundo que lo reúne todo, en un alto nivel. Guatemala es tercero en esta región para su capacidad turística actual.

Se necesita una ley que dé claramente las reglas del juego en el tiempo, y un marco legal, que dé claridad para que se fortalezcan las instituciones, sistema aduanero, los programas de capacitación y transferencia de tecnología, de información de mercado; en otras palabras logrando ese alineamiento, el sector privado de todas las escalas encuentran las ventanas de la exportación.

Los sectores que ya exportan a Estados Unidos, no van a crecer mucho porque se firme un Tratado de Libre Comercio. Esto significa que se debe crear las ventanas de oportunidad.

En la política social, se debe conseguir nuevos recursos y liberar recursos y una forma muy práctica de estímulo a la responsabilidad social corporativa y apertura a las organizaciones sin fines de lucro internacionales. Hay que fortalecer la sociedad civil

guatemalteca de forma cada vez más vigorosa, pero que no ha sido reconocida como un sector importante y legítimo en el proceso político de la nación, hay que enfocar los programas de tecnología e información de mercado a las pequeña y mediana empresa –PYMES-, para que sean fuentes de crecimiento.

La inversión en modernización y fortalecimiento de la educación es un asunto interesante. Se ve la necesidad de cambiar el panorama de ser únicamente, un pequeño agricultor, hay que crear una plataforma diferente de oportunidades, con acceso al sistema de educación, acceso a esa segunda lengua y a Internet. Las deficiencias son enormemente profundas, pero hay que cambiar la filosofía del sistema educativo que ha existido, con estructuras curriculares sin nada que ver con la generación de oportunidades de desarrollo hacia el futuro y en ese sentido el Ministerio de Educación debe replantear los modelos.

Según Artavia,

Las publicaciones del Estado, de la región y algunos estudios realizados por Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, acerca de Guatemala la parte gruesa de la política social, del gasto social del país, se va a la clase media baja urbana y a la clase baja urbana; donde está el poder de concentración; son quienes bloquean caminos, tienen poder de negociación en la ciudad; los verdaderamente pobres en las zonas fronterizas, costeras, rurales que están excluidos reciben mucho menos. (2006:23).

La globalización es una realidad práctica cuyo impacto se ha experimentado independientemente del CAFTA y de los otros tratados de libre comercio. El avance de la globalización, de la regionalización, la baja de aranceles y la forma como esta se presenta, es tal que ya se está viviendo bajo los impactos negativos y positivos de la globalización, independiente de lo que se haga en los tratados de libre comercio, hay que seguir adelante en el proceso de desarrollo.

Es importante ver la pobreza, la falta de competitividad en algunos casos y la escasez de recursos en una realidad para tomar decisiones.

Deben aprovecharse los períodos de transición, para cambiar la estructura productiva y fortalecer la política social.

Para Artavia,

El CAFTA, no es modelo de desarrollo, no genera en sí mismo un gran crecimiento lo que genera más psicológico que de otro orden, que se puede aprovechar para redefinir la naturaleza del modelo de desarrollo ante el contexto; si el CAFTA da una oportunidad de hacerlo, hay que aprovechar ya que se ha desperdiciado suficientes veces y, por supuesto, los países centroamericanos requieren de eficacia para implementar sus proyectos de nación. (2006:23).

No se puede seguir transfiriendo la responsabilidad por el subdesarrollo al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al Gobierno americano, la responsabilidad es de todos, la oportunidad de hacer una diferencia es de cada uno, las condiciones son conocidas, la oportunidad es fabulosa, en un mundo globalizado. Es un privilegio ser una nación pequeña, no hay nadie en Ohio comiéndose las uñas por el miedo a la globalización, supieron desarrollar su papel en la gran economía americana, e integrarse en ese gran mercado de una forma creativa explotando sus conexiones y sus recursos; no hay razón en el mundo para que Guatemala, no pueda hacer exactamente lo mismo.

Según Viviane,

En definitiva ha comenzado la era del liberalismo, que ha sabido imponer su filosofía sin formularla, sin siquiera elaborarla como doctrina, a tal punto estaba materializada, activa sin haber sido descubierta. Su dominio impone un sistema imperioso, en una palabra totalitario, pero por el momento incluido en la democracia y por tanto atemperado, limitado, acallado, disimulado, sin ostentaciones ni proclamas. En verdad vivimos la violencia de la calma. (1977:54).

#### **9.1.4 La globalización y Acuerdos de paz**

Un objetivo general es alcanzar la paz, para lo cual es necesario establecer un gobierno global. Una esfera de gobierno mundial cooperativista, según Orchard,

Hay países que no facilitan la globalización, uno de ellos es Rusia, con su actitud beligerante hacia el occidente, Irán y Corea del Norte cada uno involucrado en un callejón sin salida en materia nuclear, Sudan y su resistencia para resolver la crisis internacional de Darfur, así como también el impacto internacional que Al Qaeda y el Talibán. (2009:1)

Continúa Orchard, varias sociedades están logrando por medio de la tecnología, modelos integrados de administración que parecen apropiadamente ideales para el propósito de tal gobierno global. La Unión Europea ofrece un acertado ejemplo.

La idea de obtener la paz por medio de un gobierno mundial se remonta por lo menos desde los comienzos del siglo XIV cuando el poeta italiano Dante Alighieri escribió *De Monarchia*, un tratado político en el que promueve sus ideas por una monarquía universal. La obra concluye con un llamado al Santo Imperio Romano para que provea con un emperador universal en la esfera temporal (de manera distinta al papa en el reino espiritual), donde pueda utilizar su poder para crear condiciones de paz. (2009:1).

Para Orchard, los intentos por un gobierno mundial se ha dado desde siglos anteriores al que se vive, lo que merece reflexión de la visión de un mundo sin fronteras.

En 1713, el francés Charles Castell abogó por una organización internacional responsable del mantenimiento de la paz mundial. Propuso que la realeza europea cediera parte de sus derechos soberanos a un organismo federal encargado de salvaguardar sus intereses. (2009:1).

### **9.1.5 Tecnología y globalización**

La globalización está creando un conjunto de circunstancias políticas, económicas y sociales. ¿Podría ser este tipo de revolución que H.G. Wells tenía en mente? Los efectos de la globalización son reales. Las fronteras nacionales son cada vez más permeables e irrelevantes. Estos cambios exigen la reconsideración de los antiguos paradigmas.

El desarrollo de internet a finales de 1960 permitió la creación de redes de informática. Según Orchard, “La conectividad a través del ciberespacio sin fronteras se hizo realidad cuando World Wide Web (Red Mundial) derribó estructuras centralizadas”. (2009:2).

El continuo desarrollo de la tecnología ha cambiado la forma de negociar. La comunicación y transferencia de información es global, trascendiendo las fronteras nacionales, teniendo un impacto en los gobiernos. Se vive en un mundo muy diferente. Orchard, comenta:

El viejo orden mundial se componía principalmente por sistemas centralizados de gobierno. Estos eran por naturaleza jerárquicos, con una estructura vertical que concentraba su control de adentro y hacia arriba. El economista y autor de mayor venta Jeremy Rifkin sugiere este modelo de gobierno del siglo XX que fue un derivado del modelo industrial desarrollado por

Frederick W. Taylor, de quien Los Principios de la Administración Científica 1911 revolucionaron la forma en que la industria operaba. Posteriormente, advierte Rifkin, los gobiernos adoptaron una versión política. Este sistema funcionó en un mundo donde la mayoría de las naciones operaban de un modo similar centralizado, hayan sido capitalistas o comunistas. (2009:2).

Sin embargo, la revolución tecnológica lo ha cambiado todo. La tecnología permite que el antiguo sistema jerárquico sea moldeado en un modelo más abierto.

Orchard. B., indica que el Papa Benedicto XVI, señaló,

Para gestionar la economía mundial; para lograr el desarme integral y oportuno, la seguridad alimentaria y la paz; garantizar la protección del medio ambiente y regular la migración: de todo esto existe una necesidad urgente de una verdadera autoridad político mundial. (2009:2).

Una nueva estructura de gobierno se está desarrollando en Europa de las muchas que sienten que existe mérito para considerarla a una escala más amplia. Una característica del modelo proporcionado por la Unión Europea (UE) es que mientras que esté “unificado” el sistema, en realidad está centralizado. A medida que la información fluya a través de las fronteras nacionales y permita a la gente en diversas localidades y culturas ofrecer información en toda clase de temas, un circuito de retroalimentación será creado. El estilo de gobierno es bastante fluido. Constantemente se hacen ajustes mientras que las susodichas retroalimentaciones medioambientales son recibidas. Todos tienen cierto poder para influenciar la orientación del gobierno.

Orchard. B, indica que para Rifkin, el estilo de gobierno es conocido como el modelo proceso,

una nueva generación de científicos y analistas políticos favorecen al proceso de acercamiento con un gobierno que pueda reemplazar al estrecho modelo jerárquico antiguo con sistemas de modelos más dispuestos. Argumentaron que un gobierno efectivo tiene que ver menos con imponer desde arriba decisiones predeterminadas en receptores pasivos base que involucra a todos los actores, gobierno, empresas y agentes de la sociedad civil en un constante proceso de deliberación, negociación, compromiso, y el acuerdo con la sugerencia radical que las mejores decisiones son las logradas de manera democrática por todos los interesados. El proceso en sí con su énfasis en retroalimentación continua se convierte en el nuevo modelo de gobierno (El sueño europeo). Este desarrollo europeo es prueba de que la tecnología y la globalización están afectando dramáticamente la forma en que el gobierno es administrado y cómo la gente percibe su función. (2009:2).

Una fuerte corriente está atrayendo también a otras naciones hacia esta dirección. Incluso los Estados Unidos parece estar a favor de este modelo de proceso.

Al respecto Orchard, refiere que,

De acuerdo a las propias declaraciones del presidente, se puede esperar ver a la administración Obama enfatizar con las Naciones Unidas en materia de acuerdos y tratados internacionales. Este es pero significativo cambio. El controvertido esfuerzo en materia de política exterior de las administraciones anteriores y la actual crisis económica han debilitado la capacidad de los Estados Unidos de imponer su modelo sobre otras naciones, así que un modelo de proceso estilo europeo resulta ser una alternativa atractiva. Junto con otros países europeos, incluso la Gran Bretaña se está desprendiendo de aspectos en sus derechos soberanos, a fin de cumplir con la adhesión a la UE. (2009:2)

En varios países donde el modelo de proceso podría no estar de manera visible, el mismo proceso descentralizado se está estableciendo así mismo dentro de la forma en que las compañías operan y hacen negocio. Nuevos términos, tales como peering (organización de forma horizontal), están siendo acuñados para ayudar a explicar nuevas formas de organización.

Orchard, menciona que los asesores de negocios Don Tpascott y Antony D. Williams escribieron en coautoría wikinomics: La Nueva Economía de las Multitudes Inteligentes.

Escribieron, a causa de los profundos cambios en la tecnología, demografía, comercio, economía y el mundo, adentrando a una nueva era donde la gente participa en la economía como nunca antes. Esta nueva participación ha llegado a un punto clave donde las nuevas formas de colaboración masivas están cambiando los bienes y servicios, su invención, producción, comercialización y distribución a nivel global. (2009:2).

Mientras que el comercio acepta el nuevo proceso modelo con estructura organizativa, será sólo cuestión de tiempo antes que las estructuras políticas sean influenciadas.

Orchard, menciona que en *The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations* (El Imparable Poder de las Organizaciones sin Líder), Ori Brafman y Rod A. Beckstrom audazmente afirman que:

la descentralización ha permanecido dormida por miles de años. Sin embargo la llegada de Internet ha desatado esta fuerza, derribando a comercios tradiciones, alterando industrias enteras, afectando como nos relacionamos unos con otros, e influenciando al mundo de la política. (2009:2).

Se puede tener una oportunidad única para materializar este ideal dormido por medio de la tecnología.

De esta manera parece ser que nuevas estructuras están siendo creadas dentro de ambos marcos político y económico a nivel mundial. ¿Traerá eventualmente este desarrollo una nueva forma de gobierno universal? ¿Será la paz universal el resultado final?

La tecnología está revolucionando sistemas de autoridad alrededor del mundo. La globalización e Internet demanda nuevos enfoques de los problemas viejos, incluyendo la paz mundial. El modelo proceso de gobierno que ve en desarrollo podría convertirse en otro experimentado gobierno de la humanidad. Aunque el modelo tiene algunos riesgos muy problemáticos que incluyen la degeneración de límites morales y retroceso a la tiranía. Debido a que sistemas en el pasado han fallado, estaría bueno sopesar las potenciales desventajas del proceso modelo de la manera como aplica a Europa.

A medida que la historia universal se despliega y la humanidad continúa buscando la manera de lograr una paz verdadera, se debe considerar que Cristo vino a entregar las buenas nuevas del gobierno de Dios. Era un mensaje de gobierno mundial de clase diferente. Después que la humanidad haya agotado hasta la última manera de gobernarse a sí mismos separados de Dios, Cristo dijo que regresaría a la tierra para establecer el gobierno de Dios sobre toda las naciones y pueblos, y que finalmente el mundo viviría en paz bajo la estructura de un gobierno benevolente.

Es una fascinante historia. Cuando se llevará a cabo nadie lo sabe con precisión, pero sucederá durante una época de crisis ocasionada por el hombre de tal magnitud como el mundo jamás la haya experimentado. La biblia habla de la clase de reinado humano que existirá antes del regreso de Jesucristo, y promete que el gobierno de Dios traerá la paz a la humanidad siempre ha eludido.

Uno de los problemas socioeconómicos más importantes de América Latina es el de la cuestión agraria. Desde la época en la que Latino América fue colonia española hasta esta época, los reclamos por la posesión de la tierra no han cesado. Desde la Colonia hasta la actualidad los propietarios originales de las tierras americanas se han visto despojados de ellas y su recuperación ha requerido querellas legales hasta enfrentamientos armados.

Actualmente abordar el tema de la reforma agraria implica remitirse al contexto mundial, es decir a la economía de libre mercado globalizada, enmarcarla dentro de la transnacionalización de la economía y del capital financiero, la preeminencia del mercado mundial sobre los mercados nacionales, el adelgazamiento de las funciones del estado nacional, la privatización de la economía y los servicios sociales, la contrarreforma agraria, la privatización de las tierras y su entrada al sistema de mercado.

La globalización de la economía de mercado y las políticas neoliberales de ajuste económicos condujeron al desmantelamiento de los programas de bienestar social y de las políticas agrarias menos desfavorables para los campesinos. Según datos del Banco Mundial, y la Organización de Estados Americanos, citado por Calva, “estas políticas han dejado 110 millones de latinoamericanos en la extrema pobreza. La mayoría de tierras cultivables está en manos de la elite terrateniente y del estado bajo latifundios en producción”. (2006:1).

Este proceso de acumulación de las tierras productivas en manos de unos cuantos terratenientes se agudiza con la entrada de la tierra al juego del libre mercado. La tierra dejó de ser propiedad de los estados nacionales, encargados de repartirla de manera más o menos equitativa, y pasa a formar parte del libre mercado de los factores de producción.

La globalización económica y política, al violar la soberanía interna, impide que los estados nacionales sean dueños de su política agraria y para los países en desarrollo esto significa sumir a millones de campesinos en el hambre y la desesperación.

Durante 36 años Guatemala vivió un conflicto armado, motivo, entre otras, por la mala distribución de la tierra. La mayor parte de la población indígena fue despojada de sus tierras de forma sistemática, desde la Colonia hasta el período de estudio de esta tesis. Se repartieron sus territorios entre los españoles, primero, después entre los criollos, luego entre los ladinos y alemanes y en los años de conflicto entre los militares.

Siendo la parte medular que generó el conflicto armado, el tema agrario debió ser parte sustancial en el momento de llegar a un acuerdo sobre la paz. En diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz. Entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, quedando en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria lo relativo al problema de tierras.

Estos acuerdos de paz se firman dentro de un marco internacional cuyo paradigma es la globalización, economía de mercado, avance de tecnología, democracia política, respeto a los Derechos Humanos, Protección al medio ambiente e Integración de la diversidad cultural. Cualquier esfuerzo se tiene que desenvolver dentro de este contexto, solo incluye la situación agraria.

Los Acuerdos de Paz no contienen la traza de una verdadera, eficiente, rápida y socialmente justa reforma agraria. La situación agraria se plantea desde el paradigma de la globalización, contemplando la seguridad sobre la posesión y tenencia de la tierra, y el apoyo a pequeños y medianos empresarios. Propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que permita la adquisición de tierras a los campesinos, que no la poseen en cantidad suficiente a través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo de enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con

garantía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras.

A raíz de la firma de los Acuerdos de Paz se crea un Fondo de Tierras, que satisfaga la demanda social, y se identifican 10 fuentes de tierra para conformar dicho fondo. En el supuesto de los Acuerdos de Paz cumplan a cabalidad este fondo de tierras no alcanzará a suplir la demanda. Por otro lado, la adquisición de un crédito hipotecario por parte de un campesino indígena, que no cuenta con el capital ni la tecnología para hacer rendir esa parte de tierra que alcance a “comprar”, a la vuelta de unos cuantos años se vuelve contra él mismo, que no podrá amortizar su deuda y tendrá más que vender su pedazo de tierra. De esta manera, lejos de darse una reforma agraria, se crea un libre mercado de tierras, que no hará más que fomentar la existencia de grandes latifundios.

El problema agrario es aún insoluto en Guatemala, como lo es en muchos países de Latino América, el cese al fuego y la entrada a la democracia no han cambiado en mucho la situación de despojo y extrema pobreza en la que vive la mayor parte de la población indígena de Guatemala. Los Acuerdos de Paz, insertos en el paradigma internacional de la globalización no han constituido una solución real a largo y mediano plazo de los problemas de reparto agrario que vive el país. El crear un fondo de tierras, susceptible de ser enajenadas, por un lado; y por otro la emisión de créditos hipotecarios a campesinos indígenas sin mayor poder adquisitivo y sin apoyo financiero y técnico, significa la implementación de políticas de libre mercado a la cuestión agraria, lo que sostendrá la existencia de grandes latifundios y agudizará la pobreza extrema, en la que vive la gran mayoría de campesinos indígenas en Guatemala.

Las demandas sobre una salida socialmente justa al problema agrario no se han hecho esperar, y la paz que se pensó firme y duradera, puede tambalearse bajo el peso de las demandas sociales insatisfechas.

La investigación ante los nuevos escenarios económico, social y educativo de Guatemala, es significativo para la investigación porque la globalización es un proceso que abarca todos los aspectos de la vida social contemporánea. Los cambios son profundos e imparables, requiere estudios amplios, donde el investigador social puede encontrar temas de interés para el proceso de investigación de tesis de las Universidades de Guatemala en el área de Educación.

La globalización se determina con mayor énfasis para las Universidades en relación a las nuevas tecnologías que están incidiendo en la estructura social.

En materia educativa la globalización es un tema de trascendencia, que se debe estudiar en las Universidades de Guatemala para tener un contexto en las reflexiones de cambio, cuando se habla de calidad educativa, se hace referencia a modelos holísticos, constructivismo, competencias, que son exigencias para que el alumno pueda introducirse al mundialismo.

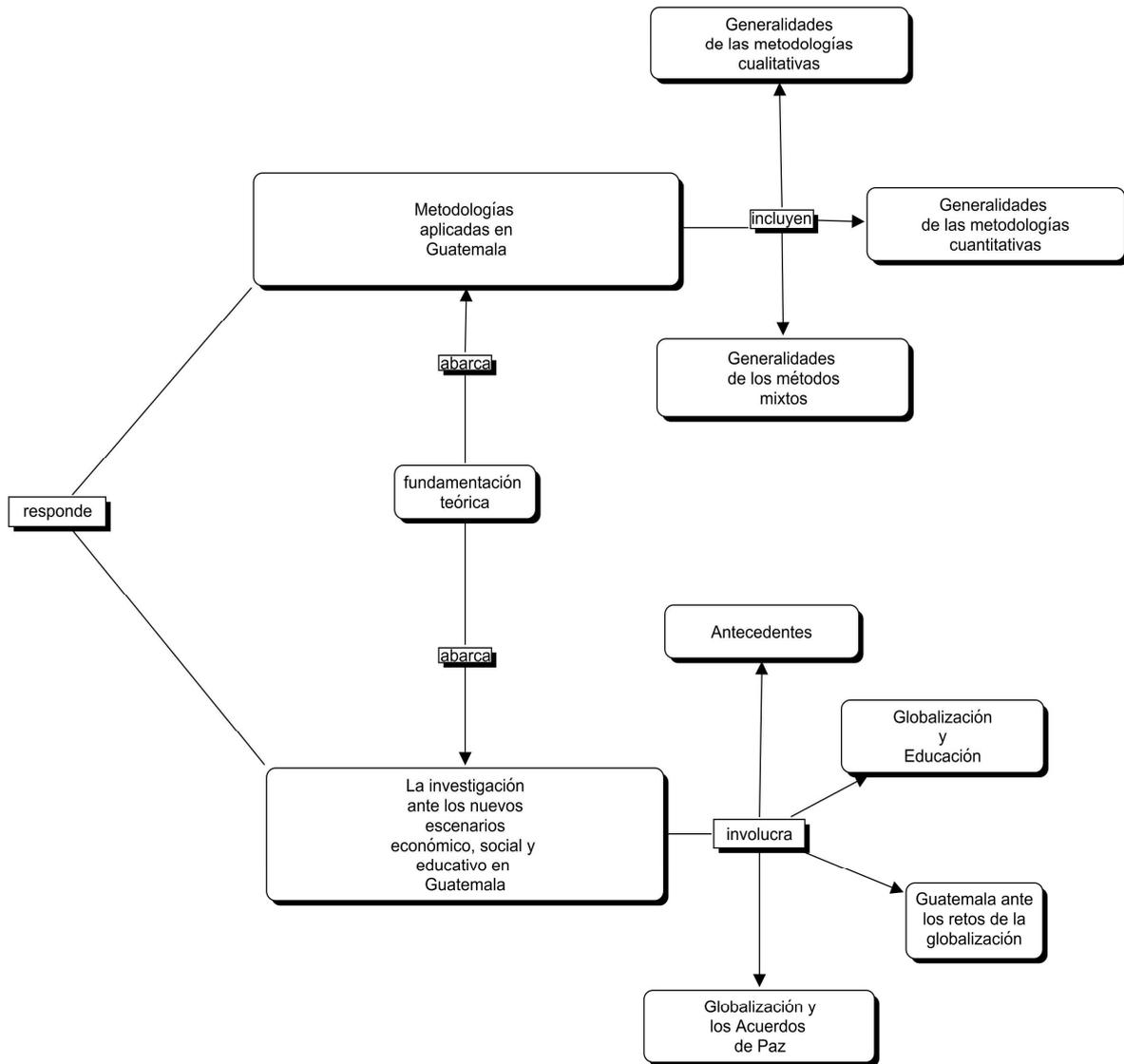
Si se realizan investigaciones educativas en las Universidades de Guatemala, es importante relacionar estudios filosóficos tal el caso de Kant, decía que el educando tenga la capacidad de servicios de su propio entendimiento, de ahí se origina el criterio que la educación debe ayudar a formar para la autonomía.

Se establece que lo importante en el acto de educación es enseñar a aprender, con interpretación, argumentación, proposición para obtener conocimiento social.

Las Universidades de Guatemala frente a la globalización en materia de educación, tiene un reto en el mejoramiento de la calidad de la educación, de la investigación y de la proyección social. La investigación ante los nuevos escenarios económico, social y educativo, reclama de la Universidad búsqueda de soluciones para orientar a la sociedad en resolución de problemas éticos y sociales.

## ESQUEMA 29

### Metodologías aplicadas en Guatemala y la investigación ante los nuevos escenarios



FUENTE: Elaboración propia (2012)

La parte IV Fundamentación teórica incluye el Capítulo 8 Metodologías aplicadas en Guatemala y el Capítulo 9 La investigación ante los nuevos escenarios económico, social y educativo en Guatemala. Las metodologías incluyen generalidades de las metodologías cualitativas, cuantitativas y los métodos mixtos. El capítulo 9 involucra antecedentes, globalización y educación.

## **PARTE V. INTERPRETACIÓN DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN**

---

- ❖ LOS CONTRASTES METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.**
- ❖ EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS TESIS EN GUATEMALA: LECCIONES A CONSIDERAR.**
- ❖ PROPUESTAS**

# **CAPÍTULO 10**

## **LOS CONTRASTES METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE DE EDUCACIÓN**

### **10.1 Tesis de las Universidades de Guatemala**

Para establecer las características de las tesis de licenciatura en el área de educación, periodo 1998 a 2008, se planificó interpretar cinco tesis de cada universidad. Siendo ellas. Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad Rafael Landívar; Universidad el Valle de Guatemala, Universidad Francisco Marroquín; Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Universidad Rural de Guatemala; Universidad Del Istmo de Guatemala, Universidad Panamericana de Guatemala, Universidad Mesoamericana de Guatemala, Universidad Galileo. Algunas universidades no cuentan con tesis por no tener área de educación, al momento de estudio, por lo que no se analizan tesis de estas universidades.

Considerando la fundamentación teórica que sustenta esta tesis doctoral, para la investigación de las metodologías aplicadas en Guatemala, para análisis documental de las tesis se tomo en cuenta el método general, que puede ser inductivo o deductivo. El método particular, donde se consideró si es dialéctico, fenomenológico o hermenéutico. La corriente filosófica si es positivista o hermenéutica.

En metodología las tesis se evaluaron en relación a si tienen características de investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Para determinar la parte filosófica y metodología fue necesario hacer el estudio en relación a la estructura de las tesis. Fundamentalmente en este análisis se determinó el tipo de investigación. Técnicas

utilizadas. Resultados de las tesis. La cobertura si es local, municipal, departamental, o nacional.

Para valorar las tesis en relación al impacto, se consideró si es trascendental o muy poco trascendental. Para ejemplo de las tesis de las diferentes universidades de Guatemala se presentan aspectos importantes de una tesis de cada universidad.

Las tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el área de educación. Responden en cuanto al método general, a la inducción porque averigua causas de efectos. Se aplica la corriente positivista, porque es una investigación científica que no va más allá de averiguar las causas de los efectos estudiados. La investigación es cuantitativa porque mide a través de opiniones tabuladas en un proceso estadístico.

La estructura de las tesis sigue los marcos: conceptual, metodológico, teórico, presentación de resultados, terminando con las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos.

En relación a la temática dentro de la metodología, se utiliza entrevista, encuesta, observación, para lo cual aplican el instrumento de cuestionario, de donde surgen los resultados. Las investigaciones son de tipo descriptiva, porque explica antecedentes e investiga causas y efectos del problema en estudio.

Las tesis en su mayoría se desarrollan en un marco local, municipal o departamental. El impacto de las tesis es poco trascendental, pues al evaluar las recomendaciones, unas son generales, otras muy obvias y algunas sin evidencia.

Para complementar el análisis de las tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se presenta como ejemplo, datos importantes de una tesis.

**Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2004**

**Tesis. Influencia de la comunidad educativa en la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes en los centros escolares de Educación Primaria del Departamento de Baja Verapaz**

**Autor. Ernesto Rolando Mallen Guzmán**

La introducción establece que el estudio se refiere al análisis de la influencia que ejerce la comunidad educativa en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en los centros educativos de educación primaria del departamento de Baja Verapaz.

La investigación se llevó a cabo en 39 centros de educación primaria públicos y privados que funcionan en las cabeceras municipales. Se encuestó el 100% de centros educativos existentes.

Fueron observadas y medidas las variables. Influencia de la comunidades educativas y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

La conclusión general del estudio indica que el funcionamiento de la comunidad educativa en los centros escolares mencionados, no influye en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos (as) de los distintos grados del nivel de enseñanza primaria. En términos generales la introducción no explica el contenido general de la misma.

El capítulo I Marco Conceptual aparecen antecedentes del problema, históricos y de importancia del tema de la comunidad educativa, este capítulo contiene la importancia del problema en donde se incluye la influencia que ejerce la comunidad educativa en el proceso educativo.

El problema fue planteado como interrogante ¿Cómo influye la comunidad educativa en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en los centros escolares de educación primaria del departamento de Baja Verapaz? Vincula los alcances. La identificación y cuantificación de la comunidad educativa. La valoración de los dirigentes de los centros escolares y la importancia de la participación ciudadana local. Caracterización de las formas de comunidad educativa. Magnitud del apoyo de la comunidad educativa al trabajo escolar. Evaluación de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Comparación de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje entre los centros que funcionan y no funcionan como comunidad educativa. Se limitó el estudio a centros escolares de educación primaria, públicos y privados.

El capítulo II Marco Teórico incluye temas de la comunidad educativa, con subtemas tal como Reglamento para la aprobación de los estatutos, reconocimiento de la personalidad jurídica y funcionamiento de los comités educativos (coeducas) y manual de normas operativos y de procedimientos administrativos de las Juntas Escolares. El segundo tema el proceso de enseñanza aprendizaje.

El capítulo III Marco Metodológico establece objetivos. El objetivo general determina la influencia de la comunidad educativa en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en los centros escolares de educación primaria del departamento de Baja Verapaz. Se establecen objetivos específicos determinar la influencia de la comunidad, analizar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Relaciones estadísticas de influencia de la comunidad educativa.

Hipótesis de investigación. Existe diferencia estadística significativa al nivel de 0.05 de confianza entre los Centros Escolares con influencia de la comunidad educativa y los que funcionan sin esta comunidad, respecto de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los respectivos Centros Escolares. Definición de variables. Variable 1 influencia de las comunidades educativas. Definición conceptual de la influencia de la comunidad educativa.

Definición operacional influencia de las comunidades en organización, integración, legalización, autorización y funcionamiento de un grupo de personas vinculadas al proceso educativo. Variable 2 calidad del proceso enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista conceptual y operacional. Los sujetos de la investigación centros escolares de las cabeceras municipales de Baja Verapaz.

Los instrumentos de investigación se apoyaron en cuestionamientos de preguntas cerradas, los datos obtenidos fueron tabulados, organizados y presentados en cuadros. Procedimientos de investigación. Listados de centros escolares, unidad de análisis los directores (as) se aplicó entrevista, calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se obtuvo información de actas de graduaciones del año escolar 2002. Las listas de aprobación anual se obtuvo dividiendo matrícula inicial entre el número total de aprobados y multiplicado por 100. Se elaboraron tablas y graficas estadísticas.

El capítulo IV presenta datos a través de cuadros. Y el Capítulo V análisis e interpretación de datos.

El capítulo VI conclusiones, la conclusión final establece que la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje aparentemente es mejor en los centros escolares que funcionan sin comunidad educativa organizada, pero en realidad no es así. No obstante, no se puede negar la importancia y necesidad de la comunidad educativa organizada, al respecto. Las recomendaciones se dan en sentido general y la final es promover la creación de Juntas Escolares en todos los centros escolares locales sin excepción.

Capítulo VIII. Bibliografía aparecen 19 libros y aparecen evidenciados en citas al pie dentro del texto. El Capítulo IX es de anexos.

Las tesis de la Universidad Rafael Landívar en el área de educación, en relación al método general se determinó que se enfocan en el método Inductivo porque averigua causas, tienen líneas ya establecidas de investigación.

En relación a la Corriente es positivista porque su enfoque es de una investigación científica con muestra, con variables a comprobar, con una estructura a seguir.

Es Investigación cuantitativa porque se obtuvieron resultados en porcentaje; se establece grados de interés, nivel de calidad.

La estructura se basa en marcos, teórico, planteamiento del problema y resultados. Se observa que la estructura es diferente a la anterior, incluye, introducción, planteamiento del problema, método, resultado, discusión de resultados, propuesta, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos.

En relación a técnicas: se aplican cuestionarios de forma cerrada, o entrevista estructurada (novedad en 1998 se enviaban por correo). Usa variables e indicadores, escala de valores, tabulación de datos. Es descriptiva, evaluativa, acción participativa y documental, no hay investigación etnográfica, ni experimental, ni método de solución de problemas.

Las demás tesis analizadas son descriptivas. Descriptivas con un diseño ex post factum.

Marco local en relación a la universidad, departamental.

Impacto: aporte, proposición de alternativas de cambio, otras no tienen propuesta, solo recomendaciones

Ejemplo de tesis

La tesis seleccionada tiene relación con el tema de investigación doctoral.

### **Universidad Rafael Landívar, Año 1998**

**Tesis. Aplicación de los conocimientos adquiridos en la investigación educativa por los pedagogos egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, en su ejercicio profesional.**

**Autora: Gloria Argentina Díaz de Moran**

Abstract: La investigación se llevó a cabo con el propósito de establecer si los pedagogos egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael

Landívar –URL-, utilizan en el ejercicio profesional, los conocimientos adquiridos en investigación educativa.

La población y la muestra objeto de la investigación incluye a pedagogos egresados de la Universidad Rafael Landívar entre 1983 y 1997, tipo de muestra no probabilística accidental.

Instrumento aplicado responde al tipo de entrevista estructurada el cual se remitió por correo a los destinatarios ya mencionados.

Se concluyó que menos del 25% de los pedagogos egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar utilizan en el Ejercicio Profesional los conocimientos adquiridos en investigación educativa.

Se recomienda que se realice una investigación didáctica y se tomen en consideración los aportes de los pedagogos entrevistados.

Finalmente se proponen lineamientos didácticos, teóricos -prácticos para un programa de curso de investigación educativa.

El marco teórico hace mención de diversas modalidades de investigación aplicando a fenómenos que suelen presentarse al educador en el ejercicio profesional.

Planteamiento del problema. Los sujetos de la investigación, pedagogos egresados de la Universidad Rafael Landívar que desempeñan funciones de docencia y/o administración educativa en otras funciones fuera de la educación formal. Se considera de interés por lo tanto, establecer dichos profesionales aplicar los conocimientos adquiridos sobre investigación educativa, el problema; se formula de la siguiente manera.

¿Aplican en el ejercicio profesional, los conocimientos adquiridos en investigación, los pedagogos egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar?

Objetivos. Objetivos General. Establecer si los pedagogos egresados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar utilizan en el ejercicio profesional, los conocimientos adquiridos en investigación educativa. Objetivos específicos Identificar tipos de investigación y los factores que los pedagogos aplican métodos de

investigación y sugerir elementos para un programa de curso de proyectos de investigación educativa.

Variables de estudio. Aplicación de los conocimientos adquiridos en investigación educativa y Ejercicio Profesional. Indicadores investigaciones educativas realizadas. Existencia de problemas educativos motivo de investigación. Modalidades de investigación aprendidos en los cursos de investigación educativa implicados en las investigaciones realizadas. Desempeño de los graduandos de Licenciatura en Pedagogía en el tiempo de 1991-1995.

Aporte. Propuesta de lineamientos didácticos aplicados a un programa de cursos de investigación educativa, dentro del concepto de metodología de la enseñanza.

Conclusiones. Los pedagogos utilizan las modalidades de investigación descriptiva, evaluativa, acción participativa y documental. No hubo investigación etnográfica, ni experimental, ni método de solución de problema.

Recomendaciones Que se realicen investigaciones didácticas que permita determinar metodologías. Orientar los aprendizajes a su aplicación práctica, en la diversidad de métodos de investigación educativa. Agregar a los pensa de estudios, cursos prácticos en administración, realizar investigación en áreas maya-hablantes. Que haya un balance entre teoría y práctica. La propuesta de lineamientos didácticos para un programa de cursos de investigación educativa, incluye, antecedentes, objetivos, proposición y lineamientos. Finaliza con referencias bibliográficas y anexos.

Universidad Mariano Gálvez. El método general aplicado es el inductivo, porque determina problemas, para averiguar causas.

Corriente positivista usa un método ordenado y predeterminado, hace un estudio piloto dirigido a la investigación científica.

Investigación cuantitativa, tiene alcances y limites, determina deficiencias y limitantes, análisis estadístico.

La estructura se establece por marcos, conceptual, determinación del problema, teórico, operativos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y propuesta

Técnicas, cuestionario, estudio piloto, análisis estadístico.

Tipos de investigación Descriptiva

Marco: Departamental

Impacto, propuesta de trabajo

### **Ejemplo de análisis de la tesis de la Universidad Mariano Gálvez, año 1999**

**Tesis Administración Educativa Científica en los Centros Educativos del Nivel Medio, del Municipio de COBAN, Alta Verapaz “Como agente de cambio en la Educación”-**

**Autor Héctor Amílcar López Pérez**

El resumen hace énfasis en las deficiencias que enfrenta la educación en Guatemala, específicamente en el área de Administración Educativa. En el Capítulo I, marco conceptual, presenta de manera generalizada los procesos administrativos del nivel medio. Capítulo II determina los problemas de anacronismo, estatismo e improvisación en la Administración Educativa en los establecimientos de nivel medio del municipio de Cobán, en alcances y límites, se conoce sus fortalezas y debilidades y se propone retroalimentación. Capítulo III Marco Teórico, Define los conceptos de Administración y sus funciones, Administración por objetivos y la Administración científica, como agente de cambio en la Educación, Según los autores consultados que aparecen citados. Marco metodológico, presenta los objetivos de la investigación proponiendo la elaboración e implementación de una administración científica que de un nuevo Impulso a la Administración Educativa. Determina las deficiencias y limitantes que se presenta en la administración de los establecimientos de nivel medio de Cobán. Capítulo IV, Marco Operativo, describe trabajo de campo, el estudio piloto, cuestionarios y análisis estadístico. Capítulo V. aparecen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y la propuesta de trabajo en cuanto a la modernización de los procesos educativos que la actualidad demanda.

Universidad del Valle de Guatemala. La tesis de grado de licenciatura del periodo de estudio doctoral, en la Universidad del Valle, se presentan como ensayo.

Rompe los marcos y su estructura es el análisis de teoría en relación al tema de investigación.

Al final presenta reflexiones sobre el tema que puede considerarse el impacto.

Su aplicación puede ser de ámbito nacional.

Su enfoque es hermenéutico porque va a la comprensión del tema.

Es investigación cualitativa porque profundiza en un tema.

Técnica de análisis bibliográfico.

Su propósito es explicativo.

Ejemplo de las tesis, analizadas

**“Universidad del Valle de Guatemala, año 2007**

**Ensayo No.1 ¿Coeducación o educación diferenciada por género?**

**Un debate de actualidad**

**Ensayo presentado por María Aurora Lissette Anleu de Aguilar”**

En la estructura de la tesis se encuentra, introducción, desarrollo, educación diferenciada, coeducación, situación de la coeducación y de educación diferenciada en países desarrollados, situación de la coeducación y de educación diferenciada en Guatemala, reflexiones finales sobre el tema, referencias bibliográficas.

¿Qué ventajas y desventajas tiene desarrollarse en una institución que aplica enfoque coeducativo o el diferenciado?

Este trabajo de graduación, en la modalidad de ensayo, se enfoca en el análisis crítico de las fortalezas y debilidades que tanto la coeducación como la educación diferenciada ofrecen a los estudiantes del nivel primario y ciclo básico en Guatemala como en otros países del mundo.

El desarrollo, la toma de decisiones sobre la mejor forma de educar a niños, niñas y jóvenes de ambos géneros, inscribiéndolos en planteles que ofrecen educación diferenciada (servicio separado para uno u otro sexo), o en aquéllos que funcionan con el modelo de coeducación (clases mixtas), se ha hecho más compleja con los cambios

de la dinámica social, que abre cada vez más oportunidades de participación a las mujeres en espacios históricamente considerados sólo para hombres. Contribuyen significativamente a esa complejidad, los resultados de investigaciones recientes en diversos campos científicos dedicados a conocer más sobre las diferencias y semejanzas en la naturaleza y funcionamiento humano en cuanto al sexo al que pertenecen

La educación diferenciada es un modelo educativo que favorece y atiende la diversidad que implica ser hombre y ser mujer.

Recapitulando, hasta ahora se pueden identificar las principales causas que motivaron el surgimiento de la Coeducación. Entre ellas, se mencionan: la discriminación de género y la inequidad de oportunidades en el campo laboral, social y profesional que las dirigentas de los primeros movimientos feministas argumentaron.

Al finalizar la historia del origen y de la evolución del término coeducación en sí, es inevitable darse cuenta que hubo poca investigación previa acerca de las necesidades de las sociedades en donde se llevaría a cabo su implementación y de cómo esta modalidad educativa satisfaría las necesidades de sus habitantes. No hubo resultados concretos que expusieran cuantitativa ni cualitativamente las ventajas y desventajas que permitieran llegar a conclusiones y tomar decisiones pertinentes. Tampoco se tomó en cuenta la opinión de los diversos sectores de la sociedad estadounidense ni de ninguna otra, ni se consideró necesario hacer cambio de ninguna clase.

Reflexiones del tema. Son muchos los autores, profesionales de la educación y de otras disciplinas, que después de hacer un análisis exhaustivo de las dos modalidades, han llegado a la misma conclusión.

Para concluir, personalmente puedo afirmar que no estoy en contra ni a favor de la educación diferenciada ni de la coeducación menos aún en este momento de mi vida profesional en que he podido hacer un estudio profundo de cada una de las dos modalidades.

El balance ideal en mi formación integral lo constituyó finalmente, mi ingreso a la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala en cuyos cursos, compañeros, pero sobre todo en mis catedráticos encontré la fuente del conocimiento

para aprender más acerca de la realidad de la educación del sector oficial de mi país, de la cual estuve siempre alejada por cuestiones laborales.

Por lo tanto, la propuesta final de mi trabajo tiene su fundamento en una convicción propia llena de vivencias y experiencias, agradables en su mayoría, la que identifica mi postura como ensayista y que propone una combinación de lo mejor de la coeducación y de la educación diferenciada.

Este conocimiento profundo del propio ser y del otro llevaría como fin la valoración de la diversidad y la complementariedad de ambos sexos y quizá así, se lograría finalmente, la tan ansiada equidad de géneros.

#### Referencias bibliográficas

Universidad Francisco Marroquín

La investigación responde a marcos, teórico, metodología operativa, conclusiones y recomendaciones.

Su enfoque es positivista, sigue un proceso científico de investigación, es inductiva.

Es cuantitativa, sus resultados los presenta en cuadros y gráficos.

El estudio es a nivel nacional para valorar aspectos cualitativos en el desarrollo social.

Aplica entre las técnicas la encuesta.

Su impacto se valora porque enfoca a temas de exclusión en la vida nacional.

Ejemplo de tesis:

**“Universidad Francisco Marroquín, año 2001**

**Importancia del Reclutamiento y Selección de personal Bilingüe (Inglés- Español) en Instituciones Educativas**

**Tesis presentada por Elizabeth Ortega de Engelhardt”**

En el trabajo de investigación se sistematizó la información concerniente a la selección y reclutamiento de profesores de inglés en los centros educativos bilingües de las zonas 15 y 16. Dicho estudio es importante para el desarrollo cualitativo de la educación guatemalteca tomando en cuenta la enorme importancia que tiene el conocimiento de

dicho idioma en el desempeño universitario y laboral para los futuros profesionales del país.

En cada uno de los capítulos de la investigación se presentan distintos elementos relacionados con el tema investigado. En el capítulo primero se realizó una reseña histórica del desarrollo de la enseñanza del inglés en Guatemala; parte del siglo XIX cuando se impulsan las reformas educativas propias de los gobiernos liberales de la época.

El Capítulo segundo trata de los principios fundamentales de la administración moderna, especialmente la relacionada con el recurso humano. En educación el más importante recurso para el desempeño laboral es la persona y su adecuado reclutamiento, selección, inducción, evaluación y actualización permiten un óptimo resultado del esfuerzo didáctico.

Como complemento del contenido del capítulo anterior, el tercero trata de los principales instrumentos que se utilizan en la selección de personal. Cada empresa educativa diseña instrumentos de acuerdo, a sus necesidades, sin embargo, dichos materiales deben ser elaborados y utilizados por personal capacitado que pueda obtener el máximo beneficio a la hora de seleccionar al personal.

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones más importantes que se obtuvieron en el proceso de investigación.

Definición del problema. ¿Qué efectos produce un adecuado reclutamiento y selección de personal docente en establecimientos educativos bilingües (inglés-español)?

Objetivo: Recomendar una metodología profesional

Establecer los aspectos que afectan el reclutamiento y selección de personal bilingüe (inglés-español) a en las instituciones educativas privadas de la ciudad de Guatemala.

Analizar las políticas y procesos que inciden en el reclutamiento y selección del personal docente en inglés de las instituciones educativas privadas bilingües (Inglés-

español) de la ciudad. Identificar cuáles son los factores a considerar en la toma de decisiones.

Conclusiones entre ellas. Se comprueba la pregunta de la investigación, lo que apoya el objetivo general de recomendar una metodología profesional para el reclutamiento y selección de profesores de inglés, debido a que en las instituciones educativas bilingües (inglés español) no cuentan con dicha metodología acertada.

Las técnicas más utilizadas para el reclutamiento de personal son: el archivo de candidatos y la recomendación personal.

Los aspectos más relevantes que se toman en cuenta para reclutar y seleccionar personal docente en inglés, en las instituciones educativas privadas bilingües (inglés-español), de las zonas 15 y 16 de la ciudad de Guatemala son: que al reclutar se basan en la entrevista inicial y en el curriculum del candidato.

Universidad Rural de Guatemala al momento de la investigación no contaba con área de educación.

Universidad del Istmo de Guatemala. Las tesis en el área de educación se valora en relación ha:

El método general. Deductivo, va de un valor a la aplicación en la investigación.

Método particular. Fenomenología, porque hay investigación cualitativa.

Estructura. Índice general, marco teórico, investigación de campo, propuesta, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario y anexos.

Técnicas encuesta. Tipo de investigación experimentación - acción

Marco local institución frente a necesidad

Impacto implementación de actividad de servicio, voluntariado, conciencia intercultural.

Ejemplo de tesis analizada. Universidad del Istmo

**“Universidad del Istmo de Guatemala, Año 2008**

**Tesis: Importancia de implementar una metodología que desarrolle proyectos solidarios en los alumnos de primero a tercero básico del Centro Escolar Solalto previo a recibir el programa creativo /activo y servicio.**

**Autor: Jorge Luís Peralta García.”**

La tesis no tiene introducción, inicia con antecedentes, donde se hace valoración de la solidaridad.

Resumen explica la solidaridad, las corrientes ideológicas en que influyen en el pensar de los adolescentes, el materialismo y el consumismo haciendo que los adolescentes tengan una fascinación ante las modas y las novedades y se olvidan del verdadero valor de la persona humana.

El objetivo de implementar una metodología que desarrolle proyectos de solidaridad en secundaria, es que los alumnos al cursar los grados de bachillerato estén más preparados y sensibilizados para afrontar con madurez los proyectos solidarios. En el resumen aparece el contexto institucional la investigación se realizó en la Asociación para el Desarrollo Educativo, APDE, institución jurídica civil, sin finalidades de lucro. El Centro Escolar Solalto es una institución educativa miembro de la APDE. Está ubicado en Fraijanes, ofrece programas de 1er. Grado a 5º. Bachillerato se encuentra la misión, visión y valores. El proyecto educativo contiene lo que el Centro Escolar Solalto ofrece, toma en cuenta la singularidad de las personas en todas sus dimensiones.

El programa SNIPEL es un Programa de desarrollo integral de los niños de 1º a 5º primaria que abarca aspectos que van desde el desarrollo de las virtudes humanas hasta el desarrollo de la inteligencia.

Situaciones materiales de aprendizaje, bits de inteligencia. Se presenta a los estudiantes en un lapso de cinco minutos dos veces al día, al inicio de clases y al final de la jornada escolar. El objetivo de la técnica de los bits de inteligencia es aumentar la capacidad de retener información y poner la base para la adquisición de conocimientos sólidos. Aparecen también los bits de aprendizaje. El programa Neumotor en el Centro

Escolar Solalto, se desarrolla en el periodo de educación física, con la colaboración del maestro. Pone en juego gran cantidad de estímulos a los que el cerebro debe atender y procesar para elaborar y emitir respuestas eficaces, zona de trabajo metodológica que se aplica en un tiempo de cincuenta minutos, es dirigida por parte del profesor encargado de grado, tiene como fin la organización del aula en pequeños grupos de trabajo, para favorecer la iniciativa, promueve el desarrollo de la creatividad, promoviendo el aprendizaje autónomo, salida de observación preparados por los maestros auxiliares, son desplazamientos corto por el entorno próximo al colegio.

PAI (Programa de Años Intermedios) abarca de 6º primaria a 3º.básico. El PAI está diseñado para enseñar a aprender relacionando las diferentes asignaturas y el mundo que les rodea.

IBO (Internacional Baccalaureate) El Centro Escolar fue admitido en los listados de colegios a nivel mundial que tiene licencia para poder implementar el programa de Bachillerato Internacional, IBO promover la educación integral de la persona, poniendo énfasis en el desarrollo intelectual, personal, emocional y social a través de todos los campos del saber.

CAS (Creatividad, acción y servicio) es un sistema de aprendizaje por la experiencia diseñado para que los estudiantes desempeñen papeles nuevos para ellos.

El Colegio cuenta con la asesoría de la Prelatura del Opus Dei mediante la capellada del Centro Escolar.

Contexto personal, narra su experiencia como estudiantes en el colegio San Sebastián, su experiencia como docente, viajes a internado, coordinado de CAS.

Problema

El ambiente teológico y materialista favorece que las personas se olviden de que existen más personas en el mundo y que necesiten de nuestra ayuda. Los alumnos del

Centro Escolar Solalto no son la excepción a esta corriente materialista y consumista ha motivado un egoísmo social.

El problema que se ve en aplicación del programa CAS es que los alumnos de 4º. Y 5º. Bachillerato no están sensibilizados para realizar los proyectos que el Centro Escolar, propone, falta de compromiso y de interés en parte o por alguna gratificación a cambio del proyecto.

Causas. Sociedad consumista y materialista y el Centro Escolar no tiene un programa estructurado de proyectos solidarios. Poder de formula y docentes no se involucran.

El círculo social del alumno es un círculo social con un pensamiento al placer y al simple uso de las cosas.

Preguntas de investigación ¿se tiene información suficiente que justifique la creación de un proyecto que desarrolle esta virtud desde los años de primaria y secundaria?

Conjetura, es en los años de secundaria la edad idónea para desarrollar la virtud de la solidaridad a través de proyectos solidarios, con metodología específica.

El marco teórico incluye los temas. Los adolescentes de 12 a 16 años, personas humanas, virtudes humanas, ideologías que afectan en la Sociedad Contemporánea, Globalización, solidaridad, la justicia y la generalidad como principio de la solidaridad , origen del concepto, algunas definiciones de solidaridad, educar la solidaridad, modelo de un proyecto solidario, utilizando una metodología aprendizaje-servicio. Nombre del proyecto "Por las crucitas" grado tercero básico, presenta diagnóstico de la realidad el consumo de leña, la Organización Help Internacional ayuda a mejorar la calidad de vida de personas de la comunidad. En este caso Help ayuda con una estufa, para reducir el consumo de leña. Aparecen los objetivos del aprendizaje, beneficiarios, vinculaciones curriculares. Actividades: realizar encuesta, determinar familias más necesitadas, presentar proyectos a empresas que puedan financiar, contacto con las personas de Help Internacional, para la instalación de estufas y evaluación de resultados.

Reflexión. Los alumnos contestan preguntas después de realizar el proyecto, sobre su aprendizaje.

Evaluación de opinión de ellos sobre como estuvieron en relación al proyecto.

Celebración. Los alumnos del proyecto compartieron una refacción con la familia beneficiada.

Conclusiones del marco teórico en relación a lo actuado.

Cuadro comparativo de metodologías. Voluntariado, conciencia intercultural, aprendizaje-servicio.

Investigación de campo

Encuesta a bachilleres graduados

Encuesta a alumnos que pasan a quinto bachillerato

Encuesta a coordinador del programa CAS

Resultados de las encuestas realizadas

Propuesta del programa de los proyectos solidarios sugeridos

Justificación, objetivo, metodología se sugirieron proyectos por grado, con la metodología de aprendizaje-servicio.

Conclusiones: la investigación demostró que es deseable empezar actividades de servicio.

Recomendaciones: implementar el programa aprendizaje-servicio desde 6º grado de primaria.

Referencias bibliográficas: libros, documentos, documento electrónico.

Estructura: el índice general contiene antecedentes, incluye resúmenes, contexto distribucional y días, problema, marco teórico, investigación de campo, propuesta, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario y anexos.

Universidad Panamericana. Según la tabla de contenido, la estructura se basa en marco, el contenido incluye lo conceptual, metodología, resultados y propuesta.

Su enfoque es fenomenológico porque se toma un ambiente determinado para lograr cambio.

Utiliza el método general inductivo.

La metodología es participativa en la modalidad de investigación acción, involucra a los beneficiarios.

Utiliza encuesta y observación. Aplica la investigación cuantitativa, porque presenta cuadros, aunque tiene tendencia mayor a la investigación cualitativa, sus resultados no rompen la estructura de marcos.

El impacto es porque presenta acciones ejecutadas de cambio.

Su aplicación es local de institución.

Ejemplo de tesis.

**“Universidad Panamericana de Guatemala, Año 2003**

**Perfil del alumno egresado de magisterio de la Escuela Normal Central para Varones según la Reforma Educativa.**

**Autor: Ana Lidia Tzub Gómez, Ángela Verónica Salazar Marroquín, Catalina Martínez Velásquez, Elida Carolina Palacios González, Lilian Jeannette Morales García, Milvia Judith Recinos Cruz, Tulio Ariel Molina Pérez.**

**Programa de Superación Profesional del Magisterio MINEDUC/PROASE”**

La Universidad Panamericana en el programa de Superación Profesional, acepta tesis en grupo, año 2003-

El marco conceptual incluye la justificación, conscientes de los distintos problemas que afectan el aspecto educativo del país, sobre todo en la formación de los futuros docentes, se determinó que el docente egresado de la Escuela Normal Central para Varones, no satisface las exigencias profesionales que plantea el progreso de la Reforma Educativa, por falta de un perfil de egreso. Tiene calidad de diagnóstico.

El marco metodológico abarca el problema y su descripción, las preguntas de investigación y los objetivos perseguidos. El procedimiento utilizado tuvo los siguientes pasos:

Se efectuó un taller de inducción y diagnóstico a Maestros, alumnos y padres de familia. Se elaboraron instrumentos para aplicar a la muestra seleccionada, con la participación de la comunidad educativa.

Se hizo un análisis e interpretación de resultados, que permitió establecer la convergencia, divergencia e intersección de las respuestas que constituyeron la base para realizar la propuesta del “perfil del egresado de la Escuela Normal Central para Varones, según la Reforma Educativa”, elaborándose gráficas estadísticas de dichos resultados.

Se procedió a elaborar un nuevo perfil integrado del egresado.

En relación a la población y muestra utilizada, se tomó en cuenta a sesenta padres de familia, dieciséis catedráticos, y sesenta alumnos. Los métodos utilizados en el desarrollo de este estudio fueron: lluvia de ideas, puesta en común, socialización, sensibilización, exposición, fotografía, filmación, papelógrafos y dentro de los instrumentos que se utilizaron se encuentra la guía de observación a docentes, encuestas a docentes, alumnos, padres de familia. Las conclusiones, bibliografía y anexos. En anexos se encuentran los perfiles investigados, tanto nacionales como extranjeros que fueron útiles para la elaboración del presente trabajo.

La investigación contó con todo el apoyo de la comunidad educativa involucrada, así como la entrega total de los integrantes del grupo para que este trabajo sea una realidad, esperando que lo utilicen positivamente, especialmente en la Escuela Normal Central para Varones y que pueda servir.

#### Objetivo General

Diseñar el perfil del egresado de la Escuela Normal Central para Varones que responda las exigencias de la Reforma Educativa.

Objetivos de la investigación. Describir que es un perfil. Explicar los componentes de un perfil. Establecer en qué medida debe participar el director, subdirector, docentes,

alumnos y padres de familia. Establecer los lineamientos que propone la Reforma Educativa para orientar el cambio en el perfil del egresado de la carrera de Magisterio en la Escuela Normal Central para Varones.

Conclusiones entre ellas.

Después de haber realizado la investigación acción, se comprobó la necesidad de elaborar, presentar y operativizar el “Perfil del egresado de la carrera de Magisterio en la Escuela Normal Central para Varones, según la Reforma Educativa.”

El perfil del egresado de la Escuela Normal Central para Varones debe incluir condiciones que integren los principios, actitudinales, procedimentales y conceptuales respondiendo a las necesidades e intereses y situaciones propias de la sociedad.

La operativización es fundamental para asegurar la funcionalidad de la propuesta de perfil del egresado de la Escuela Normal Central para Varones según la Reforma Educativa.

Recomendaciones. Que la propuesta presentada sirva de base para que las demás Escuelas Normales analicen su labor para que elaboren su propio perfil del egresado de acuerdo a su misión y visión.

Propuesta de Perfil

Perfil integrado del alumno egresado de la escuela normal central para varones según la reforma educativa.

Universidad Mesoamericana

No realiza tesis a nivel de grado.

Universidad Galileo

Las tesis tienen un enfoque positivista es evaluativo, siguen una línea de investigación bien definida, para establecer la necesidad de cambio.

Método general es el inductivo.

Tipo de investigación descriptiva.

Es investigación con predominio de lo cuantitativo, porque presenta cuadros y tablas de resultados.

Estructura se basa en introducción marco conceptual, teoría, metodología, propuesta, análisis comparativo, conclusión, recomendación.

Cobertura local universitaria.

**Técnicas utilizadas** Uso de cuadros, tablas, resumen de análisis comparativos, encuesta.

El resultado o impacto se refiere a presentación de propuesta.

Se presenta modelo de tesis.

**“Licenciatura en Administración Educativa Año 2007**

**Tesis perfil del Universitario Galileo, Facultad de Educación**

**Liderazgo del docente del siglo XXI”**

**Autora:** María Rosa Noj Xojon

Según resumen inicial la tesis tiene el propósito de establecer cuál debe ser el perfil de liderazgo del docente que labora en las escuelas oficiales de educación primaria para responder a las demandas de la Reforma Educativa entre otros aspectos, de un facilitador que conozca aspectos metodológicos dentro del marco constructivista y aspectos sociales y psicológicos que determinan las características de los grupos de educandos.

Con estas premisas se elabora un instrumento que es validado por expertos y un grupo de cincuenta docentes.

El perfil inicial propuesto incluye áreas de liderazgo docente, moral y ética del docente, vocación y formación académica, motivación del docente, metodología docente, pro actividad docente y proyección cultural del docente.

La introducción hace una relación entre lo enmarcado por el Ministerio de educación y el tema de tesis, a la vez explica estructura en Capítulo, introducción, marco conceptual, marco teórico, metodología seguida, resultados del proceso de validación, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y por ultimo anexos.

En el marco conceptual aparecen los antecedentes del estudio entre ellos los ejes de la Reforma Educativa y los ejes del currículo nacional base.

La justificación valora porque realiza la investigación, se encuentra la pregunta de la investigación. Los objetivos, el general se refiere a plantear una propuesta del perfil de liderazgo.

Los objetivos específicos. Contiene las características que validan el perfil de liderazgo propuesto.

Entre los alcances esta que la validación que permitió determinar la aceptación de la propuesta.

El Capítulo III de marco teórico, incluye el tema de liderazgo, transformación curricular y el liderazgo docente, cada tema tiene sus subtemas.

El Capítulo IV marco metodológico se refiere al proceso seguido en la investigación.

Sujetos de la investigación para revisión y validación contiene este marco, instrumentos.

El diseño de la investigación es descriptivo-cualitativo porque a partir de los resultados de una encuesta se diseñó la propuesta. Aparecen procedimientos y resultados. Las conclusiones están en relación al liderazgo. Después de las recomendaciones aparece la propuesta, la bibliografía es amplia y aparece evidenciada en la tesis, para finalizar aparecen los anexos.

## **10.2 Entrevista a profesores de las Universidades de Guatemala**

Para la obtención de resultados se aplicó la guía de la entrevista semi estructurada, donde las unidades de investigación fueron universidades de Guatemala, en el área de educación. Se tomó en cuenta como informantes a licenciados que imparten clases en las universidades de Guatemala con el objetivo que sus aportes tengan credibilidad para el estudio.

Lo planificado fue entrevista a cinco profesionales de cada universidad, se tuvo mínima variante, en algunas universidades no se logró completar lo planificado, cinco profesionales, variando de tres a cinco, pero con respuestas acertadas a la investigación.

Se sintetizan las respuestas, que van en secuencia por universidades, lo que permite identificar las diferencias entre universidades

En relación al proceso de elaboración de tesis

Respetando la naturalidad de las respuestas se establece que el proceso de elaboración de tesis inicia desde el diagnóstico de la comunidad o institución hasta la solución de la problemática encontrada o solución llevada a la práctica.

Después de la investigación hay examen y presentación, inicia el punto de tesis y finaliza con la explicación privada y pública de la misma.

El procedimiento inicia con la presentación del cuestionario de la investigación a ejecutar, para elaborar la tesis el estudiante debe realizar las etapas de selección y aprobación del tema de investigación, formulación del plan de investigación, ejecución o desarrollo y formulación del informe de tesis.

En la Universidad Mesoamericana no se realiza tesis al finalizar la licenciatura en Administración Educativa, solamente se realiza un examen privado en sus fases, escrita y oral. En relación a otra universidad, el proceso de tesis inicia con el marco conceptual y termina con los anexos.

Inicia elaborando lo que se denomina cuestionario básico, una serie de preguntas básicas en relación a la temática de la tesis, sus alcances, justificación y un ligero acercamiento con un marco teórico. Finaliza al desarrollar ese cuestionario básico de tal manera que aquellas preguntas queden resueltas y desarrolladas ampliamente.

Se ve si es factible el poder desarrollar la investigación, proceso de revisión, aprobación, publicación. Se recibe un curso propedéutico y luego se pone en contacto con una entidad que le permita hacer su tesis.

Es un largo trámite burocrático e interviene muchas personas que difieren en sus criterios. Se elabora un anteproyecto, se asiste a revisión de anteproyecto, con el anteproyecto aprobado se inicia la investigación y se realizan los análisis correspondientes.

Se debe definir el tema a desarrollar y los objetivos de la investigación. Luego se lleva a cabo un proceso de investigación bibliográfica y una observación de campo en caso aplique. A partir de esto el estudiante inicia el proceso de desarrollo del informe, guiado

por su asesor e institución para la cual se está desarrollando el mismo, finalmente se redacta el informe para presentarlo.

Inicia seleccionando el tema que se investigará. Se realizan investigaciones de una o más formas dependiendo de qué es lo que se realizará. Finaliza con la redacción de un documento escrito donde se describe todo lo que se hace para llevar a cabo la investigación que debe tener ciertas características y se debe presentar y discutir ante las autoridades universitarias.

Las tesis se están sustituyendo por cursos de otra especialidad. Regularmente se establece un curso al que debe asistir el estudiante para guiarlo en el proceso de elaboración de su tesis. La mayoría de las tesis son trabajos monográficos, muy pocos, pero sumamente pocos son de tipo experimental.

Se inicia con la discusión del tema que desea abarcar el graduando y de esta forma va investigando, principalmente en lo relacionado con la bibliografía, conforme se avanza se hace regularmente un cuestionario, a manera de encuesta donde se recopile cierta información, que se considera pertinentemente al tema investigado, luego estructuran todo el trabajo para concluirlo con el documento elaborado y revisado por el asesor nombrado.

Las tesis son más bibliográficas, al finalizar existe una propuesta que no trasciende. Al asignar al asesor el estudiante inicia su trabajo, luego lo presenta para nombrar revisores.

Siguen el esquema Inducción – anteproyecto – revisión = evaluación. Luego planteamiento de un problema y propuesta de solución.

Hay varias, formas de hacer investigación tesis, trabajos, prácticas, estudios.

La elaboración de tesis son procesos largos y engorrosos en otras universidades no en la UPANA.

Realizar trabajos prácticos. Es más eficiente y causa mayor impacto. Existen varias formas tanto prácticas como trabajos teóricos que terminan con lo práctico, otros inician con lo práctico para finalizar con un informe.

Inicia el proceso de tesis con la búsqueda de algún tema de investigación del estudiante y finaliza con la puesta en práctica para la solución de algún problema. Sin embargo no son del todo eficaces porque simplemente se quedan en papel.

El contexto no lleva a un análisis real. El estudiante que cierra pensum busca posibles temas o problemas, elabora un anteproyecto de tesis anotando una introducción, antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis, población y muestra lo presenta para su revisión y aprobación. Posteriormente, ya aprobado el tema de tesis inicia su proceso de investigación, análisis, interpretación y elaboración del informe final con la asesoría y guía del asesor revisor.

En relación al impacto que tienen las tesis en el área de educación en Universidades de Guatemala se obtuvo la siguiente información.

Se respetó la naturalidad de las respuestas, lo que enriquece el contenido.

Realmente no creo que haya impacto. Mejora el área de producción. No existen evidencias de impacto, ninguno.

Considero que el impacto es mínimo, en educación es mínimo. Creo que muy poco, debido a que la mayoría se engaveta y no se les da seguimiento.

El impacto en materia de educación es mínimo, ya que no siempre se tienen en cuenta al momento de tomar decisiones en el campo educativo.

Estas investigaciones dan a las universidades aspectos importantes para poder verificar sus propósitos de egresar profesionales preparados, y a los estudiantes las oportunidades de ejecutar y aplicar lo que aprendieron.

Hay poco impacto porque se investigan situaciones del contexto, se plantean propuestas pero no se ejecutan cambios, verdaderamente ninguno, son tomados como referencia en futuros trabajos.

Al estudiante le permite aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera por lo que esto permite a la Universidad determinar el nivel de conocimiento del investigador. Asimismo, algunas tesis se trabajan en conjunto con centros de investigación, ministerios y colegios por lo que permiten avanzar en ciertos procesos de investigación, hasta obtener resultados finales.

Muy poco ya que por lo general no se dan a conocer y mucho menos se lleva a la práctica. A nivel de Guatemala muy poco, sin embargo le enseña a los alumnos a investigar. Algunos son significativos y aportan pero otros no. Considero que no existe mayor impacto debido a que los estudiantes las realizan como requisito para graduación y no para solucionar problemas.

No tienen aplicación práctica, queda en los archivos y no se consultan. He tenido la oportunidad de desenvolverme en varias de las universidades del país y debo decir que el impacto de dichas tesis es muy bajo. En el mejor de los casos las tesis se convierten en marco de referencia de otras tesis, pero en el sector que se desarrolla o que pudiesen ser útiles casi nunca se toman en cuenta.

Creo que el impacto es irrelevante, pues estas no son publicadas y se desconocen los resultados de las mismas, además por la falta del hábito de la lectura de los revisores y asesores desconocen que el texto consignado es de otro autor y por temor a que se evidencie, prefieren no publicar el resultado de la investigación.

No tienen utilidad práctica quedan en los archivos y no se consultan.

Ninguno, a menos que sea un trabajo espectacular o se haya realizado con base a una solicitud especial de una empresa particular, creo que hasta el momento no se ha tenido ningún impacto a nivel sociedad guatemalteca.

Se realizan trabajos de investigación que únicamente se utilizan como medio de graduación pero no tienen ningún impacto social, sin evidencia.

El impacto a mi criterio es enseñar al estudiante a ser investigador, innovador y creativo. No hay ningún impacto, porque solo son material de investigación que queda archivado en las bibliotecas y unas pocas o ninguna son utilizadas para resolución de problemas educativos.

En la actualidad ningún impacto, porque el sistema está separado por un lado el Ministerio de Educación y por otro la Universidad casi ninguno.

Considera que debe cambiar la metodología para la elaboración de tesis. Las respuestas se agrupan por universidades y se observa que se confunden las respuestas.

Si, por supuesto, si, si es necesario, si, debe cambiarse.

Más que la metodología, cambiar el enfoque para que sea aplicable y no solo un requisito de evaluación. Sí, porque no le dan un valor significativo para el alumno o estudiante. Si, Si debe de cambiar, el proceso debe ser más rápido porque las personas se demoran aproximadamente dos años en elaborarlas. Si, para realizar proyectos factibles que generen impacto en la sociedad guatemalteca.

Es necesario cambiar la metodología, para que de esta manera el alumno se interese y se especialice en el campo de la investigación social.

Se hace necesario el cambio de la metodología para que sea trabajo significativo para el estudiante y la comunidad en donde trabaja. Si, ya que en muchas ocasiones los

productos no son lo deseable, debido a que el proceso no está lo suficientemente claro o estructurado. Si se quiere obtener diferentes resultados, se debe realizar el proceso de otro modo con diferentes reglas.

Se necesita una forma alternativa de hacer los trabajos de tesis ya que es un requisito necesario pero debería tomarse en cuenta que no para todas las carreras debe realizarse del mismo modo.

Está cambiando por cursos que permiten al estudiante avanzar a otro nivel.

Considero que si, la base del progreso en el conocimiento es la investigación, por ello es importante hacer cambios radicales en la elaboración de las tesis, principalmente deben hacerse del tipo de investigación experimental.

Siempre hay otra oportunidad de mejorar que pudiera permitir que las tesis logren un mejor impacto y seguimiento para que no sean un simple requisito de graduación.

Si, deben de buscarse metodologías que permitan investigaciones enriquecedoras y no una investigación netamente de papeles.

No, por lo que sé para elaborar las tesis de postgrado, en el último punto de la pregunta, el estudiante da a conocer el trabajo de investigación a las autoridades y/o entidades que pueden ejecutar acciones para mejorar el área de educación y que no solo se queden en investigación, para que no sea un desperdicio de tiempo, sino que se tomen en cuenta las recomendaciones basadas en las conclusiones de las diferentes tesis que se elaboran.

Hubo respuestas contradictorias así:

No, creo. Si. No. Creo que debe cambiar para obtener mejores resultados, si debe cambiar.

No. Claro que si porque si seguimos con lo tradicional seguiremos en las mismas condiciones de dejar las tesis en un archivo. Si

Como mejoraría los estudios de tesis presentadas en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

Respetando la naturalidad de las respuestas, se presenta la información.

Hay muchas maneras de mejorar, pero no quedaría en mí sino en las autoridades de las universidades quienes son los encargados de dar indicaciones de cómo elaborar una tesis y algo bien importante tener gente preparada y con estudios de investigación para que mejoren los estudios de tesis.

Implementando cursos orientados a la especialidad de los docentes y egresados.

Sólo se aplican los resultados de las tesis si las autoridades del Ministerio de Educación se comprometieran a tomarlos en cuenta.

Enfocándose más en proyectos que en tesis descriptivas. Más técnicas de investigación y aplicación. Realizar más proyectos acción que investigaciones engorrosas. Preparar a los estudiantes con más técnicas eficaces de investigación.

Que se les de seguimiento a las tesis y no queden como simples propuestas. Dando a conocer a las autoridades correspondientes las distintas investigaciones para que estos a su vez contribuyan y ejecuten acciones.

Investigando como se hacen las cosas, a que se deben los resultados, en que se está fallando más y qué realmente se está logrando, con los trabajos de tesis. Identificar como debe hacerse y cómo pueden hacerse sin que el trabajo de tesis pierda sentido.

Que sean trabajos de campo con situaciones reales, pero que al mismo tiempo se brinden resultados de campo. Darle a las tesis el valor que deben tener, más ya no

como un simple requisito y en algunos casos se obvia la misma a través de cursos, lo cual no debería ser permitido, ya que es fundamental que los profesionales realicen investigaciones.

Realizar intenso proceso de investigación. Delimitando de una manera efectiva el campo de aplicación de las tesis.

Proporcionar una metodología delimitada y estandarizada para la elaboración de tesis.

Que realice trabajos prácticos que solucionen un problema planteado.

Que los trabajos de investigación sean para resolver problemas de nuestro país.

Que las problemáticas sean planteadas por organizaciones sociales y que los resuelvan, convirtiéndolos en proyectos sostenibles a largo plazo. Que sean más apegados a la realidad nacional.

Realizar proyectos, que respondan a las necesidades de mejoras en Guatemala.

Deberían de realizar un proyecto investigativo educativo, es decir un proyecto que investigue en torno a una problemática concreta en un centro o en un sector de la población, que se elabore una propuesta para dicha problemática y que acompañe en ese mismo sentido, se ponga en práctica buscando solucionar el problema. En el caso de que este se solucione sería un aporte práctico y concreto y en el caso de que no, la sistematización de dicha experiencia sería muy beneficiosa no solamente para el sector que afrontaba el problema sino también quien se interese en abordarlo nuevamente. El elemento novedoso en este caso es el acompañamiento y asesoría del representante del sector que visualice el problema, mismo que no solamente sirve al beneficiado con la implementación del proyecto sino que también podría aportar financiamiento hacia el mismo.

Otra forma de mejorar la aplicación de las tesis es: haciendo posible su publicación y dando a conocer los resultados a otras personas, no sólo en el tesorio universitario. Que de verdad resuelvan problemas nacionales y que esos se conviertan en proyectos sostenibles. Contextualizarlos, deben analizar problemas actuales y hay pocas tesis experimentales. Si las personas encargadas de la educación en Guatemala dieran la importancia que estos requieren la evaluación sería mucho más efectiva, eficiente y de alto impacto, si se tomaran las recomendaciones de cada uno de ellos.

Para la elaboración de tesis debería existir un listado de problemáticas susceptibles de estudiar, prioritariamente para el mejoramiento de la educación superior y que sirvan de base para plantear proyectos de educación curricular o procesos administrativos. Hacer proyectos educativos prácticos y que dejen impacto en la comunidad que puedan seguirse desarrollando. Utilizando tecnología para su evaluación, como para su presentación. Que vayan a la realidad o sea un trabajo real y verdadero.

Qué investigación se aplica en las Universidades de Guatemala Cuantitativa o Cualitativa

Con la naturalidad de las respuestas, se presenta el informe.

Cuantitativa. En lo personal creo que cuantitativa porque a nadie le interesa lo cualitativo aunque es la parte más importante pero las personas ponen más atención a lo cuantitativo y lo que se haga después con las tesis ya no importa.

Combinación de ambas. Ambas, cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa. Considero que ambas. Supongo que va depender del tipo de investigación que se hace.

Cualitativa. Ambas, pero ninguna de calidad

Ambas dependiendo de la situación requerida. Algunas cuantitativas y otras cualitativas. La inclinación es más cuantitativa. Cualitativa, la gente considera mucho más factible elaborar tesis de este tipo por ser más fácil al momento de elaborar el análisis.

Mi experiencia dice que es principalmente cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa generalmente. Cuantitativa ambas. Cuantitativa. Cualitativa. Cuantitativa cualitativa. Ambas.

Conoce resultados de impacto (que hayan servido para solucionar problemas o sus propuestas se estén aplicando)

Las respuestas fueron breves y categóricas, donde se reafirman las respuestas por universidades, con resultado negativo por los resultados de impacto.

No. No. No. No.

No. No ninguno. No conozco ningún tipo de investigación de estos trabajos de graduación. En lo particular sí.

No. No.

No, en algunos casos se han hecho esfuerzos, pero no son proyectos individuales o grupales de los estudiantes, son más bien propuestas de las Universidades en las que se involucran a los estudiantes para que los pongan en práctica. Tampoco tienen un gran impacto pero cuentan con el aporte divulgativo de la Universidad, que es al final lo que les da un aparente "impacto".

No. No. Si. Ninguno, pero si me he enterado de personas que realizan estudios falsos.

Si. La verdad no he conocido nada que haya impactado a la educación y puede que si haya pero en lo personal no tengo ninguna información. No. No

No. No

No, no, no.

¿Quién determina los temas de tesis?

Sintetizando las respuestas, sin perder su naturalidad, se presenta a continuación.

El asesor o la Comisión de trabajos de graduación. El estudiante. Los interesados.

Los estudiantes, los estudiantes: los alumnos en proceso de graduación.

Los alumnos.

Los estudiantes universitarios, la decanatura. En algunos casos las autoridades universitarias, otros el asesor y un porcentaje mínimo el estudiante. En algunos casos la universidad proporciona los temas.

El estudiante, catedráticos, los interesados, estudiantes.

Las personas que revisan los puntos de tesis, el departamento de investigación. Los estudiantes.

Los decanos y/o Secretario académico de las facultades. El estudiante. Los estudiantes y sus asesores.

Los catedráticos. El estudiante en algunos casos, en otros las universidades tienen sus “temas” de interés. Lamentablemente parece que el estudiante tiende a elegir por el tema que resulte el más fácil desarrollar del que haya más información, triste ya que la tesis es una oportunidad de introducirse en temáticas poco desarrolladas, y esa debiera ser su finalidad impulsar aquellos temas que están de moda y que les pueda brindar prestigio académico, aunque en muchas ocasiones están descontextualizados o bien responde a nada, todo fuera de nuestra realidad.

El estudiante y el asesor. Los estudiantes. Al inicio los y las estudiantes pero con tanta modificación y diversos criterios, al final no es el proyecto inicial, sino el que decidió el departamento de investigación. Los propios alumnos, los docentes solamente supervisan no proponen temas.

## Metodologías y temas a desarrollar.

Con la naturalidad de las respuestas se sintetizó la información.

Probablemente los celos profesionales hacen que no se apoye al estudiante. Existe un normativo pero muy técnico, de pasos a seguir y requisitos que llenar, lamentablemente la calidad de las tesis como repito, sigue siendo una gran deuda y nadie responde por ello.

Si un curso previo de preparación a la tesis. Únicamente normativa metodológica muy poco explicada y presenta sólo los enfoques pero no los temas. Hay mucho pero varían los criterios. Solamente se informa que revisen los temas de los tesarios para no repetir ningún tema.

Normativo sí, pero establecen las metodologías de los temas a desarrollar. Temas a desarrollar no. Creo que sí pero vuelvo a lo mismo dependiendo de la normativa de la propia universidad así se trabajará. Además hay mucha bibliografía investigativa que nos puede ayudar en dicho proceso. No, desconozco. Si, en este se establecen únicamente temas generales que se relacionen con la educación. Si, por lo que se cada unidad académica tiene su metodología.

Metodologías si, metodologías sugeridas, si pero normativo no. No.

Sí, lo hay. Existen en las bibliotecas, tesarios que se utilizan para consulta si ya existe el trabajo que se eligió. Sí. En algunas universidades. Actualmente no. No. Sí.

Existen normas pero no las proporcionan en forma adecuada y el proceso se hace más largo y complicado. La metodología va de acuerdo a la clase de trabajo que se va a realizar, entonces los resultados varían y se hacen más complicados porque depende del asesor y como lo maneje.

Los temas son seleccionados por el estudiante y lo aprueba el asesor que muchas veces lo busca el mismo estudiante.

No. Un normativo como tal no, lo que existen son lineamientos, los cuales responden más a la forma que al fondo del tema.

Existe un normativo general pero no proporciona parámetros generales y específicos para desarrollar la tesis.

Las respuestas generales a si hay un normativo de elaboración de tesis. En algunos hay normativos, en otros un curso propedéutico que orienta la elaboración de tesis.

Otras solo piden revisar el tesario.

## Sugerencias

Motivar al estudiante a realizar su proyecto durante su carrera y no se vuelva obstáculo para su graduación y desarrollo profesional.

Evaluar aplicabilidad a los proyectos presentados y que no se queden solamente en teoría y como requisito de graduación.

Concientizar a los estudiantes de seleccionar temas reales que ayuden a mejorar la educación.

Que se propongan metodologías que permitan el buen desarrollo de una investigación, porque a como están actualmente los procesos para realizar una investigación obligan a muchos alumnos a optar por otra opción.

Poner en orientación de estudiantes de tesis a profesionales aptos y capaces de analizar a conciencia.

Que los catedráticos que los imparten sean “expertos” en el área.

Considero que los asesores deben ser capacitados para mejorar el proceso de tesis, no por ser profesional me da la licencia para ser asesor y máximo de tesis, utilizar la metodología verdaderamente científica para la elaboración de las mismas.

### **10.3 Entrevista a profundidad con doctores de las Universidades de Guatemala**

Para la entrevista se tomó en cuenta a profesores de las Universidades de Guatemala con el grado de doctores que en forma libre se expresaron en relación a aspectos relacionados con el proceso de elaboración de tesis y los resultados de las mismas, metodologías aplicadas.

En relación al análisis de las tesis a nivel de grado de licenciatura en el área de educación, los doctores entrevistados expresan:

Las tesis deben impactar en dos vías: en la construcción de conocimiento sobre la educación en el país y en el desarrollo de una cultura de investigación educativa que está muy precaria en Guatemala, esto significa que posee una doble importancia y necesidad. Se ha descuidado el principio de creación, de propuestas de cambio. Mas gravemente han abandonado la posibilidad de aproximación a nuevas visiones paradigmáticas. De hecho, seguir el formato, el supuesto “método científico” que se pone como obligatorio, ha sido más importante que la acción y el aporte mismo.

Las tesis no contribuyen a impulsar y promover el desarrollo, son un requisito universitario, solo interesa al asesor, terna y alumno, se queda en tesario, no hay gestión en educación, es decir gestión de conocimiento, aplicación en terreno, poco aporte al desarrollo del territorio, no tienen enfoque territorial.

A Las tesis se les tomó cómo un requisito para poder graduarse sin ningún impacto social, lo más importante es que no se obtienen resultados concretos en las propuestas de trabajo.

Las tesis cuando hay propedéutico, es más fácil que los estudiantes se ubiquen, cuando no, el estudiante pasa meses tratando de enfocarse en la pregunta y los objetivos respectivos.

Son de poco impacto porque generalmente son de tipo descriptivo y las preguntas son similares, debe cambiar el tipo de investigación que se hace.

Los trabajos de investigación son muy buenos pero no de aplicación, solo sirven para centros de investigación

Refiriéndose a los tipos de investigación que se aplica, impacto de los resultados, metodologías aplicadas y como mejorar.

La información que se obtuvo es que se han centrado en una investigación con mayor énfasis cuantitativo. Se le plantea preferentemente un marco conceptual y un marco teórico, pero el énfasis está en la supuesta investigación de campo que se reduce a pasar una encuesta, cuyos resultados terminan siendo más importantes que toda otra verificación. Lo peor es que no se constata ni se vincula a los marcos conceptuales, mucho menos van a aportar nuevos conceptos.

El problema grave es en la falta de estímulo a la creatividad, a la profundización de la investigación formulando preguntas significativas.

La investigación que se aplica es la cuantitativa con mayor porcentaje, no hay resultados claros, ni los habrá hasta que no se cambie los propósitos de las mismas. Que las tesis tengan un efecto social práctico en un grupo meta definido.

El tipo evaluativo descriptivo sigue predominando, sin ningún impacto. En el área de humanidades, considero que no hay resultados de impacto, la mayoría de investigaciones son cuantitativas.

Las investigaciones no son participativas porque no se involucra a los interesados en toma de decisiones, porque solo hay un formato clave pero no son parte del proceso de investigación, no hay seguimiento.

Los tipos de investigación siguen el método científico positivista, en términos generales, priorizando los aspectos cuantitativos y su impacto es muy poco en la sociedad.

### En relación de las tesis con la realidad nacional

Manifestaron que así como se han venido planteando las tesis sin aportes o propuestas significativas, solo sirven a quien las utiliza para graduarse, pero no el contexto que los necesita.

Las tesis no tienen ninguna relación con la realidad nacional pues solo es un requisito para graduarse.

Depende de la Universidad, si el profesor del curso propedéutico o el asesor con el estudiante orienten hacia estudios en relación a la realidad nacional.

Las tesis tiene un enfoque muy local y no globalizado, pocas toman en cuenta los objetivos del milenio.

Las tesis tienen poco aporte al desarrollo de la educación, no hay tesis que sirvan para.

La mayoría de tesis tienen poca relación con la realidad nacional, por lo que no se ponen en aplicación.

### Relación de las tesis con la pobreza

Refiriéndose al tema de la pobreza expresan.

Una tesis puede ser una aproximación teórica o estadística a los innumerables hechos que demuestran la existencia de una pobreza estructurada e histórica, o una puesta en escena de la situación más grave en nuestro país. La pregunta clave es: ¿Está sirviendo la tesis para simbolizar y crear condiciones de entendimiento profundo, estructural y político sobre la pobreza?

La pobreza no se resuelve con tesis ni propuestas solo a través de la educación se obtiene desarrollo.

Las tesis no contribuyen a impulsar y promover el desarrollo, no tienen ninguna vinculación real mucho menos impacto.

Muy poco, no hacen referencia de la pobreza, solo de tipo académico hacen a un lado este problema.

#### La Metodología aplicada

La metodología aplicada no es buena ni mala, los resultados dependen del propósito con que se aplica toda la respectiva temática.

La mayoría es cuantitativa, descriptiva, sin impacto.

La metodología no es la que hay que cambiar sino diferenciar los tipos de investigación.

#### Sugerencias

Los profesores de propedéutica como los asesores deben ser expertos en la investigación, nombrar un revisor de estilo.

Las tesis deben ser menos horizontales con enfoque contextual. Enfoque práctico, implementar aportes significativos. Que el enfoque sea más integral, tomando en cuenta la economía, demografía, sociología cultural, idiomática y política.

Establecer un modelo de tesis que identifique a cada universidad.

Se debe evaluar el gobierno municipal y poder local. Tomar en cuenta las políticas de gobierno como establece Jordy y Castell: pensar globalmente y actuar localmente.

Publicación de tesis, la mejor del año a nivel de Universidad y luego la mejor de todas las universidades.

Resolver el problema de falta de coordinación entre lo que es la metodología y lo que refleja. Aprender una metodología y aplicarla en la tesis. Aplicar pensamiento complejo: Edgar Morín: Las cosas se miran sencillas pero son complejas.

Hay que tomar en cuenta, principios de la incertidumbre.

Considero que la metodología se debe basar en ideas anteriores, tomar en cuenta diferentes facetas, las diferentes disciplinas y ciencias es decir el pensamiento holístico.

Aplicar la metodología Rizoma que viene de raíz, donde se investiga en forma personal un tema, luego se integra las investigaciones del grupo, luego la de los grupos, obteniendo una tesis con muchas aportaciones socializadas, metodología que aplicaron los graduados de doctores en Educación y Medio Ambiente, con énfasis holístico.

## **10.4 Triangulación de la Información**

Interpretación general de las tesis de las universidades de Guatemala, en el área de educación.

Para establecer las características de las tesis de licenciatura en el área de educación periodo 1998-2008, se realizó el análisis en relación al método general, que en su mayoría aplican el método inductivo porque averiguan causas, se aplica la corriente positivista, ya que la investigación no va más allá de estudiar las causas de los efectos de la investigación planteada.

Las investigaciones de tesis en su mayoría son cuantitativas porque mide indicadores de variables a través de opiniones tabuladas en un proceso estadístico.

La estructura de las tesis sigue los marcos: conceptual, metodológico, teórico, presentación de resultados en su totalidad las tesis, presentan, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En el desarrollo de la metodología se aplican técnicas de entrevista, observación, encuesta, utilizando instrumentos como cuestionarios.

Las investigaciones son de tipo descriptivo, porque explica antecedentes y explican causas y efectos del problema en estudio.

Presentan resultados en cuadros con porcentajes lo que le da el énfasis a la investigación cuantitativa.

Las tesis en su mayoría se desarrollan en un marco local, departamental con poco contexto de la realidad nacional, no explican teorías en las que se basan no presentan

fundamento filosóficos, la fundamentación teórica es breve refiriéndose en forma determinada únicamente al tema delimitado de estudio.

El impacto de las tesis es poco trascendental, ya que solo presentan recomendaciones muy generales, sin evidencias para el cambio. No hay articulación de las temáticas con políticas públicas ni educativas porque cada universidad sigue lineamientos propios no hay temas de investigación a nivel nacional que puedan contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano.

La investigación en las universidades de Guatemala, según las tesis analizadas hay predominio de las investigación cuantitativa con el propósito de cumplir con requisitos de graduación.

Las tesis no tienen relación con la realidad nacional, no contribuye a impulsar y promover el desarrollo.

Interpretación general de los resultados del entrevistado aplicada a profesores de las universidades de Guatemala

En general, la elaboración de tesis, inicia con un punto de tesis y finaliza con la defensa del informe presentado. En algunas universidades hay un curso propedéutico, en otras se inicia presentando un anteproyecto, que varía, algunos hacen diagnóstico otros presentan un cuestionario.

De la aprobación del cuestionario, diagnóstico o curso propedéutico, se origina la investigación, donde todos tienen un asesor y revisor.

Algunas universidades están sustituyendo las tesis, por cursos.

Las tesis son más bibliográficas.

En relación al impacto que tienen las tesis, coinciden que el impacto es mínimo, la elaboración de tesis permite a las universidades determinar la calidad profesional de sus egresados y los estudiantes oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos.

No se plantea propuestas de cambio, sólo sirven de referencia para investigaciones futuras dentro de la universidad.

Las tesis no se dan a conocer ni se llevan a la práctica. Las tesis sólo son un requisito de graduación, el impacto es para el estudiante como investigador, innovador y creativo. El Ministerio de Educación y las universidades actúan por separado.

En relación a cambiar la metodología actual para elaboración de tesis, en su mayoría coinciden en que se debe cambiar, pero que más que metodología hay que cambiar el enfoque para que sean tesis de aplicación en la sociedad guatemalteca.

La investigación es la base del progreso en el conocimiento, por lo cual se deben hacer investigaciones experimentales.

La opinión de cómo mejorar los estudios de tesis presentadas, se establece que las autoridades de las universidades deben dar las pautas de cambio, capacitar y formar profesionales para guiar las investigaciones de tesis, establecer convenios de investigación con el Ministerio de Educación.

Que las investigaciones estén orientadas a proyectos y no sólo tesis descriptivas.

Preparar a los estudiantes en técnicas de investigación para realizar estudios prácticos que solucionen problemas planteados. Que las investigaciones sean apegadas a la realidad nacional, según planteamientos de organizaciones sociales.

Las respuestas generales a si hay un normativo de elaboración de tesis.

En algunas hay normativo, en otras, un curso propedéutico, que orienta la elaboración de tesis. Otras solo pueden revisar el tesario.

La metodología se aplica dependiendo del tipo de investigación.

Hay lineamientos que responden más a la presentación de forma que de contenido o fondo.

Entre las sugerencias se encontró:

Orientar a investigaciones con temas de la realidad nacional que ayuden a mejorar la educación.

Que los profesionales asesores de tesis tengan la preparación necesaria de expertos en investigación.

Interpretación general de la entrevista a profundidad con doctores de las Universidades de Guatemala

Se ha descuidado el principio de creación y propuesta de cambio, la investigación participativa.

Las tesis son un requisito universitario, no hay gestión en educación, por lo que son de poco impacto.

La investigación en la cual se hace énfasis es la cuantitativa descriptiva:

Las tesis no tienen relación con la realidad nacional, no contribuyen a impulsar y promover el desarrollo.

Se sugiere que los profesores orientadores de los procesos de tesis sean expertos en investigación.

Que el enfoque sea integral, pensar globalmente y actuar localmente. Establecer una metodología para investigación, que sea aplicada en toda la universidad.

Para realizar la triangulación en relación al tema de la investigación doctoral se consideró,

La investigación bibliográfica, análisis documental, entrevista aplicada a profesores de las universidades y la entrevista a profundidad, aplicado a doctores, obteniendo triangulación de contenido y metodología.

Iniciando la triangulación con el contenido de las características de la investigación en las Universidades de Guatemala se determinó por investigaciones presentadas en el contexto social y antecedentes, las investigaciones se realizan en un marco real, con ideologías establecidas, faltando pautas, políticas, utopías que marquen lo posible de lo imposible, la inclusión en relación a la exclusión.

El investigador social especialmente en el campo de la educación, debe realizar diagnósticos y evaluar los procesos y resultados en el curriculum, según sea el propósito de la investigación puede aplicar investigación cualitativa, cuantitativa o mixta.

En la nueva estructura económica hay tres factores vitales, desarrollo científico, tecnológico, recursos humanos y gerencia. Se necesita una estrategia de modernización y desarrollo dinámico que asegure la eficacia. En educación el investigador social juega un papel importante para evaluar el curriculum, con los resultados establecer planes estratégicos en aras de la calidad y diversificación de la educación superior.

El impacto de las investigaciones pedagógicas en la realidad de los establecimientos educativos especialmente en las universidades de Guatemala es un proceso complejo.

La responsabilidad es de docentes, autoridades y estudiantes. Es necesario políticas públicas y educativas que favorezcan las transformaciones educativas.

Es fundamental desarrollar las competencias básicas para la investigación, desarrollan pensamiento crítico, autorregulan el proceso del pensamiento, buscan y discriminan información, gestionan conocimiento. Valorar la pertinencia y relevancia de la investigación para enriquecer los procesos académicos y de esta manera contribuir al desarrollo social.

Elevar la capacidad de investigación más desarrollo en las universidades requiere decisiones políticas y recursos adicionales a los que se destina actualmente para tal propósito.

Los modelos económicos determinan el rumbo del Estado, se debe ver la economía como una estructura social, al servicio de la humanidad.

Las reflexiones sobre los vínculos de la economía con el desarrollo humano transcurren en un escenario histórico, políticamente configurado por el conjunto de intereses sociales. En el mundo contemporáneo las oportunidades de desarrollo humano han aumentado y el país puede incorporarse a ese movimiento que los guatemaltecos puedan vivir con dignidad, la idea de cambios sociales data de al menos Aristóteles que argumenta que la riqueza no es por cuanto el bien que estamos procurando dado que es solamente útil si sirve para algo más.

Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, todavía no se conoce el sustituto de una buena idea.

Los métodos cuantitativos han sido los más usados en las ciencias llamadas exactas o naturales.

El enfoque cualitativo utiliza la lógica o razonamiento inductivo, porque va construyendo el conocimiento, aplica investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica.

No se puede descartar estudios cualitativos o cuantitativos en la investigación social, estos responden a los propósitos de la investigación, los dos enfoques de investigación son útiles. Es necesario aplicar la triangulación metodológica algunas veces, por lo cual han surgido los enfoques metodológicos de la investigación denominada mixta.

En relación al análisis general de las tesis de investigación en las Universidades de Guatemala, se determinó que las investigaciones en su mayoría son cuantitativas, con orientación hacia el cambio a la metodología cualitativa, lo cual responde a las necesidades de la sociedad, para lograr mejorar los índices de desarrollo humano.

Las tesis no son trascendentales porque no han contemplado los contextos locales en una visión global, con investigación holística.

Las investigaciones son de tipo descriptivo, porque explican antecedentes y explican causas y efectos del problema en estudio.

Considerando los resultados de la entrevista aplicada a profesores de las universidades de Guatemala en el área de educación, lo determinante de su información es que el contexto de la investigación no lleva al análisis de la realidad.

Las tesis son más bibliográficas.

En relación al impacto las tesis son poco trascendentales, solo sirven para aplicar conocimientos teóricos, justificación para graduación. No presentan propuestas de cambio.

Los consensos de opinión, que se debe cambiar la metodología pero más que cambiar la metodología se debe establecer cambios en los enfoques de la investigación.

Es necesario preparar a los estudiantes en aplicación de enfoques de investigación, técnicos para obtener resultados significativos. Las investigaciones deben ser apegadas a la realidad nacional.

Como recomendación es necesario que asesores de procesos de investigación sean expertos en investigación.

Tomando en consideración las opiniones de los doctores que laboran en las universidades de Guatemala en el área de educación coinciden en lo siguiente, se ha descuidado en la elaboración de tesis el principio de creación y propuestas de cambio, la investigación participativa. La investigación en las universidades de Guatemala tiene enfoque cuantitativo descriptivo. Como sugerencias es necesario que los asesores de tesis sean expertos en investigación. Que el enfoque de las tesis sea integral en un marco de la realidad nacional para resolver problemas de pobreza y exclusión.

En triangulación de la información obtenida en la aplicación de diferentes técnicas se encuentra en común, que las tesis al momento del estudio su predominio es de enfoque cuantitativo, con resultados poco trascendentales, solo aplican conocimientos teóricos en investigaciones descriptivas. En conclusión se encuentran pautas al cambio, tal como que se debe tener presente el propósito de la investigación para la aplicación metodológica. La investigación debe ser apegada a la realidad, con enfoque integral para resolver problemas de pobreza y exclusión.

# CAPÍTULO 11

## EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS TESIS EN GUATEMALA: Lecciones a considerar

### 11.1 Generalidades de la investigación: El punto de partida en la actual coyuntura

La primera parte de la tesis doctoral se denominó Introducción, abarca la presentación de la tesis, el estudio se realizó en las Universidades de Guatemala en el área de educación en el período 1998 -2008.

- La investigación permitió interrelacionar las tesis de diez Universidades de Guatemala, en materia del área de educación, con antecedentes históricos, misión y visión de cada uno, lo que sirvió para valorar las tesis desde el componente filosófico de las universidades, y la importancia que se le da a la investigación.

Se entiende por metodología al modelo para elaboración de tesis, en las Facultades del área de educación, en las universidades de Guatemala. Tesis que se han elaborado con motivo de obtener el título a nivel de licenciatura. Los modelos de investigación responden a un normativo legal e instructivo, de cada universidad, también se estableció la relación de este modelo de investigación en el área de educación, frente a la opinión de profesores que describen el modelo de investigación.

El modelo de investigación en el área de educación se estudió en relación a las tesis elaboradas, evaluando de las mismas las necesidades y demandas respecto de los

parámetros legales y académico-científico. De la relación que se estableció del modelo de la investigación en las áreas de educación y los resultados de las tesis, se presentó propuesta de cambio para obtener mejores resultados.

La investigación fue participativa desde la recolección de información bibliográfica, se organizó el I Seminario de Investigación, con la Coordinación de los doctorandos de la Universidad Panamericana, que laboran en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Logrando realizar procesos de investigación documental, Generando producción intelectual de temas de interés y por su calidad fueron publicados previa socialización con la comunidad académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Como producto del seminario se aprendió como hacer consultas de primer y segundo orden y como citar bibliográficamente. La investigación es la esencia de la educación superior, es una actitud ante la vida y como todo proceso tiene sus principios y bases, mismos que deben cimentarse desde el inicio de la vida universitaria. Se evaluaron los mapas conceptuales, como utilizar la información de los sitios web y la producción científica a través del hipertexto. Los participantes del seminario entregaron un ensayo, mapa conceptual y fundamentación bibliográfica, se nombró comisión de expertos para su revisión y selección para la publicación.

El estudio de tesis doctoral es importante porque se realizó en todas las Universidades de Guatemala, que tiene producto de investigación en el área de educación, previo a optar el grado de Licenciatura. La investigación se realizó de lo general hasta lo singular, para lo cual se profundizó en las características de la investigación en Guatemala, los escenarios en que se desenvuelven las investigaciones en las Universidades de Guatemala hasta llegar al área de educación, para lo cual se aplicó la investigación cualitativa y en menor grado la cuantitativa. Se determinó que por el tipo de investigación se puede plantear hipótesis de trabajo “aplicar otros enfoques de

investigación mejora o no los resultados de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala”.

En referencia a las características del área de la investigación, se planteó la pregunta. ¿Cómo influye la aplicación de la metodología de investigación en los resultados de las tesis presentadas en el área de educación, de las universidades de Guatemala? Sirvió para establecer la relación de los métodos generales al interior de la filosofía, determinando que los tres tienen un papel importante en el campo de la investigación, pero que para el estudio se le dio prioridad al método inductivo, que es empleado en la construcción de tesis. Se analizó tesis de las universidades de Guatemala para inferir las conclusiones y de esto hacer una propuesta, dando énfasis para ello a la aplicación del método lógico inductivo.

Métodos particulares son aquellos que se adaptan según la temática de la investigación en el caso de las Ciencias Sociales se puede aplicar la hermenéutica y la fenomenología. La investigación en Guatemala analizó las tesis de las universidades de Guatemala, consideró la aplicación de la hermenéutica como método particular, interpretando el contenido de las mismas, en el contexto de la realidad nacional.

El objeto del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos. La forma que tiene de conocer es inductiva despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. Como reacción a la epistemología positivista, surge principalmente en Alemania la epistemología hermenéutica.

La hermenéutica busca la comprensión en lugar de buscar la explicación. La investigación en Guatemala, interpretó la investigación en las facultades de educación de las universidades de Guatemala, el contexto social de la investigación en Guatemala, para la cual se estudió la posición positivista, enfocada como conocimiento o escuela filosófica, sirvió de base para tener un contexto de cómo los fenómenos

sociales se han estudiado, si con explicaciones o con comprensión, en forma generalizable o conocimientos no precisos, incluyendo dentro de la parte de la metodología, los fundamentos filosóficos de la investigación para la comprensión del enfoque, positivista o hermenéutico de las investigaciones en las universidades de Guatemala.

El constructivismo básicamente es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y del comportamiento como en lo afectivo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Considerando que la tesis doctoral se construyó sin bases rígidas, sino aplicando experiencias, y el contexto de la realidad, para obtener conocimientos propios se puede determinar que la tesis se basó en la teoría constructivista.

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse a análisis globales de casos específicos, en tanto que el método cuantitativo es más parcial pues estudia aspectos particulares o generaliza pero desde una sola perspectiva. Los métodos cualitativos y cuantitativos no se pueden considerar incompatibles. La investigación en Guatemala, tesis doctoral aporta un modelo de investigación con énfasis a la investigación cualitativa, no sin dejar en claro que algunos hechos puedan ser cuantificados.

La técnica es una destreza imprescindible en la realización del propósito. Las técnicas constituyen una de las partes integrantes de los métodos, sin confundirse con ellos.

Se aplicó la técnica de la entrevista a profundidad, mediante la cual se extrae información de lo que piensan e interpretan los expertos doctores, profesionales de las universidades de Guatemala. Se utilizó una guía de entrevista que incorpora preguntas y estímulos narrativos, para averiguar aspectos importantes en la investigación en

Guatemala en las universidades. Se aplicaron las cuatro estrategias comunicativas principales citadas en el problema. La entrada en conversación, la incitación general y específica y las preguntas ad hoc agregando a esto estrategias, la codificación, y retroalimentación. La entrevista semi estructurada se aplicó a profesores de las universidades de Guatemala en el área de educación, a través de guía semi estructurada. En la investigación en Guatemala, tesis doctoral se utilizó el análisis documental de las tesis para obtener el grado de Licenciado en el área de educación de las universidades de Guatemala, y de documentos escritos y virtuales que fundamentan teóricamente la tesis.

El grupo focal, es una de las formas de estudios cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un concepto o idea. El grupo focal de profesionales participantes en el I Seminario de Investigación organizado por los doctorandos de la Universidad Panamericana, que laboran colaboran en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala reúne la calidad de profesores interinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

También se organizó un grupo de revisores de resultados de la investigación del grupo focal de profesionales participantes en el I Seminario de Investigación, grupo focal que reúne las características de experiencia sobre cursos de investigación, con el cual se discutió en relación a la investigación. Se tomó como expertos en investigación educativa, a profesores de las diferentes universidades en el área de educación con el objetivo de responder cuestionamientos que amplíen la interpretación de las tesis a nivel de grado de licenciatura elaboradas en las diferentes universidades de Guatemala. Se valoró las opiniones y conocimiento profesional de doctores, que laboran en las diferentes universidades de Guatemala. Se consideró a doctores, doctorandos y maestros que laboran en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala para obtener opiniones de la síntesis del informe final de esta tesis.

La primera parte de la tesis doctoral incluye el aspecto metodológico, es el plan de trabajo, el cual contiene teoría para fundamentar el diseño de la investigación referente a lo que sirvió para llegar hasta las conclusiones de la investigación.

La investigación partiendo de los objetivos y de la hipótesis de trabajo que responden al problema de la investigación, aplicó el constructivismo, dio énfasis a la investigación cualitativa. Utilizó el método inductivo, la fenomenología. Aplicó técnicas relacionadas con la naturaleza de la investigación, entrevistas y análisis documental. La muestra que se usó es no probabilística porque se seleccionó según características y acceso a la misma. El diseño de la investigación condujo a la propuesta y de inferir las conclusiones. Las acciones planteadas en el diseño en relación a encontrar información llevaron a las referencias y anexos. Se considero en el diseño poder realizar triangulación metodológica. Lo que puede determinar que se hizo.

En el proceso de investigación se llevó la bitácora de búsqueda de información registrando las opciones de consulta elegidas, direcciones de sitios visitados, a la fecha. La investigación en Guatemala tesis doctoral, utilizó el sistema de citas para las ciencias sociales, con respaldo de asociación académicas internacionales de gran representatividad como la American Psychological Association, A.P.A.

Triangulación no es la simple y llana justificación del método de investigación, sino las conclusiones emergentes de la investigación cualitativa y cuantitativa, aplicada a las necesidades del diseño de la investigación. Por lo anterior no hay modelo predeterminado, sino cada investigador es creador de su propio método.

La segunda parte de la investigación abarca el contexto social de la investigación. El contexto social de la investigación incluye el capítulo 3. El desarrollo humano, sus características y otros aspectos influyentes en la vida social. Se considera la pobreza para conocer antecedentes teóricos y políticos. El desarrollo humano debe ser el punto de partida de las políticas de gobierno entendiendo al desarrollo, como la condición de

vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales.

El capítulo 4 incluido en el contexto social se refiere a las políticas de gobierno en relación al desarrollo humano, enfocándose al período de estudio 1998-2008, lo que permitió tomar conciencia del papel de los gobernantes y su influencia en aspectos de desarrollo humano.

El Desarrollo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. El desarrollo humano es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. Es una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, es una variable fundamental para calificar un país o región.

La educación superior tiene que ver con la construcción y perfeccionamiento de las capacidades individuales, con la capacidad de los recursos humanos, científico, tecnológicos y humanísticamente, con una visión planetaria pero a la vez con una visión local, de lo regional, en función de una exitosa inserción internacional. La importancia de la Educación Superior en la actual coyuntura mundial lleva a la reflexión que el mundo contemporáneo exige, hoy día una educación con calidad y equidad que tenga en cuenta el desarrollo humano, la relación del hombre con la sociedad y la naturaleza, la relación con el mundo del trabajo. En conclusión una educación con calidad, equidad pertinente e internacionalizada.

La importancia de la educación como desarrollo económico y social, debe valorarse desde el campo de la investigación social. En lo que concierne al Estado, la asignación de recursos para las mejoras en desarrollo humano se da en función del total del gasto público que se establece. Así como en la manera como éste se adjudica. Las

actividades de las ONG y las organizaciones comunitarias están, por lo general bastante orientadas al desarrollo humano; si bien, es difícil cuantificar el volumen económico que entrañan. Además, este tipo de organizaciones tiende a involucrar ampliamente el trabajo personal voluntario no asalariado que recibe estipendios mínimos por su colaboración con las actividades de desarrollo.

Las limitantes que existen para ejercer la libertad de tener se convierten en Guatemala en motivo de desigualdades, tener mucho para unos pocos, tener muy poco para muchos. Muchas familias no podrían subsistir si solo tuvieran ingresos salariales, si dependieran exclusivamente del trabajo dependiente. Logran sobrevivir, primero, por el refugio que les proveen ingresos de la informalidad y, segundo, por lo que significan, para ellos, los ingresos no laborales, las remesas.

El cambio hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico y sostenible supone un cambio de mentalidad y una concienciación social de la necesidad de estos cambios. Es por ello que se ha de intervenir desde la educación formal y no formal a través de una Educación para el desarrollo.

El fortalecimiento de la cultura, la equidad de género y la participación ciudadana; son estrategias que garantizan el desarrollo humano equilibradamente, especialmente si se empiezan a implementar desde la educación recibida en el hogar y no se diga en toda la educación sistemática. Es indispensable que las autoridades proporcionen a los maestros herramientas necesarias para poder impulsar la práctica de estos derechos en las escuelas e institutos. Pero también es necesario que los educadores se comprometan a incluir estos aspectos básicos de manera oportuna y constante dentro de las actividades curriculares y extracurriculares.

En Guatemala el desarrollo humano es desigual, especialmente sí favorece al área urbana o de las periferias de esta y se dejan por un lado a los pobladores de lugares lejanos a ella. Así que se persigue una mayor participación de los sectores más

excluidos para conducir a un desarrollo en progreso, esto sin duda, sirve de base para la construcción de un país democrático, lo cual debe formarse desde el ámbito familiar. En el asunto de equidad de género y de la participación de la mujer se han notado avances a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Definitivamente la participación de la mujer ya se está haciendo notar, como producto de la sensibilización.

Las personas analfabetas se encuentran en las capas más pobres de la sociedad. En Guatemala, el analfabeto es aquel que no obtuvo, ni obtiene ningún tipo de educación, entiéndase como la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje, en países industrializados se considera analfabeto a quién ignora cierta complejidad tecnológica.

La salud es un gasto para las naciones, pero es un derecho del ciudadano y va muy ligado a la seguridad de cualquier país. Según analistas, la pobreza como tal trae la insalubridad, convirtiéndose en una problemática mundial, no excluye a países desarrollados.

Las guerras no son más que el reflejo de toda la problemática social. Nacieron con la humanidad y se derivan de cantidad de problemas, entre ellos: tierras, modelos económicos, corrientes político-gubernamentales y no muy distantes de la religión. Después de la firma de la paz en 1996, Guatemala, está en el proceso de reconstrucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus aspectos. La interpretación del estado del arte de los estudios de pobreza muestran las condiciones socioeconómicas en que se encuentran los grupos sociales en el país. Guatemala es un país con grandes desigualdades sociales, un Estado débil, políticas económicas equivocadas, y una situación social de deterioro y fragmentación. Aspectos que lleva a los grupos sociales vulnerables y grupos de poder en forma lenta a la construcción de una ciudadanía y democracia. Los estudios de pobreza tienen escasos alcances y considerables limitaciones, debido a que en su mayoría no son propositivos, se estudia

la pobreza pero no hay mucha relación con la sociedad civil, no se diga un alcance en la creación de políticas sociales.

Es responsabilidad del gobierno y de la sociedad garantizar el acceso a una nutrición adecuada, atención primaria en salud, agua potable, saneamiento ambiental y educación primaria como mínimo, no solo por motivos humanitarios sino también porque allí están las bases del crecimiento económico sostenible.

El desarrollo desigual de Guatemala ha generado un patrón de demanda de empleo que solo beneficia a sectores minoritarios de la población. Esto se refleja, como en otros países, en la existencia de un sector económico formal y en otro informal. El sector formal opera en un marco de contratos y regulaciones laborales, mientras que el informal tiene una naturaleza insegura e irregular, y se caracteriza por el subempleo de la mano de obra.

Los estragos de la pobreza en la gestación y primeros años de vida van a incidir en toda la fase de vida productiva de la persona. En consecuencia, cuando un indígena se incorpora al mercado laboral ya lo hace en condiciones de desventaja.

Las políticas de gobierno en relación al desarrollo humano dejaron como aprendizaje que la investigación en las universidades de Guatemala, debe responder al contexto de políticas nacionales y a los hechos históricos más sobresalientes en materia de desarrollo humano.

Los artículos constitucionales son la norma objetiva de que los organismos del Estado deben generar y promover las oportunidades para el desarrollo social, individual, el fin del Estado es la realización del bien común. Según la Constitución Política de la República se debe seguir un modelo social, pero este modelo no se ha consolidado porque el bien común está avanzando lentamente.

En relación a los acuerdos de paz firme y duradera, entre los que destaca el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el artículo 17 establece que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala unida, próspera y justa y previa indemnización.

El país ha vivido, durante el periodo de estudio, un proceso de ajuste permanente con interrupciones, avances y retrocesos, marcados por el debate interno entre actores públicos, privados y sociales. Los procesos de ajuste son acuerdos que, a cambio de financiamiento externo emergente, establecen los gobiernos con los propósitos de: estabilizar los precios y disminuir el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos en el mediano y largo plazo, incrementar la eficiencia de la economía y elevar la producción exportable.

La debilidad del Estado guatemalteco es consecuencia de su poca capacidad de movilización de recursos tributarios. Las explicaciones sobre esta debilidad trascienden el ámbito económico. El fortalecimiento de la carga tributaria ingresos tributarios, como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha demostrado ser uno de los temas políticamente más difíciles de abordar en el país, producto de la correlación de poderes reales, con las elites económicas que han tenido la capacidad de ejercer por diversos medios, incluyendo la vía de los recursos de inconstitucionalidad y la movilización de los medios de comunicación. El análisis de las políticas de gobierno en relación al desarrollo humano en el periodo de estudio de la tesis, hace comparaciones a épocas anteriores y posteriores en economía, Reforma tributaria, presupuesto en relación a la visión de desarrollo social.

Para la investigación de carácter social, el estudio de desarrollo humano aporta cantidad de términos y retos por resolver, que con la ciencia, la tecnología y el humanismo se puede encontrar propuestas significativas a través de los estudios de tesis en las universidades de Guatemala.

El capítulo 5 referente a acciones realizadas por autores nacional e internacionales, está incluido en la tercera parte del contexto social. Se aprendió que conocer o estudiar la pobreza en Guatemala sirve para determinar como evidencia o muestra la desigualdad social, exclusión y marginalidad de los grupos sociales más pobres, ofreciendo caminos para la construcción de una ciudadanía. La ciudadanía y la democracia en Guatemala deben de reunir aspectos determinantes: estabilidad económica, combate a la pobreza y desigualdad, práctica político-democrática y apoyo popular y legitimidad del gobierno en el poder.

Según los estudios realizados de la pobreza, la mayoría ha tomado la encuesta de ingresos y consumo principalmente los estudios gubernamentales y centro de investigaciones internacionales. El resto de estudios se apoyan en resultados y datos publicados que les permite una interpretación de ellos. Entre los temas ejes de investigación predominan los económicos, principalmente la vertiente macro-económica de análisis de la pobreza en relación a los estudios sociológicos. En relación a la estructura, apoyo o respaldo institucional, predominan la Cooperación Internacional como el Banco Mundial, el PNUD, el BID que también apoyan a universidades y centros de investigación y en alguna medida la infraestructura estatal la SEGEPLAN y el INE.

Después de la firma de la Paz en 1996. Guatemala está en el proceso de reconstrucción nacional, y el país se está reconociendo en todos sus aspectos. Los diversos informes mundiales del BM, BID, PNUD, han mostrado una pobreza que cada vez es más crónica. Desde una perspectiva sociológica el Estado del arte de la investigación sobre pobreza en Guatemala muestra una serie de hallazgos interesantes, muestran las condiciones socioeconómicas en que se encuentran los grupos sociales en el país. No se puede entender los estudios de pobreza alejados de las Ciencias Sociales y de los procesos históricos, políticos, económicos, sociales de Guatemala y la relación con otros campos de conocimiento en Centroamérica y América Latina. La pobreza como categoría social ha tenido un impulso intelectual con

los estudios de organizaciones internacionales como el BM, el BID, la OIT, la CEPAL y el PNUD colocándola en los debates actuales en todos los países.

La realidad guatemalteca y Centroamericana necesita un salto cualitativo en la investigación para entenderla como una Totalidad.

Según Aurelio Cebrián Abellán del Departamento de Geografía Física y Humana y Análisis Regional. Universidad de Murcia, Facultad de Letras. Guatemala es un Estado de fuertes contrastes en todos los órdenes, pero especialmente en lo social y económico, con agudos desequilibrios territoriales. La realidad indica que los pobres rurales se dedican prioritariamente al jornaleo local o migratorio y participación femenina muy significativa; entre tanto, en áreas urbanas al comercio, servicio doméstico o actividades precarias. En cualquier caso la colaboración infantil se considera esencial. En las urbes la población pobre desempeña más de un oficio al mismo tiempo que se traduce en subocupación, adicionalmente se acompañan problemas como desempleo abierto, una violencia irradiada que impide el normal desarrollo de las actividades.

Los mapas de pobreza se centran en tres parámetros esenciales, que proporcionan una imagen más que suficiente y válidas: salud, educación y dotaciones infraestructurales. En materia de salud, el gran problema nacional es doble: el acceso a los servicios y la deficiencia con que son prestados. La deficiencia contrasta con la difusión de enfermedades y cantidad de población afectada.

Lo aprendido del Doctor Jorge Solares, ex director General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala tiene características de miseria material, de marginación económica, de exclusión política, de desesperanza histórica existencial, como espejo de la inmensa disparidad socioeconómica de este país pequeña en geografía y vasta en países y en miseria. El guatemalteco afronta

diferencias culturales, históricas, de explotación que lo han llevado a ser pobre entre los pobres.

La pobreza económica articula una distorsión histórica existencial, en donde a su condición depauperada se opone la opulenta riqueza de reducidos sectores de la sociedad que, para marginarlos y discriminarlos, ven su miseria como un hecho natural. La historia local no es otra que la de un desarrollo histórico asimétrico que ha arrastrado a las grandes masas del país entero a niveles de pobreza material y no material, emblemática en la región centroamericana y en el continente.

De las nociones de progreso se derivaron conceptos como los de subdesarrollo, desarrollo periférico, desarrollo desigual, desarrollo asimétrico, desarrollo marginal y ahora el rampante neoliberalismo rubricado en modernos tratados de libre comercio. Estos modelos han perpetuado la pobreza, la desesperanza, al desarrollo porque le falta lo principal, el factor humano. En las acciones de responsabilidad social dentro del contexto universitario la labor es de doble vía. No consiste en ir a dar algo a alguien que se considera no sabe nada; consiste en llevar y traer, dar y recibir, enseñar a la par de aprender, interactuar. Lo humano es heterogéneo y la sociedad por consiguiente. Diseñar políticas iguales a quienes son diferentes puede conducir paradójicamente a situaciones de injusticia e inequidad.

Según los antropólogos, los médicos nunca deberían ridiculizar o negar las creencias medicas populares y que, de ser posible, emplearan la fraseología de la medicina popular para aclarar sus explicaciones a los pacientes. La responsabilidad social se enfrenta a retos ideológicos que los universitarios suelen desdeñar, como es el de indagar.

Del Dr. Virgilio Álvarez Aragón, gerente de Flacso se aprendió que: La pobreza siempre ha estado en el medio, aunque ha tomado diferentes formas según las diferentes culturas. La pobreza en las últimas décadas ha cobrado otro sentido, se ha convertido

en el concepto movilizador de esperanzas y construcción de propuestas populistas y demagógicas. Desde los espacios académicos y tecnocráticos, el concepto se constituye cada vez más en una interrogante y, si bien su discusión continua siendo propiedad de los economistas, reduciendo su explicación y combate a las cuestiones meramente productivas, poco a poco va aceptándose que la pobreza es un fenómeno social que, como tal, es multivariado en su causalidad.

En relación a la tercera parte los antecedentes de la investigación que contiene el capítulo 6 referente a la historia de la investigación en el contexto económico social y educación.

Guatemala es un país rico en la biodiversidad, por lo cual es necesario tomar decisiones para explotar las riquezas en beneficio de crear nuevas fuentes de trabajo en conservación de la ecología, con una producción al servicio de quien se organice con fines de ayuda mutua. La sociedad civil en Guatemala debe plantear acciones, planes estratégicos que conduzcan a ser incluidos dentro de las políticas públicas, viendo a los guatemaltecos como ciudadanos que pueden aportar ideas y acciones para cambiar la asimetría social y económica. La educación inequitativa y de baja calidad en América Latina es considerada como una de las principales causas de la desigualdad en la región.

Está demostrado que el desarrollo de la ciencia y la tecnología de un país es imposible sin un sistema educativo de calidad, en el que se forme al estudiantado de primaria y secundaria en competencias cognitivas de alto nivel, que favorezcan su ingreso y permanencia en el sistema de educación superior. Elevar la capacidad de I+D en las universidades públicas es una tarea impostergable, que requiere de decisiones políticas y de recursos adicionales a los que se destina en la actualidad para tal propósito.

Los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han contemplado importantes cambios

para reformar el Estado, modernizar la economía del país y tomar en cuenta a los pueblos indígenas. En términos metodológicos, un modelo ocupa una posición intermedia entre la realidad y las teorías

Al nivel más general, de Economía política o, en términos más modernos, de Política económica, hay tres grandes modelos, que se ocupan de las relaciones entre las medidas legales, políticas y sociales que formulan los Estados para conducir e influir sobre la economía de los países: La economía de mercado libre, la Economía planificada o centralizada, Economía mixta. Los modelos económicos determinan el rumbo del Estado, porque hoy en día debe verse la economía como una estructura social, al servicio de la humanidad. Los modelos económicos van hacia el desarrollo humano.

Las reflexiones sobre los vínculos de la economía con el desarrollo humano transcurren en un escenario histórico, políticamente configurado por el conjunto de intereses sociales. De forma aún más sintética: la economía es economía política y la política es un fenómeno social. En el mundo contemporáneo, las posibilidades de desarrollo humano han aumentado y el país puede incorporarse a ese movimiento que permita que los guatemaltecos puedan vivir con dignidad, libres de la miseria y las enfermedades, libres de la ignorancia y la discriminación.

La idea de que los cambios sociales deben ser juzgados en la medida en que promueven el bienestar humano data, al menos de Aristóteles (384-322 a.c), quien argumentaba que la riqueza no es por cierto el bien que estamos procurando, dado que solamente es útil si sirve para algo más.

Las inequidades étnicas y de género; el uso excesivo de los recursos naturales, el deterioro ambiental y el cambio climático, así como el incremento en los precios de los alimentos, resultan cuando la prioridad de las sociedades no es el desarrollo humano.

El desarrollo humano requiere, primero, igualdad de oportunidades y luego libertad de capacidades. Al Estado le corresponde garantizarlas y al sujeto exigir las.

El papel de los medios de comunicación es fundamental para la información de las personas, y por ello su importancia en el desarrollo humano, ya que una información económica bien manejada, con una agenda más amplia y enfoques diversos, podría contribuir a la construcción de una mejor ciudadanía.

El capítulo 7, que se refiere a la interpretación de la situación de las Facultades de las Universidades de Guatemala, está incluida en la parte cuarta de la tesis, de donde se aprendió aspectos como la utopía, es importante reconocer que la estrategia y la finalidad de acción es el hombre, su vida dentro de una colectividad que se transforma para alcanzar la satisfacción de estas necesidades y la realización de esta vida para todos. Para establecer la utopía de la realidad verdadera sin exclusiones, es necesario un proceso educativo lleno de cambios enfocados y centrado en el hombre. La investigación educativa debe partir de utopías, pautas hacia encontrar soluciones valederas a problemas reales.

La utopía, ella está en el horizonte – dice Fernando Birr –. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? “Para eso sirve: para caminar”. Eduardo Galeano, “Las palabras andantes”

En las sociedades de conocimiento el carácter reflexivo, artificial y construido de la vida social tiene una especial presencia en la forma de experimentar el mundo. Estas condiciones, históricas y gnoseológicas, presentes en las sociedades de conocimiento hacen de la acción colectiva un lugar estratégico para observar el conflicto y el cambio social, la producción de nuevos códigos junto a la reinterpretación del pasado, y la producción consciente de nuevos ámbitos de derechos sociales, al tiempo que se redefine la acción política.

El aspecto más relevante de los movimientos sociales tanto para sus activistas como para el conjunto de la sociedad tiene que ver con su capacidad de producción simbólica. Ejemplos del proceso de construcción social de la ciudadanía en la sociedad contemporánea: feminismo, ecología, campesinos, indígenas, gays y lesbianas e inmigrantes. Entre los distintos movimientos sociales el que más ligado se encuentra desde sus orígenes a la globalización es el ecologismo.

Lograr la transformación de la concepción de los problemas y de sus soluciones, en un marco global de actuación local es la utopía para la investigación del futuro en las Universidades de Guatemala. Es necesario el liderazgo de las autoridades de las Universidades para establecer de la realidad las utopías y lograr que las utopías sean realidad.

Cierto es que la utopía es "lo imposible que delimita lo posible", pero también es lo imposible que orienta lo posible, y lo imposible que manifiesta el potencial reprimido de lo existente.

Etimológicamente hablando, la utopía no está en ninguna parte. Ontológicamente hablando, la utopía es un imposible-real, una presencia-ausente, lo inubicable que facilita la ubicación. Es el ojo que vigila desde lo imaginario, el deseo que acecha, la esperanza que protege. Habitualmente se entiende por utopía un orden social ideal.

Utopía es, después de todo, el máximo umbral de la cultura, y que contiene toda la memoria cognoscitiva de la historia. Rousseau exclamaba, análogamente: "No es la ciencia la que yo injurio, es la virtud que defiendo".

Interpretando las características de la investigación en la Universidad de Guatemala, se puede determinar que las mismas se hacen en un marco real o de realidad por eso son estudios descriptivos en su mayoría. No hay pautas; no hay camino para caminar, faltan políticas públicas, intereses comunitarios para lograr inclusión de sectores

excluidos, la mujer, el indígena. Si las políticas democráticas liberan de ideales preestablecidos, la orientación a los procesos de investigación cobrará cambios con aportes significativos.

Las autoridades, y docentes de las universidades de Guatemala, tienen que reflexionar sobre la importancia de la utopía y la realidad, como marco referencial y de partida a los procesos de investigación.

La articulación se define como la necesaria continuidad, coherencia, secuencia y gradualidad que debe existir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La educación es un proceso continuo y el niño es un ser único. Es el mismo niño que transita por todos los niveles de la escolaridad, el cual se va modificando integra, gradual y progresivamente en la medida de sus propias construcciones. Para tener éxito en la escuela no sólo basta con aprender los contenidos escolares sino que es un requisito imprescindible aprender el funcionamiento de las reglas de juego propias de cada nivel.

El desarrollo del curriculum debería tratarse como investigación educativa. Aquel que desarrolle un curriculum debe ser un investigador y no un aplicador de instrucciones preestablecidas. Debe partir de un problema, y no de una solución elaborada por otros. Es importante aquí establecer que se considera que toda investigación del curriculum es evaluadora de por sí y como tal incide en la realidad estudiada, introduce cambios de hecho; y que toda evaluación del curriculum que conlleva como objetivo el mejoramiento de la enseñanza implica una investigación de este proceso con una activa participación de los docentes involucrados. El papel de la investigación en el campo educativo es determinante porque permite realizar diagnósticos y evaluar los procesos y resultados ya sea con la investigación cualitativa o cuantitativa.

La preparación de los profesores y su dedicación constituyen un requisito fundamental para alcanzar calidad en educación. Mejorar la calidad en educación, significa mejorar a

sus profesores. Es momento de evitar las visiones de pocos y responder a la imagen ideal formada en el espejo de una impronta humana que no se mira en los alcances de una palabra (calidad), ni desde los balances de insumo producto económicos, sino que aspira a un conocimiento compartido socialmente que permita descubrir el ser total que se encierra en cada persona.

Las universidades de Guatemala a nivel de gestión deben promover el desarrollo de programas conjuntos interniveles con la participación de equipo de trabajo integrado. Las políticas públicas deben establecer lineamientos concretos para la cobertura educativa en todos los niveles que responda a estándares de calidad y equidad con inclusión de todos los sectores sociales.

Las políticas educativas a nivel nacional deben dar pautas para la integración de acciones entre niveles de Ministerio de Educación y las universidades de Guatemala. Es necesario tomar acciones inmediatas entre el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación Privada Superior y el Consejo Superior Universitario de la universidad de San Carlos de Guatemala, para hacer planteamientos de impacto para la articulación de la educación y que el Estado tome el papel protagónico que le corresponde en Políticas Públicas y Educativas.

El crecimiento de la investigación en las universidades está llevando a una redefinición de la institución universitaria y a la diversificación de los perfiles institucionales ligados a la educación superior. Además de las universidades, el trabajo en este sector se realiza también en institutos de investigación.

En Guatemala también es necesario realizar la investigación interdisciplinaria. Que las investigaciones se realicen con el apoyo de empresas, para realizar investigación en educación, continúa y transferencias de tecnología. Las instituciones de educación superior debieran ser los principales contribuyentes de tres de los factores vitales en la nueva estructura económica: desarrollo científico-tecnológico, recursos humanos y

gerencia. Una serie de cambios deben ser incluidos en una estrategia de modernización y desarrollo dinámico del sector, que asegure su eficacia en relación con esos tres factores:

En Guatemala los cambios que se plantea para la educación superior, son una estrategia de modernización y desarrollo, para esta estrategia juega papel importante el investigador social, para realizar evaluación del curriculum, con estos resultados lograr planes estratégicas hacia mejorar la calidad, diversificar la educación superior y fortalecer el área de investigación en los postgrados.

La parte cuarta de la tesis contiene el capítulo 8 referente a metodologías aplicadas en Guatemala. Al efectuar un examen de los enfoques metodológicos presentes en las investigaciones se pudo establecer, que entre las perspectivas metodológicas más utilizadas se ubican las de tipo descriptivas, las documentales; las cuasi-experimentales; los estudios de casos, los análisis de estadísticas, las etnográficas, las referidas a investigación acción-participativa; y las evaluativas.

Guatemala se encuentra ya involucrado en el proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe, en la cual la investigación se valora, considerando que la investigación y sus resultados deben estar ligados al diseño y ejecución de las políticas públicas.

El impacto de las investigaciones pedagógicas en la realidad de los establecimientos educacionales es un proceso complejo y no exento de múltiples mediaciones. La responsabilidad sin embargo, no corresponde solamente a los docentes, estudiantes y directivos. Es fundamental también, contar con políticas estatales que favorezcan dichas transformaciones.

Los investigadores y las instituciones han mostrado voluntad de persistir por su convencimiento de que el cambio educativo latinoamericano requiere de un conocimiento riguroso y sistemático, que sólo la investigación puede proveer.

Las universidades requieren incorporar la investigación con mayor rigor en todos los niveles, no solo en los procesos de formación del estudiantado, sino también en el seno de las funciones académicas propias del quehacer universitario. La universidad requiere replanteamientos y decisiones que conduzcan a marcar derroteros para elevar su pertinencia social.

Las competencias básicas para la investigación: Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de autorregular su proceso de pensamiento. Problematizar y plantear la interrogación como elemento seminal de la construcción de conocimiento. Buscar, valorar y discriminar información. Gestionar conocimiento. Valorar la pertinencia y relevancia de la investigación. Organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas.

El modo más apropiado de aprender a investigar es aquél que enlaza, en una tarea común y dentro de una tradición de investigación, a las personas expertas en investigación con las personas novatas. Al respecto como una estrategia en el proceso de investigación de la tesis doctoral, se compartió un seminario con profesores interinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Doctorandos de la Universidad Panamericana de Guatemala, de la cual se elaboró una revista de ensayos, producto de los investigadores de novatos. La universidad debe, redimensionar el papel de la investigación y de la gestión del conocimiento, tanto para propiciar el enriquecimiento de los procesos académicos como para brindar su contribución al desarrollo social.

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el

estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. El investigador busca producir un saber que, en la medida de lo posible, sea útil y aporte algo nuevo a la sociedad, en relación con el objeto estudiado. El diseño de una investigación eficaz se basa en la elección de los métodos apropiados para las cuestiones planteadas.

En materia de ética los investigadores deben balancear sus responsabilidades múltiples para con su profesión, la búsqueda del conocimiento, la sociedad, los informantes y, en última instancia, tenerse en cuenta a sí mismos. Hay situaciones en las que la investigación encubierta es al mismo tiempo necesaria y está éticamente justificada.

**11.2 La investigación cualitativa:** Es cuestión de enfoque o de paradigmas. Mito o realidad.

La investigación social tiene muchos propósitos. Tres de los más comunes y útiles son exploración, descripción y explicación. Los resultados de la investigación deben ser comunicados, según los casos, a los patrocinadores del estudio, a los propios participantes y para contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de un tipo de realidades, al resto de la comunidad de investigadores.

Padrón (2001) plantea que el problema fundamental de la investigación universitaria se manifiesta en una desarticulación en distintos sentidos y a varios niveles que la misma es un hecho totalmente individualizado. Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. La investigación cuantitativa ocurre en la

realidad externa al individuo. La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque en el enfoque cualitativo e inductivo, se necesita conocer con mayor profundidad el “terreno que se está pisando”

En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente el estudio ni el enfoque que se siga.

Filosófica y metodológicamente hablando, los métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo, en el cual pueden tener cabida casi todos los estudios e investigadores cuantitativos o cualitativos. El pragmatismo involucra una multiplicidad de perspectivas, premisas teóricas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección y análisis de datos, entendimientos y valores que constituyen los elementos de los modelos mentales.

Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son fundamentalmente: el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos de análisis de los datos y/o la interpretación de los datos (resultados).

La parte cuarta también incluye la investigación ante los nuevos escenarios económico, social y educativo. El proceso de globalización está caracterizado por la creciente interdependencia entre los países a nivel mundial, por el cambio en las formas

productivas y por el predominio del sector financiero. La globalización exige a la Educación Superior revisar sus currículos en la perspectiva de formar a los futuros profesionales para la autonomía, con capacidad crítica, reflexiva y analítica, se trata de una educación competitiva sin descuidar el componente humanístico.

El mundo moderno reclama una educación con calidad, equidad pertinente e internacionalizada para ubicarse solidariamente en el escenario nacional y mundial. La globalización no es un término solo sin que haya de interrelacionar con otros que con clave entre ellos hay que resaltar, desarrollo, competitividad, humanismo, calidad, cobertura, equidad, pertinencia, internacionalización. La investigación en educación superior tiene que ser permanente porque debe contribuir a la solución de problemas conceptuales e introducir en las nuevas metas relatos, discursos y lenguajes que llegan cargados de visiones que cambie el conductismo por el constructivismo.

En materia educativa, la globalización cambia el concepto de educación y el rol del docente ya que la tecnología de la información modifica el acceso al conocimiento. La idea de profesor va asociada a la de productor de conocimiento, capaz de teorizar y construir y por lo tanto de fomentar en el estudiante habilidades de creación y producción intelectual, el profesor, debe ayudar al alumno a construir su propio conocimiento sobre la base de buscar y usar críticamente la información.

La Universidad debe producir ciencia, esto significa potenciar su capacidad investigativa. Se debe generar programas de investigación y consolidarlos a través del trabajo, solo así la Universidad puede contribuir a la solución de los problemas sociales y a la satisfacción de las necesidades humanas. La universidad tiene que contextualizar el conocimiento, cambiar las viejas prácticas pedagógicas e implementar un proyecto de nación y de región.

La quinta parte de la tesis incluye el capítulo 10, en referencia a la investigación pura de la tesis doctoral, donde se interpretó las tesis de licenciatura del área de educación de

las universidades, las entrevistas a profesores y entrevista a profundidad con doctores, lo que permitió realizar triangulación de información. La investigación doctoral dio énfasis a la investigación cualitativa. Esta parte incluye también el capítulo 11, se refiere a lecciones a considerar, en la cual se establece el contexto actual de las tesis, dando como resultados lecciones a considerar para futuras investigaciones.

El capítulo 12, donde se hacen propuestas, crear el sistema de investigación inter universitarios, en las universidades de Guatemala y una propuesta en relación a paradigmas de la investigación. El sistema de investigación interuniversitario en las universidades de Guatemala, tiene como objetivo mejorar la calidad de la investigación en el área de educación. Existen paradigmas de la investigación estrechamente ligados a la educación, que enriquecen los conocimientos al respecto para hacer propuestas valederas en pro de la investigación social.

La parte sexta es de conclusiones que incluye el capítulo 13 de conclusiones generales y específicas, que se fundamenta en conocimientos teóricos, interpretación cualitativa de la investigación y en las propuestas respectivas. Para finalizar, la parte séptima de referencias y anexos, que fundamenta concientificidad la investigación doctoral.

# CAPÍTULO 12

## PROPUESTA

Propuesta de la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de las Universidades de Guatemala

### 12.1 Objetivos

#### 12.1.1 Objetivo General

- Mejorar la calidad de la investigación en las Universidades de Guatemala, a través de la creación del sistema de investigación en educación a nivel universitario.
- Posibilitar la aplicación de las propuestas de algunas investigaciones en educación que a juicio del sistema considera importantes en los procesos de elaboración de tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala.

#### 12.1.2 Objetivos Específicos

- Incidir con propuestas concretas de cambio en el proceso de investigación.
- Vincular directamente al Mineduc, Universidad y Colegio Profesional de Humanidades en el conocimiento de la realidad social y educativa del país.
- Relacionar paradigmas existentes con las acciones de la propuesta

## **12.2 Acciones**

Después de analizar teoría del desarrollo humano, antecedentes históricos, situación socioeconómica de Guatemala, la globalización y otros aspectos teóricos específicos de la investigación y considerando los resultados de interpretación de tesis, entrevista semiestructurada y entrevista a profundidad, se propone acciones de cambio en la elaboración de tesis.

### **12.2.1 A nivel intra universitario, Estatal y Privado**

Establecer la investigación en las universidades como investigación formativa, donde las Universidades determinen la línea de trabajo para que los alumnos apliquen la metodología propia del propósito de la investigación. La aplicación metodológica debe realizarse desde que inician los estudios en la universidad. De esta manera se obtendrán productos de investigación en todos los cursos y se fomentará el estímulo de publicar los mejores informes, según parámetros de calidad.

Instituir perfil de investigadores en las universidades de Guatemala, para la inducción, actualización y formación de docentes en el área de investigación, como una necesidad urgente para mejorar la calidad de la investigación.

Analiza líneas de investigación en cada Universidad, que respondan a necesidades de la realidad nacional, con enfoque social para mejorar la calidad de vida.

Establecer los paradigmas de la investigación educativa, para encontrar categorías conceptuales que orienten la razón de ser de la educación relacionada con el individuo y la sociedad.

Facilitar, en los cursos, un referente teórico relacionado con la realidad guatemalteca. Para propiciar el aprendizaje significativo desarrollando conciencia social que induzca cambios en la educación y como consecuencia, en la sociedad.

Clasificar los temas sociales, para que el tema se seleccione de manera efectiva y el proceso de investigación permita el descubrimiento de metodologías para mejorar la calidad de la educación. Indudablemente esto redundará en beneficio de la sociedad guatemalteca porque se contribuye a disminuir los índices de pobreza, se fortalecen los valores para lograr seguridad y se propicia la inclusión genérica y étnica.

Participar activamente en la solución de problemas sociales por medio de las investigaciones que realicen los y las estudiantes. Los investigadores darán seguimiento a estos resultados de tal manera que se conformen planes sostenibles. Finalmente se logrará la sistematización de las investigaciones sociales, cuyos informes se publicarán para lograr el impacto social en el área de educación.

Valorar el propósito de los estudios para orientar el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto según la complejidad de la investigación. Los expertos en investigación deben guiar, los procesos hacia la mejor estrategia, con métodos y técnicas idóneos para lograr resultados de impacto en la sociedad.

### **12.2.2 Fuera de la universidad**

Establecer convenios con instituciones afines a la educación para realizar investigaciones, según necesidades planteadas. Las instituciones según la trascendencia de los resultados de la investigación, las publiquen y se conozcan en los ámbitos nacional e internacional, ya que hay investigaciones significativas en el área científica, pero en la investigación social hay pocas investigaciones sobresalientes.

Que las universidades de Guatemala, conjuntamente con el Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de Educación, determinen las políticas educativas relacionadas con las necesidades educativas en los diferentes niveles y establezcan políticas de investigación generales para que la universidad coordine las investigaciones necesarias en el área de educación, en el entendido de que los resultados contribuyan a mejorar la calidad educativa.

Que las Universidades de Guatemala y el Ministerio de Educación planteen paradigmas de educación y de investigación en el contexto de la comprensión de la realidad nacional en el mundo global. Como consecuencia de ello, logren establecer aprendizaje significativo y soluciones a los problemas de la sociedad guatemalteca.

Promover intercambio de profesores y estudiantes entre universidades de Guatemala, para profundizar en teorías y compartir experiencias sobre investigación social en el área de educación.

Publicar la mejor tesis de todas las universidades y los mejores productos de investigación en el área de educación de cada universidad, para que las universidades se relacionen mediante un proyecto común.

### **12.2.3 Colegio Profesional de Humanidades y su impulso a la difusión, conocimiento y aplicación de la investigación en el área social y humanística**

Crear el sistema de investigación en educación a nivel inter universitario de las universidades de Guatemala para publicar las mejores investigaciones de cada semestre.

Que las Universidades de Guatemala, a través del sistema de investigación en educación a nivel inter universitario de las Universidades de Guatemala, presente

iniciativas de ley para crear políticas públicas de Educación que denoten la inclusión social.

### **12.3 Relación de teorías investigadas en la tesis doctoral y paradigmas existentes, frente a acciones propuestas**

La propuesta a las universidades de Guatemala, en el área de educación parte de los resultados de la tesis doctoral, los cuales se relacionan con estudios realizados, y coincide en la necesidad de cambiar paradigmas importantes de la investigación, para mejorar la calidad de las tesis a nivel de grado. Estas tesis deben responder a necesidades locales y buscar raíces comunes a problemas nacionales para desarrollar investigaciones de impacto. Juan Carlos Tedesco, presenta el ensayo “Los paradigmas de la investigación educativa”, basado en la teoría de Bourdieu y J.C. Passeron, que contiene hallazgos y enfoque teórico; a la tesis doctoral, por lo cual fue considerado para hacer propuestas de cambios, como complemento a la propuesta general que se presenta en la tesis doctoral.

El paradigma se sintetizó y se relacionó con los hallazgos de la tesis doctoral, para presentar la propuesta que enriquece las acciones dentro y fuera de las Universidades de Guatemala. La relación del ensayo con la propuesta doctoral se debe a que los paradigmas se interrelacionan con el contenido general de la tesis doctoral.

#### **12.3.1 Paradigma Débil incidencia de los resultados de la investigación**

En la literatura actual sobre la investigación educativa hay un alto grado de consenso alrededor de la necesidad de un replanteo de los paradigmas teóricos y la débil incidencia de los resultados de la investigación en la práctica educativa sistemática. Esta situación parecería particularmente vigente en el ámbito de las teorías educativas más globalizadoras.

La coexistencia de dos niveles diferentes de análisis, con grados de disociación que han cobrado gran significado, la educación como fenómeno social y como objeto de políticas sociales y la educación como fenómeno individual y actividad de aprendizaje, por el otro. La disociación entre ambos conjuntos de paradigmas se expresa generalmente por el hecho que los paradigmas generados en torno a la educación como fenómeno social *han subestimado el problema de la especificidad del proceso de aprendizaje.*

#### **12.3.1.1 Propuesta 1:** Hacia búsqueda de generación y transmisión de conocimiento en la actual conyuntura

La tesis doctoral en el Capítulo 10 presenta los resultados de las tesis a nivel de grado en las Universidades de Guatemala, en el área de educación, y, de acuerdo con Juan Carlos Tedesco, no agregan elementos significativos y novedosos al conocimiento ya acumulado.

Se recomienda que las investigaciones sean globalizadoras, se planteen en el contexto de la realidad nacional y surjan de las líneas de investigación propuestas por las universidades de Guatemala. Que su propósito lleve a presentar metodologías cuyos resultados propicien la solución de problemáticas locales, que generen multiplicación de interés en otros ámbitos similares, que con la experimentación de acciones productivas, logre impacto en los resultados de las investigaciones, que enriquezca la teoría educativa, fortaleciendo los resultados de la investigación en la práctica educativa sistemática. Que haya congruencia entre la educación como fenómeno social y como fenómeno individual.

#### **12.3.2 Paradigma. El conocimiento se genera socialmente**

El replanteo teórico y el escepticismo acerca de la significación social de la Investigación educativa no implican, obviamente, que no existan problemas que deban

ser investigados o que haya un debilitamiento de la capacidad investigativa de los científicos de la educación. Las carencias en el conocimiento son significativas y numerosas y la actividad de investigación a pesar de la falta de recursos, los problemas institucionales y todos los elementos que comúnmente se encuentran en los diagnósticos de la situación de la investigación educativa es muy intensa.

Los resultados generados en el marco de paradigmas conocidos no agregan elementos significativamente novedosos al conocimiento ya acumulado y los resultados o los problemas que se apartan a estos paradigmas quedan dispersos y carentes de una estructura teórica que los integre en forma coherente.

La carencia o la producción de paradigmas científicos no es un problema individual, ni sujeto a la voluntad de los científicos. El conocimiento se genera socialmente y el conocimiento educativo no se aparta de esta regla.

#### **12.3.2.1 Propuesta 2:** Hacia la búsqueda de un paradigma socioeconómico en Guatemala

Las universidades de Guatemala a través del Consejo de Educación Privada Superior, Consejo Superior Universitario deben propiciar el análisis de los informes de Desarrollo Humano. Esta tesis doctoral aporta datos importantes para priorizar necesidades y buscar soluciones significativas a través de la investigación educativa, que responda a políticas sociales, a partir del aprendizaje individual. Que los temas de estudio estén clasificados por temas sociales que ayuden a encontrar otras metodologías educativas, aportes para disminuir índices de pobreza, fortalecer valores para disminuir la inseguridad, temas de equidad.

### **12.3.3 Paradigma Desarrollo de la investigación socio-educativa y los momentos históricos**

Existe un consenso relativamente amplio en considerar que el desarrollo de la Investigación socio-educativa estuvo enmarcado históricamente en tres grandes Paradigmas dominantes en diferentes momentos históricos: el paradigma de la teoría educativa liberal; el paradigma economicista (capital humano, recursos humanos, etc.) y el paradigma de los enfoques crítico-reproductivistas. En el marco del paradigma liberal, los problemas educativos básicos eran la contribución de la acción educativa formal y sistemática (la escuela) a la consolidación de los estados nacionales y la vigencia de un orden político democrático-liberal. La homogeneización de la población en torno a cierto cuerpo básico de valores y códigos comunes y a su diferenciación de acuerdo al lugar que ocuparan en la estructura social.

Con énfasis significativo en la Investigación didáctico-pedagógica, los problemas de la función social de la educación y de la organización escolar fueron debatidos de forma más política que científica. La discusión educativa giró fundamentalmente en torno al modelo pedagógico, y los métodos de enseñanza. Esta corriente generó investigaciones sobre el proceso de aprendizaje y los métodos didácticos inspirados en el positivismo, mientras que las corrientes no directivistas produjeron el movimiento de la “Escuela Nueva”.

Desde el punto de vista pedagógico, el debate entre las concepciones de la llamada “pedagogía tradicional” y “la pedagogía nueva” había provocado una fuerte disociación entre teoría y realidad. Las propuestas de la Escuela Nueva lograron un fuerte impacto crítico sobre las prácticas tradicionales vigentes, pero las alternativas postuladas no superaron el carácter de microexperiencia. No lograron transformar las prácticas existentes en el sistema educativo. Las relaciones sociales continuaron regidas por modelos autoritarios y excluyentes propios de modos de producción pre-capitalistas.

El lugar del paradigma liberal fue ocupado por el paradigma economicista. Este nuevo paradigma teórico respetaba los aspectos centrales del liberalismo en general pero vinculaba la educación y sociedad en el marco de la contribución educativa al desarrollo económico.

El paradigma economicista, una crítica al esquema liberal donde se enfatizaba fundamentalmente la disociación que existía entre los requerimientos sociales y las respuestas educacionales.

Las investigaciones sobre la contribución educativa al crecimiento económico operaron bajo el supuesto que lo que ocurría efectivamente en el proceso educativo era un contenido del que la investigación no se ocupaba. En el marco de las investigaciones pedagógicas, predominó la adopción de los modelos planificadores, que enfatizaban el logro de mayor productividad en todas las acciones sociales a partir del uso racional de los recursos.

En la década de los 70 y concomitantemente con los síntomas de recesión económica mundial, los postulados principales de este paradigma comenzaron a ser objeto de una crítica sistemática. Por un lado, las investigaciones empíricas acerca de la contribución de la educación al desarrollo no mostraban conclusiones categóricamente confirmatorias del modelo. Por el otro, la planificación no podía probar su eficacia como instrumento para orientar las políticas educativas globales, ya que las demandas sociales y la dinámica política alteraban la lógica de los planes supuestamente racionales. Surge el reproductivismo como respuesta al proceso de estancamiento y rigidez estructural que no logra definir una función social.

El reproductivismo agota su capacidad explicativa frente a los cambios que se vislumbran en las sociedades capitalistas avanzadas, a partir de las transformaciones científico-técnicas y su impacto en la división del trabajo.

La evolución de los paradigmas teóricos en América Latina ha seguido una evolución eminentemente “teórica”, sin vinculación con los problemas reales que debían ser explicados (y resueltos). El intento teórico endógeno más significativo que tuvo lugar en América Latina fue el relativo a la *teoría de la dependencia*. La vigencia de la teoría de la dependencia fue concomitante con la difusión del pensamiento pedagógico de Paulo Freire y las propuestas reproductivistas francesas.

Es preciso contar con un nuevo paradigma que brinde los parámetros para efectuar el balance, seleccionar lo realmente significativo y señalar los problemas nuevos o las carencias más relevantes desde el punto de vista del conocimiento.

El paradigma de desarrollo de la investigación socioeducativa y los momentos históricos se relacionan con los Capítulos del 3 al 7 y 9 de la tesis doctoral, que le dan el contexto teórico social, económico y político a la investigación.

#### **12.3.3.1 Propuesta 3: La masificación en centros educativos versus cumplimiento de metas educativas**

Las universidades de Guatemala en el área de educación deben unir esfuerzos para realizar interpretación de los momentos históricos y su implicación en la investigación, ya que en América Latina la evolución del conocimiento ha sido precisamente teórica sin vinculación con los problemas reales, que deberían ser explicados. Es necesario integrar un nuevo paradigma, con los aportes brindados por la actividad investigativa hasta la época actual. Las universidades deben plantear un paradigma de investigación de contexto global, para responder a necesidades de la realidad nacional.

#### **12.3.4 Paradigma en relación al problema de la expansión cuantitativa y la marginalidad**

Los diagnósticos sobre la situación educativa en América Latina coinciden en reconocer la significativa magnitud de la expansión cuantitativa de la acción pedagógica escolar

en las tres últimas décadas. Reconoce, además, que dicha expansión no ha resuelto los problemas de homogeneización básica de la situación educativa de la población.

Ese dinamismo particular de la expansión educativa ha generado una situación en la cual los países de América Latina deben enfrentar *simultáneamente* los problemas del cumplimiento de la meta de la escolaridad básica obligatoria y los problemas de la masificación de los niveles medio y superior. En este sentido, si bien la situación no es homogénea, lo peculiar de América Latina es la existencia de un nivel de polarización educativa relativamente alto, donde existe una amplia base excluida del acceso al dominio de los códigos culturales más elementales y una cúpula también relativamente amplia, con individuos que han logrado incorporarse a una carrera educativa prolongada.

La expansión de la educación media y superior plantea la necesidad de enfrentar y resolver problemas modernos. En el marco de una situación caracterizada por un grado relativamente alto de polarización social y educativa, el significado de estos problemas se altera significativamente.

#### **12.3.4.1 Propuesta 4:** Los modelos y enfoques curriculares en la actual conyuntura en Guatemala

Toma en consideración la significativa magnitud de la expansión cuantitativa de la acción pedagógica, la complejidad de la situación que se deriva de la coexistencia de los problemas de integración a la educación básica y la expansión de los niveles medio y superior.

La propuesta en este contexto es que el gobierno determine la política general de valor social de la educación. Con relación a esta política, integrar estrategias específicas de los diferentes sectores, representados por el Ministerio de Educación y Universidades de Guatemala para trabajar líneas comunes de la realidad nacional.

La investigación encontrará de esta manera ejes significativos para dar aportes que integren esfuerzos de todos los niveles en un verdadero valor social. Lograr la expansión cualitativa, en la investigación social. Constituir los cambios en los procesos de investigación de las tesis de licenciatura del área de educación, que es el objetivo general de la tesis doctoral.

### **12.3.5 Paradigma modelos pedagógicos y enfoque curriculares**

Los diagnósticos sobre la situación educativa de la región permiten sostener que el acceso a la escolaridad básica, aunque deficiente, precario y limitado, constituye hoy una realidad para la población en su conjunto. Desde el punto de vista educativo, en consecuencia, el problema radica en los *modelos pedagógicos* empleados para que la incorporación formalmente obtenida se constituya en una incorporación real. El problema de la marginalidad social y educativa no constituye solamente un desafío teórico; en realidad, es un desafío social y político.

La pregunta que la investigación educativa debe responder se resume en cómo enseñar a niños provenientes de sectores marginales. Los paradigmas vigentes han permitido avanzar en forma prioritaria sobre el diagnóstico de la situación y el análisis de los factores estructurales y pedagógicos que explican este problema. Desde el punto de vista de la investigación educativa, esta situación no ha sido aún suficientemente estudiada.

Problemas relevantes en los cuales se debería profundizar: la diferente capacidad de presión de cada sector social para obtener satisfacción a sus demandas; las características de la segmentación educativa de acuerdo con los rasgos pedagógicos; la dificultad que plantea esta situación para consolidar un orden sociopolítico democrático, etc. Prestar especial atención al problema de los procesos mediante los cuales se conforman ambos extremos del logro educativo y los vínculos existentes entre ellos.

Al contrario, es posible apreciar la existencia de una corriente crítica muy sólida hacia estas derivaciones del reproductivismo y una revalorización de la necesidad de reconocer el papel de la escuela como agencia institucional de la cual los sectores populares necesitan apropiarse. Las perspectivas futuras giran alrededor de dos grandes ejes: por un lado, se ha agotado la etapa de expansión “fácil” de la escolaridad y es previsible una tendencia al incremento de la tensión y la pugna por el acceso a la enseñanza.

Mientras el cumplimiento de la escolaridad básica constituye una deuda histórica y una meta fundamentalmente política, el desarrollo de la enseñanza media y superior combina de manera diferente las variables político-sociales y las económicas, poniendo de manifiesto los desafíos y contradicciones que viven los países de la región frente a las exigencias del proceso de desarrollo social.

#### **12.3.5.1 Propuesta 5:** Hacia la búsqueda de un mejor desarrollo humanístico y cultural en la formación profesional

Los modelos pedagógicos en Guatemala deben tener base social, por lo cual las Universidades de Guatemala, a través de sus entes directivos, deben presentar iniciativas de ley para crear políticas públicas con orientación social. La investigación educativa debe contribuir con estudios para replantar los modelos pedagógicos y con ello dar aportes significativos.

En este replanteamiento de modelos pedagógicos, las investigaciones de las tesis de las Universidades de Guatemala en el área de educación, encontrarán temáticas para que sus resultados tengan impacto en la Sociedad Guatemalteca.

### **12.3.6 Paradigma del desarrollo científico técnico**

La importancia que tiene para América Latina el problema del dominio del conocimiento científico-técnico. La discusión sobre las alternativas posibles, las opciones tecnológicas más adecuadas, etc.; constituye uno de los capítulos más significativos de los estilos de desarrollo que pueden definir el futuro de la región. El problema consiste en definir el papel de la educación frente a la producción y distribución social de los conocimientos.

La respuesta de los enfoques economicistas se orientó hacia una suerte de visión tecnocrática del problema, según la cual el conocimiento y su distribución estaban determinados por los requerimientos de la estructura vigente de la división del trabajo. El reproductivismo mostró claramente el significado ideológico de estos postulados, pero en su crítica tendió a subsumir los contenidos de la enseñanza y los conocimientos en general en las categorías de “ideología”, “arbitrario cultural”.

La expansión cuantitativa, la escolaridad ha estado acompañada por un progresivo deterioro en su capacidad para distribuir conocimientos socialmente significativos. El deterioro, no es homogéneo a todo sistema, sino que afecta fundamentalmente a los circuitos de escolarización ocupados por los sectores populares.

El papel de la educación en la generación y distribución social de conocimientos es significativo. Cómo traducir pedagógicamente los elementos de una formación cultural básica, científico-técnica, generada endógenamente a partir de la evolución de su modo de producción. Es preciso definir previamente, si se opta por la generación endógena de dicho conocimiento o por la adopción acrítica de los modelos externos. La acción educativa debe enfrentar, por un lado, los problemas, de distribución y por el otro, los problemas de la insuficiencia de los agentes sociales para generar conocimientos.

El problema de desarrollo científico y técnico, trae como resultado los problemas de la autonomía y la heterogeneidad cultural. En la propuesta de los paradigmas de la investigación educativa es necesario establecer las categorías conceptuales que permitan definir el carácter de los contenidos de la enseñanza.

#### **12.3.6.1 Propuesta 6: El contexto socioeconómico en la educación guatemalteca**

Que las universidades de Guatemala valoren el modelo económico del país, para establecer las categorías conceptuales que permitan ubicar los contenidos de la enseñanza, para lograr generación, del conocimiento en forma endógena en un contexto global. La investigación encontrará de esa manera categorías conceptuales en un contexto de la realidad nacional, con respuestas populares a determinados problemas vitales, con productos de investigación significativos y por ende de impacto.

#### **12.3.7 Paradigma el comportamiento de los diferentes actores sociales**

Tanto el economicismo como los enfoques reproductivistas tendieron a diseñar sus hipótesis teniendo en cuenta los efectos y los productos de la educación en relación con la estructura social en su conjunto. El esquema de razonamiento vigente en estos paradigmas consiste en sostener que un fenómeno social específico es de determinada manera, porque cumple tal o cual función social, ocultando el juego de fuerzas sociales que actúan en la producción de ese efecto.

Una alternativa teórica implica el reconocimiento de la importancia de los procesos, es decir de las fuerzas sociales que actúan en la determinación de los resultados y productos de la acción educativa.

Es preciso revalorar el papel de los actores sociales, donde cada sector se comporte de acuerdo a estrategias que es preciso conocer.

Epistemológicamente tienen consecuencias en el uso de técnica y métodos de investigación.

#### **12.3.7.1 Propuesta 7:** La planificación educativa en la educación versus profesional y laboral en Guatemala

Según el paradigma enumerado y de la interpretación de las tesis a nivel de grado en el área de educación de las universidades de Guatemala, la mayoría de tesis son cuantitativas, con escasa participación de los beneficiarios de la investigación. Por lo anterior las Universidades de Guatemala deben propiciar las teorías y fomentarlas para aplicar metodologías y técnicas adecuadas y eficaces.

Una alternativa teórica al funcionalismo implica, en esta perspectiva, el reconocimiento de la importancia de los procesos, es decir, del juego de las fuerzas sociales que actúan en la determinación de los resultados y productos de la acción educativa.

Los expertos en investigación deben aplicar sus conocimientos para establecer estrategias que orienten a resultados prácticos con significación e impacto. Las autoridades educativas, profesores y estudiantes deben valorar el papel de cada uno como actores sociales, para el reconocimiento de la importancia de los procesos de investigación.

#### **12.3.8 Paradigma estrategias pedagógicas**

Desde el punto de vista del aprendizaje, los paradigmas pedagógicos en América Latina deben partir del reconocimiento de la diversidad cultural. El problema inicial para la práctica pedagógica consiste en reconocer la significativa diversidad existente en el punto de partida de toda situación de aprendizaje: desde la diversidad lingüística hasta

la diversidad de las condiciones sociales, materiales y culturales de vida entre los distintos segmentos de la población.

Los problemas más serios que la teoría educativa en América Latina debe resolver es el referido vínculo entre el punto de partida y el punto de llegada a la conceptualización del proceso existente entre ambos puntos.

Según el paradigma teórico de las condiciones para el aprendizaje y su incidencia en la investigación, hay que enfocar temas influyentes en la educación como es el capital lingüístico, la inferencia sobre el capital cultural de los alumnos y el capital cultural exigido para el desempeño escolar, como factores de fracaso escolar, los aportes del currículo oculto, comprobaciones etnográficas sobre relaciones existentes en el aula.

En los nuevos paradigmas pedagógicos, las etapas de desarrollo de la inteligencia, son difundidas para obtener una adecuación del currículo. El problema consiste en definir las estrategias pedagógicas que permitan una apropiación efectiva en dichos conocimientos de un sistema democráticos de distribución.

#### **12.3.8.1 Propuesta 8:** La calidad de educación en los currícula del futuro

En relación a la investigación social en el área de educación de las Universidades de Guatemala, en la tesis doctoral se analizó el proceso de investigación de las tesis a nivel de grado de licenciatura, lo que permite proponer, una adecuación curricular, que contribuye a coordinar el punto de partida y el punto de llegada en la investigación, propiciando que dichas tesis sean un proceso de aprendizaje teórico y práctico con fundamentación en la investigación formativa, durante toda la carrera.

Es necesario que el enfoque de las investigaciones responda a los propósitos de la misma, se debe establecer estrategias que permita utilizar técnicas y métodos de investigación propios del enfoque. En investigación social es necesario valorar el

enfoque cualitativo preponderante. La investigación no debe ser un resultado o efecto final, sino resultados de procesos constantes que al final presenten resultados significativos y de impacto.

### **12.3.9 Paradigma efectividad para producir cambios reales**

Existe una literatura abundante donde se señala como problema central de la investigación, su desconexión con las necesidades reales, tanto de los docentes como de los políticos de la educación. Una apreciación global de este problema permitiría afirmar que la falta de efectividad de la investigación educativa no constituye ni un problema actual, ni un problema propio de América Latina. Un diagnóstico de este tipo se encuentra en la literatura universal y se viene repitiendo desde hace varias décadas.

Transferir los resultados de la investigación educativa a un sistema institucional constituye un hecho sociopolítico y no un mero hecho “científico”. La disociación entre teoría/investigación educativa y prácticas concretas se vincula con el problema de las modalidades de evolución de los paradigmas. La disociación también se vincula con la propia estructura de la teoría y la forma como ella concibe la práctica y los actores fundamentales en dicha práctica.

La teoría educativa ha privilegiado siempre el papel de los sectores dominantes como protagonistas de la actividad educacional. En este contexto el papel de los sectores populares siempre tuvo una connotación claramente *pasiva* y esta característica es generalizable aún a los enfoques reproductivistas.

La disociación, en consecuencia, no es neutral frente a la propia dinámica de la teoría y de la investigación. Su legitimidad queda reducida al ámbito de los propios investigadores y teóricos. Dicho más claramente, el “mercado” de las ideas educativas tiene en América Latina un alto grado de aislamiento social. Los docentes, los padres, los estudiantes, etc., están ajenos a la validación social de las propuestas pedagógicas.

Un nuevo paradigma educativo, donde se valore el papel del conjunto de los actores sociales, debería incorporar el postulado según el cual todos toman decisiones educativas: los políticos, los docentes, los padres, los estudiantes, los administradores, etc. En este sentido, la respuesta a la pregunta ¿para quién sirven los resultados de la investigación educativa?, define, en buena medida, el problema de la vinculación entre la práctica teórica y la práctica sociopolítica.

Una de las características acerca de la investigación educativa, sin que medie el paradigma del cual se parte, es una escasa efectividad para producir cambios reales en las prácticas pedagógicas o políticas. El problema, en consecuencia, no parece radicar en la defensa de una técnica de investigación, el desafío consiste en elegir la estrategia. En este sentido la valorización de los enfoques cualitativos provienen de la exagerada propuesta del objeto de estudio.

#### **12.3.9.1 Propuesta 9:** La investigación como eje del hecho educativo

Que los asesores u orientadores en los proyectos de investigación de tesis sean expertos en investigación social, para poder guiar la selección de la estrategia que responda a las necesidades del objeto de estudio, y de este el enfoque metodológico. Involucrar en los procesos de investigación a docentes, padres de familia, para validar las propuestas pedagógicas.

Incorporar a la investigación los aportes principales provenientes de las acciones en relación al objetivo de estudio. El desafío consiste en elegir la estrategia más adecuada con respecto al problema que el investigador postuló.

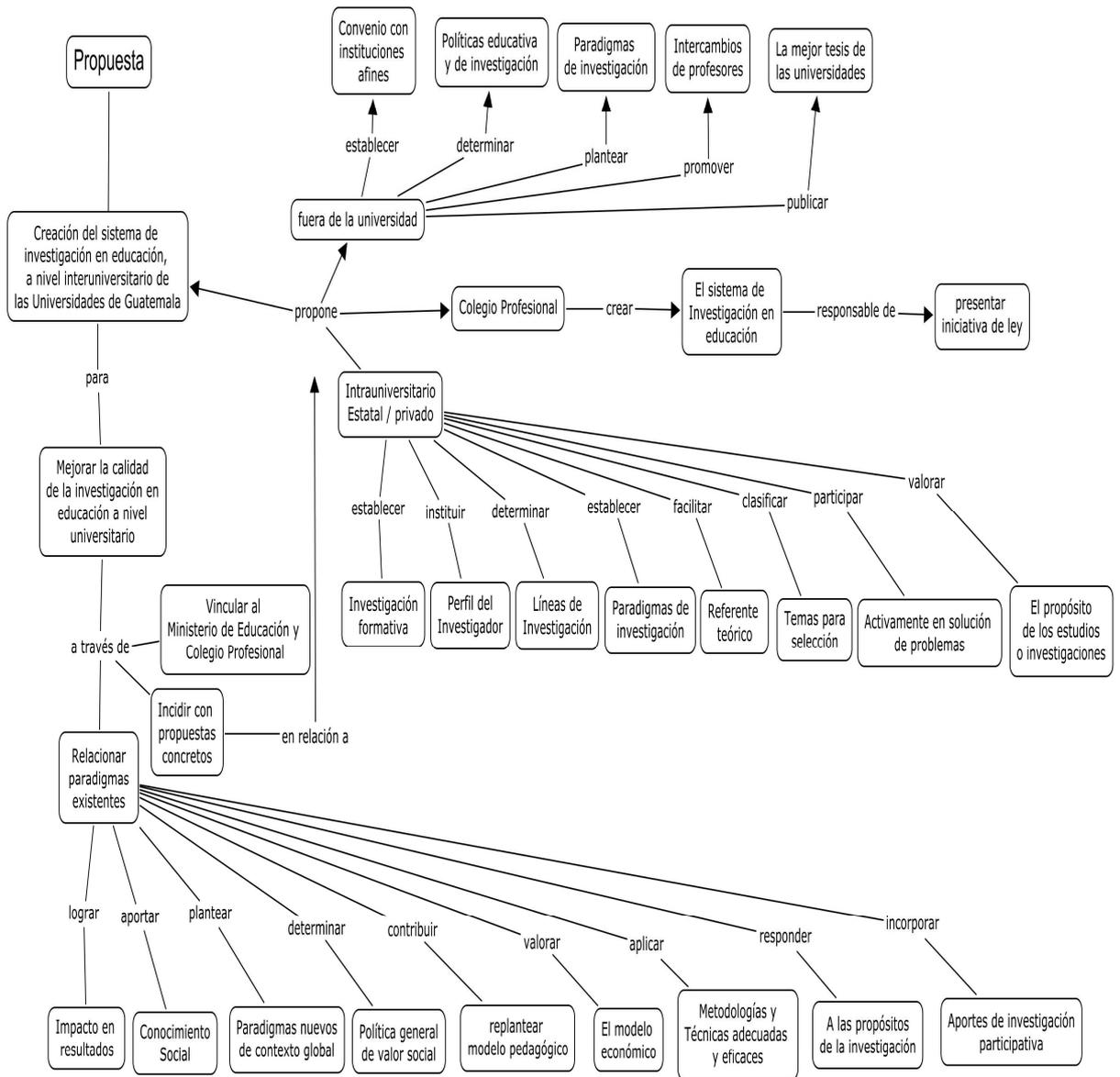
Las universidades deben incluir estudios teóricos del contexto nacional, teorías fundamentales y aplicación de metodologías, en todos los cursos, para formar el hábito de la investigación, no como resultado final, sino como actividad permanente en el proceso de aprendizaje.

Este paradigma tiene estrecha relación con el problema de la investigación doctoral, en relación a los comentarios previos obtenidos en resultados de las tesis en el área de educación, y evidenciados en el proceso de la investigación.

Cabe recalcar en esta propuesta el planteamiento de políticas públicas y educativas que orienten hacia cambios sociopolíticos en la educación y la investigación social, con lo cual también se mejoraría el hecho científico.

## ESQUEMA 30

### Creación del sistema de investigación en Educación

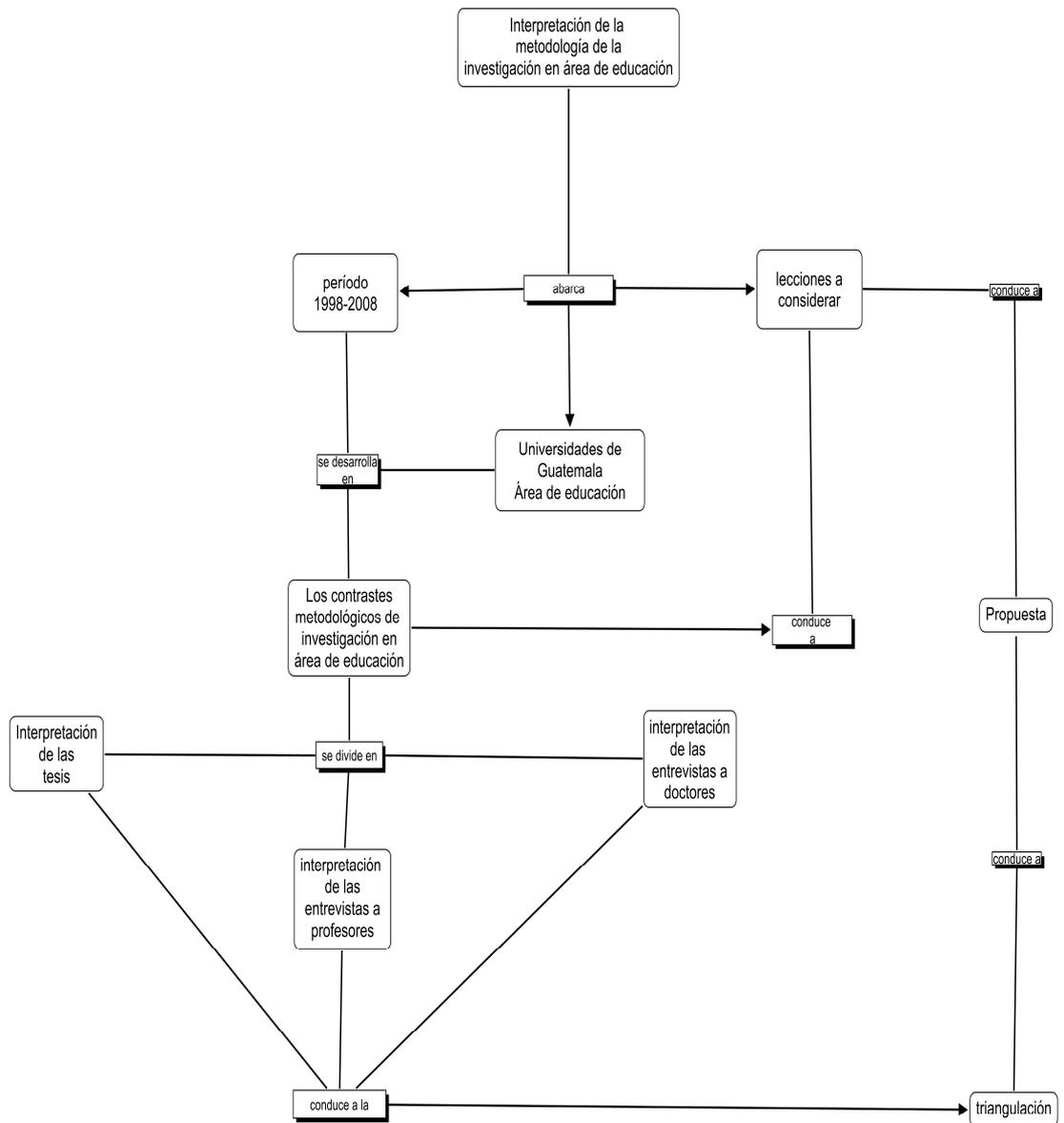


FUENTE: Elaboración propia 2011

La propuesta se divide en la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de las Universidades de Guatemala, para la cual se proponen acciones fuera de la universidad, en el Colegio Profesional e intrauniversitario /estatal/privado. Asimismo plantean se presente propuestas relacionadas con paradigmas de la investigación

### ESQUEMA 31

#### Los contrastes metodológicos de la investigación versus propuesta



Los contrastes metodológicos de la investigación versus propuesta se realiza a través de la interpretación de tesis entrevista a doctores y profesores, de donde se realiza la triangulación y con las lecciones a conducir a se plantean propuestas.

# **PARTE VI. CONCLUSIONES**

---

## **❖ CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECIFICAS**

# CAPÍTULO 13

## CONCLUSIONES

### 13.1 Generales

Al evaluar los procesos de elaboración de tesis, en el área de educación de las universidades de Guatemala se presentó una propuesta que incluye objetivos y acciones que se deben desarrollar dentro de las universidades de Guatemala y fuera de ellas. El propósito de ello es que la ciencia social, en el área de educación, contribuya a las transformaciones a partir de la propia sociedad. A ello se debe sumar la experiencia del investigador social para coadyuvar en la precipitación del cambio. De esta manera trasciende la postura de aprendiz de teoría. El científico social y los futuros profesionales en el grado de licenciados de las universidades de Guatemala deben tener conocimientos tecnológicos para relacionar la práctica científica con la práctica social.

Los componentes económico, político y social, deben ser estudiados y transformados en su conjunto en pro de una sociedad mejor. La investigación debe basarse en problemas de comunidades específicas, sus integrantes y su interacción con las otras comunidades. La investigación participativa genera resultados para la transformación. Las investigaciones deben centrarse, principalmente, en los sectores marginados. La decisión política basada en el bien social, debe plantear políticas para lograr una vida más digna. La participación del investigador social debe estar al servicio de la sociedad. La ciencia social debe combinar lo explicativo y lo transformador.

En relación a como influye la aplicación de metodologías en la investigación en los resultados de las tesis presentados en el área de educación de las Universidades de Guatemala, influye porque orienta el proceso de la investigación e incide en los

resultados de las tesis, según el propósito. La investigación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, investiga a profundidad, es más participativa, no privilegia la productividad sino el aspecto social. Además, la elaboración del informe es flexible y carece de parámetros preestablecidos. La investigación cuantitativa, sus planteamientos son más específicos y delimitados desde el inicio. Siguen un patrón predecible y estructurado.

El Estado de desarrollo determina la necesidad de que los enfoques metodológicos respondan a necesidades de la época, de los objetivos y propósitos de la investigación. De las políticas públicas y políticas educativas, dependen las líneas de investigación y, de estas, las estrategias metodológicas. Por lo tanto, la aplicación de la metodología de investigación sí influye en la calidad de los resultados de las tesis que se presentan en las universidades de Guatemala, en el área de Educación.

Aplicar otros enfoques de investigación mejora los resultados de las tesis en el área de educación de las Universidades de Guatemala, mejora si se toma en consideración que las investigaciones deben surgir de una propuesta o diagnóstico de un contexto nacional, regional o local siempre en busca de soluciones efectivas y de impacto para la comunidad. Se necesita cambiar las políticas públicas y educativas para mejorar la calidad de la investigación en el área de educación, articulando las acciones del Ministerio de Educación y las Universidades de Guatemala. Es necesario tener conocimiento de las corrientes filosóficas, para aplicarlas en la investigación según el propósito de la misma. La metodología de la investigación incluye los procedimientos y el método que define estrategias.

El método puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, dependiendo de si la investigación se fundamenta en la ciencia social o en la ciencia natural. La historia y los modelos económicos fundamentan los cambios en los enfoques de investigación. Por lo tanto, solo el cambio de enfoque de investigación no mejora los resultados de las tesis a nivel de grado de licenciatura en las Universidades de Guatemala; sino que deben tomarse

en cuenta los elementos siguientes: Contexto nacional, regional y local, políticas públicas, articulación del Ministerio de educación y las universidades, enfoque filosófico, líneas prioritarias de investigación y propósitos.

## **13.2 Específicas**

Al interpretar el proceso de elaboración de tesis a nivel de grado de licenciatura de las Universidades de Guatemala en el área de Educación evidenció que las tesis parten de un normativo, guía de trabajo o lineamientos que las universidades establecen previamente. La mayoría mantiene el enfoque cuantitativo, porque son descriptivas, bibliográficas y con resultados estadísticos que se presentan en cuadros y gráficas. Las tesis adoptan las estructuras propuestas por las universidades, de ahí que predomine el conductismo en su elaboración. Existen pocas acciones para crear estructuras de conocimiento propias mediante la investigación. Predomina la investigación cuantitativa; sin embargo, aunque algunas acciones orientan la aplicación de la investigación cualitativa, las temáticas no evidencian un tratamiento profundo del contenido. La triangulación metodológica es poco frecuente en las tesis y la investigación mixta es inexistente. La mayoría de tesis presentan el cuestionario como instrumento para recoger información. El informe final de tesis responde a la estructura exigida por la universidad. La mayoría presenta introducción, capítulos de desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

Para contrastar los enfoques de investigación en el área de educación de las Universidades de Guatemala, se analizó las tesis de grado en el nivel de licenciatura, tomando en consideración los aspectos teóricos relacionados con los enfoques metodológicos de la investigación. Además se abordaron los procesos históricos y modelos económicos que influyen en las políticas públicas. Los conocimientos que conforman el estado del arte de la investigación, llevan a promover las investigaciones cualitativas en el campo social de la educación. También se puede concluir que la

corriente filosófica y el propósito de la investigación precisan el enfoque cuantitativo o cualitativo.

La triangulación metodológica en la investigación juega papel determinante para profundizar en el contenido de las investigaciones. Por lo anterior, es fundamental la aplicación de métodos mixtos o eclécticos. No hay enfoques metodológicos puros, sino predominio de características cualitativa o cuantitativa. Por esta razón, es necesario aplicar variantes metodológicas para responder al propósito de la investigación.

Al analizar el proceso de elaboración de tesis en las Universidades de Guatemala, en su mayoría son investigaciones cuantitativas, que responden a los lineamientos de cada universidad. Siguen los marcos conceptual, metodológico, teórico, resultados, presentan conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Aplican técnicas de entrevista, observación, encuestas, utilizando instrumentos como el cuestionario. En su mayoría las tesis se desarrolla en un marco local, departamental, con poco contexto de la realidad nacional, no se evidencian teorías en las que se basan. Las tesis presentan resultados en cuadros con porcentajes, lo que afirma que en su mayoría son tesis con énfasis en la investigación cuantitativa.

Orientar cambios en el proceso de investigación para el mejoramiento de la calidad de la investigación educativa universitaria, necesariamente, exige una investigación formativa en el planteamiento de las políticas, los programas y las líneas de investigación; asimismo, debe fundamentarse en un referente teórico coherente con el referente contextual. Es importante determinar el perfil del investigador para que las investigaciones realizadas den soluciones a los problemas planteados en el marco de la realidad nacional.

Para evaluar el impacto de las tesis en el área de educación de las universidades de Guatemala, se basó en las recomendaciones de las tesis analizadas, las recomendaciones planteadas son muy generales. Las propuestas de cambio y

actividades de servicio o voluntariado son muy escasas. La participación activa de quienes reciben los beneficios de las investigaciones, hasta el momento, es mínima. La opinión de los profesores entrevistados del área de educación de las Universidades de Guatemala, evidencia que el impacto de los trabajos de tesis es poco notorio, y de bajo impacto. La opinión de la mayoría es que el impacto es mínimo se explica porque las investigaciones solo sirven para aplicar conocimiento de las carreras respectivas. Por esta razón, las propuestas planteadas en las tesis no se llevan a la práctica sino permanecen en los archivos para consulta e insumo para otras investigaciones.

La falta de impacto también se debe, en gran parte, a la desarticulación de las políticas educativas de las universidades y Ministerio de Educación. El análisis del aporte de los expertos doctores de las Universidades de Guatemala en el área de educación denota que las investigaciones de tesis carecen de creatividad, profundidad y efecto social práctico en un grupo focal definido. No se involucra a los interesados en la toma de decisiones ni hay seguimiento de los resultados de investigación.

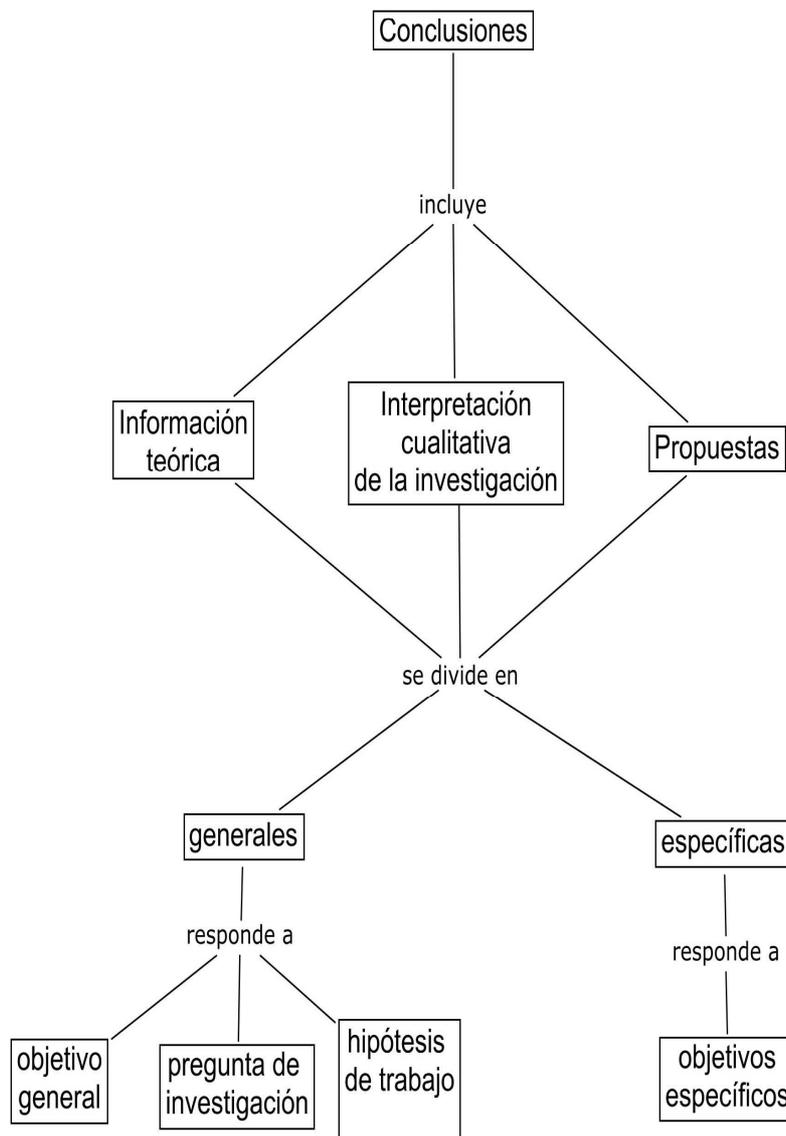
Proponer la creación del sistema de investigación en educación a nivel interuniversitario de las universidades en Guatemala, conlleva establecer la investigación formativa, que responda a parámetros de calidad. Instituir el perfil de investigadores en las universidades de Guatemala, que valoren el propósito de los estudios, para que orienten el enfoque de la investigación.

Establecer articulación entre las universidades de Guatemala y el Ministerio de Educación, para coordinar investigaciones en el área de respectiva.

Crear el sistema de investigación en Educación a nivel interuniversitario de las universidades de Guatemala, propiciará la calidad investigativa. Destacando la posibilidad que como sistema de investigación pueda presentar a las instancias correspondientes, iniciativas de ley en beneficio social.

## ESQUEMA 32

### Referente a conclusiones



FUENTE: Elaboración propia (2012).

Para concluir se tomó en consideración el objetivo general, pregunta de investigación e hipótesis de trabajo clasificando estas como conclusiones generales. Las conclusiones específicas responden a los objetivos específicos

# **PARTE VII. REFERENCIAS Y ANEXOS**

---

❖ **REFERENCIAS**

❖ **ANEXOS**

# REFERENCIAS

## Libros

- Amurrio González, J. J. (1966). *El positivismo en Guatemala* Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades.
- Azpuru, D. (1999). *La consulta popular en Guatemala* Guatemala: Woodrow Wilson Internat. Center For Sholars
- Bartolomé, M. (1990). *La investigación cooperativa. Vía para innovación en la Universidad de Barcelona* Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
- Briones. G. (1996). *Métodos de Investigación para las Ciencias Sociales* 4ª Edición México Trillas.
- Caballeros, H. (2009). *Guía para realizar el Trabajo de Graduación Universidad Rafael Ladívar* Guatemala: Facultad de Humanidades. Serviprensa, S. A.
- Cardona Monroy, M. I. (2004). *Historia de la enseñanza de la Pedagogía en el nivel universitario de Guatemala* Guatemala: Tesis de Maestría en Investigación Educativa. Facultad de Humanidades.
- Carretero, M., (2004). *Constructivismo y educación* Buenos Aires: Aique Grupo Editorial.
- Constitución Política de la República de Guatemala. (1985). Guatemala: Editorial Piedra Santa (Asamblea Nacional Constituyente).
- Contreras Cisneros, G. E. (1985). *El Calvario del Pueblo de Guatemala* Guatemala: Editorial Piedra Santa.
- Davila Martinez, J. F. J. (Trad). (2000). *Fundamentos de la Investigación Social* Mexico: Thomson Editores S. A. de C. V.

- Editorial Murallas. (1996). *Contexto y Texto de actuación* 2da Edición España: Editores Murallas.
- Fals Borda. O. (1994). *El Problema de Cómo Investigar la Realidad para Transformarla por la Praxis* Bogota: T. M Editores.
- Flick UWE. (2004). *Introducción a la investigación Cualitativa* Madrid: Ediciones Morato, S.L.
- Forni, F. (1993). *Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación* Buenos Aires: Grupo Editorial.
- Galeano, M. E. (2005). *Diseño de Proyectos en la Investigación Cualitativa* Colombia: Fondo Editorial Universidad.
- García Pelayo R. (2002). *Diccionario Basico de la Lengua Española* México: Editorial Larousse.
- García-Uceda, M. (2008). *Las claves de la publicidad* 6ª. Edición España: Editorial ESIC.
- Hernández Sampieri, R. (2010.) *Metodología de la Investigación Quinta Edición* México: Impreso en Grupo Infago.
- Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (2006). Guatemala: Dirección de Asuntos Jurídicos, Talleres del Diario La Hora, S. A.
- López Aguilar, S. (1984). *Las Clases Sociales en Guatemala. Historia de Guatemala* Guatemala: Editorial Universitaria.
- Marshall, T. (1998) *Ciudadanía y clase social* Madrid: Alianza Editorial.
- MINEDUC. (2009). *Globalización, identidades y educación* Guatemala: Publicacion del Ministerio de Educacion para fines de Estudio Cuaderno No. 4.
- Ministerio de Educación (1999) *Historia Sinóptico de Guatemala* Guatemala: Publicacion del Ministerio de Educacion.

- Ministerio de Educación. (2008). *El constructivismo en Educación Guatemala*: Departamento de Diseño Curricular.
- Moreno Martínez, B. (2001). *Una lectura graduada hipertextual: ventajas del hipertexto en la enseñanza de e/le*. Instituto Cervantes Nueva York: ASELE. Actas XII.
- Orellana González, C. (1997) *Historia de la Educación en Guatemala Guatemala*: Editorial Universitaria USAC.
- Palomo, J. J. (1994) *Manual de Metodología de la Investigación Guatemala*: Facultad de Humanidades USAC.
- Pérez Serrano, G. (1990): *Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo* Madrid: Dykinso.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1998). *Guatemala: Desarrollo Humano y pacto Fiscal* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1998). *Guatemala: Los contrastes del desarrollo humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1999). *Guatemala: El rostro rural del Desarrollo Humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2000). *Guatemala: La fuerza incluyente del Desarrollo Humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2002). *Guatemala: Desarrollo Humano, Mujeres y Salud* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2003). *Guatemala: Una agenda para el Desarrollo Humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2005). *Guatemala: Diversidad étnica cultural: la ciudadanía en un Estado Plural* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano)

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007-2008). *Guatemala: ¿Una economía al Servicio del Desarrollo Humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009-2010). *Guatemala: Hacia un Estado para el Desarrollo Humano* Guatemala: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano).
- Russell, B. (2004). *Antología* Mexico: Siglo XXI editores, s.a. de c.v.
- Sallan Guarín, J. (1996) *La Organización escolar Segunda Edición* Barcelona: Editorial Muralla.
- Sen A. E. Tabasco. Trad. (2000). *Desarrollo y Libertad* Barcelona: Colección Documento Barcelona: Planet.
- Serafini, M. T. (1991). *Como redactar un Tema. Didáctica de la escritura* México: Editorial Paidós.
- Suarez de la Cruz, A. C. (1998). *Metodología y Hermenéutica Segunda Edición* Colombia: Giro Editores Ltda.
- Universidad Rafael Landívar. (2006). *Normas de convivencia para la comunidad estudiantil landivariana* Guatemala: URL.
- Universidades de Guatemala (2011) *Normativos y guías para presentación de trabajos escrito* Guatemala: Facultad de Humanidades USAC.
- Vessuri, H. M.C. (1993) *Desafíos de la educación superior en relación con la formación y la investigación ante los procesos económicos actuales y los nuevos desarrollos tecnológicos* Venezuela: Siglo Veintiuno Editores.
- Villareal B. (Comp.) (2009). *Metodología Cualitativa* Guatemala: Impreso en la Division de Desarrollo Académico –DDA- Cuaderno Educativo No.1 USAC.
- Villareal B. (Comp.) (2009). *Metodología Cualitativa* Guatemala: Impreso en la Division de Desarrollo Académico –DDA- Cuaderno Educativo No.2 USAC.

Vivaldi G., M. (1982). *Teoría y práctica de la composición y del estilo XIX* Madrid, España: Editorial Paraninfo.

Vivaldi G., M. (2000). *Curso de redacción del pensamiento a la palabra* Madrid, España: Editorial Paraninfo.

Witzel, A. (1982): *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick and Alternativen Frankfurt /Mi campus.*

## Hemerografía

- Basaglia, F. (2008). La utopía de la realidad. Revista Topia. Buenos Aires, Argentina.
- Betancourt, D. (1995) *Enseñanza de la Historia a Tres Niveles*. Colección Mesa Redonda Magisterio. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Campos Céspedes, J. (2009). Reflexiones acerca de los desafíos en la formación de competencias para la investigación en educación superior Costa Rica: Actualidades Investigativas en Educación, Revista Electrónica publicada por el Insitituto de Investigación en Educación. Volumen 9, Número 2, ISSN 1409-4703.
- Cebrián Abellán, A. (2000). Los indicadores de la pobreza en la republica de Guatemala. España. Papeles de geografía No. 31. pag. 22 - 37.
- Coscione, M. (2008). Las relaciones de comercio justo entre Europa y América latina ¿una posible alianza estratégica para el desarrollo? Madrid, España: Fundación José Ortega y Gasset, circunstancia VI No. 17. Los libros de la Catarata.
- Day, R. A. (2005). Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D. C. Publicación científica y técnica No. 598.
- Gutiérrez, E. (1998). Guatemala Paz de baja intensidad Argentina: Revista Nueva Sociedad 154.
- Herrera, G. (2006). Revista Cultura de Guatemala. Reflexiones y aportes académicos de la Facultad de Arquitectura Guatemala: Volumen I. Universidad Rafael Landívar.
- Hopenhajn, M. (1987). La utopía contra la crisis o como despertar de un largo insomnio Chile: Revista Comunidad. Pag. 322 - 333.
- Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica. (2009). Reflexiones acerca de los desafíos en la formación de competencias para la investigación en Educación Superior, publicado en actualidades investigativas en educación, Revista Electrónica .
- Mendoza, E. S. G. (2005). Ciencias Sociales, Sociología y Pobreza en Guatemala Brasil: Sociología, Porto Alegre, 7,14. Pag. 274 - 295

Porta Pallais, E. (2006). Tasas de Rentabilidad de la educación en Guatemala: Serie de Investigaciones educativas Vol. 11. Dialogo para la inversión social en Guatemala. Pag. 2 - 20.

Salas Madriz, F. R. (2008). Educación e investigación y desarrollo en América Latina: los últimos treinta años Costa Rica: Revista educación 31(2), 29-43, ISSN: 0379-7082, 2007.

## Fuentes electrónicas

- Alcántara Santuario, A. (1995). *Algunas Reflexiones sobre el desarrollo de la investigación científica en la UNAM dentro de los ámbitos latinoamericanos y nacionales*. Recuperado el 10 de mayo 2011, de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13207003>.
- Álvarez Aragón, V. (2003). *La estrategia de reducción de la pobreza Guatemala: Seminario. A un año de la estrategia de reducción de la pobreza*. Antigua Guatemala. Recuperado el 20 de agosto 2010, de: <http://www.rlc.fao.org/proyectoiniciativa/cursos/Curso%202004/doc6.pdf>.
- Arenas C., R. (2006). *Introducción a la Fenomenología*. Recuperado el 05 de septiembre 2010, de: <http://noemagico.blogia.com/2006/033001-introduccion-a-la-fenomenologia.php>.
- Artavia, R. (2006). *Centroamérica y Guatemala ante los retos de la globalización y el CAFTA*. Recuperado el 02 de octubre 2005, de: <http://www.banguat.gob.gt/publica/banca/049200501/002.pdf>.
- Borgognone, M. (2000). *La problemática de la articulación en el sistema educativo en el 2 y 3 ciclo E. G. B.* Recuperado el 16 de abril 2011, de: <http://www.monografias.com/trabajos13/sised/sised2.shtml>.
- Borisov. (1995). *Diccionario de Economía Política. Fuerza de Trabajo*. España. Recuperado el 07 de julio 2010, de: <http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/f/fuerza.htm>.
- Campos Céspedes, J. (2009) *Reflexiones acerca de los desafíos en la Formación de competencias para la investigación en Educación Superior*. Recuperado el 25 de mayo 2011 de: [http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx\\_magazine/reflexiones.pdf](http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/reflexiones.pdf).
- CEPAL. (2002). *Informes Nacionales sobre migración internacional e países de Centroamérica*. Series, Seminarios y Conferencias No. 24. Recuperado el 10 de abril 2010, de: [http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/11699/lcl1764\\_resumen.pdf](http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/11699/lcl1764_resumen.pdf).

- Consejo de la Enseñanza Privada Superior. (2007). *Universidad del Istmo*. Recuperado el 05 de mayo 2011, de: [http://www.ceps.edu.gt/ceps/univ-view-aut?universidad\\_id=467](http://www.ceps.edu.gt/ceps/univ-view-aut?universidad_id=467).
- Coyoy, E.(2001 ). *Estrategias Nacionales de Recucción de la Pobreza en Guatemala*. Secretaría General de Programación de la Presidencia. Recuperado el 01 de agosto 2010, de:[http://www.femica.org/archivos/dis\\_coyoy.htm](http://www.femica.org/archivos/dis_coyoy.htm).
- Edelwiss Peroni, N. (2007). *Documento de apoyo No. 8: Articulación*. Argentina: Provincia de Misiones. Consejo General de Educación. Dirección de Enseñanza Inicial. Recuperado el 23 de junio del 2011, de: <http://es.scribd.com/doc/53706694/Documento-de-apoyo-N%C2%BA-08-Misiones>.
- EduTEKA. (2007). *Modelo Gavilán 2.0 una propuesta para el desarrollo de la competencia para manejar información*. Cali, Colombia. Recuperado el 24 de abril de 2009, de: <http://www.eduteka.org/pdfdir/ModelosCMI.pdf>.
- Facultad de Teología. (2008). *Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Acerca de nosotros. Introducción*. Recuperado el 05 de febrero 2011, de: [http://www.umg.edu.gt/teologia/modulos.php?modulo=contenido&operacion=lectura&id\\_con=9&identificador=2](http://www.umg.edu.gt/teologia/modulos.php?modulo=contenido&operacion=lectura&id_con=9&identificador=2).
- Forrester, V. (2008). *El Horror económico. Fondo de cultura económica*. Mexico, D. F. Recuperado el 15 de enero 2011, de: <http://es.scribd.com/doc/51702609/Viviane-Forrester-El-Horror-Economico>.
- Fundesa. (2011). *Índice de desarrollo humano*. Guatemala. Recuperado el 25 de noviembre 2011 de: [http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/cides/indices/2011\\_-\\_Desarrollo\\_Humano.pdf](http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/cides/indices/2011_-_Desarrollo_Humano.pdf).
- G. Siso, A. J. (1991). *Tiempo capital y capital humano*. Navarra, España: Universidad de Navarra. Recuperado el 20 de abril 2011, de: <http://www.unav.es/adi/UserFiles/CvFiles/Files/35546/journal62.pdf>.

- García Aranda, C. (2011). *Modelos Económicos*. Recuperado el 15 de abril 2011, de: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Modelos-Economicos/2199410.html>.
- Gómez López, R. (2004). *Evolución científica y metodología de la economía: Escuelas del pensamiento*. Madrid, España. Recuperado el 22 de abril 2010, de: <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/rgl-evol/rgl-metod.pdf>.
- Gómez López, R. (2004). *Evolución científica y Metodológica de la Economía*. Editorial Universidad de Nariño. Recuperado el 05 de octubre 2009, de: <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/rgl-evol/4.1htm>.
- Gómez, P. (2000). *Un aporte sobre calidad en educación*. Recuperado el 15 mayo 2011, de: <http://www.educar.org/articulos/Calidadeneducacion.asp>.
- González, M. (2011). *El Subdesarrollo en Venezuela con miras al desarrollo. Ministerio del Poder Popular para la educación*. Recuperado el 30 de diciembre 2011, de: <http://es.scribd.com/doc/77941876/El-Subdesarrollo-en-Venezuela>.
- Grana, R. (2006). *Calidad de Vida, Desarrollo Humano y Ambiente: Hologramática* Argentina: Facultad de Ciencias Sociales UNLZ. Recuperado el 10 de agosto 2011, de: [cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=416](http://cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=416).
- Granda Carvajal, C. (2006). *Relaciones Medio Ambiente-Economía. La necesidad de una nueva mirada*. Colombia: Revista académica no. Internacional, ISSN 16968360 Contribuciones a la Economía. Recuperado el 18 de octubre 2010, e: <http://www.eumed.net/ce/2006/cgc.htm>
- Gutiérrez, E. (1998). *Guatemala Paz de baja intensidad* Argentina. Revista Nueva Sociedad 154. Recuperado el 18 de marzo de 2010, de: [http://www.nuso.org/upload/articulos/2663\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/2663_1.pdf).
- Hernández Martínez, O. F. (2008). *Incidencia de la pobreza en la violación al principio de defensa en la primera declaración del sindicato*. Tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado el 15 de marzo de 2011, de: [http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04\\_7365.pdf](http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7365.pdf).

- La marca Lapuente, M. J. (2006). *Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la Cultura de la imagen*. Recuperado el 18 de junio de 2008, de: <http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm>.
- Lemes Batista, A. (2007). *La estrategia ambiental en Cuba y la situación del agua: el caso de la provincia de Villa Clara* Madrid, España. Recuperado el 05 de septiembre 2010, de: <http://www.eumed.net/eve/resum/07-junio/lbmh.htm>.
- León Guerrero, G. (2004). *La educación en el contexto de la globalización*. Recuperado el 05 de mayo 2011, de: [dialnet.unirioja.es/servlet/fichero\\_articulo?codigo=2342243](http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2342243).
- Lockard, C. (2008). *Seminario Asia África. Asia Siembra las semillas de la globalización*. Recuperado el 20 de octubre 2011, de: <http://seminarioasiafrica.blogspot.com/2008/02/asia-siembra-las-semillas-de-la.html>.
- Lon Muñoz, R. H. (2007). *El Positivismo; Augusto Comte Miami, Florida*. Recuperado el 06 de noviembre 2011, de: <http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/el-positivismo-augusto-comte.htm>
- Marín, C. (2011). *Tecnología 4to Periodo*. Recuperado 25 de octubre 2011 de: <http://cristianmarin-iearm.blogspot.com>.
- Martínez Coll, J. C. (2001): *Teorías, leyes y modelos económicos en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes*. Recuperado el 06 de mayo 2010, de: <http://www.eumed.net/coursecon/1c/teorias-leyes-modelos.htm>.
- Mejía, M. (2006). *La globalización como primer paso para la creación del neoliberalismo*. Recuperado el 06 de octubre 2011, de: <http://www.monografias.com/trabajos38/neoliberalismo-y-globalizacion/neoliberalismo-y-globalizacion2.shtml>.
- Méndez Delgado, E. (2007). *Análisis Territorial del desarrollo humano en Cuba*. Recuperado el 06 de noviembre 2011, de: <http://www.eumed.net/libros/2007c/311/Desarrollo%20Humano%20y%20su%20definicion.htm>.

- Mendoza, C. (2001). *Guatemala: mas allá de los acuerdos de paz la democracia en un país multicultural* Washington. Publicado por The Latin American Program del Woodrow Wilson International Center For Scholars Working Paper Series, Number 250. Recuperado el 08 de julio 2010, de: <http://www.nd.edu/~cmendoz1/democraciamicultural.pdf>.
- Mendoza, E. (2005). *Ciencias Sociales, sociología y pobreza en Guatemala* Porto Alegre. Recuperado el 05 de mayo 2009, de: <http://www.scielo.br/pdf/soc/n14/a11n14.pdf>.
- Michelutti, E. (2000). Pobreza: Conceptos y definiciones a Cátedra Unesco de sostenibilidad Catalunya, España: Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado el 16 de abril 2011, de: [http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall\\_01.php?numapartat=3&id=220&numopcn=1](http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=3&id=220&numopcn=1).
- Moreno Martínez, B. (2001). *Una lectura graduada hipertextual: ventajas del hipertexto en la enseñanza de e/le*. Instituto Cervantes, Nueva York. ASELE. Actas XII. Recuperado el 05 de mayo 2009, de: [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca\\_ele/asele/pdf/12/12\\_0375.pdf](http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0375.pdf).
- Nazif, A. M. (1997). *La investigación Educativa Latinoamericana en los últimos diez años*, publicado en la Revista de Educación. Recuperado el 03 de mayo 2010, de: <http://www.wisis.ufg.edu.sv/www.wisis/documentos/M0/M000240.pdf>.
- Orchard, B. (2009). *¿de la globalización a la paz global?*. Recuperado el 10 de julio 2010, de: <http://www.visionjournal.es/visionmedia/article.aspx?id=18193&rdr=true&LangType=1034>.
- Orellana, L. (2003). *Historia de la creación de la UrruralG*. Recuperado el 15 de junio 2011, de: <http://www.urural.edu.gt/webrural/GENERAL/general.html>.
- Papadakis, A. (2006). *Modelo Económico*. La gran enciclopedia de economía. Recuperado el 23 de agosto 2010, de: <http://www.economia48.com/spa/d/modelo-economico/modelo-economico.htm>.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007). *Informe sobre el desarrollo humano 2007-2008: lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido*. México: PNUD (Informe Nacional de Desarrollo Humano) recuperado el 15 de abril de 2009, de: [www.slidehare.net/guesteyeba2/PNUD-187164](http://www.slidehare.net/guesteyeba2/PNUD-187164).
- Quintanal, D. (2003). *Pobreza socio gubernamental en Guatemala*. Recuperado el 16 de abril 2011, de: <http://www.almargen.net/3-10-dp1.html>.
- Rodríguez Gómez, G. (1996). Metodología de la Investigación cualitativa. Ediciones ALJIBE, S.L. ARCHIDONA (Málaga). Recuperado el 23 de marzo 2011, de: [http://books.google.com.gt/books?id=29z2OgAACAAJ&source=gbs\\_similarbooks\\_r&redir\\_esc=y](http://books.google.com.gt/books?id=29z2OgAACAAJ&source=gbs_similarbooks_r&redir_esc=y).
- Rodríguez, E. (2011). *Ensayo de Calidad: Terminos*. Recuperado el 15 de diciembre 2011 de: <http://clubensayos.com/Informes-De-Libros/Terminos/96099.html>.
- Rubinstein, A. (2006). *Lecture Notes In Microeconomic Theory*. Princeton U Press. Intruduction, p X. Recuperado el 15 de octubre 2010, de: <http://press.princeton.edu/rubinstein/front.pdf>.
- Sercha. (2003). *Proceso de la globalización y su impacto en la educación latinoamericana*. Recuperado el 15 de abril 2011, de: <http://www.monografias.com/trabajos13/procglo/procglo.shtml>.
- Shiva, V. (1988). *Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo*. Madrid: Editorial Horas y horas. Recuperado el 10 de junio 2011, de: [http://www.redesma.org/docs\\_portal/des\\_social\\_shiva.pdf](http://www.redesma.org/docs_portal/des_social_shiva.pdf).
- Solares, J. (2006). *Investigación y Responsabilidad Social, Reflexión desde experiencias universitarias de Guatemala*. Argentina. Red iberoamericana de universidades por la responsabilidad social empresarial. Recuperado el 08 de mayo 2010, de: [http://www.redivu.org/docs/publicaciones/reflexion\\_Solares.pdf](http://www.redivu.org/docs/publicaciones/reflexion_Solares.pdf).
- Taveras, R. (2012). *Escuelas del pensamiento económico*. Recuperado el 25 de febrero 2012 de: <http://www.monografias.com/trabajos91/escuelas-del-pensamiento-economico/escuelas-del-pensamiento-economico.shtml>.

Tedesco, J. C. (1986). Paradigmas de la investigación educativa. FLACSO, Santiago. Recuperado el 15 de mayo 2011, de: [http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/18\\_04ensa.pdf](http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/18_04ensa.pdf)

Tejerina, B. (2005). *Movimientos Sociales, espacio público y ciudadanía: los caminos de la utopía*. Publicado en la Revista Crítica de Ciencias Sociales. Recuperado el 10 de marzo 2011, de: [www.ces.uc.pt/rccs/includes/download.php?id=897](http://www.ces.uc.pt/rccs/includes/download.php?id=897).

Torres, D. R. (1999) *Mito y Educación: el impacto de la globalización en la educación Latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: Espacio. Recuperado el 10 de junio 2011, de: [http://books.google.com.gt/books/about/Mito\\_y\\_educaci%C3%B3n.html?id=GeQAAAAAAAJ&redir\\_esc=y](http://books.google.com.gt/books/about/Mito_y_educaci%C3%B3n.html?id=GeQAAAAAAAJ&redir_esc=y).

Tunneman y Souza, (2003). *Desafíos de la Universidad en la Sociedad de Conocimiento, cinco años Después de la conferencia Mundial sobre Educación Superior*. Recuperado el 25 de abril de 2009, de: <http://unesdoc.unesco.org/imagenes/o13/0013442250.pdf>.

Universidad del Valle de Guatemala. (2011). *¿Quiénes somos?*. Recuperado el 15 de agosto 2011, de: <http://www.itec4gn.uvg.edu.gt/somos/>.

Universidad del Valle de Guatemala. (2011). *¿Quiénes somos?*. Recuperado el 15 de agosto 2011, de: <http://www.itec4gn.uvg.edu.gt/somos/>.

Universidad Francisco Marroquín. (1998). *Portal Web Universidad Francisco Marroquín*. Recuperado el 10 de agosto 2010, de: <https://www.ufm.edu/index.php/Portal>.

Universidad Francisco Marroquín. (1998). *Portal Web Universidad Francisco Marroquín*. Recuperado el 26 de mayo 2009, de: <https://www.ufm.edu/index.php/Portal>.

Universidad Galileo. (2011). *Visión & Misión*. Recuperado el 15 de octubre 2011, de: <http://www.galileo.edu/acerca-de-galileo/filosofia-institucional/vision-mision/>.

Universidad Mariano Gálvez. (2009). *Decálogo Institucional*. Recuperado el 10 de agosto 2011, de: [http://www.umg.edu.gt/es/decalogo\\_institucional.do](http://www.umg.edu.gt/es/decalogo_institucional.do).

Universidad Mesoamericana. (2011). *Ideario*. Recuperado el 15 de noviembre 2011, de: <http://www.mesoamericana.edu.gt/ideario/>.

Universidad Mesoamericana. (2012). *Historia*. Recuperado el 10 de enero 2012, de: <http://www.umes.edu.gt/>.

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (2000). *Didáctica: la problemática de la articulación*. Argentina. Recuperado el 15 de febrero 2011, de: <http://www.biblioteca.unp.edu.ar/asignaturas/pracensen/files/curriegb/DIDACTICA.pdf>.

Universidad Panamericana. (1999). *Visión y Misión*. Recuperado el 08 de marzo 2010, de: <http://www.upana.edu.gt/web/upana/nosotros/mision-vision>.

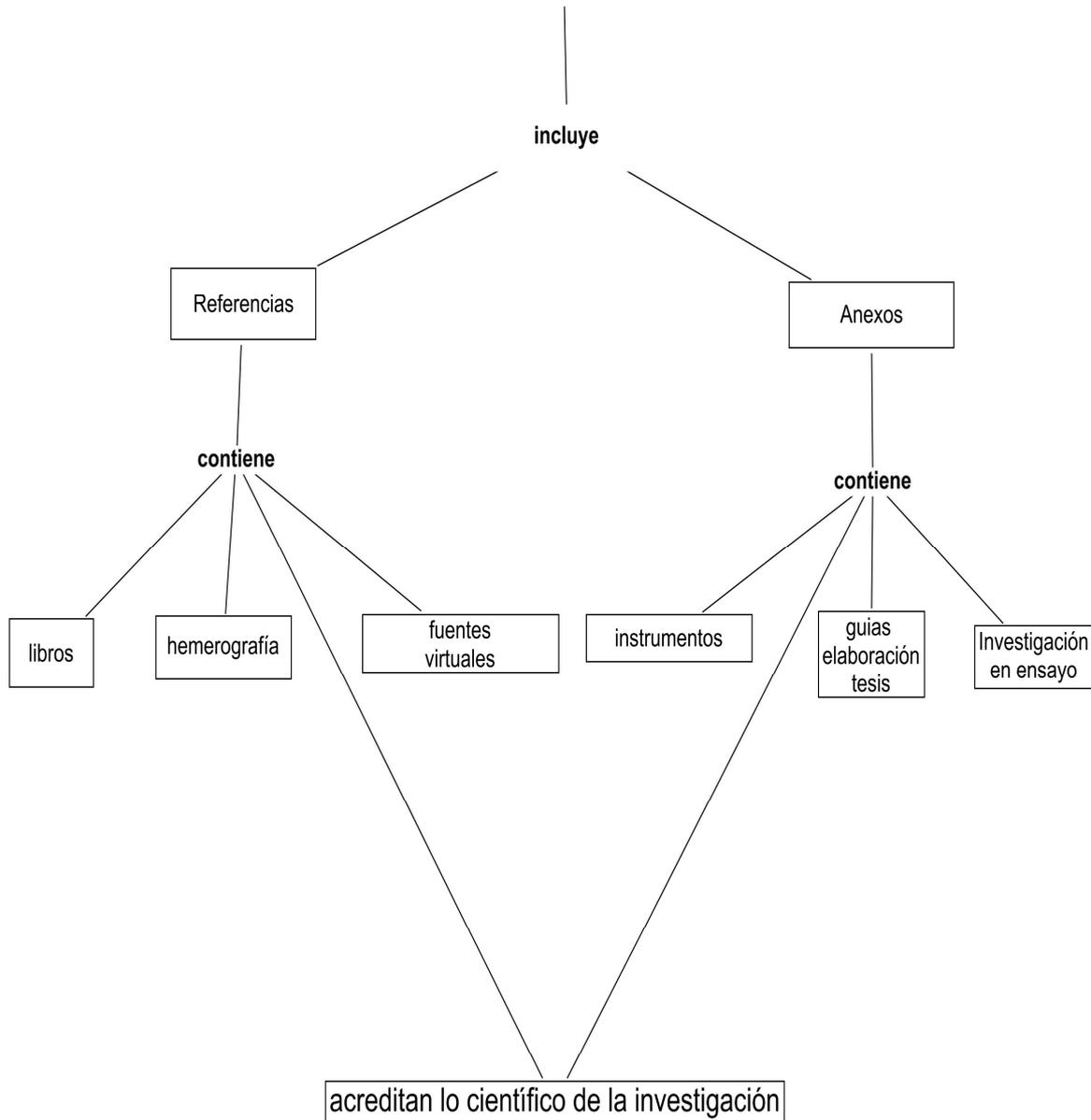
Universidad Panamericana. (2011). *Manual de estilo de trabajos académicos*. Recuperado el 08 de marzo 2010, de: <http://www.upana.edu.gt/web/upana/images/stories/manual-de-estilo.pdf>.

Velásquez, E. (2008). *La Guatemala del futuro*. El periódico. Guatemala. Recuperado el 08 de marzo 2009, de: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20081119/opinion/80143>.

Vessuri, H. M.C. (1993) *Desafíos de la educación superior en relación con la formación y la investigación ante los procesos económicos actuales y los nuevos desarrollos tecnológicos*. Revista Iberoamericana de Educación Numero 2 - *Educacion, Trabajo y Empleo*. Recuperado el 15 de mayo 2010, de: <http://www.rieoei.org/oeivirt/rie02a06.htm>.

## ESQUEMA 33

### Referencias y anexos



FUENTE: Elaboración propia 2011

Con las referencias y anexos finaliza la tesis. En referencia se citan libros y consultas virtuales. Los anexos se dividen en instrumentos de investigación, guías para elaborar tesis y el producto del seminario de investigación

# Anexos

## Anexos 1

### Instrumentos de Investigación

- Entrevista semi estructurada
- Entrevista a profundidad
- Guía de categorías. Tesis de las Universidades de Guatemala 1998-2008

# Anexos 2

## Guías para la Elaboración de Tesis

- Universidad de San Carlos de Guatemala
- Universidad Rafael Landívar
- Universidad Mariano Gálvez
- Universidad del Valle de Guatemala
- Universidad del Istmo
- Universidad Panamericana
- Universidad Mesoamericana
- Universidad Galileo

# Anexos 3

## Investigación en Ensayos

- Investigación cuantitativa y sus elementos
- Instituciones dedicadas a la investigación – acción en Guatemala
- Investigación en Guatemala acciones realizadas por investigadores nacionales
- La investigación y el conocimiento
- Herramientas Adquiridas en el Seminario de Investigación
- Competencias desarrolladas en el I Seminario de Investigación
- Metodología aplicada en el Diplomado en Investigación, Primera Cohorte 2009
- Ética profesional